



让工业制造更美好
Making Industrial Manufacturing Better

广东拓斯达科技股份有限公司

2022 年年度报告

公告编号：2022-26

2023 年 4 月

2022 年报董事长致辞

日积跬步，行稳致远

尊敬的各位投资者、客户和合作伙伴：

2022 年，是拓斯达成立 15 周年。今天的重点是聊聊我在企业经营中的一些思考，欢迎大家一起探讨。

一、卓有成效但还不够好的 2022 年

2022 年，我们做了哪些工作？

2021 年我给自己打的绩效是“C”，2022 年打的是“C+”。我们这几年孵化了几条新的赛道，新产品在不断投入研发，还处于爬坡阶段，好在我们逐渐适应了节奏。报告期内，公司实现营业收入 49.84 亿元，同比增长 51%，归母净利润 1.60 亿元，同比增长 144%。

我们推出了多款新产品：SCARA 机器人和六轴机器人分别有 3 款新产品上市，可广泛应用于 3C、新能源、汽车、医疗等领域；数控机床方面推出了 2 款新产品，主要应用于精密模具、高精度通用机械零部件、航空结构件、汽车零部件、医疗加工等领域；注塑机方面重点在于打磨产品、技术升级，TMII 系列中小型伺服机铰式注塑机产品竞争力进一步提升，同时，TE 系列全电动注塑机成功推出市场并逐步实现销售。

我们多项核心技术取得了突破性进展：控制器方面，TMCR 系列机器人控制器平台目前已批量应用于 SCARA、六轴、Delta 等工业机器人，针对多种应用场景，丰富特殊应用算法功能及系统指令；TMCP 系列注塑机控制器平台目前已小批量应用于客户处。伺服驱动方面，机械手五合一伺服驱动器和三合一伺服驱动器处于批量量产阶段；液压注塑机 37KW 电液伺服驱动器完成小批量样机生产。视觉系统方面，新增分度立体成像、脚本编程、定制生产页面设计等功能，深度学习检测模块取得初步效果。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 672 项，其中发明专利 88 项，另有处于实审阶段的发明专利 180 项；各类软件著作权 75 项。

我们开拓了一些新领域：机器人在锂电行业有了新的进展，数控机床在精密模具、民用航空、新能源汽车等领域亦有不少成果，注塑机在光学透镜、车灯等方面进行了有益尝试，其他业务亦在光伏等行业取得了更大突破。报告期内，我们有效拓展了立讯精密、伯恩光

学、富士康、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、裕同科技等客户需求。

获得这些成绩，离不开每一位拓斯达人的努力。2021 年底，我们提出了“调业务、调组织、调分配”，围绕“业务聚焦、组织升级、增质提效”三个重点展开工作，2022 年开始确实逐见成效。

业务更聚焦。2022 年我们主动做出调整，把业务分为“产品类”和“项目类”，将非主营业务、利润低、交付周期长的项目主动做了删减，让业务更聚焦于主业。以工业机器人、注塑机、数控机床三大产品为核心，持续优化业务及产品结构，提升标准化生产能力。

组织更精简。2022 年公司整体组织架构更加扁平，分为前台、中台和后台，前台为营销端，更专注客户需求；中台为事业部，专注交付；而后台的职能部门作为前台和中台的支撑，更加专注体系建设。通过这样的调整，我们的组织更加精简，大家也能轻装上阵，提高效率。

运营更注重效益。2022 年以各大事业部为主导，每个事业部按照“确保有利润的收入、有现金流的利润”的健康可持续发展思路，采用独立核算机制。基于此，各业务部门在管理上更加高质高效，精细化管理为公司内生创造的效益逐渐凸显，期间费用占比较 2021 年下降 6 个百分点以上。

2022 年，我们做错了什么？

虽然 2022 年有了一些进步，但需要复盘检讨的依然不少。

1、产品力仍有待提升

虽然拓斯达已经成立超过 15 年了，但从本质上来说还属于初创期，几条产品线都处于孵化和成长阶段，在制造能力、运营能力、盈利能力方面都还需要继续精进。这就需要我们沉下心来打磨产品，花大力气去提升产品核心竞争力，打造不可替代的优势。

2、新产品销售不够聚焦

我们过去有些产品，无论从品质还是价格方面都非常有竞争力，但是销售端对该产品并没有进行清晰的市场定位，没有进行精准的市场投放，导致好产品错失成为爆款的机会。如果当有竞争力的产品推出，销售能够抓住产品的“制胜点”并第一时间将信息清晰传递给客

户；当客户有需要时，又能及时把需求带给研发及制造部门，及时响应客户需求，形成市场端与制造端的良性沟通，使研发、制造和销售都能够全面聚焦市场需求，这是我们接下来需要重点培养的工作模式。

3、内部精细化管理不足

工业的本质与逻辑是，提高生产效率，降低生产成本，实现资本增值。这就要求我们的产品要标准化、规模化，通过规模化效益来降低成本。虽然 2022 年取得了一些降本增效的进展，但是我们在成本管控方面的精细化管理能力还有不少提升空间。

二、2023 年，脚踏实地、拾级而上

1、坚持打磨产品

公司产品类包括工业机器人、数控机床、注塑机及配套设备，目前产品类整体规模虽然较小，但标准化生产是公司未来发展的明确方向，打造核心标准化产品是公司发展战略的“重中之重”。正是因为我们的产品还很年轻，所以每一步都要稳扎稳打。正所谓“立长志、走远路、下苦功”，未来我们会坚持做好产品研发，精益求精打磨产品质量。

2、持续降本增效

近几年，我们的供应链在体系化打造和数字化推进方面做了大量的工作，公司 LTC、IPD、ETR、ISC 等领域的流程和数字化应用都完成了优化，这对提升人均效率，降低运营成本和运作风险都有很大助益。接下来，在业务数字化转型方面，我们还会持续进行探索。同时，针对公司现有业务规模较大的版块，尤其是在项目管理方面，公司将成立专门的降本小组，尽可能降低成本损耗，提升运营效率。

3、出海拓展布局

随着越来越多的下游客户到海外建厂，我们会紧跟客户的步伐，以客户的需求为核心，为客户提供全面、高效的服务及产品保障。公司会在潜心打磨产品的同时，更加着眼全球市场，挖掘海外市场需求，紧抓拓展海外市场增量的机遇，提升海外市场竞争力。

4、持续完善人才激励机制

未来，我们会持续完善前、中、后台的考核及激励机制，激发员工的自驱力，培养更多中坚力量，从内到外提升组织整体战斗力。持续建设人才培养体系，进一步强化组织能力，

促进公司在赛道、产品、管理、文化的同步持续升级。继续优化销售职级积分管理体系，进一步激励优秀员工，更好地服务客户、为客户创造价值。

5、研发持续升级

我们将持续加大在工业机器人、注塑机及数控机床的研发力度，以技术硬实力、产品核心竞争力打开市场，推动生产、销售诸领域同步升级，进一步提升公司业务规模、提高整体市场占有率。同时，持续通过研发自有核心零部件，在保证同等性能、质量的前提下降低产品成本，从而进一步提升产品竞争力，实现更加全面的国产替代。

三、关于战略发展的思考

1、为什么同时切入这些赛道？

这两年很多投资者问我，为什么要同时切入工业机器人、注塑机、数控机床三个赛道？我一直认为，客户决定我们的价值，对手决定我们的高度，组织决定我们的长度。赛道就像战场，选择对了战场，便意味着选对了客户、对手和组织。我们选择赛道有五个逻辑——标准化、通用性、协同性、宽赛道和长周期，工业机器人、注塑机、数控机床都具备这五个要素，都有非常宽广的赛道，下游可以覆盖几乎所有制造业。

注塑机和数控机床是分别用于加工塑料、金属等基础材料的“工业母机”，在推进新型工业化、建设制造强国的背景下，“工业母机”对于助力我国制造业产业升级、提升制造业自主可控水平具有重要意义。我们以此为切入口，深入到制造业上游及中游产业链条，通过控制器、伺服驱动、视觉系统等核心底层技术的支撑，帮助更多的制造企业解决人工成本高、能源损耗大、高端装备价格高以及核心技术“卡脖子”等痛点问题。

2、如何平衡不同的产品线？

我们的产品线分两类——成长期产品线和成熟期产品线。多关节机器人、注塑机、数控机床目前都属于成长期的产品线，我们先不追求面面俱到、事无巨细，而是要深刻洞悉客户痛点及需求，找到想做、能做、可做的交集，利用自己的长板进行差异化竞争，构建非对称优势。直角坐标机器人、注塑机配套设备属于成熟期的产品线，但是市占率还有很大的提升空间，我们要构建一条极具优势的产业链，在研发、设计、制造、品质、供应链等每一个环节都做到极致，叠加优势，从而提升综合竞争力。

从创业初期的差异化竞争，到成熟期的综合竞争力比拼，也是我们管理不断精细化的过程。未来我们将在不断加大核心零部件以及产品技术创新的基础上，通过不断地为客户创造价值，打造更多的标杆客户和案例，让市场更加认可我们以技术为核心优势的产品定位，从而提升拓斯达品牌的综合影响力。

3、希望拓斯达成长成什么样子？

这也是很多投资者关心的问题。我们最初起家的产品是注塑机配套设备和直角坐标机械手，后来慢慢孵化出了自动化应用系统业务、智能能源及环境管理系统业务，再到如今的工业机器人、注塑机和数控机床，产品线越来越丰富，赛道越来越宽，同时也面临着更多挑战。

目前我们正处于战略执行期，新产品都处于成长阶段，影响力尚小，因此，现阶段项目类业务及成熟产品线的输血能力、市场及客户资源的整合、各项业务之间的互相导流对于新产品线的孵化起到了关键作用。虽然目前智能能源及环境管理业务、自动化应用系统业务等项目类业务占比较高，但是随着工业机器人、注塑机和数控机床产品线的发展壮大，标准化、规模化生产能力逐步提升，公司的产品类比重会进一步增加。

“打造以核心技术驱动的智能硬件平台”是我们始终不变的战略目标，“让工业制造更美好”是我们与生俱来的使命。正所谓“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”，我们会继续以滚烫的理想主义精神，做一个坚定的长期主义者。希望我们的每一点进步，都能为行业带来成本的下降和效率的提升。

最后，我谨代表拓斯达全体董事会成员，感谢各位股东的信任，感谢所有合作伙伴的支持，感谢每一位拓斯达人的努力！



第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)朱玲叶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、上游原材料短缺及采购成本大幅上升的风险、应收账款风险、产品替代及技术失密的风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“(四)公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士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。敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	57
第五节 环境和社会责任	81
第六节 重要事项	82
第七节 股份变动及股东情况	95
第八节 优先股相关情况	107
第九节 债券相关情况	108
第十节 财务报告	113

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2022 年年度报告》文本原件。
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿。
- 五、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
拓斯达、公司	指	广东拓斯达科技股份有限公司
工业机器人	指	一种通过编程可以自动完成操作或移动作业的机械装置
直角坐标机器人	指	又称机械手，能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运对象或操作工具的自动操作装置。直角坐标机器人能够实现自动控制、可重复编程、运动自由度间成空间直角关系，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成。
多关节机器人	指	多关节机器人是工业领域中最常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度（4-6轴）。
控制器	指	根据计算机存储器中存储的控制指令以及传感器反馈信号控制机械设备完成一定动作或者作业任务的装置，它是机械设备的大脑，决定了机械设备性能的优劣。
伺服驱动器	指	又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服驱动的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位。
减速器	指	一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，减速器是在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。
全电动注塑机	指	动力系统采用了定制的高性能伺服，并在伺服驱动器中内置全电机工艺控制算法，在实现高精控制和大节能的同时，降低了液压注塑机常有的噪声及油液泄漏现象。
视觉系统	指	由控制器、CCD、镜头、光源、软件组成，计算机学科的一个分支，综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术，通过图像处理、模式识别、信号处理等方式代替“人眼”实现物体定位、检测、测量、识别、读码的系统。
工业 4.0	指	工业 4.0 旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，即信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型，提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智能工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。
人机交互	指	人与机器的交互本质上是指人与计算机的交互，在实际应用场景中多是人与“含有计算机的机器”的交互。
智能制造装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。
ISO 9001	指	国际质量管理标准体系。
BIM	指	“Building Information Model”的缩写，即建筑信息模型。建筑信息模型是对一个设施的实体和功能特性的数字化表达方式。建筑信息模型是建筑学、工程学及土木工程的新工具，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。
注塑机	指	塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。
注塑机配套设备	指	注塑机的辅助设备及其周边设备。
工业自动化	指	机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制。
数控机床	指	数控机床是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。
五轴联动数控机床	指	一种科技含量高、精密度高、专门用于加工复杂曲面的机床。
MES	指	MES(Manufacturing Execution System)即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。

IPD	指	集成产品开发 (Integrated Product Development, 简称 IPD) 是一套产品开发的模式、理念与方法。IPD 框架结构是从市场需求开始到产品开发完成, 全生命周期的端到端管理流程, 管理过程涉及市场、研发、供应、生产、售后、维护等环节的紧密配合, 确保产品高质量交付客户。
5G	指	第五代移动通信技术 (英语: 5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation, 简称 5G 或 5G 技术) 是最新一代蜂窝移动通信技术, 也是继 4G (LTE-A、WiMax)、3G (UMTS、LTE) 和 2G (GSM) 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
集成侠	指	集成侠是拓斯达旗下精准匹配自动化供需的综合服务平台, 以“让工业自动化更美好”为使命, 将不同行业的中小型自动化集成商所擅长的工艺进行分类打标, 与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配, 通过行业数据的沉淀和应用, 从而提高整个行业的运营效率。
埃弗米	指	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
江苏拓斯达	指	江苏拓斯达机器人有限公司, 华东生产基地实施主体。
广东拓联	指	广东拓联科技有限公司, 集成侠平台运营主体。
拓斯达软件	指	拓斯达软件技术 (东莞) 有限公司
拓斯达技术	指	东莞拓斯达技术有限公司, 2021 年可转债项目实施主体。
拓斯达机器人	指	报告期内, 昆山拓斯达机器人科技有限公司变更为拓斯达机器人科技 (苏州) 有限公司
宁波拓晨	指	宁波拓晨机器人科技有限公司
拓斯达智能科技	指	报告期内, 东莞市野田智能装备有限公司变更为拓斯达智能科技 (东莞) 有限公司。
拓斯达智能洁净	指	东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司
越南拓斯达	指	拓斯达 (越南) 科技有限公司
拓斯达智能环境	指	东莞拓斯达智能环境技术有限公司
苏州拓斯达	指	报告期内, 常熟拓斯达智能装备有限公司变更为苏州拓斯达智能装备有限公司
印尼拓斯达	指	拓斯达 (印尼) 科技有限公司
芯盟自动化	指	深圳市芯盟自动化有限责任公司
江西拓斯达	指	江西拓斯达科技有限公司
和众精一	指	和众精一科技 (广东) 有限公司
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	广东拓斯达科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股或股票	指	境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《中国证券报》；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	章顺文、倪万杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	4,983,772,629.38	3,292,734,230.03	51.36%	2,755,439,646.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,666,929.85	65,395,277.18	144.16%	519,711,721.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,763,002.29	28,788,540.27	371.59%	496,842,535.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,277,353.81	-328,811,706.83	142.36%	1,004,240,213.22
基本每股收益（元/股）	0.37	0.15	146.67%	1.09
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.15	146.67%	1.08
加权平均净资产收益率	7.03%	2.98%	4.05%	27.23%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	6,651,728,229.71	6,279,256,653.39	5.93%	4,029,481,325.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,346,830,941.39	2,210,298,494.77	6.18%	2,151,339,763.29

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3753

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	928,893,987.73	1,113,814,222.41	1,246,076,995.29	1,694,987,423.95
归属于上市公司股东的净利润	53,837,484.98	48,487,650.44	37,711,855.78	19,629,938.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,761,245.70	43,882,886.53	31,205,003.71	9,913,866.35
经营活动产生的现金流量净额	48,288,128.58	-83,104,155.03	110,106,782.10	63,986,598.16

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	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	827,358.45	934,942.94	-8,306,187.92	
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）	15,461,650.87	19,050,610.89	23,060,225.18	
债务重组损益	249,013.71			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,164,864.03	15,024,538.86	11,075,064.75	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	904,266.46	6,416,227.33		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,247.34	3,887,850.44	2,873,610.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,478,152.18			
减：所得税影响额	5,657,021.00	8,666,631.76	5,818,910.66	
少数股东权益影响额（税后）	210,805.44	40,801.79	14,615.98	
合计	23,903,927.56	36,606,736.91	22,869,185.94	--

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

出售子公司河南拓斯达及广东时纬产生投资收益-1,478,152.18 元。

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

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）行业基本情况

根据《智能制造发展规划（2016-2020 年）》及相关政府规划，智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。据此，公司的广义行业分类属于智能制造装备业范畴，所处行业是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司工业机器人整机业务、数控机床业务属于“C34 通用设备制造业”，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，工业机器人整机业务所属行业为“C3491 工业机器人制造”，数控机床业务所属行业为“C342 金属加工机械制造业”；公司工业机器人自动化业务、注塑机业务属“C35 专用设备制造业”；公司智能能源及环境管理系统业务属“E49 建筑安装业”。

（二）行业内国产产品的市场份额及变化情况

1、工业机器人及自动化行业

（1）行业整体发展情况

根据国际机器人联合会（IFR）统计，全球工业机器人的安装量在 2021 年达到 38.35 万台，同比增长 31%，创历史新高，超过了 2018 年机器人安装量的 22%；全球操作机器人的库存量创下了约 350 万台的新纪录。亚洲是世界上最大的工业机器人市场，2021 年所有新部署的机器人中有 74% 安装在亚洲，较 2020 年增长 4 个百分点，其中中国增长 51%，达 26.82 万台，日本增长 22%，达 4.72 万台，韩国增长 2%，达 3.11 万台。

据国际机器人联合会（IFR）发布的《2022 年世界机器人报告》显示，得益于在工业机器人领域的大量投资，2021 年中国工业机器人密度达到每万名工人中有 322 台工业机器人，居全球第五。从全球区域划分来看，自 2016 年以来，亚洲的工业机器人密度保持 18% 的复合年增长率；而同期欧洲和美洲的年复合增长率均为 8%。2021 年全球制造业自动化程度最高的五个国家分别是韩国、新加坡、日本、德国和中国，其中，韩国以每万名工人拥有 1000 台工业机器人成为世界第一。

自 2013 年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。根据 MIR 统计，2022 年中国工业机器人销量突破 28 万台，目前，国内工业机器人本体市场中国品牌市场份额已超过 35%（以台数计算）。国内头部企业产品不断优化，凭借供应链、灵活的价格策略、服务等优势，在电子、锂电、光伏等领域持续渗透，份额有较大提升，未来还有很大空间。

国内外企业近年在中国的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表：

年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度
国外企业占比（%）	75.8%	73.1%	69.9%	71.4%	67.9%	64.3%
国内企业占比（%）	24.2%	26.9%	30.1%	28.6%	32.1%	35.7%

数据来源：MIR-睿工业

根据中国电子学会数据，2020-2024 年全球工业机器人市场规模 CAGR 约 13%，同期中国工业机器人市场规模 CAGR 约 15%。我国工业机器人市场规模占比全球规模不断提升。2021 年我国工业机器人市场规

模约 75 亿美元，占比全球 43%，预计 2024 年我国工业机器人市场规模有望达 115 亿美元，在全球工业机器人销售额比重有望达 50%。

（2）行业发展驱动因素

1) 政策助力行业持续发展

时间	名称	内容
2016.3	《机器人产业发展规划（2016-2020）》	重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载 AGV 等六种标志性工业机器人产品。
2016.9	《智能制造发展规划（2016-2020）》	研发高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备等关键技术装备。
2017.9	《国务院办公厅关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》	鼓励民营企业进入“互联网+”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著的领域。
2017.11	《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》	围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新。
2019.10	《产业结构调整指导目录》	重点鼓励发展人机协作机器人、双臂机器人、弧焊机器人、重载 AGV、专用检测与装配机器人集成系统等产品，以满足我国量大面广制造业转型升级的需求
2019.10	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》	在高档数控机床和机器人领域，重点突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等。
2021.3	十四五规划	推动机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
2021.4	《“十四五”智能制造发展规划》	研发智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人。
2021.12	《“十四五”机器人产业发展规划》	到 2025 年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过 20%。
2023.1	《“机器人+”应用行动实施方案》	目标到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。

2) “机器替人”需求持续增长

作为全球的制造业中心，中国劳动力成本上升及劳动人口减少将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人行业长期向好的发展趋势没有改变。在市场需求牵引、技术突破带动和国家政策支持下，我国机器人行业稳步发展，市场规模日益扩大。近年来工业机器人市场需求愈加旺盛，工业机器人产品形态更加丰富，厂商在结构设计、速度、负载、软件等多方面加大投入，以满足更多客户的差异化需求，国产品牌份额破新高，国产机器人企业取得长足发展。

随着我国人口老龄化加剧和出生率的持续走低，劳动力缺口加大，劳动成本持续走高，在这一背景下给自动化及机器人产业带来了补充劳动力和满足生活服务两大强劲需求。同时，“机器替人”需求持续释放，向多元化应用领域渗透，将推动机器人行业快速增长。

3) 制造业产业升级推动工业机器人长足发展

在政策助力技术自主下，在新能源汽车、锂电、光伏以及金属加工、食品饮料、重工等下游行业需求旺盛下，中国工业机器人市场仍保持高速增长。根据 MIR 数据，2022 年工业机器人出货量超 28 万台，同比增长 10%。在后工业时代，高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门，工业由低端向高

端发展，技术密集型 and 高端装备产业的占比加大。在调结构过程中，实现转型的企业将能获取更多的市场机会和优惠政策，与之相反，高耗能、高污染、低效率的企业将面临淘汰的境地。激烈的市场竞争将会促使企业加快提高生产自动化程度，工业企业通过大量运用自动化、智能化装备，来实现提高生产效率和市场竞争力的效果。可以预见，自动化装备作为实现先进制造业的基础和前提，在汽车、电子、机械、医药、电力设备、交通运输、能源、化工等诸多行业中有着广阔的发展空间。

（3）市场竞争格局及未来展望

工业机器人的上游核心零部件主要由控制器、伺服系统、减速器组成，目前核心零部件对外依存度较高，工业机器人本体相关硬件技术已趋于成熟，自动化系统集成亦基于工程师红利和本土化优势已经基本实现逆袭。在工业机器人及自动化系统集成领域，国内企业通过掌握运动控制技术提升附加值以及走差异化路线，在国际竞争中已突破了一条可验证的发展道路，后续随着核心技术更趋成熟、场景应用沉淀更加丰富，我国工业机器人及自动化行业将迎来更广阔的发展空间。

工业机器人本体作为自动化装备的“掌上明珠”，是一个国家高端制造水平的象征。工业机器人可以提升生产效率、降低成本、提高产品稳定性，具有极大的应用价值，对环境恶劣、危险度高、重复性大、精准度要求高的工作而言，应用价值则更为显著。工业机器人本体代表企业中，国外有“四大家族”（发那科、ABB、安川、库卡），国内有埃斯顿、汇川技术等，自动化系统集成在国内相对发展较为成熟，国内代表企业包括博众精工、科瑞技术等。相对于成熟的“四大家族”品牌，公司目前还是“追随者”，但拥有完善的“上游核心零部件-中游工业机器人本体-下游自动化系统集成应用”全线布局，基于产业链布局优势，公司从应用场景着手解决客户自动化需求，过程中自产机器人逐步渗透，并且不断积累沉淀行业工艺，从而降低交付成本、提高交付效率，逐步构建核心竞争力。

从工业机器人及自动化应用的行业来看，国内企业的市场份额逐年提升，特别是在新能源、3C、汽车、食品饮料、医疗等行业。在新能源领域，受政策引导及需求驱动影响，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，给工业机器人及自动化行业带来了较大的增长机会。3C 电子行业机器人需求非常多样化，注重成本和服务，国内机器人本体企业及集成商基于本土优势、性价比优势和外资品牌同台竞争，已获得不少国内市场份额。汽车行业整车制造的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺的系统集成由外资主导，国内集成商从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透。包装、医疗、食品饮料等行业，在产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息化的要求也越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自动化行业提供了不少发展机会。整体而言，公司所处的工业机器人及自动化行业处于快速发展的阶段。

2、数控机床行业

（1）行业整体发展情况

我国是世界上最大的机床生产国、消费国和出口国，根据德国机床制造商协会数据，2021 年我国机床行业产值、消费额分别为 218 亿欧元、236 亿欧元，分别占据全球机床行业的 31%、34%。然而，我国机床行业大而不强，目前高端数控机床设备大量依赖进口，进口数控机床均价远高于出口均价。我国机床出口集中在中低端市场，高端数控机床进口依赖较大，技术水平差异悬殊。近年来，面对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断转型升级，先进制造业逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需求大大增加。从发展阶段来看，我国机床行业基本完成普通机床向低端数控机床国产化的转变，正处于由低端数控机床国产化向高档数控机床国产化的转型阶段。

公司所生产的数控机床产品主要为高端五轴联动数控机床，国内市场中国产五轴数控机床的渗透率仍处于较低水平。根据 QY Research 数据，2021 年全球五轴机床市场空间 74.8 亿美元，预计以约 10% CAGR 增速在 2027 年达到 138 亿美元。目前市场份额主要被国际龙头企业垄断，国内企业收入规模、销量等均与国际龙头企业差距较大，未来空间巨大。目前国内民用航空、高端模具、新能源汽车产业需求旺盛，有望为国内企业带来发展机遇，同时国内企业入局有望加速降本，提升五轴机床渗透率。

（2）发展驱动因素

1) 制造业工序集成化趋势明显，五轴数控机床优势显现，迭代需求持续增长

随着经济快速增长、国内劳动年龄人口数量下降，劳动力供给拐点已经出现，人口红利逐步消失，劳动力成本不断上升催生了机器换人需求，国内对集成自动化、智能制造设备的需求持续提升。传统制造业工序繁杂，需要耗费大量的人力成本和时间成本，而高端数控机床的工序集成化能有效节省人力、优化生产进程、控制成本浪费。当前，我国制造业正处于向自动化、高端化转型升级的阶段，下游行业对加工精度、加工质量和加工效率的要求日益提高。

与传统数控机床产品相比，五轴联动数控机床具有支持空间复杂特征加工能力的优势，更易于实现多工序复合加工，具有更高的加工效率和精度。当加工零部件的层次结构、曲面比较复杂时，比如飞机起落架、航空发动机闸等，三轴设备由于产品结构干涉原因无法满足加工要求。五轴数控机床则可对多线型、异形曲面等特点的高复杂性零件进行高效高动态、高速高节拍的加工，有效提升加工效率、提高加工质量和加工精度。因此，民用航空、汽车零部件、精密模具等领域对五轴数控机床需求较大。在产业升级和效率提升的背景下，高端数控机床所带来的五轴工序的集成化、精益化，为整个行业发展提供了更大的发展契机。

2) 高端机床自主可控愈加迫切，国产替代需求日益增加

随着国际局势持续演变，西方国家持续加强对华技术封锁。从过去的“巴统清单”到现在的“瓦森纳协定”，西方国家一直将五轴联动数控机床作为战略物资实施严格的技术封锁，限制成员国向中国等国家出口。部分高端五轴联动数控机床完全无法从国外进口，导致国内重要企业的战略装备生产出现“卡脖子”的问题。

在航空等特殊领域，许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。民用航空的需求近年来明显增加，在国外对这类关键技术及相关产品有所限制的情况下，国产五轴迎来了发展机会，飞机结构件、航空发动机等相关零部件对五轴的加工需求进一步推动了国产替代的进程。同时，近年来我国工业结构的优化升级，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，高端产品的需求日益增加，“国产替代”迫在眉睫。

3) 汽车电动化浪潮推动五轴数控机床需求爆发

相比传统燃油车，新能源汽车制造工序更加精细化、高难度，随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，催生了不少五轴数控机床加工需求。新能源汽车主要由动力系统（电池、电机、电控）、制动系统、汽车电子、底盘、车身等组成，新能源汽车的动力总成取代了传统燃油车内燃机，三电系统的零部件及加工方式发生巨变。电机壳体、电机端盖、电机变速箱端盖/底壳、电控外壳和电控箱上盖成为主要零件，新能源汽车底盘结构发生变化，均为五轴数控机床带来了新的需求。

传统燃油车车身采用冲压+焊接工艺，新能源汽车有采用一体化压铸的趋势，一体化压铸成型后，需要配备相应机床加工。另外，汽车车身钣金件许多都需要冲压模和配件配合拼接，五轴具有车、铣、钻、磨等多种工艺，可以一次装夹、多面加工，从而减少成本、优化加工节拍、提升工作效能，推动五轴机床需求提升。在新能源汽车零部件加工领域，国内五轴数控机床厂商与进口品牌起点差距不大，国内厂商有着明显的本土服务、快速响应以及高性价比优势，未来有较大的发展空间。

（3）市场竞争格局及未来展望

数控机床的上游核心零部件包括主轴、转台、摆头、铸件、轴承、滚珠丝杠等精密件以及数控系统、功能部件及电子元器件，主要下游应用领域包括汽车、民用航空、模具、工程机械、医疗等行业。全球五轴数控机床市场中，主要由欧洲、日本、韩国、美国和中国等国家参与竞争，目前全球主要厂商

包括德玛吉、山崎马扎克、哈默、格劳博和斗山机床等。目前，我国仅有少数企业具备五轴数控机床生产能力，格局集中，除了公司旗下子公司埃弗米外，国内主要有北京精雕、科德数控等五轴机床厂商，埃弗米的市场份额及品牌地位排在国产品牌靠前位置。

为加快我国制造业实力提升和转型升级，国家政策大力支持数控机床行业发展，明确提出发展精密数控机床、高档数控机床及其技术研发，促进行业结构升级，提高行业整体的自主创新能力和智能化水平。2015 年工信部出台《中国制造 2025》，明确提出“高端数控机床与基础设施装备到 2025 年国内市场占有率超过 80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列”。2021 年 8 月 19 日，国资委召开会议，从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”。在制造产业升级、国产替代需求持续增加、新能源汽车催生大量新需求、以及国家政策大力支持的背景下，五轴数控机床行业发展空间较大。

3、注塑机行业

(1) 行业整体发展情况

注塑机即塑料注射成型机，是一种专用的塑料成型机械，利用塑料的热塑性，经加热融化后，加以高压使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，脱模后成为各种形状的塑料制品。汽车轻量化发展以及包装、家电、3C 产业等的升级带动了注塑机行业增长，根据华经产业研究院，2020 年我国注塑机市场规模在 252 亿元，2017-2020 年我国注塑机行业市场规模 CAGR 为 4.5%；2021 年我国塑料机械行业规模企业主营业务收入为 830 亿元，同比增长 2%，2017-2021 年复合增速为 7%。近年来，注塑机下游塑料制品产量平稳增长，根据国家统计局，2021 年我国塑料制品产量为 8004 万吨，同比增长 5%，2011-2021 年塑料制品产量复合增速为 3%。

根据中国塑料机械网数据显示，从全球注塑机格局来看，欧洲是领先地区，全球超过 45%的塑料机械专利由欧洲公司所拥有；日本也是中高端注塑机制造强国，特别是在电动注塑机上具有领先地位。根据海关总署数据，2021 年我国注塑机出口额为 16.9 亿美元，进口额为 7.4 亿美元，出口额约是进口额的两倍。从价格端来看，我国注塑机出口平均单价低于进口平均单价，2021 年注塑机出口平均单价为 3.7 万美元/台，进口平均单价为 9.6 万美元/台。根据 Grand View Research 研究机构统计，2020 年全球注塑机市场空间约为 142 亿美元，国内注塑机市场规模基本稳定在 200-300 亿元；2025 年全球注塑机市场规模将达到 223.23 亿美元，其中中国约有 37.1 亿美元市场，是全球最大的注塑机市场，占全球市场份额的 16.6%。

(2) 竞争格局及未来展望

注塑机上游包括合模机构、注射机构、液压传动系统、电气控制系统、机架部件、安全门部件等，下游为应用行业，包括汽车、家电、3C、日用品、包装、医疗等。注塑机市场的企业代表主要包括恩格尔、克劳斯玛菲、阿博格、发那科等国外企业，以及海天国际、伊之密等国内企业。德国、意大利、日本、美国等发达国家占据高端注塑机市场份额，其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场；国内的注塑机由于发展起步较晚、技术制约等原因，目前主要集中在中高端以及低端市场。随着国内企业技术水平的不断提升，在高端市场领域也正逐步缩小与国外高端企业的差距。

国内制造业正在向智能制造转型，注塑机作为高端制造业的重要组成部分，为实现高效、精确、节能的目标，电动化、智能化将成为注塑机发展的新方向。与传统的液压注塑机相比，电动注塑机具有节能环保、可控性高、噪声低、易维护等优势，随着市场需求升级，电动注塑机市场发展前景较好。公司已布局全电动注塑机的研发及生产，2022 年已在客户现场试机，后续会逐步小批量推出市场。目前我国电动注塑机市场仍处于发展初期，产品渗透率仍较低，随着国内企业研发能力、技术水平不断提升，未来电动注塑机市场空间将逐步被打开。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

适用 不适用

（一）公司的主要业务

公司是国家高新技术企业、国家绿色工厂、广东省机器人骨干企业，建有广东省企业重点实验室、广东省工程技术研究中心、广东省博士工作站等人才及科研平台。公司入选“2021 中国智能制造 50 强”、“2021 工业机器人 TOP50”等榜单。公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能制造工厂整体解决方案。公司在国内已累计服务超过 15000 家客户，包括立讯精密、伯恩光学、富士康、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等知名企业。

（二）公司的主要产品及其用途

公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统业务，数控机床，智能能源及环境管理系统，具体情况如下：

1、工业机器人及自动化应用系统

（1）工业机器人单机

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

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

四轴机器人（SCARA）

公司平面四轴机器人（SCARA）主力型号共有 10 个，分别是 TRH002-300-150、TRH002-400-150、TRH002-500-150、TRH002-600-150、TRH002-700-150、TRH005-600-200、TRH005-700-200、TRH005-800-200、TRH015-800-400、TRH015-1000-400，额定负载为 2KG-15KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。相关参数及应用情况如下：

TRH002-300-150，额定负载为 2KG，最大负载 5KG，运动半径为 300mm，重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$ ，防护等级 IP20，自重 13.5KG，标准循环时间（额定负载）0.33s。

TRH002-400-150，额定负载为 2KG，最大负载 5KG，运动半径为 400mm，重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$ ，防护等级 IP20，自重 14KG，标准循环时间（额定负载）0.33s。

TRH002-500-150，额定负载为 2KG，最大负载 5KG，运动半径为 500mm，重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$ ，防护等级 IP20，自重 14.5KG，标准循环时间（额定负载）0.33s。

TRH002-600-150，额定负载为 2KG，最大负载 5KG，运动半径为 600mm，重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$ ，防护等级 IP20，自重 18KG，标准循环时间（额定负载）0.38s。

TRH002-700-150, 额定负载为 2KG, 最大负载 5KG, 运动半径为 700mm, 重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$, 防护等级 IP20, 自重 19.5KG, 标准循环时间 (额定负载) 0.38s。

