



# 东莞怡合达自动化股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-008

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金立国、主管会计工作负责人温信英及会计机构负责人(会计主管人员)温信英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 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 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	72
第五节 环境和社会责任.....	97
第六节 重要事项.....	99
第七节 股份变动及股东情况.....	159
第八节 优先股相关情况.....	170
第九节 债券相关情况.....	171
第十节 财务报告.....	172

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字的 2021 年年度报告原件。
  - 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 五、其他相关文件。
- 以上文件的备置地点：公司证券部

## 释义

释义项	指	释义内容
怡合达、公司、本公司	指	东莞怡合达自动化股份有限公司
怡合达有限	指	东莞市怡合达自动化科技有限公司，公司前身
深立得	指	东莞市深立得自动化设备有限公司，公司全资子公司
浦乐丰	指	深圳市浦乐丰科技有限公司，公司全资子公司
苏州怡合达	指	苏州怡合达自动化科技有限公司，公司全资子公司
怡合达智造	指	东莞怡合达智造供应链管理有限公司，公司全资子公司
山东怡合达	指	山东怡合达自动化有限公司，公司全资子公司“苏州怡合达自动化科技有限公司”之全资子公司
众慧达	指	分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙），公司股东
众志达	指	分宜众志达投资合伙企业（有限合伙），公司股东
米思米	指	MISUMI Group Inc.
股东大会	指	东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
监事会	指	东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》
FA	指	工厂自动化（Factory Automation）的缩写，是指使用自动化设备和装置来取代工人重复劳动，实现产品的全部或部分制造过程的自动化，以消除人为因素导致的产品质量的不稳定性，以及提高生产效率
SKU	指	库存量单位（Stock Keeping Unit）的缩写，以件、盒、托盘等为单位。SKU 为公司最末级规格产品的计量单位。
仓位	指	仓库中可用以存储物料的位置
项次	指	系统订单物料行数，一般一行物料需要一个分拣动作，因此也常常作为衡量出货能力的指标之一
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的缩写，是指建立在

		信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
SCM	指	供应链管理（Supply Chain Management）的缩写，是对供应、需求、原材料采购、市场、生产、库存、定单、分销发货等的管理，包括了从生产到发货、从供应商到顾客的每一个环节
MES	指	制造执行系统（Manufacturing Execution System）的缩写，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
WMS	指	智能仓储管理系统（Warehouse Management System）的缩写，通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统
BI	指	商业智能（Business Intelligence）的缩写，是指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值
OEM	指	原始设备生产商（Original Equipment Manufacturer）的缩写，是指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产
标准件	指	在公司 FA 工厂自动化零部件目录中，所有选型参数的数值均为定值的产品
WOS	指	网上采购系统（WEB ORDERING SYSTEM）的缩写
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	怡合达	股票代码	301029
公司的中文名称	东莞怡合达自动化股份有限公司		
公司的中文简称	怡合达		
公司的外文名称（如有）	Dongguan Yiheda Automation Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Yiheda		
公司的法定代表人	金立国		
注册地址	广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号		
注册地址的邮政编码	523000		
公司注册地址历史变更情况	原注册地址：东莞市虎门镇北栅东坊工业区，变更后注册地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号		
办公地址	广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号		
办公地址的邮政编码	523000		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.yhdfa.com/">http://www.yhdfa.com/</a>		
电子信箱	lys@yiheda.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄强	廖芙雨、杨景凤
联系地址	广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号	广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号
电话	0769-82886777-785	0769-82886777-785
传真	0769-82881038	0769-82881038
电子信箱	lys@yiheda.com	lys@yiheda.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
签字会计师姓名	孙慧敏、张银娜

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
东莞证券股份有限公司	东莞市莞城区可园南路一号	龚启明、朱则亮	2021 年 7 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,802,820,702.23	1,209,680,515.15	49.03%	761,000,568.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	400,646,567.66	271,350,653.13	47.65%	144,311,492.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	393,433,962.73	260,538,982.85	51.01%	130,625,192.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,303,384.82	246,599,509.02	-5.39%	71,530,805.18
基本每股收益（元/股）	1.06	0.75	41.33%	0.4
稀释每股收益（元/股）	1.06	0.75	41.33%	0.4
加权平均净资产收益率	22.66%	22.07%	0.59%	15.63%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,775,123,223.10	1,665,642,796.85	66.61%	1,301,824,711.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,262,699,134.32	1,357,712,114.77	66.66%	1,115,161,461.64

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	319,380,941.64	532,407,755.70	477,450,322.86	473,581,682.03
归属于上市公司股东的净利润	61,684,924.12	134,957,952.78	110,130,519.74	93,873,171.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,059,484.30	132,012,027.32	109,918,344.94	90,444,106.17
经营活动产生的现金流量净额	-14,452,355.48	56,507,044.48	-23,857,756.55	215,106,452.37

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,474.23	-10,999.45	-181,887.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,981,333.34	8,256,476.58	8,079,992.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,411,950.68	4,997,739.73	8,431,336.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	961,152.43	652,942.51	367,008.20	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,096.90	-1,176,547.28	-594,920.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,408.66			主要为个税手续费返还
减：所得税影响额	1,265,811.31	1,907,941.81	2,415,229.43	
合计	7,212,604.93	10,811,670.28	13,686,300.09	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### (一) 行业基本情况

##### 1、行业概况

公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，主要隶属于自动化设备零部件行业。自动化设备零部件行业是自动化设备制造行业的重要配套产业，属于机械通用零部件制造行业大类，下游客户主要为自动化设备厂商和终端设备使用厂商。

根据中国机械通用零部件工业协会公布的数据，2020年我国机械通用零部件行业总产值达到4,763亿元，行业市场容量较大且总产值保持增长趋势。

自动化设备行业的下游应用领域广泛，包括3C、汽车、锂电、光伏、医疗、激光、食品和物流等众多行业。根据智研咨询数据，2018年我国非标自动化装备市场规模为3,667.2亿元，下游行业市场容量较大。在适龄劳动力数量减少、劳动力成本上升、国家产业政策支持，以及3C、锂电、光伏、汽车、工业机器人、医疗检测、半导体等行业产能持续扩张等多方面因素的促进下，我国自动化设备行业的市场规模将进一步扩大，这也将带动自动化设备零部件行业市场规模的增长。

##### 2、行业特点与发展趋势

##### (1) 自动化零部件需求由简单化、泛标准型向多样化、专业化转变

随着人力成本的上升和企业转型升级的需要，自动化设备的应用与普及，逐步从汽车、3C等少数头部行业、头部企业，扩大至各个细分行业和领域，随着自动化设备应用广泛性的提升，总体需求量不断扩大。但由于各个细分行业对产品特性、工艺特点要求不同，对自动化零部件的多样性和专业性的要求也越来越高，“泛标准型”的自动化通用零部件供应难以满足客户特定场景的应用需求，自动化设备往往需要定制化生产，而零件画图定制的长尾化需求又难以支撑规模化生产的质量、交期与成本，如何能够在短时间内采购到品类齐全、品质更高、价格更低的自动化零部件，是自动化设备厂商的现实需求。

##### (2) 自动化零部件供应由非标准化向标准化、模块化转变

由于自动化设备涉及诸多的下游行业，对自动化设备的实际需求也各不相同，甚至同一行业客户因各自工艺的不同导致其对自动化设备的要求也有很大差异。非标自动化设备中的标准化专用零件的长期缺位成为了制约行业迅速发展的关键一环，因此，为满足不同企业的自动化设备需求，自动化零部件供应商从满足自动化设备厂商采购需求出发，必须不断强化产品的定义能力，以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品进行标准化、对已有标准型号零部件进行系列化和模块化开发，基于自动化零部件标准化体系构建一站式供应，从而提升自动化设备厂商零部件的设计选型和采购效率。

##### (3) 自动化零部件供应链管理需要能有效匹配长尾需求特征

自动化零部件的市场需求呈现长尾化的特征，即对于单一客户的需求而言，订单表现出小批量、低频次的特点；而对于全部客户的整体需求而言，订单又表现出小批量、多批次、高频率的特征，这就要求企业的供应链管理要能够匹配长尾需求特征。这一需求特征导致了商品流通的方式发生了根本性的转变，供应链管理方式发生重构，即从传统的批量生产、批量供应、以仓储系统为中心，转变为以配送分拣系统为中心，仓储配送的处理量、处理速度、处理效率、稳定性、准确性、系统复杂度远远高于传统的仓储中心。

传统的供应链管理通常以仓储系统为中心，涉及物质资料的贮存、保管，以及从发出地到目的地的运输，流通环节较为单一。为适应自动化行业长尾需求的特点，以自动化物流输送分拣系统为主的仓储配送中心成为现代供应链管理的核心，它不仅承担了原有的贮存、保管功能，更注重拣选、集/合单、包装、流通加工、路径分拣、信息处理等功能设置。在产业链中，仓储配送中心上游对接制造工厂，下游对接配送终端自动化设备厂商，已成为供应链管理网络的枢纽和关键节点。

##### (4) 工业互联网平台重塑行业发展业态

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+制造业”的重要基石。作为工业互联网重要组成部分，工业互联网平台正在重塑行业发展业态。我国工业互联网平台应用不断向各个

工业应用场景渗透，在工业生产工艺优化、企业运营管理决策优化、产品生命周期管理，供应链纵深协同等方面都初步显现了应用价值。

依托供应链纵深协同，工业互联网平台可推动供应链上下游企业订单、生产、库存等信息的实时交互，实现供应仓储、生产计划、物流配送的精准对接、快速响应和柔性供给，提高产业链整体协助水平和综合竞争力。此外，工业互联网平台通过平台或连接协议打通上下游，可实现系统与上游供应商库存数据整合、与下游客户采购系统对接，逐步将平台供应链打造成具有采购、审批、物流、结算于一体的集成系统。

## （二）行业政策信息

自动化设备行业一直是国家重点鼓励、优先发展的高新技术产业。目前，我国工业自动化领域整体技术水平较低，开发能力较弱，行业大部分被国外高端工业自动化技术系统垄断。2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，其中明确提出要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，提高质量、效率效益，减少资源能源消耗，畅通产业链供应链，助力碳达峰碳中和，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。国家智能制造政策的全面落实，加速中国制造业的转型升级，为自动化设备零部件行业等在内的智能制造相关行业带来良好的发展机遇。

同时，国家发布了《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》等一批推动制造业与互联网融合发展的扶持政策，支持制造业与互联网企业融合发展。2019年11月，国家发改委、工业和信息化部等部门联合发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，文件明确提出，加快工业互联网创新应用，以建设网络基础设施、发展应用平台体系、提升安全保障能力为支撑，推动制造业全要素、全产业链连接，完善协同应用生态，建设数字化、网络化、智能化制造和服务体系。国家对智能制造、先进制造业与互联网深度融合等大力支持，为行业发展起到了积极的促进作用。

## （三）行业竞争格局

非标自动化零部件行业具有产品种类多、规格杂、非标化等特点。长期以来，下游客户——非标自动化设备集成商对零件的长尾化需求形态，与市场上传统的批量供应形态难以有效匹配，难以实现批量生产和供应，行业内规模效应不显著。基于上述特点，在国内自动化零部件行业，多数中小企业在各自细分产品领域供应一种或几种零部件产品。由于进入门槛较低，中小生产厂商数量众多，市场化程度较高，传统市场的竞争激烈。

此外，我国自动化零部件行业市场分化日趋明显，德国、日本等国外公司在自动化零部件的高端零部件领域仍占据重要地位。但其基于中国本土产业设计的自动化零部件供应体系，普遍存在质量精度不高、技术相对落后、生产和交付周期确定性差、匹配性较差等问题，难以满足中国自动化设备厂商日益增长的需求。

自动化设备所需零部件采购呈现专业化、小批量、多品种的特点，自动化设备行业在设计、选型和采购过程中，往往会面临自动化零部件设计耗时长、采购成本高、品质不可控和交期不准时等共性问题。米思米在行业中较早采用一站式供应多种零部件模式来解决上述问题，在全球市场形成了一定的先发优势和市场规模。

在国内自动化设备零部件行业，公司较早采用一站式供应多种零部件模式进行经营，在国内市场具有一定的市场规模和本地化服务优势。公司作为国内FA工厂自动化零部件一站式供应商，从解决行业共性问题角度出发，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，为客户提供一站式采购服务，从而汇集各品类零散需求实现专业化和集约化，不断降低单位产品获客成本，严格把控产品品质和交期，从而受到更多客户青睐。

## （四）公司的行业地位

经过多年发展，公司已逐渐成为FA工厂自动化零部件领域较有影响力的一站式采购供应商。自成立以来，公司持续加大对标准设定、产品开发、供应链管理、信息与数字化等方面的投入力度，在品类、交期、品质、价格、服务等方面树立行业标准，积极推动行业发展。

由于FA工厂自动化零部件一站式供应的壁垒较高，国内类似公司数量较少、规模较小，公司位居行业前列。公司FA工厂自动化零部件一站式采购电商平台（www.yhdifa.com）先后入选了 2018 年国家工业信息安全发展研究中心、两化融合服务联盟共同评选的“优秀工业电子商务平台案例”，以及 2019 年工信部评定的“制造业与互联网融合发展试点示范项目名单”。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 主要业务情况

公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应。公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。

经过多年发展，公司已逐渐成为FA工厂自动化零部件领域具有一定影响力的一站式供应商：

1、公司基于对自动化设备所需零部件应用场景的研究，对各类自动化零部件进行专业的类别梳理，逐渐建立起自动化零部件的标准化体系，编制了《FA工厂自动化零件》《工业框体结构部件目录手册》《FA电子电气零件精选》等多本产品标准选型手册，以及基于用户使用习惯的电子化选型工具及插件。

2、公司以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、已有标准型号产品系列化及模块化，并根据3D模型下载、客户现场走访调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类，强化产品适用性，形成了独具特色并富有竞争力的产品开发体系。

3、公司建立了敏捷制造的自制供应和OEM供应、集约化采购的外部供应体系，通过供应商开发、品质管控、仓储分拣管理，不断强化供应链能力，确保客户订单能够得到及时、准确、高质量的交付。

4、客户不仅能通过线上下单，还可以通过公司电商平台直接在线上完成产品选型、询价、订单生成、款项支付等，并可实时获取批量订单报价、预计交期、物流等信息，便于客户对采购成本和交期的管理。

5、公司通过对ERP进行定制开发，建立起高效、稳定的信息化管理系统，确保从订单、生产、采购、到交付的全环节信息化管理，提高订单响应速度，缩短交付周期。此外，公司通过数字化产品数据库和电商交易系统，确保客户所选即所需，提升客户设计、选型和采购效率。

### (二) 主要产品及其用途

公司产品按照自动化设备零部件功能特性进行分类，主要产品及其用途的具体情况如下：

产品类别	主要产品	产品图片	产品简介	主要功能特性
FA工厂自动化零部件	直线运动零件		主要包括无油衬套、手动位移台、直线轴承、直线导轨、拖链、带座轴承、轴承、关节轴承、直线电机、滚珠丝杠、支座组件等	主要为应用于自动化设备上各种直线运动功能的机械零件或组件，以实现不同精度、速度、距离、力矩直线运动应用场景要求
	传动零部件		主要包括联轴器、同步带、同步轮、平皮带、圆皮带、滚轮、齿轮、齿条、链轮、链条、万向节和同步带压块等	主要为应用于自动化设备上各种传动功能的机械类零件，以实现不同传送距离、扭矩、精度、速度、稳定性等应用场景要求
	气动元件		主要包括气源处理元件、气动配件类、真空发生器、真空压力开关、气动接头、调速阀类、气缸、控制阀、真空吸盘、气管软管等	主要是将压缩空气的弹性能量转换成动能，通过调压、过滤、润滑等保护机制，实现各种运动方向动力传送的控制，达到稳定搬运移动目的
	铝型材及配件		主要包括铝合金型材及相关配件	工业铝型材主要用于工业框架系统的搭建，起到支撑及承重的作用，相应的配件用来连接、紧固工业铝型材及装饰作用，两者具备易于拆卸特性

	工业箱体结构部件		主要包括手轮、拉手、门锁、滑轨、门部件、手柄、脚杯、铰链、脚轮、把手等	用于设备箱体支撑、移动、减震、操作调节，活动连接，密封隔音，提升设备使用安全及外观美观度
	机械加工件		主要包括连接块、检验夹具、转轴、导向轴、固定环、标准治具、定位销、夹具用衬套、支柱、底座、支柱固定夹、导向轴支座、定位零件、导向零件、悬臂销、铰链销等	主要由设备加工，实现自动化设备局部固定、支撑、导向、定位、夹紧、连接、调整功能
	机械小零件		主要包括弹簧、氮气弹簧、密封圈、磁铁、螺丝、螺帽、垫圈、轴环等	主要为实现紧固、连接、传动、密封、标定等功能的机械类小零件，结构、尺寸、画法、标记等较为市场化，型号多
	电子电气类		主要包括电气控制零件、电气配线零件等	实现自动化设备电源及信号传输、产品检测及信号反馈、安全保护、提供设备传动动力、机器动作控制实现，确保设备按工艺流程实现预设动作
	其他		主要包括工业用材料、检测用零件等	用于自动化设备加工、组装、检测等功能的其他零件
工业自动化设备		小零件全自动攻丝机、零件外观检测机、零件计数包装机、自动化焊接机、全自动组装机、大型整厂自动化设备工作站等系列产品，以及其他非标自动化设备	汽车发动机零部件领域、汽车马达的组装和测试领域、电气机械和器材制造业以及其他应用场景等领域	

### (三) 主要经营模式

#### 1、盈利模式

公司深耕自动化设备行业，基于应用场景对自动化设备零部件进行标准化设计和分类选型，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数据化为驱动，致力于为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。

自成立以来，公司专注于FA工厂自动化零部件领域，持续向客户和供应商输出公司的产品标准体系，针对性解决下游自动化设备所需零部件供应的行业共性问题。未来，公司将不断强化标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营等能力，发挥规模效应，实现持续盈利。

此外，公司服务锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多行业，有效降低对特定单一行业的依赖，避免受单个行业波动影响，从而保证公司持续盈利能力。

#### 2、开发模式

针对FA工厂自动化零部件专业化、个性化、多样化特点，公司从满足客户需求出发，以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品进行标准化、对已有标准型号产品进行系列化和模块化，并结合3D模型下载、客户现场走访

调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类、标准，强化产品适用性。产品标准化体系的建立，可以有效缩短工程师的设计时间，提高设计效率。同时，随着标准件在自动化设备应用的比例扩大，设备稳定性得以持续提升。

公司构建起以客户需求为牵引、以产品中心和研发中心为执行、以产品宽度和深度建设为方向、以产品客户购买覆盖率为反馈的产品开发体系。自成立以来，公司先后编制了《FA工厂自动化零件》《工业框体结构部件目录手册》《FA电子电气零件精选》等多本产品标准选型手册，以及基于用户使用习惯的电子化选型工具及插件，努力推动怡合达产品标准成为业内通用标准和实际标准之一。

### 3、供应模式

针对FA工厂自动化零部件订单小批量、高频次、多样化特点，公司采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式。此外，为满足客户高品质、低成本、短交期的采购需求，公司持续加强供应链管理、信息与数字化能力。

在现有产品供应模式下，公司专注于标准设定、产品开发、供应链管理、平台化经营，持续扩张产品品类。公司通过整合供应商资源，与供应商协同发展，建立起互利共生的供应生态体系，形成稳定高效的产品供应能力。

### 4、销售模式

自动化设备行业具有专业化、定制化特点，自动化设备零部件选型由前端工程师设计行为所决定。公司围绕工程师展开服务，通过赋能工程师进而影响工程师群体设计行为来最终促成客户的采购需求。此外，公司以线下和线上相结合的方式的销售推广、本地化服务。

## （四）竞争优势与劣势

### 1、竞争优势

与零部件各细分产品制造商、品牌商等竞争对手相比，公司的主要竞争优势在于公司的自动化零部件产品标准化和一站式供应能力，通过自制供应、OEM供应、集约化采购供应相结合的形式，立足于标准设定、产品开发和深度研发、供应链管理等方面，能够不断满足客户高品质、低成本、短交期的产品需求，适应自动化零部件产品订单小批量、高频次、多样化的特点。具体分析详见本节之“三、核心竞争力分析”。

与同样从事FA工厂自动化零部件业务的主要国内外竞争对手相比，公司的竞争优势还体现在以下几个方面：

#### （1）本地化服务优势

公司建立了一支经验丰富的销售团队，下设12个销售工程师团队和19个销售办事处。通过完善的组织、高效的流程和专业的服务团队来快速响应客户需求。公司可通过在线服务、电话热线、驻地人员拜访等多种方式，协助客户完成从项目启动、产品选型到交付应用全环节的本地化服务支持。

#### （2）针对不同行业应用场景的产品定义能力

中国本土自动化零部件生产供应体系，属于传统制造领域，长期存在质量精度不高、技术相对落后、生产和交付周期确定性差、专业化程度不高等问题，难以满足中国自动化设备在各类不同应用领域、不同行业中日益增长的需求。公司自成立以来即深耕自动化设备行业，深入研究国内设备行业对零部件的应用场景，2021年公司下设60个产品中心，熟悉国内自动化设备对零部件需求特性，持续强化产品在下游不同应用领域和场景的适用性，有较强的产品定义能力，截至2021年12月末，公司已成功开发涵盖197个大类、2066个小类、110余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系。

#### （3）制造体系配套优势

公司处于国内制造业较为发达的华南地区，拥有自动化设备零部件所需完善的制造体系配套资源，为公司选择优质供应商资源、持续拓展产品品类、保证产品交期和品质等方面提供了良好的外部产业链环境。自制能力的提升对客户特定需求的支撑，以及逐步规模化带来的成本优势和效率优势。

### 2、竞争劣势

公司在品类丰富度、供应链管理能力和信息化和数字化、客户资源等方面，与主要国外竞争对手仍存在一定的差距。

## （五）业绩驱动因素

公司以“推动智能制造赋能中国制造”为企业愿景，致力于打造行业领先的FA工厂自动化零部件一站式供应商。公司以平台化为支撑，以信息和数字化为驱动，充分整合社会资源，链接自动化设备行业上下游资源，以标准设定和产品开发为起点，遵循“产品供给—平台整合—生态驱动”的发展路径，逐渐提高自动化设备中零部件标准化、模块化、组件化的覆盖比例，提升自动化设备供给效率，降低综合成本，最终推动自动化行业的技术进步。

2021年度，公司实现营业收入180,282.07万元，较2020年同期增长49.03%；实现归属于上市公司股东净利润40,064.66

万元，较2020年同期增长47.65%。核心经营指标均呈现较大幅增长，主要原因是：

1、国家产业政策支持行业发展，为公司的业务开展创造了良好的外部环境

2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，其中明确提出要坚定不移地以智能制造为主攻方向，推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变，提高质量、效率效益，减少资源能源消耗，畅通产业链供应链，助力碳达峰碳中和，促进我国制造业迈向全球价值链中高端。国家智能制造政策的全面落实，加速中国制造业的转型升级，为自动化设备零部件行业等在内的智能制造相关行业带来良好的发展机遇。

同时，国家发布了《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《工业互联网发展行动计划（2018-2020）》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》等一批推动制造业与互联网融合发展的扶持政策，支持制造企业与互联网企业融合发展。

因此，国家对智能制造、先进制造业与互联网深度融合等大力支持，为自动化设备行业发展起到了积极的促进作用，为公司的业务拓展创造了良好的外部环境。

2、随着劳动力成本的上升、人口红利的减弱，“机器换人”已成为必然的发展方向，同时自动化设备的国产化率也进一步提升，为公司业务拓展创造了更大市场空间

随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力成本的上升，制造业进入“机器换人”的大潮流，更多的制造业企业愿意采用自动化设备来替代人工以提升企业竞争力。与人工相比，自动化设备可以帮助企业节省人力成本、缩短生产周期、改进生产工艺及提高产品良率，进而提高企业市场竞争力。

此外，近年来，随着我国制造业的转型升级，在3C、高端机床、半导体、新能源等应用领域，均出现了一批国产自动化设备企业，自动化设备的国产化率进一步提升。根据《“十四五”智能制造发展规划》，到2025年，我国的供给能力明显增强，智能制造装备的技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率要超过70%。

