



深圳市易天自动化设备股份有限公司

2021 年年度报告

2022-005

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高军鹏、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管人员)胡学归声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 139,521,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任.....	51
第六节 重要事项	53
第七节 股份变动及股东情况.....	78
第八节 优先股相关情况.....	87
第九节 债券相关情况.....	88
第十节 财务报告	89

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易天股份	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司
易天有限	指	深圳市易天自动化设备有限公司，公司前身
兴图科技	指	深圳市兴图科技有限责任公司
微组半导体	指	深圳市微组半导体科技有限公司
中山易天	指	中山市易天自动化设备有限公司
易天半导体	指	深圳市易天半导体设备有限公司
易天恒	指	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）
易天祥	指	深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）
易天达	指	深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
上年年末	指	2020 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
交易所、深交所、证券交易所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
华林证券、保荐机构、主承销商	指	华林证券股份有限公司
会计师、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	广东信达律师事务所
募投项目	指	募集资金投资建设的项目，具体指 LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目、中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金。
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示器，由液态晶体组成的显

		示屏，是一种数字显示技术，可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源在平面面板上产生图象。
OLED	指	Organic Light Emitting Diode 的缩写,有机发光二极管显示器,OLED 显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,有机材料就会发光。
AMOLED	指	Active Matrix Organic Light Emitting Diode 的缩写,主动矩阵有机发光二极管,AMOLED 采用独立的薄膜电晶体去控制每个像素,每个像素皆可以连续且独立的驱动发光。
平板显示模组	指	平板显示屏等显示器件成品的主要部件之一,由显示面板、偏光片、驱动芯片、电路板等部件组成。
液晶模组	指	LCM (Liquid Crystal Module),将液晶面板、连接件、控制与驱动等外围电路、PCB 电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。
液晶显示	指	一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示方式。
偏光片	指	也叫偏振光片,是指能使按特定方向振动的光线通过,而不能使其他振动方向的光线通过或通过率极小的一种片材。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	易天股份	股票代码	300812
公司的中文名称	深圳市易天自动化设备股份有限公司		
公司的中文简称	深圳市易天自动化设备股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Etmade		
公司的法定代表人	高军鹏		
注册地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢		
注册地址的邮政编码	518104		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢		
办公地址的邮政编码	518104		
公司国际互联网网址	http://www.etmade.com		
电子信箱	IR@etmade.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈飞	李嘉颖
联系地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢
电话	0755-27850601	0755-27850601
传真	0755-29706670	0755-29706670
电子信箱	IR@etmade.com.cn	IR@etmade.com.cn

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	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	郭晋龙、邓畅

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
华林证券股份有限公司	深圳市南山区深南大道华润置地大厦 C 座 33 层	陈坚、朱文瑾	2020.1.9-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	483,873,028.29	430,278,600.54	12.46%	488,980,035.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,117,554.05	58,956,394.18	18.93%	92,617,202.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,735,021.68	43,619,629.16	41.53%	87,487,645.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,471,556.52	-49,380,738.73	82.84%	74,713,455.01
基本每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.42	19.05%	0.66
加权平均净资产收益率	8.81%	7.88%	0.93%	29.64%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,469,667,139.87	1,286,102,755.57	14.27%	1,143,921,253.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,271,131.68	764,991,833.92	8.27%	738,483,962.44

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,227,692.75	125,992,928.88	103,447,151.24	172,205,255.42
归属于上市公司股东的净利润	23,545,495.46	24,500,686.74	15,509,547.85	6,561,824.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,678,372.21	20,234,209.77	14,897,645.28	5,924,794.42
经营活动产生的现金流量净额	-26,696,524.10	-10,475,672.99	-1,191,885.16	29,892,525.73

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		2,775,253.86	13,569.09	
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）	10,062,198.35	10,378,792.42	5,520,296.38	
委托他人投资或管理资产的损益	26,612.83	162,735.84		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,447,250.00		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,757.97	1,407,570.83	279,781.78	
减：所得税影响额	1,492,575.34	2,883,877.23	452,397.41	
少数股东权益影响额（税后）	68,945.50	950,960.70	231,693.44	
合计	8,382,532.37	15,336,765.02	5,129,556.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“制造业”中的“专用设备制造业”，行业代码为C35，具体为平板显示器件生产设备行业。

平板显示行业是电子信息产业的支柱，属于战略性基础产业。平板显示器件生产设备行业属于高端装备制造业，是实现我国平板显示器件自主生产的关键行业，目前正处于逐步替代进口产品的阶段。国家及行业主管部门高度支持行业的发展，制定了《中国制造2025》等一系列政策鼓励和支持行业企业做大做强。

(一) 平板显示器件生产设备行业发展情况

随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长，智能终端出货量不断攀升。平板显示器件作为智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备、智能家居等智能终端设备的关键部件，其市场需求也呈较快增长趋势。平板显示产业规模急剧增大，与大规模集成电路产业和软件产业一起构成信息产业中的三大支柱产业。

我国在平板显示器件后段的平板显示模组领域起步较早，发展较快。根据国际调研机构Omdia的研究数据，近年来我国平板显示模组产能不断提高，成为了全球最大的显示模组组装基地。随着全球平板显示行业的不断发展及产业转移，我国平板显示模组产能仍将保持持续增长趋势，预计我国平板显示模组产能将由2017年的348百万片/月增至2022年444百万片/月，继续保持全球最大显示模组生产基地的地位。

随着我国装备制造业技术水平的不断进步，国内在平板显示模组组装设备领域取得突破性进展，涌现出包括公司在内的一批优秀企业。部分国产全自动平板显示模组组装设备的技术和制造水平已接近国际先进企业，产品质量和性能已完全可以满足中小尺寸平板显示模组组装工艺的需要。目前，我国本土平板显示模组组装设备企业在与国外企业的竞争中已具备了一定优势：一是在产品质量和性能基本相当的情况下价格和成本较低，性价比突出；二是与国外企业相比，更贴近市场和客户，具有显著的本土化服务优势，便于技术交流与提供全面的售后服务和技术支持。本土企业的崛起和发展逐渐打破了国外企业在我国高端全自动平板显示模组组装设备领域的垄断地位，进口替代进程正在加速。

(二) 公司所处的行业地位

公司是国内为数不多的具备全自动平板显示模组组装设备研发和制造能力的企业之一，产品质量和技术性能达到国际先进水平，为客户提供国产化设备，实现进口替代。尤其在偏光片贴附系列设备领域，公司产品较其他国内产品具有较为明显的技术优势，是国内主流平板显示器件厂商首选的国产设备品牌。

依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持，公司产品获得了京东方、深天马、TCL等一线平板显示器件厂商的高度认可，并成为其重要的平板显示器件生产设备供应商，在行业内树立了较高的知名度和美誉度。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司主要从事平板显示模组组装设备的研发、生产与销售，目前主要产品为偏光片贴附系列设备、背光组装系列设备、全贴合系列设备、清洗设备、邦定设备及其他设备。公司所产设备可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产，并已向半导体微组装设备、Mini LED巨量转移生产设备等领域拓展。平板显示器件是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子设备、电视、冰箱、空调、仪器仪表等需要显示功能的电子产品的重要部件。随着以大屏智能手机、可穿戴电子设备为代表的新兴消费类电子产品和智能家居产品市场需求的迅速扩大，我国平板显示器件出货量保持持续增长，带动了平板显示器件生产设备的快速发展。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。依托公司在先发优势、技术优势、经营

模式、客户资源、市场服务等方面积累的优势，不断拓展公司在平板显示模组组装设备领域的市场份额。同时，基于精准对位、精准贴附技术，公司产品向半导体微组装设备、Mini LED巨量转移生产设备等领域拓展。

（二）报告期内公司经营模式

1、经营模式

装备制造行业普遍存在技术开发难度大、定制化程度高、生产制造难以规模化的特点。国内外优秀企业正逐步实现经营的模块化，即借鉴汽车制造行业，将整机逐级分解成多个标准模块，对标准模块进行管理，以实现标准模块的批量制造和质量管控，提升管理效率、提升产品质量、降低采购成本、缩短交付周期。

公司基于自主研发的核心技术，构建了模块化的经营模式。在研发、采购、生产和销售过程中不断提高产品的标准化模块比例，减少产品的定制项，提高研发效率和产品质量，降低采购和生产成本，同时缩短了产品交付周期。

2、研发模式

基于模块化的经营模式，公司建立了模块化的研发模式。公司将产品逐级分解成多个标准模块，建立模块库，研发人员不断地开发新模块来丰富模块库，同时不断完善每一个模块，以达到每一个模块性价比最高。将模块库中的模块进行组合，即可形成整机或生产线。根据模块开发的难度和创新度，公司模块开发分为前瞻研发、二次开发、定制开发。前瞻研发主要负责创新度高、开发难度大的全新模块研发；二次开发主要针对全新模块开发不同性能、不同参数的衍生模块；定制开发主要满足具体客户差异化需求，在前瞻研发和二次开发的基础上开发特定模块。

通过模块化的研发，有利于提高公司研发效率，提高产品的质量和稳定性。

3、采购模式

基于模块化设计，对通用性较强的模块中的物料，以及各模块均会使用的物料，公司采取批量采购来降低物料单价，实现采购成本降低。该类物料通用性强，不存在因设备定制化而产生呆滞的风险。

公司将部分通用性不强的模块中的物料划分为专用物料。受公司产品定制化特征影响，为避免批量采购可能产生的物料呆滞风险，同时提高物料周转效率，减少物料资金占用，公司对专用物料采用根据订单专项采购的采购模式。

在供应商选择方面，公司建立了较为严格和完善的供应商遴选制度。多渠道、多途径遴选合格供应商，并对合格供应商名单进行动态化管理。供应商遴选制度的建立及有效执行保证了生产的稳定并有效控制了产品的成本和质量。经过多年的合作，公司与主要供应商保持了长期稳定的业务关系，有利于保证原材料价格和质量的稳定。

4、生产模式

与模块化经营模式相对应，公司采用“通用模块批量生产、专用模块定制生产”的生产模式。批量生产有利于提高生产效率，降低生产成本，保证产品一致性和稳定性。定制生产主要为满足不同客户对生产工艺、技术水平、产品类别、产品技术指标的差异化需求。

生产形式上，生产环节主要根据研发部门提供的产品设计书进行装配和调试，其中零部件均为外购，生产过程不需要大量的机器设备，公司生产经营具有显著的轻资产和柔性化特征。

生产过程中品质部与生产部密切配合保证产品生产质量。产品经调试并检测合格后转交仓库并根据客户要求安排发货。

5、销售模式

公司产品存在较为明显的定制化特征，与此相适应，公司销售模式以直销为主。此外公司亦存在少量通过经销商实现的销售，由经销商提供客户需求信息，共同获取客户订单。

凭借在平板显示器件生产设备行业领先的技术水平、稳定的产品性能、快速响应的售后服务，公司在行业内享有较高的品牌知名度和美誉度，产品已基本实现对国内外主要平板显示器件生产厂商的覆盖。对于已形成稳定合作关系的现有客户，由公司销售人员负责日常关系维护，及时沟通和了解客户设备需求，根据需要安排公司技术人员与客户就需求实现方式、技术路线选择等问题进行更为深入和细致的交流，争取客户订单，扩大市场占有率。此外公司会参与部分行业影响力较大的专业展会、技术研讨会，集中展示公司形象、技术实力、最新研发成果，以拓展潜在的目标客户。

（三）报告期内公司主要业绩驱动因素

近年来，国务院、国家发改委及工信部等主管部门陆续出台了一系列政策，大力支持我国平板显示及相关生产设备制造业的发展。特别是在《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》等政策相继实施后，我国平板显示器件生产设备行业及下游行业发展迅速。

报告期内，公司坚持科技创新，以客户需求为导向，加强资源配置与协同，加深与现有客户的战略合作，并大力推进产

品和市场的开拓工作。同时，公司进一步完善模块化经营模式、矩阵式管理模式，持续推进降本增效管理措施，降低运营成本，提升管理效益，公司整体业绩较上年同期实现了较好增长。

2021年以来，经济逐步复苏，公司及合作伙伴生产经营恢复正常，收入维持稳定。同时，报告期内，公司达到验收标准且确认收入的部分订单毛利率较高，驱动毛利率同比上升。报告期内，公司实现营业总收入48,387.30万元，较上年同期上升12.46%；实现营业利润7,020.85万元，较上年同期上升12.21%。

三、核心竞争力分析

（一）较早进入平板显示模组组装设备领域，具有先发优势

公司是国内较早进入平板显示模组组装设备领域的公司，自2007年成立以来一直专注于平板显示器件生产设备的研发、生产和销售，并于2010年在国内推出全自动偏光片贴附设备，打破日本、韩国设备在全自动偏光片贴附领域的垄断；2012年，公司研发并推出首款中尺寸水洗偏贴生产线，设备功能和自动化程度大幅提升；2015年，公司研发并推出首款采用SHEET贴附方式的研磨水洗偏光片贴附生产线，彻底解决了传统辊轮贴附方式下不可避免的精度偏移与贴附起始端气泡线问题，大幅提升了偏光片贴附的精度和良率；2016年，公司依靠在LCD模组组装设备领域深厚的技术积累，研发并推出AMOLED模组组装设备，包括AMOLED偏光片贴附设备、AMOLED全贴合设备等；2020年，公司首款65寸偏光片贴附生产线实现销售，获得首款75寸偏光片贴附生产线订单，打破日韩垄断。

2021年，公司基于现有中大尺寸面板清洗贴附的核心技术之上，向超大尺寸面板的清洗及贴附制程拓展新产品新技术。在超大尺寸清洗制程，研发了100寸研磨盘/研磨带/毛刷清洗设备，可与公司超大尺寸偏光片贴附组合，在超大尺寸片式清洗贴附制程迈出第一步；同期公司研发了Array段140寸超薄膜贴附设备，在“超大”“超薄”方面取得技术突破，将贴附技术成功拓展到液晶面板Array制程；在大尺寸RTP偏光片贴附生产线方面，公司已成功研发65寸/75寸RTP偏光片贴附整条生产线，其中包含前高空上料、研磨盘清洗、偏光片贴附、在线脱泡、人眼检查、后高空下料，整线多项技术处于偏贴制程领先水平，公司将在超大尺寸片料和卷料贴附生产线方面进一步替代进口设备。同时，公司控股子公司易天半导体于2021年成功研发的Mini LED巨量转移生产设备，可实现部分进口替代。

十余年来，公司一直专注于平板显示器件生产设备领域，持续推出技术先进、性能优异的产品，得到了下游一线客户的认同，形成了较强的先发优势。

（二）模块化经营模式，有利于经营效率和产品质量提升

装备制造行业普遍存在技术开发难度大、定制化程度高、生产制造难以规模化的特点。目前，行业内大部分公司采用基于订单组织生产的经营模式，由于单一订单采购、生产、销售量均较少，无法形成规模化，导致产品研发、采购和生产成本高、产品技术稳定性差。

公司基于自主研发的核心技术，构建了模块化的经营模式，在研发、采购、生产和销售过程中不断提高产品的标准化模块比例。通过模块化，公司仅需就已有标准化模块未能覆盖的部分定制化需求进行针对性的开发，大大提高了研发效率和产品质量；在模块化经营模式下，公司将通用性较强的模块中的物料，以及各模块均会使用的物料划分为通用物料，通过批量采购降低采购成本；通过模块化运作，公司大幅减少了产品定制项，将由数千计零部件构成的设备划分为数十个标准化模块，通过提前备料、批量装配降低生产成本，同时缩短了产品交付周期；基于模块化经营，通过销售配置器进行销售，使得客户购买自动化设备的体验更为简单便捷，报价沟通流程更为高效。

（三）拥有行业龙头客户，客户资源优势突出

公司作为国内平板显示器件生产设备行业的优秀企业，以客户需求为中心，积极开拓行业龙头客户，与京东方、深天马、TCL等国内外行业龙头企业建立了良好的合作关系，成为其重要的平板显示器件生产设备供应商。

技术快速更新是平板显示行业的显著特点，行业龙头客户拥有强大的技术研发能力，代表了平板显示产业的最高水平和未来发展方向。与行业龙头客户合作有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品的需求，进行前瞻性研发，进一步巩固公司的先发优势。

同时，行业龙头客户代表了行业对生产设备的最高端需求，公司与行业龙头客户稳定的合作关系，标志着公司产品得到行业龙头客户认可。在技术快速更新的平板显示行业，行业龙头客户的产品技术路线、设备选择对行业内其它企业具有标杆及引领作用。与行业龙头客户的稳定合作关系有利于公司拓展行业内其它优质客户，有助于公司销售规模和经营业绩的快速

提升。

(四) 专注于平板显示器件生产设备的研发并积极拓展新领域, 公司技术优势突出

平板显示器件生产设备行业是典型的技术密集型行业, 技术集成难度高, 产品开发难度大。公司长期专注于平板显示器件生产设备中平板显示模组组装设备的研发和制造, 在多个困扰行业多年的技术难题上实现突破, 形成了独特的技术优势。同时, 公司研发方面在立足现有已成熟的核心技术之上积极拓展新的细分领域与新的行业, 产品向多元化发展。

1、平板显示模组组装设备方面

报告期内, 公司在现有掌握的核心技术对产品性能升级迭代, 在17寸清洗偏贴生产线方面, 生产效率突破到了7秒/PCS、设备精度达 $\pm 0.05\text{mm}$ ($\text{CPK} \geq 1.33$)、设备良率大于99%, 并根据高端产品工艺需求可追加AOI在线检测模块, 有效提升最终贴附良率; 在切割后纯水清洗方面, 公司研发了32-100寸各尺寸段毛刷清洗设备, 解决切割后面板去除顽固异物的工艺问题, 将清洗产品线向大尺寸拓展; 在32寸清洗偏贴生产线方面, 公司首次实现中大尺寸SHEET贴附, 解决了中大尺寸贴附起始气泡线工艺难题, 并将贴附精度从0.1mm提升到0.05mm, 更好的适应未来窄边框产品的工艺要求; 针对在线脱泡技术拓展方面, 公司研发了58-75寸抽屉式在线脱泡机以及罐体式在线脱泡机, 采用高精度面加热板方式, 温差 < 3 度, 连线式自动进出料, 实现大尺寸无人化在线脱泡; 在全贴合设备方面, 基于现有小尺寸真空预贴技术, 公司研发了12寸真空贴合机, 设备效率提升到6秒/PCS, 产品竞争力得到大幅度提升。在背光组装设备方面, 公司开发出32寸全自动背光组装机, 取代传统人工组装, 大幅度降低客户人工成本。

2、柔性OLED贴附及清洗设备方面

报告期内, 在柔性OLED清洗制程, 公司研发了中尺寸15.6寸柔屏取下前清洗机, 采用多头研磨盘方式, 搭配高压纯水喷淋, 去除玻璃基板上异物, 提升了激光取下良率; 在柔性OLED贴附制程, 研发了10.1寸折叠屏偏光片贴附设备, 采用柔屏专用SHEET结构, 自动调节张力, 自动换撕膜辊轮, 洁净度及静电实时监控, 贴附后翘曲 $< 3\text{mm}$, 精度 $< 0.05\text{mm}$, 良率99.8%, 与进口设备水平一致; 在柔性折叠屏贴附制程, 研发了UTG工艺相关的多种功能膜材贴附设备, 未来将逐步推向市场。