TRH005-600-200, 额定负载为 5KG, 最大负载 10KG, 运动半径为 600mm, 重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$, 防护等级 IP20, 自重 21KG, 标准循环时间 (额定负载) 0.39s。

TRH005-700-200, 额定负载为 5KG, 最大负载 10KG, 运动半径为 700mm, 重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$, 防护等级 IP20, 自重 22KG, 标准循环时间 (额定负载) 0.4s。

TRH005-800-200, 额定负载为 5KG, 最大负载 10KG, 运动半径为 800mm, 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$, 防护等级 IP20, 自重 25KG, 标准循环时间 (额定负载) 0.43s。

TRH015-800-400, 额定负载为 15KG, 最大负载 25KG, 运动半径为 800mm, 重复定位精度 $\pm 0.025\text{mm}$, 防护等级 IP20, 自重 55KG, 标准循环时间 (额定负载) 0.48s。

TRH015-1000-400, 额定负载为 15KG, 最大负载 25KG, 运动半径为 1000mm, 重复定位精度 $\pm 0.025\text{mm}$, 防护等级 IP20, 自重 58KG, 标准循环时间 (额定负载) 0.48s。

六轴多关节机器人

六轴机器人产品系列目前覆盖了负载 7kg-35kg, 臂展 710mm-1810mm, 在研型号覆盖 50kg-100kg, 臂长 2100mm-3000mm, 完成 100KG 以内全覆盖, 能满足工业场景下多种应用需求, 广泛应用于汽车、新能源、3C、塑胶、金属加工等行业。相关参数及应用情况如下:

TRV007-710-A, 最大负载为 7KG, 运动半径为 715mm, 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$, 防护等级 IP40/IP67 可选, 自重 29KG。

TRV007-910-A, 最大负载为 7KG, 运动半径为 912mm, 重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$, 防护等级 IP40/IP67 可选, 自重 31KG。

R140-10-S, 最大负载为 12KG, 运动半径为 1450mm, 重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$, 防护等级 IP65, 自重 190KG。

R181-35-G, 最大负载为 12KG, 运动半径为 1813mm, 重复定位精度 $\pm 0.07\text{mm}$, 防护等级 IP54, 自重 260KG。

并联机器人 (DELTA)

公司并联机器人 (DELTA) 主力型号共有 4 个, 分别是 P060J-03-H、P080J-03-H、P100J-03-H、P120J-03-H, 额定负载 3KG, 最大负载 5KG, 臂长分别为 600mm、800mm、1000mm、1200mm, 主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。

相关参数及应用情况如下:

P060J-03-H, 额定负载为 3KG, 运动空间为 $\phi 600*250$, 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$, 角度重复精度 $\pm 0.1^\circ$, 末端旋转角度 360° , 标准循环时间 (额定负载) 0.4s, 防护等级 IP54, 自重 38KG。

P080J-03-H, 额定负载为 3KG, 运动空间为 $\phi 800*250$, 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$, 角度重复精度 $\pm 0.1^\circ$, 末端旋转角度 360° , 标准循环时间 (额定负载) 0.4s, 防护等级 IP54, 自重 38KG。

P100J-03-H, 额定负载为 3KG, 运动空间为 $\phi 1000*250$, 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$, 角度重复精度 $\pm 0.1^\circ$, 末端旋转角度 360° , 标准循环时间 (额定负载) 0.4s, 防护等级 IP54, 自重 39KG。

P120J-03-H, 额定负载为 3KG, 运动空间为 $\phi 1200*350$, 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$, 角度重复精度 $\pm 0.1^\circ$, 末端旋转角度 360° , 标准循环时间 (额定负载) 0.5s, 防护等级 IP54, 自重 72KG。

报告期新品:

在四轴机器人（SCARA）方面，报告期内新增了三款机型 TRH002-400-150、TRH002-300-150 和 TRH005-800-200。其中，TRH002-400-150 额定负载为 2kg，运动半径 400mm，可扩展 300mm 及 500mm 型号，标准循环时间为 0.33s、最高可达 0.25s，在速度、精度、负载性能、使用体验和调试维护方面均做了全面提升；产品可广泛应用于 3C、包装、新能源、汽车零部件、光电等领域，尤其适用于轻小物料的搬运、上下料、分拣、装配等场景，可实现高速搬运、精密组装，助力客户在效率和应用规模上进行高效升级。TRH002-300-150 系列额定负载为 2KG，运动半径为 300mm，适用于需要高速度、高精度的狭小空间应用，主要为 3C、医药医疗、半导体等领域的自动化组装、搬运以及上下料等应用；TRH005-800-200 系列额定负载为 5KG，运动半径为 800mm，在系列机器人高性能基础上进一步拓展了机器人的臂展配置，满足更大运动范围的行业应用，广泛应用于 3C、医药行业的组装、贴标包装、搬运、上下料等。

在六轴多关节机器人方面，报告期内对公司产品结构进行了整体优化，目前主要是聚焦于主力机型；报告期内新增 3 款型号，分别是 TRV007-710-A、R140-10-S、R181-35-G，最大负载为 7kg-35kg，广泛应用于汽车、新能源、3C、塑胶、金属加工等行业。



图 1：公司的多关节机器人产品节选

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

报告期新品：

MBW130 系列机械手，采用人工智能编程语言，标配 MES 系统，扩展性强，抗干扰能力强；伺服振动抑制，降低手臂末端振动，前后使用皮带轮啮合传动，定位精度更高，使用寿命更长；采用 TOPSTAR 操作控制系统、TOPSTAR 伺服，适用于 1000T 以下注塑机，特别适用于涂料桶、快餐盒等薄壁成型快速取出行业。

GU80S 机械手，标配进口品牌气缸，免调速；运动结构安装精密轴承，驱控一体伺服，高度集成模块化；高效人性化机器人智能编程语言，可随意调用子程序，提高编程效率。具备 3D 直线插补功能，弧线运动，转速高达 6000r/min，绝对值编码器，异常报警快速复位，省去重复回零动作，提高使用效率 10%。



图 2：公司的直角坐标机器人节选

（2）工业机器人自动化应用解决方案

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

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

1) 工业机器人在新能源行业的应用

随着新能源行业技术革新的日新月异，传统的新能源产品生产制造方式已不能满足生产工艺的要求，迫使行业内企业提升自动化率以满足新技术、新产品对工艺的要求。目前公司在新能源行业的应用包括自动化生产线以及专用设备，涵盖中段、后段等工艺段。专用设备包括贴胶机、烘烤炉、预热炉等。工业机器人自动化主要应用于电芯烘烤、电芯配对、入壳、组装、焊接、检测、注液、电芯上下料、配组、堆叠、贴胶、打包、模组 PACK 等工艺环节。

2) 工业机器人在光电行业的应用

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

3) 工业机器人在汽车零部件制造行业的应用

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

4) 工业机器人在其他行业的应用

工业机器人可广泛应用于因生产环境舒适度差、或迫于技术进步和升级压力而对工业自动化形成刚性需求的众多领域，如 5G 通信、包装、食品加工等。目前工业机器人自动化，在这些行业广泛应用于螺丝装配、模块组装、产品检测、封装包装、点胶加工等工艺环节。

5) 工业机器人自动化应用解决方案的应用功能、工艺及性能要求

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

SCARA+DELTA 无序搬运：采用 SCARA 机器人、DELTA 机器人搭配视觉系统进行作业，首先由 SCARA 机器人将工件放入传送带，传送带上方安装视觉系统，此时工件排列尚处无序散乱状态，工件进入视觉系统识别区后，视觉系统迅速识别工件的偏移角度，再由 DELTA 机器人进行超高速抓取，迅速将工件位置进行纠正并排列整齐。该工作站可用于医疗、食品、玩具、娱乐等行业。

SCARA 机器人快速搬运：采用 SCARA 机器人进行快速搬运作业，占地面积少，可在狭小空间作业，便于厂房中大规模布置，搭配视觉系统，能将现场场景快速识别，立即传输给机器人，帮助机器人实现同步抓取。

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

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

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

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

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

注塑工作站：机器人注塑应用系统为注塑行业的自动化解决方案，主要是由机器人及末端抓手、镶件供料系统、剪切修边系统、激光打标系统、视觉检测系统、自动装箱输送系统、集中控制系统组成。主要的功能是完成注塑工艺中的预埋件装配抓取、模内镶件埋入、产品取出、浇口剪切、披锋祛除、应力痕打磨、变形矫正、品质检测、摆盘装箱等。公司注塑工作站最主要优势是可进行人机交互、APP 应用及辅助系统、大数据分析（如预防性维护），实时监控，智能工具，物料追溯，系统状态的实时监控，仿

真等满足信息化需求。同时，使用机器人在取件后可进行多自由度的姿态变化，尤其在工件修边、水口剪切等复杂工况环节，使取件系统更加柔性化，满足了客户产品快速更新换代的需求。还能有效地避免了人为操作造成的工件表面污染，降低了产品表面处理过程中的不良率。达到提高注塑成型机的生产效率、稳定产品质量、降低废品率、降低生产成本、增强企业的竞争力。

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

2、注塑机、配套设备及自动供料系统业务

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

公司生产的注塑机主要包括 TM—中小型伺服机较式注塑机、TH—全自动伺服节能液压锁模注塑机、TE—全自动精密注塑机三个系列，产品锁模力覆盖范围 90T—5500T。

TM 系列中小型伺服机较式注塑机：融合行业领先专业设计，在锁模、射台、机架等方面全新升级。搭配欧洲的控制系統，全新液压设计，机器运行高效平稳；搭配先进螺杆组件，在保证注射精度同时，提升塑化效率和混色质量；采用斜排双射移油缸及线性导轨，射胶精准稳定；机器模板结构优、刚性强、变形小、产品精度高、模具寿命长。

TMII 系列——TM 第二代升级产品：在 TM 系列基础上进行优化开发，秉承了高效、稳定、易用的设计理念，更高效、更稳定、更智能。具备注射速度快、注射压力大、顶针推力强、开模空间大等性能，配置强劲伺服动力、高端螺杆，搭配拓斯达机械手、辅机，各种设备之间进行数据交换，整体式集成控制，保证高效、稳定的生产，主要适用于 3C、家电、光电、汽配、医疗等行业。产品包括 TM90II、TM130II、TM170II、TM220II、TM260II、TM330II、TM400II、TM470II 共 8 款机型。

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

TE 系列全自动注塑机：公司 TE 系列全自动注塑机是射胶与锁模带驱成型机，抽芯、顶针等辅助动作作为伺服液压控制，具备精密稳定、安静节能、快速强劲、稳定坚固、简单实用等优势。产品锁模力覆盖范围 60T—460T。报告期内，TE120 小批量试制多台，TE90、TE160、TE200、TE240 样机打样调试完成，并成功在星耀会展出，目前已经和多个客户签订试用试销合同。

报告期新品：

报告期内，公司未推出新产品，主要精力在于持续打磨升级现有产品，预计 2023 年推出 TS 系列中小型伺服机较式注塑机。该系列产品节能高效、稳定耐用，具有高性价比，主要用于 3C、家电、包装、玩具、建材、日用品等行业的塑料制品生产，报告期内处于样机研发阶段。TS 系列推出后，公司注塑机产品线将更加丰富，在面对市场竞争时亦可采用更加灵活主动的销售策略，有助于公司进一步打开市场。

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



图 3：注塑领域全系列产品节选

3、数控机床

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

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

公司主要数控机床产品及核心零部件包括：

(1) 数控机床产品

序号	产品名称	产品示意图	机型描述	主要应用领域
1	GMU800/600 天车式五轴联动加工中心系列		该类机床分为 GMU800 和 GMU600 两种机型。其中 GMU800 共有 AVI 和 GMU800EVO 两种产品。AVI 机型 Z 轴为硬轨，专为航空钛合金和高温合金的高效率五轴或五面加工用。EVO 适用于通用机械高精度五轴或五面加工，工作台直径为 $\phi 800\text{mm}$ ，GMU600 工作台直径为 $\phi 500\text{mm}$ 。该系列机型为天车式龙门架构，X、Y、Z 三轴运动部件置于坚固的铸铁床身上，AC 摇篮转台于床身上简支，工作台承重大，动态性能好。摇篮转台为自制的机械转台，传动刚度高，联动性能优异。搭载自制的高刚性直联主轴或内藏式高速电主轴，该电主轴采用混合喷射润滑，有效抑制热伸长，切削性能优异。	精密模具、民用航空叶轮、叶片等钛合金、高温合金结构件、通用机械用高精度零部件加工等领域。
2	GMU750/400 定梁龙门式五轴联动加工中心		该机床工作台直径为 750/400mm，定梁龙门架构，刚性强，AC 摇篮转台为自制高精度机械转台。C 轴采用自制的直驱转台，主轴采用自制的 M6 混合喷射电主轴或 D3 喷射直联联主轴。	民用航空钛合金、高温合金结构件，通用机械用高精度零部件加工等领域。其中 GMU750 工作区

			域大，尤其适合精密模具加工。	
3	HMU140P 卧式头台分离式五轴联动加工中心		该机床为卧式结构，采用自研机械式单摆头和转台，高刚性机械联动摆头沿 X 轴摆动为 A 轴，转台绕 Y 轴转动为 B 轴。采用 HSKA100 刀柄，油气润滑，技术成熟，稳定可靠。	发动机钛合金、高温合金等难切削材料加工领域。
4	GMU2518 跨轨式双摆角铣头五轴联动加工中心		该机床为跨轨式动梁龙门结构，滑枕、滑板部件通过直线导轨固定在横梁上，滑板沿 X 向左后移动为 X 轴，滑枕上下移动为 Z 轴，横梁前后移动 Y 轴。偏置式双摆头置于滑枕下方，为 C、A 轴，结构紧凑，刚性强，具备良好的操作宜人性。 本机床工作台固定，运动机构置于左右立柱上，工件重量不会对进给轴动态特性造成影响。设计时通过 FEA 进行动力学优化，达到整机结构质量、刚度、阻尼的最佳匹配，从而降低刀尖和工件之间的交叉动柔度，提升粗加工时的再生颤振极限，提高粗加工的切削量，达到高效切削之目的。同时由于刀尖和工件之间的相对振幅减小，提升加工时的表面光洁度，降低刀尖的振动速度，减少刀具磨损。	大型零部件的五面和五轴联动加工，精密大型汽车模具加工。
5	G1000/G1800 直线导轨滑块沟道磨床		该产品为精密功能部件直线导轨滑块的关键设备。该系列机床刚性高，可有效抑制磨削颤振，高速性能优良；主轴转速可选为 6 万 rpm 和 4 万 rpm；进给灵敏度高，可稳定实现 0.001mm 的微量进给。	高精度直线导轨滑块加工。

6	HSC26G\HSC30G 精密石墨加工中心		该产品的主轴采用 HSK E40-30000RPM 高速电主轴、输出功率 12KW、扭矩 7.2N.m；搭配内防护系统，引进正负气压原理，可确保设备较长的防护寿命。	手机 3D 盖板的高精度石墨模具等加工场景。
7	TC/HT 系列动柱式齿轮头立加/卧加系列		该产品采用动柱式结构，具备优良的操作宜人性；标配自研的高速重载两挡齿轮式铣头，扩大主传动调速范围，专利斜齿换挡机构；Y 轴为复合导轨，结合贴塑硬轨的高刚性和滚动导轨的灵敏性；可满足强力铣削和高速加工之需求。	高刚性的模胚、模架以及通用设备等加工场景。
8	DMU300 立式五轴联动加工中心		该系列机型为立式悬臂架构，X、Y、Z 直线轴于床身上运行，工件重量不会对直线轴的动态性能造成不利影响，运动部件远离切削加工区，有效降低运动部件的故障率；摇篮转台绕 Y 轴旋转为 B 轴，绕 Z 轴旋转为 C 轴。	医疗、汽车零部件、叶轮等高效高精度等加工场景。

(2) 主要核心零部件

1) 主轴

主轴是精准加工的关键，公司具备成熟的主轴设计和制造能力。除常规脂润滑及油气润滑外，公司自研 D3 直联主轴和 M6 电主轴采用设计和制造难度较高的环向喷射润滑技术，有效控制轴芯热伸长，可进一步提高刀尖稳定性。此两款主轴前轴颈尺寸均为 70 毫米，最高转速为 20000 转，在刚性、刀尖稳定性、高速性等方面实现了最佳均衡，满足高效、高精度和高表面质量零件的加工。公司自研自制的 BT40-12000 机械式直联主轴、D1 机械式直联主轴、D2 机械式直联主轴、D3 喷射式高速直联主轴、M6 混合润滑式高速内藏式主轴等应用于各类数控机床产品中。

2) 转台

公司转台传动方式分为机械传动和力矩电机直驱两种。机械式摇篮转台采用高精度齿轮消除专利技术，较常规蜗轮蜗杆及滚子凸轮传动具有更高的扭矩输出，精度保持性好，扭转刚度更高；各级传动齿轮设计时经过严苛的磨损校核及优化，使用寿命长，在钛合金、高温合金等高硬度高韧性材质的重型切削应用场景中表现优良。力矩电机直驱转台转速高，响应性能优良。公司转台产品有 GMU800 用机械式五轴联动摇篮转台、GMU750 用机械式五轴联动摇篮转台、GMU750 用混合传动式五轴联动摇篮转台、GMU400 用机械式五轴联动摇篮转台、HMU140P 用大规格机械转台、GMU600 用混合传动式摇篮转台、DMU300 用全直驱摇篮转台等。

3) 双摆铣头

DMU170 双摆铣头为偏置式双摆铣头部件，加工干涉空间较摆叉式铣头更小，适用于龙门架构的五轴机床，相比摇篮式、转台式转台，摆头式的五轴机床能承载和加工更大重量的工件。DMU170 双摆角铣头的 AC 两轴均为双牙棒齿轮消除传动，刚性强，为削弱铣头体的扭转模态，提升模态刚度，特设独有的扭转阻尼机构，减小铣头体的扭转振动。A 轴回转角度为 $\pm 120^\circ$ ，C 轴回转角度为 $\pm 360^\circ$ ，两颗大交叉滚子轴承作为转轴支承，能同时承受很大的轴向力、径向力、倾覆力矩及混合力矩，且回转精度高。双摆角铣头适用于大型模具、汽配、产业机械等相关产业复杂零件的多面及五轴联动加工。

4) 立卧式齿轮铣头

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

5) 动力刀塔

DTT-100 动力刀塔以一台伺服电机完成分度和切削传动，分度和刀盘锁紧采用三片式离合器，以油压来驱动切换、刀盘松开和刀盘锁紧，主传动机构均为高精度齿轮传动，刚性好，车削和铣削性能优良。

报告期新品：

GMU600 天车式五轴联动加工中心：于 2022 年一季度正式推向市场，主要应用于精密模具、民用航空钛合金及高温合金结构件、高精度通用机械零部件加工等领域。

DMU300 立式五轴联动加工中心：2022 年下半年已小批量推向市场，主要应用于医疗、汽车零部件、叶轮等高效高精度加工等领域。

HMU1500 卧式五轴联动加工中心：目前处于打样阶段，主要应用于较大规格叶轮、新能源汽车副车架等加工领域，预计 2023 年推向市场。



图 4：五轴联动数控机床产品节选

4、智能能源及环境管理系统

智能能源及环境管理系统产品主要结合客户生产工艺需求及布局规划，为其量身定制机电安装、能源管理、环境管理等系统集成工程。系统采用分层分布式系统体系结构，对生产系统的电力、气、水、仓储物料、成品等各分类数据进行采集、处理，并分析项目运行能源、资源消耗状况，分解到单位产品，以便进行能耗分析，实现能源在线监控、节能改造及生产数据的互通互联。公司提供的服务主要包括洁净室工程、大型机电工程、工艺管道工程、特殊气体工程、通风排气环保工程、废水废气处理环保工程、工程设备信息监控、FMCS 厂务监控系统、能源管理系统等。下游行业以 3C、锂电、光伏等行业为主线，拓展至整个制造业。

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

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

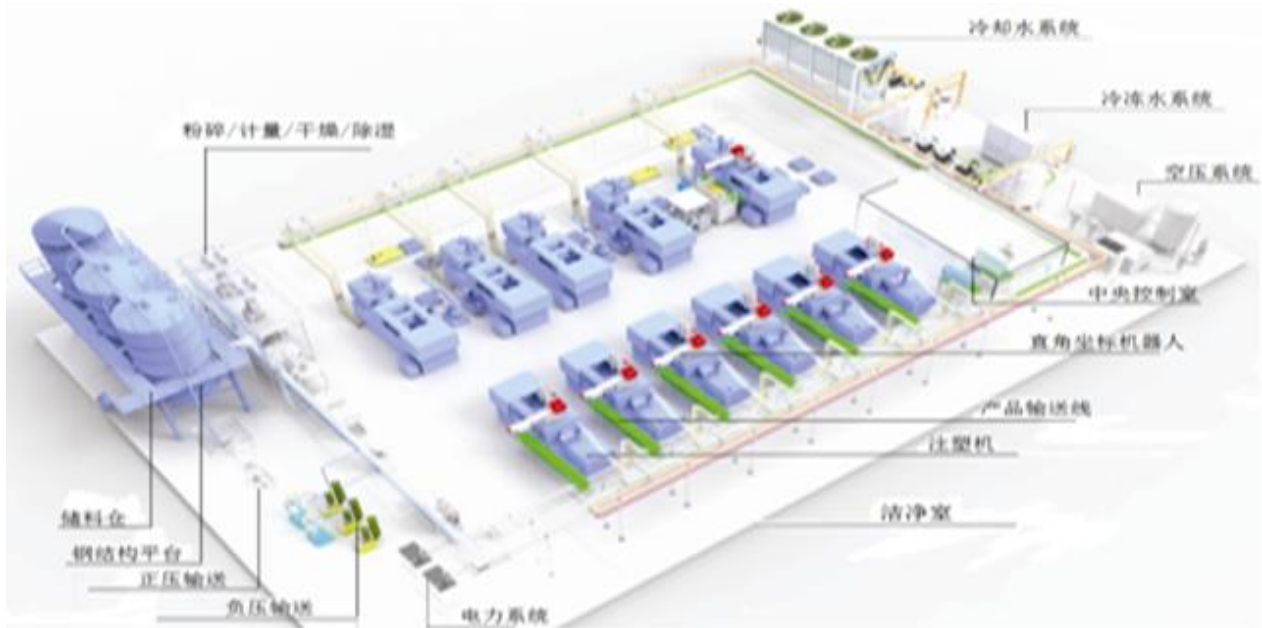


图 5：智能能源及环境管理系统示意图

5、主要核心零部件情况

工业机器人本体、伺服驱动、控制器、减速器、视觉系统等属于自动化解方案的核心部件。目前，公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉系统等核心技术方面取得了一定的突破，减速器外购。

控制技术包括运动规划、轨迹插补、电机控制、驱动器控制、分布式 I/O 控制、EtherCAT 总线通信、传感器技术等。公司已具备通用运动控制平台的软硬件全自主研发能力，并推出了集运动控制、PLC 控制和网络化控制于一体的运动控制平台。基于该运动控制平台，在机器人方向，推出了 TMCR 系列机器人控制器，已批量应用于自研 SCARA、六轴和协作机器人上，并针对 3C 和包装行业开发了具有行业特色的工艺包；在注塑方向，推出了 TMCP 系列注塑机控制器，已小批量应用于客户处，并与自研机械手、模温

机、冰水机和三机一体完成了数据的互联互通，可实现机械手跟随注塑机开模精度自行补偿功能。

伺服驱动器作为机器人、注塑机等设备的核心动力部件，直接参与运动部件的位置、速度、力矩等状态的控制，是影响设备稳定和精度的关键环节。公司伺服研发团队通过技术引进以及关键算法研发，已成功建立伺服相关产品自主研发的技术基础，包括大功率硬件设计、可靠性产品设计、开放式体系结构、高性能控制算法、液压控制工艺、机器人特定控制方法、高速现场总线通信等一系列核心技术。基于伺服驱动技术，通过深入市场调研及产品化需求导向，面向多领域应用研发出了多款特色伺服产品，如面向机械手专用的高性价比多合一驱动器；面向液压机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器等。在工业机器人方面，在转矩补偿与前馈、振动抑制、多级滤波器、高性能弱磁、高效参数整定等算法上取得突破，实现了机器人的高动态响应、柔顺控制、以及饱和提速等关键性能提升。公司伺服团队秉承不断为客户创造价值的研发理念，通过伺服控制关键技术的自主研发和不断突破，努力快速追赶国外先进技术，并成功开始在某些特定领域进行赶超和国产化替代。

视觉系统是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。公司视觉研发团队攻克了相关性匹配自适应金字塔图像分层、相关性图像配准、指令集加速、OMP 加速和数据结构搭建等关键问题，实现了核心算法的突破，为智能装备的自主研发夯实了基础。公司的研发方向以数据、算法、场景落地和解决行业痛点问题为导向，在高精度多目标快速定位、机器人引导定位、软包缺陷检测、智能打光方案、一维/二维码识别和精密测量方向攻坚克难，实现从加速体系、数据结构与核心算法到工业应用的快速落地。目前公司的视觉系统在客户中大量使用，涉及的应用场景有：1) 动力电池的贴胶工艺、涂布工艺、卷绕工艺，C-PACK 线体，主要功能有视觉定位引导，缺陷检测功能，胶路检测，FPC 连接器检测；2) 光电行业的玻璃平板、盖板、丝印检测、插架对位、贴膜检测、上下料机器人引导的多相机对位引导，高精度测量；3) 机器人视觉引导，涵盖 SCARA、六轴、DELTA 机器人单相机、多相机快速抓取、对位贴合等。

（三）经营模式

1、盈利模式

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

2、采购模式

（1）采购流程管理

公司根据销售与运营计划，基于 SAP、SRM 及 BPM 等先进管理系统制定采购计划及管理采购活动，所有采购活动均由采购部门负责执行，采购程序按照 ISO9001 质量管理体系及风控管理要求实施，与供应商结算主要采用银行转账、承兑汇票及其他金融支付方式。

按照采购种类不同，公司采购的物料可分为生产物料和固定资产两大类，具体如下：

1) 生产物料采购：生产物料采购可分为一般采购和战略采购两类。计划部门根据客户需求及预测，通过 SAP 系统 MRP 运算输出采购需求，采购部门以 SAP 系统采购需求为依据进行采购；战略采购一般是针对交期较长或使用量较大的物料进行批量采购。为构建具有交付及成本方面比较竞争优势的采购体系，公司还建立了专业的品类管理团队，通过专业化市场分析、需求及成本分析及采购策略制定，持续提高合作供应商的竞争力。

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

（2）合格供应商管理

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

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

3、生产模式

(1) 生产组织方式

公司生产由各产品事业部负责，生产过程主要分为零部件生产和总装两个环节，其中零部件生产包括伺服、控制等核心零部件生产、钣金加工、五金精密加工、通讯线材加工等，总装环节是将各类部品装配成型并进行整机软件测试及运行性能测试。对标准产品，计划物控部根据销售订单或销售预测下达生产任务，各事业部根据生产任务组织生产；对非标产品，由事业部根据客户实际需求设计方案，出具物料清单，计划物控部再下达生产任务，事业部根据生产任务组织生产。对完成总装的产品进行品质检验，验证产品的功能及稳定性，检验通过后办理入库。在产品送达客户现场后，如需安装调试，公司将在客户现场进行安装、调试，并对客户进行操作培训。

(2) 委外加工

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

4、销售模式

公司销售分为直销和代理。直销由营销战区和大客户拓展队负责，营销中心由各销售区域和营销中台构成，主要负责标准品、工艺工作站、小型方案销售及中大型方案销售线索收集，各销售区域直接面对客户销售产品，营销中台负责整体销售策略的制定、销售工具的输出及产品售后服务；大客户拓展队主要负责大型方案类以及标准品销售，销售活动由客户经理、方案经理、交付经理的铁三角组成，方案经理根据客户经理提供的客户信息设计并与客户沟通确定解决方案，再由交付经理完成整个方案的交付。代理主要针对有市场容量但直销覆盖不足的区域，由代理商经营。

公司通过参加行业展会、行业论坛、电商网络推广、线上短视频推广、主流行业媒体刊登广告、客户推荐、组织客户实地考察、直接上门拜访、星耀会活动、全球客户开放日活动等多种方式进行市场推广。

(四) 主要业绩驱动因素

1、整体业绩表现

报告期内，公司主要经营亮点如下：

1) 变革成效凸显：自 2021 年底进行“调业务、调组织、调分配”变革以来，公司 2022 年各业务板块经营情况持续改善，全年实现营业收入同比增长 51.36%，归母净利润同比增长 144.16%；

2) 产品类业务持续向好：自产多关节工业机器人、数控机床产品业务在营收实现增长的情况下，毛利率进一步提升；注塑机持续打磨优化、毛利率明显改善；

3) 项目类业务稳步发展：自动化应用系统业务、智能能源及环境管理系统业务稳步增长，收入规模进一步扩大。

报告期内，公司实现营业收入 498,377.26 万元，较去年同期增长 51.36%，主要原因系：1) 自动化

应用系统业务实现收入 92,900.43 万元，较去年同期增长 58.53%；2) 数控机床业务实现收入 22,326.13 万元，较去年同期增长 148.08%；3) 智能能源及环境管理系统业务实现收入 296,451.02 万元，较去年同期增长 96.16%。

报告期内，公司整体毛利率为 18.55%，同比下降 5.99 个百分点，主要原因系下游客户结构较去年有所变化，智能能源及环境管理系统业务、自动化应用系统业务毛利率较去年同期一定程度下降。

2、各业务板块经营情况

报告期内，公司各业务板块具体经营情况分析如下：

	营业收入 (万元)	毛利率	营业收入同比	毛利率同比
工业机器人及自动化应用系统	128,793.39	25.58%	15.29%	-3.40%
其中：				
工业机器人	35,892.96	38.44%	-31.31%	2.12%
自动化应用系统	92,900.43	20.61%	58.53%	-2.18%
注塑机、配套设备及自动供料系统	43,033.36	35.38%	-17.18%	5.66%
其中：				
注塑机	17,479.09	20.20%	-24.31%	5.43%
配套设备及自动供料系统	25,554.27	45.76%	-11.47%	4.09%
数控机床	22,326.13	26.98%	148.08%	9.06%
智能能源及环境管理系统	296,451.02	11.50%	96.16%	-7.41%
其他	7,773.36	53.5%	41.90%	2.70%
合计	498,377.26	18.55%	51.36%	-5.99%

(1) 工业机器人及自动化应用系统业务

报告期内，工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入 128,793.39 万元，同比上升 15.29%；毛利率 25.58%，同比下降 3.4 个百分点，主要原因系占比较高的自动化应用系统业务毛利率一定程度下滑。

其中，工业机器人实现收入 35,892.96 万元，同比下降 31.31%，主要原因系受到注塑领域行业景气度下行以及行业竞争加剧的影响，直角坐标机器人收入同比下降 35.77%。报告期内，公司自产多关节工业机器人本体出货量超 1700 台，较去年同期实现超 70%增长，主要原因系：1) 公司“大客户+细分”市

场开拓策略成效凸显；2) 技术迭代升级、公司产品系列不断丰富，性能持续优化，市场认可度进一步提升；3) 国产替代进程加快。

自动化应用系统实现收入 92,900.43 万元，同比增长 58.53%，主要原因系 2021 年新开拓的自动化应用系统业务较多，但毛利率相对较低，且交付周期长。随着项目的逐步交付，收入规模有所增加，但整体毛利率下滑。

(2) 注塑机、配套设备及自动供料系统业务

报告期内，注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 43,033.36 万元，同比下降 17.18%，毛利率 35.38%，同比增加 5.66 个百分点。

其中，注塑机业务实现营业收入 17,479.09 万元，同比下降 24.31%，毛利率 20.20%，同比增加 5.43 个百分点。营收下降的原因：2021 年下半年以来注塑机需求明显放缓，行业竞争愈加激烈，导致注塑机业务持续承压；2022 年的发展重心由“追求规模”向“打磨产品”转变。

毛利率上升的原因：1) 报告期内升级迭代产品，产品性能持续提升，新产品逐渐打开市场；2) 随着公司技术进一步成熟，工艺持续优化，且供应链体系逐渐完善，前期物料消耗成本有所降低。

注塑机配套设备及自动供料系统业务实现营业收入 25,554.27 万元，同比下降 11.47%，主要与注塑领域下游行业整体景气度下行有关；毛利率 45.76%，提升 4.09 个百分点，主要原因系报告期内公司持续优化辅机产品设计，提升产品工艺，降低生产成本。

(3) 数控机床业务

报告期内，数控机床业务实现营业收入 22,326.13 万元，同比增长 148.08%，毛利率 26.98%，同比增加 9.06 个百分点。从控股子公司埃弗米自身业务来看，2021 年营收约为 1.4 亿元，2022 年实现同比增长约 59%。

营收增长的原因：1) 公司五轴数控机床的需求来源于多个行业，包括民用航空、精密模具、新能源汽车零部件、通用零件、工程机械、医疗等，从市场需求端来看，订单需求量持续保持稳定增长；2) 公司报告期内推出新产品 GMU600 天车式五轴联动加工中心，主要用于新能源汽车零部件、通用零件、民用航空领域加工，全年该产品订单超过 30 台，客户购买意愿较高；3) 进一步扩充了生产基地、新引进了不少技术人才，为产能提升提前做好了规划。

报告期内，五轴联动数控机床签单量超 160 台，同比增长超 60%，出货量超 130 台，同比增长 100% 以上，保持快速增长。目前，埃弗米订单排产仍处于饱满状态，截至 2022 年 12 月 31 日，埃弗米在手订单超过 1.6 亿元。

(4) 智能能源及环境管理系统业务

报告期内，智能能源及环境管理系统业务实现营业收入 296,451.02 万元，同比增长 96.16%；毛利率 11.5%，同比下降 7.41 个百分点。

营收增长的原因：公司近年来持续拓展大客户，在 3C、光伏、锂电等领域已与多家大客户建立了合作关系，为客户提供国内及越南等地区的工程服务，受益于下游客户需求持续增加，公司该板块业务规模实现相应增长。毛利率下降的原因：近两年新切入锂电、光伏等领域，开拓新行业、新客户初期毛利率较低。

3、其他经营情况

(1) 研发进展方面

1) 底层研发领域

控制器方面，TMCR 系列机器人控制器平台目前已批量应用于 SCARA、六轴、Delta 等工业机器人，针

对多种应用场景，丰富特殊应用算法功能及系统指令；面对 3C、新能源等行业开发具有行业特色的工艺包，提升控制器易用性；TMCP 系列注塑机控制器平台目前已小批量应用于客户处，与自研机械手、模温机、冰水机和三机一体完成数据的互联互通，可实现机械手跟随注塑机开模精度自行补偿功能，充分发挥自主研发的核心部件优势，提升控制器的数字化能力。伺服驱动方面，机械手五合一伺服驱动器和三合一伺服驱动器处于批量量产阶段；液压注塑机 22KW 伺服驱动器目前处于客户 β 测试阶段；37KW 电液伺服驱动器项目已通过项目已通过 TR4 评审，并完成小批量样机生产。

视觉系统方面，保持更新迭代，新增分度立体成像、脚本编程、定制生产页面设计等功能，同时在软件操作简易性上进行了较多改善，比如针对丝印机系统的一键快速标定、多相机标定和设定。深度学习检测模块取得初步效果，目前在新能源电池软包检测做测试和数据样本收集，有望 2023 年正式批量推出。