因此，在我国“机器换人”、设备国产化等制造业转型升级的趋势下，自动化设备零部件行业的市场需求进一步提升，为公司业务拓展创造了更大市场空间。

3、以3C、锂电、汽车、光伏、工业机器人等为代表的需求增加，公司产品的应用领域、客户覆盖、地域覆盖进一步提升

在行业应用方面，公司的产品主要应用于3C、锂电、汽车、光伏、工业机器人等行业，报告期内下游应用需求进一步增长，带动了公司业绩的增长。其中，高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，中国2021年锂电生产设备需求同比增长100.3%，达575亿元；根据Wind数据，2021年度全球智能手机出货量为1,354.80百万部，相较2020年同比增长4.84%；根据国家能源局数据，截至2021年底全国光伏发电累计并网容量为30,598.70万千瓦，相较2020年底同比增长21.86%；根据中国汽车工业协会统计数据，2021年度我国汽车产量为2,605.72万辆，相较2020年同比增长3.52%；根据中国汽车工业协会统计数据，2021年度我国新能源汽车产量为354.50万辆，相较2020年同比增长159.52%。

在应用领域及客户覆盖方面，公司对下游行业覆盖范围进一步拓展，2021年度，公司服务客户数28,000余家，涉及3C、汽车、锂电、光伏等众多行业的自动化零部件应用场景。

在地域覆盖方面，公司进一步深入开发已进入的区域市场，同时加大在华南、华东、华中等区域的开发力度，销售收入进一步提升。

4、持续巩固自身优势，自动化一站式服务能力的持续提升

公司的竞争优势主要在于标准设定、产品开发、供应链管理和平台化运营四个方面，而非单一产品的生产能力。公司采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式。在现有产品供应模式下，公司专注于标准设定、产品开发、供应链管理、平台化经营，持续扩张产品品类。公司通过整合供应商资源，与供应商协同发展，建立起互利共生的供应生态体系，形成稳定高效的产品供应能力。

为更好的满足客户一站式采购需求，提升市场占有率，报告期内，公司持续提升产品种类、订单响应速度、产品质量、信息与数字化建设等方面能力，自动化一站式服务能力不断提高。

报告期内，公司持续发展和巩固竞争自身优势，增强自身竞争力，保障了业绩的较快速增长。

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司持续提升自动化一站式服务能力，持续构建公司核心竞争力。

#### （一）一站式采购服务优势

公司将自动化设备所需FA工厂自动化零部件分别制图、选型和采购的传统模式，转变为一站式采购模式，提高客户选型和采购效率，形成了自身竞争优势。截至2021年12月末，公司已成功开发涵盖197个大类、2066个小类、110余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系，为客户提供丰富的产品一站式采购服务体验，在此过程中，公司逐渐向客户和供应商输出产品标准体系，共享供应链管理能力，从而改变客户设计和采购习惯，增强客户粘性。

#### （二）产品开发和深度研发优势

针对FA工厂自动化零部件专业化、个性化、多样化特点，公司从满足客户需求出发，以产品标准体系为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、对已有标准型号产品系列化和模块化，并结合3D模型下载、客户现场走访调研反馈、电商平台数据，持续优化产品品类、产品标准，强化产品适用性。公司逐步构建起以客户需求为牵引，以产品中心和研发中心为执行，以产品宽度和深度建设为方向、以产品客户购买覆盖率为反馈的产品开发体系。

#### （三）品牌和客户资源优势

通过多年的积累，公司已经在3C、锂电、汽车、光伏、工业机器人等众多行业中，形成了较高的品牌知名度，积累了良好的口碑。公司围绕客户工程师展开服务，通过赋能工程师进而影响工程师群体设计行为来最终促成客户的采购需求，并以线下和线上相结合的方式对客户进行销售推广和本地化服务，与众多工程师和客户建立了良好的合作关系。2021年度，公司成交客户数突破28,000家。

#### （四）供应链管理优势

公司建立了敏捷制造的自制供应体系、OEM供应和集约化采购的产品供应体系，通过供应商开发、品质管控和仓储分拣管理，不断强化供应链管理能力，确保客户订单能够得到及时、准确、高质量的交付。2021年，公司年订单处理量约77万单，年出货总量约为330万项次。

#### （五）本地化服务优势

公司建立了一支经验丰富的销售团队，下设12个销售工程师团队和19个销售办事处。通过完善的组织、高效的流程和专业的服务团队来快速响应客户需求。公司可通过在线服务、电话热线、驻地人员拜访等多种方式，协助客户完成从项目启动、产品选型到交付应用全环节的服务支持。

#### （六）信息和数字化优势

公司始终坚持信息和数字化战略。传统模式下企业信息化系统难以适应自动化设备零部件订单小批量、高频次、短交期的特点，信息和数字化能力成为公司提升FA工厂自动化零部件一站式采购服务的运营基础。公司通过对ERP进行定制开发，建立起高效、稳定的信息化管理系统，确保从订单、生产、采购到交付的全环节信息化管理，提高订单响应速度，缩短交付周期。此外，公司通过连接协议，已部分实现ERP信息系统与上游供应商、下游客户的系统对接，逐步将ERP信息系统向集采购、审批、物流、结算于一体的集成系统方向发展。此外，公司通过数字化产品数据库和电商交易系统，确保客户所选即所需，提升客户设计、选型和采购效率。

公司还将持续加大在产品数字化和交易模式数字化等方面的投入力度，不断提高客户选型、采购效率，覆盖和快速满足市场容量广阔的长尾需求。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

公司坚定发展战略，以“推动智能制造赋能中国制造”为企业愿景，致力于打造行业领先的FA工厂自动化零部件一站式供应商。2021年，公司以平台化为支撑，以信息和数字化为驱动，充分整合社会资源，链接自动化设备行业上下游资源，以标准设定和产品开发为起点，遵循“产品供给—平台整合—生态驱动”的发展路径，逐渐提高自动化设备中零部件标准化、模块化、组件化的覆盖比例，提升自动化设备供给效率，降低综合成本，不断推动自动化行业的发展进步。

2021年度，公司保持了良好的增长趋势，实现营业收入180,282.07万元，较上年同期增长49.03%；实现归属于上市公司

股东的净利润40,064.66万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,343.40万元，较去年同期分别增长47.65%和51.01%，表现出较强的增长韧性。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,802,820,702.23	100%	1,209,680,515.15	100%	49.03%
分行业					
新能源	465,007,364.07	25.79%	188,559,215.92	15.59%	146.61%
3C 行业	463,176,915.56	25.69%	281,601,129.44	23.28%	64.48%
汽车行业	187,105,607.94	10.38%	177,189,666.27	14.65%	5.60%
光伏产业	95,508,652.66	5.30%	54,013,956.40	4.47%	76.82%
工业机器人	80,900,050.34	4.49%	58,647,425.14	4.85%	37.94%
其他行业	511,122,111.66	28.35%	449,669,121.98	37.17%	13.67%
分产品					
直线运动零件	533,702,477.17	29.60%	346,558,098.97	28.65%	54.00%
铝型材及配件	368,681,754.76	20.45%	227,744,768.10	18.83%	61.88%
传动零部件	227,813,966.82	12.64%	171,603,233.96	14.19%	32.76%
机械加工件	197,177,126.45	10.94%	112,263,987.92	9.28%	75.64%
工业箱体结构部件	158,474,358.81	8.79%	116,762,826.46	9.65%	35.72%
机械小零件	102,661,468.98	5.69%	61,365,022.32	5.07%	67.30%
电子电气类	93,200,307.84	5.17%	53,117,766.94	4.39%	75.46%
气动元件	48,533,262.71	2.69%	38,433,917.81	3.18%	26.28%
工业自动化设备	35,574,285.43	1.97%	61,812,824.31	5.11%	-42.45%
其他	34,664,575.77	1.92%	19,470,455.10	1.61%	78.04%
其他业务收入	2,337,117.49	0.13%	547,613.26	0.05%	326.78%
分地区					
境内					
其中：华南地区	946,973,386.78	52.53%	641,638,212.61	53.04%	47.59%
华东	643,748,907.39	35.71%	406,550,771.75	33.61%	58.34%

地区						
地区	华中	88,272,929.18	4.90%	61,100,950.02	5.05%	44.47%
地区	华北	59,333,230.08	3.29%	48,012,733.09	3.97%	23.58%
地区	西南	31,465,038.60	1.75%	27,555,208.83	2.28%	14.19%
地区	其他	29,811,696.29	1.65%	22,628,733.82	1.87%	31.74%
境外						
其中：欧洲		562,491.62	0.03%			
	北美洲	654,724.33	0.04%			
	亚洲	1,998,297.96	0.11%	2,193,905.03	0.18%	-8.92%
分销售模式						
线上		507,783,915.47	28.17%	192,268,196.96	15.89%	164.10%
线下		1,295,036,786.76	71.83%	1,017,412,318.19	84.11%	27.29%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源	465,007,364.07	292,492,937.74	37.10%	146.61%	162.47%	-3.80%
3C 行业	463,176,915.56	268,321,417.64	42.07%	64.48%	67.31%	-0.98%
汽车行业	187,105,607.94	105,242,547.02	43.75%	5.60%	10.54%	-2.52%
分产品						
直线运动零件	533,702,477.17	320,475,830.02	39.95%	54.00%	55.55%	-0.60%
铝型材及配件	368,681,754.76	264,563,888.07	28.24%	61.88%	77.05%	-6.15%
传动零部件	227,813,966.82	106,122,175.05	53.42%	32.76%	32.95%	-0.06%
机械加工件	197,177,126.45	105,919,926.60	46.28%	75.64%	83.23%	-2.23%
分地区						
华南地区	946,973,386.78	568,235,740.16	39.99%	47.59%	54.25%	-2.59%
华东地区	643,748,907.39	365,081,836.07	43.29%	58.34%	62.44%	-1.43%
分销售模式						

线上	507,783,915.47	286,937,600.90	43.49%	164.10%	190.03%	-5.05%
线下	1,295,036,786.76	766,416,646.74	40.82%	27.29%	32.07%	-2.14%

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

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
华南供应链自动仓项目	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	9,259	5,284.9	2,777.7	3,974.1	是	否	否	

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自动化零部件	主营业务	1,032,698,173.98	100.00%	644,817,524.30	100.00%	60.15%
自动化零部件	其中：材料	931,143,561.65	90.17%	582,061,555.78	90.27%	59.97%

自动化零部件	其中：人工	38,140,901.94	3.69%	26,513,428.34	4.11%	43.86%
自动化零部件	其中：费用	48,100,890.49	4.66%	36,242,540.20	5.62%	32.72%
自动化零部件	其中：运费包装费	15,312,819.89	1.48%			
工业自动化设备	主营业务	20,099,499.46	100.00%	34,032,414.60	100.00%	-40.94%
工业自动化设备	其中：材料	14,918,453.93	74.22%	25,152,382.89	73.91%	-40.69%
工业自动化设备	其中：人工	2,975,535.43	14.80%	5,775,744.79	16.97%	-48.48%
工业自动化设备	其中：费用	1,983,438.82	9.87%	3,104,286.92	9.12%	-36.11%
工业自动化设备	其中：运费包装费	222,071.29	1.10%			
其他业务	其他业务成本	556,574.20	100.00%	379,344.30	100.00%	46.72%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(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）	282,667,050.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.68%
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	客户一	157,254,114.36	8.72%
2	客户二	43,595,458.90	2.42%
3	客户三	30,777,576.66	1.71%
4	客户四	25,927,390.06	1.44%

5	客户五	25,112,510.48	1.39%
合计	--	282,667,050.46	15.68%

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）	186,024,913.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.31%
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	供应商一	55,954,129.43	5.21%
2	供应商二	52,995,062.13	4.93%
3	供应商三	29,862,570.01	2.78%
4	供应商四	25,121,484.27	2.34%
5	供应商五	22,091,667.40	2.06%
合计	--	186,024,913.24	17.31%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	88,162,389.66	87,869,230.86	0.33%	主要系 2021 年因收入增加，销售人员绩效工资和业务提成增加；受会计政策影响对应的销售运费及包装费由销售费用转入营业成本核算
管理费用	118,365,540.38	78,845,124.09	50.12%	主要系随着公司经营规模的扩大，管理人员数量有所提升，同时引进中高端管理人员，整体薪酬逐步提升
财务费用	-6,646,550.55	-3,412,780.35	-94.75%	合理配制管控流动资金、并开通协定存款业务促使资金得到有效利用
研发费用	66,185,763.82	49,603,214.99	33.43%	主要系研发项目及研发人员增加导致研发费用支出增加

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于锂电自动化设备可调间隙双轴防尘箱体机构技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已结项	研发在锂电设备机柜上能够使柜门和柜体的间隙达到最小化，能够最大限度的防止外部粉尘进入到柜体内。采用铆接工艺，连接牢固，间隙小；采用连杆机构原理，实现一定的运动规律，准确或近似地沿给定的轨迹运动，可以当运动机构使用；连杆设计本身可以打开最大角度180度，连杆组件上加有调节螺丝，利用调节螺丝来调节铰链打开的角度。调节简单方便，达到通用于锂电设备、精密电子设备和仪表类仪器设备等。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
高负载精简化斜面升降电动滑台及丝杠转台研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已结项	研发将电机控制丝杆螺母安装座的水平运动转化为所述升降平台的垂直运动，运动转换采用特殊的三角形楔形块的形式，减少机台的冗余性，减少故障率和提高机台精度到达纳米级别。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
双排磁铁式及升降巡回直线电机模组机构研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已结项	研发高转速、高精度的直线电机升降巡回线台及双排磁铁式直线电机，能承受重载，产生双倍推力，覆盖性强，并具有兼容性。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
降噪无尘双层开闭及缆线收纳开闭式保护连接组件技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已结项	研发在保护链条移动时，连接处产生噪音极小，在高速移动时也能够实现较安静的工作环境；侧板不连接接触、减少摩擦产生的灰尘；运用于无尘车间。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
单轨承载同步传动单轴机器人及	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应	已结项	研发内部单轨道承载、传动带与轨道垂直分布使其	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，

底座机构研发	用场景。		体积小巧；解决单轴机器人的安装螺孔的孔距需要依不同机架安装孔位而定制的麻烦；降低成本，可以灵活增加附件以增加安装刚性或其他功能。	提升产品竞争力。
多用途自动回收上料机研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发适用行业较为单一，对物料的选择也有要求。功能较为单一，不能回流叠加，且存在设备较为不稳定现象、实现多用途，多行业领域内物料自动上料且物料框回收的功能。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
高耐磨隔热离心力传动梯形丝杆技术研究	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研究稳定高耐磨隔热制程工艺、增加使用寿命与简化拆卸更换。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
侧轮面防倾斜轴类运载物车及脚轮组装工艺研究	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研究一种脚轮及其组装方法、载物车，当轮子的左/右侧轮面越过障碍物或地面不平时，该轮子往受力的方向发生摆动，形成一个避位空间使轮子以避开的方式越过障碍物或通过不平的地面，可大幅度降低车的瞬间倾斜度，使运载易损物品不容易损坏。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
双列滚珠调心带座关节轴承及轴类悬挂机构技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发机加工双列滚珠调心带座轴承，双列滚珠调心轴承转速高，旋转精度高，旋转摩擦小发热低；机加轴承座本体尺寸小，加工精度可更高，安装位及中心高规格可选性多，能满足一些轴承与轴难以对中的场合的需求。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
多联可调连轴柔性夹手技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发一种可以同时满足多工位、间距可调、易损件易更换的柔性夹手。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
快速横移上下翻转夹取机械手研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发解决现有左右横移上下翻转夹取上料机很多使用机器人，成本昂贵，维修成本高，使用其他机构，	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。

			且存在设备抓取不稳定的现象。	
向下多角度旋转夹取及多级真空发生器研发	新产品开发, 强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发出结构体积小, 节省生产空间, 设备稳定, 具有实现多用途, 多行业领域内物料通用的自动上料多角度翻转。解决了以往成本昂贵, 维修成本高, 使用其他机构, 且存在设备抓取不稳定的现象, 物料不通用的现象。	丰富产品类别, 解决行业共性问题, 提高市场份额, 提升产品竞争力。
单向离合棘爪可控失效同步轮技术研发	新产品开发, 强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发用于单向传动结构, 避免因瞬间冲击力过大等非正常因素导致的电机、同步带和同步轮损坏, 降低磨损提高机构使用寿命。	丰富产品类别, 解决行业共性问题, 提高市场份额, 提升产品竞争力。
重载型夹持锁紧同步带直线模组机构研发	新产品开发, 强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发一种带传动型的单轴运动模组, 具有负载能力大, 结构紧凑宽度小, 成本低, 具有一定防止辐射热的能力的特点。要求达到 My 方向 1125Nm 的目标力矩负载能力与皮带提拉负载 100KG 的要求, 光伏行业热处理工序搬运提升。	丰富产品类别, 解决行业共性问题, 提高市场份额, 提升产品竞争力。
自动回弹式氮气弹簧及压缩弹簧固定机构研发	新产品开发, 强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发利用卡位结构实现氮气弹簧的收缩保持, 需要展开时, 按压一下脱开卡位即可展开弹出。新型氮气弹簧挡板结构, 可以不用拆卸斜楔主体, 就可以检修或更换氮气弹簧, 大大节省了设备检修停工时间, 而且结构简单稳定可靠。	丰富产品类别, 解决行业共性问题, 提高市场份额, 提升产品竞争力。
快装式紧固组件技术研发	新产品开发, 强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发弹性件, 弹性件独立作用于卡块上, 有效提高了产品与安装板连接的可靠性, 更换维护也很方便, 并且磨损小, 在此使用效果不受影响, 本发明紧固	丰富产品类别, 解决行业共性问题, 提高市场份额, 提升产品竞争力。

			组件可应用于铰链、拉手和门锁等领域，应用广泛。	
柔性直线电机输送及音圈电机模组技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发运用直线电机的柔性线，特指一种新型柔性线实施方式与控制方式实现多滑座动磁式柔性传输；克服直线电机的动子自重较大、高频往返和力量控制上不理想、不适合于高频往返和力量控制的缺陷，研发出的新型音圈电机拥有超高的精度、适合于高频往返和良好的力量控制功能，极小的安装结构，安装方便，节约空间特性。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
降噪磁铁斥力工业导轨机构研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发端面限位螺栓，防止橡胶垫和滑块从滑轨上脱落，解决了安全性问题，利用橡胶缓冲装置，防止滑块和端面产生刚性冲击，避免损伤自动化设备。添加保护装置，通过传感器设备感应传动距离，自动断电保护，避免冲击力过大，撞击设备。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
快拆式转弯输送机及输送线简易清洁机构研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研发实现皮带徒手快速拆卸的 90 度转弯皮带输送机，操作员在不需要用到工具的条件下实现皮带快速拆卸更换与保养，满足非标设备输送功能组件人性化需求设计。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
滚轮灵活度检测机构研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	已完结	研究带轮灵活度检测装置，采用主动轮驱动带轮转动，从动轮间接反映带轮的转动速度，进而判断带轮的灵活度；整个过程自动完成，检测结果一致性高，提高了带轮质量的稳定性。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
可调节磁力联轴器技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应	已完结	研发一种磁力联轴器传动属非接触式的传动，有内	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，

	用场景。		转子、外转子和隔离套等组成，隔离套和内转子之间有一定的间隙；其除具有一般弹性联轴器的功能外,最大的特征在于采用磁耦合原理，使主动轴与从动轴之间不通过接触进行动力传递；因主动轴与从动轴之间没有接触，实现了静态密封，广泛应用于有腐蚀，有毒，怕污染的液体或者气体泄露的传输系统中。	提升产品竞争力。
微型灵活齿轮齿条驱动夹爪翻转技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	进行中	研发上下笔形气缸向下工作，滑台气缸夹取产品，通过齿轮齿条的上下运动，带动夹爪和物料进行物料的一个翻转实现多行业领域内物料共用的功能。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
预置可调深度定位销安装装置及压锁分度销技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	进行中	研发利用螺旋传动原理实现定位销安装深度的调整，装置使用星型密封圈进行定位销固定，控制高精度定位工装部件元件安装过程中防止脱落。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
载具自动回流输送小车技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	进行中	研发载具自动输送到对应工位，无需人工搬运，物料通过放置在载具小车，通过电机在轴和轴承的作用下将旋转运动转换为直线运动；载具经过物料检测光纤，底部气缸向下顶升，载具小车停止，其他机械手或人工可抓取物料，而且通过在回流升降机的顶部设置上料台盛放载具，节省操作空间，提高安全生产系数。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
工业箱体悬挂链接组件及把手锁研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	进行中	研发通过按钮可按压活动地设置于安装腔中并与手柄的活动端扣合，并配合按钮延伸出有转动臂，该	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。

			转动臂通过一销子与基座铰接，代替原有的按钮支座连接方式，取消了原有的按钮支座部件，简化了把手锁的结构，降低了加工的成本，也避免了现有连接方式中螺纹孔和安装孔之间产生的间隙，提升了防水效果，避免了水对柜门内元器件的损害，防止柜门漏电对人身造成伤害，提高安全生产系数。	
电控凸轮式等分变距机构及可控惯量转盘支撑架技术研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	进行中	研发随动件上的凸轮随动器与凸轮槽滚动配合，使得随动件沿导向轴作直线运动，改变相邻的随动件之间的间距，由于传动的部件少，即降低了传动部件装配时产生的误差，与现有技术相比定位精度可提高 40%- 50%；本发明的整体体积小，在治具的活动件数量相等的情况下，体积可缩小 60%- 80%。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。
机加件端面车削组合式车刀专用机床研发	新产品开发，强化标准设定、拓宽更多应用场景。	进行中	研发车削机床装配组合式车刀和焊接车刀，组合式车刀能够多个刀刃交替使用，焊接车刀与第二刀杆一体焊接成型，是采用硬质合金制作而成，该专用机床在机加端面车削时，组合式刀具采用了刀粒和专用刀杆，装配组合而成的车刀，一旦发现刀具有问题，只需用螺丝刀对刀粒进行方位上的一个调整，从而可供继续加工生产，总流程用时不到 10 秒，无需重新对刀。	丰富产品类别，解决行业共性问题，提高市场份额，提升产品竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	311	211	47.39%

研发人员数量占比	12.27%	12.00%	0.27%
研发人员学历			
本科	205	143	43.36%
硕士	7	7	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	209	133	57.14%
30~40 岁	96	77	24.68%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	66,185,763.82	49,603,214.99	33,317,971.28
研发投入占营业收入比例	3.67%	4.10%	4.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,498,632,868.69	1,109,207,506.04	35.11%
经营活动现金流出小计	1,265,329,483.87	862,607,997.02	46.69%
经营活动产生的现金流量净额	233,303,384.82	246,599,509.02	-5.39%
投资活动现金流入小计	250,593,428.68	895,012,739.73	-72.00%
投资活动现金流出小计	823,126,950.97	1,164,639,903.13	-29.32%
投资活动产生的现金流量净额	-572,533,522.29	-269,627,163.40	-112.34%
筹资活动现金流入小计	519,986,683.00		
筹资活动现金流出小计	18,084,788.02	30,300,000.00	-40.31%

筹资活动产生的现金流量净额	501,901,894.98	-30,300,000.00	1,756.44%
现金及现金等价物净增加额	162,667,823.61	-54,736,845.33	397.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动现金流入同比增长35.11%，主要原因系营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金流入增长。
- 2、经营活动现金流出同比增长46.69%，主要原因系本期经营规模增长而提高存货采购量，同时对供应商采用银行电汇付款。
- 3、投资活动现金流入同比下降72.00%，主要原因系公司本期经营规模增长，采购规模增加，以及智能制造供应链华南中心和苏州零部件制造项目工程进度投入资金，闲置资金减少。公司利用货币资金购买银行保本理财产品相应资金减少。
- 4、投资活动现金流出同比下降29.32%，主要原因系公司随着智能制造供应链华南中心土建工程和苏州零部件制造项目土建工程完工，投资活动流出资金趋于平稳，故相比上一年减少。
- 5、筹资活动现金流入为51,998.67万元，主要系公司向社会公众发行股票募集资金款流入。
- 6、筹资活动现金流出为1,808.48万元，主要系2021公司支付上市期间部分股票发行费用。

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

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	744,078,487.73	26.81%	581,410,664.12	34.91%	-8.10%	主要系智能制造供应链华南中心、苏州零部件制造项目投产，增加机器设备投入
应收账款	375,542,223.68	13.53%	235,969,813.68	14.17%	-0.64%	主要系 2021 年因销售规模增加，期末尚处于信用期的客户应收款增加
合同资产	6,671,241.17	0.24%	10,349,482.40	0.62%	-0.38%	无重大变化
存货	392,522,105.58	14.14%	236,124,841.62	14.18%	-0.04%	主要系年初公司制定存货周转率考核目标并每月对存货进行预警分析故减少存货的库存及资金占用
固定资产	647,057,494.50	23.32%	59,931,711.09	3.60%	19.72%	主要系智能制造供应链华南中心土建工程和苏州零部件制造项目土建