3、MiniLED贴合设备及半导体封测设备方面

报告期内, 在MiniLED贴合设备方面, 公司开发的MiniLED高精度贴合机, 相机识别精度小于0.002mm, 产品贴合精度可实现 $\pm 0.009\text{mm}$, 解决了MiniLED拼接屏的高精度拼接的技术难题。此外, 在半导体封测设备方面, 公司开发的strip真空预膜机, 采用已有SHEET贴附技术, 解决了真空环境中薄膜无气泡贴附的工艺难题, 将现有技术成功应用于半导体制程。

4、Mini LED巨量转移生产设备方面

报告期内, 在Mini LED巨量转移生产设备方面, 公司子公司易天半导体专注于Mini LED巨量转移整线设备的研发和制造, 突破多个技术难点, 形成了独特的技术优势。公司自主研发的芯片巨量转移技术, 解决了传统工艺生产效率低、产品良率及精度差等缺陷。传统SMT单固晶工位UPH较难突破30K pcs/H, 其精度约为 $\pm 20\mu\text{m}$ 、良率约为99.999%, 且只适用于较大间距、大尺寸(如pitch 700 μm , 芯片0305mil以下无法实现)的转移工艺。公司研发的Mini LED巨量转移整线设备通过针刺代替吸嘴的工艺, 实现了小间距、小尺寸芯片产品(如pitch 400 μm , 芯片0204mil)的巨量转移工艺, 该巨量转移工艺已实现单工位UPH 60K pcs/H、精度 $\pm 10\mu\text{m}$ 、良率99.9999%的成效。此外, 传统SMT受锡膏、回流焊等影响电路板的平整性及光学均匀性较差, 公司以激光局部焊接工艺代替传统回流焊整板焊接工艺, 该工艺大幅度提升了电路板的平整性及光学均匀性, 产品的综合良率。除以上工艺突破外, 公司研发的Mini LED巨量转移整线设备还具有占地空间小、耗能低、易维护保养及自动化程度高等优势。

通过持续的技术创新, 公司在多个领域形成了解决具体问题的独特技术, 形成了自身的知识产权体系。截至2021年12月31日, 公司已获得授权专利127项, 软件著作权92项。同时, 公司始终专注于自动化设备的研发、生产和销售。报告期内, 公司获得“广东省工业设计中心”、“广东省智能制造生态合作伙伴”、“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“宝安区六类百强企业(创新类)”等荣誉。

(五) 基于项目的矩阵式管理, 具备服务优势

平板显示器件生产设备属于定制化设备, 客户对供应商的配套服务和技术支持能力有较高的要求, 服务水平也是客户在选择设备供应商时重点考虑的因素之一。公司经过长期的发展和积累, 建立了高效率的销售和服务队伍, 可以为客户提供售前、售中、售后的全方位、全天候服务。

为减少传统职能型组织结构下不同职能部门多头领导、沟通效率低下的问题, 加快客户需求响应速度, 提高服务质量, 公司按销售合同成立项目组, 实行基于项目的矩阵式管理, 即由项目经理统筹项目管理, 有利于提高内部运营效率, 快速响

应客户需求。

凭借稳定、可靠的产品性能和快速响应的售后服务和技术支持，公司在与国内外平板显示器件生产设备厂商竞争中，赢得了越来越多的平板显示生产企业的青睐，确保了报告期内公司业绩的增长。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，面对新冠疫情的反复以及复杂多变的外部经济形势，公司在科学做好疫情防控、鼓励全员接种新冠疫苗的前提下，紧密围绕2021年度经营目标，积极调配内外资源，在维护原有客户关系的同时，积极开拓新客户。其次，公司持续加大研发投入，保持公司在国内平板显示模组组装设备行业的先发优势。第三，公司加强可视化、精细化管理，提高经营效率，控制生产成本。此外，公司在完善内控体系，加强信息化建设的同时，稳步推进募投项目建设。

2021年度，公司实现营业收入48,387.30万元，较上年同期上升12.46%；实现营业利润7,020.85万元，较上年同期上升12.21%；利润总额7,433.12万元，较上年同期上升10.99%；归属于上市公司股东的净利润7,011.76万元，较上年同期上升18.93%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、积极开拓市场，丰富产品线

报告期内，公司在继续维持并加深与原有客户的稳定合作关系的同时，不断拓展新客户。具体如下：

公司在中小尺寸LCD清洗偏贴设备市场上持续保持领先地位；获得无锡夏普、苏州友达、北海惠科、华星光电、群创光电等客户订单，持续加强了公司在国内中小尺寸偏贴设备的领先地位。

在中大尺寸平板显示设备市场上，公司持续取得杉金光电、北海惠科、福州京东方、华星光电、成都中电熊猫、厦门友达、广州聚华等国内重点客户的订单。同时，公司上料清洗偏贴脱泡生产线尺寸最大可达100寸，覆膜设备尺寸最大可达140寸。

在柔性OLED设备领域，公司持续取得相关客户的订单。除持续取得偏贴等贴附类设备订单，在OLED LLO制程的前后清洗机、覆膜机方面也取得突破，获得了华星光电、聚华等客户的订单。在京东方的重点产品供应链上，公司在盖板清洗、擦拭、软对软贴附、A lami等工艺方面持续获得订单，并获得了量产认证。

此外，公司控股子公司微组半导体在持续加深与原有客户航卫通用、联影医疗、京东方、鸿利显示等客户的合作外，也不断拓展东软医疗、湖畔光电、光驰晶显、雷曼光电、聚飞光电等新客户的合作，为公司持续开拓半导体领域的自动化设备增强信心。

报告期内，公司实现营业收入48,387.30万元，较上年同期上升12.46%。其中，公司控股子公司微组半导体，实现营业收入2,861.99万元，较上年同期上升139.59%。

2、强化技术创新，增强核心竞争力

公司自成立以来，高度重视研发投入与技术创新，以不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入5,500.87万元，较上年同期增加35.77%，占营业收入的11.37%。在研发成果方面，截至2021年12月31日，公司已获得授权专利127项，软件著作权92项。

报告期内，在大尺寸研磨清洗偏贴生产线方面，公司持续完善并不断丰富产品线，LCD面板尺寸成功从65寸拓展到100寸。针对100寸面板清洗项目，公司自主研发了多研磨头上下同时研磨技术、AOI在线缺陷检测技术、研磨带异物强力去除技术、大张面板风干技术以及解决制程静电消除技术。基于中大尺寸清洗技术经验的长期积累并深度研发，公司在大尺寸研磨清洗设备50um以上异物去除能力达99%以上。在100寸偏光片贴附设备方面，公司采用SHEET贴附方式，贴附精度达±0.2mm。未来公司在大尺寸面板的相关设备，也将逐步打破进口设备的垄断地位。

报告期内，在大尺寸柔性OLED制程方面，公司研发了65寸BP膜贴附生产线。针对该项目，公司自主研发了大张柔屏非接触清洁技术、大张柔屏无痕搬送技术、吸附低摩擦滚轮贴附技术，搭配已有大尺寸上料及撕膜技术、视觉定位等核心技术，贴附精度达0.2mm，贴附良率达99%以上。

报告期内，公司持续加强对平板显示器件前段生产设备的研发，在大尺寸覆膜设备方面，公司自主研发的140寸全自动

覆膜设备，贴附精度达±0.3mm，贴附良率达99%。

报告期内，公司控股子公司微组半导体研发并推出的CT探测器高精度微组设备、MiniLED返修设备(COG背光/直显)、硅基OLED玻璃贴合设备已实现出货。公司控股子公司易天半导体成功研发出Mini LED巨量转移设备，可广泛应用于平板显示技术及背光技术领域相关产品的生产，如，商业显示、指挥中心、家庭影院、车载显示、笔记本电脑、平板显示，桌面显示等。

3、优化管理机制，提高经营效率

报告期内，公司持续加强可视化管理和5S管理，增加了必要的可视化设备，使各在制设备的生产状况、生产进度及问题和解决方案等关键信息清晰明确，有利于部门内和部门间的协同工作。同时，利用公司信息化平台，开展各种形式的合理化建议工作，让员工形成“主动发现问题—积极推动问题解决”的工作模式，快速解决各种工作中的异常问题，优化工作质量，提升工作效率。

此外，公司在报告期内，进一步完善及优化供应链管理体系，利用公司不断升级的信息化系统，逐步实现采购全流程的信息化、看板化，为支撑供应链的高效运作提供保障。同时，为进一步提高仓储管理及配送效率，公司逐步完善仓储管理系统，为公司未来建立科学完善的仓储和配送模式奠定基础。

4、完善内控体系，加强信息化建设

报告期内，公司积极梳理各项流程，完善各项规章制度，实行日常合规监控、检查与督促并重，不断深化和完善内控制度体系建设，并及时、准确、完整的履行信息披露义务。

同时，在大数据应用让管理逐渐透明化、集成化、系统化的时代，为保障经营管理更加高效，公司持续加大信息化投入。通过完善或升级信息化系统、梳理业务流程，进一步将ERP、OA、SRM、PLM系统集成整合，提升业务运营效率和经营效益。报告期内，公司成功上线金蝶云星空ERP系统，实现公司及子公司业务与财务的融合，进一步提升公司数字化经营能力；成功上线工程师设计选型零部件标准化优选系统（PartSolution），建立零部件标准库和物料优选库，以提高物料重用率和设计效率；启动实施供应商管理系统（SRM、WMS），为公司建立快速响应订单的管理平台提供支持和保障。

5、积极建设中山基地，稳步推进募投项目

2020年1月9日，公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市工作，募集资金已到位并可投入使用。报告期内，公司积极推进中山基地建设。截至2021年12月31日，中山基地的厂房建设主体工程已完工，生产车间的厂房装修工程装修进度为21.44%。2021年度，部分设备已在中山基地进行试产。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	483,873,028.29	100%	430,278,600.54	100%	12.46%
分行业					
平板显示设备行业	483,873,028.29	100.00%	430,278,600.54	100.00%	12.46%
分产品					
设备类	461,443,641.69	95.36%	401,093,893.50	93.22%	15.05%
其他类	22,429,386.60	4.64%	29,184,707.04	6.78%	-23.15%

分地区					
华东	212,458,249.03	43.90%	151,450,946.59	35.20%	40.28%
华南	108,952,360.91	22.52%	105,249,034.09	24.46%	3.52%
华中	96,014,747.56	19.84%	24,467,766.12	5.69%	292.41%
西南	43,110,408.02	8.91%	67,594,461.45	15.71%	-36.22%
出口	13,962,721.88	2.89%	2,459,735.09	0.57%	467.65%
华北	9,367,775.01	1.94%	78,671,749.59	18.28%	-88.09%
西北	6,765.88	0.00%	384,907.61	0.09%	-98.24%

说明：易天股份 2021 年营业收入中半导体类设备收入 27,131,714.74 元，占营业收入 483,873,028.29 元的 5.91%。

(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						
平板显示设备行业	483,873,028.29	271,551,687.20	43.88%	12.46%	7.17%	2.77%
分产品						
设备类	461,443,641.69	262,171,222.41	43.18%	15.05%	8.08%	3.66%
分地区						
华东	212,458,249.03	125,642,348.03	40.86%	40.28%	48.12%	-3.13%
华南	108,952,360.91	63,613,840.52	41.61%	3.52%	0.60%	1.69%
华中	96,014,747.56	44,246,443.16	53.92%	292.41%	207.30%	12.76%
分销售模式						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
平板显示设备行业	销售量	台	599	509	17.68%
	生产量	台	728	666	9.31%
	库存量	台	685	557	22.98%
	其他消耗数量	台	1	14	-92.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他消耗数量：包含转出租设备以及拆卸呆滞整机，2021 年较 2020 年下降 92.86%，主要是 2021 年转出租类设备减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
平板显示设备行业	直接材料	245,081,847.63	90.25%	228,982,343.65	90.36%	7.03%
平板显示设备行业	直接人工	11,003,816.27	4.05%	9,446,359.34	3.73%	16.49%
平板显示设备行业	制造费用	15,466,023.30	5.70%	14,965,186.02	5.91%	3.35%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备类	直接材料	235,767,928.85	86.83%	218,341,971.63	86.16%	7.98%
设备类	直接人工	10,996,983.20	4.05%	9,392,775.00	3.71%	17.08%
设备类	制造费用	15,406,310.36	5.67%	14,844,947.28	5.86%	3.78%
其他类	直接材料	9,313,918.78	3.43%	10,640,372.02	4.20%	-12.47%
其他类	直接人工	6,833.07	0.00%	53,584.34	0.02%	-87.25%
其他类	制造费用	59,712.94	0.02%	120,238.74	0.05%	-50.34%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2021 年 8 月 26 日新设控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司，本公司持股比例为 60%。

(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）	183,990,716.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	53,346,784.05	11.02%
2	客户 2	40,333,800.04	8.34%
3	客户 3	36,962,507.02	7.64%
4	客户 4	31,716,527.00	6.55%
5	客户 5	21,631,098.86	4.47%
合计	--	183,990,716.97	38.02%

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）	92,748,310.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	32,308,979.78	8.23%
2	供应商 2	17,442,269.58	4.43%
3	供应商 3	15,225,505.48	3.88%
4	供应商 4	14,747,529.37	3.76%
5	供应商 5	13,024,025.84	3.32%
合计	--	92,748,310.05	23.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	58,567,962.21	52,613,993.46	11.32%	
管理费用	37,272,214.73	37,493,395.17	-0.59%	
财务费用	-2,823,046.15	-3,638,891.45	22.42%	
研发费用	55,008,693.01	40,517,259.53	35.77%	主要系公司的研发人员规模增加所致，2021 年研发人员较 2020 年增加 40.22%。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
32 寸全自动偏光片贴附机（SHEET 贴附）	解决超窄边框产品贴附精度问题和贴附起始气泡线问题	量产阶段	精度指标，±0.1mm； TT：11S； 良率：99%； 气泡线：无； 稼动率：90%。	将 SHEET 贴附技术应用于中大尺寸，积累技术经验，未来向超大尺寸贴附工艺拓展。
140 寸全自动覆膜机	解决 Array 前段超大尺寸面板薄膜贴附的气泡工艺问题	试产阶段	产品尺寸：140 寸 精度：±0.3mm； 气泡：无； 节拍：90 S/pcs； 良率：99%； 稼动率：90%。	将现有薄膜贴附技术拓展到前段制程，为后期其他产品的拓展奠定基础。
12 寸晶圆水胶覆膜机	在芯片半导体新工艺中拓展新产品，	试产阶段	晶圆尺寸：4/6/8 寸； 图形：平面任意形状； 贴合平行度：0.03mm； 切割精度：±0.05mm； 良率：98%； 稼动率：90%。	将现有贴合技术应用到半导体工艺中，为后期其他产品的拓展奠定基础。
32-65 寸 Delami 贴片机	解决大张柔性 OLED 薄膜贴附精度及气泡问题	试产阶段	贴附精度：±0.15mm； TT :120s/PCS； 良率：99%； 气泡：无；	储备大尺寸柔性 OLED 相关贴附工艺的经验，向前段制程拓展产品线。
7-17 寸全自动包边机	解决中尺寸人工包边工艺中精度及人力成本问题	试产阶段	精度：±0.1mm； 膜材：片料；	未来将逐步替代现有人工包边工艺，拓展公司产品线。

			TT: ≤8S/PCS; 功能: 三边/四边贴附; 良率: 98%; 稼动率: 90%.	
40-75 寸全自动偏光片贴附机 (RTP 方式)	实现偏光片卷料贴附, 降低客户偏贴工艺成本, 打破国外技术垄断	调试阶段	偏光片: 卷料; 贴附方式: RTP; 精度: ±0.2mm; 节拍: 15S/PCS; 良率: 99%; 稼动率: 95%.	产品上市后, 可进一步推进国产设备在 RTP 领域的进口替代, 并进一步提升公司在偏光片贴附技术方面的影响力。
100 寸全自动研磨盘/研磨带玻璃清洗机	解决超大尺寸偏贴前面板洁净度问题, 可与公司 100 寸偏贴连线生产	量产阶段	洗净能力: >30um ; 去除率 100%; AOI: 误检率/漏检率 < 0.05%; TT: <40S/PCS; 配置: 研磨盘/研磨带; 良率: 99.5%; 稼动率: 95%.	未来搭配公司 100 寸偏贴设备, 组合成 100 寸偏光片贴附生产线, 实现超大尺寸偏贴线自主研发。
75 寸灯箱检查机	为偏光片贴附后人工在线检查提供平台及检查环境	量产阶段	TT: 12S; 背光: 灰度值 ≥50000cd/m ² ; 反射光源: 50-1800Lux; 检测环境: 四轴全黑。	灯箱检查机是大尺寸偏贴生产线必须配置设备, 为公司大尺寸模组整线交付奠定基础。
100 寸全自动毛刷清洗机	解决大尺寸面板切割后表面异物除去工艺问题	量产阶段	TT: <26S/PCS; 去除能力: 30um 颗粒去除 >99%; 划伤破片: 无; 稼动率: 98%.	将毛刷清洗技术拓展应用到超大面板切割磨边段, 有利于产品线向前段延伸
40-75 寸全自动玻璃清洗机	解决大尺寸面板偏光片贴附前表面异物去除工艺问题	量产阶段	洗净能力: >50um 去除率 100%; AOI: 误检率/漏检率 < 0.05%; TT: <12S/PCS; 配置: 研磨盘/研磨带; 良率: 99.5%; 稼动率: 95%.	与公司 75 寸水平滑块偏贴、ABL 偏贴、RTP 偏贴组合成偏光片贴附生产线, 提升了公司整线方案及交付能力。
MiniLed 巨量转移设备	通过自主研发芯片巨量转移技术, 解决传统工艺生产效	调试阶段	单工位 UPH: 60K pcs/H ; 精度: ±10um; 良率: 99.9999%;	实现了小间距、小尺寸芯片的巨量转移工艺, 大幅提升了电路板的平整性及光学均匀性、