2) 产品研发领域

机器人方面，报告期内新增了三款机型 TRH002-400-150、TRH002-300-150 和 TRH005-800-200，在速度、精度、负载性能、使用体验和调试维护方面均做了全面提升，产品系列进一步完善；新增三款六轴机器人——TRV007-710-A、R140-10-S、R181-35-G，最大负载为 7kg-35kg，广泛应用于汽车、新能源、3C、塑胶、金属加工等行业。报告期内，新推出 MBW130 和 GU80S 系列机械手，高度集成化、扩展性强、抗干扰能力强、定位精度高。

注塑机方面，全电动注塑机是公司研发的核心产品之一，2021 年 11 月交付样机进入客户现场试用，报告期内已实现产品销售。

数控机床方面，报告期内，新推出 GMU600 天车式五轴联动加工中心，主要应用于精密模具、民用航空钛合金及高温合金结构件、高精度通用机械零部件等加工领域；DMU300 立式五轴联动加工中心，主要应用于医疗、汽车零部件、叶轮等高效高精度加工领域；另外，HMU1500 卧式五轴联动加工中心目前处于打样阶段，预计 2023 年推出，主要应用于较大规格叶轮、新能源汽车副车架等加工领域。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有已获得授权专利 672 项，其中发明专利 88 项（另有处于实审阶段的发明专利 180 项），各类软件著作权 75 项。

(2) 营销及业务拓展方面

目前，公司的营销力量由“营销战区+大客户拓展队”组成，同时由代理商配合完成全球客户关系网络布局。营销战区主要负责各类标准品销售以及当地重点客户关系维护，公司对每位一线销售人员严格要求，针对不同级别设立相应的奖励机制，并辅以各类产品的专业培训，整体提升了营销队伍对产品及客户需求的理解能力和服务能力；大客户拓展队主要针对大客户进行项目类销售及标准品销售，实现“项目销售-产品销售-整体服务”的交叉递进式合作，进一步推动市场协同效应。

报告期内，公司持续挖掘各类产品及服务的“根据地”，扎根下游行业挖掘痛点需求，集中在重点潜在客户、优质客户身上挖掘订单，进行精准营销。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在全国拥有近 30 家办事处，200 余人的销售队伍，拥有国内代理商及经销商 20 余家，国际代理商及经销商 30 余家，已形成全面、多层次的销售网络，触达客户超过 20 万家。目前公司已累计服务客户超过 15,000 家。大客户拓展方面，公司集中力量深挖头部客户需求，有效拓展了立讯精密、伯恩光学、富士康、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、裕同科技等客户需求。

(3) 投融资进展

1) 2019 年公开增发项目

公司于 2019 年通过公开增发募集资金净额约 6 亿元用于建设江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）。为确保募集资金尽早取得投资效益，提高募集资金

使用效率，把握产品发展契机，公司于 2022 年 11 月 8 日召开董事会、监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，将部分募集资金 28,000 万元变更使用于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”），具体详见同日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：2022-102）。募集资金新增的注塑机子项目规划及建设工作正在有序推进中。2022 年 12 月 26 日，江苏募投项目已达到预定可使用状态，目前产品线已陆续投产。江苏募投项目主要用于工业机器人及自动化应用系统业务和注塑机、配套设备及自动供料系统等生产，以华东地区为圆心，辐射就近地域如华中、华北等市场，加强产品及服务辐射能力，提升整体运营效率，对公司整体战略的有效落实提供有力支撑。

2) 拓斯达智能设备总部基地项目

公司于 2020 年与东莞市大岭山镇政府签署《项目投资协议》，拟在东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设拓斯达智能设备总部基地项目。2021 年 3 月 18 日，公司与东莞市自然资源局就首宗供地 68.59 亩正式签署《国有建设用地使用权出让合同》。2022 年 12 月，拓斯达智能设备总部基地项目一期主体结构建设完成。2022 年 7 月，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让系统竞得了增资扩产项目第二宗供地约 123.73 亩的国有建设用地使用权，并于 2022 年 7 月 26 日与东莞市自然资源局正式签署《国有建设用地使用权出让合同》。项目建成后，主要用于注塑机、数控机床、工业机器人及自动化设备等研发和制造，将进一步增加相关产能，丰富产品结构，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

3) 2021 年可转债项目

公司于 2021 年 3 月 10 日成功向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金净额 61,177 万元投资公司智能制造整体解决方案研发及产业化项目及补充流动资金。受外部宏观环境影响，可转债募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，2023 年 3 月 30 日召开董事会、监事会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目实施期限延长至 2024 年 5 月 31 日；截至目前，可转债募投项目的研发大楼建设已经施工完成，准备进入竣工验收流程，采购的设备到货安排及后续安装调试验收等均按计划有序推进中。该项目将建设成拓斯达研发总部基地，未来将围绕工业机器人、注塑机、数控机床三大核心智能装备以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大核心技术进行产品开发、技术研究，是公司打造“以核心技术驱动的智能硬件平台”的重要一环。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

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

1、布局上游核心零部件研发，底层技术优势逐步显现

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，研发体系日益完善，核心研发人员队伍不断补充新鲜

血液，形成了良好的研发机制和研发团队文化。底层技术研发包括控制器、伺服驱动、视觉系统的研究和开发，控制器相当于机器人的“大脑”，负责规划和发出指令信号；伺服驱动相当于机器人的“神经和肌肉系统”，负责接收和执行控制器的指令；视觉系统相当于机器人的“眼睛”，负责采集工作环境信息。控制器、伺服驱动、视觉系统属于机器人产业链的上游，底层零部件的技术优势可以为公司产品带来更强的核心竞争力。

公司核心零部件底层技术研发均由具有研究所、产业等综合背景的行业博士专家主导，研究方向涵盖路径规划、运动控制、图像处理、工艺集成、网络通信、人机交互等。目前，公司已自主研发掌握了控制器、伺服驱动、视觉系统的核心底层技术，逐步实现核心零部件进口替代，可保证在同等性能水平的情况下向客户提供更优质、更具性价比的产品。随着核心底层技术的不断积累沉淀、产品应用场景的不断拓宽，公司产品的市场竞争力将得到进一步提升。

2、紧密贴合市场需求，三大工业标准品竞争力突出

公司产品主要以工业机器人、数控机床、注塑机三大工业标准品为主，一直以来，公司坚定“以市场为导向”的研发理念，在结合客户需求及行业工艺沉淀的基础上进行精准开发，有效提高了产品研发的质量及效率，缩短了研发周期，产品的市场竞争力持续提升。

在工业机器人领域，公司的工业机器人本体包括 SCARA 机器人、六轴多关节机器人、DELTA（并联）机器人、直角坐标机器人等系列，产品种类多，能够覆盖 3C、新能源等下游行业客户对通用型自动化升级改造的需求。在数控机床领域，公司的五轴数控机床产品竞争力明显，在国内五轴厂商中处于较领先的位置；近年来，公司在民用领域持续深耕、品牌占有率进一步提升。在注塑领域，公司自成立以来持续深耕，通过注塑机配套设备积累了大批客户及相应的行业工艺，公司近年推出注塑机产品后实现了快速发展，后续随着产品质量及性能持续优化，公司注塑机产品的市场竞争力将持续显现。

3、四大业务板块全面发展，具备智能制造整厂综合服务优势

公司以注塑机配套设备业务作为开端，业务发展经历了多个细分赛道延展，目前已形成制造业生产前端、中端、后端的智能制造整厂综合服务能力。其中，智能能源及环境管理业务处于制造业生产前端，工业机器人、数控机床、注塑机及配套设备等属于制造业中游的通用标准品，自动化应用解决方案属于制造业下游集成应用，公司可为客户提供整厂综合配套产品及服务。

在给各行业客户服务的过程中，公司不断积累相关行业工艺经验，随着应用场景的叠加以及生产运营的沉淀，公司的各环节工艺能力将更加成熟，产品性能将持续提升，有助于在行业内进一步实现标准化、可复制化，从而推动公司的智能制造整厂综合业务规模进一步发展壮大，最终形成制造业领域独特的竞争优势。在给单个客户服务的过程中，基于对客户生产环境、各环节生产工艺、各类产品应用场景、加工需求等的深入了解，公司在提供产品及服务时可有效节省物料消耗成本、人工投入成本，双向提高工作效率，提高公司人效产出比的同时为客户创造更大的价值。

4、管理队伍年轻有干劲，组织能力及作战能力强

公司拥有一支年轻、有干劲、高度稳定的管理团队，具有十分丰富的行业沉淀及组织作战经验，能及时跟踪掌握行业发展动态，基于前瞻性的视野，敏锐地把握市场机遇。公司的核心价值观是“全心全意为客户服务，群体奋斗、群体成功”，只有全心全意为客户服务，才能实现客户价值、公司价值、个人价值共赢的局面。为了促使公司整体业绩提升和战略目标达成，公司建立了完善的薪酬机制和有效的长期激励机制，自创立以来已陆续实施了多期员工持股计划及股权激励计划，充分调动了公司全体员工的积极性，有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司长期健康稳定可持续发展。管理团队对公司的核心价值观、企业文化、经营理念保持高度一致的认同，核心管理人员专业互补，职责分工明确，管理团队具有极强的凝聚力和执行力。

公司结合自身的成长基因、管理理念，在研发、质量、IT、营销、供应链等关键部门引进了一批在

国内制造龙头企业具有十多年从业经验的管理和技术人才。与此同时，公司积极推进的 LTC、ITR 等流程体系优化升级，进一步提高了公司管理效率。目前公司整体架构主要分为三层——前台为营销战区及大客户战队、中台为各大事业部、后台为职能部门，前台、中台、后台协同作战，在管理上做到更加高质、高效。未来，公司还会持续完善事业部以及职能平台的考核及激励机制，激发员工的工作热情和创造潜能，培养更多中坚力量，从内到外提升组织整体战斗力。

5、全球布局营销网络，渠道及市场优势明显

公司秉承“以科技为动力，以市场为导向，以质量求生存，以品牌促发展”的经营理念面向市场开拓业务。公司拥有“营销战区+大客户拓展队”的自有营销系统，同时结合代理商共同构建全球客户关系网络布局。在工业机器人、数控机床、注塑机及配套设备等标准品市场推广方面，公司常年面对海量下游客户进行新客户开拓和老客户维护及需求深挖。在自动化应用系统、智能能源及环境管理销售方面，公司深入各行业大客户，通过部分业务切入大客户供应体系，从而推动“项目销售-产品销售-整体服务”的交叉递进式合作，为客户提供全方位的智能制造综合服务，实现市场协同、客户协同。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司在全国拥有近 30 家办事处，200 余人的销售队伍，拥有国内代理商及经销商 20 余家，国际代理商及经销商 30 余家，已形成全面、多层次的销售网络，触达客户超过 20 万家。目前公司已累计服务客户超过 15,000 家，包括立讯精密、伯恩光学、富士康、隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等知名企业。

四、主营业务分析

1、概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	4,983,772,629.38	100%	3,292,734,230.03	100%	51.36%
分行业					
通用设备制造业	4,983,772,629.38	100.00%	3,292,734,230.03	100.00%	51.36%
分产品					
工业机器人与自动化应用系统	1,287,933,937.81	25.84%	1,117,101,125.70	33.93%	15.29%
注塑机、配套设备及自动供料系统	430,333,612.34	8.63%	519,607,046.14	15.78%	-17.18%
智能能源及环境管理系统	2,964,510,184.33	59.48%	1,511,251,969.70	45.90%	96.16%
数控机床（CNC）	223,261,306.98	4.48%	89,994,056.14	2.73%	148.08%
其他	77,733,587.92	1.56%	54,780,032.35	1.66%	41.90%
分地区					
东北地区	10,121,632.52	0.20%	23,730,206.03	0.72%	-57.35%
海外	512,616,283.88	10.29%	672,714,847.30	20.43%	-23.80%

华北地区	84,759,393.88	1.70%	69,153,132.23	2.10%	22.57%
华东地区	2,066,957,677.35	41.47%	1,249,933,420.50	37.96%	65.37%
华南地区	1,632,289,822.13	32.75%	987,210,342.70	29.98%	65.34%
华中地区	416,770,608.72	8.36%	184,395,328.02	5.60%	126.02%
西北地区	122,924,816.82	2.47%	8,740,733.39	0.27%	1,306.34%
西南地区	137,332,394.08	2.76%	96,856,219.86	2.94%	41.79%
分销售模式					
直销	4,935,236,233.11	99.03%	3,227,791,207.09	98.03%	52.90%
经销	48,536,396.27	0.97%	64,943,022.94	1.97%	-25.26%

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

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
机器人本体（台）	16,427	8,166	8,166	8,292
自动化解决方案（套）	2,109	2,109	2,109	2,109

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

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
机器人本体（台）	8,249	369,784,147.04	8,292	358,929,634.94	2,365	113,131,875.58
自动化解决方案（套）	2,441	525,096,351.10	2,109	929,004,302.87	1,619	438,278,730.03

从事工业机器人本体业务的按产品类别和产品来源类别分

单位：元

产品类别	销售收入	毛利率	销售收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自制	239,695,971.94	51.04%	-33.98%	2.77%
贸易	119,233,663.00	13.12%	-25.24%	3.99%

从事工业机器人系统集成业务的

适用 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2022年		2021年		销售收入同比增减	毛利率同比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
3C行业	261,844,154.54	23.96%	283,917,444.69	23.63%	-7.77%	0.33%
新能源行业	417,533,275.94	14.96%	207,786,279.39	26.95%	100.94%	-11.99%
汽车行业	76,804,788.49	37.57%	51,209,553.65	13.54%	49.98%	24.03%

其他	172,822,083.90	21.66%	43,110,210.83	8.25%	300.88%	13.41%
----	----------------	--------	---------------	-------	---------	--------

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	4,983,772,629.38	4,059,237,422.77	18.55%	51.36%	63.36%	-5.99%
分产品						
智能能源及环境管理系统	2,964,510,184.33	2,623,486,326.19	11.50%	96.16%	114.09%	-7.41%
工业机器人及自动化应用系统	1,287,933,937.81	958,505,765.15	25.58%	15.29%	20.82%	-3.40%
分地区						
海外	512,616,283.88	391,356,127.86	23.66%	-23.80%	-24.03%	0.24%
华东地区	2,066,957,677.35	1,679,962,695.56	18.72%	65.37%	73.25%	-3.70%
华南地区	1,632,289,822.13	1,325,591,323.98	18.79%	65.34%	90.69%	-10.79%
分销售模式						
直销	4,935,236,233.11	4,020,940,066.77	18.53%	52.90%	66.17%	-6.51%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
工业机器人及自动化应用系统	销售量	台/套	10,401	12,502	-16.81%
	生产量	台/套	10,275	10,881	-5.57%
	库存量	台/套	1,199	1,325	-9.51%
注塑机、配套设备及自动供料系统	销售量	台/套	17,720	18,936	-6.42%
	生产量	台/套	18,352	16,653	10.20%
	库存量	台/套	3,366	2,734	23.12%
智能能源及环境管理系统	销售量	套	389	303	28.38%
	生产量	套	387	331	16.92%
	库存量	套	132	134	-1.49%
数控机床 (CNC)	销售量	台	265	202	31.19%
	生产量	台	227	182	24.73%
	库存量	台	58	96	-39.58%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

数控机床 (CNC) 销售量较去年同期增长 31.19%，主要原因系：2021 年销售量仅合并埃弗米第四季

度销量数据，为 86 台，埃弗米 2021 年全年销量为 191 台。从埃弗米自身业务看，数控机床（CNC）销量较去年同期增长 31.94%。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业机器人及自动化应用系统	营业成本	958,505,765.15	23.61%	793,350,428.18	31.93%	20.82%
注塑机、配套设备及自动供料系统	营业成本	278,085,751.18	6.85%	365,199,156.01	14.70%	-23.85%
智能能源及环境管理系统	营业成本	2,623,486,326.19	64.63%	1,225,406,394.85	49.32%	114.09%
数控机床（CNC）	营业成本	163,017,317.11	4.02%	73,866,102.58	2.97%	120.69%
其他	营业成本	36,142,263.14	0.89%	26,951,995.91	1.08%	34.10%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期新增合并单位 2 家，原因为：本期通过投资设立了 1 家全资子公司江西拓斯达科技有限公司；通过非同一控制下企业合并新增深圳市芯盟自动化有限责任公司，具体情况如下：

（1）2022 年 9 月 14 日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司江西拓斯达科技有限公司，拓斯达技术认缴出资 500 万元，认缴出资比例 100%。

（2）2022 年 12 月 6 日，公司子公司拓斯达技术通过非同一控制下企业合并收购深圳市芯盟自动化有限责任公司 64% 股权。

本期减少合并单位 3 家，原因为本期注销了 1 家全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司；处置 2 家非全资子公司河南拓斯达自动化设备有限公司、广东时纬科技有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,241,086,095.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	853,000,183.92	17.12%
2	第二名	466,665,578.45	9.36%
3	第三名	386,360,763.53	7.75%
4	第四名	272,097,933.41	5.46%
5	第五名	262,961,636.59	5.28%
合计	--	2,241,086,095.91	44.97%

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）	273,723,532.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	68,697,145.67	2.00%
2	第二名	58,671,818.94	1.71%
3	第三名	57,905,032.23	1.68%
4	第四名	46,054,785.19	1.34%
5	第五名	42,394,750.77	1.23%
合计	--	273,723,532.80	7.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	263,431,185.41	254,378,976.95	3.56%	
管理费用	167,978,971.71	195,957,692.86	-14.28%	主要原因系报告期内聘请中介机构费用减少及由于员工离职及绩效考核未达标，冲回已计提股份支付所致。
财务费用	30,106,462.65	6,057,252.37	397.03%	主要原因为可转换公司债券利息费用及银行借款利息费用增加。
研发费用	130,051,586.01	141,652,171.14	-8.19%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目	项目目的	项目进展	拟达到的	预计对公司未
--------	------	------	------	--------

名称			目标	来发展的影响
22KW 电液伺服驱动器	电液伺服驱动器是专为注塑机系统精确压力控制而研发的专用大功率驱动器，目前单轴最大功率 22KW，驱动器最大电流 100A。控制接口开放，模拟量控制接口简单易用，CAN 总线控制接口遵循标准 CIA301/DS402 协议规范，实现多从站节点高效互联互通；编码器支持标准旋变编码器接口，稳定可靠；内置安全转矩关断 STO 功能，安全有保障；专业研发团队深入研究内嵌式电机控制算法，转矩脉动抑制，实现转矩、速度、压力精确控制，重复控制精度小于 1bar。	22KW 电液伺服产品处于客户 β 测试阶段	规模化量产 22KW 电液伺服驱动器	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。
37KW 电液伺服驱动器	电液伺服驱动器是专为注塑机系统精确压力控制而研发的专用大功率驱动器，目前单轴最大功率 37KW，驱动器最大电流 150A。控制接口开放，模拟量控制接口简单易用，CAN 总线控制接口遵循标准 CIA301/DS402 协议规范，实现多从站节点高效互联互通；编码器支持标准旋变编码器接口，稳定可靠；内置安全转矩关断 STO 功能，安全有保障；专业研发团队深入研究内嵌式电机控制算法，转矩脉动抑制，实现转矩、速度、压力精确控制，重复控制精度小于 1bar。	项目已通过 TR4 评审。已完成小批量样机生产。	规模化量产 37KW 电液伺服驱动器	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。
TMCR1000 系列机器人控制器平台	TMCR1000 系列机器人控制器平台集运动控制、PLC 控制和网络化控制于一体，包括主控制器、示教器、远程 IO 模块和 PC 端控制软件。硬件采用多 CPU 架构，具有通用性、稳定性和实时性等特点，支持 EtherCAT、RTEX、MECHATROLINK、CAN 等多种工业总线通信协议。该机器人控制器平台可与拓斯达注塑机控制器实现一体化控制，并集成了丰富的注塑行业工艺包，可有效提升机器人与注塑机之间的协同效率。	客户小批量应用	规模化生产 TMCR1000 系列机器人控制器平台	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。
TMCP1000 系列注塑机控制器平台	TMCP1000 系列注塑机控制器平台与 TMCR1000 系列机器人控制器平台采用相同软硬件架构，增加了面向注塑机应用场景的高精度模拟量、电子尺、热电偶输入、液压控制等软硬件功能。主要面向卧式、立式、多色、二板注塑机和吹注机等行业应用，并可与拓斯达自研机器人、机械手和辅机进行一体化控制，进而形成以注塑机单元的整体解决方案。	客户小批量应用	规模化生产 TMCP1000 系列注塑机控制器平台	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,055	985	7.11%
研发人员数量占比	45.63%	34.05%	11.58%
研发人员学历			
本科	314	401	-21.70%
硕士	30	53	-43.40%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	560	597	-6.20%
30~40 岁	404	283	42.76%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	130,051,586.01	141,652,171.14	160,681,760.81
研发投入占营业收入比例	2.61%	4.30%	5.83%
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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,670,242,113.77	3,432,163,871.57	6.94%
经营活动现金流出小计	3,530,964,759.96	3,760,975,578.40	-6.12%
经营活动产生的现金流量净额	139,277,353.81	-328,811,706.83	142.36%
投资活动现金流入小计	1,164,071,830.76	1,646,092,384.06	-29.28%
投资活动现金流出小计	1,282,935,046.62	1,847,927,540.91	-30.57%
投资活动产生的现金流量净额	-118,863,215.86	-201,835,156.85	41.11%
筹资活动现金流入小计	875,571,652.75	1,142,953,772.68	-23.39%
筹资活动现金流出小计	1,016,457,605.55	589,815,454.75	72.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-140,885,952.80	553,138,317.93	-125.47%
现金及现金等价物净增加额	-108,523,931.26	19,786,759.83	-648.47%

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、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 142.36%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时加大金单、云证、融信通等其他金融产品的推广应用致购买商品、接受劳务支付的现金减少；报告期内收到增值税留抵退税款致收到的税费返还同比增长 677.94%；去年同期支付激励基金致支付给职工以及为职工支付的现金增加同比下降 18.96%；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 41.11%，主要原因系本期购买理财产品减少致投资支付的现金同比下降 40.11%。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 125.47%，主要原因系去年同期收到发行可转换债券募集资金致本期筹资活动现金流入同比下降 23.39%；本期偿还银行借款、支付银行承兑汇票保证金等增加致筹资活动现金流出同比增长 72.33%。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-865,065.78	-0.45%	主要为处置非全资子公司	否

			公司的投资收益	
公允价值变动损益	13,430,744.93	7.00%	购买结构性存款的利息收益	否
资产减值	-87,383,512.41	-45.53%	计提的资产减值损失	是
营业外收入	7,987,147.77	4.16%	主要为收到的违约金	否
营业外支出	8,344,395.11	4.35%	主要为违约金支出	否
信用减值损失	-68,112,358.06	-35.49%	计提的信用减值损失	是
资产处置收益	827,358.45	0.43%	非流动资产处置收益	否
其他收益	16,999,205.88	8.86%	收到的政府补助	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,056,698,243.36	15.89%	1,321,629,847.85	21.05%	-5.16%	募投项目投入增加、偿还银行借款及支付开具银行承兑汇票保证金
应收账款	2,009,979,411.13	30.22%	1,054,710,975.66	16.80%	13.42%	销售收入增长致应收账款增加
合同资产	299,424,579.56	4.50%	136,079,076.87	2.17%	2.33%	
存货	1,246,376,567.04	18.74%	1,765,389,527.46	28.11%	-9.37%	部分项目逐渐交付致合同履约成本减少
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	5,436,826.99	0.08%	5,830,047.27	0.09%	-0.01%	
固定资产	448,617,839.06	6.74%	212,960,190.25	3.39%	3.35%	江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目部分转固
在建工程	309,716,375.49	4.66%	337,308,762.59	5.37%	-0.71%	
使用权资产	20,390,446.72	0.31%	47,956,128.38	0.76%	-0.45%	
短期借款	606,358,700.54	9.12%	220,582,163.46	3.51%	5.61%	银行借款增加
合同负债	638,486,735.83	9.60%	943,873,420.14	15.03%	-5.43%	部分项目逐渐交付验收致合同负债减少
长期借款	162,219,240.51	2.44%	144,030,932.27	2.29%	0.15%	
租赁负债	15,020,722.92	0.23%	33,990,924.64	0.54%	-0.31%	

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权投资	投资全资子公司拓斯达环球	45,471.14 万元	香港	贸易	持股 100%，完全控制	净利润 2,760.17 万元	18.88%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	511,750,465.73	13,402,928.46			699,461,888.17	900,461,888.17		309,204,077.01
金融资产小计	511,750,465.73	13,402,928.46			699,461,888.17	900,461,888.17		309,204,077.01
2. 其他非流动金融资产	5,354,331.60	27,816.47					870,645.73	6,252,793.80
上述合计	517,104,797.33	13,430,744.93			699,461,888.17	900,461,888.17	870,645.73	315,456,870.81
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

处置非全资子公司河南拓斯达及广东时纬，丧失控制权后按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	187,868,262.56	开具银行承兑汇票、保函保证金及冻结资金
应收票据	53,726,465.25	质押用于开具银行承兑汇票
无形资产	61,356,533.50	抵押用于银行借款
合计	302,951,261.31	

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
0.00	132,600,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开增发股票	60,917.06	8,600.89	33,652.36	28,000	28,000	45.96%	28,204.59	截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 28,204.59 万元，其中存放于公司募集资金专项账户的金额为 28,204.59 万元。	28,204.59
2021	向不特定对象发行可转换公司债券	65,516.32	11,481.44	36,102.29	0	0	0.00%	31,395.14	截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 31,395.14 万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 30,400.00 万元；存放于公司募集资金专项账户的金额为 995.14 万元。	0
合计	--	126,433.38	20,082.33	69,754.65	28,000	28,000	22.15%	59,599.73	--	28,204.59

募集资金总体使用情况说明

1、创业板公开增发股票募集资金

根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议、2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963 号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过 2,600 万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，增加注册资本 16,065,249.00 元，变更后的注册资本为人民币 147,934,337.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币 40.46 元/股，发行新股 1,606.5249 万股，募集资金总额为人民币 649,999,974.54 元（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，扣除与发行有关的费用人民币 40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 609,170,647.00 元。其中，计入公司“股本”人民币 16,065,249.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 593,105,398.00 元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 11 月 20 日出具信会师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币 336,523,591.18 元。

2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司 2020 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共募集资金人民币 670,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,836,792.45 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币 175,922,917.90 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	是	60,917.06	36,786.73	8,600.89	33,652.36	91.48%	2022年12月31日			不适用	否
广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机器子项目	是		28,000				2025年12月31日			不适用	否
智能制造整体解决方案研发及产业化项目	否	47,000	47,000	11,481.44	17,592.29	37.43%	2024年05月31日			不适用	否
补充流动资金	否	18,516.32	18,516.32		18,510	99.97%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	126,433.38	130,303.05	20,082.33	69,754.65	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	126,433.38	130,303.05	20,082.33	69,754.65	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	公司于2022年2月18日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期议案》，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司经过谨慎研究，延长募投项目实施期限至2022年12月31日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元（含利息）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元（含利息）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 80,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 60,917.06 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。</p> <p>本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 25,443,019.86 元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。</p> <p>2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 65,516.32 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。</p> <p>本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 23,199,127.60 元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《鉴证报告》。2021 年 3 月 31 日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>报告期内，鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金节余 35,709,143.55 元。其中，公司于 2022 年 12 月 30 日已转出金额 33,663,278.48 元。</p> <p>截止 2023 年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 28,204.59 万元，其中存放于公司募集资金专项账户的金额为 28,204.59 万元。 2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 31,395.14 万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 30,400.00 万元；存放于公司募集资金专项账户的金额为 995.14 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范， 募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整， 不存在募集资金使用和管理违规的情况。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目	江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	28,000	0	0	0.00%	2025 年 12 月 31 日	0	不适用	否
合计	--	28,000	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司对募集资金用途进行变更，变更情况如下：</p> <p>①2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金 28,000.00 万元（含利息）。</p> <p>②公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达机器人有限公司机器人流动资金。其中，公司于 2022 年 12 月 30 日已转出金额 33,663,278.48 元。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。</p>								

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后报告期项目可行性未发生变化。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	子公司	注 1	100,000,000	1,853,025,610.33	185,612,613.39	1,893,969,958.48	158,150,086.00	118,955,198.29
拓斯达环球集团有限公司	子公司	注 2	4,415,559.04	454,711,357.11	137,903,795.33	500,832,963.91	30,157,993.98	27,601,675.48
拓斯达机器人科技(苏州)有限公司	子公司	注 3	1,000,000	133,140,460.71	-8,095,044.18	144,902,163.40	16,629,456.53	16,623,510.30

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南拓斯达自动化设备有限公司	出售 30%股权	处置子公司实现投资收益 667,435.02 元。
广东时纬科技有限公司	出售 55%股权	处置子公司实现投资收益-2,145,587.20 元。

深圳市芯盟自动化有限责任公司	非同一控制下合并	报告期内实现净利润-1,096,109.01 元。
----------------	----------	---------------------------

主要控股参股公司情况说明

注 1：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；消防设施工程施工；电气安装服务；施工专业作业；安全系统监控服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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

注 3：工业机器人、智能设备、五金制品、模具、机械设备、自动化设备、塑胶制品的设计、销售；计算机软硬件销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将继续坚持长期主义，始终坚持“产品与渠道双轮驱动”战略，通过以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能制造工厂整体解决方案。公司将持续保持对制造链条前端、中端、后端研发的长期投入，持续引进高端技术人才、加大研发资金投入，提升核心零部件技术优势及产品应用优势，加深对市场需求痛点的把握及响应能力，提高产品质量性能的同时提升产品性价比，进一步提升核心竞争力。

（二）2022 年工作总结

2022 年，公司以“调业务、调组织、调分配”为基调，围绕“业务聚焦、组织升级、增质提效”三个重点展开工作，并取得了明显成效。

在业务发展层面，公司更加聚焦于工业机器人、注塑机、数控机床三大产品，通过持续不断打磨核心产品、降低个性化项目类的业务比重、持续优化业务及产品结构、深入扎根优质业务及优质客户，持续提升标准化生产能力、逐步修复盈利能力，努力实现公司价值的可持续稳健增长。

在组织升级层面，公司持续优化各部门之间的管理运营协同能力，构建前台、中台、后台相互赋能机制，在各部门内部推动事业部铁三角、战区双长制、各部门 TMT 等管理机制，致力于打造作战能力更优、可持续发展能力更强的组织架构。同时，在运营管理方面，以各事业部为主导，每个事业部按照“确保有利润的收入、有现金流的利润”的健康可持续发展思路，采用独立核算机制。

在增质提效层面，自 2021 年底进行“调业务、调组织、调分配”变革以来，公司今年各业务板块经营情况持续改善，产品类业务持续向好——自产多关节工业机器人、数控机床产品业务高速发展，注塑机持续打磨优化、毛利率有所提升；项目类业务稳步发展——自动化应用系统业务、智能能源及环境管理系统业务稳步增长，收入规模进一步提升。同时，基于事业部独立核算制的基础上，各业务部门在管理上更加高质高效，精细化管理为公司内生创造的效益逐渐凸显，期间费用占比较 2021 年同期下降 6 个百分点以上。

（三）2023 年经营计划

2023 年，公司将重点围绕“产品升级、降本增效、出海拓展”三个方向展开布局，同时结合人才激励、研发升级等举措，积极拥抱机遇与挑战，不断加强核心竞争力，持续提升盈利能力，力争为广大股东创造更大的效益。

1、产品持续升级

公司产品类包括工业机器人、数控机床、注塑机、注塑配套设备等，目前产品类整体规模虽然较小，但标准化生产是公司未来发展的明确方向，打造核心标准化产品是公司发展战略的“重中之重”。正所谓“立长志、走远路、下苦功”，公司将继续坚持长期主义，持续做好产品研发，精益求精打磨产品质量，集中一切力量创造性价比高、质量更优、竞争力更强的国产品牌。

2、持续降本增效

目前公司整体架构主要分为三层——前台为营销战区、中台为各事业部、后台为职能部门，前

台、中台、后台协同作战。每个事业部继续执行独立核算，公司以事业部利润为基础进行内部分配，在管理上做到更加高质、高效，通过“降本提效”的方式为公司内生创造更大效益。另外，针对公司现有业务规模较大的版块，尤其是在项目管理方面，公司将成立专门的降本小组，尽可能降低成本损耗，提升运营效率。

3、出海拓展布局

随着越来越多的下游客户到海外建厂，公司会紧跟客户的步伐，以客户的需求为核心，为客户提供全面、高效的服务及产品保障。公司会在潜心打磨产品的同时，更加着眼全球市场，挖掘海外市场需求，紧抓拓展海外市场增量的机遇，提升海外市场竞争力。

4、持续完善人才激励机制

随着公司的发展壮大，前方战线、业务条线、职能部门之间的高效通力合作显得尤为重要，“管理也是生产力”，在当下背景具有更加特殊的意义。未来，公司还会持续完善前、中、后台的考核及激励机制，激发员工的自驱力，培养更多中坚力量，从内到外提升组织整体战斗力。比如，公司会持续建设人才培养体系，进一步强化组织能力，促进公司在赛道、产品、管理、文化的同步持续升级；继续优化销售职级积分管理体系，进一步激励优秀员工，更好地服务客户、为客户创造价值。

5、研发持续升级

公司一直以来十分重视研发与技术力量，并且在持续不断打磨、更新迭代，2023年，“研发实力持续升级”依然是不变的重点。公司将持续加大在工业机器人、注塑机及数控机床的研发力度，以技术硬实力、产品核心竞争力打开市场，推动生产、销售诸领域同步升级，进一步提升公司业务规模、提高整体市场占有率。同时，公司将持续通过研发自有核心零部件，在保证同等性能、质量的前提下降低产品成本，从而进一步提升产品竞争力，实现更加全面的国产替代。未来随着底层技术硬实力的不断成熟、升级，公司的标准产品亦会相应的具备更大的竞争优势，实现技术-产品-市场的多线良性循环发展。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动和下游行业周期变化风险

公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、数控机床、智能能源及环境管理系统，产品广泛应用于新能源、3C、光电、汽车零部件制造等领域，制造业的发展与国家宏观经济运行趋势的关联较为紧密，因此，公司的生产经营将受到宏观经济波动以及下游行业周期性变化的影响。虽然公司坚持加大研发投入，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，积极拓展新产品线，扩大下游服务范围。但是，如果宏观经济出现波动或下游行业出现周期性变化，仍将会对公司产品的市场需求造成一定的影响，导致公司出现经营业绩下滑的风险。

应对措施：公司坚持加大研发投入，继续吸纳优秀研发人才，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，持续提升产品和方案的竞争力；深入推行大客户战略，在深挖现有下游领域客户新需求的同时，积极拓展新的应用领域；积极拓展新产品线，扩大下游服务范围，夯实并强化综合竞争优势。

2、上游原材料短缺及采购成本大幅上升的风险

2022年上半年以来，俄乌冲突进一步升级，国内宏观环境复杂多变。在多方面的不利因素影响下，国内制造业面临着大宗原材料价格上涨、芯片等核心零部件短缺等诸多问题。数控机床、工业机器人等产品生产所需的部分原材料出现供应短缺，直接影响了产品的生产进度，拉长了产品的交付周期；另一方面，大宗商品价格的快速上涨增加了公司的采购成本，侵蚀了部分利润空间。未来一段时间，宏观经济形势变化及突发性事件仍有非常强的不确定性，多方面的因素可能对原材料供应及价格产生不利影响，进而持续对公司经营造成冲击。