						工程于 2021 年完工并投入使用及增加机器设备投入
在建工程			336,192,336.23	20.18%	-20.18%	主要系智能制造供应链华南中心土建工程和苏州零部件制造项目土建工程于 2021 年完工并投入使用
使用权资产	560,714.48	0.02%			0.02%	孙公司山东怡合达租赁厂房
合同负债	60,056,970.67	2.16%	37,581,130.32	2.26%	-0.10%	无重大变化
租赁负债	157,162.63	0.01%			0.01%	孙公司山东怡合达租赁厂房

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）	0.00				599,000,000.00	249,000,000.00		350,000,000.00
金融资产小计					599,000,000.00	249,000,000.00		350,000,000.00
上述合计	0.00				599,000,000.00	249,000,000.00		350,000,000.00
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

详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”“81、所有权或使用权收到限制的资产”。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
823,126,950.97	1,164,639,903.13	-29.32%

### 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	0.00	0.00	0.00	599,000,000.00	249,000,000.00	1,411,950.68	350,000,000.00	自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	599,000,000.00	249,000,000.00	1,411,950.68	350,000,000.00	--

### 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
2021 年	首次公	50,434.0	50,454.2	50,454.2					无	

	开发行 股票	5 <sup>注1</sup>	7 <sup>注2</sup>	7 <sup>注3</sup>						
合计	--	50,434.0 5	50,454.2 7	50,454.2 7	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见本报告。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

东莞怡合达企业信息化管理升级建设项目的投产，将对公司现有信息和数字化系统从硬件、软件、技术人才进行全面的升级，提升公司信息化系统数据传输的稳定性、数据处理和分析的高效性。该项目主要为公司业务发展提供信息和数字化管理能力支撑，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。综上，该项目无法单独量化测算实际经济效益。

(四) 募集资金投资项目拟投入募集资金的变更情况

经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议决议，公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如本报告所示。上述事项公司于 2021 年 8 月 5 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站上披露。

注：注 1 此处募集资金总额为扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

注 2 本期已使用募集资金总额、已累计使用募集资金总额超出募集资金总额的部分为募集资金利息收入。

注 3 本期已使用募集资金总额、已累计使用募集资金总额超出募集资金总额的部分为募集资金利息收入。

(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											
东莞 怡合 达智 能制 造供 应链 华南	否	77,922.1 1	35,000	35,018 .47	35,018.4 7	100.05% <sup>注4</sup>	2021 年 10 月 31 日 <sup>注9</sup>	6,992. 22	6,992.22 <sup>注5</sup>	是	否

中心											
苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目	否	30,673.63	15,000	15,001.75	15,001.75	100.01% <small>注6</small>	2021年09月30日 <small>注9</small>	-1,082.26	-1,082.26 <small>注7</small>	否	否
东莞怡合达企业信息化管理升级	否	6,000	434.05	434.05	434.05	100.00%			<small>注8</small>	不适用	否
承诺投资项目小计	--	114,595.74	50,434.05 <small>注1</small>	50,454.27 <small>注2</small>	50,454.27 <small>注3</small>	--	--	5,909.96	5,909.96	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	114,595.74	50,434.05	50,454.27	50,454.27	--	--	5,909.96	5,909.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称“苏州怡合达”）自动化零部件制造项目本年度实现的效益未达到预计效益，主要原因系：苏州怡合达专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供 FA 工厂自动化零部件一站式供应；其于 2021 年下半年开始经营，目前经营品种主要为工业铝型材。2021 年度，苏州怡合达的销售主要为对怡合达的销售，尽管苏州怡合达收入指标已经达标，但由于经营单一品种工业铝型材利润率较低的影响使得净利润未达预计效益。未来，随着苏州怡合达的 FA 自动化零部件业务中其他类别产品开展经营，以及苏州怡合达独立面对华东市场客户，苏州怡合达可以达到预计效益。</p>										
项目可行	不适用										

性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2021 年 8 月 4 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 50,434.05 万元。
用闲置募集资金暂	不适用

时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：注 1 此处调整后投资总额为扣除与本次发行有关的发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

注 2 超出募集资金总额的部分为募集资金利息收入。

注 3 超出募集资金总额的部分为募集资金利息收入。

注 4 截至期末投资进度为本次发行募集资金投入的进度，大于 100.00%的原因是公司将募集资金利息收入投入了募投项目。

注 5 为 2021 年 11-12 月效益。

注 6 截至期末投资进度为本次发行募集资金投入的进度，大于 100.00%的原因是公司将募集资金利息收入投入了募投项目。

注 7 为 2021 年 10-12 月效益。

注 8 东莞怡合达企业信息化管理升级项目本年度实现的效益不适用的原因系东莞怡合达企业信息化管理升级建设项目的投产，将对公司现有信息和数字化系统从硬件、软件、技术人才进行全面的升级，提升公司信息化系统数据传输的稳定性、数据处理和分析的高效性。该项目主要为公司业务发展提供信息和数字化管理能力支撑，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。综上，该项目无法单独量化测算实际经济效益。

注 9 关于项目达到预定可使用状态日期，东莞怡合达智能制造供应链华南中心：房屋建筑物于 2021 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，硬件设备仍在陆续投入中；苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目：房屋建筑物于 2021 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，硬件设备仍在陆续投入中；东莞怡合达企业信息化管理升级：仍在陆续投入中。由于公司本次发行实际募集资金净额少于募集资金承诺投资总额，且缺口部分由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决，截至 2021 年末，对应募集资金投资项目仍在投入中。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

参见第三节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

### (二) 2021年度主要工作回顾

2021年7月23日，公司登录深圳证券交易所创业板，开启资本市场新纪元。上市后，公司进一步完善内部治理，健全各项规章制度，严格履行信息披露义务，努力打造健康良好的企业形象。

#### 1、公司总体运营情况

2021年度，公司实现营业收入180,282.07万元，较2020年同期增长49.03%；实现归属于上市公司股东净利润40,064.66万元，较2020年同期增长47.65%。

2021年年末，公司资产总额为277,512.32万元，归属于上市公司股东的净资产为226,269.91万元；负债总额为51,242.41万元，资产负债率为18.46%。

2021年度，公司现金及现金等价物净增加额为16,266.78万元，经营活动产生的现金流量净额为23,330.34万元。

## 2、持续技术创新，以产品“五度”建设，为公司下一步发展夯实基础

持续创新是企业不断发展的源泉，公司高度重视产品研发，不断引进技术性人才，持续强化技术创新能力，助推企业快速发展。公司以产品中心作为作战单元，根据不同产品特性、竞争形态和客户需求动态，细化专业分工，制定中长期战略规划，最终形成以产品战略为牵引，紧紧围绕产品的宽度（开发）、深度（应用场景）、速度（供应链）、精度（品质）、高度（研发）五个维度进行建设。截至2021年末，公司已成功开发涵盖197个大类、2066个小类、110余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系。

截止报告期末，公司及其子公司已取得239项专利，其中217项实用新型专利、22项外观设计专利。2021年，公司研发投入总额6,618.58万元，占营业收入的3.67%。

## 3、不断提升信息和数字化水平，赋能制造，支撑各项业务纵深发展

2021年，公司持续推进信息和数字化建设。一是总公司与各子公司的数据交互优化工程。完成各子公司的运营管理体系信息化建设，并与总公司实现了产品从报价、接单到生产、采购、外协、仓存、出货、对帐、开票、收付款全流程功能模块的信息流协同；二是制造执行系统（MES）的一期建设。主要是解决生产过程控制管理问题，生产管理中的信息过程透明化，推动生产管理的信息化、精细化、敏捷化、智能化发展，目前率先在联轴器事业部试行，稳定后向全公司制造部门横向覆盖；三是宏编程功能。通过搭建统一的工艺模板录入规范，完成工艺/材料的基础数据标准录入，实现制令工序、工时、加工项目、材料等内容的自动计算，自动编工艺包含销类、联轴器、导向轴、同步轮等部门产品，大幅度缩减了工艺编程时间；四是数据赋能。开发了决策系统固定报表，BI报表等，为销售部、产品部门、运营管理办等部门，开展市场分析、备货、效率管理等业务决策提供直观的数据支持；五是进一步提升了数据安全和容灾备份能力。

## 4、坚持“线下+线上”相结合的市场战略，客户粘度进一步提升

公司始终坚持“线下+线上”相结合的市场战略。2021年度，公司服务客户数28,000余家，涉及3C、汽车、锂电、光伏等众多行业的自动化零部件应用场景。

2021年，线上与线下成交客户的数量比例分别约为78%：22%；线上与线下销售金额的比例分别约为28%：72%。

2021年有两次以上销售记录的客户占比约为73%，销售贡献超过99%；其中，下单超过10次的客户占比约26%，该部分客户贡献约94%的销售额。

从客户销售额分层情况看，年销售额10万元以下（不含）小微客户数量占比约92%，销售贡献度约为13%；年销售额10万至100万中型客户数量占比约为7%，销售贡献度为30%；年销售额100万以上的大型客户数量占比约为1%，销售贡献度为56%。

行业方面，销售占比前五的行业分别为：锂电约26%、3C和手机约26%、汽车约10%、光伏约5%、机器人约4.5%。

## 5、智能仓储建成并全面投入使用，突破以往产能瓶颈

2021年，公司建成了具备高密度动态存储、智能物料配送、“货到人”全自动拣选、系统智能集成为特征的密集式自动化立体库，并全面投入使用。

立体库的建成，其利用自动存储设备同计算机管理系统的协作来实现立体仓库的高层合理化，提高空间利用率，减少仓储用地；加快货物的存取节奏，提高作业效率，提升出货效率；减轻劳动强度，改善员工工作环境。

立体仓投入使用后，大大提升了存储和出货效率。2021年订单处理量约为76万单；出货总项次约330万项次，较2020年大幅提升。

## 6、优化企业管理架构，完善人才激励机制

2021年公司组织内部设置以“战略牵引、专业化分工、资源集约、机制制衡”为核心指导思想，积极推动企业文化传播工作，健全内部管理制度和人力资源管理体系，完善岗位职责、考核评价、竞争激励、培训教育等体系建设，持续提升人才密度，为全体员工提供良好的学习平台和晋升机制。通过外部培训和内部培训相结合的形式，全面构建学习型企业。分别组织一线员工参加内部培训7场，外部培训1场；组织储干班参加外部培训4场，内部培训2场；组织精英经理参加内部培训4场。

## 7、募集资金使用规范高效，建设投资保障公司稳步发展

公司首次公开发行股票募集资金净额为50,434.05万元，2021年度，投入募集资金总额50,454.27万元（注：累计投入募集资金总额超出募集资金总额的部分为募集资金利息收入）。公司所有募投项目现均按照计划正常进行中，“东莞怡合达智能制造供应链华南中心”和“苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目”厂房已建设完成并投入使用，有效支撑了公司产能的稳步扩展。

为了更好地服务各细分行业客户，更快速更及时地响应区域客户的需求，围绕客户需求，以单品类产品的专业化为基础，

产品的深度开发为导向，结合地方企业的特点，不断地优化服务品质，降低公司经营成本，提升公司综合竞争力和品牌知名度。2021年至今，公司分别在山东、湖北、广东设立山东怡合达自动化有限公司、湖北怡合达自动化科技有限公司、广东怡合达工品供应链管理有限公司。

### （三）2022年度公司经营计划

中美关系、俄乌冲突、新冠疫情等关键因素，将持续对社会和经济产生巨大的影响，面对国际国内的诸多不确定性，2022年，公司将继续以“推动智能制造赋能中国制造”为愿景，从管理我们内部的确定性入手，通过强化组织建设、优化新事业布局、提升资源效率、夯实竞争优势、稳步拓展业务边界，练好内功，用内部的确定性，对抗外部的不确定性。

#### 1、组织建设方面

一是实施引导管理。公司的核心管理原则是“让客户感动，让员工幸福，让股东满意，让社会尊重”。管理动作要围绕核心管理原则展开，管理价值要以核心管理原则来检视。减少控制管理，实施引导管理，把所有精力、资源都引导到上述核心管理原则上。

二是建立健全集体决策机制。为了更好地传递管理Know-How，培养梯队人才，公司将进一步健全经营决策委员会对重大事项集体决策机制。探索在设置二级经营决策委员会，促进年青骨干人才在参与公司决策的过程中成长。鼓励非管理岗员工深入了解公司的运作机制，逐步提升大家“参政议政”的水平，激发员工工作的积极性，构建员工参与怡合达事业的各项机制。

三是不断强化组织活力。各级管理层存在的最大价值是为了推动核心管理原则彻底落地，带领员工实现我们的经营理念和战略目标。随着企业规模的扩大和外部竞争环境的变化，干部的成长速度必须跟上企业的发展速度，干部的管理思想必须要契合公司的管理原则。为了更好地满足顾客、员工、股东和社会的期待，保持企业持续成长，将对管理干部实施动态评价基础上的正激励和负激励相结合的管理行为，目的是确保管理层能力不退化、思想不松懈、战斗力不减弱，形成争先恐后、一年更比一年强的正循环。干部能上能下是怡合达在人才建设上采取“蹲苗”和“拔尖”相结合，组织保持活力的自然现象。怡合达对管理干部秉承“长周期、慢反馈”的原则，个人短周期的上下是为了组织长周期的一路向上。管理干部要拉长时间看待、理解、接纳自己和同事“能上能下”的常态。

四是抓好企业文化建设。公司各级干部作为怡合达文化建设的责任人，要带头践行对人的尊重、互助、关爱、真诚、利他、厚道的企业文化底色，身体力行、以身作则，达到让全体员工能感受、能理解、能认同、能践行为目标。深入探索企业文化传播、践行及思想影响的组织机制，开展各种学习来强化落实。

五是要让基层员工感到温暖。在不断锤炼选拔骨干员工的同时，公司始终坚持对基层员工的情感关怀投入和普遍福利提升。基层员工的收入必须遵循市场化原则和绩效激励原则。在员工关怀和福利倾斜上，要让基层员工有尊严感、有温暖感、安心在怡合达成长。

六是构建中央人资统筹体系。组织内部设置遵循“战略牵引、专业化分工、资源集约、机制制衡”原则，厘清每个组织的设置目的、组织承担的责任目标及中长期建设方向、岗位职责说明书、任职条件、升迁及转岗路线。加强人资的管控职能，包括：组织设置、岗位设置、人员编制审批、招聘入职、升迁、调薪等，把人资建设为公司的核心Know-How之一，为“持续提升人才密度”服务。

#### 2、产品建设方向

一是持续实施制造资源的优化。把优质高效可控的产能作为公司的核心基础设施，加大产品护城河壁垒，把“可控制、可支持、可持续”作为我们构建优质产能的核心底层逻辑。

二是健全中央研发和部门研发条块结合的分工协作体系。中央研发侧重“建体系、定标准，实施基础研发和特定产品研发，为部门赋能”，部门研发侧重应用研发，共同组成怡合达的研发体制，把资源集中和专业分工界限厘清、把工程改善和创新研发厘清、把基础研发和基于需求分析的应用开发厘清。

三是强化品质建设。提升专业品质管理团队的能力，强化中央实验室的检测手段，确保产品有标准、检测有手段、保障有体系、改善有措施。

四是扩大产品宽度、深度。以各个产品中心为单位，协同研发机构，沿着产品边界适度扩充，丰富产品宽度和深度，从“泛标准件”，逐步扩品到细分行业、细分场景的“专用标准件”；同时在弱品牌区间构建怡合达品牌，建设若干个隐形单打冠军。

#### 3、新事业体扩展

一是FB非标零件事业。针对FA领域客户非标零件定制的刚性需求，打造交付及时、品质稳定、成本较低的非标零部件一站式供应平台，通过订单集约化、产品结构化、全链路数字化、Know-how标准化、机台离散化等手段，逐步构建FA领域国内非标零件定制的优势竞争力。

二是工业品事业。拓展公司业务线，聚焦小微客户，先以单品类击穿打透为起始点，逐步扩张品类，将产品力从FA自动化客户向其他领域和行业的客户延伸。

三是怡惠购事业。为中小微自动化企业提供品牌自动化零部件的一站式采购平台，核心目的是满足自动化中小微客户的采购需求，进一步扩充客户的BOM表占比，进一步提升客户粘度。以实行现款现货模式+全部业务线上化，实现品牌商、代理商、客户的高效数字化链接。

四是海外事业。依托怡合达现有产品，配合中国产能外溢的大趋势，通过自建海外电商平台、成熟品牌电商渠道、区域代理等模式，并不断整合国内优质供应商资源，以跨境电商模式交易，在疫情解除后在主要销售国家设置线下销售推广地推团队，构建新的区域业务拓展空间。

#### 4、市场建设方向

一是强化品牌建设。长期建设、稳步推进，构建怡合达品牌的知名度和美誉度，真实传递出怡合达的实力和理念。

二是强化行业研究。把客户从行业维度、规模维度、区域维度细分，制定行业销售指导政策，引导开发行业细分零部件，联动产品中心精准开发产品，在终端客户植入品牌影响力。

三是统筹市场推广。由市场部统筹所有推广活动，保证形象统一、标准统一，并逐步把这些宣教资料数字化，以便于线上推广。

四是优化市场服务能力。针对客户行业特性、需求规模，分别制定服务政策，提升销售工程师的服务能力和专业化水平，逐步推行销售工程师的等级评定，确保优质服务资源匹配优质客户。

#### 5、核心能力的巩固和提升

一是信息化支撑能力。配合公司战略做中长期规划，资源重点倾斜。打造数字化的怡合达，业务链条全链路数字化、内部管理运营全数字化和BI化，进一步提升服务客户的数字化水平。

二是产业生态的链接能力。通过标准化工具、设计插件、阳光采购、定制开发、供需精准匹配、数字化链接、数据化赋能等手段，为供应商和客户创造更多价值，提升怡合达与客户和供应商的生态粘度。

三是经营管理数据化能力。建立经营管理的数字化逻辑能力，用数字反应经营背后的问题，逐步细化颗粒度，实现BI化。部门负责人及时动态掌控部门核心数据，把部门数据表规划好，用数据反馈作为改善抓手。

四是中央采购体系。统筹规划实施采购经济活动，确保运行高效廉洁，和供应商建立共生的生态合作关系。

五是精益管理能力。公司将持续加大智能制造、智能仓储、信息化数字化、产能空间等核心基础设施的投入，提前建设，提前储备，预留发展空间，与此同时，也不断以效率为牵引，推动全员参与精益管理。每个部门一把手是精益管理的第一责任人，在流程部增加中央精益职能，宣贯精益理念，培养精益能力。

#### （四）可能面对的风险及应对措施

##### 1、模式创新风险

公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应，在标准体系、产品开发体系、供应链管理 and 平台化运营等方面不断进行创新摸索。如果公司标准体系、产品多样性及适用性不能更好的服务于客户需求，供应链管理无法及时满足产品订单小批量、高频次、多样化特点，平台化运营难以保障低成本和高品质的产品供应，公司存在无法获得市场认可进而对公司持续盈利产生重大不利影响的的风险。

应对措施：公司将持续提升产品种类、订单响应速度、产品质量、信息与数字化建设等方面的能力，不断提高自动化一站式服务能力。

##### 2、新产品开发风险

公司深耕自动化设备零部件行业，以产品标准设定为基础，区分客户应用场景对原有非标准型号产品标准化、已有标准型号产品系列化和模块化，持续优化产品品类，目前，公司已成功开发涵盖197个大类、2066个小类、110余万个SKU的FA工厂自动化零部件产品体系。未来如果公司不能继续保持产品开发和工艺改进，及时响应市场需求，丰富产品品类，强化产品适用性，满足客户一站式采购的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。

应对措施：公司将持续进行创新投入，聚焦产品对各类自动化设备的适用性、零部件产品加工装配工艺的改进、非标准

型号产品的标准化、标准型号产品的系列化和模块化等方面，密切跟踪市场动态，及时响应市场需求，满足客户一站式采购的需求。

### 3、市场竞争风险

公司隶属于自动化零部件细分行业，不但面临着米思米等大型跨国企业竞争，也在各细分产品领域也与较多中小型制造商、品牌商、经销商展开竞争，行业存在市场竞争加剧的风险。如果公司不能持续丰富产品品类，无法保证产品的品质、交期和成本，或者商业模式被外部竞争者模仿或赶超，公司未来产品和服务的优势将缩小，对客户的吸引力和粘性将有所下降。

应对措施：公司将坚持以产品标准化为基础，通过高效的供应链管理、集约化采购方式，为客户提供“多、快、好、省”的一站式采购服务，通过基于应用场景的非标零部件标准化、零散订单集约化、交易形式电商化、交易两端的赋能化，逐渐向客户和供应商输出产品标准体系，共享供应链管理能力，从而改变客户设计和采购习惯，扩大客户群。

### 4、核心人员流失风险

经过长期发展，公司已经在自动化设备零部件领域积累了较强的竞争优势。公司拥有稳定的产品开发团队，核心人员经验丰富，拥有较强的专业能力，为公司在标准设定、产品开发、供应链管理和信息与数字化等方面提供了强有力的保障。截至2021年12月31日，公司共有产品中心人员和研发人员合计727人，约占公司员工总人数的29%。随着未来市场竞争及人才争夺的加剧，公司可能面临核心人员流失的风险，从而给公司业务带来不利影响。

应对措施：公司将采取了多种措施，制定适当的员工薪酬体系，完善职业晋升通道体系等，保持技术人员团队的稳定性。

### 5、公司规模扩张面临的管理风险

自动化零部件产品种类丰富、客户和订单相对分散的特点使得管理能力成为决定公司行业竞争力的关键因素之一。随着公司规模迅速扩大，客户服务将更加广泛，产品开发要求将加快，公司组织结构、管理体系、经营决策、风险控制难度将增加。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，将削弱公司的市场竞争力，并对公司未来的经营造成不利影响。

应对措施：公司将不断创新管理机制与制度，借鉴先进的管理经验，持续健全并完善规模较大企业所需的现代科学管理体系。

### 6、“新冠疫情”引致的经营风险

2020年以来，“新冠疫情”在全球爆发，各行各业均遭受了不同程度的影响。虽然“新冠疫情”在国内已基本得到控制，企业生产经营基本恢复正常，但仍呈现出零星散发和局部聚集性疫情小暴发的常态化特点，且海外疫情形势仍较为严峻，因此，“新冠疫情”仍然存在一定不确定性，可能对公司的经营带来不利影响。

应对措施：公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求，在确保员工安全、健康的前提下，积极、有序开展公司各项生产经营活动。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月23日	东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区	实地调研	机构	宝盈基金、安信基金、博时基金、大成基金、东莞证券、广东谢诺辰阳私募证券投资基金投资管理、广发证券、广州	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于2021年8月23日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021年8月23日投资者关系活动记录表》

				玄元投资管理 有限公司、 国信证券、华 金证券研究 所、摩根士丹 利华鑫基金、 南方基金、宁 波泽添私募 基金有限公 司、鹏华基 金、前海开源 基金、深圳市 秦粤资产管 理有限公司、 太平洋证券、 长乐汇资本、 中融基金、中 泰证券、中信 证券、景顺长 城基金、安信 证券股份有 限公司、敦和 资产管理有 限公司、广发 证券、仁桥 （北京）资产 管理有限公 司、太平基 金、天风证 券、永赢基 金、中金基 金、中信建投 证券、钟鼎资 本、招商基金		
2021 年 08 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	博时基金、泰 康资产、富国 基金、工银瑞 信、景顺长城	主要内容详 见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 8 月 27 日、30 日投资者关系活动记录表》
2021 年 08 月	东莞市横沥镇村尾桃园	实地调研	机构	易方达、建信	主要内容详 见：	详见公司于 2021 年 8 月 30 日在巨潮资

30 日	二路 33 号横沥园区			理财	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 8 月 27 日、30 日投资者关系活动记录表》
2021 年 09 月 07 日	电话会议	电话沟通	机构	Baillie Gifford、鹏扬基金、摩根大通	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》
2021 年 09 月 10 日	东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区	实地调研	机构	高盛	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 9 月 10 日、14 日投资者关系活动记录表》
2021 年 09 月 14 日	电话会议	电话沟通	机构	杭州汇升投资管理有限公司、中信建投、CSCI、LMR Partners、Prime Capital、RPower Capital、Schonfeld Strategic Advisors、富国基金香港、施罗德基金、国任保险、国寿养老、建信养老、平安养老、前海人寿、人保健康、人保养	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 9 月 10 日、14 日投资者关系活动记录表》