	率低、产品良率及精度差等缺陷			产品的综合良率；进一步拓展和丰富公司产品线。
全自动 TAB 共晶设备	开发出一种柔性芯片单元 (TAB) 全自动量产设备, 实现连续的自动上料, 自动对位, 自动共晶焊接, 自动品质检测, 以及自动收料的的设备。	试产阶段	开发出高精高可靠性的 chip/FPC 高温高压的共晶焊接设备, 满足共晶键合力 200N, 共晶精度 $\pm 10\mu\text{m}$, 共晶温度 600°C , UPH ≥ 350 的技术要求。	结合公司微组装工艺的积累, 为了丰富公司产品线, 开发柔性板的共晶工艺, 实现此类设备的国产化的零的突破, 打破喷墨打印机墨盒主控芯片生产的外资垄断。
MR 二代机	开发出一款全自动, 高效的 miniLED 直显产品的返修设备, 实现全自动上板, 视觉定位, 拆焊, 点锡, 焊接, 下料等全自动作业。	量产阶段	开发出高效率, 低成本的全自动 miniLED 直显返修设备, 满足返修效率 30s/pcs, 兼容 200*200mm 以下 PCB 尺寸, 4*6mil~7*12mil RGB 灯珠。	结合公司现成的 miniLED 的返修工艺的积累, 针对 miniLED 直显领域, 单独开发一款超高性价比的设备, 以快速占领市场, 丰富 miniLED 相关行业的设备, 提升核发竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	251	179	40.22%
研发人员数量占比	34.24%	29.73%	4.51%
研发人员学历			
本科	109	139	-21.58%
硕士	1	2	-50.00%
大专及以下	141	38	271.05%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	133	106	25.47%
30 ~40 岁	108	71	52.11%
40 岁以上	10	2	400.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	55,008,693.01	40,517,259.53	35,076,479.64
研发投入占营业收入比例	11.37%	9.42%	7.17%
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	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	588,726,774.44	462,057,437.24	27.41%
经营活动现金流出小计	597,198,330.96	511,438,175.97	16.77%
经营活动产生的现金流量净额	-8,471,556.52	-49,380,738.73	82.84%
投资活动现金流入小计	24,202,890.50	38,124,401.01	-36.52%
投资活动现金流出小计	92,086,300.17	142,967,609.60	-35.59%
投资活动产生的现金流量净额	-67,883,409.67	-104,843,208.59	35.25%
筹资活动现金流入小计	58,178,878.53	15,000,000.00	287.86%
筹资活动现金流出小计	34,005,757.09	80,909,952.06	-57.97%
筹资活动产生的现金流量净额	24,173,121.44	-65,909,952.06	136.68%
现金及现金等价物净增加额	-52,042,184.27	-220,828,707.42	76.43%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.84%，主要系2021年疫情对产业链的影响减弱，公司销售回款增加，经营活动现金流入增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加35.25%，主要系中山易天2021年厂房建设已完工，投资规模减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加136.68%，主要系以下两方面原因（1）2021年银行承兑汇票到期，保证金解冻退回，导致筹资活动现金流入增加；（2）2021年分配现金股利减少，导致筹资活动现金流出减少。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-8,471,556.52元，本年度归属于母公司所有者的净利润为70,117,554.05元，存在较大差异。主要为受新冠疫情影响，公司调试验收延迟，发出商品账面价值增加94,319,609.55元，应收票据、应收账款、合同资产账面价值增加11,630,395.99元。

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	195,331.45	0.26%	长期股权投资损益调整	是
营业外收入	4,351,007.77	5.85%	主要为与企业日常活动无关的政府补助等	否
营业外支出	228,343.56	0.31%	主要为与企业日常活动无关的捐赠支出	否
信用减值损失	-3,663,598.43	-4.93%	计提应收账款、应收票据、其他应收款坏账损失	是
资产减值损失	-7,994,896.91	-10.76%	主要为计提的存货及合同资产的减值准备	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	381,986,068.56	25.99%	448,823,780.14	34.26%	-8.27%	
应收账款	179,108,258.10	12.19%	180,384,685.08	13.77%	-1.58%	
合同资产	29,484,380.70	2.01%			2.01%	主要系公司已确认收入对应的应收质保金列示
存货	500,502,823.26	34.06%	349,534,437.32	26.68%	7.38%	主要系公司发出商品增加所致
长期股权投资	9,168,718.62	0.62%			0.62%	主要系公司投资南京颖图信息技术有限公司所致
固定资产	181,336,418.51	12.34%	9,052,525.91	0.69%	11.65%	主要系中山易天募投项目厂房建设工程转固所致
在建工程	2,811,996.38	0.19%	116,759,811.61	8.91%	-8.72%	主要系中山易天募投项目厂房建设工程转固所致
使用权资产	17,940,276.11	1.22%	23,857,478.40	1.82%	-0.60%	

短期借款	10,000,000.00	0.68%	9,550,000.00	0.73%	-0.05%	
合同负债	186,916,455.96	12.72%	140,960,949.10	10.76%	1.96%	主要系公司的合同预收账款增加所致
长期借款	4,500,000.00	0.31%			0.31%	主要系子公司微组半导体增加长期借款所致
租赁负债	13,769,999.07	0.94%	18,749,861.84	1.43%	-0.49%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止2021年12月31日货币资金中受限的总金额为163,637,574.51元，均为其他货币资金，其中本公司为开具银行保函存入的保证金金额为39,912,879.86元，本公司及子公司微组半导体为开具银行汇票存入的保证金金额为123,724,694.65元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

截止2021年12月31日，公司应收票据中因开具银行汇票用于质押的银行承兑汇票金额为45,473,156.57元。除此之外，期末应收票据中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

截止2021年12月31日子公司微组半导体三项专利权已用于短期借款质押，详见第十节、七、32.短期借款。

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
85,452,884.71	272,040,180.22	-68.59%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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 年	首次公开发行	37,650.89	6,945.29	34,149.31	0	0	0.00%	3,857.71	银行存款	3,857.71
合计	--	37,650.89	6,945.29	34,149.31	0	0	0.00%	3,857.71	--	3,857.71

募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2300 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,938 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 21.46 元,募集资金总额为 41,589.48 万元,扣除本次发行费用后募集资金净额为 37,650.89 万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 12 月 31 日对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2019]48030002 号《验资报告》。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 3,857.71 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

LCD和AMO LED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	否	11,734.29	11,734.29	3,065.53	11,848.87	100.98%	2023年01月09日	0	0	不适用	否
中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目	否	6,012.5	6,012.5	2,118.68	5,912.11	98.33%	2023年01月09日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,904.1	3,904.1	314.99	314.99	8.07%	2023年01月09日	0	0	不适用	否
补充营运资金	否	16,000	16,000	1,446.1	16,073.34	100.46%	不适用	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,650.89	37,650.89	6,945.29	34,149.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
超募资金投向	--					--	--	0	0	--	--

小计											
合计	--	37,650.8 9	37,650.8 9	6,945. 29	34,149.3 1	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”，原计划于 2022 年 1 月 9 日达到预定可使用状态。尚未达到计划进度的原因有：</p> <p>1、在新冠疫情影响下，根据当地政府的疫情防控要求，公司“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”和“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”，施工方采取了加强施工人员管理、施工人员错峰开工、加强核酸检测等相关防控措施，对项目建设进度造成了一定影响；报告期内，公司募投项目的主体工程建设已完成，部分楼层的装修工程等相关建设还未完成。</p> <p>2、公司“研发中心建设项目”建设地址尚未确定，但已配备部分专项研发人员。除该部分专项研发人员的工资及专项软件购置费外，公司其余研发相关投入均使用自有资金。报告期内，“研发中心建设项目”使用募集资金进度为 8.07%。</p> <p>2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 1 月 9 日。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。</p> <p>其余项目不存在未达到计划进度的情况。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 1,906.93 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核并出具了鉴证报告，公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 3,857.71 万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情形。
----------------------	-----------------------------------------------------

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局与趋势

公司所处行业为平板显示器件生产设备行业。随着以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术的迅猛发展，作为应用平台及终端的智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备等消费类电子产品和智能家居产品的市场需求持续增长，智能终端出货量不断攀升。平板显示器件作为智能手机、平板电脑、可穿戴电子设备、智能家居等智能终端设备的关键部件，其市场需求也呈较快增长趋势。平板显示产业规模急剧增大，与大规模集成电路产业和软件产业一起构成信息产业中的三大支柱产业。在平板显示产业持续增长的背景下，国内对平板显示器件生产设备的投资不断加大，平板显示器

件生产设备市场需求快速增长。

近几年来，OLED显示技术逐渐成熟，因其具有主动发光、轻薄、广视角等优点，受到电视、手机、平板、手表等电子设备的青睐。同时，OLED柔性显示特性，更是对传统显示技术的变革，未来必将催生新的应用市场。当前平板显示器件主流显示技术仍然为LCD技术，占据着主要的市场份额。但随着OLED技术的快速发展，其使用性能及应用范围的增加，市场份额也逐年增加，预计未来将逐步替代LCD市场份额，成为主流的显示技术方案之一。根据IHS数据，全球AMOLED平板显示市场规模占比从2017年的18%逐步上升至2019年的24%，并预计到2026年占比将达到45%。

全球AMOLED面板产线主要建设在中韩两国，近年新增的6代AMOLED面板产线和部分高世代产线集中在中国大陆建设，中国OLED产业迎来了蓬勃发展期。未来随着国内AMOLED面板产线逐步建成投产，平板显示模组生产专用设备需求有较大的增长空间。

（二）公司未来发展战略

公司以“永远做最好的设备”为使命，贯彻“客户为先、诚信为本、创新为魂、追求卓越、团队协作”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的平板显示器件生产设备供应商。

公司经过多年的发展，现已成为国内领先的平板显示器件生产设备制造企业。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在中小尺寸平板显示模组组装设备领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大大尺寸平板显示模组组装设备、邦定系列设备、半导体微组装设备、Mini LED巨量转移生产设备等的研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及在平板显示器件生产设备领域市场地位。

（三）公司2022年主要经营计划

2022年度，公司根据发展战略规划，结合行业发展情况和市场竞争形势，制定如下主要经营计划：

1、人才战略布局，改善员工结构

企业的竞争归根结底是人才的竞争，我们充分认识到员工岗位胜任率与人才梯队建设的重要性。2022年，公司将根据企业实际需求，进一步明确岗位定位，制定各类岗位的核心能力模型，强化对员工的培训力度，提高人员选拔机制的专业性，建立公司人才库。同时，公司将进一步树立良好的雇主形象，建立与人才长期的合作关系，提升企业影响力及公司高学历层次人员占比，为稳步推进公司战略发展目标储备战略性高潜人才，进一步推进各层次人才梯队建设的完善。

2、加大研发投入力度，创新驱动业务发展

公司将在现有基础上加大研发力度，进一步完善公司产品体系，形成产品技术开发的梯次性。公司将以“储备一代、研发一代、生产一代”为目标，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。同时，公司计划将提升研发费用占销售收入的比重，并适时推出股权激励计划，吸引高端研发人才为公司服务。新产品规模化战略，公司将加大高附加值新产品的市场开发和产品系列化、规模化投入，发挥公司技术和管理上的经验优势，扩大高附加值产品的生产能力，实现规模化经营效益，抓住市场机遇，进一步提高公司及产品的市场竞争力。此外，公司也将不断加强与高等院校、研发机构的合作与交流，积极申请重大政策合作项目，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，为公司持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

3、巩固市场地位，实现业绩升级

公司将紧密契合市场需求和技术发展方向，进一步拓宽公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力及市场地位；持续推进销售与服务体系升级，做好客户服务和产品优化，面对新冠疫情带来的市场变化及国家政策的不断调整，公司将抓住市场机遇，调整市场战略，构建健全的全产品线营销体系，深挖客户需求，经营现有客户关系，通过技术壁垒，提高竞争门槛，与竞争对手形成方案和成本差异化，提高订单洽谈成功率。公司在稳定现有客户的同时，也将不断开发新客户，回馈客户更具价值的产品和更体贴的服务，提升专业的系统化服务能力，提高公司各项产品的市场渗透率。

4、关注行业发展，强化数字化管理

公司积极梳理各项流程，完善各项规章制度，实行日常合规监控、检查与督促并重，不断深化和完善内控制度体系建设，并及时、准确、完整地履行信息披露义务。同时，在大数据应用让管理逐渐透明化、集成化、系统化的时代，公司持续加强可视化管理和5S管理，公司将稳步推行信息化管理工具，通过二次开发OA、SRM、PLM、ERP实施等系统，以单点建立，多点串联的方式不断完善信息化建设，打通管理数据应用壁垒，进而提高生产、经营、管理、决策的效率和水平。此外，信息部门将实时跟踪行业发展动态，注重新技术的消化吸收，在吸收和消化基础上，将信息传递至其他相关部门，并且在行业技术发展的动态环境下结合公司的战略决策，制定公司的信息技术战略。

5、完善成本管理，实现降本增效

多年来，公司始终把成本管理作为公司的工作重心，不断完善成本管理体系，为公司降低成本提高竞争力，占有市场赢得了优势。未来公司将继续加强成本控制，关注采购、生产、管理等各个环节，对成本支出情况进行分析和预测，探寻价格成本和企业综合效益间的最优结合点。此外，公司也将持续关注并及时采取有效策略解决成本管理出现的问题，随时保持对现有成本管理策略和方法的进一步创新和完善，保障成本管理紧跟企业发展的需要、客户的需要和社会发展的脚步，最终实现企业的可持续发展目标。

6、募投项目建设计划

为满足公司业务发展需求，完善和优化公司的产业布局，进一步提升企业的生产效率，公司计划在中山市投资建设“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”和“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”。通过新建生产车间、调试车间，招聘专业技工，大幅提高公司的生产能力，解决下游需求快速增长带来的产能瓶颈问题。

此外，公司计划在深圳市投资建设“研发中心建设项目”，不断对现有产品领域工艺、技术进行研发，以提高产品各项性能，更好地满足客户差异化需求，提高公司产品市场竞争力。同时，通过购置先进的研发检测设备，不断提高自身新产品、新工艺研发实力，并通过将产品产业化运作，进一步扩大产品应用领域，强化公司在行业内的技术先进地位。

（四）公司未来可能面临的风险

1、宏观经济波动的风险

2020-2021年度，新冠疫情在全球大面积爆发。虽然新冠疫情目前已逐步得到控制，但其对国内外经济已造成了较大冲击。2022年，世界经济形势预计仍将延续不均衡的弱势复苏，中国在发展阶段转换关口的“新常态”背景下，经济波动和宏观经济政策存在一定的不确定性，企业发展也将面临诸多困难和挑战。

应对措施：公司将密切关注国际经济环境变化情况、国家产业政策要求，深入研究宏观经济走势及政策动态，以更好的应对经济环境变化和 policy 变化带来的挑战与机遇。同时，公司将进一步发挥在先发优势、技术优势、经营模式、客户资源、市场服务等方面积累的优势，维持公司与客户高效、紧密的互动，加强客户信赖，并逐步拓展公司在平板显示模组组装设备领域的市场份额。此外，公司还将加快原材料进口替代的进程，加大设备模块化、标准化建设，提高管理水平，控制成本和费用，以应对宏观经济产生的风险，确保公司经营计划的达成。

2、市场竞争加剧的风险

受益于全球平板显示产业向我国大规模转移和平板显示器件生产设备进口替代加速，国内平板显示器件生产设备制造企业带来了良好的外部发展环境。快速增长的市场需求不仅推动行业内现有企业不断加大研发和市场推广投入，同时吸引了部分行业外企业进入本行业，国内平板显示器件生产设备制造行业的企业数量增加。伴随市场竞争加剧，如果公司不能保持当前的产品竞争力，未能适应未来市场变化，紧密契合市场需求及时推出新产品，则可能在未来的竞争中处于不利地位，进而影响经营业绩。

应对措施：公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设，进一步巩固公司在中小尺寸平板显示模组组装设备领域的领先地位，扩大市场份额。同时，公司也将紧密契合市场需求和技术发展方向，进一步拓展公司产品类别，加大大尺寸平板显示模组组装设备、邦定系列设备、半导体微组装设备及Mini LED巨量转移生产设备等的研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及在平板显示器件生产设备领域市场地位。

3、技术未能及时更新风险

公司主要产品平板显示器件生产设备是技术难度较大、质量要求较高的高端装备。随着下游产品智能手机、平板电脑等消费类电子产品的更新换代，不仅要求公司对市场需求发展趋势进行研判，同时也对公司的产品工艺技术提出了更高的要求。若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势，或研发速度不及行业及下游产业技术更新速度，将面临由于技术和产品落后于市场需求而导致产品竞争力减弱的风险，对公司的持续发展产生不利影响。

应对措施：公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术资源的基础上完善技术研发中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供技术动力。

4、核心技术人员流失风险

平板显示器件为精密器件，平板显示器件相关生产设备的生产制造涉及众多工序，对技术研发人员的素质要求较高。公司目前拥有技术实力较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司保持在行业中技术持续领先、产品不断创新的主要因

素之一。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人员争夺日趋激烈，公司仍存在核心技术人员流失的风险。一旦出现核心技术人员短期内大量流失的情况，可能对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：为吸引和稳定人才，公司将进一步健全、完善薪酬福利体系、股权激励机制、职业生涯规划、培训体系、晋升机制等，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度、归属感。同时，公司也将不断引进外部人才，尤其是引进高端人才，以持续保持公司的核心竞争力。

5、规模扩大的管理风险

公司自设立以来业务规模不断扩大，经营业绩快速提升，治理结构规范合规，管理监督机制日趋完善。随着募集资金投资项目的实施，公司的经营规模、资产规模、人员规模将会扩大，对公司及各部门工作的前瞻性、计划性、协调谨慎性都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，将削弱公司的市场竞争力，对公司未来经营造成不利影响。

应对措施：公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的合规性、慎密性和透明度，保证公司运作合法、合规、高效。此外，公司也将根据客观环境和自身业务的变化，及时调整组织结构，适时、适度优化公司决策与用人机制。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 05 月 07 日	全景网 (http://rs.p5w.net)	其他	其他	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者	2020 年度网上业绩说明会，详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2021-001）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年度网上业绩说明会记录表（编号 2021-001）
2021 年 11 月 30 日	全景网 (http://rs.p5w.net)	其他	其他	参与公司 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动，详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表（编号 2021-002）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2021 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表（编号 2021-002）

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作。

报告期内，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整，各项工作均严格按照相关制度的规定执行，未受到监管部门采取行政监管措施，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范文件保障公司股东权利，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，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。上市后，公司努力为中小股东提供便利的表决方式，推行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使其权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，并根据相关法律法规及规章制度的规定形成决议，不存在越权审批或先实施后审议的情形。

（二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《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，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

报告期内，公司共召开了6次董事会，会议均由董事长召集、召开。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保证了监事会的规范运作。

报告期内，公司共召开了6次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立和实施绩效考评机制，科学设置考核指标体系。为满足公司发展需要，公司将逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员及各部门的绩效考核标准和激励机制。报告期内，高级管理人员的聘任公正、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第2号——公告格式》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护了公司、股东及投资者的合法权益。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

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

是 否

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

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

公司成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人保持独立，具有完整的资产、研发和销售业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力。

（一）业务独立情况

公司主营业务为平板显示模组设备的研发、生产和销售，已形成独立完整的研发、采购、生产、销售体系，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。同时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司发生任何同业竞争。

（二）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。公司的财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。

公司有独立的人力资源部门，负责员工劳动、人事和工资管理，依照《劳动合同法》和本地区相关规定制定了完善的劳动、人事和工资管理制度，并已在深圳市劳动和社会保障局办理了独立的社保登记。公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面完全独立。

（三）资产独立情况

公司拥有与生产经营相关的完整的生产系统和配套设施，具有独立完整的研发、采购、生产、销售体系。公司对与生产经营相关的房屋、机器设备、专利技术、商标等资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东或实际控制人之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

报告期内，公司资产未以任何形式被实际控制人及其控制的其他企业占用，公司亦不存在为实际控制人及其控制的企业、其他股东提供担保的情形。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设立有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构并制定了相应的议事规则。公司根据经营发展需要，建立了独立完整的组织架构，各级职能机构分工明确、各司其职、独立行使经营管理职权。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在混业经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