应对措施：公司关注和强化供应链风险管控，通过新供应商开发、开拓更多的渠道资源、国产替代

方案等多种方式降低供应链紧张给公司业务发展带来的影响。

3、应收账款风险

2020 年末、2021 年末、2022 年末，公司应收账款账面价值分别为 69,324.54 万元、105,471.10 万元、200,997.94 万元，占资产总额比例分别为 17.20%、16.80%、30.22%。其中，账龄在一年以内的应收账款账面余额分别为 51,065.51 万元、92,106.04 万元、177,790.38 万元，占应收账款余额的比例分别为 67.33%、80.25%、88.45%，系应收账款的主要组成部分。公司应收账款金额不断增加的主要原因系公司营业收入规模的不断增加，虽然公司一直重视应收账款的回收和风险控制，对于应收账款的监督及催款执行力度较大，但是随着公司业务的快速发展，应收账款仍存在不能及时收回的可能性，可能对公司的业绩产生一定的影响。

应对措施：为降低应收账款风险，公司不仅积极落实原有措施，如制订回款计划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例，而且进一步加大了对优质客户的开发力度，降低客户使用商业汇票支付比例，对付款能力差、信用低的客户进行淘汰。

4、产品替代及技术失密的风险

公司所在行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。在新一轮全球工业革命的引领下，中国制造业特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型和生产低附加值产品向人工替代、自动化、智能化、集成化产品转型。行业的快速发展促使越来越多的先进技术被广泛运用，若公司不能及时根据市场变化进一步提升技术水平、开发出符合市场需要的产品，则公司现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，如果公司技术人员大面积流失或因为其他原因导致公司的核心技术出现泄露，亦将对公司经营造成不利影响。

应对措施：公司坚持以市场为导向的技术研发及科技创新，以客户的实际需求为出发点，积极整合研发资源，持续加大研发人才引进力度，进行研发全流程管理。研发效率显著提高，新产品能够快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配从而错失市场机遇的风险。

5、公司的快速发展面临人才不足的风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展至关重要。公司产品技术含量较高，涉及电气自动化、数控技术、计算机运用、工程机械、材料及机械制造等多个技术领域，公司对具备技术研发、产品设计、产品工艺、行业应用等多种专业背景的复合型人才需求量较大；同时公司也需要大批对客户需求、下游制造行业生产工艺以及产品特性深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才；此外，公司还需要一定数量技术熟练的焊工、钣金工、钳工等生产工人。目前，国内同时具备上述背景的专业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2022年01月18日	公司	电话沟通	机构	注1	机器人、自动化、数控机床等业务板块经营情况	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年01月25日	公司	电话沟通	机构	注2	机器人、数控机床等业务板块经营情况	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年04月28日	公司	电话沟通	机构	注3	2021年度、2022年一季度业绩及经营情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年05月10日	网络	其他	其他	全体投资者	2021年度、2022年一季度业绩及经营情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年06月14日	公司	电话沟通	机构	注4	公司各业务板块情况	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年06月22日	公司	电话沟通	机构	注5	机器人、数控机床等业务的经营情况	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年06月24日	公司	电话沟通	机构	注6	公司各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年07月16日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、生命保险资产管理有限公司	公司各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年07月20日	公司	电话沟通	机构	广发证券、鹏华基金、开源证券、通用技术集团投资管理有限公司	公司各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年08月26日	公司	电话沟通	机构	注7	2022年半年报业绩及经营情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年09月14日	公司	实地调研	机构	南方基金、华泰证券	公司各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年09月20日	埃弗米会议室、埃弗米生产车间、客户生产车间	实地调研	机构	注8	数控机床业务情况	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年09月21日	公司	电话沟通	机构	注9	公司各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年09月22日	网络	其他	其他	全体投资者	公司各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年10月25日	公司	电话沟通	机构	注10	2022年三季度业绩报告情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2022年11月24日	公司、埃弗米厂区	实地调研	机构	注11	各业务板块情况交流	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

注1: UBS、WT Asset Management、Genesis、Hinrich Foundation、EFM Asset Management、Indus Capital、

CPPIB、BNP Paribas Asset Management、T. Rowe Price、Allianz Global Investors、Schroders Investment Management、WT Asset Management、APS Asset Management、Franchise Capital Limited (P)。

注 2: Citigroup Global Markets Asia Limited、PINEBRIDGE、NEW CHINA LIFE、MORGAN STANLEY AM、MANULIFE、CATHAY LIFE 。

注 3: 中金公司、海通国际、国金证券、嘉实基金管理有限公司、淡马锡、富国基金、兴证全球基金、融通基金、建信基金、华泰柏瑞基金、上银基金、华泰资管、中融基金、睿远基金、中邮基金、金元顺安基金、圆信永丰基金、新华资产、华宝信托有限责任公司、东吴人寿、中信建投证券、申万宏源证券、东方证券、天风证券、信达证券、安信证券、UBS、光大资管、宽远资产、平安证券、太平洋证券、英大证券资管、长城国瑞证券、华鑫证券、凯基证券、易同投资、深圳市唯德投资有限公司、北京泓澄投资管理有限责任公司、博能投资、好望角投资、广东锦洋投资管理有限公司、睿郡资产、Zenas Capital、Pinebridge、QFM、明达资产、yuanhao capital、一塔资本、Marshall Wace、嘉騰證券及資產管理有限公司、工控资本、杭州德亚投资有限公司、航长投资、景熙资产、上海环翰投资有限公司、KB SECURITIES CO., LTD、中国建设银行、上海国泰君安证券资产管理有限公司、上海偕沣资产管理有限公司、江西彼得明奇资产管理有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、Goldstream capital、HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED、BOYU CAPITAL EQUITY STRATEGY 2014, LIMITED、景元天成投资、恒健远志投资、才誉资产、华洲投资、盛博香港、New Silk Road、瑞士信贷、翊安投资、江梁投资、光大保德信、西藏源乘投资、三井住友、陶山资本、前海唐融资本投资、大家资产、禹合资产管理(杭州)有限公司、杭州乐信投资管理有限公司。

注 4: Aegon-Industrial Fund Management Co., Ltd、APAH Capital、Artisan Partners (Global Equity)、Avanda Investment Management Pte Ltd、China International Capital Corporation Limited、Cloudalpha Capital Management Limited、Credit Suisse、East Point Asset Management、Genesis Investment Management Ltd、Indus Capital Partners LLC、Rays Capital Partners Limited、Templeton Asset Management (Emerging Markets)、Triata Capital Limited、WT Capital。

注 5: 富国基金、固信控股、光大证券、光证金控、广发基金、国金证券、国信证券投资部、海富通基金、合煦智远基金、Hel Ved Capital、华宝信托有限责任公司、华夏基金、平安养老、普邦恒升投资、上海茂典资产、上海名禹资产、上海尚近投资、上海沃珑港投资管理合伙企业(有限合伙)、申万菱信基金、深圳鸿基天成投资管理有限公司、深圳市前海登程资产、生命保险资产管理有限公司、彤源投资、新华基金、信达澳银基金、兴业全球基金、银河证券、永赢基金、源乘投资、长盛基金、中金资管、棕榈湾投资。

注 6: Franchise Capital Limited、RAYS Capital Partners Limited、博威投资、长安基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、东证融汇证券资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国泰君安证券、海通证券、弘毅远方基金管理有限公司、华福证券、景泰利丰基金有限公司、凯禹资本、诺德基金管理有限公司、上海理成投资、上海睿胜投资管理有限公司、上海益昶资产管理有限公司、通用技术集团投资管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、信迹投资、银湖资产、永安财产保险股份有限公司、远信(珠海)私募基金管理有限公司。

注 7: apah capital、BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP、Canada Pension Plan Investment Board、Cathay Life Insurance、CICC、CITIC CAPITAL DEEP BLUE FUND LIMITED、CPE 源峰-中信产业投资基金管理有限公司、HD Capital、KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO., LIMITED、Kingtower Asset Management Co.、ORIX Asia Capital Limited、Prudence、Trivest、Value Partners、Van Eck Associates Corporation、北京才誉资产管理企业、北京泓澄投资管理有限责任公司、北京景明致远企业管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收五号私募证券投资基金、博远基金管理有限公司、财通证券股份有限公司投资管理部、财信证券资管、东方证券自营、东莞证券深圳分公司自营部、东海基金管理有限公司(筹)、工银瑞信基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司、国泰君安证券资产管理有限公司、国信证券金融市场总部、国信证券资产管理部、合众人寿保险股份有限公司、红杉资本、红土创新基金、华安财保资产管理有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、嘉合基金、嘉实基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、金元证券股份有限公司资产管理部、进化论资产、宽远资产、盈峰资本、南方基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、融通基金管理有限

公司、上海白溪私募基金管理有限公司、上海富唐资产管理有限公司、上海山植树甄琢资产管理中心（有限合伙）-山植树甄琢 9 号私募证券投资基金、上海天猷投资管理有限公司、上海彤源投资发展有限公司、上海雪石资产管理有限公司、上海甬兴证券资产管理有限公司、上海中域投资—中域津和 5 期私募证券、上海重阳投资管理股份有限公司、深圳广汇缘资产管理有限公司-广汇缘珍拾 1 号私募证券投资基金、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）——连丰私募基金、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳望正资产管理有限公司、太平资产管理有限公司（太平保险资管）、唐融投资、天弘基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、新疆前海联合基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、于翼资产、中国人寿资产管理有限公司、中金公司股票业务部、中金公司资产管理部、中金基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中信期货资管部、中银国际证券股份有限公司资产管理部、博时基金、东海资管、沅沛投资、国金资管、华富基金、江苏第五公理投资管理有限公司、景林资产、景泰利丰、明达资产、平安基金、平安资产、深圳市前海康元资本管理有限公司、太保资产、西部证券、新华基金管理股份有限公司、永合私募基金管理(山东)有限公司、永赢基金。

注 8: Oberweis、博时基金、创金合信、淡马锡、东莞证券自营、富业盛德、广发基金、广发证券、国金证券、国寿资产、宏商资本、华杉投资、华泰证券、景林资产、民洋资产、南方基金、诺安基金、奇盛基金、申万宏源证券、生命保险、银河证券、盈峰投资、智诚海威资管、中金公司、中科沃土基金。

注 9: Goldman Sachs、Artisan Partners Asset Management Inc、Polymer Capital Mgmt (HK) Ltd、UOB Private Banking - Singapore、Ward Ferry Mgmt Ltd、T Rowe Price 、Broad Peak Inv Advisers Pte Ltd 。

注 10: Admiralty Harbour Capital Limited、ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、Batach Sophia、BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP、CICC、Destination Partners Master Fund Limited、DestinationPartners、Elephas、Fosun、Lygh、Mighty Divine、MOUNT EVEREST FUND、Oberweis、Orchid Asia、PICC HONG KONG、Pinpoint、Taikang、TB partners、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD、Trowe Price、Value Partners、Villiance、Willing Capital Management、WT、安信证券、安信证券股份有限公司自营部、百嘉基金、北京成泉资本管理有限公司、北京龙鼎投资管理有限公司、北京天下溪投资管理有限公司、北京禹田资本管理有限公司、博道基金、财达证券自营、财通证券研究所、财信证券资管、创金合信基金、淳厚基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、大和证券、大家资产管理有限责任公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、德福资本、鼎锋资产、东吴证券、东吴证券自营、敦和、方正证券、沅沛投资、福建豪山资产管理有限公司、富安达基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公司、光大保德信基金、广发基金管理有限公司、广州汽车集团股份有限公司、国海证券资管、国华人寿、国华兴益保险资管、国金证券股份有限公司上海证券资产管理分公司、国君资管、国开证券股份有限公司证券投资部、国寿养老、国泰财产保险有限责任公司、国泰产险、国泰基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理有限公司、国信证券自营、国元证券自营、海富通基金、海通国际、海通证券、海通证券资产管理有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司、杭银理财、合生创展投资有限公司、合远基金、恒力（北京）股权投资有限公司、恒识投资、弘毅远方基金、鸿道投资、华富基金、华商基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、华泰资管、华西证券、华夏基金管理有限公司、汇丰、汇泉基金、汇添富基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、建信保险资产管理有限公司、江苏第五公理投资管理有限公司、金信基金、景顺长城基金、九泰基金、久阳润泉、开源证券、宽远资产、历荣家族联盟、领骥资产、民生加银基金管理有限公司、民生证券、摩根士丹利、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、摩华基金、南方基金、宁银理财、农银汇理基金、磐厚动量、鹏华基金管理有限公司、鹏扬基金、平安基金管理有限公司、平安资管、浦银安盛基金、浦银国际、全天候私募证券投资基金投资管理(珠海)合伙企业(有限合伙)、人保资产、融通基金、瑞银证券、睿郡兴聚、睿亿投资、厦门金恒宇投资管理有限公司、厦门市乾行资产管理有限公司、上海榜样投资管理有限公司、上海沅杨资产管理有限公司、上海理成资产管理有限公司、上海庐雍资产管理有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司、上海睿扬投资管理有限公司、上海尚近投资、上海泰旻资产管理有限公司、上海天猷投资管理有限公司、上海盈象资产管理有限公司、上海中域投资、上投摩根基金管理有限公司、申万宏源证券、申万宏源证券资管、申万菱信基金管理有限公司、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海行健资本管理有限公司、深圳市景元天成投资顾问有限公司、深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司、深圳天际线投资管理有限公司、深圳幸福时光私募证券投资基金管理有限公司、拾贝投资管理（北京）有限公司、世诚投资、太保资产、太平养老、天弘基金管理有限公司、通用技术创业投资有限公司、同泰基金、彤源投资、伟星资产管理

(上海)有限公司、西安曲江祥汇投资管理有限公司、西部利得基金、西部利得基金管理有限公司、西部证券、西藏源乘投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、新华资产、兴业基金、野村东方国际证券有限公司、银河证券、银华基金管理股份有限公司、银鹭投资、永安国富、原点投资、远策投资、远信投资、长城基金管理有限公司、长隽资本投资管理(深圳)有限公司、招商信诺资产管理有限公司、招商证券、浙江墨钜资产管理有限公司、浙江永安国富资产、浙江浙商证券资产管理有限公司、浙商证券、中金基金管理有限公司、中融基金、中信建投自营、中信证券、中信资管、中意资产、中邮理财有限责任公司。

注 11: AIIM Investment、Allianz Global Investor、Alliedray Holdings、APAH Capital、Cloudalpha Capital Management Limited、Eastspring Investments (Singapore)、Franklin Advisers Inc、Goldman Sachs (Asia) LLC、LMR Partners、LYGH Capital Pte Ltd、Mackenzie Investments Asia、Mighty Divine (HK) Limited、Millennium Capital Management (Hong Kong) Ltd、Nomura Asset Management HK Ltd、Ontario Teachers Pension Plan Board、Pictet Asia Ltd、Samsung Asset Management Co. Ltd、SPQ Asia Capital (SPQ)、Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited.、Tiger Pacific Capital、Valliance Asset Management、LONGLI OVERSEAS INVESTMENT LIMITED、WT Capital、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD、Brilliance、PICC INVESTMENT FUND SPC、Triata Capital、Golden Nest Capital、GREENWOODS ASSET、Orchid Asia、平安养老保险股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、厦门金恒宇投资管理有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、浙江龙航资产管理有限公司、上海禾升投资管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、平安基金管理有限公司、鲍尔赛嘉(上海)投资管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴银理财有限责任公司、华西基金管理有限责任公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、上海博鸿资产管理合伙企业(有限合伙)、睿远基金管理有限公司、中邮理财有限责任公司、易米基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司、永赢基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、朱雀基金管理有限公司、融昌资产管理有限公司、养生堂有限公司、招商信诺资产管理有限公司、上海襄翼企业管理合伙企业、北京志开投资管理有限公司、伟星资产管理(上海)有限公司、青岛幂加和私募基金管理有限责任公司、厦门双泓元投资有限公司、北大方正人寿保险有限公司、易米基金、溪牛投资管理(北京)有限公司、上海彤源投资发展有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、广州金控资产管理有限公司、南京盛泉恒元投资有限公司、金鹰基金管理有限公司、北京鼎萨投资有限公司、厦门金恒宇投资管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司、广银理财有限责任公司、英大国际信托投资有限责任公司、上海侏罗纪资产管理合伙企业、锦绣中和(北京)资本管理有限公司、北京汇信聚盈私募基金管理有限公司、上海博扬私募基金管理有限公司、北京沅沛投资管理有限公司、长江资管、上海拓璞投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、上海混沌投资(集团)有限公司、上海顶天投资有限公司、拾贝投资管理(北京)有限公司、海南新物种私募基金管理有限公司、紫金矿业集团资本投资有限公司、上海紫阁投资管理有限公司、华西证券、西部证券、弘毅远方基金、华泰资产、国海证券资管、汇安基金、中海基金、广州玄元投资、重阳投资、长盛基金、浙商基金、中金资管、中信资管、惠升基金、银叶投资、远策投资、黄河财产保险、工银安盛资管、博时基金、海通证券自营、华商基金、世诚投资、明达资产、中英益利、融通基金、瑞信资产、广发基金、国联证券、民生证券、天弘基金、安信证券、开源证券、方正资管、宁银理财、重心建投资管、富安达、东证资管、前海开源、财通资管、隆顺投资、国海证券、武汉鸿翎、天风证券、南京证券、东方财富、国融证券、光大保德信、凯丰投资、众安财险、明世基金、银河证券、紫阁投资、中信建投资管、中金基金、浙商资管、圆石投资、康曼德、仁布、百济、东证融汇、高毅资产、国华人寿保险股份有限公司、金鹰基金、北京合创友量私募基金管理有限公司、上海软沐资产管理合伙企业、深圳市天马资产管理有限公司、华宝基金、东财基金、惠理基金、建信资管、玖歌投资、天合投资、民生加银、趣时资产、山西证券、申万菱信基金、太平资产、信诚基金、通用投资、汐泰投资、银华基金、浙江巽升资产管理有限公司、招商证券、大成基金、唐融投资、元大宝来投信。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，持续健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，有效提高公司治理水平。

报告期内，公司各层治理机构权责分明、各司其职、相互制衡，确保公司决策、执行、监督等各方面规范有效运作。公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司控股股东

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

（三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议 11 次。

（四）监事和监事会

公司监事会有 3 名监事，其中职工监事 1 名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议 10 次。

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

（七）公司与投资者

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

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

是 否

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

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

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

（一）资产完整

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

（二）人员独立

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.46%	2022年03月09日	2022年03月09日	巨潮资讯网，公告名称：《2022年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2022-018
2021年度股东大会	年度股东大会	43.98%	2022年05月19日	2022年05月19日	巨潮资讯网，公告名称：《关于2021年度股东大会决议的公告》，公告编号：2022-044
2022年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.51%	2022年08月01日	2022年08月01日	巨潮资讯网，公告名称：《关于2022年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2022-072
2022年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.37%	2022年11月25日	2022年11月25日	巨潮资讯网，公告名称：《关于2022年第三次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2022-106

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变 动的原因
吴丰礼	董事长、 总裁	现任	男	43	2014年03月24日	2023年07月15日	143,300,800	1,329,060			144,629,860	二级市场增持
杨双保	董事、副 总裁	现任	男	46	2014年03月24日	2023年07月15日	22,562,331				22,562,331	
黄代波	董事、副 总裁	现任	男	44	2014年03月24日	2023年07月15日	18,143,309				18,143,309	
尹建桥	董事	现任	男	45	2014年03月24日	2023年07月15日	547,200		164,160		383,040	2019年股权激励第三个业绩考核期，因公司业绩没有达标，回购注销考核期对应的未解锁股票。
张朋	董事	现任	男	39	2019年02月13日	2023年07月15日	288,000		86,400		201,600	2019年股权激励第三个业绩考核期，因公司业绩没有达标，回购注销考核期对应的未解锁股票。
兰海涛	董事	现任	男	43	2019年02月13日	2023年07月15日	172,800		51,840		120,960	2019年股权激励第三个业绩考核期，因公司业绩没有达标，回购注销考核期对

													应的未解锁股票。
张春雁	独立董事	现任	女	47	2020年07月16日	2023年07月15日							
冯杰荣	独立董事	现任	男	31	2020年07月16日	2023年07月15日							
吴盛丰	监事会主席	现任	男	35	2015年01月23日	2023年07月15日							
杨晒汝	监事	现任	男	39	2015年01月23日	2023年07月15日							
唐波	监事	现任	男	39	2019年02月13日	2023年07月15日							
周永冲	财务总监	现任	男	47	2014年03月24日	2023年07月15日	288,000		86,400		201,600		2019年股权激励第三个业绩考核期，因公司业绩没有达标，回购注销考核期对应的未解锁股票。
孔天舒	董事会秘书	现任	女	36	2021年10月26日	2023年07月15日							
万家富	独立董事	现任	男	47	2022年08月01日	2023年07月15日							
李迪	独立董事	离任	女	58	2016年08月03日	2022年08月01日							
合计	--	--	--	--	--	--	185,302,440		1,329,060		388,800		186,242,700

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

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，鉴于独立董事李迪女士担任公司独立董事于2022年8月已满六年，李迪女士将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

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
李迪	独立董事	任期满离任	2022年08月01日	连续任职满六年
万家富	独立董事	聘任	2022年08月01日	新聘任

2、任职情况

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

(1) 董事

①董事长吴丰礼先生，出生于 1980 年 10 月，中国国籍，无境外居留权，清华大学 EMBA，中专学历。2001 年至 2004 年任职于东莞市台德机械制造有限公司，2004 年至 2007 年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部，2007 年 6 月创办拓斯达并先后担任监事、执行董事、总经理等职务。2014 年 2 月至今任公司董事长兼总裁。入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、2015 年“广东特支计划”科技创业领军人才，并荣获“2019-2020 年全国优秀企业家”称号；第十四届全国人大代表；广东民营企业企业家智库成员。

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

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

④董事尹建桥先生，出生于 1977 年 9 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001 年至 2005 年任香港佳立科技有限公司业务经理，2005 年至 2010 年从事贸易代理工作，2010 年 5 月加盟拓斯达历任市场部副总监、总监、营销中心总经理等职务，现任营销战区政委部负责人，2014 年 2 月至今任本公司董事。

⑤董事张朋先生，出生于 1984 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年至 2008 年就读湖南湘潭大学机械工程学院，2008 年至 2020 年历任拓斯达销售工程师、销售科长、区域经理、华南大区总经理等职务，现任机器人事业部总经理，2019 年 2 月至今任本公司董事。

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

⑦独立董事张春雁女士，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计系学士，清华大学工商管理硕士，已取得中国注册会计师（CPA）资格、英国特许会计师（ACCA）会员资格。1999 年至 2002 年，担任厦门天健华天会计师事务所审计项目经理；2006 年至 2010 年，任三菱电机香港集团有限公司内审主任；2010 年 5 月到 2013 年 4 月任伊萨焊接切割集团财务流程及内部控制经理；2013 年 5 月加入英联农业中国集团，历任集团内控经理、集团 ABNA 动物营养事业部财务总监，2019 年 11 月至 2021 年 12 月 10 日任英联农业中国集团财务总监，自 2022 年 1 月至今任博天糖业有限公司、英糖中国集团财务总监。2020 年 7 月至今任本公司独立董事。

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

⑨独立董事万加富先生：出生于 1976 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，华南理工大学机械电子工程博士。2003 年 7 月至 2014 年 4 月历任广东机电职业技术学院助教、讲师、副教授相关职位；2014 年至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授；2021 年 6 月至今任山西大同大学兼职特聘教

授。2022 年 8 月至今任本公司独立董事。

⑩独立董事李迪女士，出生于 1965 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1988 年 6 月至 1990 年 9 月任中船公司北海船厂船电研究所助理工程师，1993 年 7 月至 1999 年 1 月任广东工业大学电气工程系讲师、副教授，1999 年 1 月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授。2016 年 8 月至 2022 年 8 月 1 日任本公司独立董事。

（2）监事

①监事会主席、职工监事吴盛丰先生，出生于 1988 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2007 年加盟拓斯达历任装配员、组长、厂务部主管、出货仓主管、品质主管、副经理、绿能事业部采购科长等职务。现任公司越南专案部经理，2015 年 6 月至今任本公司监事。

②监事杨晒汝先生，出生于 1984 年 4 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年 2 月至 2008 年 3 月任苏州久腾电子有限公司工程师，2008 年 4 月加盟拓斯达历任销售业务员、业务组长、课长、经理、直销部副总监、总监、营销中心副总经理及总经理、注塑机事业部总经理等职务。现任大客户部副总经理，2014 年 2 月至今任本公司监事。

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

（3）高级管理人员

①吴丰礼先生，现任公司总裁，详细情况请参见“（1）董事”相关内容”。

②杨双保先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（1）董事”相关内容”。

③黄代波先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（1）董事”相关内容”。

④财务总监周永冲先生，出生于 1976 年 2 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003 年 11 月至 2006 年 12 月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006 年 12 月至 2010 年 7 月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010 年 7 月至 2011 年 11 月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011 年 11 月入职拓斯达任财务经理。2014 年 2 月至今任本公司财务总监。

⑤副总裁、董事会秘书孔天舒女士，出生于 1987 年 12 月，东莞市政协委员、民建会员，中国国籍，无境外永久居留权。于 2010 年、2013 年及 2016 年分别取得大连外国语学院英语（高级翻译）文学学士、武汉大学工程学硕士、Warwick University 理学硕士学位，已获取深交所董事会秘书资格、深交所独立董事资格、TEM-8 证书等，曾获得新财富金牌董秘、金桔奖金牌创新董秘、东莞市最美科技女性等称号。2010 年至 2020 年，历任松山湖管委会高创中心、科教局、经发局相关职位，华夏幸福基业科技行业中心高级总监，中关村发展集团下属资产管理公司总监，2020 年 5 月至今担任拓斯达总裁办总经理兼董事长助理（金融、产业投资方向）；2021 年 7 月至今担任拓斯达副总裁；2021 年 10 月至今担任拓斯达副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴丰礼	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月06日		否
吴丰礼	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月04日		否
吴丰礼	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
吴丰礼	东莞拓晨实业投资有限公司	执行董事	2017年04月06日		否
吴丰礼	广东驼驮网络科技有限公司	执行董事、经理	2019年09月18日		否
杨双保	宁波梅山保税港区敢当观海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月31日		否
尹建桥	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年03月11日		否
尹建桥	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月05日		否
杨晒汝	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月06日		否
杨晒汝	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月04日		否
杨晒汝	武汉久同智能科技有限公司	董事	2017年11月24日		否
杨晒汝	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	董事	2021年09月17日		否
吴盛丰	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
唐波	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月06日		否
唐波	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月04日		否
张朋	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月06日		否
张朋	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
兰海涛	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
周永冲	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
周永冲	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	董事	2021年09月17日		否
万加富	华南理工大学机械与汽车工程学院	副教授、教授	2014年05月01日		是
万加富	山西大同大学	兼职特聘教授	2016年06月01日		是
万加富	佳禾智能科技股份有限公司	独立董事	2023年03月13日		是
张春雁	博天糖业有限公司	财务总监	2022年01月01日		是
张春雁	英糖中国集团	财务总监	2022年01月01日		是
冯杰荣	广东可园律师事务所	合伙人	2014年08月15日		否
李迪	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授、硕士生导师	2001年12月01日		是
李迪	佳禾智能科技股份有限公司	独立董事	2017年11月08日	2023年03月13日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司董事长、总裁吴丰礼先生因违反可转债短线交易，于2021年12月24日收到深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施、2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函措施；公司

董事张朋先生因违反可转债短线交易，于 2022 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函措施。除了上述情况外，公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年不存在证券监管机构处罚的情况。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程及公司相关薪酬管理规则的规定，公司董监高人员的薪酬经公司薪酬与考核委员会提议，提交董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司第三届董事会第十六次会议及 2021 年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均已根据绩效考核结果按照薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴丰礼	董事长、总裁	男	43	现任	33.6	否
杨双保	董事、副总裁	男	46	现任	37.76	否
黄代波	董事、副总裁	男	44	现任	45.9	否
尹建桥	董事	男	45	现任	16.22	否
张朋	董事	男	39	现任	54.65	否
兰海涛	董事	男	43	现任	70.09	否
李迪	独立董事	女	58	离任	2.33	否
张春雁	独立董事	女	47	现任	4	否
冯杰荣	独立董事	男	31	现任	4	否
万加富	独立董事	男	47	现任	1.67	否
吴盛丰	监事会主席	男	35	现任	24.71	否
杨晒汝	监事	男	39	现任	54.98	否
唐波	监事	男	39	现任	63.72	否
周永冲	财务总监	男	47	现任	100.12	否
孔天舒	副总裁、董事会秘书	女	36	现任	100.16	否
合计	--	--	--	--	613.91	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2022 年 02 月 18 日	2022 年 02 月 18 日	1. 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； 2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》； 5. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》； 6. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十	2022 年 03 月 15 日	2022 年 03 月 15 日	1. 审议通过《对外担保管理制度》； 2. 审议通过《董事会审计委员会议事规则》；

五次会议			<ul style="list-style-type: none"> 3. 审议通过《内部审计制度》; 4. 审议通过《对外投资管理制度》; 5. 审议通过《董事会战略委员会议事规则》; 6. 审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》; 7. 审议通过《董事会提名委员会议事规则》; 8. 审议通过《总经理工作细则》; 9. 审议通过《募集资金管理制度》; 10. 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》; 11. 审议通过《重大信息内部报告制度》; 12. 审议通过《对外信息报送和使用管理制度》; 13. 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》; 14. 审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》; 15. 审议通过《董事会秘书工作细则》; 16. 审议通过《分、子公司管理制度》; 17. 审议通过《财务管理制度》; 18. 审议通过《累积投票制实施细则》; 19. 审议通过《规范与关联方资金往来的管理制度》; 20. 审议通过《信息披露管理制度》; 21. 审议通过《突发事件处理制度》; 22. 审议通过《投资者投诉处理工作制度》; 23. 审议通过《特定对象来访接待制度》; 24. 审议通过《投资者关系管理制度》。
第三届董事会第十六次会议	2022 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司<2021 年度总裁工作报告>的议案》; 2. 审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》; 3. 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》; 4. 审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备及核销坏账的议案》; 5. 审议通过《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》; 6. 审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》; 7. 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》; 8. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》; 9. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》; 10. 审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; 11. 审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》; 12. 审议通过《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》; 13. 审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》; 14. 审议通过《审议通过《关于公司 2022 年度董事长薪酬的议案》》; 15. 审议通过《关于 2022 年度公司向子公司预计担保额度的议案》; 16. 审议通过《关于向商业银行申请授信的议案》; 17. 审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 18. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》; 19. 审议通过《关于与东莞市沙田镇人民政府签署<拓斯达海外科技园项目终止协议书>的议案》; 20. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》; 21. 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》; 22. 审议通过《关于修改公司<独立董事工作细则>的议案》; 23. 审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》; 24. 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2022 年 06 月 10 日	2022 年 06 月 10 日	<ul style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》; 2. 审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》。

第三届董事会第十八次会议	2022年07月14日	2022年07月14日	1. 审议通过《关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》； 2. 审议通过《关于注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》； 3. 审议通过《关于公司为子公司提供预计担保额度的议案》； 4. 审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》； 5. 审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》； 6. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理相应变更登记手续的议案》； 7. 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2022年08月19日	2022年08月19日	1. 审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》。
第三届董事会第二十次会议	2022年08月24日	2022年08月26日	1. 审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于坏账核销的议案》； 4. 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》； 5. 审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》。
第三届董事会第二十一次会议	2022年10月24日	2022年10月25日	1. 审议通过《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》。
第三届董事会第二十二次会议	2022年11月08日	2022年11月08日	1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》； 2. 审议通过《关于新增募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》； 3. 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第二十三次会议	2022年12月14日	2022年12月14日	1. 审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》； 2. 审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》。
第三届董事会第二十四次会议	2022年12月28日	2022年12月28日	1. 审议通过《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3. 审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴丰礼	11	9	2	0	0	否	4
杨双保	11	9	2	0	0	否	4
黄代波	11	1	10	0	0	否	4
尹建桥	11	5	6	0	0	否	4
张朋	11	5	6	0	0	否	4
兰海涛	11	5	6	0	0	否	4
张春雁	11	0	11	0	0	否	4
冯杰荣	11	0	11	0	0	否	4
万加富	6	0	6	0	0	否	1
李迪	5	0	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第三届董事会 审计委员会	张春雁、李迪、万加富、杨双保	1	2022 年 04 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《审计监察部 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》的议案； 2. 关于公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的议案； 3. 关于公司《2021 年度审计报告》的议案； 4. 关于公司《2022 年第一季度报告》的议案； 5. 关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6. 关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案； 7. 关于公司《2022 年第一季度内部审计监察部工作报告》的议案； 8. 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案； 9. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案； 10. 关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 11. 关于 2022 年度预计担保额度的议案。 	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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>	不适用	无
第三届董事会 审计委员会	张春雁、李迪、万加富、杨双保	1	2023 年 08 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《审计监察部 2022 年上半年工作总结及 2022 年下半年工作计划》的议案； 2. 关于公司《2022 年半年度报告全文及其摘要》的议案； 3. 关于公司 2022 年第二季度内部审计监察部工作报告的议案； 4. 关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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>	不适用	无
第三届董事会 审计委员会	张春雁、李迪、万加富、杨双保	1	2022 年 10 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司《审计监察部 2022 年前三季度工作总结及 2022 年第四季度工作计划》的议案； 2. 关于公司《2022 年第三季度报告》的议案； 3. 关于公司 2022 年第三季度内部审计监察部工作报告的议案。 	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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</p>	不适用	无

					过充分沟通讨论，一致通过所有议案		
第三届董事会薪酬与考核委员会	冯杰荣、张春雁、兰海涛	1	2022年04月18日	1. 关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案； 2. 关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案； 3. 关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案； 4. 关于 2022 年度董事长薪酬的议案； 5. 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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。	不适用	无
第三届董事会薪酬与考核委员会	冯杰荣、张春雁、兰海涛	1	2022年07月11日	1. 关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案； 2. 关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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。	不适用	无
第三届董事会提名委员会	张春雁、冯杰荣、黄代波	1	2022年07月11日	关于补选独立董事的议案	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案	不适用	无
第三届董事会战略委员会	吴丰礼、李迪、张朋	1	2022年04月18日	关于公司未来发展战略的实施进行讨论和分析	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》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	不适用	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,099
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,213
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,312
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,312
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	582
销售人员	229
技术人员	986
财务人员	48
行政人员	467
合计	2,312
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	37
本科	567
大专	753
中专/高中及以下	955
合计	2,312

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金。公司以业务战略为出发点，打造全面回报激励体系，进一步健全和优化了公司薪酬制度，包括建立员工职级管理体系，以岗定级，以级定薪，将薪酬与员工岗位承担的职责和做出的贡献相匹配；持续优化绩效奖金分配方案，向绩效优秀的员工和奋斗者倾斜，鼓励多劳多得。通过全面回报激励体系的打造，为员工提供在行业有一定竞争力的薪酬回报，激励和激发员工积极性，增强公司凝聚力，增强员工主人翁意识，达成组织和个人的共同愿景，有利于公司的持续、健康发展。同时，通过薪酬方案的优化，建立一个有竞争力的薪酬体系，以吸引、容纳更多优秀人才，增强公司的组织能力。