				<p>老、太平资产、友邦保险、招商信诺、中意资产、安信基金、博道基金、博时基金、博远基金、财通基金、创金合信基金、淳厚基金、大成基金、东方红、光大保德信、国寿安保基金、国泰基金、国投瑞银基金、恒越基金、华商基金、汇安基金、惠升基金、嘉实基金、建信基金、景顺长城基金、九泰基金、民生加银基金、摩根华鑫基金、南方基金、诺德基金、平安基金、前海联合基金、上投摩根基金、申万菱信基金、太平基金、新华基金、鑫元基金、兴全基金、易方达基金、益民基金、长城基金、招商基金、中海基金、中融基金、中信保诚</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				基金、中银基金、东方资管、国新投资、航天科工资产、财达证券自营、财通证券资管、财通证券自营、东方证券自营、海通证券资管、华融证券资管、平安证券资管、中金公司资管、中信建投自营、中信证券资管、高毅资产、弘毅远方、景林资产、聚鸣投资、理成资产、拾贝投资、彤源投资、星石投资、建信理财、农银理财、兴银理财		
2021 年 10 月 27 日	电话会议	电话沟通	机构	中信建投证券、汇添富基金管理股份有限公司、易方达基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、兴银基金、兴业基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、九泰基金	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 10 月 27 日、28 日、29 日投资者关系活动记录表》

				管理有限公司、淳厚基金 管理有限公司、财通证券 资产管理有 限公司、博时 基金管理有 限公司、博道 基金管理有 限公司、中银 基金管理有 限公司、中信 建投基金管 理有限公司、 中信保诚基 金管理有限 公司、中融基 基金管理有 限公司、中欧 基金管理有 限公司、中海 基金管理有 限公司、招商 基金管理有 限公司、圆信 永丰基金管 理有限公司、 银华基金管 理股份有限 公司、信达 澳银基金管 理有限公司、 鑫元基金、 新疆前海 联合基金管 理有限公司、 西部利得 基金管理有 限公司、申 万菱信基金 管理有限公 司、融通基 金管理有限 公司、前海 联合基金管 理有限		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>公司、前海开源基金管理 有限公司、平安大华基金 管理有限公司、鹏扬基金 管理有限公司、鹏华基金 管理有限公司、诺德基金 管理有限公司、金鹰基金 管理有限公司、交银施罗 德基金管理 有限公司、惠升基金管理 有限公司、汇丰晋信、华商 基金管理有 限公司、华融 基金管理有 限公司、国投 瑞银基金管 理有限公司、 国寿安保基 金管理有限 公司、国联安 基金、安信基 基金管理有限 公司、中意资 产管理有限 责任公司、中 国人寿资产 管理有限公 司、华安财保 资产管理有 限公司、工银 安盛资产管 理有限公司、 建信养老金 管理有限责 任公司、中英 人寿保险有</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				限公司、中荷 人寿保险有 限公司、太平 养老、建信保 险资产管理 有限公司、国 任财产保险 股份有限公 司、国华人寿 保险股份有 限公司、百年 保险资产管 理有限责任 公司、中信建 投国际机构 销售、东吴证 券股份有限 公司、东方证 券股份有限 公司、财达证 券自营部、中 信证券资产 管理业务、中 信建投证券 资管部、中信 建投国际、兴 证证券资产 管理有限公司 公司、上海海通 证券资产管 理有限公司、 摩根資產管 理、华泰证券 （上海）资产 管理有限公司 公司、国海资 管、广发资 管、 ICBCAMG、 中信证券股 份有限公司、 中信证券、中 天证券、中泰 证券、中金公		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>司、中航证券、浙商证券、招商证券、长江证券、银河证券、野村东方国际证券有限公司、兴业证券、天风证券、申万宏源研究所、申万宏源、南京证券股份有限公司投资管理总部、摩根士丹利、华西证券、华泰证券、华安证券、国信证券、国盛证券研究所、国海证券、光大证券、高华证券、东吴证券、东方证券、安信证券股份有限公司、安信证券、汇华理财、招银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、云睿投资、源乘投资、禹合资产、优益增投资、守正、慎知资产、深圳鑫然投资管理有限公司、深圳市中欧</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>瑞博投资管理股份有限公司、上海途灵资产管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海同犇投资管理中心（有限合伙）、上海趣时资产管理有限公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海领久私募基金管理有限公司、上海环懿私募基金管理有限公司、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海宁泉资产管理有限公司、上海明河投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司、上海聚鸣投资管理有限公司、上海翰潭投资管理有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、上海常春藤资产管理有限公司、</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				睿思资本、仁桥资产管理 有限公司、青骊投资管理 （上海）有限 公司、航天科 工资产管理 有限公司、杭 州巨曦资产 管理有限公 司、杭州东方 嘉富资产管 理有限公司、 海南拓璞私 募基金管理 有限公司、广 州市圆石投 资管理有限 公司、广州瑞 民投资管理 有限公司、广 东汇谷投资、 观富（北京） 资产管理有 限公司、敦和 资产管理有 限公司、淡水 泉投资管理 有限公司、澄 怀投资、贝莱 德基金管理 有限公司、北 京泽铭投资 有限公司、北 京阳光天泓 资产管理有 限公司、北京 高信百诺投 资管理有限 公司、霸菱资 产管理、 Point72、 PAG、 Octorivers、		
--	--	--	--	---	--	--

				Green Court Capital、高瓴资本、私募、弘则研究、广东分公司、GS、蔚林资本管理有限公司、Cederberg Capital		
2021 年 10 月 28 日	电话会议	电话沟通	机构	<p>兴业基金管理有限公司、LMR Partners Limited、深圳望正资产管理有限公司、寻常（上海）投资管理有限公司、海南泽兴私募基金管理有限公司、深圳市兴亿投资管理有限公司、上海潼骁投资发展中心（有限合伙）、西安波普投资管理有限公司、景林资产、上海理成资产管理有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、珠海市怀远基金管理有限公司、国元证券股份有限公司、上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）、广州市玄元投资管</p>	<p>主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a></p>	<p>详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）上披露的《2021 年 10 月 27 日、28 日、29 日投资者关系活动记录表》</p>

				理有限公司、 华福证券股 份有限公司、 深圳市达晨 财智创业投 资管理有限 公司、国海证 券股份有限 公司、 Hillhouse Capital Management Limited、上海 东方证券资 产管理有限 公司、进门财 经、广东钜洲 投资有限责 任公司、广发 银行股份有 限公司、发展 研究中心、创 金合信基金 管理有限公 司、中加基金 管理有限公 司、深圳博普 科技有限公 司、上海琛晟 资产管理有 限公司、上海 紫阁投资管 理有限公司、 深圳市君茂 投资有限公 司、上海健顺 投资管理有 限公司、博远 基金管理有 限公司、深圳 市前海华邦 基金管理投 资有限公司、 信达澳银基		
--	--	--	--	---	--	--

				金管理有限 公司、建安投 资控股集团 有限公司、珠 海由水管理 咨询有限公 司、财信证券 有限责任公 司、上海环懿 私募基金管 理有限公司、 上海承周资 产管理有限 公司、华安基 金管理有限 公司、北京神 农投资管理 股份有限公 司、上海域秀 资产管理有 限公司、青岛 澄怀投资管 理有限公司、 西藏源乘投 资管理有限 公司、上海秋 晟资产管理 有限公司、汇 安基金管理 有限责任公 司、海南翎展 私募基金管 理合伙企业 （有限合 伙）、上海原 点资产管理 有限公司、北 京汇信聚盈 私募基金管 理有限公司、 上海盘京投 资管理中心 （有限合 伙）、西部利		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>得基金管理公司、上海恬昱投资有限公司、上海山楂树甄琢资产管理中心（有限合伙）、杭州宇迪投资管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海景熙资产管理有限公司、中银基金管理有限公司、深圳市泰德嘉禾投资有限公司、广发证券股份有限公司、深圳民森投资有限公司、北京市星石投资管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、德华创业投资有限公司、深圳市杉树资产管理有限公司、福建海峡银行股份有限公司、ICBC Asset Management</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				(Global) Company Limited 工银资管(全球)有限公司、SMAM 三井住友投资管理(香港)有限公司、深圳市前海德毅资产管理(香港)有限公司、新华资产管理股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司、杭州睿银投资管理有限公司、美国友邦保险有限公司上海分公司		
2021 年 10 月 29 日	东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区	实地调研	机构	圆信永丰基金、新时代证券	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 10 月 27 日、28 日、29 日投资者关系活动记录表》
2021 年 11 月 02 日	电话会议	电话沟通	机构	Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd 、Capital World Investors 、Dauntless Mgmt LL、DE Shaw Group、FIL - Hong Kong 、FIL - Hong Kong 、	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年 11 月 2 日、4 日投资者关系活动记录表》

				Goldman Sachs Asset Mgmt 、 Greenwoods Asset Mgmt HK Ltd 、 Indus Capital Partners LLC、 Orient Secs Asset Mgmt Co Ltd、 Point72 Asset Mgmt 、 Point72 Hong Kong Ltd 、 Prime Capital Mgmt Co Ltd、 Red Gate Asset Mgmt Co Ltd - Hong Kong、 Red Gate Asset Mgmt Co Ltd - Shanghai、 Stonelake Asset Mgmt (Hong Kong) Ltd、 Taikang Asset Mgmt (Hong Kong) Co Ltd 、 GIC Pte Ltd		
2021 年 11 月 02 日	东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区	实地调研	机构	申万宏源	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 11 月 2 日、4 日投资者关系活动记录表》
2021 年 11 月 04 日	东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区	实地调研	机构	兴业证券、信达澳银、鑫元基金、睿郡资产、华泰保险	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 11 月 2 日、4 日投资者关系活动记录表》

	沥园区			资管、聚瀚投资、云山常青基金、交银施罗德、长江证券、上海聚鸣投资管理有限公司	nfo.com.cn	com.cn) 上披露的《2021年11月2日、4日投资者关系活动记录表》
2021年11月04日	电话会议	电话沟通	机构	T Rowe Price	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于2021年11月5日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021年11月2日、4日投资者关系活动记录表》
2021年11月25日	电话会议	电话沟通	机构	高毅资产	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于2021年11月25日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021年11月25日投资者关系活动记录表》
2021年11月25日	东莞市横沥镇村尾桃园二路33号横沥园区	实地调研	机构	上海东方证券资产管理有限公司、博普科技、长信基金、山石基金、招银理财、景熙资产、海翔投资、华银基金、合心资本、钦沐资产、天风证券、建设银行横沥支行	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于2021年11月25日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021年11月25日投资者关系活动记录表》
2021年11月30日	电话会议	电话沟通	机构	BNP Paribas Asset Management Asia, LTD、Capital Research	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021年11月30

				<p>Global、 Dymon Asia Capital、Gaoyi Asset Mgmt 、 Greenwoods Asset Mgmt、 Goldman Sachs Asset Management、 GuoTai Junan Intl Asset Mgmt (Singapore) Ptd Ltd、 Ishana Capital、 JPMorgan Asset Mgmt、 Kontiki Capital Management、 Millennium Partners LP、 Mirae Asset Global Invs (HK) Ltd、 Oasis Mgmt (Hong Kong) LLC、 Oberweis Asset Management、 PineBridge Invs LLC、 Raintree Asset Mgmt、 Righteous Capital Ltd、 Temasek Holdings (Pte) Ltd、 Temasek Intl Pte Ltd、 Teng Yue Partners、 Tiger</p>	<p>日、2021 年 12 月 1 日投资者关系活动 记录表》</p>
--	--	--	--	---	--

				Pacific Capital、 Tybourne Capital Management、 WT Capital Mgmt SA - Beijing、 Yiheng Capital Mgmt LP、Fullerton Inv Mgmt、 Green Court Capital Mgmt Ltd、One01 Capital、Prime Capital、UG Investment Advisers、GIC Asset Management、 Horizon Asset Mgmt、 Janchor Partners、 Pirme Capital、T Rowe Price Associates Inc、Sculptor Capital Management Inc、Goldman Sachs、招商基 金、中信建投 证券、富国基 金管理有限 公司、华泰柏 瑞基金管理 有限公司、华 泰保兴基金 管理有限公 司、汇安基金 管理有限责		
--	--	--	--	--	--	--

				任公司、汇添富基金管理股份有限公司、广发基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、博道基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、南华基金、农银汇理、农银汇理基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、华安基金管理有		
--	--	--	--	--	--	--

				限公司、华融基金管理有 限公司、金鹰基金管理有 限公司、九泰基金管理有 限公司、凯石基金管理有 限公司、太平基金管理有 限公司、泰达宏利基金管 理有限公司、万家基金管 理有限公司、西部利得基 金管理有限 公司、先锋基 金管理有限 公司、新华基 金管理股份 有限公司、鑫 元基金管理 有限公司、兴 证全球基金 管理有限公 司、Seiga、益 民基金管理 有限公司、长 盛基金、招商 基金管理有 限公司、中加 基金管理有 限公司、中金 基金、中融基 金管理有限 公司、中信建 投基金管理 有限公司、国 富人寿保险 股份有限公 司、国华人寿 保险公司股 份有限公司、		
--	--	--	--	---	--	--

				恒安标准人 寿、恒安标准 人寿保险有 限公司、上海 人寿保险股 份有限公司、 天安人寿保 险股份有限 公司、英大资 产、长江养老 保险股份有 限公司、中国 人民健康保 险公司股份 有限公司、中 国人民人寿 保险股份有 限公司、中银 三星人寿、中 英人寿保险 有限公司、北 京澹易资产 管理有限公司 、中国人保 资产管理有 限公司、中国 人寿资产管 理有限公司、 point72、 FranchiseCapi tal、Hillhouse、 pag、 PCMInvestme nt、北京泓澄 投资管理有 限公司、沅 谊资产管理有 限公司、高信 百诺投资管 理有限公司、 杭州亘曦资 产管理有限 公司、惠理投 资管理（上		
--	--	--	--	--	--	--

				海)有限公司、交银国际资产管理有 限公司、南地 资本、青骊投 资管理(上 海)有限公 司、锐天投 资、陕西抱朴 容易资产管 理有限公司、 北京阳光天 泓资产管理 有限公司、上 海乘是资产 管理有限公司 、上海鹤禧 投资管理有 限公司、上海 环懿私募基 金管理有限 公司、上海玖 鹏资产管理 中心(有限合 伙)、上海聚 鸣投资管理 有限公司、上 海理成资产 管理有限公司 、上海六禾 投资有限公 司、上海盘京 投资管理中 心(有限合 伙)、上海钦 沐资产管理 合伙企业(有 限合伙)、上 海趣时资产 管理有限公司 、上海睿亿 投资发展中 心(有限合 伙)、上海同彝		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>投资管理中心（有限合伙）、上海彤源投资发展有限公司、上海沃珑港投资管理合伙企业（有限合伙）、上海涌津投资管理有限公司、深圳多鑫投资管理有限公司、深圳前海百创资本管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、深圳市鹏举投资有限公司、深圳市泰石投资管理有限公司、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司、深圳同创伟业资产管理股份有限公司、深圳资瑞兴投资有限公司、石锋资产管理有限公司、天时开元基金、武汉光谷产业投资有限公司、涌金、煜德投资、源乘投资、浙江旌安投资管理有限公司、中信资本（深圳）</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				投资管理有 限公司、工 行、招银理 财有限责 任公司、德 邦证券股 份有限公 司、东海证 券股份有 限公司、东 吴证券股 份有限公 司、浙商证 券股份有 限公司、中 信建投交 易部、广发 证券资产 管理（广东）有 限公司、华 泰证券（上 海）资产 管理有限 公司、平安 证券股份 有限公 司、上海 东方证券 资产管理 有限公 司、上海 国泰君安 证券资产 管理有 限公 司、上海 海通证券 资产 管理有 限公 司、兴证 证券资产 管理 有限公 司、中 信建投证 券资产 管理部、 中信建投 投资管 理部、东 方证 券股份 有限公 司、光大 证 券股份 有限公 司、建 银国 际、APS ASSET MANAGEME		
--	--	--	--	---	--	--

				NT PTE LTD、 榜样投资、大 家资产管理 有限责任公司、枫池投 资、海南拓璞 私募基金管 理有限公司、 杭州世喜资 产管理有限 公司、合川区 水利局、湖北 分公司、华能 贵诚信托有 限公司、建信 养老金管理 有限责任公 司、上海证券 报、宇迪投 资、中道投 资、中融国际 信托有限公 司、中意资产 管理有限责 任公司、深圳 融信盈通资 产管理有限 公司、深圳市 高新投集团 有限公司		
2021 年 11 月 30 日	东莞市横沥 镇村尾桃园 二路 33 号横 沥园区	实地调研	机构	招商基金	主要内容详 见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的 《2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 1 日投资者关系活动 记录表》
2021 年 12 月 01 日	电话会议	电话沟通	机构	Dymon Asia	主要内容详 见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 12 月 2 日在巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的

						《2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 1 日投资者关系活动记录表》
2021 年 12 月 07 日	电话会议	电话沟通	机构	工银瑞信、东吴证券股份有限公司（自营）、天风证券股份有限公司、上海秋晟资产管理有限公司、深圳前海百创资本、湖南源乘投资管理有限公司、上海鹏山资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、睿亿投资管理有限公司、涌金资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、中盛晨嘉财富管理（深圳）有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司、上银基金管理有限公司、中信建投财富管理、久期投资有限公司、上海景林资产管理有限公司、常春藤上海资产管理	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表》

				有限公司、上海睿扬投资研究管理有限公司、大成基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、仁桥资产管理有限公司、青骊投资管理（上海）有限公司、中信建投证券股份有限公司资产管理部、国海富兰克林基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司资产管理部、银河基金管理有限公司、深圳榕树投资管理有限公司、中融基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、建信基金管理有限公司、上海弘尚资产管理有限公司、华银基金管理有限公司、上海沃霖资产管理有		
--	--	--	--	---	--	--

				限公司、中金资产管理部、国投瑞银基金管理有限公司、广州由榕投资有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上投摩根基金管理有限公司、华融基金管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、渤海汇金证券资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海世诚投资管理有限公司、山东明湖投资管理有限公司、上海货力资产管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海大正投资有限公司、鹏扬基金投研部、燕园创新资本集团、上海呈瑞投资管理有限公司、正谊资产管理有限公司、富国基金管理		
--	--	--	--	--	--	--

				有限公司、汇华理财有限公司、海富通基金管理有限公司、建信信托有限责任公司、颐和久富投资管理有限公司、东兴基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司自营、兴全基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、中金资产管理部券商资管、宝盈基金管理有限公司、上海趣时资产管理		
2021 年 12 月 07 日	东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号横沥园区	实地调研	机构	光大证券	主要内容详见： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	详见公司于 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《2021 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开了3次股东大会，均由董事会召集，历次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，表决结果合法有效。公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况，公司不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》等相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对关联交易、对外担保等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

#### 4、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《公司章程》《上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司建立了信息披露管理方面的相关制度，由董事会秘书负责公司信息披露工作。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司信息披露的指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站。另外，公司还通过设立专门的投资者咨询电话和电子邮箱等方式，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

报告期内，公司按照遵守中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。

#### 6、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬进行考核。

#### 7、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，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立并健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1、资产完整

公司独立完整地拥有生产经营所需的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并独立完整地拥有与生产经营有关的资质、土地、厂房、机器设备以及知识产权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

公司的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间产权界定清楚、划分明确，不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

#### 2、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、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，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。高级管理人员均由公司董事会聘任或解聘。

公司设有独立的人事管理部门，负责人力资源。公司建立了独立的劳动、人事、工资管理和社会保障体系。公司与全体员工签署了劳动合同，独立发放员工工资。

#### 3、财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

#### 4、机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 5、业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2021 年 04 月 08 日		审议通过了：1. 《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》2.《关于确认公司 2018-2020 年关联交易情况的议案》
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 05 月 11 日		审议通过了：1. 《公司 2020 年度董事会工作报告》2.《公司 2020 年度监事会工作报告》3.《公司 2020 年度财务决算报告》4.《公司 2021 年度财务预算报告》5.《关于公司 2020 年度利润分配方案的预案》6. 《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》7.《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》9.《关于调整公司委托理财投资额度的议案》
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	77.68%	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 20 日	审议通过了：1. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》2.《关于增加注册资本、变更公司类型、注册

					地址、经营范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》3.《关于调整公司委托理财投资额度的议案》4.《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会议事规则>等公司制度的议案》5.《关于制定<控股子公司管理制度>等公司制度的议案》
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
金立国	董事长、总经理	现任	男	48	2017年05月17日	2023年05月12日	86,373,378	0	0	0	86,373,378	
张红	董事、副总	现任	男	55	2017年05	2023年05	64,411	0	0	0	64,411	

	经理				月 17 日	月 12 日	,893					,893	
章高宏	董事、 副总 经理	现任	男	52	2017 年 06 月 14 日	2023 年 05 月 12 日	6,733, 833	0	0	0	0	6,733, 833	
冷憬	董事	现任	女	50	2017 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
毕珂伟	董事	现任	男	37	2017 年 06 月 14 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
向旭家	独立 董事	现任	男	52	2017 年 06 月 14 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
谭小平	独立 董事	现任	女	50	2017 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
朱云龙	独立 董事	现任	男	54	2019 年 03 月 11 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
李强	董事	离任	男	53	2019 年 03 月 11 日	2021 年 08 月 31 日	0	0	0	0	0	0	
林立洪	监事	现任	男	52	2017 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
唐铁光	监事	现任	男	38	2017 年 05 月 17 日	2023 年 05 月 12 日	0	0	0	0	0	0	
朱迎春	监事	现任	男	44	2018 年 09 月 19	2023 年 05 月 12	0	0	0	0	0	0	

					日	日						
李锦良	副总经理	现任	男	51	2017年06月14日	2023年05月12日	6,064,234	0	0	0	6,064,234	
温信英	财务总监	现任	女	52	2017年05月17日	2023年05月12日	2,467,811	0	0	0	2,467,811	
黄强	董事会秘书	现任	男	41	2021年08月19日	2023年05月12日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	166,051,149	0	0		166,051,149	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

董事李强先生因工作安排原因辞职，辞职后不在公司担任任何其他职务。

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
章高宏	董事会秘书	离任	2021年08月16日	工作安排原因辞去董事会秘书职务
黄强	董事会秘书	聘任	2021年08月19日	董事会聘任为董事会秘书
李强	董事	离任	2021年08月31日	工作安排原因辞去董事职务

## 2、任职情况

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

### （一）董事

金立国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，高中学历。1993年9月至1995年2月就职于兴城市轴承厂，担任技术员；1995年2月至1999年2月就职于沈飞航天专用设备厂，担任销售员；1999年2月至2010年12月就职于深圳市怡合达自动化设备有限公司，担任总经理；2010年12月至2017年5月就职于怡合达有限，担任董事兼总经理；2017年5月至今就职于怡合达，现任董事长兼总经理，兼任深立得执行董事、怡合达智造执行董事兼经理、众慧达执行事务合伙人、众志达执行事务合伙人等。

张红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，初中学历。1999年1月至2000年11月就职于兴东五金建材商店，担任经理；2000年11月至2010年12月就职于兴城市红崖子宏达门窗厂，担任总经理；2010年12月至2017年5月就职于怡合达有限，担任副总经理；2017年5月至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理，兼任苏州怡合达执行董事兼经理等。

章高宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，微电子（半导体）专业。1991年10月至1993年11

月就职于湖南省常德市电子研究所，担任工业自动化助理工程师；1993年11月至1999年8月就职于深圳市润天广告有限公司，担任电脑工程师；1999年8月至2003年4月就职于深圳市智能达电子技术有限公司，担任市场部经理；2003年4月至2004年7月就职于深圳市拓普理德企业咨询有限公司，担任副总经理；2004年7月至2010年12月就职于深圳市泰科科技有限公司，担任副总经理；2010年12月至2017年5月就职于怡合达有限，担任副总经理；2017年5月至今就职于公司，现任公司董事、副总经理，兼任深立得监事等。

冷憬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历，科技日语专业。1997年至2016年，肄业在家；2016年10月至2019年4月就职于花知岚（深圳）餐饮管理有限公司，担任执行董事、总经理；现任公司董事。

毕珂伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，博士研究生学历，世界经济专业。2014年7月至今就职于深创投，担任投资经理；现任公司董事。

向旭家先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，硕士研究生学历，经济法专业。2012年2月至2013年11月就职于富德生命人寿保险股份有限公司，担任董事会秘书；2013年11月至2015年10月就职于生命保险资产管理有限公司，历任总经理、董事长；2015年12月至2019年12月就职于广东维摩律师事务所律师，担任执行合伙人；2019年12月至今就职于北京市安理（深圳）律师事务所，担任管理合伙人；现任公司独立董事。