公司有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，独立运营资金。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其

控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	73.03%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	详见巨潮资讯网：《关于 2020 年度股东大会决议公告》（编号：2021-028）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.70%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	详见巨潮资讯网：《关于 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2021-035）

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

柴明华	董事长	现任	男	57	2016年09月28日	2022年09月27日	13,500,000	10,800,000	0	0	24,300,000	资本公积金转增股本
高军鹏	董事、总经理	现任	男	44	2016年09月28日	2022年09月27日	11,250,000	9,000,000	0	144,000	20,394,000	资本公积金转增股本和间接持股平台完成非交易过户
胡靖林	董事	现任	男	53	2016年09月28日	2022年09月27日	6,870,000	5,496,000	0	0	12,366,000	资本公积金转增股本
陈飞	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	56	2016年09月28日	2022年09月27日	2,250,000	1,800,000	0	0	4,050,000	资本公积金转增股本
康宏刚	董事、副总经理	现任	男	42	2016年09月28日	2022年09月27日	2,250,000	1,800,000	0	0	4,050,000	资本公积金转增股本
万晓峰	董事	现任	男	40	2020年09月15日	2022年09月27日	0	0	117,560	720,000	602,440	资本公积金转增股本和间接持股平台

												完成 非交 易过 户
龙湖川	独立董事	现任	男	50	2018年05月18日	2022年09月27日	0	0	0	0	0	
刘澄清	独立董事	现任	男	67	2016年09月28日	2022年09月27日	0	0	0	0	0	
马小刚	独立董事	现任	男	59	2016年09月28日	2022年09月27日	0	0	0	0	0	
谭春旺	监事会主席	现任	女	52	2016年09月28日	2022年09月27日	0	0	0	0	0	
徐来	职工代表监事	现任	男	39	2016年09月28日	2022年09月27日	0	0	241,600	1,674,000	1,432,400	资本 公积 金转 增股 本和 间接 持股 平台 完成 非交 易过 户
刘建珍	监事	现任	男	40	2020年09月15日	2022年09月27日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	36,120,000	28,896,000	359,160	2,538,000	67,194,840	--

注：除上表中所列直接持股外，公司董事长柴明华先生，通过易天恒间接持有公司股份 405.04 万股；公司董事胡靖林先生，通过易天恒间接持有公司股份 413.08 万股；公司监事会主席谭春旺女士，通过易天恒间接持有公司股份 81 万股；公司监事刘建珍先生，通过易天恒间接持有公司股份 72.9 万股。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

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

(一) 董事简历

1、柴明华：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1986年7月至2003年4月，担任中国电子科技集团公司第二研究所工程师；2003年5月至2008年6月，担任劲通电子设备（深圳）有限公司总经理；2005年6月至2009年11月，担任深圳市劲拓自动化设备有限公司董事；2005年11月至今担任海阳市海润投资有限公司董事；2007年2月至2009年12月，担任易天有限监事；2010年4月至2015年1月，担任深圳市嘉骏精密机械有限公司执行董事；2012年9月至2014年8月，担任兴图自动化监事；2016年9月至今任公司董事长；2017年12月至今，任中山易天董事长。

2、高军鹏：男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月至2003年7月，担任太原风华信息设备有限公司工程师；2003年7月至2006年12月，担任深圳市劲拓实业有限公司工程师；2007年2月至2016年9月，担任易天有限执行董事、总经理；2015年5月至2016年4月，担任深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2016年9月至今任公司董事、总经理；2017年12月至今，担任中山易天董事、总经理。

3、胡靖林：男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至1993年11月，担任湖北省襄樊市9616厂工艺主任；1993年12月至1995年5月，担任中山岳隆机械有限公司设计主管；1995年6月至1997年6月，担任深圳市日东电子设备有限公司工程师；1997年7月至2000年8月，担任深圳市劲拓实业有限公司技术主管；2000年9月至2014年12月，担任深圳市效时实业有限公司执行董事；2009年12月至2016年9月，担任易天有限监事；2014年9月至2017年11月担任深圳市易天辰投资管理有限公司总经理、执行董事；2016年3月至2020年11月担任兴图科技执行董事；2016年4月至今担任易天恒执行事务合伙人；2016年9月至今任公司董事；2017年10月至今担任微组半导体董事长。

4、陈飞：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年7月至1995年2月，任安徽省安庆市宿松财政局公务员；1995年3月至1997年2月，担任深圳华通会计师事务所项目经理；1997年3月至1998年10月，担任深圳冠利达必是食品公司财务经理；1998年11月至2004年5月，担任丽斯达日化（深圳）公司财务总监；2004年6月至2006年8月，担任富安娜家居股份有限公司财务总监；2006年11月至2007年10月，担任万达商业管理有限公司副总经理；2007年11月至2012年10月，担任深圳宇顺电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2013年5月至2014年12月，担任深圳市骏达光电股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2015年3月至2016年9月，任易天有限财务总监兼董事会秘书；2016年3月至2020年11月，任兴图科技监事；2016年9月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2017年10月至今，担任微组半导体董事；2017年12月至今，担任中山易天董事。

5、康宏刚：男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2005年11月至2006年12月，任效时实业机械工程师；2007年2月至2016年9月，历任易天有限机械工程师、研发部经理、产品事业部经理、事业部技术总监、副总经理；2016年9月至今，担任公司董事、副总经理。

6、万晓峰：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年10月至2006年7月担任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表；2006年7月至2011年9月担任江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理；2011年9月至2013年5月担任晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理；2013年5月至2016年9月担任易天有限销售总监；2016年9月至今担任公司销售总监、营销中心副总经理；2017年6月至2020年9月担任公司监事；2020年9月至今担任公司董事。

7、刘澄清：男，1955年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1985年6月至1986年2月担任深圳市司法局公律处一般干部；1986年2月至1991年2月担任深圳对外经济律师事务所律师、主任；1991年2月至1992年2月担任深圳法制报法律部主任；1992年2月至1994年3月担任深圳中级人民法院研究室副主任；1995年1月至1998年8月担任海南澄清律师事务所主任；1998年8月至今担任广东万乘律师事务所合伙人；2005年至2018年4月担任广州世界大观股份有限公司董事；2017年1月至今担任中广核核技术发展股份有限公司独立董事；2016年6月至今担任沈阳桃李面包股份有限公司独立董事；2016年9月至今，

担任公司独立董事。

8、龙湖川：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年7月至1994年6月担任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计；1994年7月至1998年9月担任湖北中南会计师事务所审计部副经理；1998年10月至2005年9月担任深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计部经理；2005年10月至2008年6月担任德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理；2008年7月至2009年6月担任安永华明会计师事务所有限责任公司深圳分所高级经理；2009年8月至2011年10月北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人；2011年11月至今担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2012年12月至2018年12月担任深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事；2020年7月至今担任中新科技集团股份有限公司独立董事；2018年5月至今，担任公司独立董事。

9、马小刚：男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1983年7月至1998年5月担任电子工业部第二研究所第六研究室副主任；1998年6月至1999年9月担任太原风华信息装备股份公司研发二部主任；1999年10月至2002年2月担任深圳市风华电信有限公司常务副总经理；2002年3月至2003年3月担任TCL网络设备（深圳）有限公司总经理助理、大客户部经理；2003年4月至2005年5月担任深圳市顶联网络有限公司副总经理；2004年12月至今担任深圳市希图科技有限公司执行董事、总经理；2020年7月至2021年4月担任深圳市爱立康医疗股份有限公司副总经理；2016年9月至今，担任公司独立董事。

（二）监事简历

1、谭春旺：女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年7月至2006年1月担任桂林象山区相思纸制品加工厂财务部成本会计；2006年3月至2007年1月担任深圳市新誉达实业有限公司财务部应付会计；2007年1月至2008年1月担任深圳市力鹏不锈钢制品有限公司财务部成本会计；2008年2月至2010年1月金安国纪科技（珠海）有限公司财务部总账会计；2010年4月至2016年9月历任易天有限财务部总账会计、财务经理，审计经理；2016年9月至今，任公司监事会主席；2017年10月至今，担任微组半导体监事。

2、刘建珍：男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年2月至2006年12月担任深圳市雅杏达电子有限公司技术员；2007年1月至2016年9月历任易天有限调试工程师、售后部副经理、调试部副经理；2016年9月至今担任公司调试部副经理；2020年9月至今担任公司监事。

3、徐来：男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年5月至2016年9月担任易天有限总经办主任、总经理助理；2016年9月至今历任公司总经办主任、总经理助理、副总助理、销售总监兼市场经理；2016年9月至今担任公司监事；2016年11月至2021年11月担任安庆利乐城销售合伙企业（有限合伙）（原深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人；2017年10月至今担任微组半导体监事；2017年12月至今担任中山易天监事？。

（三）高级管理人员简历

1、高军鹏，公司总经理，请参见（一）董事简历。

2、陈飞，副总经理、财务总监、董事会秘书，请参见（一）董事简历。

3、康宏刚，副总经理，请参见（一）董事简历。

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
柴明华	中山市易天自动化设备有限公司	董事长	2017年12月18日		否
柴明华	海阳市海润投资有限公司	董事	2005年11月07日		否

高军鹏	中山市易天自动化设备有限公司	董事、总经理	2017年12月18日		否
胡靖林	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年04月05日		否
胡靖林	深圳市微组半导体科技有限公司	董事长	2017年10月18日		是
陈飞	深圳市微组半导体科技有限公司	董事	2017年10月18日		否
陈飞	中山市易天自动化设备有限公司	董事	2017年12月18日		否
刘澄清	广东万乘律师事务所	合伙人	1998年08月01日		是
刘澄清	中广核核技术发展股份有限公司	独立董事	2017年01月24日	2023年01月20日	是
刘澄清	沈阳桃李面包股份有限公司	独立董事	2016年06月13日	2022年04月10日	是
龙湖川	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	合伙人	2011年11月01日		是
龙湖川	中新科技集团股份有限公司	独立董事	2020年07月03日	2023年10月15日	是
马小刚	深圳市希图科技有限公司	执行董事、总经理	2004年12月01日		是
马小刚	深圳市爱立康医疗股份有限公司	副总经理	2020年07月01日	2021年04月30日	是
谭春旺	深圳市微组半导体科技有限公司	监事	2017年10月18日		否
徐来	深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年11月18日	2021年11月10日	否
徐来	中山市易天自动化设备有限公司	监事	2017年12月18日		否
徐来	深圳市微组半导体科技有限公司	监事	2017年10月18日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作条例》等规定，董事、监事薪酬经股东大会审议通过后确定，高级管理人员薪酬经董事会审议通过后确定。

(二) 确定依据

独立董事津贴参照本地区、同行业上市公司的整体水平及相关标准，经股东大会审议确定。在公司担任工作职务的非独立董事、监事、高级管理人员，由公司支付岗位薪酬。岗位薪酬主要依据公司经营状况、各岗位履职情况，并结合年度绩效完成情况进行考核确定。非独立董事、监事不另外支付津贴。

(三) 实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

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
柴明华	董事长,董事	男	57	现任	63.82	否
高军鹏	董事、总经理	男	44	现任	185.54	否
胡靖林	董事	男	53	现任	41.64	否
陈飞	董事,副总经理,董事会秘书,财务总监	男	56	现任	124.94	否
康宏刚	董事、副总经理	男	42	现任	126.18	否
万晓峰	董事	男	40	现任	126.1	否
龙湖川	独立董事	男	50	现任	6	否
刘澄清	独立董事	男	67	现任	6	否
马小刚	独立董事	男	59	现任	6	否
谭春旺	监事会主席	女	52	现任	26.63	否
徐来	职工代表监事	男	39	现任	36.7	否
刘建珍	监事	男	40	现任	26.04	否
合计	--	--	--	--	775.59	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第二届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(编号: 2021-008)
第二届董事会第十二次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(编号: 2021-024)
第二届董事会第十三次会议	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(编号: 2021-033)
第二届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 10 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十四次会议决议公告》(编号: 2021-043)
第二届董事会第十五次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《董事会决议公告》(编号: 2021-050)
第二届董事会第十六次会议	2021 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 22 日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(编号: 2021-058)

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
柴明华	6	2	4	0	0	否	2
高军鹏	6	2	4	0	0	否	1
胡靖林	6	2	4	0	0	否	2
陈飞	6	6	0	0	0	否	2
康宏刚	6	2	4	0	0	否	1
万晓峰	6	2	4	0	0	否	1
龙湖川	6	2	4	0	0	否	2
刘澄清	6	0	6	0	0	否	0

马小刚	6	2	4	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责，主动了解公司生产经营状况和内部控制建设，认真审议各项议案并深入讨论，为公司内部控制、经营管理、战略布局、未来发展等方面提出了宝贵的意见和建议。报告期内，公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。公司独立董事发表的多项独立意见均被公司采纳，公司独立董事充分发挥自身专业知识做出独立、公正的判断，为公司健康发展建言献策，对董事会科学决策和规范运作起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	龙湖川、柴明华、马小刚	5	2021年04月22日	审议《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2020年度审计报告〉的议案》《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司续聘公司2021年度审计机构的议案》	1、公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际情况；2、公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。3、信永中和会计师事务所		

					(特殊普通合伙)出具的公司《2020 年度审计报告》公允反映了 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2020 年度公司的经营成果和现金流量。4、公司董事会根据财政部、证监会的相关规定,对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查,并在此基础上编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。		
			2021 年 04 月 28 日	《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况。		
			2021 年 06 月 09 日	《关于会计差错更正的议案》			
			2021 年 08 月 26 日	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况。		
			2021 年 10 月 21 日	审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况。		
战略委员会	柴明华、刘澄清、马小刚	1	2021 年 04 月 22 日	审议《关于公司 2021 年度经营目标的议案》			
薪酬考核委员会	刘澄清、柴明华、龙湖川	1	2021 年 04 月 22 日	审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	薪酬标准符合《公司法》和《公司章程》、薪酬管理制度规定,符合行业一般标准,同意将以上薪酬标准提交公司董事会审议。		

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）	626
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	107
报告期末在职员工的数量合计（人）	733
当期领取薪酬员工总人数（人）	733
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	209
销售人员	217
技术人员	251
财务人员	13
行政人员	43
合计	733
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	168
大专	306
大专以下	259
合计	733

2、薪酬政策

为实现企业的持续发展和不断进步，体现人才价值，公司根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素，本着公平、竞争、激励、合法的原则，制定相应的薪酬管理体系。

公司持续规范与完善员工薪酬管理工作，结合公司效益与市场薪酬调查，进行定期调整，促使薪酬具备较强的市场竞争力。同时，公司通过绩效考评、晋升机制和激励机制等来激励员工，做到奖罚分明、合理有效，充分发挥员工的积极性和创造性。此外，公司针对不同岗位制订了不同的绩效考核方案，在强化员工激励考核作用的同时，使公司整体薪酬水平在行业内保持足够竞争力。

3、培训计划

1、报告期内，公司培训发展工作聚焦于运营、资源及制度三个层面。在运营层面，通过职业经理人训练营系统赋能，提升公司中高层管理者管理综合能力。在资源层面，完善新员工入职学习体系，确保新员工入职第一时间了解公司文化、制度、流程及办公工具。在制度层面，新增“新员工导师制管理办法”，以促进新员工在岗培训的及时性及有效性，建设企业文化。

2、同时，公司通过搭建培训电子档案管理系统，精确掌握月度、季度、年度培训数据，为培训绩效考评提供数据依据；通过引进网络商学院新学习平台，为员工提供便捷的学习方式，并定期组织学习转化与分享活动，加强网络学习的效果；通过创新培训组织开展方式，在完成年度培训计划的基础上，根据各部门痛点新增23项培训，为相关部门解决痛点问题提供有效帮助。此外，公司加强专项培训项目的运营管理，完善项目方案设计，从准备阶段到考核检验阶段都有严格规划，让培训项目更加专业化、系统化。

3、报告期内，公司开展培训课程136门，培训计划达成率97.8%，培训合格率97.1%，年度培训总学时9,005.4小时。公司通过开展各项培训，不断提高和改善员工的工作绩效，使员工能更好的胜任更具挑战性的工作，为员工的职业发展创造良好的条件，进一步提高了员工与公司的市场竞争力。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	122,897
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,349,430.00

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，公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制。公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。公司的利润分配政策，经由董事会审议通过后提交股东大会审议表决，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。

公司2020年年度权益分派方案已经2021年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并经2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月23日、2021年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》及《关于2020年度股东大会决议公告》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司总股本77,511,683股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。详细内容请见2021年5月25日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》。公司已于2021年5月25日完成了本次权益分派。本次权益分派的实施距离2020年度股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

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

是否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	139,521,029
现金分红金额（元）（含税）	13,952,102.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	13,952,102.90
可分配利润（元）	276,798,983.15
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 70,117,554.05 元，报告期末合并报表累计未分配利润为 276,798,983.15 元；母公司净利润为 75,481,372.20 元，按 10% 提取法定盈余公积 7,548,137.22 元，报告期末母公司累计未分配利润为 283,488,225.43 元；根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，本次公司可供股东分配的利润为 276,798,983.15 元。公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 139,521,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 13,952,102.90 元（含税），本次利润分配不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。此预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，遵循内部控制的基本原则，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，进一步提升公司治理水平，保障经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、确保经营目标的实现。

报告期内公司对内部控制体系进行适时的更新和完善，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

在公司未来经营发展中，公司将继续结合自身发展的实际需要，不断完善内部控制体系，增强内部控制管理的执行力，使之不断适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；（3）外部审计	1、重大缺陷：（1）公司经营活动违反国家法律、行政法规和规范性文件；（2）涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；

	<p>师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>（3）信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；（4）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；（5）其他对公司影响重大的情形。</p> <p>2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：营业收入潜在错报\geq营业收入 1%；资产总额潜在错报\geq资产总额 1%。</p> <p>2、重要缺陷：营业收入 1%$>$营业收入潜在错报\geq营业收入 0.5%；资产总额 1%$>$资产总额潜在错报\geq资产总额 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷：营业收入潜在错报$<$营业收入 0.5%；资产总额潜在错报$<$资产总额 0.5%。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中，严格遵守国家、广东省和深圳市颁布的法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，公司环境管理体系运行正常，没有发生环境污染事故及其它环保违法违规行为，未出现因违法违规而受到处罚的情况。

二、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司一直坚持以负责任的态度对待职工、商业伙伴乃至整个社会。

（一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司制度，落实内控工作，不断完善公司法人治理结构，保证公司长期、稳定、健康发展。公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，为投资者的投资决策提供参考，更好得保护投资者的利益。

公司通过投资者电话、传真、电子邮箱、互动易平台、调研活动等多种渠道保持与投资者的沟通与交流，建立和维护良好的投资者关系。同时，公司依法召开股东大会，积极主动采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。

公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的各种情形。

（二）职工权益保护

公司尊重和维护员工的个人权益，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

在员工权益保护方面，公司严格遵守《劳动法》等法律法规，在此基础上结合公司实际建立健全人力资源制度体系并严格执行，用行动保护员工权益。公司按照市场化原则，提供行业内具有竞争力的薪酬水平，保有和吸纳优秀人才。同时公司还按照国家法律法规规定和标准为员工提供法定福利保障，以及多种额外福利，让员工享有体面工作和有质量的生活。