3、培训计划

公司在 2022 年继续狠抓落实各项培训工作，以保持原有的层次分明的培训体系为前提，报告期内进一步延伸了对管理干部及技术人才的培训。报告期内，持续完善了干部培养体系，对高、中、基层干部进行分层级培养提升，匹配对应培养方案，分别开设高层、中层、基层干部培养班，持续提升管理干部能力、锻造和提升干部素质、干部管理思维、管理能力、全局观等。报告期内，针对技术人才建立相对完善的专业培训体系，通过对研发设计、生产、售后等技术人员分类进行培训培养提升技术人员能力水平，为公司培养技术人才队伍。公司坚信员工是组织最大的财富，公司将持续优化培训体系，不断推出新培训项目，打造学习型组织，强化组织能力，以适应未来更多的不确定性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2022 年 5 月 19 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，以公司利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上刊登了《广东拓斯达科技股份有限公司关于 2021 年度分红派息实施公告》，本次权益分派的股权登记日为 2022 年 7 月 13 日，除权除息日为 2022 年 7 月 14 日。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.71
每 10 股转增数（股）	0
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到	

20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年归属于母公司股东的净利润 159,666,929.85 元，减去提取法定盈余公积金 10,946,088.24 元。截止 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,032,128,229.25 元，母公司累计未分配利润为 720,625,769.75 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 720,625,769.75 元。

根据证监会相关指导精神和《公司章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2022 年度利润分配预案如下：以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

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

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

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

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

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

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

股东大会的授权，将 2019 年股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股 38.29 元调整为每股 37.99 元。

(7) 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年度股东大会审议通过上述议案。公司原 1 名激励对象因辞职而离职，自情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 215,000 股不得解除限售，由公司授予价格回购注销。2020 年 6 月 17 日，相关注销手续办理完成。

(8) 2020 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案》，并于 2020 年 7 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于公司授予限制性股票的 1 名激励对象因辞职而离职，另有 1 名激励对象因 2019 年度个人业绩考核未达标不满足解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，前述两名激励对象不符合激励条件，公司董事会同意公司以 12.20 元/股的价格，回购注销前述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 46,800 股。鉴于公司授予股票期权的 7 名激励对象因辞职而离职，另有 2 名激励对象因 2019 年度个人业绩考核未达标不满足行权条件，根据《激励计划》的相关规定，前述 9 名激励对象不符合激励条件，公司注销前述激励对象已授予但尚未行权的股票期权 127,800 股，相关注销及回购注销工作已分别于 2020 年 8 月 13 日、2020 年 8 月 14 日办理完成。

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

(10) 2021 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司授予股票期权的 5 名激励对象因辞职而离职，另有 3 名激励对象因 2020 年度个人业绩考核未达标不满足行权条件，根据《激励计划》的相关规定，前述 8 名激励对象不符合激励条件，公司注销前述激励对象已授予但尚未行权的股票期权 13.0752 万份，相关注销工作已于 2021 年 7 月 16 日办理完成。

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

(12) 2021 年 8 月 24 日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司原一名激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。公

司董事会及股东大会同意以 7.405 元/股的价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,600 股，相关回购注销工作已于 2021 年 11 月 9 日办理完成。

(13) 2021 年 12 月 8 日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司原一名激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以 7.405 元/股的价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股，相关回购注销工作已于 2022 年 5 月 9 日办理完成。

(14) 2022 年 2 月 18 日，第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司两名原限制性股票激励对象（以下简称“两名激励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以 7.405 元/股的价格，回购注销前述两名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 129,600 股，相关回购注销工作已于 2022 年 6 月 27 日办理完成。

(15) 2022 年 4 月 25 日，第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会审议通过了上述议案。公司两名原限制性股票激励对象（以下简称“两名激励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以 7.405 元/股的价格，回购注销前述两名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 28,800 股，相关回购注销工作已于 2022 年 6 月 27 日办理完成。

(16) 2022 年 7 月 14 日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权（以下简称“激励计划”）第二个可行权期结束后仍存在已获授未行权的股票期权份额、第三个行权等待期内 9 名股票期权原激励对象因辞职而离职、第三个等待期内公司层面业绩考核指标未达到行权要求，根据《激励计划》的相关规定，前述人员已不符合公司《激励计划》规定的激励条件或行权条件，公司董事会同意对上述已授予的股票期权份额进行注销。本次注销的股票期权数量合计为 848,896 份（其中，因第二个可行权期结束后未行权份额为 55,456 份，因原激励对象辞职而离职注销 119,520 份，因第三个等待期内公司层面业绩考核指标未达到行权要求注销 673,920 份）由公司进行注销，涉及人数为 86 人。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2022 年 7 月 19 日办理完成。

(17) 2022 年 7 月 14 日，第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司 1 名原限制性股票激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，另限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，公司将 24 名限制性股票激励对象（以下简称“24 名激励对象”）已获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股进行回购注销，占 24 名激励对象原授予限制性股票总数的 30%。鉴于：①原激励对象因辞职而离职；②限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，上述激励对象均已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。同意公司对原激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 897,408 股进行回购注销，回购注销价格为 7.38 元/股，回购总金额为 6,622,871.04 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
尹建桥	董事							14.55	273,600	0	0	7.38	109,440
张朋	董事							14.55	144,000	0	0	7.38	57,600
兰海涛	董事							14.55	86,400	0	0	7.38	34,560
周永冲	财务总监							14.55	144,000	0	0	7.38	57,600
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	648,000	0	0	--	259,200

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司年度经营目标完成情况、高级管理人员的履职情况以及责任业绩完成情况等进行考评，并监督薪酬制度执行情况。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更 情况	占上市公司股 本总额的比例	实施计划的资金 来源
公司及子公司董事（不含独立董事）、 监事、高级管理人员、中层管理人 员、研发核心人员及其他核心骨干员	293	362,471	无	0.09%	自筹资金、激励 基金、融资资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

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

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

根据公司《2020 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）和《2020 年员工持股计划管理办法》（以下简称“管理办法”），2020 年员工持股计划锁定期为 12 个月，自《关于 2020 年员工持股计划购买完成的公告》披露日起算（即 2021 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 6 日），本员工持股计划锁定期结束后，由管理委员会集中出售标的股票，根据出售情况进行清算，并根据《管理办法》的约定进行分配。2020 年员工持股计划锁定期于 2022 年 5 月 6 日已届满，经持有人会议审议通过，同意授权管理委员会集中出售股票，并根据出售情况进行清算及分配。2022 年 10 月 27 日至 2022 年 12 月 30 日期间公司 2020 年员工持股计划通过二级市场集中竞价出售了 7,021,503 股，并及时进行了清算及分配工作。截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年员工持股计划持有股数为 362,471 股。占报告期末总股本 0.09%。

公司于 2023 年 1 月 12 日，在巨潮资讯网披露《关于 2020 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》，鉴于本员工持股计划于 2023 年 1 月 4 日将所持有剩余股票 362,471 股已通过二级市场集中竞价全部出售完毕，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，2020 年员工持股计划即可终止，员工持股计划资产已均为货币资产，管理委员会后续将进行相关资产的清算，并按持有人持有的份额进行分配工作。

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，公司员工持股计划未参与公司股东大会的表决及行使其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范公司经营管理中的风险，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

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
深圳市芯盟自动化有限责任公司	2022年12月6日，子公司拓斯达技术使用自有资金认购了深圳市芯盟自动化有限责任公司部分新增注册资本1600万元，拓斯达技术持有芯盟自动化64%股权。实现非同一控制下合并。	已完成	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1. 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民

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

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
常熟拓斯达智能装备有限公司	生产工艺发生重大变动，未依法重新报批环境影响评价文件；需要配套建设的环境保护设施未建成，建设项目已投入生产。	违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款、《建设项目环境保护管理条例》第十五条。	立即改正违法行为并罚款人民币贰拾伍万柒仟伍佰玖拾柒元整。	罚款人民币贰拾伍万柒仟伍佰玖拾柒元整。	依法报批环境影响评价文件；建设需要配套建设的环境保护设施。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	股份限售承诺	注 1	2017 年 02 月 09 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨双保	股份限售承诺	注 2	2017 年 02 月 09 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄代波	股份限售承诺	注 3	2017 年 02 月 09 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	拓斯达	分红承诺	注 4	2021 年 03 月 08 日	2020 年-2022 年	报告期内，该承诺事项正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 5	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	其他承诺	注 6	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	其他承诺	注 7	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	吴丰礼	不减持承诺	注 8	2021 年 11 月 03 日	12 个月	报告期内，已履行完成。
承诺是否按时履行	是					

注 1：在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%。离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。在解除流通限制后，如果本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。在满足股份解锁条件后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的 25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。本承诺对于股票价格的描述，若自公司股票在深交所上市之日起至本公司减持公司股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本承诺所称价格作相应调整。

注 2：在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%。本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%。在锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：（1）本人所持公司股份锁定期自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发价，本人自愿向公司以现金方式交付发价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、

降职、停职、撤职等处罚措施。(4) 若受到监管机构的立案调查, 或受相关处罚, 将积极协助和配合监管机构的调查, 或协助执行相关处罚。

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

注 4: 1、在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形, 并按照规定程序, 提出差异化的现金分红政策: (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%; (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%, 且超过 5,000 万元。3、公司出现下列情形之一的, 不进行现金分红: (1) 公司未分配利润为负; (2) 公司年末资产负债率超过 75%。

注 5: 避免同业竞争的承诺: 1、自本承诺函出具之日, 其未以任何方式 (包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等) 直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。2、自本承诺函出具之日起, 其将不以任何方式 (包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等) 直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。3、自本承诺函出具之日起, 若公司进一步拓展其产品和业务范围, 其将不以任何方式 (包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等) 直接或间接从事或参与任何与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。若其及其控制的其他公司或企业已经从事的业务或活动与公司拓展后的主营业务产生竞争, 其及其控制的其他公司或企业将按照如下方式退出与公司的竞争: A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C、将相竞争的业务纳入到公司来经营; D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守, 其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。

注 6: 2010 年 11 月, 公司控股股东、实际控制人吴丰礼自台商处购得一处位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的面积为 10,300 平方米的厂房等地面建筑物, 作为公司主要生产经营场所供公司无偿使用。该房产所占用的土地系向新塘村委会租赁, 由于无法办理前述土地转让及厂房建设相关手续, 经协商, 2012 年 8 月 31 日吴丰礼与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《资产转让协议书》, 将上述房产以 730 万元价格转让给东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社。鉴于公司已在该地块开展生产经营, 且短期内无搬迁计划, 同日, 公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》, 公司通过向东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社租赁的方式继续使用原有车间和厂房, 租赁厂房面积 10,300 平方米, 月租金为 103,000 元, 租金每隔 5 年递增 8%, 租赁期限为 2012 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日。2014 年 8 月 1 日, 公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》, 约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号, 面积为 7,663 平方米的厂房作为

生产车间，该厂房系公司原有厂区内新扩建的一处地面建筑物，月租金为 84,293 元，租金每隔 5 年递增 10%，租赁期自 2014 年 10 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日。如广东拓斯达科技股份有限公司租赁位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路 90 号的房产和租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被相关有权政府部门罚款、或被有关当事人要求赔偿，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

注 7：关于公司 2012 年--2016 年 1 至 6 月期间员工社保与公积金事宜的承诺：“若拓斯达将来发生被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用和住房公积金，或因此受到任何处罚或经济损失，本人将承担连带责任，或在拓斯达必须先行支付该等费用的情况下，及时给予其全额补偿，以确保拓斯达不会因此遭受任何损失”。

注 8：2021 年 9 月 15 日，公司接到深交所通知，两位董事卖出拓斯转债交易触发了系统短线交易提示，公司立即通知两位董事暂停拓斯转债交易。公司知悉此事后高度重视，及时核实、了解相关情况，经自查，吴丰礼先生和张朋先生的上述交易行为系因对相关规定的理解与适用存在偏差所致，不存在利用短线交易谋求利益的目的，不具有短线交易的主观故意。吴丰礼先生和张朋先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下：1. 上述行为发生后，实控人、董事长、总裁吴丰礼先生和董事张朋先生反复认真学习相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规则，已认识到其行为违反了相关规则，积极配合公司的核查工作。后续将严格遵守相关规定，防止此类事件的再次发生，对本次行为给公司带来的不良影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉，并主动向公司上缴本次交易的收益。2. 公司董事会将以此为戒，加强实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，严格遵守相关规定，审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票及其他具有股权性质的证券的行为，防止此类事件再次发生。3. 公司实控人、董事长、总裁吴丰礼先生承诺，自本公告披露之日（即 2021 年 11 月 3 日）起 12 个月内不减持所持有的公司股份。

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”)。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号,以下简称“解释第 16 号”)。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具,相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的,应当在确认应付股利时,确认与股利相关的所得税影响,并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目(含其他综合收益项目)。

该规定自公布之日起施行,相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的,按照该规定进行调整;发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的,应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是结束后),应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行,2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易,按照该规定进行调整;2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的,应当进行追溯调整,将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目,不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增合并单位 2 家，原因为：本期通过投资设立了 1 家全资子公司江西拓斯达科技有限公司；通过非同一控制下企业合并新增深圳市芯盟自动化有限责任公司，具体情况如下：

(1) 2022 年 9 月 14 日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司江西拓斯达科技有限公司，拓斯达技术认缴出资 500 万元，认缴出资比例 100%。

(2) 2022 年 12 月 6 日，公司子公司拓斯达技术通过非同一控制下企业合并收购深圳市芯盟自动化有限责任公司 64% 股权。

本期减少合并单位 3 家，原因为本期注销了 1 家全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司；处置 2 家非全资子公司河南拓斯达自动化设备有限公司、广东时纬科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	章顺文、倪万杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	章顺文 3 年，倪万杰 5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
汇总未达到重大诉讼披露标准的其他案件	4,480.21	是，形成预计负债金额为 409.98 万元。	在审	在审	在审		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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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，公司将部分闲置房屋临时性对外出租，租赁收入合计为 2,265,376.14 元（不含税）。公司租赁房屋作为办事处及厂房等，租金合计为 10,430,612.18 元。报告期内，公司不存在单笔金额对公司影响重大的租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大力新科技（江苏）有限公司、东莞市大力实业有限公司	2020年05月14日	934	2021年01月10日	934	连带责任保证	无	有	2023年10月10日	否	否
宁波艾福彼科技有限公司	2020年05月14日	1,627.2	2020年11月10日	1,627.2	连带责任保证	无	有	2022年10月26日	是	否
江西九瑞光电有限公司	2022年06月21日	262.4	2022年06月21日	262.4	连带责任保证	无	有	2025年10月20日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						262.4
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						1,196.4
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	2020年04月23日	10,000	2021年12月17日	3,000	连带责任保证	无	无	2022年12月16日	是	否
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	2022年05月19日	15,000	2022年12月12日	5,000	连带责任保证	无	无	2023年12月11日	否	否
拓斯达环球集团有限公司	2020年05月14日	1,743.12	2020年05月15日	1,743.12	连带责任保证	无	无	2022年5月14日	是	否
拓斯达智能科技（东莞）有限公司	2022年05月19日	5,000								
江苏拓斯达机器人有限公司	2022年05月19日	3,000								

东莞拓斯达智能装备有限公司	2022年05月19日	3,000								
常熟拓斯达智能装备有限公司	2022年05月19日	3,000								
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	2021年12月24日	2,000	2022年04月13日	1,500	连带责任保证	无	无	2023年12月23日	否	否
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	2021年12月24日	2,000	2022年04月21日	2,000	连带责任保证	无	无	2023年12月23日	否	否
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	2022年05月19日	4,000	2022年11月02日	3,000	连带责任保证	无	无	2024年5月18日	否	否
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	2022年06月10日	2,000	2022年11月02日	2,000	连带责任保证	无	无	2023年6月27日	否	否
拓斯达软件技术(东莞)有限公司	2022年05月19日	500								
拓斯达(越南)科技有限公司	2022年08月01日	5,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			40,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)					13,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			44,500		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)					13,500
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)					0
公司担保总额(即前三大项的合计)										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	40,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	13,762.4
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	49,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	14,696.4
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例			6.26%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)			0
上述三项担保金额合计(D+E+F)			0
对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带 清偿责任的情况说明(如有)	0		
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	0		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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	募集资金	59,400	30,400	0	0
银行理财产品	自有资金	41,180.86	0	0	0
合计		100,580.86	30,400	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

(一) 广东拓联

报告期内，因经营发展需要，子公司广东拓联科技有限公司对住所进行了变更，并于 2022 年 8 月 18 日办理了工商变更登记，变更后的住所为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区香叶路 2 号轻 3 厂房 102。

(二) 拓斯达智能环境

报告期内，为了满足子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司经营发展需要，公司对拓斯达智能环境技术进行了增资，注册资本由 6000 万元人民币增资至 10,000 万元人民币，同时拓斯达智能环境对注册资本、法定代表人、执行董事、经理等进行了变更，分别于 2022 年 5 月 25 日、2023 年 1 月 5 日办理了工商变更登记，变更后的注册资本为 10,000 万元人民币，变更后的法定代表人、执行董事、经理为刘烈亮。

（三）和众精一

报告期内，因经营发展需要，子公司和众精一科技（广东）有限公司对住所、经营范围、法定代表人、执行董事、经理等进行了变更，并于 2022 年 12 月 16 日办理了工商登记变更，变更后的住所为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 4 栋 301 室。变更后的经营范围为一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。变更后的法定代表人、执行董事、经理为贺鑫。

（四）江苏拓斯达

报告期内，因经营发展需要，子公司江苏拓斯达机器人有限公司对住所进行了变更，并于 2022 年 6 月 13 日办理了工商变更登记，变更后的住所为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1999 号。

（五）宁波拓晨

报告期内，因经营发展需要，子公司宁波拓晨机器人科技有限公司对法定代表人、执行董事、经理、监事等进行了变更，并于 2022 年 3 月 11 日办理了工商变更登记，变更后的法定代表人、执行董事、经理为王磊，变更后的监事为黄剑波。

（六）苏州拓斯达

报告期内，因经营发展需要，子公司常熟拓斯达智能装备有限公司对公司名称、住所、经营范围等进行了变更，并于 2022 年 9 月 26 日办理了工商变更登记，变更后的公司名称为苏州拓斯达智能装备有限公司，变更后的住所为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1999 号 C 栋一楼。变更后的经营范围为一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（七）拓斯达机器人

报告期内，因经营发展需要，子公司昆山拓斯达机器人科技有限公司对公司名称及住所进行了变更，并于 2022 年 9 月 26 日办理了工商变更登记，变更后的公司名称为拓斯达机器人科技（苏州）有限公司，变更后的住所为苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1999 号研发楼三层。

（八）拓斯达智能科技

报告期内，因经营发展需要，子公司东莞市野田智能装备有限公司对公司名称、法定代表人、执行董事、经理等进行了变更，并于 2022 年 4 月 8 日办理了工商变更登记，变更后的公司名称为拓斯达智能科技（东莞）有限公司，变更后的法定代表人、执行董事、经理为刘伟华。

（九）拓斯达智能洁净

报告期内，因经营发展需要及原股东董超有因个人原因将其持有的 10%股权转让给股东杨靖，子公司东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司对股东、经营范围进行了变更，并于 2022 年 2 月 4 日办理了工商变更登记，变更后的股东为东莞拓斯达技术有限公司、毛勇军、杨靖、王建开。变更后的经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环

境保护专用设备制造；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；智能水务系统开发；水资源专用机械装备制造；污水处理及其再生利用；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；软件开发；信息系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；智能基础制造装备制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；安防设备制造；安防设备销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（十）芯盟自动化

报告期内，因业务拓展需要，子公司拓斯达技术使用自有资金认购了深圳市芯盟自动化有限责任公司部分新增注册资本 1600 万元，增资完成后拓斯达技术持有芯盟自动化 64% 股权，并委派刘伟华担任芯盟自动化的法定代表人、执行董事、经理等职务，2022 年 12 月 6 日已完成了工商变更登记，芯盟自动化成为公司的控股子公司。

（十一）江西拓斯达

报告期内，因业务拓展需要，子公司拓斯达技术使用自有资金在江西省九江市设立全资子公司江西拓斯达科技有限公司，注册资本为 500 万元人民币。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能机器人的研发，配电开关控制设备研发，电机及其控制系统研发，机械研发，软件开发，工业机器人销售，机械销售，智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，塑料加工专用设备销售，工业自动控制系统装置销售，数控机床销售，机床功能部件及附件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，制冷、空调设备销售，人工智能硬件销售，智能机器人销售，智能输配电及控制设备销售，物料搬运装备销售，通用设备修理，工业机器人安装、维修，普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（十二）广州名垚装饰设计工程有限公司

报告期内，公司对子公司广州名垚装饰设计工程有限公司予以注销，并于 2022 年 12 月 7 日完成了工商税务等注销登记工作。

（十三）河南拓斯达自动化设备有限公司

报告期内，子公司拓斯达技术持有河南拓斯达 51% 股权，因业务调整拓斯达技术将其持有的部分 30% 股权转让王磊，河南拓斯达由原控股子公司调整为参股公司，股权转让完成后拓斯达技术持有河南拓斯达 21% 股权，并于 2022 年 9 月 27 日办理完成了工商变更登记手续。

（十四）广东时纬科技有限公司

报告期内，子公司拓斯达技术持有广东时纬 61.1% 股权，因业务调整拓斯达技术将其持有的部分股权 54.99% 转让谭源，广东时纬由原控股子公司调整为参股公司，股权转让完成后拓斯达技术持有广东时纬 6.11% 股权，并于 2022 年 3 月 31 日办理完成了工商变更登记手续。

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	148,850,551	34.90%	0	0	0	-8,878,654	-8,878,654	139,971,897	32.90%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	148,850,551	34.90%	0	0	0	-8,878,654	-8,878,654	139,971,897	32.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	148,850,551	34.90%	0	0	0	-8,878,654	-8,878,654	139,971,897	32.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	277,613,809	65.10%	24,406	0	0	7,808,446	7,832,852	285,446,661	67.10%
1、人民币普通股	277,613,809	65.10%	24,406	0	0	7,808,446	7,832,852	285,446,661	67.10%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	426,464,360	100.00%	24,406	0	0	-1,070,208	-1,045,802	425,418,558	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以 7.405 元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股，相关回购事项于 2022 年 5 月 11 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 14,400 股。

2、公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 3 月 9 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司两名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以 7.405 元/股的价格，回购注销该两名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 129,600 股，相关回购事项于 2022 年 6 月 27 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 129,600 股。

3、公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年度股东大会审议通过上述议案。公司两名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以 7.405 元/股的价格，回购注销该两名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 28,800 股，相关回购事项于 2022 年 6 月 27 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 28,800 股。

4、公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件；2019 年股权激励限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件。经审议，董事会同意公司以 7.38 元/股的价格，将前述因辞职而离职的原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，24 名限制性股票激励对象已获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股进行回购注销，相关回购事项于 2022 年 10 月 14 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 897,408 股。

5、公司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-059），吴丰礼先生计划自 2021 年 7 月 28 日起 6 个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 6,000 万元，本次增持计划价格区间为不高于 30 元/股。2022 年 1 月，吴丰礼先生通过集中竞价方式增持公司股份 1,329,060 股，增持股份 75%变成高管锁定股，即 996,795 股变成高管锁定股。

6、公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意 31 名激励对象解除限售的限制性股票数量为 1,029,888 股，同意 83 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为 723,168 份。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，前述期权已行权 23,912 份，公司总股本增加 23,912 股。

7、经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会

会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次可转换公司债券转股期自2021年9月16日至2027年3月9日。2022年1月1日至2022年12月31日，可转换公司债券共转股494股，公司总股本增加494股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2021年12月8日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2021年12月24日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票14,400股，相关回购事项于2022年5月11日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少14,400股。

2、公司于2022年2月18日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2022年3月9日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司两名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以7.405元/股的价格，回购注销该两名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票129,600股，相关回购事项于2022年6月27日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少129,600股。

3、公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2022年5月19日召开了2021年度股东大会审议通过上述议案。公司两名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以7.405元/股的价格，回购注销该两名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票28,800股，相关回购事项于2022年6月27日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少28,800股。

4、公司于2022年7月14日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于2022年8月1日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件；2019年股权激励限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件。经审议，董事会同意公司以7.38元/股的价格，将前述因辞职而离职的原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票14,400股进行回购注销，24名限制性股票激励对象已获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票883,008股进行回购注销，相关回购事项于2022年10月14日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少897,408股。

5、公司于2021年7月7日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意31名激励对象解除限售的限制性股票数量为1,029,888股，同意83名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为723,168份。2022年1月1日至2022年6月30日，前述期权已行权23,912份，公司总股本增加23,912股。

6、经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值

100 元，发行总额 67,000.00 万元。本次可转换公司债券转股期自 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，可转换公司债券共转股 494 股，公司总股本增加 494 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司回购注销激励对象已授予但尚未解除限售合计 1,070,208 股的限制性股票，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限制性股票回购注销登记手续。

2、公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期内可行权期权数量总数为 723,168 份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记。

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

适用 不适用

报告期内，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销 1,070,208 股限制性股票；截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权 23,912 股；截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债转股 494 股。公司股本经上述变化之后，2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 425,418,558 股。登记完成后，按新股本 425,418,558 股摊薄计算，公司 2022 年度基本每股收益为 0.38，稀释每股收益为 0.38，归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.52 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴丰礼	116,223,240	996,795	8,747,640	108,472,395	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
杨双保	16,921,749	0	1	16,921,748	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
黄代波	13,607,482	0	0	13,607,482	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
尹建桥	136,800	0	0	136,800	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
张朋	72,000	0	0	72,000	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
周永冲	72,000	0	0	72,000	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
兰海涛	43,200	0	0	43,200	高管锁定股	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%。
徐必业	115,200	0	57,600	57,600	高管锁定股	2021 年 11 月 26 日辞去副总裁职务。
2019 年限制性股票激励对象	1,658,880	0	1,070,208	588,672	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	148,850,551	996,795	9,875,449	139,971,897	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票期权	2021 年 07 月 21 日	12.85 元/份	23,912	2021 年 07 月 21 日	723,168	2022 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2022 年 07 月 15 日

可转债转股	2021 年 09 月 16 日	26.20 元/股	494	2021 年 09 月 16 日	494	2022 年 12 月 31 日	www.cninfo.com.cn	2023 年 01 月 03 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2021 年 03 月 10 日	100 元/张	6,700,000	2021 年 03 月 29 日	6,700,000	2027 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2021 年 03 月 23 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意 31 名激励对象解除限售的限制性股票数量为 1,029,888 股，同意 83 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为 723,168 份。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，前述期权已行权 23,912 份，公司总股本增加 23,912 股。

2、经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。本次可转换公司债券转股期自 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，可转换公司债券共转股 494 股，公司总股本增加 494 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于 2021 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以 7.405 元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股，相关回购事项于 2022 年 5 月 11 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 14,400 股。

2、公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 3 月 9 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司两名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以 7.405 元/股的价格，回购注销该两名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 129,600 股，相关回购事项于 2022 年 6 月 27 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 129,600 股。

3、公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年度股东大会审议通过上述议案。公司两名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。经审议，董事会同意公司以 7.405 元/股的价格，回购注销该两名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 28,800 股，相关回购事项于 2022 年 6 月 27 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 28,800 股。

4、公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司一名原限制性股票激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件；2019 年股权激励限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件。经审议，董事会同意公司以 7.38 元/股的价格，将前述因辞职而离职的原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，24 名限制性股票激励对象已获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股进行回购注销，相关回购事项于 2022 年 10 月 14 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 897,408 股。

5、公司于 2021 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-059），吴丰礼先生计划自 2021 年 7 月 28 日起 6 个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 6,000 万元，本次增持计划价格区间为不高于 30 元/股。2022 年 1 月，吴丰礼先生通过集中竞价方式增持公司股份 1,329,060 股，增持股份 75%变成高管锁定股，即 996,795 股变成高管锁定股。

6、公司于 2021 年 7 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意 31 名激励对象解除限售的限制性股票数量为 1,029,888 股，同意 83 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为 723,168 份。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，前述期权已行权 23,912 份，公司总股本增加 23,912 股。

7、经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行人 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。本次可转换公司债券转股期自 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，可转换公司债券共转股 494 股，公司总股本增加 494 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,082	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,057	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
吴丰礼	境内自然人	34.00%	144,629,860	1,329,060	108,472,395	36,157,465	质押	18,500,000	
杨双保	境内自然人	5.30%	22,562,331	0	16,921,748	5,640,583	质押	1,100,000	
黄代波	境内自然人	4.26%	18,143,309	0	13,607,482	4,535,827	质押	9,249,300	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	10,844,154	8,439,409		10,844,154			
交通银行股份有限公司一创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	其他	1.38%	5,891,156	5,891,156		5,891,156			
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	1.29%	5,472,063	-2,490,700		5,472,063			
朱海	境内自然人	1.03%	4,366,107	-152,000		4,366,107			
招商银行股份有限公司一万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	其他	0.65%	2,753,132	2,753,132		2,753,132			
黎前虎	境内自然人	0.58%	2,483,200	2,483,200		2,483,200			
曾胡艳	境内自然人	0.51%	2,190,700	2,190,700		2,190,700			
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）	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	无								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无								

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴丰礼	36,157,465	人民币普通股	36,157,465
香港中央结算有限公司	10,844,154	人民币普通股	10,844,154
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,891,156	人民币普通股	5,891,156
杨双保	5,640,583	人民币普通股	5,640,583
永新县达晨企业管理咨询中心(有限合伙)	5,472,063	人民币普通股	5,472,063
黄代波	4,535,827	人民币普通股	4,535,827
朱海	4,366,107	人民币普通股	4,366,107
招商银行股份有限公司-万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	2,753,132	人民币普通股	2,753,132
黎前虎	2,483,200	人民币普通股	2,483,200
曾胡艳	2,190,700	人民币普通股	2,190,700
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	无		
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
吴丰礼	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

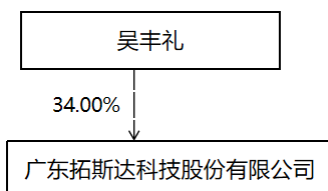
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022年02月18日	在回购股份价格不超过人民币23.17元/股的前提下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为215.8万股，约占公司当前总股本的0.51%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为129.48万股，约占公司当前总股本的0.3%。	0.3%-0.51%	不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金回购公司股份。	2022/2/18-2023/2/17	员工持股计划或股权激励	2,129,000	

注：2023年1月30日，公司在巨潮资讯网披露《关于股份回购完成暨股份变动的公告》，截至2023年1月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份2,129,000股，占公司现有总股本的0.5004%，最高成交价为15.38元/股，最低成交价为10.95元/股，成交总金额为30,003,685.08元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕。

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 159,701,043 股。本次转增后，公司总股本将增加至 425,869,449 股，公司的注册资本由 26,616.8406 万元增加至 42,586.9449 万元。根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，2020 年度分红派息、转增股本方案实施完成后，拓斯转债的转股价格将由原来的 42.25 元/股调整为 26.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 6 日起生效。

公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》公司本次股票期权行权采取自主行权方式，行权价格为 12.85 元/股，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股票期权自主行权增加 46.2106 万股，相比 2021 年 7 月 19 日总股本新增比例为 0.11%。根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，转股价格将由原来的 26.19 元/股调整为 26.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 27 日起生效。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数（截至本公告披露日，该基数为 425,727,252 股，总股本为 426,315,852 股，回购专用账户中的股份 588,600

股), 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币 (含税) 进行分配, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。根据相关规定, 拓斯转债转股价格于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元/股调整为 26.16 元/股。

公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议, 分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》, 并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同意对原激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 897,408 股进行回购注销, 回购注销价格为 7.38 元/股, 回购总金额为 6,622,871.04 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。本次回购注销完成后, 2022 年 9 月 30 日公司股份总数由 426,315,966 股减少为 425,418,558 股。

“拓斯转债”的转股价格将由原来的 26.16 元/股调整为 26.20 元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
拓斯转债	2021年9月16日至 2027年3月9日	6,700,000	670,000,000.00	241,400.00	9,205	0.00%	669,758,600.00	99.96%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡睿享私募证券投资基金	其他	470,082	47,008,200.00	7.02%
2	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡私享转债1号证券投资集合资金信托计划	其他	362,271	36,227,100.00	5.41%
3	上海银行股份有限公司—永赢华嘉信用债债券型证券投资基金	其他	322,858	32,285,800.00	4.82%
4	兴业国际信托有限公司—兴业信托·兴享稳健睿郡1号证券投资集合资金信托计划	其他	266,659	26,665,900.00	3.98%
5	中国民生银行股份有限公司—东方双债添利债券型证券投资基金	其他	243,001	24,300,100.00	3.63%
6	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高8号私募证券投资基金	其他	169,871	16,987,100.00	2.54%
7	中国建设银行—宝康债券投资基金	其他	163,051	16,305,100.00	2.43%
8	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡财富11号私募证券投资基金	其他	160,000	16,000,000.00	2.39%
9	交通银行股份有限公司—兴全磐稳增利债券型证券投资基金	其他	139,319	13,931,900.00	2.08%
10	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	130,007	13,000,700.00	1.94%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

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

指标变动原因分析如下：①报告期内，利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数分别为 4.10、4.93，较去年同期增长 35.31%、17.66%，主要系报告期内息税前利润同比增长 130.54%；

②报告期内，现金利息保障倍数为 9.28，较去年同期增长 687.34%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 142.36%，增长的主要原因为：①报告期内收到增值税留抵退税款致收到的税费返还同比增长 677.94%；②去年同期支付激励基金致支付给职工以及为职工支付的现金增加同比下降 18.96%。

(2) 报告期可转债资信评级状况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2021 年广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【750】号）。根据该评级报告，本公司主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。具体详见公司于 2022 年 6 月 27 日于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》。

(3) 未来年度还债的资金安排

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

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.58	1.66	-4.82%
资产负债率	63.79%	63.95%	-0.16%

速动比率	1.21	1.10	10.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	13,576.3	2,878.85	371.59%
EBITDA 全部债务比	20.69%	8.88%	11.81%
利息保障倍数	4.1	3.03	35.31%
现金利息保障倍数	9.28	-1.58	687.34%
EBITDA 利息保障倍数	4.93	4.19	17.66%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	信会师报字【2023】第 ZI10250 号
注册会计师姓名	章顺文、倪万杰

审计报告正文

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

（一）审计意见

我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓斯达 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
拓斯达销售收入主要来源于智能能源及环境管理系统，工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统及数控机床的销售。收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释（三十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（四十一）”所示，公司 2022 年度营业收入总金额为 498,377.26 万元。公司营业收入较上期增长	针对收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估拓斯达的收入确认政策，并确认其是否一贯执行； （2）了解并测试与收入相关的内部控制，判断其是否可依赖；