谭小平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历，会计学专业。1994年7月至1998年8月就职于武汉钢铁（集团）公司，担任技术员；1998年9月至2001年7月就读于中南财经政法大学；2002年9月至2005年7月就读于暨南大学；2005年7月至今就职于暨南大学管理学院会计系，担任副教授；现任公司独立董事。

朱云龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，博士研究生学历，机械电子工程专业。1992年7月至2017年3月，就职于中科院沈阳自动化所，历任实习研究员、助理研究员、副研究员主任、研究员、博士生导师、所学术委员会委员、学位委员会委员等；2018年1月至2019年11月，担任东莞理工学院电子学院教授；2019年12月至今，担任复旦大学智能机器人研究院教授，现任公司独立董事。

## （二）监事

林立洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中专学历，模具设计与制造专业。1991年7月至2004年1月就职于都江堰齿轮有限公司，担任部长；2004年1月至2005年4月就职于海尔世纪精密制品有限公司，担任生产部经理；2005年4月至2007年8月就职于东莞鹏驰五金制品有限公司，担任工程课长；2011年2月至2017年5月就职于怡合达有限，担任总监；2017年5月至今就职于公司，现任公司监事会主席、产品中心建设委员会主任，兼任怡合达智造监事等。

唐铁光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，机械设计制造及自动化专业。2007年7月至2015年4月就职于富士康工业互联网股份有限公司，担任课长；2015年4月至2017年5月就职于怡合达有限，担任研发中心工程师；2017年5月至今就职于公司，担任研发中心工程师，现任公司监事，兼任浦乐丰监事等。

朱迎春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，管理学专业。2002年7月至2004年7月任职于申银万国证券股份有限公司投资银行部，担任投资经理；2004年8月至2005年7月就职于上海荣博投资管理有限公司，担任副总裁；2005年8月至2009年8月就职于工商东亚融资有限公司，担任副总裁；2009年9月至今就职于钟鼎（上海）创业投资管理有限公司，担任董事总经理，现任公司监事。

## （三）高级管理人员

金立国先生，个人简介参见本节董事介绍部分。

章高宏先生，个人简介参见本节董事介绍部分。

张红先生，个人简介参见本节董事介绍部分。

李锦良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历，机械制造专业。1991年9月至2000年3月就职于江西省为民机械厂，担任生产副科长；2000年5月至2002年6月就职于宜电电子东莞有限公司，担任工程经理；2002年6月至2003年5月就职于东莞创华电子有限公司，担任总工程师；2003年5月至2008年5月就职于香港新盈电子有限公司，担任主管设计工程师；2008年5月至2010年12月就职于深圳市福士工业科技有限公司，担任工程师；2010年12月至2017年5月就职于怡合达有限，担任副总经理；2017年5月至今就职于公司，现任公司副总经理，兼任浦乐丰执行董事兼经理等。

温信英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中专学历，会计学专业。1989年8月至1997年3月就职于贵州省安顺市地区印刷厂，担任财务经理；1997年3月至1999年7月就职于美国协和集团顺霸发展（珠海）有限公司，担任核算处主任；1999年7月至2007年7月就职于深圳市与时文化传播有限公司，担任财务经理；2007年7月至2011年7月就职于深圳市泰

科科技有限公司，担任财务经理；2011年7月至2017年5月就职于怡合达有限，担任财务经理；2017年5月至今就职于公司，现任公司财务总监。

黄强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。2016.01-2017.02在东莞市经济和信息化局任副科长、科室负责人；2017.02-2017.06在东莞市暹罗牛众创网络科技有限公司担任经理，2017年6月加入东莞怡合达自动化股份有限公司，于2017年6月起至今历任总经理助理、总监，现任公司董事会秘书。

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
金立国	东莞市深立得自动化设备有限公司	执行董事	2015年04月29日		否
金立国	东莞怡合达智造供应链管理有限公司	执行董事兼经理	2018年08月21日		否
金立国	分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月12日		否
金立国	分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年10月12日		否
张红	苏州怡合达自动化科技有限公司	执行董事兼经理	2018年01月25日	2021年10月14日	否
章高宏	东莞市深立得自动化设备有限公司	监事	2015年04月29日		否
毕珂伟	深圳市创新投资集团有限公司	投资经理	2014年07月01日		是
毕珂伟	广东中贝能源科技有限公司	董事	2018年05月01日		否
毕珂伟	广东格林精密部件股份有限公司	董事	2019年06月22日	2022年06月22日	否
毕珂伟	深圳市软数科技有限公司	董事	2019年04月05日		否
毕珂伟	广东墨睿科技有限公司	董事	2020年01月01日		否
毕珂伟	东莞市晶博光电股份有限公司	董事	2020年07月03日	2023年07月03日	否
冷憬	伟盈财务管理（深圳）有限公司	执行董事	2017年10月12日		否
冷憬	深圳册多多科技有限公司	监事	2021年06月		否

			10 日		
冷憬	亿宝德投资咨询（深圳）有限公司	监事	2021 年 04 月 27 日		否
向旭家	深南金科股份有限公司	独立董事	2021 年 11 月 10 日	2024 年 11 月 09 日	是
向旭家	富德（松原）能源化工有限责任公司	董事	2012 年 01 月 05 日		否
向旭家	富德保险控股股份有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
向旭家	矽电半导体设备（深圳）股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 16 日	2022 年 12 月 15 日	是
向旭家	北京市安理（深圳）律师事务所	管理合伙人	2019 年 01 月 30 日		是
向旭家	大晟时代文化投资股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 30 日	是
谭小平	暨南大学	副教授	2005 年 07 月 01 日		是
谭小平	广州拉拉米信息科技股份有限公司	独立董事	2020 年 08 月 01 日	2023 年 07 月 01 日	是
谭小平	广东赛肯科技创新股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 01 日	是
李锦良	深圳市浦乐丰科技有限公司	执行董事兼经理	2016 年 09 月 23 日		否
林立洪	东莞怡合达智造供应链管理有限公司	监事	2018 年 08 月 21 日		否
唐铁光	深圳市浦乐丰科技有限公司	监事	2016 年 09 月 23 日		否
朱迎春	震坤行工业超市（上海）有限公司	董事	2018 年 08 月 28 日		否
朱迎春	瑞数信息技术（上海）有限公司	董事	2021 年 11 月 16 日		否
朱迎春	丰贺信息科技（上海）有限公司	董事	2021 年 12 月 08 日		否
朱迎春	广州佛朗斯股份有限公司	董事	2016 年 11 月 24 日		否
朱迎春	上海伊秀餐饮管理股份有限公司	董事	2015 年 06 月 30 日		否
朱迎春	广州市巴图鲁信息科技有限公司	董事	2016 年 02 月 01 日		否

朱迎春	广东三头六臂信息科技有限公司	董事	2019年02月21日		否
朱迎春	深圳市立创电子商务有限公司	董事	2021年04月13日		否
朱迎春	上海妙一生物科技有限公司	董事	2019年08月23日		否
朱迎春	上海海智在线网络科技有限公司	董事	2017年07月06日		否
朱迎春	邑舍公寓管理（上海）有限公司	监事	2017年08月16日	2021年07月14日	否
朱迎春	上海臻智叉车服务有限公司	董事	2013年01月31日		否
朱迎春	上海斗象信息科技有限公司	董事	2020年04月08日		否
朱迎春	上海正马网络科技有限公司	董事	2021年08月16日		否
朱迎春	杭州优工品科技有限公司	董事	2018年08月22日		否
朱迎春	上海有临医药科技有限公司	董事	2021年06月29日		否
朱迎春	北京融易算科技有限公司	董事	2021年01月04日		否
朱迎春	深圳市嘉立创科技发展有限公司	董事	2021年04月02日		否
朱迎春	上海鑫谊麟禾科技有限公司	董事	2019年08月21日		否
朱迎春	乐禾食品集团股份有限公司	监事	2021年11月30日		否
朱迎春	宁波鼎冕管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎献管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎懿管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎侃管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎冠管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否

朱迎春	宁波鼎螺管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎糯管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎桂管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎司管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波鼎桃管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月29日		否
朱迎春	宁波鼎紫管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2021年07月28日		否
朱迎春	宁波钟鼎汇联投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年04月07日		否
朱迎春	宁波钟鼎泽亚投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年06月26日		否
朱迎春	宁波梅山保税港区鼎景投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年01月22日		否
朱迎春	堆龙德庆鼎良创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年03月24日		否
朱迎春	堆龙德庆鼎关创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年03月09日		否
朱迎春	堆龙德庆鼎静创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年03月11日		否
朱迎春	堆龙德庆鼎与创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年03月09日		否
朱迎春	上海鼎崔企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年02月25日		否
朱迎春	上海尹羿创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2012年05月24日		否
朱迎春	上海鼎则创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2014年11月25日		否
朱迎春	上海鼎直创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2013年11月12日		否
朱迎春	上海鼎岂管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年06月26日		否
朱迎春	变形积木(湖北)科技有限公司	董事	2021年01月13日		否

朱迎春	上海墨恩创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年12月15日		否
朱迎春	厦门赫颖信息技术有限公司	董事	2021年12月15日		否
朱迎春	北京雅丁信息技术有限公司	董事	2021年11月25日		否
朱迎春	广州艾登科技有限公司	董事	2021年12月21日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员薪酬组成和确定依据

报告期内，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效奖金和年终奖金构成。其中，基本工资按照职级、岗位确定，绩效奖金按照当年公司业绩及个人绩效考核确定，年终奖金基于公司业绩和个人贡献确定。独立董事按规定发放固定津贴。除独立董事外，未在公司担任高级管理人员或其他职务的董事、监事不在公司领取薪酬或津贴。

(2) 董事、监事、高级管理人员薪酬确定履行的程序

公司董事、监事薪酬由股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬由董事会审议通过。

(3) 支付情况

董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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
金立国	董事长、总经理	男	48	现任	72.49	否
张红	董事、副总经理	男	55	现任	60.18	否
章高宏	董事、副总经理	男	52	现任	46.69	否
冷憬	董事	女	50	现任	0	是
毕珂伟	董事	男	37	现任	0	是
李强	董事	男	53	离任	0	是
谭小平	独立董事	女	50	现任	5	是
向旭家	独立董事	男	52	现任	5	是
朱云龙	独立董事	男	54	现任	5	是
林立洪	监事会主席、	男	52	现任	38.66	否

	检测中心主任					
朱迎春	监事	男	44	现任	0	是
唐铁光	监事、综管办十五总监	男	38	现任	57.99	是
李锦良	副总经理	男	51	现任	46.69	否
温信英	财务总监	女	52	现任	55.26	否
黄强	董事会秘书	男	41	现任	59.25	否
合计	--	--	--	--	452.21	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第六次会议	2021 年 02 月 03 日		会议审议通过《关于公司 2020 年年度财务报表批准报出的议案》。
第二届董事会第七次会议	2021 年 03 月 22 日		会议审议通过《关于公司最近三年财务报告批准报出的议案》《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于确认公司 2018-2020 年关联交易情况的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第八次会议	2021 年 04 月 20 日		会议审议通过《2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《关于公司 2020 年度利润分配方案的预案》《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于调整公司委托理财投资额度的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

<p>第二届董事会第九次会议</p>	<p>2021 年 05 月 21 日</p>		<p>会议审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。</p>
<p>第二届董事会第十次会议</p>	<p>2021 年 08 月 04 日</p>	<p>2021 年 08 月 05 日</p>	<p>会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于增加注册资本、变更公司类型、注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商登记变更手续的议案》《关于调整公司委托理财投资额度的议案》《关于修改&lt;东莞怡合达自动化股份有限公司股东大会会议事规则&gt;等公司制度的议案》《关于修改&lt;东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事工作制度&gt;等公司制度的议案》《关于制定&lt;控股子公司管理制度&gt;等公司制度的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网《第二届董事会第十次会议决议公告》(2021-007)。</p>
<p>第二届董事会第十一次会议</p>	<p>2021 年 08 月 19 日</p>	<p>2021 年 08 月 20 日</p>	<p>会议审议通过《关于公司&lt;2021 年半年度报告及摘要&gt;的议案》《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》《关于注销分公司的议案》《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，详见巨潮资讯网《第二届董事会第十一次会议决议</p>

			公告》(2021-010)。
第二届董事会第十二次会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》，详见巨潮资讯网《第二届董事会第十二次会议决议公告》(2021-023)。
第二届董事会第十三次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	会议审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》，详见巨潮资讯网《第二届董事会第十三次会议决议公告》(2021-026)。
第二届董事会第十四次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》，详见巨潮资讯网《第二届董事会第十四次会议决议公告》(2021-033)。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
金立国	9	9	0	0	0	否	3
张红	9	5	4	0	0	否	3
章高宏	9	8	1	0	0	否	3
冷憬	9	4	5	0	0	否	3
毕珂伟	9	5	4	0	0	否	3
李强	6	4	2	0	0	否	3
谭小平	9	4	5	0	0	否	3
向旭家	9	4	5	0	0	否	3
朱云龙	9	4	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，认真履行职责，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	谭小平、向旭家、张红	7	2021年02月03日	审议通过《2020年第四季度内部审计工作报告》《关于公司2020年年度财务报表批准报出的议案》	根据法规指引要求，结合公司实际情况，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。		
			2021年03月22日	审议通过《关于公司最近三年财务报告批准报出的议案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》《关于确认公司2018-2020年关联交易情况的议案》	财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。关联交易事项符合公司经营需要，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格按市场价格协商确定，对公司独立性不存在不利影		

					响。		
			2021年04月20日	审议通过 《2021年第一季度内部审计工作报告》《公司2020年度财务决算报告》《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于调整公司委托理财投资额度的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年05月21日	审议通过 《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2021年08月04日	审议通过 《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会		

				<p>管协议的议案》《审议关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于调整公司委托理财投资额度的议案》《关于修改&lt;东莞怡合达自动化股份有限公司独立董事工作制度&gt;等公司制度的议案》《2021年第二季度内部审计工作报告》</p>	<p>工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
			<p>2021年08月19日</p>	<p>审议通过《关于公司&lt;2021年半年度报告及摘要&gt;的议案》《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		

			2021年10月26日	审议通过 《2021年第三季度内部审计工作报告》《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》	根据法规指引要求，结合公司实际情况，对内部审计结果提出意见，指导内部审计工作有序开展。		
提名委员会	向旭家、朱云龙、冷憬	1	2021年08月16日	审议通过 《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》	公司聘任高管程序符合相关规定。		
薪酬与考核委员会	朱云龙、向旭家、金立国	1	2021年04月09日	审议通过 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬方案的议案》	根据法规指引要求，结合公司实际情况，同意公司2021年董监高薪酬方案。		
战略委员会	金立国、朱云龙、毕珂伟	0					

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	2,093
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	442
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,535
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,535
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	802
销售人员	497
技术人员	311
财务人员	29
行政人员	142
产品中心人员	416
供应链人员	224
IT 人员	114
合计	2,535
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	643
大专	683
高中及以下	1,197
合计	2,535

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持以公司总体战略为导向，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平。根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式。根据各系统的业务特点和岗位性质构建相对科学的考核体系，建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制，为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。公司严格按照相关规定为职工缴纳社会保险费（养老、失业、工伤、生育、医疗）及住房公积金。

## 3、培训计划

公司致力于打造全方位的人才培养体系以及健全的制度流程。通过持续提高员工的综合能力、建立基本功扎实的各级人才梯队，以此提升组织能力，支撑公司业务快速成长及战略目标的达成。以市场需求为原点，以公司战略发展为导向，以自身人才需求为动力，同步建设“高技能，高素质”并重的人才管理体系，积极做好全公司人才的培养和教育工作。

1、明确人才战略目标：当前中国经济快速发展几十年，目前面临着一些挑战，且正处于由增量经济转为存量经济的阶段，企业转型升级在所难免。而转型与升级的关键因素在于人才的素质和能力提升。怡合达明确了人才战略目标，通过全面升级人力资源管理体系，通过加大引进及加大内部培养。

2、加强硬件设施建设：公司不断完善培训硬件建设，打造培训学习室，配备高清投影仪、手提电脑，桌椅等设施设备；增加公司“图书阅览室”，采购了专业书籍，同时采购设备、积极打造线上培训系统。

3、积极开展学习培训：以建设“成长型，学习型”企业为方向，对不同岗位不同层级人才，展开针对性的专项培训。

对应届毕业生，通过集中培训、轮岗学习、定岗培养、座谈会等多种形式，帮助校招生全面提升综合素质和专业能力；对专业型人才，开设《供应商开发课程》，《产品开发课程》，《机加工工艺》等多类专业课程，培养员工专业技能；此外，提升员工的整体经营管理能力也是公司一直注重的课题，已开设《一线班组长管理培训》，《储干班课程》，《精英经理级管理课程》，《领导力》等多个培训课程，保障员工全方位成长。

4、做好培养培训激励：对于一线工作人员，执行“导师带徒”“脱产培训”制度，做好补贴激励和管理考核；对员工的技能等级提升、新职业鉴定等资质能力提升提供培训补助和奖励制度；对于公司高级人才学历提升，例如在职研究生提供培训补助和奖励制度。积极组织开展技能技术比武；继续开展好“公司合理化建议”活动，充分发挥员工的聪明才智。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	95,921
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,258,823.35

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

（一）公司利润分配政策：

1、利润分配原则：公司实行积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，优先考虑现金方式分配利润。

3、分红条件：

（1）现金分红条件：当公司当年度的可供分配利润为正值（即在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润为正值且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告）时，公司应当进行现金分红。

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3,000万元人民币。

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。

4、现金分红比例：在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司董事会应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《公司章程》规定的程序，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·{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·{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·{次利润分配中所占比例最低应达到20%。

（4）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。

5、在满足现金分红条件时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据实际经营状况进行中期现金分红。

(二) 利润分配的决策程序:

1、公司每年的利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利状况和资金供需情况提出和拟定，经董事会全体董事过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后提交股东大会审议，独立董事应当对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具独立意见。

2、董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

4、如果公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金利润分配方案或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配利润或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存于公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、股东大会在对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

6、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司因投资规划、实际经营情况、股东意愿和要求等因素需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或者变更的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并经独立董事认可后方能够提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议通过。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	400,010,000
现金分红金额 (元) (含税)	120,003,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	120,003,000.00
可分配利润 (元)	844,462,900.00
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总	100.00%

额的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 40,064.66 万元，其中母公司实现净利润 41,953.29 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 84,446.29 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 86,521.69 万元。</p> <p>基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，拟定 2021 年度权益分派预案如下：公司拟以 2021 年年末总股本 400,010,000 股为基数，进行如下分配：</p> <p>（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 120,003,000.00 元（含税）。</p> <p>（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 80,002,000 股，转增后公司总股本为 480,012,000 股。本年度不送红股。</p> <p>在利润分配及资本公积金转增股本的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

（1）进一步完善内控制度建设，强化内部审计监督。梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。一方面，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；另一方面，为防止资金占用情况的发生，内审部门将密切关注公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，发现疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报告，并督促各部门严格按照相关规定履行审议、披露程序。

（2）强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识内控在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性，明确具体责任人，发挥表率作用。

（3）加强内部控制培训及学习。公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管合规学习，提高管理层的公司治理水平。有针对性地开展面向中层管理人员、普通员工的合规培训，以提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（4）公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责和独立评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计部门，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《东莞怡合达自动化股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷</p> <p>①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；</p> <p>②控制环境无效；</p> <p>③内部监督无效；</p> <p>④外部审计发现重大错报，而公司内部控制过程中未发现该错报。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>①重要财务控制程序的缺失或失效；</p> <p>②外部审计发现重要错报，而公司内部控制过程中未发现该错报；</p> <p>③报告期内提交的财务报告错误频出；</p> <p>④其他可能影响报表使用者正确判断的重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>除重大缺陷、重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷</p> <p>①关键业务的决策程序导致重大的决策失误；</p> <p>②严重违反国家法律、法规；</p> <p>③中高级层面的管理人员或关键技术岗位人员流失严重；</p> <p>④内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>①关键业务的决策程序导致一般性失误；</p> <p>②重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>③关键岗位业务人员流失严重；</p> <p>④其他对公司产生较大负面影响的情形。</p>

		3、一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
定量标准	<p>1、重大缺陷： ①潜在错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1%； ②潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%； ③潜在错报<math>\geq</math>资产总额的 1%。</p> <p>2、重要缺陷： ①0.5%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%； ②1%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%； ③0.5%<math>\leq</math>潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%。</p> <p>3、一般缺陷： ①潜在错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 0.5%； ②潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 1%； ③潜在错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%。</p> <p>注：当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。</p>	<p>1、重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5%及以上；</p> <p>2、重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%；</p> <p>3、一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关环境保护的法律法规，通过进行工艺流程改造，减少了企业用电消耗。公司坚持向员工宣传环保知识，提高员工环保意识，真正落实节能减排，实现企业与环境共同和谐发展的目标。

### 二、社会责任情况

作为公众上市公司，公司重视履行社会责任，始终践行让客户感动，让员工幸福，让股东满意，让社会尊重的经营理念，积极构建和谐企业，坚持规范运作、科学管理，为客户解决痛点，让员工成长与发展，为社会创造价值，为股东提供回报。公司坚持聚焦主业，用自身发展影响和带动地方经济发展，与社会共享企业发展的成果，通过不断发展壮大，实现股东、员工、客户、供应商与社会的共同发展。

#### （一）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例，尽可能为广大股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报；通过投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式，积极主动地开展沟通、交流，与投资者建立良好的关系；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大投资者的合法权益。

#### （二）职工权益保护

公司重视劳动者权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等各项劳动和社会保障法律法规，依法与员工签订劳动合同，建立完善的薪酬福利制度；按时足额发放员工工资，为员工缴纳法定社会保险及住房公积金，建立了健全的休假制度，切实保障劳动者合法权益。

公司高度重视人才战略的实施。关注员工的职业发展，为员工提供各种职业技能培训，包括新员工入职培训、专业技能培训等，推进公司全员学习，不断提高员工的业务能力和文化素养，使员工与公司共同进步，为员工提供广阔的发展空间。同时，积极在餐饮服务、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围。公司内部健身房、乒乓球室、篮球场、足球场、羽毛球馆、瑜伽室等文体娱乐活动场所向所有员工开放，定期开展篮球赛、足球赛、羽毛球赛等活动，关爱员工的身心健康。在端午节、中秋节、春节等传统佳节，发放各类福利礼品，积极组织各类抽奖、趣味活动，提升员工的幸福感和归属感。

### （三）客户及供应商权益保护

公司高度重视产品质量和客户服务，在深入了解行业长期发展方向和产品应用需求的基础上，特别注重与上游供应商、下游客户的战略共赢，形成了资源共享、优势互补、协同聚合的供应链合作机制。公司通过自身规范运作积极带动供应商的规范合作，引导上下游合作伙伴、经营决策者理解社会责任的重要性。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，建立良好的客户沟通合作机制，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。公司与供应商、客户坚持“诚实守信、互惠共赢”的交易原则，积极构建供应商公平、公正、透明的交易机会。

### （四）环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识。环保工作任重道远，公司将一如既往的遵守法律法规，履行安全环保、职业健康职责，认真落实相关管控措施，努力成为经济与环保双赢的绿色、健康、安全企业。

### （五）积极响应国家防疫政策

针对目前国内疫情偶有散点式爆发的情况，公司积极配合国家抗疫政策，按照指示严格做好防疫措施，将责任层层落实到部门，日常对办公区进行消毒，加强安保，外来人员严格控制并登记，出入口设卡扫码等；对有疫区往返史的高危人员信息及时排查、上报，并按规定进行隔离管控，充分发挥企业在抗疫中应尽的社会责任义务。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	金立国;李锦良;张红;章高宏	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的	2021 年 07 月 08 日	2024 年 7 月 23 日	正常履行中

			<p>公司股份。          本人持有的          公司股票在          锁定期满后          两年内减持          的，减持价          格不低于公          司首次公开          发行股票的          发行价；公          司首次公开          发行股票上          市后六个月          内，若公司          股票连续          20 个交易          日的收盘价          均低于发行          价，或者上          市后六个月          期末（2022          年 1 月 23          日，非交易          日顺延）收          盘价低于发          行价，本人          持有公司股          票的锁定期          在原有锁定期          期限基础上          自动延长六          个月。自公          司首次公开          发行股票上          市至本人减          持期间，公          司如有派          息、送股、          资本公积金          转增股本、          配股、增发          等除权除息          事项，上述          减持价格将</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			进行相应调整。上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止履行。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。			
	温信英	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本	2021 年 07 月 08 日	2024 年 7 月 23 日	正常履行中