在员工关怀方面，公司持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司为员工发放节日礼品、为员工举办生日活动、团建活动等。同时，公司为员工设立免费的独立食堂、员工宿舍等，解决员工日常生活需求；

公司建立员工互帮互助机制，帮助因遭遇灾害、重大病症或其他原因造成家庭经济困难而需要援助的员工，更多的回馈社会及员工的付出与辛劳，履行企业社会责任和表达公司的人文关怀。

在员工成长方面，公司通过商学院、职业经理人班、部门内部传帮带等培训方式提升员工的综合能力和职业素养，建立稳定的人才梯队和人员成长通道，使员工得到切实的提高和发展，实现员工与公司共同成长。报告期内，公司开展培训课程136门，培训计划达成率97.8%，培训合格率97.1%，年度培训总学时9,005.4小时。公司通过开展各项培训，不断提高和改善员工的工作绩效，使员工能更好的胜任更具挑战性的工作，为员工的职业发展创造良好的条件，进一步提高了员工与公司的市场竞争力。

在员工健康安全保护方面，公司为员工提供免费体检的福利，员工配备必要的劳动防护用品及保护设。通过加强安全教育和培训等方式，把安全生产理念与行动落实到生产经营各环节。

（三）供应商、客户权益保护

公司一直秉承互惠共赢的合作理念，与客户和供应商建立深厚和长期良好的合作伙伴关系，充分尊重并保护客户和供应商的合法权益。

公司建立完整的供应商管理体系，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司始终坚持公平、公正、公开的供应商选择合作机制，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易行为。同时，公司严格遵守公司相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

在客户权益保护方面，公司秉承“客户为先、诚信为本”的原则，以为客户提供优质高性能产品及满意服务为目标，建立健全质量管理体系，注重产品安全，严格把控产品质量，提高客户对产品的满意度。同时，公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，充分保障客户利益，实现供需双方的互惠共赢。

（四）社会公益事业

报告期内，公司对社会公益事业的相关工作正在初步探索中。公司重视人才，为人才教育的培育贡献力量，促进社会公益事业发展与和谐社会建设。2021年6月，公司为宿松县雪镇小学捐款228,340元，用于学校购买教学及生活设备、生活设施建设及奖励教学成绩突出的老师、品德兼优的学生。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林	股份锁定和转让限制的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格，下同），公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。3、本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如果在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			<p>让本人直接或间接持有的公司股份；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人违规减持收益将归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。</p>			
	董事、高管陈飞、康宏刚	股份锁定和转让限制的承诺	<p>1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；如果在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人违规减持收益将归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内</p>	2018年11月13日	长期	正常履行中

			将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。			
	监事谭春旺、徐来	股份锁定和转让限制的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如果在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人违规减持收益将归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）、常州九洲创星创业投资合伙	股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及	2018 年 11 月 13 日	2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日	正常履行中

	企业（有限合伙）		中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本承诺人违规减持收益将归公司所有，本承诺人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。			
	深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）、深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）、深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙）、厦门龙润股权投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定的承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本承诺人违规减持收益将归公司所有，本承诺人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	2020 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 9 日	履行完毕
	持股 5% 以上的自然人股东柴明华、高军鹏、胡靖林	股份减持承诺	1、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份，则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 20%；2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本人减持公司股份前，将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。如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。			
	持股 5% 以上的股东深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、本合伙企业所持发行人股份锁定期满后两年内，有意在遵守董事、监事、高级管理人员减持承诺的基础上，出售全部不存在转让限制的股份，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；2、本合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本合伙企业减持公司股份前，将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。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，减持收益将归公司所有，并将获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户，本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
	持股 5% 以上的股东深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）	股份减持承诺	1、本合伙企业所持发行人股份锁定期满后两年内，有意减持最多 100% 公司股份，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；2、本合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本合伙企业减持公司股份前，将提前三个交	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			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。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户，本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。			
	深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）、深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户，本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 10 日	履行完毕
	股东陈飞、康宏刚、厦门龙润股权投资合伙企业（有限合伙）、常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将收益	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			支付给公司指定账户，本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。			
	深圳市易天自动化设备股份有限公司，控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚	IPO 稳定股价	<p>1、启动条件：自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。若发生除息、除权行为，则相应调整价格。 2、具体措施：（1）回购股份：公司承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内召开董事会讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。公司应在符合相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购公司股份。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②单次用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%；③单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 30%；④公司回购股份的价格不超过上一年度未经审计的每股净资产。公司公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。（2）控股股东增持：公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。控股股东增持需同时满足下列条件：①公司已实</p>	2018 年 11 月 13 日	2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日	正常履行中

			<p>施完成回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计启动条件：自公司股票上市之日起三年内，若连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司上一会计年度未经审计的每股净资产。若发生除息、除权行为，则相应调整价格。年度未经审计的每股净资产；②单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 15%；③累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东累计从公司所获得现金分红金额的 30%；④增持股份的价格不超过上一年度经审计的每股净资产。公司公告控股股东（实际控制人）增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股份的计划。</p> <p>3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘凯承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。董事（独立董事除外）、高级管理人员增持需同时满足下列条件：①在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，公司股票收盘价仍低于上一会计年度未经审计的每股净资产；②单次用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；③单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；④增持股份的价格不超过上一年度未经审计的每股净资产。公司公告董事、高级管理人员增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年未经审计的每股净资产，可不</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			再实施上述增持公司股份的计划。 3、未履行稳定公司股价措施的约束措施：若公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。若控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未能履行上述承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人/本企业拥有的发行人股票转让所得、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行相关承诺。			
深圳市易天自动化设备股份有限公司	关于信息披露的承诺	1、如果公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所以二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股。公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。 2、如果公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中	
公司控股股东、实际控制人柴明华、	关于信息披露的承诺	1、如果公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中	

	高军鹏、胡靖林		影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本人将以二级市场交易价格依法购回已转让的原限售股份。公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。2、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。			
	公司董事、监事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰	关于信息披露的承诺	1、如果公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，其将依法赔偿投资者的损失。其能够证明自己没有过错的除外。2、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
	深圳市易天自动化设备股份有限公司	利润分配政策的承诺	（一）发行前公司滚存未分配利润的安排：根据本公司 2018 年第一次临时股东大会决议，若本次公司首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市成功，则发行前所滚存的未分配利润由发行后公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。 （二）本次发行上市后的利润分配政策：1、利润分配的基本原则：公司利润分配方案从公司盈利情况和	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			<p>战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。2、利润分配的方式公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。3、利润分配的条件及比例：（1）现金分红条件及比例①公司拟实施现金分红应满足以下条件：A、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；B、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的需求；C、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。②如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%；③如公司出现以下重大投资计划或重大现金支出情形时，可以不实施现金分红：A、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达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 3,000 万元；B、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达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。④在满足分红条件时，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，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：A、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%；B、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</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>到 40%；C、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%；D、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。(2) 股票股利分配条件：在保证公司股本规模合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。4、利润分配的期间间隔：公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况和资金状况提议进行中期现金分红。5、利润分配方案的制定和政策的修改：公司每年的利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金情况等提出、拟订。董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审议并发表审核意见，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），外部监事应对监事会审核意见无异议。董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东大会审议批准，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。独立董事以及外部监事对利润分配方案发表的意见，应当作为公司利润分配</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>方案的附件提交股东大会。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东利益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见，其中外部监事（如有）应对监事会意见无异议。</p> <p>6、利润分配方案的披露：公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案的制定及执行情况。对于当年盈利但未提出现金分红方案或按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。</p> <p>7、利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>			
	<p>深圳市易天自动化设备股份有限公司</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>本次首次公开发行股票完成后，公司的总股本和净资产都有较大幅度的增加，净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过以下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补摊薄的即期回报：1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，设计更合理的资金使用方案，提升资金</p>	<p>2018 年 11 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>回报。2、公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险。3、加强募投项目的建设与管理，科学有效的运用募集资金，确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于更好地满足客户对公司产品的需要，增强公司可持续盈利能力，符合公司股东的长期利益。4、严格执行公司股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。若本公司未能履行上述承诺，将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。</p>			
	<p>公司董事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚</p>	<p>填补被摊薄即期回报的措施及承诺</p>	<p>本次首次公开发行股票完成后，公司的总股本和净资产都有较大幅度的增加，净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过以下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补摊薄的即期回报：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	<p>2018年11月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、</p>	<p>关于关联交易、同业竞争、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘凯、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰就规范和减少关联交易事宜作出如下声明与承诺：（1）不利用本人控制地位或重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予本人所控制的其他企业或从本人所控制的其他企业获得优</p>	<p>2018年11月13日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>康宏刚、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰</p>		<p>于独立第三方的权利。(2) 本人及本人所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。(3) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 应根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定, 履行关联交易的决策程序, 督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务; 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则, 与公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护发行人及其他股东的利益; 同时督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。(4) 保证不利用关联交易转移公司利润, 不通过影响公司的经营决策损害公司及其他股东的合法权益。(5) 本人将促使本人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他经济实体遵守上述承诺。(6) 如因本人或本人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他经济实体违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害的, 将依法承担相应的赔偿责任。(7) 在本人作为公司控股股东、实际控制人或担任公司的董事、监事、高级管理人员任职期间, 上述承诺持续有效。</p> <p>2、公司实际控制人柴明华、胡靖林、高军鹏就避免与公司同业竞争事宜共同作出如下声明和承诺:</p> <p>(1) 未直接或间接经营(包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额, 在其他企业任职)任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2) 未来不直接或间接经营(包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额, 在其他企业任职)任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(3) 凡有任何商业机会从事、</p>			
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			参与或投资可能会与公司及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予公司及其子公司。(4) 本人将促使本人近亲属(包括但不限于配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)及本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承诺。(5) 本人如违反上述任何承诺，将赔偿公司及公司股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。(6) 在本人为公司控股股东或实际控制人期间，上述承诺持续有效。3、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘凯、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰就避免资金占用事宜作出如下声明与承诺：自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其它企业亦将不会以任何方式占用深圳市易天自动化设备股份有限公司及其子公司的资金。			
	公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林	其他承诺	1、控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林承诺：如果因公司及其子公司在首次公开发行股票并上市日前未及时、足额为员工缴纳社保、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何经济损失。2、控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林承诺：如因兴图科技租赁的厂房、宿舍没有办理房屋产权证书等瑕疵事项被强制拆迁或其他事由导致兴图科技产生任何损失的，其将对兴图科技的损失给予全额补偿。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
	华林证券股份有限公司、广东信达律	其他承诺	1、保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司承诺：华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

	<p>师事务所、深圳道衡美评国际资产评估有限公司</p>		<p>者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。因华林证券为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。</p> <p>2、发行人律师广东信达律师事务所承诺：因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。资产评估机构深圳道衡美评国际资产评估有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。</p>			
	<p>瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如果因本所为发行人首次公开发行股份并在创业板上市出具文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于公司股票投资决策的投资者造成损失的，将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。</p>	<p>2019 年 04 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>深圳市易天自动化设备股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员柴明华、高军</p>	<p>未履行公开承诺事项时的约束措施</p>	<p>若未能履行公开承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担赔偿责任。若控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员未能履行公开承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资</p>	<p>2018 年 11 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰</p>		<p>者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，其持有的发行人股票转让所得、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。</p>			
	<p>瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<p>审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：如果因本所为发行人首次公开发行股份并在创业板上市出具文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于公司股票投资决策的投资者造成损失的，将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。</p>	<p>2019 年 04 月 11 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>深圳市易天自动化设备股份有限公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万</p>	<p>未履行公开承诺事项时的约束措施</p>	<p>若未能履行公开承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，发行人将向投资者依法承担赔偿责任。若控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员未能履行公开承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，其持有的发行人股票转让所得、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。</p>	<p>2018 年 11 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

	晓峰					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	董事万晓峰、监事刘建珍	股份锁定和转让限制的承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如果在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人违规减持收益将归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。</p>	2020 年 09 月 15 日	长期	正常履行中
	深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）、深圳市易天达咨询管理合伙企业（有	股份减持承诺	<p>全体非交易过户的证券过入方均承诺，继续严格遵守持股平台在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中的有关承诺，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董</p>	2021 年 11 月 10 日	长期	正常履行中

	限合伙) 非交易过 户的所有 股东		实施细则》等相关法律法规、行政 法规、部门规章及规范性文件中相 关主体买卖股份的相关规定，每个 持股平台的所有股东采取集中竞价 交易方式减持股份时，任意连续 90 日内减持股份总数不得超过公司股 份总数的 1%。证券过入方中，公司 董事、总经理高军鹏先生、董事万 晓峰先生、监事徐来先生将严格遵 守《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、部 门规章及规范性文件中关于上市公 司董事、监事、高级管理人员股份 买卖的相关规定。			
承诺是否按时履 行	是					
如承诺超期未履 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划	不适用					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（一）本次更正的原因及说明

（1）会计差错更正的原因及说明

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的要求，公司在2020年度财务报表补充资料之“1.非经常性损益明细表”中漏计了“单独进行减值测试的应收款项减值准备转回”事项，导致非经常性损益披露不充分。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司对《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》中相关会计差错进行更正。

（2）其他补充更正事项的原因及说明

因工作人员失误，公司于2021年4月23日和2021年5月7日披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》中关于“分季度主要财务指标”、“分季度主要会计数据”部分数据及“合并所有者权益变动表”部分数据录入有误，予以更正。

（二）会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据企业会计准则相关规定，公司本次会计差错事项，对2020年度财务报表科目均不产生影响，不涉及会计核算处理，仅对2020年度财务报表补充资料的披露产生影响。具体影响详见公司2021年6月10日披露于巨潮资讯网的《关于2020年年度报告及摘要会计差错、内容补充更正的公告》。

（三）对2020年年度报告及其摘要的补充更正说明

因上述会计差错更正及其他更正事项，公司对2020年年度报告及其摘要进行了补充更正，具体内容详见公司2021年6月10日披露于巨潮资讯网的《关于2020年年度报告及摘要会计差错、内容补充更正的公告》《2020年年度报告(更新后)》和《2020年年度报告摘要(更新后)》。董事会认为，本次会计差错更正调整符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映。本次会计差错更正对公司2020年末资产总额、负债总额、所有者权益总额及2020年度净利润、现金流量等财务状况和经营成果未产生任何影响。

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

2021年8月26日新设控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司，本公司持股比例为60%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晋龙2年、邓畅1年

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司及子公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁事项涉案总金额为 277.30 万元，其中已结案金额 1.77 万元，预计总负债为 0 元。

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

关联交 易方	关联 关系	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	关联 交易	占同 类交	获批 的交	是否 超过	关联 交易	可获 得的	披露 日期	披露 索引
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		类型	内容	定价原则	价格	金额 (万元)	易金 额的 比例	易额 度(万 元)	获批 额度	结算 方式	同类 交易 市价		
南京颖图电子技术有限公司	对外投资 关联公司	向关联方 采购原材 料	采购原材 料	参照市 场公允 价格双 方协商 确定	参照市 场公允 价格双 方协商 确定	659.6	50.95 %	800	否	月结	无	2021 年 10 月 22 日	详见公 司披露 在巨潮 资讯网 的《关 于增加 2021 年度日 常关联 交易预 计的公告 》
合计				--	--	659.6	--	800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,600	0	0	0
合计		1,600	0	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

公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟以人民币654.60万元的交易价格将控股子公司兴图科技60%股权转让给周鹏先生。兴图科技已于2020年11月完成工商变更登记手续并取得了新《营业执照》。公司分别于2020年10月30日、2021年6月29日和2021年12月29日收到周鹏先生全部交易款项及逾期支付利息，并于2020年10月31日收到兴图科技现金分红款600万元。具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》，于2020年11月2日、2020年11月18日、2021年6月29日和2021年12月30日披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》以及2020年11月2日披露的《关于收到控股子公司分红款的公告》。

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	58,131,683	75.00%	0	0	35,100,000	-12,717,983	22,382,017	80,513,700	57.71%
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	58,131,683	75.00%	0	0	35,100,000	-12,717,983	22,382,017	80,513,700	57.71%
其中：境内法人持股	22,011,683	28.40%	0	0	7,104,000	-13,131,683	-6,027,683	15,984,000	11.46%
境内自然人持股	36,120,000	46.60%	0	0	27,996,000	413,700	28,409,700	64,529,700	46.25%
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	19,380,000	25.00%	0	0	26,909,346	12,717,983	39,627,329	59,007,329	42.29%
1、人民币普通股	19,380,000	25.00%	0	0	26,909,346	12,717,983	39,627,329	59,007,329	42.29%
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	77,511,683	100.00%	0	0	62,009,346	0	62,009,346	139,521,029	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份减少、无限售条件股份增加，主要系公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通所致。

详细内容请见2021年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

(2) 报告期内, 公积金转股增加主要系公司2020年年度权益分派方案实施完毕所致。公司2020年年度权益分派方案为: 以公司总股本77,511,683股为基数, 向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税), 同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。详细内容请见2021年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度权益分派实施公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司2020年年度权益分派方案已经2021年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过, 并经2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月23日、2021年5月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《第二届监事会第八次会议决议公告》及《关于2020年度股东大会决议公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2021年5月14日, 公司召开2020年度股东大会, 审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》, 公司向全体股东以资本公积金每10股转增8股。由于股本总额增加, 导致按照最新股本计算的2020年度公司的基本每股收益、稀释每股收益及2020年末归属于公司普通股股东的每股净资产降低。具体如下表所示:

项目	2021年度	2020年度	
		变动前	变动后
基本每股收益(元/股)	0.50	0.76	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.76	0.42
项目	2021年12月31日	2020年12月31日	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.94	9.87	5.48

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
柴明华	13,500,000	10,800,000	0	24,300,000	首发前限售股、2020年度权益分派形成的限售股	2023年1月9日
高军鹏	11,250,000	9,000,000	0	20,250,000	首发前限售股、2020年	2023年1月9日

					度权益分派形成的限售股	
胡靖林	6,870,000	5,496,000	0	12,366,000	首发前限售股、2020 年度权益分派形成的限售股	2023 年 1 月 9 日
深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙)	6,075,000	4,860,000	0	10,935,000	首发前限售股、2020 年度权益分派形成的限售股	2023 年 1 月 9 日
深圳同创锦绣资产管理 有限公司— 深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙)	5,813,168	0	5,813,168	0	首发前限售股	2021 年 1 月 11 日
厦门龙润股权投资合伙企业(有限合伙)(曾用名:深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙))	2,818,515	0	2,818,515	0	首发前限售股	2021 年 1 月 11 日
深圳市易天祥咨询管理合伙企业(有限合伙)	2,810,000	0	2,810,000	0	首发前限售股	2021 年 1 月 11 日
常州九洲创星创业投资合伙企业(有限合伙)	2,805,000	2,244,000	0	5,049,000	首发前限售股、2020 年度权益分派形成的限售股	2023 年 1 月 9 日
康宏刚	2,250,000	1,350,000	562,500	3,037,500	首发前限售股、高管锁定股、2020	2021 年 1 月 11 日; 高管锁定股每年