<p>51.36%，金额重大且为关键财务指标，存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，因此将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>(3) 对收入执行分析程序，判断本期收入金额和毛利率是否存在异常波动；</p> <p>(4) 从销售记录中选取样本，检查相关的发货记录、客户确认的验收单、销售发票、销售回款单等外部单据，并与对应的销售合同、会计凭证做交叉核对；</p> <p>(5) 对本期销售收入、期末应收账款余额执行函证程序；</p> <p>(6) 复核资产负债表日前后的收入确认依据，关注销售收入是否在恰当的期间确认。</p>
<p>(二) 商誉减值</p>	
<p>如合并财务报表“五、合并财务报表项目注释（十七）”所示，截至 2022 年 12 月 31 日，拓斯达商誉的账面余额为 20,191.76 万元，减值准备余额 9,590.61 万元。</p> <p>商誉减值测试于每年年度终了进行，管理层聘请了外部估值专家，采用折现现金流模型评估拓斯达智能科技（东莞）有限公司资产组及东莞市埃弗米数控设备科技有限公司的可收回金额。关键假设包括收入增长率、永续增长率、折现率等。由于评估方法、参数选取涉及管理层判断，可能受管理层风险偏好的影响，我们将商誉减值测试作为拓斯达 2022 年度关键审计事项。</p>	<p>我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</p> <p>(2) 与被审计单位管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>(3) 结合行业状况和以往经验，与被审计单位管理层聘请的外部评估机构专家等讨论主要资产组组合商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；验证相关方法、假设及数据，并评估其合理性；</p> <p>(4) 评价由被审计单位管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>(5) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；</p> <p>(6) 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>

(四) 其他信息

拓斯达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括拓斯达 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

（五）管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督拓斯达的财务报告过程。

（六）注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对拓斯达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致拓斯达不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章顺文
(项目合伙人)

中国注册会计师：倪万杰

中国·上海

2023 年 4 月 24 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,056,698,243.36	1,321,629,847.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,204,077.01	511,750,465.73
衍生金融资产		
应收票据	150,388,281.89	126,404,675.46
应收账款	2,009,979,411.13	1,054,710,975.66
应收款项融资	28,582,788.04	21,685,445.22
预付款项	96,472,981.44	190,526,188.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,925,493.37	27,501,397.55
其中：应收利息	555,908.55	
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,246,376,567.04	1,765,389,527.46
合同资产	299,424,579.56	136,079,076.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,455,906.28	127,664,502.19
流动资产合计	5,337,508,329.12	5,283,342,102.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,436,826.99	5,830,047.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,252,793.80	5,354,331.60
投资性房地产		
固定资产	448,617,839.06	212,960,190.25
在建工程	309,716,375.49	337,308,762.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,390,446.72	47,956,128.38
无形资产	325,865,847.91	220,080,517.65
开发支出		
商誉	106,011,447.45	103,529,605.67
长期待摊费用	9,723,107.35	11,486,387.26
递延所得税资产	82,205,215.82	51,408,580.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,314,219,900.59	995,914,551.22
资产总计	6,651,728,229.71	6,279,256,653.39
流动负债：		
短期借款	606,358,700.54	220,582,163.46
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	491,524,046.15	670,807,052.33
应付账款	1,018,229,888.61	925,087,471.23
预收款项		
合同负债	638,486,735.83	943,873,420.14
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	96,489,260.56	85,273,433.44
应交税费	61,668,071.36	58,706,389.81
其他应付款	75,323,183.21	82,129,114.45
其中：应付利息	1,852,046.36	470,081.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,197,990.87	35,179,514.28
其他流动负债	368,525,425.94	170,307,900.12
流动负债合计	3,383,803,303.07	3,191,946,459.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,219,240.51	144,030,932.27
应付债券	625,824,939.33	598,692,892.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,020,722.92	33,990,924.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	33,524,822.45	24,320,861.15
递延收益	14,196,745.62	15,782,038.84
递延所得税负债	8,744,507.23	6,938,645.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	859,530,978.06	823,756,294.79
负债合计	4,243,334,281.13	4,015,702,754.05
所有者权益：		
股本	425,418,558.00	426,464,360.00
其他权益工具	78,306,430.58	78,307,950.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	720,925,477.28	733,587,948.28
减：库存股	34,348,089.48	12,284,006.40
其他综合收益	9,530,456.99	-13,498,839.72
专项储备		
盈余公积	114,869,878.77	103,923,790.53
一般风险准备		
未分配利润	1,032,128,229.25	893,797,291.58
归属于母公司所有者权益合计	2,346,830,941.39	2,210,298,494.77
少数股东权益	61,563,007.19	53,255,404.57
所有者权益合计	2,408,393,948.58	2,263,553,899.34
负债和所有者权益总计	6,651,728,229.71	6,279,256,653.39

法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：朱玲叶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	754,612,927.16	905,154,239.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,806,144.92	76,851,416.87
应收账款	1,444,547,307.57	763,847,642.34
应收款项融资	2,907,921.41	15,510,745.03
预付款项	68,344,455.14	147,186,808.88
其他应收款	807,554,332.60	562,280,726.00
其中：应收利息	28,002,760.09	13,034,355.97
应收股利	97,710,779.69	119,092,236.24
存货	311,241,331.13	1,061,421,280.42
合同资产	96,497,661.01	36,121,349.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,108,563.67	12,948,905.85
流动资产合计	3,595,620,644.61	3,581,323,113.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,433,172,792.44	1,393,566,012.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,413,627.69	5,354,331.60
投资性房地产		
固定资产	187,870,329.75	196,521,392.80
在建工程	79,765,914.40	1,245,389.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,939,051.76	19,098,405.85
无形资产	210,925,747.83	99,181,701.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,144,467.52	6,163,305.35
递延所得税资产	21,774,888.76	18,458,543.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,957,006,820.15	1,739,589,083.21
资产总计	5,552,627,464.76	5,320,912,196.67
流动负债：		
短期借款	425,446,458.33	200,217,250.01
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	432,585,183.46	459,421,142.59
应付账款	754,928,459.48	746,194,927.83
预收款项		
合同负债	273,793,005.43	662,179,349.24
应付职工薪酬	56,237,931.03	44,147,319.23
应交税费	1,673,256.25	16,017,423.39
其他应付款	345,025,670.96	292,717,988.83
其中：应付利息	503,749.38	3,562,252.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,649,941.60	24,864,519.24
其他流动负债	375,338,457.71	120,174,008.37
流动负债合计	2,687,678,364.25	2,565,933,928.73
非流动负债：		
长期借款	158,119,240.51	139,524,807.27
应付债券	625,824,939.33	598,692,892.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,521,007.16	14,627,952.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,781,816.58	13,897,685.55
递延收益	14,196,745.62	15,782,038.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	829,443,749.20	782,525,377.09
负债合计	3,517,122,113.45	3,348,459,305.82
所有者权益：		
股本	425,418,558.00	426,464,360.00
其他权益工具	78,306,430.58	78,307,950.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,632,803.69	743,295,274.69
减：库存股	34,348,089.48	12,284,006.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	114,869,878.77	103,923,790.53
未分配利润	720,625,769.75	632,745,521.53
所有者权益合计	2,035,505,351.31	1,972,452,890.85
负债和所有者权益总计	5,552,627,464.76	5,320,912,196.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	4,983,772,629.38	3,292,734,230.03
其中：营业收入	4,983,772,629.38	3,292,734,230.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,666,402,072.68	3,099,565,380.54
其中：营业成本	4,059,237,422.77	2,484,774,077.53
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	15,596,444.13	16,745,209.69
销售费用	263,431,185.41	254,378,976.95
管理费用	167,978,971.71	195,957,692.86
研发费用	130,051,586.01	141,652,171.14
财务费用	30,106,462.65	6,057,252.37
其中：利息费用	55,454,508.96	28,589,310.41
利息收入	23,421,620.50	21,421,939.21
加：其他收益	16,999,205.88	24,411,873.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-865,065.78	5,972,851.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-393,220.28	-2,301,784.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-36,122.22	
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）	13,430,744.93	6,704,797.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-68,112,358.06	-27,065,116.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,383,512.41	-129,091,116.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	827,358.45	934,942.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,266,929.71	75,037,082.72
加：营业外收入	7,987,147.77	7,225,083.46
减：营业外支出	8,344,395.11	3,552,313.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,909,682.37	78,709,852.73
减：所得税费用	23,636,999.42	10,769,811.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,272,682.95	67,940,041.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	168,272,682.95	67,940,041.12
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	159,666,929.85	65,395,277.18
2.少数股东损益	8,605,753.10	2,544,763.94
六、其他综合收益的税后净额	23,029,296.71	-6,235,539.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,029,296.71	-6,235,539.99
（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	23,029,296.71	-6,235,539.99
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	23,029,296.71	-6,235,539.99
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	191,301,979.66	61,704,501.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,696,226.56	59,159,737.19
归属于少数股东的综合收益总额	8,605,753.10	2,544,763.94
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.37	0.15
（二）稀释每股收益	0.37	0.15

法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：朱玲叶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	3,316,968,889.42	2,373,399,471.23

减：营业成本	2,857,671,097.69	1,931,133,284.61
税金及附加	11,352,315.91	12,906,669.31
销售费用	202,334,662.76	168,667,807.95
管理费用	99,105,637.14	135,129,159.00
研发费用	80,658,800.65	77,830,908.77
财务费用	9,857,862.56	8,345,481.75
其中：利息费用	53,816,008.72	34,128,125.05
利息收入	34,822,756.88	26,951,898.03
加：其他收益	13,695,889.40	18,900,432.27
投资收益（损失以“-”号填列）	97,649,706.00	116,790,451.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-393,220.28	-2,301,784.89
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）	43,069.19	-45,668.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,813,535.86	-12,574,156.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,033,669.10	-32,266,040.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,508.99	6,297.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,566,481.33	130,197,474.71
加：营业外收入	5,789,157.40	5,280,377.68
减：营业外支出	5,400,625.27	1,508,888.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,955,013.46	133,968,964.01
减：所得税费用	2,494,131.02	12,326,218.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,460,882.44	121,642,745.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,460,882.44	121,642,745.54
（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	109,460,882.44	121,642,745.54
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	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,441,656,020.15	3,317,117,899.03
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	64,848,214.83	8,335,849.68
收到其他与经营活动有关的现金	163,737,878.79	106,710,122.86
经营活动现金流入小计	3,670,242,113.77	3,432,163,871.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,192,960.16	2,743,490,993.25
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	447,964,834.86	552,796,823.72
支付的各项税费	162,503,397.12	156,022,639.24
支付其他与经营活动有关的现金	301,303,567.82	308,665,122.19
经营活动现金流出小计	3,530,964,759.96	3,760,975,578.40
经营活动产生的现金流量净额	139,277,353.81	-328,811,706.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,152,475,459.17	1,636,005,182.13
取得投资收益收到的现金	8,781,378.32	9,624,301.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	947,662.71	462,900.00
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	1,867,330.56	
投资活动现金流入小计	1,164,071,830.76	1,646,092,384.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,688,417.43	247,713,328.77
投资支付的现金	929,509,787.85	1,551,901,429.95
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		48,312,782.19
支付其他与投资活动有关的现金	32,736,841.34	
投资活动现金流出小计	1,282,935,046.62	1,847,927,540.91
投资活动产生的现金流量净额	-118,863,215.86	-201,835,156.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,082,457.18	9,693,807.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	661,109,240.51	279,000,000.00
发行债券收到的现金		670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	212,379,955.06	184,259,964.77
筹资活动现金流入小计	875,571,652.75	1,142,953,772.68
偿还债务支付的现金	375,303,184.79	106,059,335.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,464,705.81	109,195,204.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	319,158.95	515,792.76
支付其他与筹资活动有关的现金	607,689,714.95	374,560,914.74
筹资活动现金流出小计	1,016,457,605.55	589,815,454.75
筹资活动产生的现金流量净额	-140,885,952.80	553,138,317.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,947,883.59	-2,704,694.42
五、现金及现金等价物净增加额	-108,523,931.26	19,786,759.83
加：期初现金及现金等价物余额	977,353,912.06	957,567,152.23
六、期末现金及现金等价物余额	868,829,980.80	977,353,912.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,151,768,831.57	2,582,534,282.65
收到的税费返还	3,383,920.10	4,858,062.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,485,755,882.35	824,007,022.34
经营活动现金流入小计	3,640,908,634.02	3,411,399,367.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,572,887.03	2,042,626,729.55
支付给职工以及为职工支付的现金	352,529,543.75	480,133,098.07
支付的各项税费	103,589,577.77	106,256,035.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,673,753,722.83	905,272,583.51
经营活动现金流出小计	3,753,445,731.38	3,534,288,447.07
经营活动产生的现金流量净额	-112,537,097.36	-122,889,080.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,181,348.17	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,223,427.14	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,522.36	412,900.00
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	150,000.00	
投资活动现金流入小计	244,929,297.67	200,412,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,630,556.72	66,005,454.72
投资支付的现金	147,063,468.47	608,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	27,200,000.00	
投资活动现金流出小计	311,894,025.19	674,005,454.72
投资活动产生的现金流量净额	-66,964,727.52	-473,592,554.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,457.18	8,273,807.91
取得借款收到的现金	611,119,240.51	279,000,000.00
发行债券收到的现金		670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	108,886,229.46	95,565,118.74
筹资活动现金流入小计	720,312,927.15	1,052,838,926.65
偿还债务支付的现金	367,903,184.79	57,811,727.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,122,709.61	102,907,107.96
支付其他与筹资活动有关的现金	285,463,950.34	158,959,534.41
筹资活动现金流出小计	685,489,844.74	319,678,370.20
筹资活动产生的现金流量净额	34,823,082.41	733,160,556.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,031,659.68	-2,331,697.24
五、现金及现金等价物净增加额	-137,647,082.79	134,347,224.44
加：期初现金及现金等价物余额	738,341,376.86	603,994,152.42
六、期末现金及现金等价物余额	600,694,294.07	738,341,376.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	426,464,360.00			78,307,950.50	733,587,948.28	12,284,006.40	-13,498,839.72		103,923,790.53		893,797,291.58		2,210,298,494.77	53,255,404.57	2,263,553,899.34
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	426,464,360.00			78,307,950.50	733,587,948.28	12,284,006.40	-13,498,839.72		103,923,790.53		893,797,291.58		2,210,298,494.77	53,255,404.57	2,263,553,899.34

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	- 1,04 5,80 2.00			- 1,51 9.92	- 12,6 62,4 71.0 0	22,0 64,0 83.0 8	23,0 29,2 96.7 1			10,94 6,088 .24	138,330,937.67		136,532,446.62	8,307,602.62	144,840,049.24
(一) 综合 收益 总 额							23,0 29,2 96.7 1				159,666,929.85		182,696,226.56	8,605,753.10	191,301,979.66
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	- 1,04 5,80 2.00			- 1,51 9.92	- 12,6 62,4 71.0 0	22,0 64,0 83.0 8							-35,773,876.00	400,000.00	-35,373,876.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	- 1,04 6,29 6.00				- 6,54 8,71 5.43								-7,595,011.43	400,000.00	-7,195,011.43
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本				- 1,51 9.92									-1,519.92		-1,519.92

3. 股份支付计入所有者权益的金额					- 6,127,369.66								-6,127,369.66		-6,127,369.66
4. 其他	494.00				13,614.09	22,064,083.08							-22,049,974.99		-22,049,974.99
(三) 利润分配								10,946,088.24		-21,335,992.18			-10,389,903.94	-643,590.73	-11,033,494.67
1. 提取盈余公积								10,946,088.24		-10,946,088.24					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,634,545.98			-10,634,545.98	-398,948.69	-11,033,494.67
4. 其他										244,642.04			244,642.04	-244,642.04	
(四)所															

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													-54,559.75	-54,559.75	
四、本期末余额	425,418,558.00			78,306,430.58	720,925,477.28	34,348,089.48	9,530,456.99		114,869,878.77		1,032,128,229.25		2,346,830,941.39	61,563,007.19	2,408,393,948.58

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	266,168,406.00				887,358,629.18	20,941,056.00	-7,263,299.73		91,759,515.98		934,257,567.86		2,151,339,763.29	5,424,740.34	2,156,764,503.63

加															
：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	266,168,406.00				887,358,629.18	20,941,056.00	-7,263,299.73		91,759,515.98		934,257,567.86		2,151,339,763.29	5,424,740.34	2,156,764,503.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,295,954.00			78,307,950.50	-153,770,680.90	-8,657,049.60	-6,235,539.99		12,164,274.55		-40,460,276.28		58,958,731.48	47,830,664.23	106,789,395.71
（一）综合收益总额							-6,235,539.99				65,395,277.18		59,159,737.19	2,544,763.94	61,704,501.13
（二	594,			78,3	5,93	-							93,490,273.20		93,490,273.20

所有者投入和减少资本	911.00			07,950.50	0,362.10	8,657,049.60									
1. 所有者投入的普通股	594,911.00											594,911.00			594,911.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				78,307,950.50								78,307,950.50			78,307,950.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,709,114.25							5,709,114.25			5,709,114.25
4. 其他					221,247.85	-8,657,049.60						8,878,297.45			8,878,297.45
(三) 利润分配								12,164,274.55		-105,855,553.46		-93,691,278.91			-93,691,278.91
1.								12,164,274.55		-12,164,274.55					

提取 盈余 公积									74.5 5						
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所 有者 (或 股 东) 的 分 配											-93,691,278.91		-93,691,278.91		-93,691,278.91
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	159, 701, 043. 00				- 159, 701, 043. 00										
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	159, 701, 043. 00				- 159, 701, 043. 00										
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本															

(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			

(六) 其他														45,285,900.29	45,285,900.29
四、本期末余额	426,464,360.00			78,307,950.50	733,587,948.28	12,284,064.00	-13,498,839.72		103,923,790.53		893,797,291.58		2,210,298,494.77	53,255,404.57	2,263,553,899.34

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	426,464,360.00			78,307,950.50	743,295,274.69	12,284,006.40			103,923,790.53	632,745,521.53		1,972,452,890.85
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年	426,464,360.00			78,307,950.50	743,295,274.69	12,284,006.40			103,923,790.53	632,745,521.53		1,972,452,890.85

期初余额												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	- 1,045,802.00			- 1,519.92	-12,662,471.00	22,064,083.08			10,946,088.24	87,880,248.22		63,052,460.46
（一）综合收益总额										109,460,882.44		109,460,882.44
（二）所有者投入和减少资本	- 1,045,802.00			- 1,519.92	-12,662,471.00	22,064,083.08						-35,773,876.00
1. 所有者投入的普通股	- 1,046,296.00				-6,548,715.43	22,064,083.08						-29,659,094.51
2. 其他权益工具持有者投入资本				- 1,519.92								-1,519.92

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,127,369.66							-6,127,369.66
4. 其他	494.00				13,614.09							14,108.09
(三) 利润分配									10,946,088.24	-21,580,634.22		-10,634,545.98
1. 提取盈余公积									10,946,088.24	-10,946,088.24		
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,634,545.98		-10,634,545.98
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转												

增 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	425,418,558.00			78,306,430.58	730,632,803.69	34,348,089.48			114,869,878.77	720,625,769.75		2,035,505,351.31

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	266,168,406.00				897,065,955.59	20,941,056.00			91,759,515.98	616,958,329.45		1,851,011,151.02
加：会计政策变更												
期差错更正												

他												
二、 本年期初 余额	266,168,406.00				897,065,955.59	20,941,056.00			91,759,515.98	616,958,329.45		1,851,011,151.02
三、 本期 增减 变动 金额 (减少以 “-”号 填列)	160,295,954.00			78,307,950.50	153,770,680.90	-8,657,049.60			12,164,274.55	15,787,192.08		121,441,739.83
(一) 综合收 益总 额										121,642,745.54		121,642,745.54
(二) 所有者 投入 和减 少资 本	594,911.00			78,307,950.50	5,930,362.10	-8,657,049.60						93,490,273.20
1. 所 有者 投入 的普 通股	594,911.00					-8,657,049.60						9,251,960.60
2. 其 他权 益工 具持				78,307,950.50								78,307,950.50

有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,709,114.25							5,709,114.25
4. 其他					221,247.85							221,247.85
(三) 利润分配									12,164,274.55	- 105,855,553.46		-93,691,278.91
1. 提取盈余公积									12,164,274.55	-12,164,274.55		
2. 对所有者(或股东)的分配										-93,691,278.91		-93,691,278.91
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	159,701,043.00				- 159,701,043.00							

1. 资本公积转增资本（或股本）	159,701,043.00					-						
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、本期末余额	426,464,360.00			78,307,950.50	743,295,274.69	12,284,006.40			103,923,790.53	632,745,521.53		1,972,452,890.85

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 425,418,558.00 股，注册资本为 425,418,558.00 元。公司社会统一信用代码为 91441900663304451G，公司住所为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号，法定代表人为吴丰礼。

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

本公司的实际控制人为吴丰礼。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 24 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
拓斯达软件技术（东莞）有限公司（以下简称“拓斯达软件技术”）
广东拓联科技有限公司（以下简称“广东拓联”）
江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”）
拓斯达机器人科技（苏州）有限公司（以下简称“拓斯达机器人苏州”）
宁波拓晨机器人科技有限公司（以下简称“宁波拓晨”）
东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）
东莞拓斯倍达节能科技有限公司（以下简称“东莞拓斯倍达”）
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司（以下简称“拓斯达智能洁净”）
苏州拓斯达智能装备有限公司（以下简称“苏州拓斯达”）
和众精一科技（广东）有限公司（以下简称“和众精一”）
拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达环球”）
拓斯达（越南）科技有限公司（以下简称“越南拓斯达”）
拓斯达科技（印度）有限公司（以下简称“印度拓斯达”）
拓斯达智能科技（东莞）有限公司（以下简称“拓斯达智能科技”）
东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境”）

东莞拓斯达智能装备有限公司（以下简称“东莞拓斯达智能装备”）
智遨（上海）机器人科技有限公司（以下简称“智遨机器人”）
北京拓斯达软件有限公司（以下简称“北京拓斯达”）
拓斯达科技有限公司（新加坡）（以下简称“新加坡拓斯达”）
拓斯达（印尼）科技有限公司（以下简称“印尼拓斯达”）
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）
江西拓斯达科技有限公司（以下简称“江西拓斯达”）
深圳市芯盟自动化有限责任公司（以下简称“芯盟自动化”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、39、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，拓斯达环球公司的记账本位币为港币，拓斯达（越南）科技有限公司的记账本位币为越南盾，拓斯达科技（印度）有限公司记账本位币为卢比。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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

2、合并程序

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司

①一般处理方法

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

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

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

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

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

4、金融负债终止确认

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

各类金融资产信用损失确定方法：

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

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

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

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

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

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	
其中：1-6 个月 (含 6 个月)	3.35
6 个月-1 年 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	13.00
2-3 年 (含 3 年)	24.00
3-4 年 (含 4 年)	55.00
4-5 年 (含 5 年)	90.00
5 年以上	100.00

(3) 其他应收款项

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

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	
其中：1-6 个月 (含 6 个月)	1.00
6 个月-1 年 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00
3-4 年 (含 4 年)	50.00
4-5 年 (含 5 年)	80.00
5 年以上	100.00

11、应收票据

详见本附注“五、10、金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10、金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10、金融工具”。

15、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履行成本等。

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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

1、使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

2、使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，按照有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

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

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前两者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

3、使用权资产的减值

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

公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50-70 年	受益年限	权证权益
软件	5-10 年	受益年限	合同权益
专利使用权	10-50 年	受益年限	合同权益

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

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

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	5-10 年	按受益年限合理预计
其他	3-5 年	按受益年限合理预计

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

1、租赁负债的初始计量

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

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

2、租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，按以下原则对租赁负债进行后续计量：

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

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

3、租赁负债的重新计量

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

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

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

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

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

①发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使续租选择权或终止租赁选择权的，公司对其是否合理确定将行使相应选择权进行重新评估。上述选择权的评估结果发生变化的，公司根据新的评估结果重新确定租赁期和租赁付款额。前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的，根据新的租赁期重新确定租赁付款额。

②发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使购买选择权的，公司对其是否合理确定将行使购买选择权进行重新评估。评估结果发生变化的，根据新的评估结果重新确定租赁付款额。

上述两种情形下，公司在计算变动后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用重估日的承租人增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

37、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新

权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

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

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

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

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

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

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

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

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

2、具体原则

本公司销售收入主要来源于以下业务类型：

(1) 商品销售收入

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

具体而言：

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

(2) 工程项目服务收入

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

40、政府补助

1、类型

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

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

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

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

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

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

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

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

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

本公司按照本附注“五、31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

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

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

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

2、本公司作为出租人

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

(1) 经营租赁会计处理

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

3、售后回租交易

公司按照本附注“五、39、收入”所述原则评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

(2) 作为出租人

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10、金融工具”。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

(1) 融资租赁的会计处理方法

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则解释第 15 号》	董事会	
执行《企业会计准则解释第 16 号》	董事会	

1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

② 关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东拓斯达科技股份有限公司	15%
拓斯达环球集团有限公司	16.5%
拓斯达（越南）科技有限公司	20%
江苏拓斯达机器人有限公司	15%
拓斯达智能科技（东莞）有限公司	15%
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	15%
其他纳税主体	25%

2、税收优惠

(1) 公司享受高新技术企业税收优惠政策

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021 年 12 月 20 日颁发的证书，公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，高新技术企业编号为：GR202144001580。

(2) 子公司拓斯达软件技术享受符合条件的软件企业增值税即征即退优惠政策

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

(3) 子公司拓斯达智能科技享受高新技术企业税收优惠政策

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2022 年 12 月 22 日颁发的证书，拓斯达智能科技享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，高新技术企业编号为：GR202244015498。

(4) 子公司江苏拓斯达享受高新技术企业税收优惠政策

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。根据江苏省科学技术厅发布的《关于江苏省 2022 年度第四批高新技术企业名单的通知》，江苏拓斯达享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，高新技术企业编号为：GR202232010501。

(5) 子公司东莞埃弗米享受高新技术企业税收优惠政策

根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局 2021 年 12 月 31 日颁发的证书，东莞埃弗米享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，高新技术企业编号为：GR202144010435。

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	85,914.61	40,294.81
银行存款	868,332,681.72	976,726,464.15
其他货币资金	188,279,647.03	344,863,088.89
合计	1,056,698,243.36	1,321,629,847.85

其中：存放在境外的款项总额	58,871,036.55	133,270,979.73
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	187,868,262.56	344,275,935.79

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	156,640,149.29	297,603,815.93
保函保证金	16,482,556.27	27,813,568.31
定期存款及其利息	9,718,557.00	
司法冻结的资金	5,000,000.00	18,831,551.55
ETC 车辆保证金冻结	27,000.00	27,000.00
合计	187,868,262.56	344,275,935.79

截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 156,640,149.29 元系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 16,482,556.27 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 9,718,557.00 元为本公司质押定期存款及利息的受限资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 5,000,000.00 元为本公司因未了结事项司法冻结的受限资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 27,000.00 元为本公司 ETC 车辆保证金冻结的受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,204,077.01	511,750,465.73
合计	309,204,077.01	511,750,465.73

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	147,883,090.94	107,898,443.90
商业承兑票据	869,850.01	18,506,231.56
财务公司承兑汇票	1,635,340.94	
合计	150,388,281.89	126,404,675.46

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收票据	150,498,689.96	100.00%	110,408.07		150,388,281.89	127,984,038.65	100.00%	1,579,363.19		126,404,675.46
其中：										
账龄风险组合	2,615,599.02	1.74%	110,408.07	4.22%	2,505,190.95	20,085,594.75	15.69%	1,579,363.19	7.86%	18,506,231.56
无信用风险组合	147,883,090.94	98.26%			147,883,090.94	107,898,443.90	84.31%			107,898,443.90
合计	150,498,689.96	100.00%	110,408.07		150,388,281.89	127,984,038.65	100.00%	1,579,363.19		126,404,675.46

按组合计提坏账准备：账龄风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1-6个月	1,234,659.02	41,361.07	3.35%
其中：6-12个月	1,380,940.00	69,047.00	5.00%
合计	2,615,599.02	110,408.07	

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	1,579,363.19	110,408.07	1,579,363.19			110,408.07
合计	1,579,363.19	110,408.07	1,579,363.19			110,408.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	53,726,465.25
合计	53,726,465.25

(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	373,547,243.12	79,382,809.71
财务公司承兑汇票		615,599.02
合计	373,547,243.12	79,998,408.73

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,997,471.35	0.09%	1,866,383.26	93.44%	131,088.09	5,501,313.07	0.48%	4,398,961.27	79.96%	1,102,351.80
其中：										
按单项金额不重大计提	1,997,471.35	0.09%	1,866,383.26	93.44%	131,088.09	5,501,313.07	0.48%	4,398,961.27	79.96%	1,102,351.80
按组合计提坏账准备的应收账款	2,163,225,458.50	99.91%	153,377,135.46	7.09%	2,009,848,323.04	1,147,785,471.03	99.52%	94,176,847.17	8.21%	1,053,608,623.86
其中：										
账龄组合	2,163,225,458.50	99.91%	153,377,135.46	7.09%	2,009,848,323.04	1,147,785,471.03	99.52%	94,176,847.17	8.21%	1,053,608,623.86
合计	2,165,222,929.85	100.00%	155,243,518.72		2,009,979,411.13	1,153,286,784.10	100.00%	98,575,808.44		1,054,710,975.66

按单项计提坏账准备：按单项金额不重大计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中山市祈康健生物科技有限公司	1,368,369.70	1,368,369.70	100.00%	预计无法收回
其他客户	629,101.65	498,013.56	79.16%	预计无法收回
合计	1,997,471.35	1,866,383.26		

按组合计提坏账准备：账龄风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内细项分类			
其中：1-6个月（含6个月）	1,143,515,752.46	38,307,777.81	3.35%
6-12个月（含12个月）	634,378,074.28	31,718,903.72	5.00%
1年以内小计	1,777,893,826.74	70,026,681.53	
1至2年	257,893,742.00	33,526,186.47	13.00%
2至3年	82,907,505.89	19,897,801.42	24.00%
3至4年	30,393,596.39	16,716,478.01	55.00%
4至5年	9,267,994.55	8,341,195.10	90.00%
5年以上	4,868,792.93	4,868,792.93	100.00%
合计	2,163,225,458.50	153,377,135.46	

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）	1,777,903,836.74
其中：1-6个月	1,143,515,752.46
其中：6-12个月	634,388,084.28
1至2年	258,282,794.32
2至3年	84,276,955.59
3年以上	44,759,343.20
3至4年	30,496,425.72
4至5年	9,394,124.55
5年以上	4,868,792.93
合计	2,165,222,929.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	98,575,808.44	63,330,036.01	840,253.46	3,031,398.90	2,790,673.37	155,243,518.72
合计	98,575,808.44	63,330,036.01	840,253.46	3,031,398.90	2,790,673.37	155,243,518.72

注：其他减少主要为本期河南拓斯达、广东时纬不再纳入合并范围导致。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,031,398.90

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
星星精密科技（深圳）有限公司	销售货款	981,115.51	无法收回	董事会	否
合计		981,115.51			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	233,876,294.15	10.80%	16,582,959.30
第二名	176,973,644.44	8.17%	8,456,873.79
第三名	147,812,025.81	6.83%	4,951,702.86
第四名	78,159,409.79	3.61%	13,070,729.14
第五名	75,294,958.81	3.48%	2,986,688.14
合计	712,116,333.00	32.89%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,582,788.04	21,685,445.22
合计	28,582,788.04	21,685,445.22

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

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	78,696,944.45	81.57%	185,830,405.71	97.54%
1 至 2 年	16,611,870.51	17.22%	4,068,952.07	2.14%
2 至 3 年	772,552.74	0.80%	184,235.17	0.10%
3 年以上	391,613.74	0.41%	442,595.23	0.23%
合计	96,472,981.44		190,526,188.18	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,221,463.28	10.60
第二名	5,864,100.31	6.08
第三名	4,791,645.98	4.97
第四名	3,914,764.60	4.06
第五名	3,711,736.00	3.85
合计	28,503,710.17	29.56

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	555,908.55	
其他应收款	39,369,584.82	27,501,397.55
合计	39,925,493.37	27,501,397.55

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间拆借	555,908.55	
合计	555,908.55	

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金押金	24,086,110.85	20,638,504.06
员工备用金借款	113,597.00	689,273.04
代垫税金和费用	1,665,384.63	2,057,103.78
无法收回的预付款项转入	4,723,615.95	23,916,634.03
应收单位往来款	15,626,170.74	
合计	46,214,879.17	47,301,514.91

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	19,800,117.36			19,800,117.36
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	7,101,433.84			7,101,433.84
本期转回	9,903.17			9,903.17
本期核销	19,969,230.86			19,969,230.86
其他变动	77,122.82			77,122.82
2022 年 12 月 31 日余额	6,845,294.35			6,845,294.35

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）	22,050,471.58
其中：1-6 个月	16,948,662.22
其中：6-12 个月	5,101,809.36
1 至 2 年	22,511,161.63
2 至 3 年	613,597.47
3 年以上	1,039,648.49
3 至 4 年	420,462.49
4 至 5 年	144,500.00
5 年以上	474,686.00
合计	46,214,879.17

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	19,800,117.36	7,101,433.84	9,903.17	19,969,230.86	77,122.82	6,845,294.35
合计	19,800,117.36	7,101,433.84	9,903.17	19,969,230.86	77,122.82	6,845,294.35

说明：其他减少主要为本期河南拓斯达、广东时纬不再纳入合并范围导致。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	19,969,230.86

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
汉思智能技术（南京）有限公司	预付款项	2,040,000.00	无法收回	董事会	否
广州福瑞祥科技有限公司	预付款项	17,301,919.84	无法收回	董事会	否
合计		19,341,919.84			

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------------	----------

				数的比例	
第一名	应收单位往来款	10,868,463.70	1-6月 111,933.26元;7-12月 141,273.80元;1-2年 10,572,868.46元;2-3年 34,693.18元;3-4年 7,695.00元	23.52%	1,076,256.00
第二名	存出保证金押金	5,000,000.00	1-2年	10.82%	500,000.00
第三名	应收单位往来款	2,622,200.02	7-12月	5.67%	2,622,200.02
第四名	应收单位往来款	2,475,000.00	1-6月	5.36%	24,750.00
第五名	存出保证金押金	1,430,000.00	1-6月	3.09%	14,300.00
合计		22,395,663.72		48.46%	4,237,506.02

6) 涉及政府补助的应收款项

期末公司无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	168,426,432.57	18,777,280.94	149,649,151.63	167,698,588.88	19,906,171.07	147,792,417.81
在产品	69,153,904.13	1,120,459.67	68,033,444.46	116,305,219.57	1,268,664.42	115,036,555.15
库存商品	84,018,771.82	5,657,329.52	78,361,442.30	74,474,772.27	3,169,071.07	71,305,701.20
周转材料	3,665,139.78	254,948.80	3,410,190.98	3,109,308.44	425,324.68	2,683,983.76
合同履约成本	830,773,846.95	29,340,893.40	801,432,953.55	1,289,092,550.16	34,606,454.41	1,254,486,095.75
发出商品	70,722,069.78	1,612,997.84	69,109,071.94	82,864,143.71	1,613,529.93	81,250,613.78
半成品	72,081,239.60	6,923,016.78	65,158,222.82	87,946,795.39	8,476,219.00	79,470,576.39
委托加工物资	11,235,698.82	13,609.46	11,222,089.36	13,363,583.62		13,363,583.62
合计	1,310,077,103.45	63,700,536.41	1,246,376,567.04	1,834,854,962.04	69,465,434.58	1,765,389,527.46