			<p>人所持有的公司股份。本人持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司首次公开发行股票上市后六个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（2022 年 1 月 23 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有公司股票的锁定期在原有锁定期限基础上自动延长六个月。自公司首次公开发行股票上市至本人减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			事项，上述减持价格将进行相应调整。上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而终止履行。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。			
	林立洪;唐铁光	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人于公司本次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内	2021 年 07 月 08 日	2024 年 7 月 23 日	正常履行中

			不转让本人持有的公司股份。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。			
	分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）；分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票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直接或者间接于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺为不可撤销之承诺，承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生的一切法律责任。	2021年07月08日	2024年7月23日	正常履行中
	伟盈新能源科技(无锡)有限公司、苏州钟鼎五号股权投资	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让	2021年07月08日	2022年7月23日	正常履行中

	<p>基金合伙企业（有限合伙）；苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）；东莞红土创业投资有限公司；深圳市创新投资集团有限公司；深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、金春保、东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业(有限合伙)</p>		<p>或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺为不可撤销之承诺，承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生的一切法律责任。</p>			
	<p>珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）；珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>自公司首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。上述承诺为不可撤销之承诺，</p>	<p>2021 年 07 月 08 日</p>	<p>2022 年 7 月 23 日</p>	<p>正常履行中</p>

			自本企业书面确认的本文件出具日生效，承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生的一切法律责任。			
	张大伟	股份限售承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接于公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。	2021年07月08日	2024年7月23日	正常履行中
	金立国;李锦良;张红;章高宏	股份减持承诺	本人将鼎力支持公司发展壮大，将长期持有公司股份；本人将遵守《公司法》、《证券法》	2021年07月08日	长期	正常履行中

			<p>和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本人就限制股份转让作出的承诺；本人在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行时的发行价；在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年减持的股份数量不超过本人持有发行人股份总数的 25%；且该减持行为将不影响公司控制权，不违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。减持应符合有关法律、法规、规章的</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			规定真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前 3 个交易日予以公告；自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。如果本人未履行上述减持意向，本人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公司股东和社会公众投资者道歉；且本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）；分宜众	股份减持承诺	本企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

	<p>志达投资合伙企业（有限合伙）、伟盈新能源科技（无锡）有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）；东莞红土创业投资有限公司；深圳市创新投资集团有限公司；深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）；苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p>		<p>法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本企业就限制股份转让作出的承诺；本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，并提前 3 个交易日予以公告；如果本企业未履行上述减持意向，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公司股东和社会公众投资者道歉；且</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			本企业持有的公司股份自本企业未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。			
	珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）；珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本企业将遵守《公司法》、《证券法》和有关法律、法规，以及中国证监会规章、规范性文件关于股份转让的限制性规定，并将严格遵守本企业就限制股份转让作出的承诺；本企业在发行人首次公开发行股票前所持股份在锁定期满后将按照相关法律、法规及深圳证券交易所相关文件规定审慎减持所持有的全部股份，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。本企业在拟减持前述股份（须本企业及本企业的一致	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

			<p>行动人届时仍合计持有发行人 5% 以上股份) 时, 将至少提前 3 个交易日告知发行人, 并积极配合发行人的公告等信息披露工作; 如果本企业未履行上述减持意向, 本企业将依法承担相应的法律责任。前述承诺自本企业书面确认的本文件出具日生效。</p>			
	<p>东莞怡合达自动化股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起 3 年内, 本公司自愿依法履行《东莞怡合达自动化股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。如本公司未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的, 本公</p>	<p>2021 年 07 月 08 日</p>	<p>2024 年 7 月 23 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>司将承诺接受以下约束措施：公司未履行上述稳定股价措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。</p>			
	金立国	IPO 稳定股价承诺	<p>自公司股票上市之日起 3 年内，本人自愿依法履行《东莞怡合达自动化股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。如本人未能完全履行实施股价稳定措施的相关承诺的，本人将</p>	2021 年 07 月 08 日	2024 年 7 月 23 日	正常履行中

			<p>承诺接受以下约束措施：本人未履行上述稳定股价措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；未履行上述稳定股价措施的本人不得领取当年分红。</p>			
	<p>毕珂伟;金立国;冷憬;李锦良;温信英;张红;章高宏</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起 3 年内，本人自愿依法履行《东莞怡合达自动化股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产值时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。如本人</p>		<p>2024 年 7 月 23 日</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>未能完全履行（或未履行）实施股价稳定措施的相关承诺的，本人将承诺接受以下约束措施：本人未履行上述稳定股价措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；未履行上述稳定股价措施的董事（不含独立董事）、高级管理人员不得领取当年薪酬/津贴。</p>			
	李强	IPO 稳定股价承诺	<p>自公司股票上市之日起 3 年内，本人自愿依法履行《东莞怡合达自动化股份有限公司上市后</p>	2021 年 07 月 08 日	2024 年 7 月 23 日	正常履行中

			三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》所规定的实施股价稳定措施的相关义务。如本人未履行实施股价稳定措施的相关承诺的，将依法承担相应法律责任。			
	东莞怡合达自动化股份有限公司、金立国;李锦良;张红、章高宏	对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺	1、保证公司本次发行上市不存在任何欺诈发行的情形。2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股。	2021年07月08日	长期	正常履行中
	东莞怡合达自动化股份有限公司	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要	2021年07月08日	长期	正常履行中

			求，积极落实相关内容，继续补充、修订、完善相关措施并实施，切实保护投资者合法权益。			
	金立国;李锦良;张红;章高宏	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	本人在作为公司控股股东/实际控制人期间，不得越权干预公司经营管理活动，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益，不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

			施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。			
	毕珂伟;金立国;冷憬;李锦良;温信英;张红;章高宏、谭小平、朱云龙、向旭家	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；②对自身的职务消费行为进行约束；③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；④董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥作为填补回报措	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

			<p>施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并自愿接受证券交易所、上市公司协会的自律监管措施，以及中国证监会作出的监管措施。若本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。</p>			
	李强	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺：</p>	<p>①不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；②对自身的职务消费行为进行约束；③不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p>	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

			<p>④在自身职权范围内积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑤当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，在自身职权范围内应该使股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将依法承担相应法律责任。</p>			
	东莞怡合达自动化股份有限公司	未能履行承诺的约束措施	公司将严格履行首次公开发行股票并上市所作出的所有公	2021年07月08日	长期	正常履行中

			<p>开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施。如公司非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：</p> <p>（1）及时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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由公司依法赔偿投资者的损失；公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理。如公司因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，公司将采取以下措施：（1）及时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的具体原因；（2）尽快制定将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护投资者利益。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	金立国;李锦良;张红;章高宏	未能履行承诺的约束措施	<p>本人将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施。如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及</p>	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中
--	----------------	-------------	---	------------------	----	-------

			<p>时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；</p> <p>（4）其他根据届时规定可以采取的措施。如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）通过公司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的具体原因并</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。</p>			
	<p>毕珂伟;金立国;冷憬;李锦良;林立洪;谭小平;唐铁光;温信英;向旭家;张红;章高宏;朱迎春;朱云龙</p>	<p>未能履行承诺的约束措施</p>	<p>本人将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施。如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施： (1)通过公司及时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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2)如该违反的</p>	<p>2021 年 07 月 08 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；</p> <p>（4）其他根据届时规定可以采取的措施。如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）通过公司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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。			
	李强	未能履行承诺的约束措施	本人将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生的一切法律责任。	2021年07月08日	长期	正常履行中
	分宜众慧达投资合伙企业	未能履行承诺的约束措施	本企业将严格履行公司	2021年07	长期	正常履行

	<p>业（有限合伙）；分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）、伟盈新能源科技（无锡）有限公司、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）；苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）；东莞红土创业投资有限公司；深圳市创新投资集团有限公司；深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业(有限合伙)</p>	<p>施</p>	<p>就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施。如本企业非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本企业将采取以下措施：（1）通过公司及时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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本企业将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人/本企业将向投资者及时作出</p>	<p>月 08 日</p>		<p>中</p>
--	---	----------	--	---------------	--	----------

			<p>合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）本企业承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本企业依法赔偿投资者的损失；本企业因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；（4）其他根据届时规定可以采取的措施。如本企业因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本企业将采取以下措施：（1）通过公司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的具体原因</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			并向股东和社会公众投资者道歉； (2)尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。			
	金春保	未能履行承诺的约束措施	本人将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施。如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施： (1)通过公司及时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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2)如该违反的	2021年07月08日	长期	正常履行中

			<p>承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；</p> <p>（4）其他根据届时规定可以采取的措施。如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）通过公司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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。			
	珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）；珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）	未能履行承诺的约束措施	本企业将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施：承诺人严格履行上述承诺内容，如有违反，承诺人将承担由此产生的一切法律责任。	2021年07月08日	长期	正常履行中

	张大伟	未能履行承诺的约束措施	<p>本人将严格履行公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督，并接受以下约束措施。如本人非因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素，未履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：</p> <p>（1）通过公司及时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的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及</p>	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中
--	-----	-------------	---	------------------	----	-------

			<p>时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；（3）本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺而获得收益的，将归公司所有；</p> <p>（4）其他根据届时规定可以采取的措施。如本人因自然灾害、法律、法规变化或其他不可抗力因素导致未能履行公开承诺事项的，本人将采取以下措施：（1）通过公司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的具体原因并</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快作出将公司和投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司和投资者利益。			
	东莞怡合达自动化股份有限公司	依法承担赔偿责任的承诺	如果公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

			定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行。			
	金立国;李锦良;张红;章高宏	依法承担赔偿责任的承诺	如果公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2号)等相关法律法规的规定执行。	2021年07月08日	长期	正常履行中
	毕珂伟;金立国;冷憬;	依法承担赔偿责任的承诺	如果公司招股说明书及	2021年07	长期	正常履行

	李锦良;林立洪;谭小平;唐铁光;温信英;向旭家;张红;章高宏;朱迎春;朱云龙	诺	其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行。	月 08 日		中
	李强	依法承担赔偿责任的承诺	如果公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券	2021 年 07 月 08 日	长期	正常履行中

			<p>发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等届时有效的法律法规的规定执行。</p>			
	<p>东莞怡合达自动化股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p>	<p>一、股东分红回报的原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需</p>	<p>2020年06月15日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>要，建立对投资者持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。</p> <p>二、股利分配形式：公司采取现金、股票股利或者二者相结合的方式分配利润，并优先采取现金分配方式。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。</p> <p>三、利润分配条件和比</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>例：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，最近 3 年以现金方式分配的利润不少于最近 3 年年均可分配利润的 30%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素制定公司的利润分配政策。利润分配方案遵循以下原则：</p> <p>（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>配方案中现金分红所占比例应达到 80%；（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 40%；</p> <p>（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：</p> <p>（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。四、利润分配应履行的程序：公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，独立董事应当对董事会制定的利润分配方案是否认真研究和论证公司利润分配方案的时机、条件和</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>最低比例、调整的条件及决策程序等发表明确意见。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含 2/3 以上的独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。</p> <p>公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会需提交公司股东大会审议。涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。</p> <p>五、利润分配政策的调整：受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到 40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续 2 年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。如需调</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含 2/3 以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，股东大会审议公司利润分配政策调整议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			审议通过。 为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。公司保证调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。六、其他：公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。			
	金立国;李锦良;张红;章高宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业（不含发行人及其子公司，下同）均未生产、开发、销售任何与发行	2020年06月15日	长期	正常履行中

			<p>人及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人及其下属子公司经营的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不生产、开发、销售任何与发行人及其下属子公司经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>竞争的业 务，也不参 与投资任何 与发行人及 其下属子公 司经营的产 品或经营的 业务构成竞 争或可能构 成竞争的其他企业；3、 自本承诺函 签署之日 起，如本人 及本人控制 的其他企业 进一步拓展 产品和业务 范围，本人 及本人控制 的其他企业 将不与发行 人及其下属 子公司拓展 后的产品或 业务相竞 争；若与发 行人及其下 属子公司拓 展后的产品 或业务产生 竞争，则本 人及本人控 制的其他企 业将以停止 生产或经营 相竞争的业务或产品的 方式，或者 将相竞争的 业务纳入到 发行人经营 的方式，或 者将相竞争</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>4、在本人及本人控制的其他企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。本人将忠实履行上述承诺；若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			止。如本人因违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归公司所有，如因此给公司及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿公司及其他股东因此遭受的全部损失。			
	金立国;李锦良;张红;章高宏、温信英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人或本人控制下的企业最近三年内不存在占用公司资产、资金，或者由公司为本人或本人控制下的企业提供担保的情形； 2、本人承诺将严格遵守《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》和公司内部控制制度中对防范股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排；避免出现占用公司资产、资	2020年06月15日	长期	正常履行中

			<p>金，或者由公司为本人或本人控制下的企业提供担保的情形：3、上述声明与承诺为不可撤销之事项，本人严格履行上述承诺内容，若本人违反上述已作出的承诺，将采取下列措施：本人在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红，同时本人/本企业直接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）；分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本企业或本人/本企业控制下的企业最近三年内不存在占用公司资产、资金，或者由公司为本企业或本人/本企业控制下的企业提供担保的情形；</p> <p>2、本企业承诺将严格遵守《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》和公司内部控制制度中对防范股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排；避免出现占用公司资产、资金，或者由公司为本企业或本企业控制下的企业提供担保的情形；</p> <p>3、上述声明与承诺为不可撤销之事项，本企业严格履行上述承诺内容，若本企业违反上</p>	2020年06月15日	长期	正常履行中
--	-------------------------------------	-----------------------	--	-------------	----	-------

			述已作出的承诺，将采取下列措施：本企业在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或获得股东分红，同时本企业直接持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 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

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	山东怡合达自动化有限公司	山东怡合达	2021年度	新设

本报告期内昆山宏伟分公司已注销。

## 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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙慧敏、张银娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	孙慧敏 4 年，张银娜 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准公司作为原告的诉讼汇总	790.66	否	部分已结案，部分未结案	无重大影响	部分已执行，部分已申请强制执行		不适用
未达到重大诉讼披露标准公司作为被告的诉讼汇总	37.5	否	已结案	无重大影响	已执行完毕		不适用

## 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、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司涉及的租赁主要包括工业厂房租用、办公楼租用、员工宿舍租用、仓库租用，其整体金额对利润的影响较小。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	59,900	35,000	0	0
合计		59,900	35,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

#### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	360,000,000	100.00%	6,204,521				6,204,521	366,204,521	91.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,884,301	3.30%	8,994				8,994	11,893,295	2.97%
3、其他内资持股	348,115,699	96.70%	6,189,187				6,189,187	354,304,886	88.57%
其中：境内法人持股	175,971,190	48.88%	6,181,870				6,181,870	182,153,060	45.54%
境内自然人持股	172,144,509	47.82%	7,317				7,317	172,151,826	43.04%
4、外资持股			6,340				6,340	6,340	0.00%
其中：境外法人持股			6,146				6,146	6,146	0.00%
境外自然人持股			194				194	194	0.00%
二、无限售条件股份			33,805,479				33,805,479	33,805,479	8.45%
1、人民币普通股			33,805,479				33,805,479	33,805,479	8.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,000,000	100.00%	40,010,000				40,010,000	400,010,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可

[2021]1717号) 同意注册, 深圳证券交易所《关于东莞怡合达自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]719号) 同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A股) 40,010,000股, 其中33,805,479股于2021年7月23日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后, 公司股份总数由360,000,000股增加至400,010,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1717号) 同意注册, 深圳证券交易所《关于东莞怡合达自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2021]719号) 同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A股) 40,010,000股, 每股面值1.00元, 发行价格为14.14元/股。其中33,805,479股于2021年7月23日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行股票后, 公司股份总数由360,000,000股增加至400,010,000股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司首次公开发行的股份, 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登记手续。

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

2021年7月份, 公司完成首次公开发行A股人民币普通股股票40,010,000股, 发行后公司总股本由360,000,000股增加至400,010,000股, 股份变动对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可见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”部分。

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
金立国	86,373,378			86,373,378	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
张红	64,411,893			64,411,893	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
伟盈新能源科技(无锡)有限公司	55,285,228			55,285,228	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企	28,454,671			28,454,671	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23

业（有限合伙）						
珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）	15,941,667			15,941,667	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
东莞红土创业投资有限公司	15,233,400			15,233,400	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）	13,710,060			13,710,060	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）	13,710,060			13,710,060	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）	12,354,333			12,354,333	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
深圳市创新投资集团有限公司	11,884,301			11,884,301	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,977,051			10,977,051	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
章高宏	6,733,833			6,733,833	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
金春保	6,093,360			6,093,360	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
李锦良	6,064,234			6,064,234	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,686,036			3,686,036	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23

深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—东莞粤科鑫怡股权投资合伙企业(有限合伙)	3,599,998			3,599,998	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,018,686			3,018,686	首次公开发行原始股份限售	2022-7-23
温信英	2,467,811			2,467,811	首次公开发行原始股份限售	2024-7-23
东莞证券—宁波银行—东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划	4,001,000			4,001,000	战略配售股	2022-7-23
首次公开发行网下配售限售股	2,203,521			2,203,521	首次公开发行网下配售限售	2022-1-23
合计	366,204,521	0	0	366,204,521	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票	2021年07月12日	14.14元	40,010,000	2021年07月23日	33,805,479		中国证监会指定创	2021年07月23日

							业板信息披露网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1717号）同意注册，深圳证券交易所《关于东莞怡合达自动化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]719号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价格为14.14元/股。其中33,805,479股于2021年7月23日在深圳证券交易所上市交易。

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

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股40,010,000股，发行后公司总股本由360,000,000股增至400,010,000股。

报告期期初，公司资产总额为166,564.28万元，负债为30,793.07万元，资产负债率18.49%；报告期末公司总资产为277,512.32万元，负债总额为51,242.41万元，资产负债率为18.46%。

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	11,125	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股	报告期内增减	持有有限售条	持有无限售条	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	

			数量	变动情 况	件的股 份数量	件的股 份数量		
金立国	境内自然 人	21.59 %	86,373,3 78		86,373,3 78			
张红	境内自然 人	16.10 %	64,411,8 93		64,411,8 93			
伟盈新能 源科技 (无锡) 有限公司	境内非国 有法人	13.82 %	55,285,2 28		55,285,2 28			
苏州钟鼎 五号股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)	境内非国 有法人	7.11%	28,454,6 71		28,454,6 71			
珠海高瓴 智臻股权 投资合伙 企业(有 有限合伙)	境内非国 有法人	3.99%	15,941,6 67		15,941,6 67			
东莞红土 创业投资 有限公司	境内非国 有法人	3.81%	15,233,4 00		15,233,4 00			
分宜众慧 达投资合 伙企业 (有限合 伙)	境内非国 有法人	3.43%	13,710,0 60		13,710,0 60			
分宜众志 达投资合 伙企业 (有限合 伙)	境内非国 有法人	3.43%	13,710,0 60		13,710,0 60			
珠海澜盈 投资合伙 企业(有 有限合伙)	境内非国 有法人	3.09%	12,354,3 33		12,354,3 33			
深圳市创 新投资集 团有限公	国有法人	2.97%	11,884,3 01		11,884,3 01			

司							
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	公司实际控制人为金立国、张红、章高宏和李锦良，各方已签署一致行动协议；金立国为分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）、分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；珠海高瓴智臻股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司 35% 股权。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
法国巴黎银行—自有资金	2,822,297	人民币普通股	2,822,297				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅利伟精选唯实基金	1,155,328	人民币普通股	1,155,328				
澳门金融管理局—自有资金	953,061	人民币普通股	953,061				
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	776,043	人民币普通股	776,043				
中国农业银行股份有限公司—大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	724,384	人民币普通股	724,384				
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	717,300	人民币普通股	717,300				
中国工商银行股份有限公司—创金合信工业周期精选股票型发	679,344	人民币普通股	679,344				

起式证券投资基金			
中国银行股份有限公司一宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	631,841	人民币普通股	631,841
科威特政府投资局	614,774	人民币普通股	614,774
中国光大银行股份有限公司一招商品质成长混合型证券投资基金	593,828	人民币普通股	593,828
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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金立国	中国	否
主要职业及职务	金立国先生担任本公司董事长和总经理职务	
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

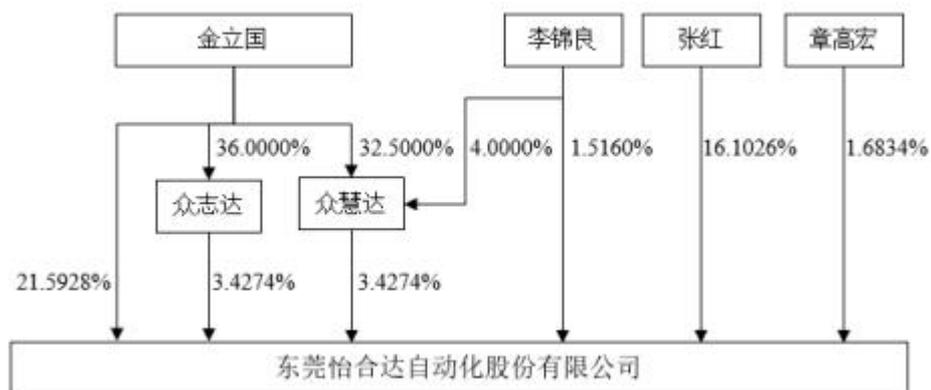
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
金立国	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
张红	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
章高宏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李锦良	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、金立国先生担任本公司董事长和总经理职务； 2、张红先生担任本公司董事和副总经理 3、章高宏先生担任本公司董事和副总经理 4、李锦良先生担任本公司副总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
伟盈新能源科技（无锡）有限公司	吴太和	2001 年 12 月 28 日	1200 万美元	汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备的研发、设计、安装、销售及技术咨询；售电服务；电动汽车及配件的销售；电动汽车租赁（不含融资租赁）；新能源汽车充电设施建设和运营；互联网信息服务；汽车充电服务；新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；精密机械产品、汽车零部件、汽车模具、夹具、精冲模、精密型腔模、模具标准件的生产；大中型电子计算机、便携式微型计算机、高档服务器的制造；大容量光、磁盘驱动器及其部件的开发与制造；移动通讯系统（含 GSM、CDMA、DCS1800、PHS、DECT、IMT2000 等）手机、基站、交换设备技术及数字集群系统设备制造（不含发射装置，不含卫星电视接收系统）；数字照相机及关键件的开发生产；新型打印装置（激光、喷墨打印机）制造；光纤、计算机网络产品、微电子产品

				的研究开发设计生产。
--	--	--	--	------------

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）3-281 号
注册会计师姓名	孙慧敏、张银娜

审计报告正文

东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称东莞怡合达公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞怡合达公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1。

东莞怡合达公司收入主要来源于自动化零部件和工业自动化设备的研制、生产和销售。对于销售自动化零部件，东莞怡合达公司按合同约定将产品交付给购货方，经购货方确认并取得收款凭据的时间为收入确认时点；对于销售工业自动化设备，东莞怡合达公司按合同约定将工业自动化设备交付给购货方，安装调试并经购货方验收合格后确认收入的实现。东莞怡合达公司2021年度营业收入金额为人民币1,802,820,702.23元。

由于营业收入是东莞怡合达公司关键业绩指标之一，可能存在东莞怡合达公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入

确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、客户验收单、对账单及销售发票等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、客户验收单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户验收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)8。

截至2021年12月31日，公司存货账面余额为人民币397,606,160.14元，存货跌价准备为人民币5,084,054.56元，账面价值为人民币392,522,105.58元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

*由于公司存货品类众多、金额重大，且确定存货可变现净值涉及管理层重大判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。*

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性以及是否存在明显的偏向；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末是否存在库龄较长、陈旧等减值情形的存货，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东莞怡合达公司的持续经营能力，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。

东莞怡合达公司治理层（以下简称治理层）负责监督东莞怡合达公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东莞怡合达公司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东莞怡合达公司不能持续经营。

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

（六）就东莞怡合达公司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。

## 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：东莞怡合达自动化股份有限公司

2022 年 04 月 24 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	744,078,487.73	581,410,664.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	103,288,731.47	50,394,465.34
应收账款	375,542,223.68	235,969,813.68
应收款项融资	81,635,511.29	76,961,296.98
预付款项	5,642,364.84	7,806,245.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	487,460.64	1,680,504.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	392,522,105.58	236,124,841.62
合同资产	6,671,241.17	10,349,482.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,334,952.11	4,231,017.06
流动资产合计	2,064,203,078.51	1,204,928,331.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	647,057,494.50	59,931,711.09
在建工程		336,192,336.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	560,714.48	
无形资产	32,953,219.29	33,989,136.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,757,878.39	2,098,021.49
递延所得税资产	6,321,859.24	5,201,842.77
其他非流动资产	16,268,978.69	23,301,417.37
非流动资产合计	710,920,144.59	460,714,465.21
资产总计	2,775,123,223.10	1,665,642,796.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	22,207,134.83	
应付账款	336,303,725.86	192,203,482.91
预收款项		
合同负债	60,056,970.67	37,581,130.32
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	45,423,313.26	42,357,437.15
应交税费	30,087,104.99	19,056,523.16
其他应付款	5,683,172.48	5,974,052.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	197,801.81	
其他流动负债	5,810,771.44	4,885,546.94
流动负债合计	505,769,995.34	302,058,173.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	157,162.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,496,930.81	5,872,508.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,654,093.44	5,872,508.99
负债合计	512,424,088.78	307,930,682.08