					年度权益分派形成的限售股	解锁股份总数的 25%
陈飞	2,250,000	1,350,000	562,500	3,037,500	首发前限售股、高管锁定股、2020 年度权益分派形成的限售股	2021 年 1 月 11 日；高管锁定股每年解锁股份总数的 25%
深圳市易天达咨询管理合伙企业(有限合伙)	1,690,000	0	1,690,000	0	首发前限售股	2021 年 1 月 11 日
徐来	0	1,074,300		1,074,300	高管限售	2022 年 1 月 1 日重新计算
万晓峰	0	464,400		464,400	高管限售	2022 年 1 月 1 日重新计算
合计	58,131,683	36,638,700	14,256,683	80,513,700	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司2020年年度权益分派方案实施完毕，以公司总股本77,511,683股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。前述权益分派方案实施后，公司总股本由7,751.1683万股增加至139,521,029万股。详细内容请见2021年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度权益分派实施公告》。

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	14,029	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,118	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	
柴明华	境内自然人	17.42%	24,300,000	10,800,000	24,300,000	0			
高军鹏	境内自然人	14.62%	20,394,000	9144,000	20,250,000	144,000	质押	8,490,000	
胡靖林	境内自然人	8.86%	12,366,000	5,496,000	12,366,000	0			
深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.84%	10,935,000	4,860,000	10,935,000	0			
深圳同创锦绣资产管理有限公司—深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业(有限合伙)	其他	4.19%	5,841,300	28,132	0	5,841,300			
常州九洲创星创业投资合伙	境内非国有法人	3.62%	5,049,000	2,244,000	5,049,000	0			

企业（有限合伙）								
康宏刚	境内自然人	2.90%	4,050,000	1,800,000	3,037,500	1,012,500		
陈飞	境内自然人	2.90%	4,050,000	1,800,000	3,037,500	1,012,500		
徐来	境内自然人	1.03%	1,432,400	1,432,400	1,074,300	358,100		
厦门龙润股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.64%	888,740	-1,929,775	0	888,740		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林三人签署《一致行动协议》，因此柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人。同时，三人通过《一致行动协议》共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳同创锦绣资产管理有限公司—深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）	5,841,300	人民币普通股	5,841,300					
康宏刚	1,012,500	人民币普通股	1,012,500					
陈飞	1,012,500	人民币普通股	1,012,500					
厦门龙润股权投资合伙企业（有限合伙）	888,740	人民币普通股	888,740					

魏凤鸣	773,953	人民币普通股	773,953
徐来	358,100	人民币普通股	358,100
马正峰	356,860	人民币普通股	356,860
秦童辉	308,067	人民币普通股	308,067
吴天才	308,067	人民币普通股	308,067
苏亿愿	286,640	人民币普通股	286,640
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	前 4 名无限售条件股东及徐来为公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东，他们之间无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用		

公司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
柴明华	中国	否
高军鹏	中国	否
胡靖林	中国	否
主要职业及职务	柴明华先生担任公司董事长，高军鹏先生担任公司董事、总经理，胡靖林先生担任公司董事。	
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

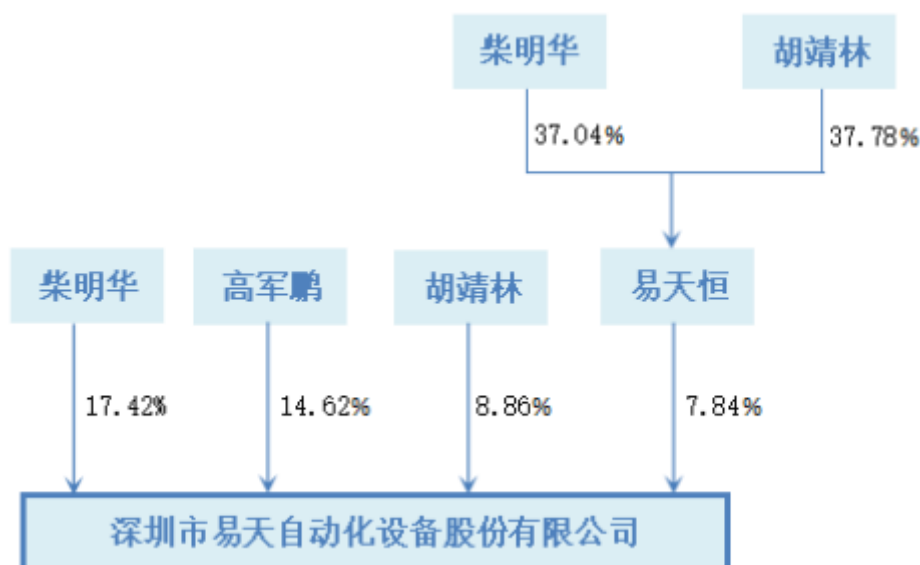
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴明华	本人	中国	否
高军鹏	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
胡靖林	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	柴明华先生担任公司董事长，高军鹏先生担任公司董事、总经理，胡靖林先生担任公司董事。 公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林三人签署《一致行动协议》，因此柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人。同时，三人通过《一致行动协议》共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022SZAA30191
注册会计师姓名	郭晋龙、邓畅

审计报告正文

深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称易天股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易天股份，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。

设备类产品收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“39、收入”及附注“七、合并财务报表项目注释”之“61、营业收入和营业成本”，易天股份2021年度确认营业收入483,873,028.29元，其中设备类产品销售收入461,443,641.69元，占收入总额的95.36%，金额重大，且从商品发出到经客户最</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 评价公司收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求； 2) 了解和测试销售与收款循环内部控制，对内部控制设计和运行的有效性进行评估； 3) 实施分析性程序，对销售收入和毛利率分客户、分类型进行了趋势分析； 4) 实施函证程序，抽样向客户函证期末往来余额、期间交易金额以及交易详细信息，包括主要设备型号、发货时间、验收时间、收款

<p>终验收时间较长。</p> <p>收入是易天股份的关键业绩指标之一，相关收入是否计入恰当的会计期间存在错报风险，因此我们将设备销售收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与开票信息；</p> <p>5) 实施实质性程序，抽查销售合同、订单、出库单、物流单、验收单、发票、收款凭证等，以对交易的真实性进行检查；</p> <p>6) 实施收入截止性测试，选取资产负债表日前后一个月确认的收入进行截止测试，以核实收入是否记录于恰当的会计期间；关注资产负债表日后是否存在大额退货；</p> <p>7) 对期末发出商品进行函证及监盘，关注期后发出商品实际验收结算的情况；</p> <p>8) 检查应收账款期后回款情况。</p>
<p>存货跌价准备事项</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>相关信息披露参见财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”之“15、存货”及附注“七、合并财务报表项目注释”之“9、存货”，截至 2021 年 12 月 31 日，易天股份存货余额 511,320,118.84 元，跌价准备 10,817,295.58 元，账面价值为 500,502,823.26 元，占资产总额 34.06%。存货跌价准备的计提对财务报表影响较为重大。</p> <p>鉴于存货跌价测试过程较为复杂，特别是对于未来售价、生产成本、销售费用以及相关税费等的确定，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，因此我们将存货可变现净值及减值确定为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>了解和评价管理层与存货减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>与管理层讨论年末存货的可使用状态及可能存在的减值风险；</p> <p>执行存货监盘程序，检查期末存货中是否存在库龄较长、生产成本或售价波动等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；</p> <p>获取易天股份编制的存货跌价计提表，评价其估计售价、估计的成本费用等相关参数使用的合理性，复核存货跌价准备计提过程；</p> <p>检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

四、其他信息

易天股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括易天股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估易天股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算易天股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易天股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对易天股份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易天股份不能持续经营。

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

(6) 就易天股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：郭晋龙

中国注册会计师：邓畅

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

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：深圳市易天自动化设备股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	381,986,068.56	448,823,780.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,812,319.15	115,389,876.88
应收账款	179,108,258.10	180,384,685.08
应收款项融资		
预付款项	7,983,033.28	1,578,361.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,052,322.08	8,180,731.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	500,502,823.26	349,534,437.32
合同资产	29,484,380.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,402,043.37	17,535,107.29
流动资产合计	1,224,331,248.50	1,121,426,979.77
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	9,168,718.62	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,336,418.51	9,052,525.91
在建工程	2,811,996.38	116,759,811.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,940,276.11	
无形资产	19,664,220.40	18,093,419.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	688,894.27	857,587.31
递延所得税资产	10,701,786.26	6,002,604.56
其他非流动资产	3,023,580.82	13,909,827.07
非流动资产合计	245,335,891.37	164,675,775.80
资产总计	1,469,667,139.87	1,286,102,755.57
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	9,550,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,493,905.86	163,149,724.15
应付账款	180,180,697.99	159,025,792.00
预收款项		
合同负债	186,916,455.96	140,960,949.10
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	25,392,239.42	19,649,173.60
应交税费	6,011,747.42	4,676,181.05
其他应付款	5,276,812.55	3,256,786.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,709,901.30	
其他流动负债	5,207,769.88	17,155,809.79
流动负债合计	613,189,530.38	517,424,416.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,500,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,769,999.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,255,309.34	2,882,330.72
递延收益	2,800,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,325,308.41	2,882,330.72
负债合计	638,514,838.79	520,306,747.28
所有者权益：		
股本	139,521,029.00	77,511,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,935,148.76	432,155,998.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,015,970.77	29,467,833.55
一般风险准备		
未分配利润	276,798,983.15	225,856,318.77
归属于母公司所有者权益合计	828,271,131.68	764,991,833.92
少数股东权益	2,881,169.40	804,174.37
所有者权益合计	831,152,301.08	765,796,008.29
负债和所有者权益总计	1,469,667,139.87	1,286,102,755.57

法定代表人：高军鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：胡学归

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	358,987,105.20	371,664,847.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,798,319.15	115,389,876.88
应收账款	168,935,969.53	174,661,243.06
应收款项融资		
预付款项	7,018,025.00	703,974.56
其他应收款	9,330,099.42	13,599,659.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	470,741,255.89	333,127,901.88
合同资产	28,126,807.90	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,751,354.03	9,480,800.99
流动资产合计	1,156,688,936.12	1,018,628,303.57
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	217,136,646.62	200,967,928.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,117,429.18	7,740,801.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,102,700.35	
无形资产	2,184,882.46	215,000.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	162,021.64	67,278.32
递延所得税资产	7,109,158.05	4,785,773.48
其他非流动资产	2,574,237.96	
非流动资产合计	252,387,076.26	213,776,782.10
资产总计	1,409,076,012.38	1,232,405,085.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,493,905.86	162,009,267.86
应付账款	148,860,550.33	123,580,180.99
预收款项		
合同负债	176,704,442.26	135,298,282.43
应付职工薪酬	21,443,389.07	18,306,519.08
应交税费	5,655,402.53	4,367,756.28
其他应付款	5,352,073.52	3,053,196.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,040,200.45	
其他流动负债	3,648,065.07	16,746,257.84

流动负债合计	555,198,029.09	463,361,461.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,761,626.37	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,355,982.96	2,726,366.33
递延收益	2,800,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,917,609.33	2,726,366.33
负债合计	574,115,638.42	466,087,827.62
所有者权益：		
股本	139,521,029.00	77,511,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,935,148.76	432,155,998.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,015,970.77	29,467,833.55
未分配利润	283,488,225.43	227,181,742.90
所有者权益合计	834,960,373.96	766,317,258.05
负债和所有者权益总计	1,409,076,012.38	1,232,405,085.67

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	483,873,028.29	430,278,600.54
其中：营业收入	483,873,028.29	430,278,600.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	423,244,627.05	383,698,025.83
其中：营业成本	271,551,687.20	253,393,889.01
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	3,667,116.05	3,318,380.11
销售费用	58,567,962.21	52,613,993.46
管理费用	37,272,214.73	37,493,395.17
研发费用	55,008,693.01	40,517,259.53
财务费用	-2,823,046.15	-3,638,891.45
其中：利息费用	1,690,549.47	312,112.44
利息收入	4,746,205.12	4,994,994.04
加：其他收益	21,043,262.15	19,598,349.01
投资收益（损失以“-”号填列）	195,331.45	2,945,757.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,718.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,663,598.43	-2,916,065.78
资产减值损失（损失以“-”	-7,994,896.91	-3,640,195.60

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		829.65
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	70,208,499.50	62,569,249.48
加: 营业外收入	4,351,007.77	4,408,608.65
减: 营业外支出	228,343.56	8,597.44
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	74,331,163.71	66,969,260.69
减: 所得税费用	5,136,614.63	9,540,441.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	69,194,549.08	57,428,818.94
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	69,194,549.08	57,428,818.94
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	70,117,554.05	58,956,394.18
2.少数股东损益	-923,004.97	-1,527,575.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,194,549.08	57,428,818.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,117,554.05	58,956,394.18
归属于少数股东的综合收益总额	-923,004.97	-1,527,575.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.42
（二）稀释每股收益	0.50	0.42

法定代表人：高军鹏

主管会计工作负责人：陈飞

会计机构负责人：胡学归

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	456,722,136.38	414,459,062.59
减：营业成本	259,245,054.97	245,244,676.91
税金及附加	3,095,966.72	3,023,103.56
销售费用	51,082,979.90	45,979,487.17
管理费用	29,134,927.10	33,732,363.49
研发费用	47,650,309.00	35,318,582.63
财务费用	-3,228,497.21	-2,904,785.10
其中：利息费用	875,036.71	
利息收入	4,218,075.76	3,815,351.08
加：其他收益	20,356,283.76	17,691,299.31
投资收益（损失以“—”号填列）	168,718.62	9,627,367.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,718.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,588,616.04	-4,623,705.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,701,130.31	-2,913,130.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		829.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,976,651.93	73,848,294.96
加：营业外收入	4,246,271.77	4,408,608.65
减：营业外支出	228,340.00	8,597.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,994,583.70	78,248,306.17
减：所得税费用	7,513,211.50	10,222,853.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,481,372.20	68,025,452.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,481,372.20	68,025,452.61
（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	75,481,372.20	68,025,452.61
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	543,015,203.20	434,001,967.28
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	24,661,507.17	12,864,077.88
收到其他与经营活动有关的现金	21,050,064.07	15,191,392.08
经营活动现金流入小计	588,726,774.44	462,057,437.24
购买商品、接受劳务支付的现金	386,343,109.41	319,597,518.69
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	117,410,682.16	104,988,433.57
支付的各项税费	36,913,807.36	40,138,379.65
支付其他与经营活动有关的现金	56,530,732.03	46,713,844.06
经营活动现金流出小计	597,198,330.96	511,438,175.97
经营活动产生的现金流量净额	-8,471,556.52	-49,380,738.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,582,200.00	30,169,625.00
取得投资收益收到的现金	28,209.60	6,172,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,219.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		324,216.02
收到其他与投资活动有关的现金	3,592,480.90	1,450,840.05
投资活动现金流入小计	24,202,890.50	38,124,401.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,086,300.17	112,797,984.60
投资支付的现金	25,000,000.00	30,169,625.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,086,300.17	142,967,609.60
投资活动产生的现金流量净额	-67,883,409.67	-104,843,208.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,178,878.53	
筹资活动现金流入小计	58,178,878.53	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,050,000.00	10,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,443,168.24	39,059,962.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,512,588.85	31,819,989.14
筹资活动现金流出小计	34,005,757.09	80,909,952.06
筹资活动产生的现金流量净额	24,173,121.44	-65,909,952.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,660.48	-694,808.04
五、现金及现金等价物净增加额	-52,042,184.27	-220,828,707.42
加：期初现金及现金等价物余额	270,390,678.32	491,219,385.74
六、期末现金及现金等价物余额	218,348,494.05	270,390,678.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	516,388,110.49	410,596,241.30
收到的税费返还	14,835,876.36	12,224,436.86
收到其他与经营活动有关的现金	19,271,028.79	13,104,798.50
经营活动现金流入小计	550,495,015.64	435,925,476.66
购买商品、接受劳务支付的现金	364,303,408.22	294,846,032.20
支付给职工以及为职工支付的现金	103,759,770.46	91,103,222.35
支付的各项税费	34,967,240.98	38,671,920.13
支付其他与经营活动有关的现金	52,603,383.42	41,451,389.17
经营活动现金流出小计	555,633,803.08	466,072,563.85
经营活动产生的现金流量净额	-5,138,787.44	-30,147,087.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,582,200.00	30,169,625.00
取得投资收益收到的现金		6,086,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,219.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,963,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,234,654.91	1,728,401.50
投资活动现金流入小计	14,816,854.91	39,955,296.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,745,884.39	5,110,355.27
投资支付的现金	16,000,000.00	207,637,553.00
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	3,100,000.00	6,500,000.00
投资活动现金流出小计	25,845,884.39	219,247,908.27
投资活动产生的现金流量净额	-11,029,029.48	-179,292,611.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,038,422.24	
筹资活动现金流入小计	34,038,422.24	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,626,752.45	38,755,841.50
支付其他与筹资活动有关的现金	5,408,136.00	35,365,454.27
筹资活动现金流出小计	17,034,888.45	74,121,295.77
筹资活动产生的现金流量净额	17,003,533.79	-74,121,295.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	141,612.19	-689,181.77
五、现金及现金等价物净增加额	977,329.06	-284,250,176.56
加：期初现金及现金等价物余额	194,372,201.63	478,622,378.19
六、期末现金及现金等价物余额	195,349,530.69	194,372,201.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	77, 511 ,68 3.0 0				432, 155, 998. 60				29,4 67,8 33.5 5		225, 856, 318. 77		764, 991, 833. 92	804, 174. 37	765, 796, 008. 29	
加：会计 政策变更																
前 期差错更正																

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	77,511,683.00			432,155,998.60				29,467,833.55		225,856,318.77		764,991,833.92	804,174,373.79	765,796,008.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,788,496.16				7,548,137.22		50,942,664.38		63,279,297.66	2,076,995.03	65,356,292.79
（一）综合收益总额										70,117,554.05		70,117,554.05	-923,004.97	69,194,549.08
（二）所有者投入和减少资本				4,788,496.16								4,788,496.16	3,000.00	7,788,496.16
1. 所有者投入的普通股													3,000.00	3,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,788,496.16								4,788,496.16		4,788,496.16
4. 其他														
（三）利润分配								7,548,137.22		-19,174,889.67		-11,626,752.45		-11,626,752.45
1. 提取盈余公积								7,548,137.22		-7,548,137.22				
2. 提取一般														

风险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-11, 626, 752. 45		-11, 626, 752. 45		-11, 626, 752. 45
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	77, 511 ,68 3.0 0				436, 944, 494. 76				37,0 15,9 70.7 7		276, 798, 983. 15		828, 271, 131. 68	2,88 1,16 9.40	831, 152, 301. 08

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度				
	归属于母公司所有者权益			少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	77,511,683.00				425,848,679.80				22,665,288.29		212,458,311.35		738,483,962.44	8,840,401.85	747,324,364.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	77,511,683.00				425,848,679.80				22,665,288.29		212,458,311.35		738,483,962.44	8,840,401.85	747,324,364.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,307,318.80				6,802,545.26		13,398,007.42		26,507,871.48	-8,036,227.48	18,471,644.00
(一)综合收益总额											58,956,394.18		58,956,394.18	-1,527,575.24	57,428,818.94
(二)所有者投入和减少资本					6,307,318.80								6,307,318.80	-6,508,652.24	-201,333.44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付					6,307,318.80								6,307,318.80		6,307,318.80