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	19,906,171.07	18,336,683.34		19,465,573.47		18,777,280.94
在产品	1,268,664.42	103,272.07		251,476.82		1,120,459.67
库存商品	3,169,071.07	10,664,582.49		8,176,324.04		5,657,329.52
周转材料	425,324.68	122,817.95		293,193.83		254,948.80
合同履约成本	34,606,454.41	42,784,307.09		44,846,604.52	3,203,263.58	29,340,893.40
半成品	8,476,219.00	9,001,054.98		10,554,257.20		6,923,016.78
发出商品	1,613,529.93	674,955.46		675,487.55		1,612,997.84
委托加工物资		13,609.46				13,609.46
合计	69,465,434.58	81,701,282.84		84,262,917.43	3,203,263.58	63,700,536.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	309,802,979.46	10,378,399.90	299,424,579.56	140,809,621.72	4,730,544.85	136,079,076.87
合计	309,802,979.46	10,378,399.90	299,424,579.56	140,809,621.72	4,730,544.85	136,079,076.87

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
洁净车间装修及综合机电等系统集成工程；以及非标设备类项目	168,993,357.74	由于履约进度计量的变化而增加的金额
合计	168,993,357.74	——

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	5,682,229.57			账龄组合计提
合计	5,682,229.57			——

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	62,647,408.12	54,893,045.56
增值税留抵税额	30,958,836.57	63,117,827.89
预缴企业所得税	6,849,661.59	9,653,628.74
合计	100,455,906.28	127,664,502.19

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

- (1) 长期应收款情况
- (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
- (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉久同智能科技有限公司	5,830,047.27			-393,220.28						5,436,826.99	10,722,607.11
广东驼驮网络科技有限公司											
小计	5,830,047.27			-393,220.28						5,436,826.99	10,722,607.11
合计	5,830,047.27			-393,220.28						5,436,826.99	10,722,607.11

其他说明：

广东驼驮网络科技有限公司净资产为负数，因此余额显示为零。

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	6,252,793.80	5,354,331.60
合计	6,252,793.80	5,354,331.60

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	448,617,839.06	212,960,190.25
合计	448,617,839.06	212,960,190.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	190,208,048.25	40,830,792.69	14,299,088.14	18,731,973.91	17,540,296.83	281,610,199.82
2. 本期增加金额	224,915,841.32	23,453,682.78	1,579,247.97	1,027,180.56	6,490,210.24	257,466,162.87
(1) 购置		12,626,617.96	1,571,631.03	895,149.99	6,468,794.31	21,562,193.29
(2) 在建工程转入	224,915,841.32	10,827,064.82				235,742,906.14
(3) 企业合并增加				132,030.57	21,415.93	153,446.50
(4) 外币折算			7,616.94			7,616.94
3. 本期减少金额		1,481,375.73	344,343.33	1,003,256.11	1,293,819.96	4,122,795.13
(1) 处置或报废		1,481,375.73	344,343.33	552,982.53	1,187,665.96	3,566,367.55
(2) 企业合并减少				450,273.58	106,154.00	556,427.58
4. 期末余额	415,123,889.57	62,803,099.74	15,533,992.78	18,755,898.36	22,736,687.11	534,953,567.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	23,505,681.33	15,944,731.68	9,376,156.55	10,276,623.40	9,546,816.61	68,650,009.57
2. 本期增加金额	7,804,985.54	4,399,357.91	1,634,077.43	3,385,257.36	3,075,773.50	20,299,451.74
(1) 计提	7,804,985.54	4,399,357.91	1,626,997.78	3,369,176.82	3,072,947.80	20,273,465.85
(2) 企业合并增加				16,080.54	2,825.70	18,906.24
(3) 外币折算			7,079.65			7,079.65
3. 本期减少金额		388,509.97	324,625.65	772,989.23	1,127,607.96	2,613,732.81
(1) 处置或报废		388,509.97	324,625.65	502,420.87	1,080,857.17	2,296,413.66
(2) 企业合并减少				270,568.36	46,750.79	317,319.15
4. 期末余额	31,310,666.87	19,955,579.62	10,685,608.33	12,888,891.53	11,494,982.15	86,335,728.50

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	383,813,222.70	42,847,520.12	4,848,384.45	5,867,006.83	11,241,704.96	448,617,839.06
2. 期初账面价值	166,702,366.92	24,886,061.01	4,922,931.59	8,455,350.51	7,993,480.22	212,960,190.25

- (2) 暂时闲置的固定资产情况
- (3) 通过经营租赁租出的固定资产
- (4) 未办妥产权证书的固定资产情况
- (5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	309,716,375.49	337,308,762.59
合计	309,716,375.49	337,308,762.59

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	59,189,146.33		59,189,146.33	278,334,553.41		278,334,553.41
松山湖科研办公楼	169,267,784.96		169,267,784.96	57,456,256.12		57,456,256.12
广东拓斯达智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目	81,239,735.46		81,239,735.46	487,169.79		487,169.79
车间地坪喷漆	19,708.74		19,708.74			
EHR 系统				758,220.16		758,220.16
车间装修				272,563.11		272,563.11
合计	309,716,375.49		309,716,375.49	337,308,762.59		337,308,762.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	367,867,300.00	278,334,553.41	5,770,434.23	224,915,841.32		59,189,146.33	77.23%	车间已完工，办公楼在装修中				募集资金
松山湖科研办公楼	611,770,000.00	57,456,256.12	111,811,528.84			169,267,784.96	27.67%	建设中	11,376,637.49	4,601,849.82	5.05%	募集资金、自有资金
广东拓斯	1,916,770	487,169.7	79,153,48			79,640,65	4.24%	主体结构	272,802.61	272,802.61	3.68%	募集

达智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目一期	,000.00	9	2.47			2.26		工程已完成，其余部分项工程在建设中				资金、自有资金
广东拓斯达智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目二期			1,599,083.20			1,599,083.20		目前在施工准备阶段	5,842.42	5,842.42	3.68%	募集资金、自有资金
合计	2,896,407,300.00	336,277,979.32	198,334,528.74	224,915,841.32		309,696,666.75			11,655,282.52	4,880,494.85		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	61,462,155.70	61,462,155.70
2. 本期增加金额	1,205,593.39	1,205,593.39
(1) 新增租赁	1,221,662.69	1,221,662.69
(2) 外币折算	-16,069.30	-16,069.30
3. 本期减少金额	29,523,115.12	29,523,115.12
(1) 处置	29,469,169.85	29,469,169.85
(2) 其他	53,945.27	53,945.27
4. 期末余额	33,144,633.97	33,144,633.97
二、累计折旧		
1. 期初余额	13,506,027.32	13,506,027.32
2. 本期增加金额	13,632,074.03	13,632,074.03
(1) 计提	13,624,744.85	13,624,744.85
(2) 外币折算	7,329.18	7,329.18
3. 本期减少金额	14,383,914.10	14,383,914.10
(1) 处置	14,383,914.10	14,383,914.10
4. 期末余额	12,754,187.25	12,754,187.25
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	20,390,446.72	20,390,446.72
2. 期初账面价值	47,956,128.38	47,956,128.38

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	其他无形资产 (软件)	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	165,097,322.90	39,256,362.63		6,862,300.00	25,757,088.41	236,973,073.94
2. 本期增加金额	114,824,400.00				2,342,216.37	117,166,616.37
(1)) 购置	114,824,400.00				2,342,216.37	117,166,616.37
(2)) 内部研发						
(3)) 企业合并增加						
3. 本期减少金额					108,407.08	108,407.08
(1)) 处置						
(2)) 企业合并减少					108,407.08	108,407.08
4. 期末余额	279,921,722.90	39,256,362.63		6,862,300.00	27,990,897.70	354,031,283.23
二、累计摊销						
1. 期初余额	7,390,513.00	3,148,840.36			6,353,202.93	16,892,556.29
2. 本期增加金额	4,066,679.39	4,071,171.21			3,149,482.71	11,287,333.31
(1)) 计提	4,066,679.39	4,071,171.21			3,149,482.71	11,287,333.31
3. 本期减少金额					14,454.28	14,454.28
(1)) 处置						
(2)) 企业合并减少					14,454.28	14,454.28
4. 期末余额	11,457,192.39	7,220,011.57			9,488,231.36	28,165,435.32
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增						

加金额						
(1)						
计提						
3. 本期减少金额						
(1)						
处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	268,464,530.51	32,036,351.06		6,862,300.00	18,502,666.34	325,865,847.91
2. 期初账面价值	157,706,809.90	36,107,522.27		6,862,300.00	19,403,885.48	220,080,517.65

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

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		
拓斯达智能科技（东莞）有限公司	114,203,969.22					114,203,969.22
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	85,231,781.58					85,231,781.58
深圳市芯盟自动化有限责任公司		2,481,841.78				2,481,841.78
合计	199,435,750.80	2,481,841.78				201,917,592.58

(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		
拓斯达智能科技（东莞）有限公司	95,906,145.13					95,906,145.13
合计	95,906,145.13					95,906,145.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 本次拓斯达智能科技的资产组认定为商誉及与商誉相关的长期资产，包含商誉的资产组中各类资产于 2022 年 12 月 31 日的账面价值如下：

单位：万元

项目	资产组经营单位账面价值	考虑合并对价分摊后账面价值
固定资产	46.47	46.47
无形资产	0.38	873.72
长期待摊费用	2.92	2.92
小计	49.77	923.10
商誉原值		11,420.40
商誉计提减值金额		9,590.61
商誉净值		1,829.78
包含全部商誉的资产组账面价值		2,752.89

(2) 本次埃弗米的资产组认定为商誉及与商誉相关的长期资产，包含商誉的资产组中各类资产于 2022 年 12 月 31 日的账面价值如下：

单位：万元

项目	资产组经营单位账面价值	考虑合并对价分摊后账面价值
固定资产	1,635.63	1,660.62
无形资产	6.84	3,023.36
使用权资产	536.89	536.89
长期待摊费用	386.06	386.06
小计	2,565.42	5,606.93
拓斯达商誉账面值（51.00%）		8,523.18
换算成 100% 股权商誉		16,712.11
包含全部商誉的资产组账面价值		22,319.05

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

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

(1) 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较包含所

分摊商誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。

(2) 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，其中，①拓斯达智能科技包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的其并购拓斯达智能科技（东莞）有限公司形成的商誉所在资产组之可收回金额》（银信评报字[2023]第 D00080 号），资产组的可收回金额不低于人民币：3,052.08 万元。

②东莞埃弗米包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的其并购东莞市埃弗米数控设备科技有限公司形成的商誉所在资产组之可收回金额》（银信评报字[2023]第 D00079 号），资产组的可收回金额不低于人民币：27,394.71 万元。

(3) 关键参数

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

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

管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，计算拓斯达智能科技未来现金流现值所采用的税前折现率为 12.86%、14.52%（按 15%所得税税率测算时税前折现率取值为 12.86%，按 25%所得税税率测算时税前折现率取值为 14.52%）；东莞埃弗米未来现金流现值所采用的税前折现率为 11.78%，已反映了相对于有关分部的风险。

商誉减值测试的影响

公司以 2022 年 12 月 31 日作为商誉减值测试基准日，根据减值测试结果：

- (1) 因收购拓斯达智能科技形成的商誉不存在减值迹象，经管理层评估本期无需计提商誉减值准备；
- (2) 因收购东莞埃弗米形成的商誉不存在减值迹象，经管理层评估本期无需计提商誉减值准备。

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	9,253,718.65	2,996,711.28	3,159,227.42	335,691.50	8,755,511.01
办公家具	1,468,445.50		1,077,290.83	107,374.90	283,779.77
广告牌	105,582.53		84,466.02		21,116.51
软件	75,791.56		60,319.58		15,471.98
其他	582,849.02	494,327.68	314,904.37	115,044.25	647,228.08

合计	11,486,387.26	3,491,038.96	4,696,208.22	558,110.65	9,723,107.35
----	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

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	243,413,088.03	43,070,403.71	194,322,985.15	34,233,294.93
内部交易未实现利润	1,740,311.32	474,936.57	1,740,311.32	261,046.70
可抵扣亏损	158,151,834.90	30,961,266.53	51,181,564.86	9,978,099.74
预提产品质量保证	29,425,038.57	5,569,097.17	24,320,861.15	4,568,833.35
递延收益	14,196,745.62	2,129,511.84	15,782,038.84	2,367,305.83
合计	446,927,018.44	82,205,215.82	287,347,761.32	51,408,580.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	30,662,190.75	4,599,328.61	34,966,323.26	5,244,948.49
交易性金融资产公允价值变动	5,204,077.01	1,301,019.25		
可转债利息资本化支出	11,376,637.49	2,844,159.37	6,774,787.67	1,693,696.92
合计	47,242,905.25	8,744,507.23	41,741,110.93	6,938,645.41

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		82,205,215.82		51,408,580.55
递延所得税负债		8,744,507.23		6,938,645.41

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	110,141,835.54	156,768,254.07
合计	110,141,835.54	156,768,254.07

(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
2022 年度		656,492.91	
2023 年度	8,856,841.82	8,523,548.90	
2024 年度	4,929,163.67	9,553,716.12	
2025 年度	9,698,736.27	72,140,922.66	
2026 年度	50,504,699.84	65,893,573.48	
2027 年度	36,152,393.94		
合计	110,141,835.54	156,768,254.07	

31、其他非流动资产

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
质押借款	25,000,000.00	
保证借款	49,990,000.00	
信用借款	400,000,000.00	207,000,000.00
数字化凭证贴现	9,554,561.00	13,355,969.00
信用证借款	121,308,874.54	
短期借款应付利息	505,265.00	226,194.46
合计	606,358,700.54	220,582,163.46

短期借款分类的说明：

1、本公司于 2022 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》，于 2022 年 8 月 25 日公司与广东融通融资租赁有限公司（以下简称“融通融资”）签订编号为【2022ZLQ004-XK-1】《专利独占许可协议》、合同编号为【2022ZLQ004-XK-2】的《专利许可协议》，合同编号为【2022ZLQ004-XK-2-1】的《付款及应收债权确认书》，约定授予融通租赁在许可使用区域内实施专利，专利独占许可期限自 2022 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日，融通租赁向公司一次性支付 25,000,000.00 元许可使用费，同时公司根据协议约定条件于许可起始日起向融通租赁分期支付 26,310,451.39 元，借款期限 2022 年 9 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日，根据还款计划分类为短期借款，公司于 2022 年 8 月 25 日与融通租赁签订合同编号为【2022ZLQ004-ZY-1】的《权利质押合同》，约定公司以 6 项专利权作为质押，公司与东莞市科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）签订合同编号【KCDB-2022-ZLZ-003】的《委托担保合同》，科创担保为公司融资业务提供连带责任保证担保，于 2022 年 8 月 25 日融通租赁与科创担保签订合同编号【2022ZLQ004-BZ-1】的《保证合同》，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 25,000,000.00 元。

2、2022 年 4 月 20 日，中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行与公司签订合同编号为[2022 年岭借字第 051 号]、[2022 年岭借字第 055 号]《流动资金借款合同》，借款用于日常生产经营资金周转，借款金额分别为人民币 100,000,000.00 元、人民币 50,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，即借款期限自 2022 年 4 月 20 日起至 2023 年 4 月 19 日止，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 150,000,000.00 元。

- 3、2022 年 9 月 9 日，中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订合同编号为 GDK476790120220229《流动资金借款合同》，借款用于支付货款、加工费等，借款金额为人民币 100,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，即借款期限自 2022 年 9 月 16 日起至 2023 年 9 月 16 日止，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 100,000,000.00 元。
- 4、2022 年 8 月 30 日，中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行与公司签订合同编号为[2022 年岭借字第 183 号]的《流动资金借款合同》，借款用于置换他行融资，借款金额为人民币 100,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，即借款期限自 2022 年 8 月 30 日起至 2023 年 8 月 31 日止，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 100,000,000.00 元。
- 5、2022 年 9 月 24 日，中国农业银行股份有限公司与公司签订合同编号为 44010120220010254《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，借款用于生产经营周转，借款金额 50,000,000.00 元，放款日期 2022 年 9 月 27 日，借款期限 1 年，即自 2022 年 9 月 27 日起至 2023 年 9 月 26 日止，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 50,000,000.00 元。
- 6、2022 年 3 月 25 日，中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订编号 ZXQDK476790120220536 号《流动资金借款合同》，借款用于借款人补充流动资金，含采购原材料、支付佣金、员工工资等，借款金额人民币 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，即自 2022 年 4 月 27 日起至 2023 年 4 月 25 日止，担保人：广东拓斯达科技股份有限公司，担保合同号 ZXQBZ476790120220138，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 10,000,000.00 元。
- 7、2022 年 4 月 21 日，兴业银行股份有限公司东莞分行与公司签订编号为兴银粤借字（东莞）第 2022041900QS 号《流动资金借款合同》，借款用于支付货款，借款金额 9,990,000.00 元，借款期限 1 年，即 2022 年 4 月 21 日至 2023 年 4 月 20 日，担保人：广东拓斯达科技股份有限公司，担保合同；编号兴银粤保字（东莞）第 2022041300A1 号，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 9,990,000.00 元。
- 8、2022 年 8 月 11 日，中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订编号 ZXQDK476790120221044 号《流动资金借款合同》，借款用于补充日常经营流动资金，主要用于支付货款，借款金额人民币 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，即 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 18 日，担保人：广东拓斯达科技股份有限公司，担保合同编号：ZXQBZ476790120220138，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 5,000,000.00 元。
- 9、2022 年 11 月 2 日，中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订编号 GDK476790120220295 号《流动资金借款合同》，借款用于支付货款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，即 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 11 月 7 日，担保人：广东拓斯达科技股份有限公司，担保合同编号：GBZ476790120220221，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 10,000,000.00 元。
- 10、2022 年 12 月 8 日，中国银行股份有限公司东莞分行与公司签订编号 GDK476790120220319 号《流动资金借款合同》，借款用于补充日常经营流动资金，主要用于支付货款，借款金额人民币 10,000,000.00 元，借款期限 12 个月，即

2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 13 日，担保人：广东拓斯达科技股份有限公司，担保合同编号：

GBZ476790120220221，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 10,000,000.00

元。

11、2022 年 11 月 2 日，上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行与公司签订编号 BC2022102000001435 号《融资额度协议》，约定融资额度金额 20,000,000.00 元，额度使用期限 2022 年 11 月 2 日至 2023 年 6 月 27 日，于 2022 年 11 月 10 日签订 54012022280577 号《流动资金借款合同》，借款用于日常经营周转，借款金额人民币 5,000,000.00 元，借款期限 12 个月，即 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日，担保人：广东拓斯达科技股份有限公司，担保合同编号：

ZB5413202200000001，截至 2022 年 12 月 31 日该合同实际借款余额为人民币 5,000,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,779,070.00	106,181,174.81
银行承兑汇票	489,744,976.15	564,625,877.52
合计	491,524,046.15	670,807,052.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	841,278,201.23	893,802,283.26
1-2 年（含 2 年）	156,787,619.39	24,273,626.56
2-3 年（含 3 年）	15,187,013.23	3,348,215.52
3 年以上	4,977,054.76	3,663,345.89
合计	1,018,229,888.61	925,087,471.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与销售商品和提供劳务相关的预收账款	638,486,735.83	943,873,420.14
合计	638,486,735.83	943,873,420.14

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	85,145,102.25	431,355,240.50	420,327,328.75	96,173,014.00
二、离职后福利-设定提存计划	73,523.19	24,608,748.83	24,448,253.46	234,018.56
三、辞退福利	54,808.00	2,427,625.04	2,400,205.04	82,228.00
合计	85,273,433.44	458,391,614.37	447,175,787.25	96,489,260.56

(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	85,036,552.76	402,970,700.16	392,709,997.40	95,297,255.52
2、职工福利费	14,000.00	13,180,732.04	12,512,945.48	681,786.56
3、社会保险费	45,200.29	6,736,985.66	6,602,630.03	179,555.92
其中：医疗保险费	41,231.96	4,932,425.17	4,840,565.10	133,092.03
工伤保险费	3,968.33	720,012.85	716,233.12	7,748.06
生育保险费		1,084,547.64	1,045,831.81	38,715.83
4、住房公积金		7,266,137.40	7,266,137.40	
5、工会经费和职工教育经费	49,339.20	1,179,437.84	1,214,371.04	14,406.00
8、商业保险费		20,793.58	20,793.58	
9、其他	10.00	453.82	453.82	10.00

合计	85,145,102.25	431,355,240.50	420,327,328.75	96,173,014.00
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	70,191.60	23,974,778.25	23,818,676.85	226,293.00
2、失业保险费	3,331.59	633,970.58	629,576.61	7,725.56
合计	73,523.19	24,608,748.83	24,448,253.46	234,018.56

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,558,081.31	1,155,907.73
企业所得税	53,510,465.84	54,351,821.55
个人所得税	1,877,377.48	1,407,759.94
城市维护建设税	176,635.09	448,880.84
教育费附加	105,997.85	268,344.75
地方教育费附加	66,555.27	178,896.46
土地使用税	23,744.06	101,850.14
印花税	872,948.65	446,973.29
房产税	476,265.81	
其他税费		345,955.11
合计	61,668,071.36	58,706,389.81

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,852,046.36	470,081.74
其他应付款	73,471,136.85	81,659,032.71
合计	75,323,183.21	82,129,114.45

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,852,046.36	470,081.74
合计	1,852,046.36	470,081.74

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,147,745.00	12,870,200.00
应付单位往来款项	20,969,747.09	20,969,747.09
应付未结算费用	42,532,639.17	34,872,484.01
代收代付款项	476,606.23	662,595.21
限制性股票回购义务	4,344,399.36	12,284,006.40
合计	73,471,136.85	81,659,032.71

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	18,165,427.81	18,524,773.68
一年内到期的应付债券	2,724,908.28	1,634,976.69
一年内到期的租赁负债	6,307,654.78	15,019,763.91
合计	27,197,990.87	35,179,514.28

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税销项	84,383,109.58	103,734,332.87
背书未到期的商业承兑汇票		64,874,248.06
背书未到期的银行承兑汇票	79,382,809.71	1,699,319.19
背书未到期的财务公司承兑汇票	615,599.02	
应付数字化凭证	204,143,907.63	
合计	368,525,425.94	170,307,900.12

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	122,000,000.00	
抵押借款	36,119,240.51	1,524,209.69
信用借款	4,100,000.00	4,500,000.00

保证、质押借款		138,000,000.00
长期借款应付利息		6,722.58
合计	162,219,240.51	144,030,932.27

长期借款分类的说明:

1、2015年9月23日,本公司与东莞农业商业银行股份有限公司大岭山支行(以下简称“东莞农商行大岭山支行”)签署《最高额借款合同》,由东莞农商行大岭山支行向本公司提供贷款本金最高限额不超过人民币28,000,000.00元的贷款,贷款期间为2015年9月23日起至2023年9月22日止。在该借款合同项下,由吴丰礼于2015年9月23日与东莞农商行大岭山支行签订合同号为DB2015091700000058的《最高额保证担保合同》提供担保保证。2015年12月7日、2016年1月25日,本公司分别收到借款人民币1,000,000.00元、人民币10,538,455.00元,用于支付工程款。截至2022年12月31日,该合同下的借款余额为人民币1,524,807.27元,其中一年内到期的长期借款金额1,524,807.27元。

2、2018年4月27日,本公司与东莞农商行大岭山支行签订《并购借款合同》编号为HT2018042700000076,借款金额人民币90,000,000.00元,借款用于并购交易款和费用,借款期限为7年,即自2018年4月27日至2025年4月21日止。上述借款由本公司和吴丰礼先生提供最高额担保保证;吴丰礼先生与东莞农商行大岭山支行签订的编号为DB2018042700000126号《最高额质押担保合同》,以本公司所持东莞市拓斯达智能科技装备有限公司700.27万元出资为质押,提供质押担保。截至2022年12月31日,该合同下借款余额为69,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款金额6,000,000.00元。

3、2021年9月17日,本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《并购贷款合同》编号为【2021】8800-8605-001,借款金额人民币79,000,000.00元,借款用于并购交易价款和费用,借款期限为4年,即自2021年9月29日至2025年9月28日止。上述借款由本公司提供东莞市埃弗米数控设备科技有限公司51%股权质押。截至2022年12月31日,该合同下借款余额为69,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款金额10,000,000.00元。

4、2022年6月23日,本公司与中国银行东莞大岭山支行与公司签订《固定资产借款合同》编号为GDK476790120220134,合同约定借款金额人民币1,300,000,000.00元整,借款用途:专项用于总投资197303万元的广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目建设或置换超出项目资本金范围的同用途债务性资金,自2022年6月23日起5年内提清借款。于2022年6月23日签订《最高额抵押合同》,编号为GDY476790120220025,抵押物为公司国有建设用地使用权,权利凭证号码为粤(2021)东莞不动产权第0117267号,截至2022年12月31日,该合同下借款余额为36,119,240.51元,其中一年内到期的长期借款金额0.00元。

5、2021年1月11日,本公司与中国银行东莞虎门分行签订编号为ZXQDK476790120210047(共同借款人)的流动资金借款合同,共同借款人为杨子健、朱燕芬、黄永生、冯顺、余学林。借款用于补充流动资金,含采购原材料、支付租金、员工工资等,借款金额为人民币5,000,000.00,借款期限为36个月。截至2022年12月31日该合同实际借款余额人民币4,500,000.00元,其中一年内到期的长期借款金额400,000.00元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位:元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	625,824,939.33	598,692,892.48

合计	625,824,939.33	598,692,892.48
----	----------------	----------------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股 (债券面值)	期末余额
拓斯转债	100.00	2021-3-10	6年	670,000,000.00	598,692,892.48		3,099,374.03	27,145,046.85		13,000.00	625,824,939.33
合计		——		670,000,000.00	598,692,892.48		3,099,374.03	27,145,046.85		13,000.00	625,824,939.33

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经公司 2020 年第二次临时股东大会和深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。可转换公司债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁有关的租赁负债	15,020,722.92	33,990,924.64
合计	15,020,722.92	33,990,924.64

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,099,783.88		未决诉讼
产品质量保证	29,425,038.57	24,320,861.15	售后维修费用
合计	33,524,822.45	24,320,861.15	

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,782,038.84	550,600.00	2,135,893.22	14,196,745.62	与资产相关或用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
合计	15,782,038.84	550,600.00	2,135,893.22	14,196,745.62	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线”项目	392,036.23			91,942.04			300,094.19	与资产相关
面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	1,328,060.03			167,274.90			1,160,785.13	与资产相关
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统成套产品开发及产业化（创新团队）	1,474,854.89			44,209.30			1,430,645.59	与资产相关
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化（数控一代）	20,727.82			3,787.72			16,940.10	与资产相关
基于智能感知的总线式机器人控制系统关键技术突破及产业化	861,436.05			157,023.79			704,412.26	与资产相关
先进制造装备制造业补助	6,957,800.00			266,800.00			6,691,000.00	与资产相关
广东省 3C 智能机器人与柔性制造企业重点实验室（2020 年度）	800,000.00			700,000.00			100,000.00	与资产相关
3C 行业高精高效抛光打磨智能机器人研发与应用	924,252.06			133,045.37			791,206.69	与资产相关
拓斯达供应商及客户关系管理信息化建设（两化融合项目）	257,405.36			71,935.48			185,469.88	与资产相关
面向汽车制造行业的超声波焊接与装配智能化生产线的研发及产业化（核心攻关）	1,106,191.95			237,898.61			868,293.34	与资产相关
基于鑫航工业 aPaaS 平台的智慧协同工厂示范项目	1,659,274.45			205,964.08			1,453,310.37	与资产相关
2022 年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目		363,100.00		9,265.35			353,834.65	与资产相关
2022 年度东莞市知识产权证券化项目		187,500.00		46,746.58			140,753.42	与资产相关
合计	15,782,038.84	550,600.00		2,135,893.22			14,196,745.62	

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	426,464,360.00				-1,045,802.00	-1,045,802.00	425,418,558.00

其他说明：

- 1、2021年12月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，2021年12月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原1名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的14,400股限制性股票进行回购注销。
- 2、2022年2月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，2022年3月9日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原2名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该2名激励对象合计持有的129,600股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
- 3、2022年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原2名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该2名激励对象合计持有的28,800股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
- 4、2022年7月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》的相关规定，鉴于《激励计划》第三个解除限售期未满足对应公司层面业绩考核目标，公司将授予价格回购注销24名限制性股票激励对象（以下简称“24名激励对象”）已获授且在第三个解除限售期未能解除限售的897,408股限制性股票。
- 5、2022年度股本增加24,406股，其中：拓斯转债在转股期行权转化增加总股本494股；部分股票期权激励对象在激励计划第二个等待期届满后已经行权，2022年第一季度股票期权行权股数为5,160股、第二季度股票期权行权股数为18,752股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

单位：元

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
拓斯转债	2021/3/10	应付债券	第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、 第六年 2.00%。	100.00	6,700,000.00	670,000,000.00	2027/3/9	详见本附注七、 46、应付债券	剩余可转换公司债券张数为 6,697,586.00 张，未 转换比例为 99.96%
合计				100.00	6,700,000.00	670,000,000.00			

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
拓斯转债	6,697,716.00	78,307,950.50			130.00	1,519.92	6,697,586.00	78,306,430.58
合计	6,697,716.00	78,307,950.50			130.00	1,519.92	6,697,586.00	78,306,430.58

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：

1、报告期内，公司拓斯转债在转股期因行权转化减少可转换债券 130 张，其他权益工具金额减少 1,519.92 元。

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）	706,877,689.16	283,531.61	6,832,247.04	700,328,973.73
其他资本公积	1,438,096.59	13,614.09		1,451,710.68
股份支付形成的资本公积	25,272,162.53		6,127,369.66	19,144,792.87
合计	733,587,948.28	297,145.70	12,959,616.70	720,925,477.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于 2021 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，2022 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 1 名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的 14,400 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.405 元/股，减少股本 14,400.00 元，减少资本公积-股本溢价 92,232.00 元。

2、2022 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，2022 年 3 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 2 名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该 2 名激励对象合计持有的 129,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.405 元/股。减少股本 129,600.00 元，减少资本公积-股本溢价 830,088.00 元。

3、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 2 名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该 2 名激励对象合计持有的 28,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.405 元/股。减少股本 28,800.00 元，减少资本公积-股本溢价 184,464.00 元。

4、2022 年 7 月 14 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，根据《激励计划》的相关规定，鉴于《激励计划》第三个解除限售期未满足对应公司层面业绩考核目标，公司将授予价格回购注销 24 名限制性股票激励对象（以下简称“24 名激励对象”）已获授且在第三个解除限售期未能解除限售的 883,008 股限制性股票。本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计为 897,408 股，回购价格为 7.38 元/股，回购金额合计为 6,622,871.04 元。减少股本 897,408.00 元，减少资本公积-股本溢价 5,725,463.04 元。

5、经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行人 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”，转股期为 2021

年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2022 年度，公司拓斯转债在转股期行权转化增加总股本 494 股，增加资本公积-股本溢价 13,614.09 元。

6、部分股票期权激励对象在激励计划第二个等待期届满后已经行权，行权股数 23,912.00 股，增加资本公积-股本溢价 283,531.61 元。

7、2022 年公司第四个解除限售期业绩考核未达标，于本期冲回第四个解除限售期累计已确认的股权激励费用 3,105,509.10 元；由于部分员工离职，冲回前期对应已确认的股权激励费用 3,021,860.56 元，两事项合计影响股份支付形成的资本公积 -6,127,369.66 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励形成的回购义务	12,284,006.40		7,939,607.04	4,344,399.36
以集中竞价交易方式实施回购股份		30,003,690.12		30,003,690.12
合计	12,284,006.40	30,003,690.12	7,939,607.04	34,348,089.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于 2021 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，2021 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 1 名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该激励对象已获授但尚未解除限售的 14,400 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.40 元/股，回购金额合计 106,632.00 元。

2、2022 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，2022 年 3 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 2 名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该 2 名激励对象合计持有的 129,600 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.405 元/股，回购金额合计 959,688.00 元。

3、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原 2 名限制性股票激励对象因辞职而离职，同意公司对该 2 名激励对象合计持有的 28,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.405 元/股，回购金额合计 213,264.00 元。

4、根据《激励计划》中“限制性股票的回购注销原则”，公司本次回购注销原激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 897,408 股，回购价格为 7.38 元/股，回购金额合计为 6,622,871.04 元。

5、由于 2022 年库存股回购价格发生变动，剩余库存股 588,672 股，调整剩余库存股金额 37,152.00 元。

6、公司于 2022 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，股份回购进展情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 2,129,000 股，占公司现有总股本的 0.5004%，最高成交价为 15.38 元/股，最低成交价为 10.95 元/股，成交总金额为 30,003,690.12 元(含交易费用 5.04 元)。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、将重分类进损益的其他综合收益	-13,498,839.72	23,029,296.71				23,029,296.71		9,530,456.99	
外币财务报表折算差额	-13,498,839.72	23,029,296.71				23,029,296.71		9,530,456.99	
其他综合收益合计	-13,498,839.72	23,029,296.71				23,029,296.71		9,530,456.99	

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	103,923,790.53	10,946,088.24		114,869,878.77
合计	103,923,790.53	10,946,088.24		114,869,878.77

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	893,797,291.58	934,257,567.86
调整后期初未分配利润	893,797,291.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,666,929.85	65,395,277.18
减：提取法定盈余公积	10,946,088.24	12,164,274.55
应付普通股股利	10,634,545.98	93,691,278.91
其他	-244,642.04	
期末未分配利润	1,032,128,229.25	893,797,291.58

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,938,865,919.60	4,054,298,481.33	3,237,757,784.42	2,438,503,451.11
其他业务	44,906,709.78	4,938,941.44	54,976,445.61	46,270,626.42
合计	4,983,772,629.38	4,059,237,422.77	3,292,734,230.03	2,484,774,077.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,584,356.22	5,228,350.21

教育费附加	2,616,851.03	3,105,725.20
房产税	2,286,709.34	1,810,443.53
土地使用税	536,163.10	416,043.89
印花税	3,490,932.00	2,696,125.83
地方教育费附加	1,746,638.33	2,070,483.48
环境保护税及资源税	301,549.60	1,387,128.16
文化建设事业费	4,800.00	4,175.00
其他与主营业务相关税金	28,444.51	26,734.39
合计	15,596,444.13	16,745,209.69

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,136,833.95	131,695,705.76
运费	2,399,732.33	4,950,252.18
差旅费	12,422,482.61	16,294,184.08
服务费	63,837,658.80	51,544,571.64
宣传展览广告费	4,489,787.45	2,624,770.67
业务招待费	4,758,538.50	3,296,498.38
办公费	5,458,202.19	7,661,659.82
售后维修费	49,673,445.80	32,852,330.64
其他	4,254,503.78	3,459,003.78
合计	263,431,185.41	254,378,976.95

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,480,576.39	108,593,414.64
办公费	16,256,366.20	19,668,200.83
聘请中介机构服务费	9,977,755.36	18,492,367.78
股份支付	-6,127,369.66	-1,551,965.66
业务招待费	3,949,354.71	3,558,718.62
折旧与摊销	21,698,577.05	19,957,552.61
其他	17,743,711.66	27,239,404.04
合计	167,978,971.71	195,957,692.86