所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,403,802.86	454,073,350.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,822,456.62	57,869,164.48
一般风险准备		
未分配利润	844,462,874.84	485,769,599.32
归属于母公司所有者权益合计	2,262,699,134.32	1,357,712,114.77
少数股东权益		
所有者权益合计	2,262,699,134.32	1,357,712,114.77
负债和所有者权益总计	2,775,123,223.10	1,665,642,796.85

法定代表人：金立国

主管会计工作负责人：温信英

会计机构负责人：温信英

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	741,900,860.28	575,858,863.66
交易性金融资产	350,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	103,288,731.47	50,394,465.34
应收账款	375,972,205.02	235,969,813.68
应收款项融资	81,635,511.29	76,961,296.98
预付款项	5,004,843.08	7,014,638.55
其他应收款	128,238,066.67	16,528,332.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	380,091,997.87	236,124,841.62
合同资产	6,671,241.17	10,349,482.40

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,568,454.89	
流动资产合计	2,174,371,911.74	1,209,201,734.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,500,000.00	104,000,000.00
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	483,365,879.24	59,615,144.72
在建工程		242,048,072.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,720,677.41	27,525,759.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,769,033.18	2,098,021.49
递延所得税资产	6,321,859.24	5,201,842.77
其他非流动资产	10,734,727.69	20,294,075.37
非流动资产合计	636,412,176.76	460,782,916.34
资产总计	2,810,784,088.50	1,669,984,651.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,207,134.83	
应付账款	359,868,910.93	192,132,030.21
预收款项		
合同负债	59,499,386.78	37,581,130.32
应付职工薪酬	41,120,700.48	42,357,437.15

应交税费	29,647,330.13	18,889,053.50
其他应付款	2,699,279.00	8,687,207.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,791,305.95	4,885,546.94
流动负债合计	520,834,048.10	304,532,405.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,496,930.81	5,872,508.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,496,930.81	5,872,508.99
负债合计	527,330,978.91	310,404,914.72
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,403,802.86	454,073,350.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,822,456.62	57,869,164.48
未分配利润	865,216,850.11	487,637,220.90
所有者权益合计	2,283,453,109.59	1,359,579,736.35

负债和所有者权益总计	2,810,784,088.50	1,669,984,651.07
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,802,820,702.23	1,209,680,515.15
其中：营业收入	1,802,820,702.23	1,209,680,515.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,329,318,466.56	898,995,819.28
其中：营业成本	1,053,354,247.64	679,229,283.22
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	9,897,075.61	6,861,746.47
销售费用	88,162,389.66	87,869,230.86
管理费用	118,365,540.38	78,845,124.09
研发费用	66,185,763.82	49,603,214.99
财务费用	-6,646,550.55	-3,412,780.35
其中：利息费用	3,647.70	
利息收入	7,568,293.25	5,119,984.89
加：其他收益	6,092,742.00	6,310,711.71
投资收益（损失以“-”号填列）	1,411,950.68	4,997,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,634,895.36	-7,297,562.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,781,072.69	-2,414,119.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）	85,702.74	-10,046.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	463,676,663.04	312,271,418.75
加：营业外收入	95,258.50	2,171,872.59
减：营业外支出	168,390.11	1,403,607.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	463,603,531.43	313,039,683.66
减：所得税费用	62,956,963.77	41,689,030.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	400,646,567.66	271,350,653.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	400,646,567.66	271,350,653.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	400,646,567.66	271,350,653.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	400,646,567.66	271,350,653.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	400,646,567.66	271,350,653.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.06	0.75
(二) 稀释每股收益	1.06	0.75

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：金立国

主管会计工作负责人：温信英

会计机构负责人：温信英

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,803,120,625.14	1,209,680,515.15
减：营业成本	1,058,189,137.01	679,229,283.22
税金及附加	9,395,038.44	6,366,214.10
销售费用	77,045,729.97	87,869,230.86

管理费用	108,787,119.29	78,070,908.43
研发费用	63,941,090.34	49,603,214.99
财务费用	-6,569,998.42	-2,997,498.25
其中：利息费用		
利息收入	7,451,786.70	4,697,082.67
加：其他收益	6,092,742.00	6,309,633.27
投资收益（损失以“-”号填列）	1,411,950.68	4,997,739.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-14,638,325.78	-7,292,345.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,781,072.69	-2,414,119.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,453.49	-10,046.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,512,256.21	313,130,022.78
加：营业外收入	95,257.42	2,171,872.59
减：营业外支出	117,628.51	1,403,607.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,489,885.12	313,898,287.69
减：所得税费用	62,956,963.77	41,689,030.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	419,532,921.35	272,209,257.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	419,532,921.35	272,209,257.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	419,532,921.35	272,209,257.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,981,660.23	1,088,010,484.80
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		174.85
收到其他与经营活动有关的现金	16,651,208.46	21,196,846.39
经营活动现金流入小计	1,498,632,868.69	1,109,207,506.04
购买商品、接受劳务支付的现金	795,680,036.09	515,995,059.26
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	280,387,804.39	182,204,594.48
支付的各项税费	139,503,983.65	100,637,002.49
支付其他与经营活动有关的现金	49,757,659.74	63,771,340.79
经营活动现金流出小计	1,265,329,483.87	862,607,997.02
经营活动产生的现金流量净额	233,303,384.82	246,599,509.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	1,411,950.68	4,997,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,478.00	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	249,000,000.00	890,000,000.00
投资活动现金流入小计	250,593,428.68	895,012,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,126,950.97	274,639,903.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	599,000,000.00	890,000,000.00
投资活动现金流出小计	823,126,950.97	1,164,639,903.13
投资活动产生的现金流量净额	-572,533,522.29	-269,627,163.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	519,986,683.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	519,986,683.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,800,000.00
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	18,084,788.02	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	18,084,788.02	30,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	501,901,894.98	-30,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,933.90	-1,409,190.95

五、现金及现金等价物净增加额	162,667,823.61	-54,736,845.33
加：期初现金及现金等价物余额	581,410,664.12	636,147,509.45
六、期末现金及现金等价物余额	744,078,487.73	581,410,664.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,473,795,695.26	1,088,010,484.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,058,858.98	20,505,278.84
经营活动现金流入小计	1,488,854,554.24	1,108,515,763.64
购买商品、接受劳务支付的现金	771,194,471.31	515,995,059.26
支付给职工以及为职工支付的现金	264,442,794.41	182,146,809.23
支付的各项税费	110,684,393.45	100,285,529.52
支付其他与经营活动有关的现金	119,563,521.37	77,713,607.93
经营活动现金流出小计	1,265,885,180.54	876,141,005.94
经营活动产生的现金流量净额	222,969,373.70	232,374,757.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,411,950.68	4,997,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,499,915.69	15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	293,890,026.81	890,000,000.00
投资活动现金流入小计	296,801,893.18	895,012,739.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,432,540.58	198,525,467.79

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	713,972,239.36	890,000,000.00
投资活动现金流出小计	855,904,779.94	1,088,525,467.79
投资活动产生的现金流量净额	-559,102,886.76	-193,512,728.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	519,986,683.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	519,986,683.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,830,288.02	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	17,830,288.02	30,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	502,156,394.98	-30,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,114.70	-1,409,190.95
五、现金及现金等价物净增加额	166,041,996.62	7,152,838.69
加：期初现金及现金等价物余额	575,858,863.66	568,706,024.97
六、期末现金及现金等价物余额	741,900,860.28	575,858,863.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	360,000.00			454,073.35				57,869.16		485,769.59		1,357,712.11		1,357,712.11
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	360,000.00			454,073.35				57,869.16		485,769.59		1,357,712.11		1,357,712.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,010.00			464,330.45				41,953.29		358,693.27		904,987.01		904,987.01
（一）综合收益总额										400,646.56		400,646.56		400,646.56
（二）所有者投入和减少资本	40,010.00			464,330.45								504,340.45		504,340.45
1. 所有者投入的普通股	40,010.00			464,330.45								504,340.45		504,340.45
2. 其他权益工具持有者投入资本														



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	400,010,000.00				918,403,802.86				99,822,456.62		844,462,874.84		2,262,699,134.32	2,262,699,134.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	360,000,000.00				454,073,350.97				30,648,238.76		270,439,871.91		1,115,516,146.164	1,115,161,461.64	
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	360,000,000.00				454,073,350.97				30,648,238.76		270,439,871.91		1,115,516,146.164	1,115,161,461.64	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								27,220,925.72		215,329,727.41		242,550,653.13		242,550,653.13	
(一)综合收											271,350,		271,350,	271,350,65	

益总额										653.13		653.13		3.13
(二)所有者投入和减少资本														
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														
4. 其他														
(三)利润分配								27,209,257.2		-56,020,925.72		-28,800,000.00		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积								27,209,257.2		-27,220,925.72				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他										-28,800,000.00		-28,800,000.00		-28,800,000.00
(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	360 ,00 0,0 00. 00				454, 073, 350. 97				57,8 69,1 64.4 8			485, 769, 599. 32			1,35 7,71 2,11 4.77	1,357 ,712, 114.7 7

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	360,0 00,00 0.00				454,07 3,350. 97				57,869 ,164.4 8	487, 637, 220. 90		1,359,57 9,736.35
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初	360,0				454,07				57,869	487,		1,359,57

余额	00,00 0.00				3,350. 97				,164.4 8	637, 220. 90		9,736.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,01 0,000 .00				464,33 0,451. 89				41,953 ,292.1 4	377, 579, 629. 21		923,873, 373.24
（一）综合收益总额										419, 532, 921. 35		419,532, 921.35
（二）所有者投入和减少资本	40,01 0,000 .00				464,33 0,451. 89							504,340, 451.89
1. 所有者投入的普通股	40,01 0,000 .00				464,33 0,451. 89							504,340, 451.89
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												
4. 其他												
（三）利润分配									41,953 ,292.1 4	-41,9 53,2 92.1 4		
1. 提取盈余公积									41,953 ,292.1 4	-41,9 53,2 92.1 4		
2. 对所有者（或股东）的分配												
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	400,010,000.00				918,403,802.86				99,822,456.62	865,216,850.11		2,283,453,109.59

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	360,000,000.00				454,073,350.97				30,648,238.76	271,448,889.46		1,116,170,479.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	360,000.00				454,073.35				30,648,238.76	271,448,889.46		1,116,170,479.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									27,220,925.72	216,188,331.44		243,409,257.16
(一)综合收益总额										272,209,257.16		272,209,257.16
(二)所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
(三)利润分配									27,220,925.72	-56,020,925.72		-28,800,000.00
1. 提取盈余公积									27,220,925.72	-27,220,925.72		
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,800,000.00		-28,800,000.00
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	360,000.00				454,073.35	0.97			57,869,164.48	487,637,220.90		1,359,579,736.35

### 三、公司基本情况

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系东莞市怡合达自动化科技有限公司（以下简称东莞怡合达有限公司），东莞怡合达有限公司系由伟盈新能源科技（无锡）有限公司、金立国、张红、章高宏和李锦良共同出资组建，于2010年12月6日设立，并取得由东莞市工商行政管理局核发的441900000950959号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币500万元。东莞怡合达有限公司以2016年11月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2017年5月25日在广东省东莞市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省东莞市。公司现持有统一社会信用代码为91441900566614589Q的营业执照，注册资本400,010,000.00元，股份总数400,010,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股366,204,521股；无限售条件的流通股份A股33,805,479股。公司股票已于2021年7月23日在深圳市证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动为自动化配件及自动化设备的研发、生产和销售。产品主要为自动化零部件与自动化设备。

本财务报表业经公司2022年04月24日第二届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将东莞市深立得自动化设备有限公司（以下简称东莞深立得公司）、深圳市浦乐丰科技有限公司（以下简称深圳浦乐丰公司）、东莞怡合达智造供应链管理有限公司（以下简称东莞智造供应链公司）、苏州怡合达自动化科技有限公司（以下简称苏州怡合达公司）及山东怡合达自动化有限公司（以下简称山东怡合达公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

*公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。*

### 4、记账本位币

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

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交

易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

##### 3) 按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ① 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；b. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### ② 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

#### 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据承兑人	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	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，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收商业承兑汇票、应收账款和合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	整个存续期预期信用损失率 (%)
1年以内(含1年，以下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 12、应收账款

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 13、应收款项融资

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。

### 4. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制，并定期盘点存货。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	3%	4.85%-3.23%
机器设备	年限平均法	3-20	3%	32.33%—4.85%
运输工具	年限平均法	4	3%	24.25%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	3%	32.33%—19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
办公软件	3

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生

产性生物资产、油气资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后

的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法公司主营自动化零部件和工业自动化设备的研制、生产和销售，属于在某一时点履行履约义务，具体确认原则如下：

销售自动化零部件收入：公司已按合同约定将产品交付给购货方，经购货方确认并取得收款凭据的时间为收入确认时点；

销售工业自动化设备收入：按合同约定将工业自动化设备交付给购货方，安装调试并经购货方验收合格后

确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调

整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

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

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日的财务报表无影响。

2) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
消费税	无	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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
东莞怡合达自动化股份有限公司	15%
东莞深立得公司	25%
深圳浦乐丰公司	25%
东莞智造供应链公司	20%
苏州怡合达公司	25%
山东怡合达公司	25%

## 2、税收优惠

经广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准，公司于2019年12月2日取得编号为GR201944006375的高新技术企业证书，有效期为3年，2019年至2021年公司可以享受企业所得税15%的优惠税率。

东莞智造供应链公司符合小型微利企业标准，2021年应纳税所得额不超过100万元的部分，其所得减按12.5%计入应纳税所得额，并按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	96,545.48	112,579.27
银行存款	743,743,398.17	580,926,179.40
其他货币资金	238,544.08	371,905.45
合计	744,078,487.73	581,410,664.12
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金期末余额为238,544.08元，为支付宝和微信账户余额。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,000,000.00	
其中：		
结构性存款	350,000,000.00	
合计	350,000,000.00	

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	0.00	28,849,279.88
商业承兑票据	103,288,731.47	21,545,185.46
合计	103,288,731.47	50,394,465.34

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	108,724,980.50	100.00%	5,436,249.03	5.00%	103,288,731.47	51,528,422.47	100.00%	1,133,957.13	2.20%	50,394,465.34
其中：										
银行承兑汇票						28,849,	55.99%			28,849,

						279.88				279.88
商业承兑汇票	108,724,980.50	100.00%	5,436,249.03	5.00%	103,288,731.47	22,679,142.59	44.01%	1,133,957.13	5.00%	21,545,185.46
合计	108,724,980.50	100.00%	5,436,249.03	5.00%	103,288,731.47	51,528,422.47	100.00%	1,133,957.13	2.20%	50,394,465.34

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	108,724,980.50	5,436,249.03	5.00%
合计	108,724,980.50	5,436,249.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 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	
按组合计提坏账准备	1,133,957.13	4,302,291.90				5,436,249.03
合计	1,133,957.13	4,302,291.90				5,436,249.03

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
----	---------

(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	148,318,316.43	
合计	148,318,316.43	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	4,748,045.66	1.19%	4,748,045.66	100.00%	0.00	9,603,072.71	3.71%	9,603,072.71	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	395,530,325.18	98.81%	19,988,101.50	5.05%	375,542,223.68	249,265,193.42	96.29%	13,295,379.74	5.33%	235,969,813.68
其中：										
合计	400,278,370.84	100.00%	24,736,147.16	6.18%	375,542,223.68	258,868,266.13	100.00%	22,898,452.45	8.85%	235,969,813.68

按单项计提坏账准备：4,748,045.66

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
深圳市九天中创自动化设备有限公司	3,031,714.13	3,031,714.13	100.00%	财务困难，有诉讼未结
大连豪森今日自动化有限公司	563,412.49	563,412.49	100.00%	财务困难，有诉讼未结
广东科捷龙机器人有限公司	460,635.57	460,635.57	100.00%	财务困难，有诉讼未结
广州可鼎自动化设备有限公司	245,565.42	245,565.42	100.00%	财务困难，有诉讼未结
湖南卓芯智能科技有限公司	153,945.69	153,945.69	100.00%	财务困难，有诉讼未结
其他	292,772.36	292,772.36	100.00%	回款可能性低
合计	4,748,045.66	4,748,045.66	--	--

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

按组合计提坏账准备：19,988,101.50

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	393,646,757.51	19,682,337.88	5.00%
1-2 年	1,564,402.15	156,440.22	10.00%
2-3 年	197,963.95	39,592.79	20.00%

3-4 年	22,941.92	11,470.96	50.00%
4 年以上	98,259.65	98,259.65	100.00%
合计	395,530,325.18	19,988,101.50	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	396,614,325.61
1 至 2 年	3,314,348.12
2 至 3 年	197,963.95
3 年以上	151,733.16
3 至 4 年	53,423.83
4 至 5 年	98,309.33
合计	400,278,370.84

## （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	
单项计提坏账准备	9,603,072.71	4,598,472.70	961,152.43	8,492,347.32		4,748,045.66
按组合计提坏账准备	13,295,379.74	7,867,455.34		1,174,733.58		19,988,101.50
合计	22,898,452.45	12,465,928.04	961,152.43	9,667,080.90		24,736,147.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收货款	9,667,080.90

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
朗桥集团	货款	8,125,551.82	客户已破产，回款可能性低	管理层审批	否
东莞市佳的自动化设备科技有限公司	货款	345,572.19	胜诉，但是客户无法支付	管理层审批	否
圣石激光科技（深圳）有限公司	货款	243,171.62	回款可能性极低	管理层审批	否
中设（苏州）机械设备工程有限公司	货款	221,478.00	回款可能性极低	管理层审批	否
其他	货款	731,307.27	回款可能性极低	管理层审批	否
合计	--	9,667,080.90	--	--	--

应收账款核销说明：

朗桥集团包含中山市朗桥自动化科技有限公司、珠海市朗桥自动化科技有限公司

(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
客户一	31,794,493.10	7.94%	1,589,771.85
客户二	22,185,262.58	5.54%	1,109,263.13
客户三	15,252,270.09	3.81%	762,613.50
客户四	10,682,819.39	2.67%	534,140.97
客户五	7,698,176.24	1.92%	384,908.81
合计	87,613,021.40	21.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,635,511.29	76,961,296.98
合计	81,635,511.29	76,961,296.98

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：

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	28,055,718.25
商业承兑票据	
合计	

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	148,318,316.43	
商业承兑票据		
合计	148,318,316.43	

## 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	5,453,510.21	96.65%	7,725,745.65	98.97%
1 至 2 年	108,354.63	1.92%	80,500.00	1.03%
3 年以上	80,500.00	1.43%		
合计	5,642,364.84	--	7,806,245.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	663,623.86	11.76
供应商二	650,143.31	11.52
供应商三	377,395.30	6.69
供应商四	284,399.13	5.04
供应商五	268,127.54	4.75
小 计	2,243,689.14	39.76

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	487,460.64	1,680,504.79
合计	487,460.64	1,680,504.79

### (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
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	243,054.00	2,749,263.00
备用金	294,265.00	71,000.00
应收暂付款	5,823.79	88,096.09
合计	543,142.79	2,908,359.09

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,085.30	36,756.00	1,181,013.00	1,227,854.30
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-18,910.61	18,910.61		
--转入第三阶段		-51,992.00	51,992.00	
本期计提	29,127.46	-2,414.61	-1,162,485.00	-1,135,772.15
本期核销			36,400.00	36,400.00
2021 年 12 月 31 日余额	20,302.15	1,260.00	34,120.00	55,682.15

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）	406,042.79
1 至 2 年	12,600.00
2 至 3 年	107,600.00
3 年以上	16,900.00
3 至 4 年	8,600.00
4 至 5 年	8,300.00
合计	543,142.79

## 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	
按组合计提坏账准备	1,227,854.30	-1,135,772.15		36,400.00		55,682.15
合计	1,227,854.3	-1,135,772.15		36,400.00		55,682.15

	0				
--	---	--	--	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金保证金	36,400.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
					否

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金保证金	68,600.00	2-3 年	12.63%	13,720.00
单位二	备用金	55,000.00	1 年以内	10.13%	2,750.00
单位三	备用金	50,000.00	1 年以内	9.21%	2,500.00
单位四	备用金	50,000.00	1 年以内	9.21%	2,500.00
单位五	押金保证金	35,000.00	2-3 年	6.44%	7,000.00
合计	--	258,600.00	--	47.61%	28,470.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	28,903,092.99		28,903,092.99	13,690,095.24		13,690,095.24
在产品	29,028,008.09		29,028,008.09	15,452,530.97		15,452,530.97
库存商品	145,203,615.90	5,084,054.56	140,119,561.34	91,946,886.93	2,865,594.59	89,081,292.34
发出商品	142,585,508.68		142,585,508.68	86,512,426.48	88,038.36	86,424,388.12
半成品	51,750,172.21		51,750,172.21	31,436,493.04		31,436,493.04
委托加工物资	135,762.27		135,762.27	40,041.91		40,041.91
合计	397,606,160.14	5,084,054.56	392,522,105.58	239,078,474.57	2,953,632.95	236,124,841.62

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,865,594.59	2,974,664.33		756,204.36		5,084,054.56
发出商品	88,038.36			88,038.36		0.00
合计	2,953,632.95	2,974,664.33		844,242.72		5,084,054.56
项 目	确定可变现净值 的具体依据		本期转销 存货跌价准备的原因			
库存商品	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		因销售该存货而转销			
发出商品	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		因销售该存货而转销			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	7,022,359.13	351,117.96	6,671,241.17	10,894,192.00	544,709.60	10,349,482.40
合计	7,022,359.13	351,117.96	6,671,241.17	10,894,192.00	544,709.60	10,349,482.40

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-193,591.64			
合计	-193,591.64			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,334,952.11	4,231,017.06
合计	4,334,952.11	4,231,017.06

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	647,057,494.50	59,931,711.09
固定资产清理	0.00	0.00
合计	647,057,494.50	59,931,711.09

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,408,613.22	62,458,353.32	5,281,518.45	6,522,865.71	89,671,350.70
2.本期增加金额	449,644,726.34	124,699,228.74	4,487,899.85	23,992,988.18	602,824,843.11
(1) 购置		51,250,941.31	4,487,899.85	9,607,770.85	65,346,612.01
(2) 在建工程转入	449,644,726.34	73,448,287.43		14,385,217.33	537,478,231.10
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		461,584.98	656,979.49	1,664,637.32	2,783,201.79
(1) 处置或报废		461,584.98	656,979.49	1,664,637.32	2,783,201.79
4.期末余额	465,053,339.56	186,695,997.08	9,112,438.81	28,851,216.57	689,712,992.02
二、累计折旧					
1.期初余额	1,619,188.48	19,967,870.11	3,643,215.04	4,509,365.98	29,739,639.61
2.本期增加金额	3,546,643.30	8,097,056.59	1,180,574.47	2,716,327.06	15,540,601.42
(1) 计提	3,546,643.30	8,097,056.59	1,180,574.47	2,716,327.06	15,540,601.42

3.本期减少金额		397,936.45	604,562.91	1,622,244.15	2,624,743.51
(1) 处置或报废		397,936.45	604,562.91	1,622,244.15	2,624,743.51
4.期末余额	5,165,831.78	27,666,990.25	4,219,226.60	5,603,448.89	42,655,497.52
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	459,887,507.78	159,029,006.83	4,893,212.21	23,247,767.68	647,057,494.50
2.期初账面价值	13,789,424.74	42,490,483.21	1,638,303.41	2,013,499.73	59,931,711.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

东莞市横沥镇村尾村桃园二路 33 号东莞怡合达智能制造供应链华南中心 3 号厂房+4 号地下车库	67,790,224.01	自建建筑物因实际建筑物较规划图增加 3 条楼梯，尚未办妥产权证书
--	---------------	----------------------------------

其他说明

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		336,192,336.23
合计		336,192,336.23

### (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
横沥工业园				217,874,937.86		217,874,937.86
苏州工业园				94,144,263.74		94,144,263.74
在装设备及其他				24,173,134.63		24,173,134.63
合计				336,192,336.23		336,192,336.23