计入所有者 权益的金额					7,31 8.80							7,31 8.80		,318. 80
4. 其他													-6,50 8,652 .24	-6,50 8,652 .24
(三)利润分 配							6,80 2,54 5.26		-45, 558, 386. 76			-38, 755, 841. 50		-38,7 55,84 1.50
1. 提取盈余 公积						6,80 2,54 5.26			-6,8 02,5 45.2 6					
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配									-38, 755, 841. 50			-38, 755, 841. 50		-38,7 55,84 1.50
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储														

备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	77,511,683.00				432,155,998.60			29,467,833.55		225,856,318.77		764,991,833.92	804,174.37	765,796,008.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	77,511,683.00				432,155,998.60				29,467,833.55	227,181,742.90		766,317,258.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	77,511,683.00				432,155,998.60				29,467,833.55	227,181,742.90		766,317,258.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,788,496.16				7,548,137.22	56,306,482.53		68,643,115.91
（一）综合收益总额										75,481,372.20		75,481,372.20
（二）所有者					4,788,496.16							4,788,496.16

投入和减少资本					496.16							6.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,788,496.16							4,788,496.16
4. 其他												
(三) 利润分配									7,548,137.22	-19,174.889.67		-11,626,752.45
1. 提取盈余公积									7,548,137.22	-7,548,137.22		
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,626,752.45		-11,626,752.45
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	77,511,683.00				436,944,494.76				37,015,970.77	283,488,225.43		834,960,373.96

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	77,511,683.00				425,848,679.80				22,665,288.29	204,714,677.05		730,740,328.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	77,511,683.00				425,848,679.80				22,665,288.29	204,714,677.05		730,740,328.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,307,318.80				6,802,545.26	22,467,065.85		35,576,929.91
(一)综合收益总额										68,025,452.61		68,025,452.61
(二)所有者投入和减少资本					6,307,318.80							6,307,318.80

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,307,318.80							6,307,318.80
4. 其他												
(三) 利润分配								6,802,545.26	-45,558,386.76			-38,755,841.50
1. 提取盈余公积								6,802,545.26	-6,802,545.26			
2. 对所有者(或股东)的分配									-38,755,841.50			-38,755,841.50
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	77,5 11,6 83.0 0				432,1 55,99 8.60				29,46 7,833 .55	227,18 1,742.9 0		766,317, 258.05

三、公司基本情况

1. 公司的基本情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系深圳市易天自动化设备有限公司，成立于2007年2月14日。公司于2016年9月8日由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300799247812K的营业执照。

2019年11月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2300号文《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1,938万股，公司的股本由5,813.17万元增加至7,751.17万元，并于2020年1月9日在深圳证券交易所上市，股票代码：300812。

截至2021年12月31日，本公司股本及股权结构情况如下：

	股份数量（股）	持股比例
一、有限售条件股份		
1、高管锁定股	7,613,700.00	5.46%
2、首发前限售股	72,900,000.00	52.25%
小计	80,513,700.00	57.71%
二、无限售条件股份		
1、人民币普通股	59,007,329.00	42.29%
小计	59,007,329.00	42.29%
三、股份总额	139,521,029.00	100.00%

截至2021年12月31日，本公司前十大股东的股本及股权结构情况如下：

序号	股东名称	股本	占比
1	柴明华	24,300,000.00	17.42%
2	高军鹏	20,394,000.00	14.62%
3	胡靖林	12,366,000.00	8.86%
4	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	10,935,000.00	7.84%
5	深圳同创锦绣资产管理有限公司—深圳市同创伟业创新节能环保创业投资企业（有限合伙）	5,841,300.00	4.19%
6	常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙）	5,049,000.00	3.62%
7	康宏刚	4,050,000.00	2.90%

8	陈飞	4,050,000.00	2.90%
9	徐来	1,432,400.00	1.03%
10	厦门龙润股权投资合伙企业（有限合伙）	888,740.00	0.64%
	合计	89,306,440.00	64.02%

公司法定代表人：高军鹏；最终控制方为柴明华、高军鹏和胡靖林。

公司注册地址：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢；

公司所处行业为专用设备制造业，主要从事平板显示模组组装设备的研发、生产与销售，主要产品为偏光片贴附系列设备、背光组装系列设备、全贴合系列设备、清洗设备及其他设备。

经营范围：邦定机、贴片机、电子周边设备的销售；液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；兴办实业（具体项目另行申报）；信息技术开发；软件的研发与销售；智能产品的研发与销售；设备租赁（不含融资租赁活动）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：邦定机、贴片机、电子周边设备的生产”。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）、中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）、深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”）3家子公司。与上年相比，本年公司新设了子公司易天半导体，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

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包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、存货跌价准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。子公司与本公司采用的会计政策及会计期间保持一致。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财

务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产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、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的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生

的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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，为能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一

项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于下列各项目，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：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

1) 对信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信

用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法等，详见本附注“五、10、(6)金融资产减值”。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	计量预期信用损失的方法
组合一	银行承兑汇票组合	有较低信用风险，不计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，参照应收账款同账龄的预期信用损失率计提预期信用损失。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等，详见本附注“五、10、(6)金融资产减值”。

本公司对不含重大融资成分的应收账款，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照以下组合为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照以下组合为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

组合	项目	确定组合的依据
组合1	合并范围内关联方组合	对合并范围内关联方的应收款项且款项回收风险较低。
组合2	账龄组合	以账龄为信用特征

结合公司实际情况及历史违约损失经验，合并范围内关联方组合的预期信用损失率为0，不计提坏账准备。

账龄组合的预期信用损失率如下：

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1至2年	15
2至3年	30
3至4年	50
4至5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

本公司根据管理票据的目的，在将持有的票据大量用于贴现、背书的情况下，对于未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票计入应收款项融资。上述银行承兑汇票具有较低的信用风险，不计提坏账准备。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的

方法、以组合为基础评估预期信用的组合方法等，详见本附注“五、10、(6)金融资产减值”。

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
特定性质款项组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等其他应收款
账龄组合	主要包括除上述特定性质款项组合之外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的其他应收款，以处于不同账龄阶段款项的历史信用损失率为基础计算预期信用损失

特定性质款项组合：预期信用损失率为5%；

账龄组合的预期信用损失率如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	15
2-3年	30
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

15、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，包括评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方

法等，详见本附注“五、10、(6)金融资产减值”。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；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。

合同取得成本，即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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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

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

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合公司控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些公司控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、租赁设备、装修费、其他设备等。

(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	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	2-5	5	47.50-19.00
出租设备	年限平均法	3	0	33.33
装修费	年限平均法	10	0	10.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率见上表。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则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。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。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。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本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

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则

分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31、“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用主要包括经营租入固定资产的装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。报告期本公司暂未设立具体的受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该金额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司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。

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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后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，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤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（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

当与产品质量保证、未决诉讼或仲裁、对外担保等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入。

(1) 收入确认原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个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，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。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在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；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③在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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项；

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，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：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；③本公司已将该商品的实物转移给客户；④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；⑤客户已接受该商品或服务。

(2) 收入计量原则

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

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

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

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

(3) 收入确认具体方法

1) 内销收入确认具体方法

本公司设备类产品依据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，以客户调试并完成验收作为控制权转移时点，确认收入；配件类产品依据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，经双方确认后作为控制权转移时点，确认收入。

2) 外销收入确认具体方法

根据出口销售合同约定，在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，且货物实际放行并完成验收作为控制权转移时点，确认收入。

40、政府补助

本公司的政府补助包括增值税即征即退、企业上市补贴、研发资助等。其中，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。若政府文件未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照直线方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

②提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑥经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①初始计量

在租赁期开始日，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，以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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

②后续计量

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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

③租赁变更的会计处理

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：①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；②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。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行前述新租赁准则。	相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议批准	说明

1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	448,823,780.14	448,823,780.14	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	115,389,876.88	115,389,876.88	
应收账款	180,384,685.08	180,384,685.08	
应收款项融资			
预付款项	1,578,361.08	1,578,361.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,180,731.98	8,180,731.98	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	349,534,437.32	349,534,437.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,535,107.29	17,535,107.29	
流动资产合计	1,121,426,979.77	1,121,426,979.77	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,052,525.91	9,052,525.91	
在建工程	116,759,811.61	116,759,811.61	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		23,857,478.40	23,857,478.40
无形资产	18,093,419.34	18,093,419.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	857,587.31	857,587.31	
递延所得税资产	6,002,604.56	6,002,604.56	
其他非流动资产	13,909,827.07	13,909,827.07	
非流动资产合计	164,675,775.80	188,533,254.20	23,857,478.40
资产总计	1,286,102,755.57	1,309,960,233.97	23,857,478.40
流动负债：			
短期借款	9,550,000.00	9,550,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	163,149,724.15	163,149,724.15	
应付账款	159,025,792.00	159,025,792.00	
预收款项			
合同负债	140,960,949.10	140,960,949.10	
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	19,649,173.60	19,649,173.60	
应交税费	4,676,181.05	4,676,181.05	
其他应付款	3,256,786.87	3,256,786.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		5,107,616.56	5,107,616.56
其他流动负债	17,155,809.79	17,155,809.79	

流动负债合计	517,424,416.56	522,532,033.12	5,107,616.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,749,861.84	18,749,861.84
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,882,330.72	2,882,330.72	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,882,330.72	21,632,192.56	18,749,861.84
负债合计	520,306,747.28	544,164,225.68	23,857,478.40
所有者权益：			
股本	77,511,683.00	77,511,683.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,155,998.60	432,155,998.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,467,833.55	29,467,833.55	
一般风险准备			
未分配利润	225,856,318.77	225,856,318.77	
归属于母公司所有者权益合计	764,991,833.92	764,991,833.92	
少数股东权益	804,174.37	804,174.37	
所有者权益合计	765,796,008.29	765,796,008.29	
负债和所有者权益总计	1,286,102,755.57	1,309,960,233.97	23,857,478.40

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	371,664,847.16	371,664,847.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	115,389,876.88	115,389,876.88	
应收账款	174,661,243.06	174,661,243.06	
应收款项融资			
预付款项	703,974.56	703,974.56	
其他应收款	13,599,659.04	13,599,659.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	333,127,901.88	333,127,901.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,480,800.99	9,480,800.99	
流动资产合计	1,018,628,303.57	1,018,628,303.57	
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	200,967,928.00	200,967,928.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,740,801.54	7,740,801.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,106,096.90	21,106,096.90
无形资产	215,000.76	215,000.76	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	67,278.32	67,278.32	
递延所得税资产	4,785,773.48	4,785,773.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	213,776,782.10	234,882,879.00	21,106,096.90
资产总计	1,232,405,085.67	1,253,511,182.57	21,106,096.90
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,009,267.86	162,009,267.86	
应付账款	123,580,180.99	123,580,180.99	
预收款项			
合同负债	135,298,282.43	135,298,282.43	
应付职工薪酬	18,306,519.08	18,306,519.08	
应交税费	4,367,756.28	4,367,756.28	
其他应付款	3,053,196.81	3,053,196.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		4,304,270.07	4,304,270.07
其他流动负债	16,746,257.84	16,746,257.84	
流动负债合计	463,361,461.29	467,665,731.36	4,304,270.07
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,801,826.83	16,801,826.83
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,726,366.33	2,726,366.33	
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,726,366.33	19,528,193.16	16,801,826.83
负债合计	466,087,827.62	487,193,924.52	21,106,096.90
所有者权益：			
股本	77,511,683.00	77,511,683.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,155,998.60	432,155,998.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,467,833.55	29,467,833.55	
未分配利润	227,181,742.90	227,181,742.90	
所有者权益合计	766,317,258.05	766,317,258.05	
负债和所有者权益总计	1,232,405,085.67	1,253,511,182.57	21,106,096.90

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司按照新租赁准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2021年 1 月 1 日根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

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	自 2019 年 4 月 1 日起按 13% 适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	按应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
深圳市微组半导体科技有限公司	15%
中山市易天自动化设备有限公司	25%
深圳市易天半导体设备有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税：根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司及子公司微组半导体的软件产品继续享受上述增值税即征即退的优惠政策。

(2) 企业所得税：2008年起企业执行《中华人民共和国企业所得税法》，根据其第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2019年12月9日再次取得国家级高新技术企业证书(证书编号：GR201944205850)，有效期三年，2019年至2021年仍减按15%税率征收企业所得税。

本公司子公司微组半导体于2020年12月11日取得国家级高新技术企业证书(证书编号：GR202044201219)，有效期三年，2020年至2022年减按15%税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,075.00	22,256.00
银行存款	218,316,419.05	270,368,422.32
其他货币资金	163,637,574.51	178,433,101.82
合计	381,986,068.56	448,823,780.14

其他说明

截至2021年12月31日货币资金中受限的总金额为163,637,574.51元，均为其他货币资金，其中本公司为开具银行保函存入的保证金额39,912,879.86元，本公司及子公司微组半导体为开具银行汇票存入的保证金额123,724,694.65元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,277,444.91	75,077,327.10
商业承兑票据	32,534,874.24	40,312,549.78
合计	98,812,319.15	115,389,876.88

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	102,747,532.25	100.00%	3,935,213.10	3.83%	98,812,319.15	118,812,661.10	100.00%	3,422,784.22	2.88%	115,389,876.88
其中：										
银行承兑汇票组合	66,277,444.91	64.51%			66,277,444.91	75,077,327.10	63.19%			75,077,327.10
商业承兑汇票组合	36,470,087.34	35.49%	3,935,213.10	10.79%	32,534,874.24	43,735,334.00	36.81%	3,422,784.22	7.83%	40,312,549.78
合计	102,747,532.25	100.00%	3,935,213.10	3.83%	98,812,319.15	118,812,661.10	100.00%	3,422,784.22	2.88%	115,389,876.88

	5					0				8
--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 3,935,213.10

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	15,193,000.00	767,650.00	5.00%
1-2 年	21,277,087.34	3,167,563.10	15.00%
合计	36,470,087.34	3,935,213.10	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	3,422,784.22	512,428.88				3,935,213.10
合计	3,422,784.22	512,428.88				3,935,213.10

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	45,473,156.57
合计	45,473,156.57

(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	5,266,439.40	2,305,100.45
合计	5,266,439.40	2,305,100.45

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,047,280.00	1.02%	1,571,280.00	76.75%	476,000.00	1,115,280.00	0.56%	1,115,280.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账	197,74	98.98	19,108,	9.66%	178,63	196,67	99.44%	16,288,	8.28%	180,384,

准备的应收账款	1,199.33	%	941.23		2,258.10	3,658.88		973.80		685.08
其中:										
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,741,199.33	98.98%	19,108,941.23	9.66%	178,632,258.10	196,673,658.88	99.44%	16,288,973.80	8.28%	180,384,685.08
合计	199,788,479.33	100.00%	20,680,221.23	10.35%	179,108,258.10	197,788,938.88	100.00%	17,404,253.80	8.80%	180,384,685.08

按单项计提坏账准备: 1,571,280.00

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
客户 (1)	1,067,780.00	1,067,780.00	100.00%	客户经营困难, 回款的可能性较小
客户 (2)	952,000.00	476,000.00	50.00%	客户破产重组
客户 (3)	27,500.00	27,500.00	100.00%	客户破产清算
合计	2,047,280.00	1,571,280.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 19,108,941.23

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	132,511,364.07	6,625,568.20	5.00%
1-2 年	56,058,032.96	8,408,704.94	15.00%
2-3 年	6,231,165.30	1,869,349.59	30.00%
3 至 4 年	490,637.00	245,318.50	50.00%
4 至 5 年	2,450,000.00	1,960,000.00	80.00%
合计	197,741,199.33	19,108,941.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	132,511,364.07
1 至 2 年	57,010,032.96
2 至 3 年	6,258,665.30
3 年以上	4,008,417.00
3 至 4 年	490,637.00
4 至 5 年	2,450,000.00
5 年以上	1,067,780.00
合计	199,788,479.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,115,280.00	476,000.00		20,000.00		1,571,280.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	16,288,973.80	2,819,967.43				19,108,941.23
合计	17,404,253.80	3,295,967.43		20,000.00		20,680,221.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
实际核销的应收账款		

（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	20,000.00

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,101,600.00	13.06%	3,611,580.00
第二名	22,713,346.00	11.37%	1,135,667.30
第三名	17,879,241.17	8.95%	1,977,664.85
第四名	16,457,194.00	8.24%	822,859.70
第五名	11,300,000.00	5.66%	565,000.00
合计	94,451,381.17	47.28%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,946,312.15	99.54%	1,278,568.84	81.01%
1 至 2 年	25,466.13	0.32%	299,792.24	18.99%
2 至 3 年	11,255.00	0.14%		
合计	7,983,033.28	--	1,578,361.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额5,739,309.83元，占预付款项年末余额合计数的比例71.89%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,052,322.08	8,180,731.98
合计	5,052,322.08	8,180,731.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,672,967.04	2,960,971.00
备用金	1,024,678.26	623,564.35
代扣代缴款项	448,099.61	361,430.97
往来款	175,518.60	66,304.97
应收股权转让款		4,582,200.00
合计	5,321,263.51	8,594,471.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额		413,739.31		413,739.31
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		-144,797.88		-144,797.88
2021年12月31日余额		268,941.43		268,941.43

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）	4,617,046.71
1至2年	508,914.80
2至3年	30,799.00
3年以上	164,503.00
3至4年	163,383.00
4至5年	1,120.00
合计	5,321,263.51

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备	413,739.31	-144,797.88				268,941.43
合计	413,739.31	-144,797.88				268,941.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	1,656,091.00	1 年以内	31.12%	82,804.55
第二名	押金及保证金	661,500.00	1 年以内	12.43%	33,075.00
第三名	押金及保证金	180,000.00	1 年以内及 1-2 年	3.38%	9,000.00
第四名	押金及保证金	159,383.00	1 年以内及 1-2 年	3.00%	7,969.15
第五名	押金及保证金	150,000.00	1 年以内	2.82%	7,500.00
合计	--	2,806,974.00	--	52.75%	140,348.70

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	22,686,330.22	3,299,688.49	19,386,641.73	14,310,105.64	1,710,667.25	12,599,438.39
在产品	59,773,481.84	759,241.98	59,014,239.86	44,549,135.35	669,044.42	43,880,090.93
库存商品	49,074,205.40	3,470,320.63	45,603,884.77	22,836,396.53	2,163,683.98	20,672,712.55
合同履约成本	17,800,057.40		17,800,057.40	8,003,805.50		8,003,805.50
发出商品	361,986,043.98	3,288,044.48	358,697,999.50	264,514,696.85	136,306.90	264,378,389.95
合计	511,320,118.84	10,817,295.58	500,502,823.26	354,214,139.87	4,679,702.55	349,534,437.32

(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	1,710,667.25	1,618,964.45		29,943.21		3,299,688.49
在产品	669,044.42	219,345.51		129,147.95		759,241.98
库存商品	2,163,683.98	1,357,245.17		50,608.52		3,470,320.63
发出商品	136,306.90	3,238,631.72		86,894.14		3,288,044.48
合计	4,679,702.55	6,434,186.85		296,593.82		10,817,295.58