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
从事研发活动的人员薪资费用	80,122,823.35	85,939,920.13
研发活动直接消耗材料费用	36,728,614.08	39,867,623.73
燃料与动力费用	1,076,726.46	1,119,881.74
折旧与摊销	2,583,253.54	1,931,869.29
对外委托研发费用	1,219,521.70	3,398,846.92
其他相关费用	8,320,646.88	9,394,029.33
合计	130,051,586.01	141,652,171.14

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,454,508.96	28,589,310.41
其中：租赁负债利息费用	1,545,101.89	2,103,163.07
汇兑损益	-3,369,383.23	656,723.15
手续费	1,984,093.68	1,277,317.71
减：利息收入	23,421,620.50	21,421,939.21
减：供应商折扣	541,136.26	3,044,159.69
合计	30,106,462.65	6,057,252.37

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,991,794.04	24,044,510.38
代扣个人所得税手续费	7,411.84	315,509.57
费用返还（残疾人保障金等）		51,853.27
合计	16,999,205.88	24,411,873.22

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-393,220.28	-2,301,784.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,478,152.18	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		563.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	240,257.97	
债务重组收益	249,013.71	
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-36,122.22	
持有短期理财产品期间取得的投资收益	553,157.22	8,274,073.13
合计	-865,065.78	5,972,851.77

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,874,156.70	198,246.56
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	11,556,588.23	6,506,550.77
合计	13,430,744.93	6,704,797.33

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,091,530.67	7,101,444.84
应收票据坏账损失	1,468,955.16	-1,076,574.83
应收账款坏账损失	-62,489,782.55	-33,089,986.04
合计	-68,112,358.06	-27,065,116.03

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	-81,701,282.84	-76,016,431.08
十一、商誉减值损失		-48,627,500.00
十二、合同资产减值损失	-5,682,229.57	-4,447,184.92
合计	-87,383,512.41	-129,091,116.00

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	617,261.59	1,140,093.88
固定资产处置损失	-50,247.32	-205,150.94
处置使用权资产利得	260,344.18	
合计	827,358.45	934,942.94

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠		4,000.00	
政府补助		900.00	
罚款收入	4,979,682.24	3,784,884.00	4,979,682.24
其他	3,007,465.53	3,435,299.46	3,007,465.53
合计	7,987,147.77	7,225,083.46	7,987,147.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
东莞市工业和信息化局制造业企业情况综合数填报奖励							900.00	与收益相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠-公益性捐赠支出		113,925.46	
对外捐赠-非公益性捐赠支 出	116,888.00	40,008.00	116,888.00
盘亏损失		269.81	
非流动资产毁损报废损失	895,169.84	31,252.47	895,169.84
滞纳金及罚款支出	673,463.60	442,459.00	673,463.60
合同罚款支出	6,504,698.04	2,518,073.53	6,504,698.04
其他	154,175.63	406,325.18	154,175.63
合计	8,344,395.11	3,552,313.45	8,344,395.11

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	58,458,098.33	28,559,266.71
递延所得税费用	-34,821,098.91	-17,789,455.10
合计	23,636,999.42	10,769,811.61

(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	191,909,682.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,786,452.35
子公司适用不同税率的影响	17,521,359.59
调整以前期间所得税的影响	-4,303,727.28
非应税收入的影响	-512,608.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,600,530.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,994,437.33
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	6,936,027.26
按税费规定的技术开发费加计扣除	-20,370,948.11
税率变动的的影响	2,974,350.22
所得税费用	23,636,999.42

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	21,681,264.88	24,376,264.13
收回往来款、代垫款	75,499,368.04	22,650,440.08
收到政府补助（与收益相关，包含递延收益）	15,933,426.95	20,889,925.28
其他营业外收入	1,353,162.65	2,261,830.89
收到保证金及押金	30,034,757.08	36,055,135.42
收回司法冻结的资金	18,967,677.55	
其他	268,221.64	476,527.06
合计	163,737,878.79	106,710,122.86

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	190,899,141.09	242,216,515.65
营业外支出	1,616,782.64	233,395.66
支付往来款、代垫款	66,599,200.74	17,808,730.53
支付保证金及押金	37,021,707.76	32,158,053.95
其他支出	30,609.59	1,331,814.85
司法冻结资金	5,136,126.00	14,916,611.55
合计	301,303,567.82	308,665,122.19

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到购建长期资产项目保证金及押金	1,650,000.00	
收购子公司收到的现金净额	217,330.56	
合计	1,867,330.56	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购建长期资产项目保证金及押金	32,300,000.00	
处置子公司支付的现金净额	436,841.34	
合计	32,736,841.34	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	88,708,263.01	171,856,924.46
收回保函保证金	36,864,149.06	12,297,000.00

其他筹资收入（数字化凭证及信用证贴现款）	85,807,542.99	106,040.31
收回代付股利保证金	1,000,000.00	
合计	212,379,955.06	184,259,964.77

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	37,906,145.16	579,028.00
支付银行承兑汇票保证金	525,869,891.33	322,118,662.39
支付保函保证金	25,463,095.72	32,248,479.35
支付租赁费	13,104,353.24	6,947,745.00
上市费用及其他筹资支出		12,667,000.00
支付股利保证金	1,000,000.00	
支付融资费用	4,346,229.50	
合计	607,689,714.95	374,560,914.74

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	168,272,682.95	67,940,041.12
加：资产减值准备	87,383,512.41	129,091,116.00
信用减值损失	68,112,358.06	27,065,116.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,273,465.85	16,001,609.95
使用权资产折旧	13,624,744.85	13,506,027.32
无形资产摊销	11,287,333.31	7,501,952.15
长期待摊费用摊销	4,696,208.22	3,860,416.64
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）	-827,358.45	-934,942.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	895,169.84	31,252.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-13,430,744.93	-6,704,797.33
财务费用（收益以“-”号填列）	52,085,125.72	31,294,004.83
投资损失（收益以“-”号填列）	865,065.78	-5,972,851.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,796,635.27	-20,002,509.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,805,861.82	6,938,645.41
存货的减少（增加以“-”号	440,514,941.16	-1,000,560,914.67

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,173,800,602.22	-778,545,379.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	494,443,594.37	1,182,231,472.72
其他	-6,127,369.66	-1,551,965.66
经营活动产生的现金流量净额	139,277,353.81	-328,811,706.83
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	868,829,980.80	977,353,912.06
减: 现金的期初余额	977,353,912.06	957,567,152.23
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	-108,523,931.26	19,786,759.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,200,000.00
其中:	
深圳市芯盟自动化有限责任公司	3,200,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,417,330.56
其中:	
深圳市芯盟自动化有限责任公司	3,417,330.56
其中:	
取得子公司支付的现金净额	-217,330.56

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	150,000.00
其中:	
河南拓斯达自动化设备有限公司	150,000.00
广东时纬科技有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	586,841.34
其中:	
河南拓斯达自动化设备有限公司	584,921.69
广东时纬科技有限公司	1,919.65
其中:	
处置子公司收到的现金净额	-436,841.34

(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	868,829,980.80	977,353,912.06
其中：库存现金	85,914.61	40,294.81
可随时用于支付的银行存款	868,332,681.72	976,726,464.15
可随时用于支付的其他货币资金	411,384.47	587,153.10
三、期末现金及现金等价物余额	868,829,980.80	977,353,912.06

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	187,868,262.56	开具银行承兑汇票、借款保证金及冻结资金
应收票据	53,726,465.25	质押用于开具银行承兑汇票
无形资产	61,356,533.50	抵押用于银行借款
合计	302,951,261.31	

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			242,456,234.75
其中：美元	31,051,711.94	6.9646	216,262,777.33
欧元	1,425,455.69	7.4229	10,581,016.37
港币	1,766,591.54	0.89327	1,578,043.23
越南盾	47,978,682,036.00	0.000042	14,034,397.82
应收账款			289,322,826.80
其中：美元	30,948,060.69	6.9646	215,540,863.48
欧元	153,419.06	7.4229	1,138,814.34
港币	400.00	0.89327	357.31
越南盾	247,927,616,637.43	0.00029	72,522,100.53
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,500,997.99

其中：美元	40,000.00	6.9646	278,584.11
越南盾	4,179,004,171.00	0.000293	1,222,413.88
应付账款			19,160,981.00
其中：越南盾	65,504,671,206.40	0.000293	19,160,981.00
其他应付款			1,043,545.89
其中：美元	374.49	6.9646	2,608.18
越南盾	3,558,600,731.00	0.000293	1,040,937.71

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

适用 不适用

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

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
先进制造装备制造业补助	8,000,000.00	递延收益	266,800.00
基于鑫航工业 aPaaS 平台的智慧协同工厂示范项目	1,895,871.59	递延收益	205,964.08
面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	2,000,000.00	递延收益	167,274.90
基于智能感知的总线式机器人控制系统关键技术突破及产业化	1,500,000.00	递延收益	157,023.79
3C 行业高精高效抛光打磨智能机器人研发与应用	1,400,000.00	递延收益	133,045.37
“基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线”项目	870,000.00	递延收益	91,942.04
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	400,000.00	递延收益	
面向汽车制造行业的超声波焊接与装配智能化生产线的研发及产业化（核心攻关）	1,154,606.89	递延收益	237,898.61
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统成套产品开发及产业化（创新团队）	1,100,000.00	递延收益	14,209.30
拓斯达供应商及客户关系管理信息化建设（两化融合项目）	263,400.00	递延收益	71,935.48
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化	47,414.29	递延收益	3,787.72

(数控一代)			
2022 年东莞市工业和信息化专项资金信息化发展专题两化融合应用项目	363,100.00	递延收益	9,265.35
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统成套产品开发及产业化(创新团队)	697,561.50	其他收益	30,000.00
广东省 3C 智能机器人与柔性制造企业重点实验室(2020 年度)	700,000.00	其他收益	700,000.00
工业软件项目补助	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
退伍军人减免税款	52,500.00	其他收益	52,500.00
稳岗补贴(失业保险稳岗返还)	395,529.31	其他收益	371,346.41
制造业小型微利企业社保缴纳费补贴	2,194.37	其他收益	2,194.37
东莞市一次性留工补助	1,111,625.00	其他收益	1,111,625.00
制造业企业营收增量奖励	493,800.00	其他收益	493,800.00
东莞“促生规、稳在规”企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市一次性扩岗补助	100,500.00	其他收益	100,500.00
软件企业增值税即征即退	7,739,207.97	其他收益	2,654,742.48
2020 年研发引才补贴	46,000.00	其他收益	46,000.00
2021 年东莞市技师工作站设站	100,000.00	其他收益	100,000.00
莞市第 130 届广交会东莞采购商组织发动费	1,800.00	其他收益	1,800.00
2021 年科技保险保费补贴项目	9,069.81	其他收益	9,069.81
2021 年 7-10 月企综平台企业事后奖励	395.00	其他收益	395.00
2021 业务年度促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)促进投保出口信用保险项目	174,000.00	其他收益	174,000.00
吸纳脱贫人口就业补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
规上企业研发投入后补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
2022 年度省下放知识产权促进类专项资金项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年国家高新技术企业认定奖	60,000.00	其他收益	60,000.00
2022 年东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金(2021 年业务年度出口信保项目)	283,504.00	其他收益	283,504.00
供应链核心企业融资奖励项目	80,000.00	其他收益	80,000.00
新一轮稳经济扶企纾困专项资金	260,000.00	其他收益	260,000.00
2022 年东莞市“倍增计划”服务包奖励	1,330,300.00	其他收益	1,330,300.00
镇经发局 2022 年上半年规上工业企业稳产扩产补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市科学技术局 2021 年度东莞市科研仪器设备开放共享资助	67,714.20	其他收益	67,714.20
政府补助-市人社局代发补	50,000.00	其他收益	50,000.00

贴			
2022 年供应链核心企业融资奖励款	301,900.00	其他收益	301,900.00
市发改局促进总部经济发展专项资金	1,203,260.00	其他收益	1,203,260.00
知识产权保护项目补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年东莞市发明专利资助项目（第一批）	16,500.00	其他收益	16,500.00
市 2021 年下半年发明专利资助项目资金（第二批）	16,500.00	其他收益	16,500.00
知识产权保险保费补贴	265,000.00	其他收益	265,000.00
社会保障失业保险	18,751.95	其他收益	16,822.13
企业一次性扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
一次性来莞就业补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
2021 年度中国塑料城政策奖励补助	5,839.00	其他收益	5,839.00
规上工业企业稳产扩产奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
规上工业企业稳增长奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 创新提升及氛围营造项目款	110,000.00	其他收益	110,000.00
贷款贴息	544,581.00	财务费用	454,015.00
知识产权证券化项目	46,746.58	财务费用	46,746.58
留工培训补助费用	2,835.00	其他收益	2,835.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元

项目	金额	原因
2020 年退伍军人减免税款	3,750.00	超过一年的未减免不得再减免

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市芯盟自动化有限责任公司	2022 年 12 月 06 日	16,000,000.00	64.00%	增资	2022 年 12 月 06 日	实际控制权转移		-964,521.51

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	16,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	16,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,518,158.22
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	2,481,841.78

注：截止 2022 年 12 月 31 日，东莞拓斯达技术有限公司已实缴出资 320 万元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳市芯盟自动化有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,639,976.68	22,639,976.68
货币资金	217,330.56	217,330.56
应收款项		
存货	126,003.92	126,003.92
固定资产	139,722.85	139,722.85
无形资产		
预付款项	92,992.65	92,992.65
其他应收款	21,983,608.33	21,983,608.33
其他流动资产	80,318.37	80,318.37
负债：	1,517,854.46	1,517,854.46
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付职工薪酬	945,348.23	945,348.23
其他应付款	572,506.23	572,506.23
净资产	21,122,122.22	21,122,122.22
减：少数股东权益	7,603,964.00	
取得的净资产	13,518,158.22	21,122,122.22

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南拓斯达自动化设备有限公司	545,531.80	30.00%	股权转让	2022年09月30日	控制权发生变更	667,435.02	21.00%	420,000.00	381,872.26	38,127.74	参考交易日净资产定价	
广东时纬科技有限公司	2,475,000.00	55.00%	股权转让	2022年12月30日	控制权发生变更	- 2,145,587.20	6.11%	275,000.00	488,773.47	213,773.47	参考交易日净资产定价	

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：

2022年9月14日，东莞拓斯达技术有限公司出资设立江西拓斯达科技有限公司，注册资本500.00万元，已在瑞昌市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91360481MAC06XDL6X的《营业执照》。本期注销了1家全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司。

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	
拓斯达软件技术（东莞）有限公司	东莞市	东莞市	软件业	100.00%		设立
广东拓联科技有限公司	深圳市	深圳市	软件业	100.00%		设立
江苏拓斯达机器人有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		设立
拓斯达机器人科技（苏州）有限公司	昆山市	昆山市	批发和零售业	100.00%		设立
宁波拓晨机器人科技有限公司	宁波市	宁波市	制造业	100.00%		设立
东莞拓斯达技术有限公司	东莞市	东莞市	股权投资	100.00%		设立
东莞拓斯达倍达节能科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业		70.00%	设立
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	东莞市	东莞市	居民服务、修理和其他服务业		55.00%	设立
苏州拓斯达智能装备有限公司	苏州市	苏州市	制造业		100.00%	设立
和众精一科技（广东）有限公司	东莞市	东莞市	零售业		100.00%	设立
拓斯达环球集团有限公司	香港	香港	进出口贸易、投资、技术研发及推广	100.00%		设立
拓斯达（越南）科技有限公司	越南	越南	贸易类型（进出口权+批发全）、安装类型		100.00%	设立
拓斯达科技	印度	印度	设备、机械维		99.00%	设立

(印度)有限公司			修和保养、工程施工、安装劳务			
拓斯达智能科技(东莞)有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
东莞拓斯达智能装备有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
智遨(上海)机器人科技有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立
北京拓斯达软件有限公司	北京市	北京市	软件业		100.00%	设立
拓斯达科技有限公司(新加坡)	新加坡	新加坡	工业机械和设备安装、贸易		100.00%	设立
拓斯达(印尼)科技有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	其他通用机械工业		100.00%	设立
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		非同一控制下合并
江西拓斯达科技有限公司	九江市	九江市	批发和零售业		100.00%	设立
深圳市芯盟自动化有限责任公司	深圳市	深圳市	制造业		64.00%	非同一控制下合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	30.00%	726,391.64	398,948.69	1,741,316.68
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	45.00%	3,155,680.25		5,970,967.87
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	49.00%	5,682,732.24		52,491,357.88

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	9,564,449.51	192,963,500	9,757,413.01	3,603,024.06		3,603,024.06	5,573,882.37	210,441,100	5,784,323.47	721,411,003		721,411,003
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	40,601,872.74	384,227,803	40,986,100.57	27,292,163.87		27,292,163.87	23,533,717.66	550,543,208	24,084,260.94	17,802,947.02		17,802,947.02
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	285,144,944.80	27,381,399.83	312,526,344.63	223,375,351.37	8,114,570.38	231,489,921.75	193,435,074.86	18,368,378.66	211,803,453.52	135,066,491.06	10,956,464.95	146,022,956.01

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
这是文本内容								
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	9,611,549.60	2,421,305.46	2,421,305.46	-1,162,569.32	8,074,032.68	2,462,646.21	2,462,646.21	1,716,684.52
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	69,411,219.53	7,012,622.78	7,012,622.78	34,720.82	56,572,874.70	1,352,333.06	1,352,333.06	-2,658,332.44
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	223,157,548.36	15,255,925.37	15,255,925.37	-12,324,395.48	65,333,245.38	9,267,098.86	9,267,098.86	-18,038,822.43

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (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

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	
这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容	直接	间接	这是文本内容
武汉久同智能科技有限公司	武汉市	武汉市	制造业	30.00%		权益法
广东驼驮网络科技有限公司	东莞市	东莞市	网络信息技术	18.45%		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉久同智能科技有限公司	广东驼驮网络科技有限公司	武汉久同智能科技有限公司	广东驼驮网络科技有限公司
流动资产	17,025,215.26	4,138,585.99	16,065,955.66	2,093,701.12
非流动资产	3,880,155.58	51,260.04	4,130,837.77	138,846.67
资产合计	20,905,370.84	4,189,846.03	20,196,793.43	2,232,547.79
流动负债	4,546,615.11	7,834,541.11	3,527,303.43	4,941,280.82
非流动负债				
负债合计	4,546,615.11	7,834,541.11	3,527,303.43	4,941,280.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,358,755.73	-3,644,695.08	16,669,490.00	-2,708,733.03
按持股比例计算的净资产份额	4,907,626.72	-672,446.24	5,000,847.00	-499,669.15
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	5,436,826.99		5,830,047.27	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	10,694,694.07	161,282,538.43	11,204,100.47	47,999,381.23
净利润	-1,310,734.27	-876,365.65	229,990.90	-15,564,439.01
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,310,734.27	-876,365.65	229,990.90	-15,564,439.01
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

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	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
广东驼驮网络科技有限公司	500,327.65	161,659.67	661,987.32

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		606,358,700.54				606,358,700.54
应付票据		491,524,046.15				491,524,046.15

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付账款		1,018,229,888.61				1,018,229,888.61
应付利息		1,852,046.36				1,852,046.36
其他应付款		73,471,136.85				73,471,136.85
应付债券(含一年 内到期)		6,073,701.28			765,534,079.80	771,607,781.08
长期借款(含一年 内到期)		18,165,427.81			162,219,240.51	180,384,668.32
合计		2,215,674,947.60			927,753,320.31	3,143,428,267.91

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
应付票据		670,807,052.33				670,807,052.33
应付账款		925,087,471.23				925,087,471.23
应付利息		470,081.74				470,081.74
其他应付款		81,659,032.71				81,659,032.71
应付债券		3,100,356.16			771,607,781.08	774,708,137.24
长期借款		18,524,773.68			144,030,932.27	162,555,705.95
合计		1,699,648,767.85			915,638,713.35	2,615,287,481.20

(三) 市场风险

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

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

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

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	216,262,777.33	26,193,457.42	242,456,234.75	212,854,907.13	19,580,255.89	232,435,163.02
应收账款	215,540,863.48	73,781,963.32	289,322,826.80	171,214,243.31	26,831,442.77	198,045,686.08
应付账款		19,160,981.00	19,160,981.00	5,146,500.62	-973,852.34	4,172,648.28
其他应付款	2,608.18	1,040,937.71	1,043,545.89	1,362.00	129,187.34	130,549.34
其他应收款	278,584.11	1,222,413.88	1,500,997.99		977,651.95	977,651.95
合计	432,084,833.10	121,399,753.33	553,484,586.43	389,217,013.06	46,544,685.61	435,761,698.67

于 2022 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 22,627,029.52 元（2021 年 12 月 31 日：18,070,999.98）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		309,204,077.01		309,204,077.01
1. 以公允价值计量且		309,204,077.01		309,204,077.01

其变动计入当期损益的金融资产				
(4) 其他		309,204,077.01		309,204,077.01
持续以公允价值计量的资产总额		309,204,077.01		309,204,077.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴丰礼				34.00%	34.00%

本企业的母公司情况的说明

吴丰礼先生持有本公司 14,462.99 万股股份，持股比例为 34.00%，为公司的控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是吴丰礼先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨双保	持股 5%以上的股东
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	参股股东
黄代波	董事
尹建桥	董事
张朋	董事
兰海涛	董事
张春雁	独立董事
冯杰荣	独立董事
李迪	独立董事
万加富	独立董事
吴盛丰	监事会主席
唐波	监事
杨晒汝	监事
周永冲	财务总监
孔天舒	副总裁、董事会秘书
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 7.23%出资份额
东莞拓晨实业投资有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼间接持有其 53.2388%股权
中山市科彼特自动化设备有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 21%股权
佳禾智能科技股份有限公司	独立董事李迪担任独立董事的公司
英糖中国集团	独立董事张春雁担任财务总监的企业
博天糖业有限公司	独立董事张春雁担任财务总监的企业
英联农业中国集团	独立董事张春雁担任财务总监的企业
广东可园律师事务所	独立董事冯杰荣担任律师的企业
苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员控制的企业
广东邦和投资有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员控制的企业
东莞市大岭山天安云谷投资有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员担任董事的企业
一钉紧固件（苏州）有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员控制的企业
苏州星锦年餐饮管理有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员控制的企业
苏州嘉宝自动化有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉久同智能科	材料采购	17,345.14	100,000.00	否	42,477.89

技有限公司					
东莞拓晨实业投资有限公司	工程类采购	10,019,756.53	15,000,000.00	否	9,695,914.74
东莞市推备网络科技有限公司	工程类采购	26,894.19			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞拓晨实业投资有限公司	提供劳务、销售商品	972,704.02	5,115.93
苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司	销售商品	75,486.73	159,557.52
武汉久同智能科技有限公司	销售商品		143,362.83
中山市科彼特自动化设备有限公司	销售商品	61,061.94	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

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

(2) 2018年4月27日，公司与东莞农村商业银行签订《并购借款合同》（合同号 HT2018042700000076）、《最高额质押担保合同》（合同号 DB2018042700000126）、《最高额保证担保合同》（DB2018042700000127），由东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行向本公司提供 9,000 万元的并购贷款，由吴丰礼提供不可撤销的连带保证责任，以本公司所持东莞市拓斯达智能科技装备有限公司 700.27 万元出资为质押，提供质押担保，借款期限至 2025 年 4 月 21 日。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,139,104.43	9,039,005.32

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	东莞拓晨实业投资有限公司			4,651.00	155.81
预付款项	武汉久同智能科技有限公司	99,383.00		99,383.00	
预付款项	东莞拓晨实业投资有限公司			620,676.36	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞拓晨实业投资有限公司	29,069,619.26	13,331,435.56

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	23,912.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,919,104.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明:

1、根据公司发布的《2019 年限制性股票与股票期权激励计划》，股票期权计划的行权价格为 38.29 元/股。合同剩余期限 5 个月（共四个年度，累计已纳入考核 43 个月）。

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

本股权激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。股票期权的四个行权期业绩考核目标为：股票期权第一个行权期以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%；股票期权第二个行权期以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 44%；股票期权第三个行权期以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 72.8%；股票期权第四个行权期以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 107.36%（“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据）。第一个至第四个行权期对应的行权比例分别为 20%，30%，30%和 20%。

2、限制性股票授予行权价格为 22.61 元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股 22.61 元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。合同剩余期限 5 个月（共四个年度，累计已纳入考核 43 个月）。

本股权激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月，限售期满后公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。解除限售考核年度为 2019~2022 四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下：第一个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%；第二个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 44%；第三个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 72.8%；第四个解除限售期以 2018 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 107.36%（“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据）。第一个至第四个解除限售期对应的解除限售比例分别为 20%，30%，30%和 20%。

3、本期回购注销的各项权益工具总额说明详见本附注七、53、股本。

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

5、2022 年 7 月 14 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 2019 年股票期权激励计划第二个可行权期结束后仍存在已获授未行权的股票期权份额（以下简称“未行权份额”）、第三个行权等待期内 9 名股票期权原激励对象（以下简称“9 名原激励对象”）因辞职而离职、第三个等待期内公司层面业绩考核指标未达到行权要求，需对上述已授予的股票期权份额进行

注销。根据《激励计划》的相关规定，将 2019 年股票期权激励计划的激励对象由 86 名调整为 77 名（以下简称“77 名激励对象”），注销股票期权合计 848,896 份。本次注销完成后，已授予尚未行权的股票期权数量为 449,280 份。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、股票期权计划：公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本股权激励计划的股份支付费用，该等费用将在本股权激励计划的实施过程中按行权比例在等待期摊销。 2、限制性股票计划：公司按授予日收盘股票价格与授予价格之差作为计量限制性股票的公允价值，即：每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格。计量时，直接将授予日该公司的股票价格与授予价格之差作为限制性股票的公允价值，并将限制性股票的公允价值作为限制性股票股权激励计划的激励成本按解锁比例在等待期进行分摊。
可行权权益工具数量的确定依据	1、股票期权计划：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 2、限制性股票计划：公司采用获得限制性股票授予额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	本期估计与上期估计不存在重大差异。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,883,712.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-6,127,369.66

其他说明：

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

2019 年 5 月 13 日，公司召开 2019 年第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定 2019 年 5 月 13 日为授予日，同意公司向符合授予条件的 99 名激励对象授予 97.7 份股票期权；向符合授予条件的 34 名激励对象授予 192.7 万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有 1 位激励对象因个人原因全部放弃认购，因此，公司 2019 年限制性股票激励计划授予完成时，激励对象名单变更为 33 位，实际授予的股份变更为 142.7 万股，占授予日时公司总股本的 1.09%。股票期权的行权价格确定为 38.29 元/股，限制性股票授予价格：22.61 元/股。2020 年度确认对员工的股权激励费用 10,143,600.00 元，计入管理费用，同时增加资本公积。

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

3、2022 年公司层面的第四个解除限售期业绩考核未达标，于本期冲回第四个解除限售期累计确认的股权激励费用 3,105,509.10 元；由于部分员工离职，冲回前期对应已确认的股权激励费用 3,021,860.56 元，两事项合计减少股份支付形成的资本公积-6,127,369.66 元。

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

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	8,432,652.15
1 至 2 年	6,313,108.76
2 至 3 年	4,325,320.62
3 年以上	10,323,439.40
合计	29,394,520.93

其中，公司签订的主要租赁合同有：

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

利润分配方案	根据本公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，拟以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
--------	---

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

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,851,671.35	0.12%	1,720,583.26	92.92%	131,088.09	4,914,701.00	0.60%	3,812,349.20	77.57%	1,102,351.80
其中：										
按单项金额不重大计提	1,851,671.35	0.12%	1,720,583.26	92.92%	131,088.09	4,914,701.00	0.60%	3,812,349.20	77.57%	1,102,351.80
按组合计提坏账准备的应收账款	1,525,738,580.43	99.88%	81,322,360.95	5.33%	1,444,416,219.48	818,713,446.66	99.40%	55,968,156.12	6.84%	762,745,290.54
其中：										
关联方组合	344,458,185.82	22.55%			344,458,185.82	165,044,562.85	20.04%			165,044,562.85
账龄风险组合	1,181,280,394.61	77.33%	81,322,360.95	6.88%	1,099,958,033.66	653,668,883.81	79.36%	55,968,156.12	8.56%	597,700,727.69
合计	1,527,590,251.78	100.00%	83,042,944.21		1,444,547,307.57	823,628,147.66	100.00%	59,780,505.32		763,847,642.34

按单项计提坏账准备：按单项金额不重大计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中山市祈康健生物科技有限公司	1,368,369.70	1,368,369.70	100.00%	预计无法收回
其他客户	483,301.65	352,213.56	72.88%	预计无法收回
合计	1,851,671.35	1,720,583.26		

按组合计提坏账准备：账龄风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内细项分类			
其中：1-6个月（含6个月）	627,810,535.84	21,031,652.95	3.35%
6-12个月（含12个月）	347,805,996.55	17,390,299.83	5.00%
1年以内小计	975,616,532.39	38,421,952.78	3.94%
1至2年	164,622,045.33	21,400,865.89	13.00%
2至3年	17,582,630.01	4,219,831.20	24.00%
3至4年	12,071,149.73	6,639,132.35	55.00%
4至5年	7,474,584.24	6,727,125.82	90.00%
5年以上	3,913,452.91	3,913,452.91	100.00%
合计	1,181,280,394.61	81,322,360.95	

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）	1,185,638,315.07
其中：1-6个月	726,464,575.14
其中：6-12个月	459,173,739.93
1至2年	297,247,510.79
2至3年	21,162,079.71
3年以上	23,542,346.21
3至4年	12,147,779.06
4至5年	7,481,114.24
5年以上	3,913,452.91
合计	1,527,590,251.78

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	59,780,505.32	26,555,030.92	704,203.46	2,588,388.57		83,042,944.21

合计	59,780,505.32	26,555,030.92	704,203.46	2,588,388.57		83,042,944.21
----	---------------	---------------	------------	--------------	--	---------------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,588,388.57

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
星星精密科技（深圳）有限公司	销售货款	981,115.51	无法收回	董事会	否
合计		981,115.51			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	233,876,294.15	15.31%	16,582,959.30
第二名	83,925,606.12	5.49%	
第三名	75,294,958.81	4.93%	2,986,688.14
第四名	68,016,346.36	4.45%	2,480,317.83
第五名	62,527,660.92	4.09%	5,391,053.95
合计	523,640,866.36	34.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,002,760.09	13,034,355.97
应收股利	97,710,779.69	119,092,236.24
其他应收款	681,840,792.82	430,154,133.79
合计	807,554,332.60	562,280,726.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业资金拆借	555,908.55	
集团内资金拆借	27,446,851.54	13,034,355.97
合计	28,002,760.09	13,034,355.97

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
拓斯达环球集团有限公司	97,710,779.69	119,092,236.24
合计	97,710,779.69	119,092,236.24

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收单位往来款	11,896,918.48	
应收合并关联方往来	659,518,480.22	414,111,288.43
存出保证金押金	10,846,422.33	11,598,556.42
员工备用金借款	20,000.00	178,532.19
代垫税金和费用	918,763.02	1,100,548.06
无法收回的预付款项转入	4,723,615.95	4,880,000.00
合计	687,924,200.00	431,868,925.10

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,714,791.31			1,714,791.31
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	6,911,115.87			6,911,115.87
本期转销	2,542,500.00			2,542,500.00
2022 年 12 月 31 日余额	6,083,407.18			6,083,407.18

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）	395,226,177.47
其中：1-6 个月	49,252,297.27
其中：6-12 个月	345,973,880.20
1 至 2 年	176,020,998.51
2 至 3 年	115,313,180.60
3 年以上	1,363,843.42
3 至 4 年	750,657.42
4 至 5 年	138,500.00
5 年以上	474,686.00
合计	687,924,200.00

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,714,791.31	6,911,115.87		2,542,500.00		6,083,407.18
合计	1,714,791.31	6,911,115.87		2,542,500.00		6,083,407.18

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	2,542,500.00

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
汉思智能技术	预付款项	2,040,000.00	无法收回	董事会	否

(南京)有限公司					
合计		2,040,000.00			

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收关联方往来	437,097,125.99	1-6月23,461,916.00元;7-12月315,964,423.33元;1-2年38,132,819.55元;2-3年59,537,967.11元;	63.54%	
第二名	应收关联方往来	101,505,938.78	1-6月2,950,474.28元;7-12月6,668,414.49元;1-2年40,003,207.59元;2-3年51,883,842.42元;	14.76%	
第三名	应收关联方往来	81,646,144.69	1-6月5,889,083.33元;7-12月7,167,173.62元;1-2年68,589,887.74元;	11.87%	
第四名	应收关联方往来	29,824,015.68	1-6月10,260,651.14元;7-12月9,399,685.90元;1-2年10,163,678.64元;	4.34%	
第五名	应收单位往来款	10,826,075.52	1-6月111,933.26元;7-12月141,273.80元;1-2年10,572,868.46元;	1.57%	1,065,469.87
合计		660,899,300.66		96.08%	1,065,469.87

6) 涉及政府补助的应收款项

期末公司无涉及政府补助的其他应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,427,735,965.45		1,427,735,965.45	1,387,735,965.45		1,387,735,965.45
对联营、合营企业投资	16,159,434.10	10,722,607.11	5,436,826.99	16,552,654.38	10,722,607.11	5,830,047.27
合计	1,443,895,399.55	10,722,607.11	1,433,172,792.44	1,404,288,619.83	10,722,607.11	1,393,566,012.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
拓斯达软件技术（东莞）有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
广东拓联科技有限公司	6,000,004.00					6,000,004.00	
江苏拓斯达机器人有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
拓斯达机器人科技（苏州）有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
宁波拓晨机器人科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
东莞拓斯达技术有限公司	570,000,000.00					570,000,000.00	
拓斯达环球集团有限公司	507,271.21					507,271.21	
拓斯达智能科技（东莞）有限公司	151,928,690.24					151,928,690.24	
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00				60,000,000.00	
东莞拓斯达智能装备有限公司	200,000.00					200,000.00	
智遨（上海）机器人有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	132,600,000.00					132,600,000.00	
合计	1,387,735,965.45	40,000,000.00				1,427,735,965.45	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉久同智能科技有限公司	5,830,047.27			- 393,220.28						5,436,826.99	10,722,607.11
广东驼驮网络科技有限公司											
小计	5,830,047.27			- 393,220.28						5,436,826.99	10,722,607.11
合计	5,830,047.27			- 393,220.28						5,436,826.99	10,722,607.11

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,307,395,990.22	2,855,112,391.76	2,319,549,904.17	1,885,181,068.10
其他业务	9,572,899.20	2,558,705.93	53,849,567.06	45,952,216.51
合计	3,316,968,889.42	2,857,671,097.69	2,373,399,471.23	1,931,133,284.61

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	97,710,779.69	119,092,236.24
权益法核算的长期股权投资收益	-393,220.28	-2,301,784.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-107,852.76	
持有短期理财产品期间取得的投资收益	190,985.64	
债务重组	249,013.71	
合计	97,649,706.00	116,790,451.35

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	827,358.45	
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）	15,461,650.87	
债务重组损益	249,013.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,164,864.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	904,266.46	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-357,247.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,478,152.18	
减：所得税影响额	5,657,021.00	
少数股东权益影响额	210,805.44	
合计	23,903,927.56	—

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

1、出售子公司河南拓斯达及广东时纬产生投资收益-1,478,152.18 元。

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	7.03%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.32	0.32

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