### (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
横沥	317,33	217,87	92,134	310,00			97.69	100.00				发行

工业园	2,000.00	4,937.86	,302.39	9,240.25			%					股票资金募集及自筹
苏州工业园	145,000.00	94,144,263.74	46,514,108.89	139,635,486.08			96.30%	100.00				发行股票资金募集及自筹
在装设备及其他		24,173,134.63	69,684,425.16	87,833,504.77	7,046,941.57			100.00				发行股票资金募集及自筹
合计	462,332,000.00	336,192,336.23	208,332,836.44	537,478,231.10	7,046,941.57		--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	593,697.69	593,697.69
租入	593,697.69	593,697.69
3.本期减少金额		
4.期末余额	593,697.69	593,697.69
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	32,983.21	32,983.21
(1) 计提	32,983.21	32,983.21
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	32,983.21	32,983.21
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	560,714.48	560,714.48
2.期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,748,546.52			2,595,419.46	37,343,965.98
2.本期增加金额				176,991.15	176,991.15
(1) 购置				176,991.15	176,991.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,748,546.52			2,772,410.61	37,520,957.13
二、累计摊销					
1.期初余额	1,852,844.76			1,501,984.96	3,354,829.72
2.本期增加金额	787,304.88			425,603.24	1,212,908.12
(1) 计提	787,304.88			425,603.24	1,212,908.12
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,640,149.64			1,927,588.20	4,567,737.84

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	32,108,396.88			844,822.41	32,953,219.29
2.期初账面 价值	32,895,701.76			1,093,434.50	33,989,136.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	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		
合计						

## (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

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,098,021.49	8,008,100.68	2,348,243.78		7,757,878.39
合计	2,098,021.49	8,008,100.68	2,348,243.78		7,757,878.39

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,648,797.48	5,347,319.62	29,387,626.83	4,311,108.39
递延收益	6,496,930.81	974,539.62	5,872,508.99	880,876.35
免租期房租			65,720.20	9,858.03
合计	42,145,728.29	6,321,859.24	35,325,856.02	5,201,842.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,321,859.24		5,201,842.77

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,453.38	17,883.80
可抵扣亏损	16,757,503.41	1,769,154.43
合计	16,771,956.79	1,787,038.23

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		153,045.92	
2022 年	193,958.06	193,958.06	
2023 年	235,431.81	235,431.81	
2024 年	328,114.61	328,114.61	
2025 年	858,604.03	858,604.03	
2026 年	15,141,394.90		
合计	16,757,503.41	1,769,154.43	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程和设备款	14,928,978.69		14,928,978.69	21,291,417.37		21,291,417.37
工程达产及竣工保证金	1,340,000.00		1,340,000.00	2,010,000.00		2,010,000.00
合计	16,268,978.69		16,268,978.69	23,301,417.37		23,301,417.37

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,207,134.83	
合计	22,207,134.83	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	282,727,233.20	186,546,884.61
应付其他费用类款项	13,859,037.88	1,755,500.94
应付设备款	39,717,454.78	3,901,097.36
合计	336,303,725.86	192,203,482.91

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	60,056,970.67	37,581,130.32
合计	60,056,970.67	37,581,130.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,357,437.15	268,813,747.17	265,747,871.06	45,423,313.26
二、离职后福利-设定提存计划		14,796,555.93	14,796,555.93	
合计	42,357,437.15	283,610,303.10	280,544,426.99	45,423,313.26

#### (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	42,286,689.53	244,424,916.73	241,288,899.72	45,422,706.54
2、职工福利费		14,207,458.65	14,207,458.65	
3、社会保险费	70,747.62	4,069,517.58	4,139,658.48	606.72
其中：医疗保险费	63,554.64	3,101,433.20	3,164,381.12	606.72
工伤保险费		336,526.60	336,526.60	
生育保险费	7,192.98	631,557.78	638,750.76	
4、住房公积金		5,066,596.00	5,066,596.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,045,258.21	1,045,258.21	
合计	42,357,437.15	268,813,747.17	265,747,871.06	45,423,313.26

(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		14,417,476.96	14,417,476.96	
2、失业保险费		379,078.97	379,078.97	
合计		14,796,555.93	14,796,555.93	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,152,839.64	6,978,253.66
企业所得税	17,719,405.38	10,724,311.71
个人所得税	551,556.70	394,934.09
城市维护建设税	527,833.89	349,053.88
教育费附加	316,700.34	209,444.33
地方教育附加	211,133.56	139,629.55
印花税、房产税等其他税费	607,635.48	260,895.94
合计	30,087,104.99	19,056,523.16

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,683,172.48	5,974,052.61
合计	5,683,172.48	5,974,052.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	5,483,235.66	5,583,359.24
应付暂收款	199,936.82	390,693.37
合计	5,683,172.48	5,974,052.61

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

报告期内无账龄1年以上重要的其他应付款。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	197,801.81	
合计	197,801.81	

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,810,771.44	4,885,546.94
合计	5,810,771.44	4,885,546.94

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	157,162.63	
合计	157,162.63	

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,872,508.99	1,426,700.00	802,278.18	6,496,930.81	政府补贴
合计	5,872,508.99	1,426,700.00	802,278.18	6,496,930.81	--

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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

2016 年东莞市机器换人专项资金补贴	731,239.43			136,577.16			594,662.27	与资产相关
2017 年省级工业和信息化专项资金大数据产业发展项目资助	555,604.10			148,131.96			407,472.14	与资产相关
2017 年智能改造项目	907,867.84			132,235.68			775,632.16	与资产相关
2017 年技术改造补助项目	1,011,882.52			147,337.44			864,545.08	与资产相关
2018 年度自动化改造项目	472,760.18			64,018.92			408,741.26	与资产相关
2019 年度自动化改造项目	1,230,654.92			155,838.84			1,074,816.08	与资产相关
稳增长产业集群工业项目补助	962,500.00	1,093,100.00					2,055,600.00	与资产相关
“专精特新”企业技术改造项目		333,600.00		18,138.18			315,461.82	与资产相关
小 计	5,872,508.99	1,426,700.00		802,278.18			6,496,930.81	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000.00	40,010,000.00				40,010,000.00	400,010,000.00

其他说明：

2021年7月公司公开发行新股40,001,000股，募集资金总额565,741,400.00元，减除发行费61,400,948.11元后，募集资金净额为504,340,451.89元。其中，计入实收股本40,010,000.00元，计入资本公积(股本溢价)464,330,451.89元。

### 54、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	454,073,350.97	464,330,451.89		918,403,802.86
合计	454,073,350.97	464,330,451.89		918,403,802.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021ト7ヤケヒケソキミケ40,001,000ケトシラスカ565,741,400.00ヤシウキミ61,400,948.11ヤコトシラスセカホ504,340,451.89ヤ。ニヨシネハハケア40,010,000.00ヤシネアケサ(ケアムシ)464,330,451.89ヤ。

### 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,869,164.48	41,953,292.14		99,822,456.62
合计	57,869,164.48	41,953,292.14		99,822,456.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司法定盈余公积金根据母公司年度净利润10%进行计提。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	485,769,599.32	270,439,871.91
调整后期初未分配利润	485,769,599.32	270,439,871.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	400,646,567.66	271,350,653.13
减：提取法定盈余公积	41,953,292.14	27,220,925.72
转作股本的普通股股利		28,800,000.00
期末未分配利润	844,462,874.84	485,769,599.32

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,800,483,584.74	1,052,797,673.44	1,209,132,901.90	678,849,938.92
其他业务	2,337,117.49	556,574.20	547,613.25	379,344.30
合计	1,802,820,702.23	1,053,354,247.64	1,209,680,515.15	679,229,283.22

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,802,820,702.23			1,802,820,702.23
其中：				
自动化零部件	1,764,909,299.31			1,764,909,299.31
工业自动化设备	35,574,285.43			35,574,285.43
其他业务收入	2,337,117.49			2,337,117.49
按经营地区分类	1,802,820,702.23			1,802,820,702.23
其中：				
境内	1,799,605,188.33			1,799,605,188.33
境外	3,215,513.90			3,215,513.90
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类	1,802,820,702.23			1,802,820,702.23

其中：				
在某一时点确认收入	1,802,820,702.23			1,802,820,702.23
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 259,021,053.11 元，其中，259,021,053.11 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,804,340.54	2,806,113.69
教育费附加	2,282,604.33	1,683,680.21
房产税	910,175.32	129,432.36
土地使用税	237,280.12	185,504.54
印花税	1,134,868.23	564,820.90
地方教育附加	1,521,736.22	1,122,453.48
其他	6,070.85	369,741.29
合计	9,897,075.61	6,861,746.47

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,898,230.11	51,937,639.94
运输及包装费用		21,953,666.85
业务宣传费	6,177,929.70	7,338,862.84

汽车费用	1,119,612.99	792,468.62
折旧及摊销费	1,692,582.31	1,437,573.40
办公及水电费	4,276,836.66	1,403,550.75
租赁费	1,046,612.17	871,512.29
业务招待费	1,210,374.94	771,479.99
差旅费用	600,567.30	349,226.52
其他	2,139,643.48	1,013,249.66
合计	88,162,389.66	87,869,230.86

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,061,224.68	57,599,882.86
租赁费	2,720,637.03	4,907,791.94
折旧与摊销费	8,812,775.84	3,916,690.95
办公及水电费	13,013,762.10	5,403,990.28
业务招待费	2,109,436.39	1,493,605.69
服务费	1,401,672.16	606,094.09
中介机构费用	966,764.16	1,880,188.68
汽车费用	1,181,406.98	833,562.63
差旅费用	530,509.14	458,531.39
其他	4,567,351.90	1,744,785.58
合计	118,365,540.38	78,845,124.09

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,022,965.95	30,392,302.50
材料及模具费	23,006,117.86	17,331,027.63
差旅费	1,184,073.08	699,290.58
租赁费	406,753.06	577,274.52
办公及水电费	166,356.08	296,169.37

折旧及摊销	242,424.39	113,507.08
其他	157,073.40	193,643.31
合计	66,185,763.82	49,603,214.99

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,647.70	
利息收入	-7,568,293.25	-5,119,984.89
汇兑损益	654,149.20	1,409,190.95
手续费及其他	263,945.80	298,013.59
合计	-6,646,550.55	-3,412,780.35

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助[注]	802,278.18	658,380.53
与收益相关的政府补助[注]	5,179,055.16	5,598,096.05
代扣个人所得税手续费返还	111,408.66	54,235.13
合计	6,092,742.00	6,310,711.71

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,411,950.68	4,997,739.73
合计	1,411,950.68	4,997,739.73

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,172,172.15	-567,763.58
应收账款坏账损失	-11,504,775.61	-6,016,294.31
应收票据坏账损失	-4,302,291.90	-713,504.62
合计	-14,634,895.36	-7,297,562.51

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,974,664.33	-1,869,409.68
十二、合同资产减值损失	193,591.64	-544,709.60
合计	-2,781,072.69	-2,414,119.28

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	85,702.74	-10,046.77

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,000,000.00	
无需支付的款项	94,723.41	171,592.59	94,723.41

其他	535.09	280.00	535.09
合计	95,258.50	2,171,872.59	95,258.50

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
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	1,026,000.00	50,000.00
非流动资产报废损毁利得	81,228.51	952.68	81,228.51
诉讼赔偿		355,000.00	
无法收回的款项	36,400.00		36,400.00
其他	761.60	21,655.00	761.60
合计	168,390.11	1,403,607.68	168,390.11

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,076,980.24	43,050,993.00
递延所得税费用	-1,120,016.47	-1,361,962.47
合计	62,956,963.77	41,689,030.53

### (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	463,603,531.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,540,530.00

子公司适用不同税率的影响	-1,514,139.49
调整以前期间所得税的影响	534.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	736,711.69
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	3,784,491.12
研发加计扣除	-9,591,163.55
所得税费用	62,956,963.77

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到利息收入	7,568,293.25	5,119,984.89
收到政府补助	6,717,163.82	10,643,246.05
收到往来款	2,365,216.30	5,378,835.32
其他	535.09	54,780.13
合计	16,651,208.46	21,196,846.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理销售研发等费用	49,443,713.94	62,070,672.20
付现财务手续费	263,945.80	298,013.59
其他	50,000.00	1,402,655.00
合计	49,757,659.74	63,771,340.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品本金	249,000,000.00	890,000,000.00
合计	249,000,000.00	890,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品本金	599,000,000.00	890,000,000.00
合计	599,000,000.00	890,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付中介机构相关上市费用	17,830,288.02	1,500,000.00
支付租金	254,500.00	
合计	18,084,788.02	1,500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	400,646,567.66	271,350,653.13
加：资产减值准备	17,415,968.05	9,711,681.79
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	15,540,601.42	9,158,867.13

使用权资产折旧	32,983.21	
无形资产摊销	1,212,908.12	1,380,273.32
长期待摊费用摊销	2,348,243.78	2,177,638.68
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）	-85,702.74	10,046.77
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	81,228.51	952.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	657,796.90	1,409,190.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,411,950.68	-4,997,739.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,120,016.47	-1,361,962.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-159,371,928.29	-45,356,557.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-230,565,187.78	-137,537,457.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	187,921,873.13	140,653,921.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	233,303,384.82	246,599,509.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	744,078,487.73	581,410,664.12
减：现金的期初余额	581,410,664.12	636,147,509.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	162,667,823.61	-54,736,845.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	744,078,487.73	581,410,664.12
其中：库存现金	87,286.28	112,579.27
可随时用于支付的银行存款	743,752,657.37	580,926,179.40
可随时用于支付的其他货币资金	238,544.08	371,905.45
三、期末现金及现金等价物余额	744,078,487.73	581,410,664.12

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收款项融资	28,055,718.25	票据质押
合计	28,055,718.25	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,130,983.87
其中：美元	5,196,257.63	6.3757	33,129,779.77
欧元	166.78	7.2197	1,204.10
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016 年东莞市机器人专项资金补贴	1,172,600.00	与资产相关	136,577.16
2017 年省级工业和信息化专项资金大数据产业发展项目资助	1,000,000.00	与资产相关	148,131.96
2017 年智能改造项目	1,136,550.00	与资产相关	132,235.68
2017 年技术改造补助项目	1,245,000.00	与资产相关	147,337.44
2018 年度自动化改造项目	550,100.00	与资产相关	64,018.92
2019 年度自动化改造项目	1,288,800.00	与资产相关	155,838.84
稳增长产业集群工业项目补助	2,055,600.00	与资产相关	
“专精特新”企业技术改造项目	333,600.00	与资产相关	18,138.18
东莞市工业信息化局技术改造事后奖补	249,000.00	其他收益	249,000.00
虎门镇创新驱动专项资金	2,330,455.16	其他收益	2,330,455.16
东莞市工业和信息化局重点工业企业市场开拓扶持补助款	1,367,900.00	其他收益	1,367,900.00
东莞市工业和信息化局“倍增计划”企业服务包奖励款	1,229,700.00	其他收益	1,229,700.00
一次性就业补助	2,000.00	其他收益	2,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购	购买日至期末被购
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	----------	----------

								买方的收入	买方的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
			2021年10月20日					

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	

--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2021年10月20日投资取得山东怡合达公司，系子公司苏州怡合达公司下设子公司

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞深立得公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
深圳浦乐丰公司	深圳	深圳	制造业	100.00%		设立
东莞智造供应链公司	东莞	东莞	制造业	100.00%		设立
苏州怡合达公司	苏州	苏州	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额

司名称	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
-----	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------	------	-------	------

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的 公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

###### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

###### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4及五(一)7之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

###### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

###### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的21.88%（2020年12月31日：15.44%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	22,207,134.83	22,207,134.83	22,207,134.83		
应付账款	336,303,725.86	336,303,725.86	336,303,725.86		
其他应付款	5,683,172.48	5,683,172.48	5,683,172.48		
租赁负债	157,162.63	176,006.35		176,006.35	
一年内到期的非流动负债	197,801.81	209,193.65	209,193.65		
小 计	364,548,997.61	364,579,233.17	364,403,226.82	176,006.35	

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	192,203,482.91	192,203,482.91	192,203,482.91		
其他应付款	5,974,052.61	5,974,052.61	5,974,052.61		
小 计	198,177,535.52	198,177,535.52	198,177,535.52		

## （三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 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	--	--	--	--
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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

### 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。

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
-----------	--------

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
广东格林精密部件股份有限公司	公司董事毕珂伟担任董事的企业
震坤行工业超市（上海）有限公司	公司监事朱迎春担任董事的企业

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
震坤行工业超市（上海）有限公司	振动零部件	2,584.07		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
震坤行工业超市(上海)有限公司	自动化零部件	515,038.42	262,606.42
广东格林精密部件股份有限公司	自动化零部件	1,061.94	4,783.53
		516,100.36	267,389.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	---------------

						益
--	--	--	--	--	--	---

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

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
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,522,024.21	4,950,045.87

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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	震坤行工业超市(上海)有限公司	2,584.07	
合同负债	震坤行工业超市(上海)有限公司		10,869.67

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,697,126.94
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的正在或准备履行的采购服务合同及财务影响情况

公司于2019年10月10日与深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称深圳今天国际物流公司）签订自动化物流设备系统总承包及相关服务合同，合同总金额为89,400,000.00元；2020年4月15日、2020年7月15日，双方又分别签署《华南供应链基地自动仓项目自动化物流设备系统总承包及相关服务增补合同》及《华南供应链基地自动仓项目框架合同变更协议》及《华南供应链基地自动仓项目自动化物流设备系统总承包及相关服务输送线增补合同》，合同总金额变更为92,590,000.00元。上述合同已履行义务的金额52,849,000.00元，未来需要履行义务的金额39,741,000.00元。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	120,003,000.00
-----------	----------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

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

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,748,045.66	1.18%	4,748,045.66	100.00%		9,603,072.71	3.71%	9,603,072.71	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	395,960,159.59	98.82%	19,987,954.57	5.05%	375,972,205.02	249,265,193.42	96.29%	13,295,379.74	5.33%	235,969,813.68
其中：										
合计	400,708,205.2	100.00%	24,736,000.23	6.17%	375,972,205.02	258,868,266.1	100.00%	22,898,452.46	8.85%	235,969,813.68

	5	%	000.23		2	3	%	452.45		813.68
--	---	---	--------	--	---	---	---	--------	--	--------

按单项计提坏账准备：4,748,045.66

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
深圳市九天中创自动化设备有限公司	3,031,714.13	3,031,714.13	100.00%	财务困难，有诉讼未结
大连豪森今日自动化有限公司	563,412.49	563,412.49	100.00%	财务困难，有诉讼未结
广东科捷龙机器人有限公司	460,635.57	460,635.57	100.00%	财务困难，有诉讼未结
广州可鼎自动化设备有限公司	245,565.42	245,565.42	100.00%	财务困难，有诉讼未结
湖南卓芯智能科技有限公司	153,945.69	153,945.69	100.00%	财务困难，有诉讼未结
其他	292,772.36	292,772.36	100.00%	回款可能性低
合计	4,748,045.66	4,748,045.66	--	--

按单项计提坏账准备：4,748,045.66

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：19,987,954.57

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	432,772.97		
账龄组合	395,527,386.62	19,987,954.57	5.05%
合计	395,960,159.59	19,987,954.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：19,987,954.57

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	393,643,818.95	19,682,190.95	5.00%
1-2 年	1,564,402.15	156,440.22	10.00%
2-3 年	197,963.95	39,592.79	20.00%
3-4 年	22,941.92	11,470.96	50.00%
4 年以上	98,259.65	98,259.65	100.00%
合计	395,527,386.62	19,987,954.57	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	397,044,160.02
1 至 2 年	3,314,348.12
2 至 3 年	197,963.95
3 年以上	151,733.16
3 至 4 年	53,423.83
4 至 5 年	98,309.33
合计	400,708,205.25

## （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	
单项计提坏账准备	9,603,072.71	4,598,472.70	961,152.43	8,492,347.32		4,748,045.66
按组合计提坏账准备	13,295,379.74	7,867,308.41		1,174,733.58		19,987,954.57

合计	22,898,452.45	12,465,781.11	961,152.43	9,667,080.90		24,736,000.23
----	---------------	---------------	------------	--------------	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
朗桥集团	货款	8,125,551.82	客户申请破产，回款可能性低	管理层审批	否
东莞市佳的自动化设备科技有限公司	货款	345,572.19	胜诉，但是客户无法支付	管理层审批	否
圣石激光科技（深圳）有限公司	货款	243,171.62	未决诉讼，客户财务困难	管理层审批	否
中设（苏州）机械设备工程有限公司	货款	221,478.00	未决诉讼，客户财务困难	管理层审批	否
其他	货款	731,307.27	回款可能性极低	管理层审批	否
合计	--	9,667,080.90	--	--	--

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
客户一	31,794,493.10	7.93%	1,589,771.85
客户二	22,185,262.58	5.54%	1,109,263.13
客户三	15,252,270.09	3.81%	762,613.50
客户四	10,682,819.39	2.67%	534,140.97
客户五	7,698,176.24	1.92%	384,908.81
合计	87,613,021.40	21.87%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	128,238,066.67	16,528,332.50
合计	128,238,066.67	16,528,332.50

(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

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	128,022,428.37	15,012,280.00
押金保证金	155,014.00	2,573,923.00
备用金	102,000.00	71,000.00
应收暂付款		81,100.00
合计	128,279,442.37	17,738,303.00

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	9,735.50	19,222.00	1,181,013.00	1,209,970.50
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第二阶段	-18,211.00	18,211.00		
--转入第三阶段		-16,924.00	16,924.00	
本期计提	14,471.20	-19,249.00	-1,127,417.00	-1,132,194.80
本期核销			36,400.00	36,400.00
2021 年 12 月 31 日余额	5,995.70	1,260.00	34,120.00	41,375.70

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）	128,142,342.37

1 至 2 年	12,600.00
2 至 3 年	107,600.00
3 年以上	16,900.00
3 至 4 年	8,600.00
4 至 5 年	8,300.00
合计	128,279,442.37

### 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	
按组合计提坏账准备	1,209,970.50	-1,132,194.80		36,400.00		41,375.70
合计	1,209,970.50	-1,132,194.80		36,400.00		41,375.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州怡合达公司	关联方往来	127,800,000.00	1 年以内	99.63%	

东莞智造供应链公司	关联方往来	222,428.37	1 年以内	0.17%	
单位一	押金保证金	68,600.00	2-3 年	0.05%	13,720.00
单位四	备用金	50,000.00	1 年以内	0.04%	2,500.00
单位五	押金保证金	35,000.00	2-3 年	0.03%	7,000.00
合计	--	128,176,028.37	--	99.92%	23,220.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	104,500,000.00		104,500,000.00	104,000,000.00		104,000,000.00
合计	104,500,000.00		104,500,000.00	104,000,000.00		104,000,000.00

### (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		
东莞智造供应链公司		500,000.00				500,000.00	
东莞深立得公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
深圳浦乐丰公司	1,000,000.00					1,000,000.00	

苏州怡合达公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
合计	104,000,000.00	500,000.00				104,500,000.00	

## (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											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,800,974,420.04	1,057,646,689.91	1,209,132,901.90	678,849,938.92
其他业务	2,146,205.10	542,447.10	547,613.25	379,344.30
合计	1,803,120,625.14	1,058,189,137.01	1,209,680,515.15	679,229,283.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	1,803,120,625.14		1,803,120,625.14
其中：			
自动化零部件	1,765,400,134.61		1,765,400,134.61
工业自动化设备	35,574,285.43		35,574,285.43
其他业务收入	2,146,205.10		2,146,205.10
按经营地区分类	1,803,120,625.14		1,803,120,625.14
其中：			
境内	1,800,514,897.14		1,800,514,897.14
境外	2,605,728.00		2,605,728.00

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
				1,803,120,625.14
按商品转让的时间分类	1,803,120,625.14			
其中：				
在某一时点确认收入	1,803,120,625.14			1,803,120,625.14
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 258,430,405.53 元，其中，258,430,405.53 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,411,950.68	4,997,739.73
合计	1,411,950.68	4,997,739.73

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,474.23	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,981,333.34	
委托他人投资或管理资产的损益	1,411,950.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	961,152.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,096.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,408.66	主要为个税手续费返还
减：所得税影响额	1,265,811.31	
合计	7,212,604.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	22.66%	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.25%	1.04	1.04

## 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

(此页无正文，为《东莞怡合达自动化股份有限公司 2021 年年度报告全文》之签署页)

法定代表人：



金立国

东莞怡合达自动化股份有限公司

2022 年 4 月 24 日

董 事 会