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

本年合同履约成本为已发货尚未验收的设备发生的运费和配件费，运费和配件费为每台设备实际发生的运费和领用的配件成本，设备验收时结转至营业成本。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	31,045,090.76	1,560,710.06	29,484,380.70			
合计	31,045,090.76	1,560,710.06	29,484,380.70			

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	1,560,710.06			
合计	1,560,710.06			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预开增值税发票税额	14,817,081.71	8,153,280.58
增值税留抵税额	5,851,836.75	9,381,826.71
待认证进项税额	713,819.77	
预缴企业所得税	19,305.14	
合计	21,402,043.37	17,535,107.29

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

在本期				
-----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京颖图电子		9,000,000.00		168,718.62						9,168,718.62	

技术有 限公司											
小计		9,000,0 00.00		168,71 8.62						9,168,7 18.62	
合计		9,000,0 00.00		168,71 8.62						9,168,7 18.62	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,336,418.51	9,052,525.91
合计	181,336,418.51	9,052,525.91

(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	租赁设备	办公设备	装修费	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额		1,594,377.59	5,591,725.03	4,633,245.74	8,415,838.28			20,235,186.64
2.本期增加金额	161,050,261.36	1,511,335.11		1,255,441.13	3,208,464.18	13,082,568.77	222,392.04	180,330,462.59
(1) 购置		1,511,335.11			3,208,464.18		222,392.04	4,942,191.33
(2) 在建工程转入	161,050,261.36					13,082,568.77		174,132,830.13
(3) 企业合并增加								
(4) 存货转入				1,255,441.13				1,255,441.13
3.本期减少金额			8,318.58	4,633,245.68				4,641,564.26
(1) 处置或报废								
(2) 其他转出			8,318.58	4,633,245.68				4,641,564.26
4.期末余额	161,050,261.36	3,105,712.70	5,583,406.45	1,255,441.19	11,624,302.46	13,082,568.77	222,392.04	195,924,084.97

二、累计折旧								
1.期初余额		896,994.47	3,025,831.82	2,803,750.47	4,456,083.97			11,182,660.73
2.本期增加金额	3,726,470.35	253,086.54	418,397.10	1,407,244.62	1,701,675.10		4,506.98	7,511,380.69
(1) 计提	3,726,470.35	253,086.54	418,397.10	1,407,244.62	1,701,675.10		4,506.98	7,511,380.69
3.本期减少金额				4,106,374.96				4,106,374.96
(1) 处置或报废								
(2) 其他转出				4,106,374.96				4,106,374.96
4.期末余额	3,726,470.35	1,150,081.01	3,444,228.92	104,620.13	6,157,759.07		4,506.98	14,587,666.46
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	157,323,79	1,955,631.	2,139,177.	1,150,821.	5,466,543.	13,082,568	217,885.06	181,336,41

账面价值	1.01	69	53	06	39	.77		8.51
2.期初 账面价值		697,383.12	2,565,893. 21	1,829,495. 27	3,959,754. 31			9,052,525. 91

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
自制设备	1,150,821.06
	1,150,821.06

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

通过经营租赁租出的固定资产系本公司生产的出租给客户使用并向客户收取租金的产品。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,811,996.38	116,759,811.61
合计	2,811,996.38	116,759,811.61

(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
厂房建设工程				116,759,811.61		116,759,811.61
装修工程	1,153,221.96		1,153,221.96			
安装工程	1,658,774.42		1,658,774.42			
合计	2,811,996.38		2,811,996.38	116,759,811.61		116,759,811.61

(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
厂房建设工程	144,787,400.00	116,759,811.61	44,290,449.75	161,050,261.36			111.23%	100%				募集资金加自筹
装修工程	66,399,834.00		14,235,790.73	13,082,568.77		1,153,221.96	21.44%	21.44%				募集资金加自筹
合计	211,187,234.00	116,759,811.61	58,526,240.48	174,132,830.13		1,153,221.96	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	23,857,478.40	23,857,478.40
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	23,857,478.40	23,857,478.40
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,917,202.29	5,917,202.29
(1) 计提	5,917,202.29	5,917,202.29
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,917,202.29	5,917,202.29
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	17,940,276.11	17,940,276.11
2.期初账面价值	23,857,478.40	23,857,478.40

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,697,978.37			1,913,651.95	20,611,630.32
2.本期增加金额				2,212,389.03	2,212,389.03
(1) 购置				2,212,389.03	2,212,389.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,697,978.37			4,126,040.98	22,824,019.35
二、累计摊销					
1.期初余额	934,899.00			1,583,311.98	2,518,210.98
2.本期增加金额	373,959.60			267,628.37	641,587.97
(1) 计提	373,959.60			267,628.37	641,587.97

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,308,858.60			1,850,940.35	3,159,798.95
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	17,389,119.77			2,275,100.63	19,664,220.40
2.期初账面 价值	17,763,079.37			330,339.97	18,093,419.34

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
其他说明：		

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营性租入固定资产的装修支出	857,587.31	190,658.55	359,351.59		688,894.27
合计	857,587.31	190,658.55	359,351.59		688,894.27

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	37,262,381.40	5,589,357.21	25,920,479.88	3,892,071.98
可抵扣亏损	18,163,957.48	3,192,303.31	7,059,993.46	1,058,999.02
应付职工薪酬	4,946,154.40	741,923.16	4,127,892.97	619,183.95
预计负债	4,255,309.34	638,296.40	2,882,330.72	432,349.61
递延收益	2,800,000.00	420,000.00		
新租赁准则税会差异	799,374.53	119,906.18		
合计	68,227,177.15	10,701,786.26	39,990,697.03	6,002,604.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,701,786.26		6,002,604.56

(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	1,128,502.96	
股份支付费用	31,536,594.14	26,748,097.99
合计	32,665,097.10	26,748,097.99

(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
2026 年	1,128,502.96		
合计	1,128,502.96		--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	3,023,580. 82		3,023,580. 82	13,909,827 .07		13,909,827 .07
合计	3,023,580. 82		3,023,580. 82	13,909,827 .07		13,909,827 .07

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		9,550,000.00
质押+担保借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	9,550,000.00

短期借款分类的说明：

注1:本公司之子公司深圳市微组半导体科技有限公司(以下简称“微组半导体”)于2021年8月12日与深圳市中小担小额贷款有限公司(以下简称“中小担公司”)签订编号为深中小贷(2021)年借字(3948)号的借款合同并取得了1000万元的短期借款,2021年8月12日本公司与中小担公司签订了编号为保中小贷(2021)年借担字(3948)号的担保协议,就微组半导体与中小担公司之间以上借款合同项下的债务提供连带责任担保;同时,微组半导体委托深圳市深担增信融资担保有限公司(以下简称“深担担保公司”)为以上借款提供担保,并于2021年8月12日中小担公司与深担担保公司签订编号为深担(2021)年保字(3948)号的担保协议;另外,2021年8月12日微组半导体与中小担公司签订编号为深中小贷(2021)年借担字(3948-1)号的质押担保合同,以贴装装置及其贴装键合力闭环控制装置、激光加热装置及其激光加热闭环控制装置、激光热压加热吸嘴和器件焊接装置三项专利权进行质押。截至2021年12月31日微组半导体尚在履约期内未归还的借款本金金额为1000万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

年末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	189,493,905.86	163,149,724.15
合计	189,493,905.86	163,149,724.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	152,703,828.03	127,095,386.25
应付工程款	26,181,379.36	30,603,205.75
应付租赁款	542,400.00	1,327,200.00
应付设备款	753,090.60	
合计	180,180,697.99	159,025,792.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

无账龄超过1年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	186,916,455.96	140,960,949.10
合计	186,916,455.96	140,960,949.10

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,649,173.60	118,602,842.84	112,859,777.02	25,392,239.42
二、离职后福利-设定提存计划		4,843,735.33	4,843,735.33	
合计	19,649,173.60	123,446,578.17	117,703,512.35	25,392,239.42

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,649,173.60	112,833,177.98	107,099,775.16	25,382,576.42
2、职工福利费		2,483,387.18	2,483,387.18	

3、社会保险费		1,615,019.23	1,615,019.23	
其中：医疗保险费		1,411,609.53	1,411,609.53	
工伤保险费		51,745.25	51,745.25	
生育保险费		151,664.45	151,664.45	
4、住房公积金		1,671,258.45	1,661,595.45	9,663.00
合计	19,649,173.60	118,602,842.84	112,859,777.02	25,392,239.42

(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		4,721,791.69	4,721,791.69	
2、失业保险费		121,943.64	121,943.64	
合计		4,843,735.33	4,843,735.33	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,977,677.73	2,545,979.25
企业所得税	1,789,429.01	1,253,085.82
个人所得税	822,545.46	509,469.46
城市维护建设税	208,437.44	178,218.55
教育费附加	88,958.07	76,379.38
印花税	64,773.90	62,129.00
地方教育费附加	59,925.81	50,919.59
合计	6,011,747.42	4,676,181.05

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	5,276,812.55	3,256,786.87

合计	5,276,812.55	3,256,786.87
----	--------------	--------------

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,439,335.92	441,948.03
预提费用	2,317,295.01	2,012,504.33
员工日常费用报销款	1,520,181.62	802,334.51
合计	5,276,812.55	3,256,786.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,709,901.30	5,107,616.56
合计	4,709,901.30	5,107,616.56

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书未到期的承兑汇票	2,305,100.45	12,119,934.00
待转销项税额	2,902,669.43	5,035,875.79
合计	5,207,769.88	17,155,809.79

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

长期借款分类的说明：

注1:本公司之子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）于2021年1月27日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了编号为2021圳中银宝普借字第000009号的借款合同并取得了500万元的长期借款，借款期限为24个月；同时，2021年1月27日微组半导体与深圳市中小企业融资担保有限公司签订了编号为深担（2021）年委保字（0417）号的担保协议，就其与中国银行股份有限公司深圳宝安支行之间以上借款合同项下的债务向银行提供担保；同时，本公司于2021年1月27日与深圳市中小企业融资担保有限公司签订编号为深担（2021）年反担字（0417）号的反担保协议，为该担保提供反担保。截至2021年12月31日子公司微组半导体尚在履约期内未归还的借款本金金额为450万元。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	14,703,908.14	20,423,772.69
未确认融资费用	-933,909.07	-1,673,910.85
合计	13,769,999.07	18,749,861.84

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

产品质量保证	4,255,309.34	2,882,330.72	未过质保期而尚未支出的质量保证金余额
合计	4,255,309.34	2,882,330.72	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		2,800,000.00		2,800,000.00	
合计		2,800,000.00		2,800,000.00	--

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
重 2021N007 柔性 OLED 驱 动电路封 装机关键 技术研发		2,800,000.00					2,800,000.00	与资产相关、与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,511,683.00			62,009,346.00		62,009,346.00	139,521,029.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	405,205,970.72		62,009,346.00	343,196,624.72
其他资本公积	26,950,027.88	4,788,496.16		31,738,524.04
合计	432,155,998.60	4,788,496.16	62,009,346.00	374,935,148.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本年减少额为本年资本公积转增股本所致；其他资本公积本年增加额为本年摊销的股份支付费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,467,833.55	7,548,137.22		37,015,970.77
合计	29,467,833.55	7,548,137.22		37,015,970.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	225,856,318.77	212,458,311.35
调整后期初未分配利润	225,856,318.77	212,458,311.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,117,554.05	58,956,394.18
减：提取法定盈余公积	7,548,137.22	6,802,545.26
应付普通股股利	11,626,752.45	38,755,841.50
期末未分配利润	276,798,983.15	225,856,318.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	481,486,278.29	270,523,101.64	418,967,234.21	248,244,740.39

其他业务	2,386,750.00	1,028,585.56	11,311,366.33	5,149,148.62
合计	483,873,028.29	271,551,687.20	430,278,600.54	253,393,889.01

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务包括转让商品的履约义务，依据双方约定的发货时间、运送方式发出商品后，其中：

- (1) 设备类商品以完成调试并最终验收作为控制权转移时点，确认收入实现；
- (2) 配件类产品以经双方确认后作为控制权转移时点，确认收入实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度

确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,709,026.13	1,656,665.65
教育费附加	732,067.50	709,999.58
房产税	332,846.79	
车船使用税	6,240.00	6,270.00
印花税	371,508.30	445,349.94
地方教育费附加	488,665.43	473,333.04
城镇土地使用税	26,761.90	26,761.90
合计	3,667,116.05	3,318,380.11

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,392,735.02	32,947,615.59
差旅费	6,949,182.79	4,726,294.15
质量保证金	4,383,917.68	2,882,330.72
业务招待费	3,055,179.64	2,808,004.54
租赁费	2,217,220.69	1,954,319.19
运输费	1,226,118.96	1,028,701.01
劳务费	923,593.74	640,498.04
配件费	725,967.14	3,577,281.02
售后服务费	651,641.79	135,318.94
展会费	398,669.38	678,865.53
车辆费	344,727.96	242,319.14
折旧费	304,596.93	160,148.77
招投标费	299,143.07	250,951.49
修理费	282,169.42	160,810.43
劳动保护费	142,706.10	84,381.60

办公费	122,889.85	54,462.05
水电费	55,090.23	63,385.06
广告宣传费	19,567.94	110,690.63
邮电通讯费	16,687.19	52,829.27
其他	56,156.69	54,786.29
合计	58,567,962.21	52,613,993.46

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,115,113.69	15,106,759.61
折旧费	5,153,194.37	921,140.08
股权激励	4,788,496.16	6,307,318.80
办公费	1,873,420.28	2,080,361.53
培训费	1,448,346.57	724,712.84
咨询服务费	988,533.77	1,765,462.38
聘请中介机构费	884,926.93	1,157,183.64
业务招待费	711,480.38	1,453,891.01
水电费	707,985.46	380,274.37
车辆费	455,159.67	509,983.59
无形资产摊销	454,608.17	288,369.11
长期待摊费用摊销	359,351.59	2,425,262.67
专利费	246,899.02	92,044.25
差旅费	207,160.67	237,000.66
修理费	194,091.00	157,881.70
租赁费	164,394.68	1,451,884.92
劳动保护费	129,310.93	432,338.70
邮电通讯费	64,520.99	97,899.60
诉讼费	5,660.38	563,232.34
广告宣传费	306.00	695,847.62
其他	319,254.02	644,545.75
合计	37,272,214.73	37,493,395.17

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,721,086.08	34,323,199.17
差旅费	2,929,769.02	2,103,334.89
材料费	2,420,687.53	1,928,743.28
折旧费	1,208,580.84	695,445.55
租赁费	352,806.34	536,010.74
专利费	141,516.98	331,087.06
车辆费	351,584.53	297,728.67
办公费	109,396.38	91,709.35
水电费	125,968.47	86,205.65
邮电通讯费	17,525.80	45,957.50
业务招待费	544,837.37	34,952.54
其他	84,933.67	42,885.13
合计	55,008,693.01	40,517,259.53

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,690,549.47	312,112.44
减：利息收入	4,746,205.12	4,994,994.04
加：汇兑损失	-139,660.48	694,733.26
银行手续费及其他	372,269.98	349,256.89
合计	-2,823,046.15	-3,638,891.45

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品即征即退增值税	15,062,268.76	11,852,868.75
与企业日常活动相关的政府补助	5,794,776.17	7,377,754.60
其他与日常活动相关的项目	186,217.22	367,725.66

合计	21,043,262.15	19,598,349.01
----	---------------	---------------

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	168,718.62	
处置长期股权投资产生的投资收益		2,783,021.65
理财产品投资收益	26,612.83	162,735.84
合计	195,331.45	2,945,757.49

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	144,797.88	-247,640.76
应收票据坏账损失	-512,428.88	-3,422,784.22
应收账款坏账损失	-3,295,967.43	754,359.20
合计	-3,663,598.43	-2,916,065.78

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	-6,434,186.85	-3,640,195.60

损失		
十二、合同资产减值损失	-1,560,710.06	
合计	-7,994,896.91	-3,640,195.60

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		829.65
合计		829.65

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
与企业日常活动无关的政府 补助	4,267,422.18	3,001,037.82	4,267,422.18
违约赔偿收入		1,350,000.00	
其他	83,585.59	57,570.83	83,585.59
合计	4,351,007.77	4,408,608.65	4,351,007.77

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠支出	228,340.00		228,340.00
非流动资产毁损报废损失		8,597.44	
其他	3.56		3.56
合计	228,343.56	8,597.44	228,343.56

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,835,796.33	11,928,531.82
递延所得税费用	-4,699,181.70	-2,388,090.07
合计	5,136,614.63	9,540,441.75

(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	74,331,163.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,149,674.56
子公司适用不同税率的影响	-602,860.68
调整以前期间所得税的影响	-799.74
非应税收入的影响	-25,307.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	983,152.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,000,400.16
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	-7,367,644.31
所得税费用	5,136,614.63

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,581,508.39	10,146,518.08

收到经营性往来款	2,657,143.17	14,799.75
利息收入	4,727,826.92	4,972,503.42
其他营业外收入	83,585.59	57,570.83
合计	21,050,064.07	15,191,392.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	33,472,977.10	33,284,802.95
冻结的保函保证金净额	20,383,351.22	6,253,585.63
支付的经营性往来款	2,143,555.22	6,927,424.96
银行手续费支出	302,504.93	248,030.52
营业外支出	228,343.56	
合计	56,530,732.03	46,713,844.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收回的资金	3,573,000.00	1,427,000.00
企业间借款利息收入	19,480.90	23,840.05
合计	3,592,480.90	1,450,840.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金净额	35,178,878.53	

合计	35,178,878.53	
----	---------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金净额		28,337,823.07
发行费		3,372,166.07
借款担保费	100,000.00	110,000.00
租赁负债支付的现金	6,412,588.85	
合计	6,512,588.85	31,819,989.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	69,194,549.08	57,428,818.94
加：资产减值准备	7,994,896.91	3,640,195.60
信用减值损失	3,663,598.43	2,916,065.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,511,380.69	7,143,072.48
使用权资产折旧	5,917,202.29	
无形资产摊销	641,587.97	288,369.11
长期待摊费用摊销	359,351.59	2,574,400.56
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）		-829.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		8,597.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,626,850.41	1,085,581.72

投资损失（收益以“－”号填列）	-195,331.45	-2,945,757.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,699,181.70	-2,388,090.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-162,891,826.20	-123,695,559.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-58,280,843.25	-134,822,789.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	101,022,996.74	130,699,726.69
其他	19,663,211.97	8,687,459.41
经营活动产生的现金流量净额	-8,471,556.52	-49,380,738.73
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	218,348,494.05	270,390,678.32
减：现金的期初余额	270,390,678.32	491,219,385.74
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	-52,042,184.27	-220,828,707.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	218,348,494.05	270,390,678.32
其中：库存现金	32,075.00	22,256.00
可随时用于支付的银行存款	218,316,419.05	270,368,422.32
三、期末现金及现金等价物余额	218,348,494.05	270,390,678.32

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	123,724,694.65	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	39,912,879.86	保函保证金
应收票据	45,473,156.57	银行承兑汇票保证金
子公司微组半导体三项专利权	-	短期借款质押受限，详见七、32.短期借款
合计	209,110,731.08	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	1,590,419.03	6.3757	10,140,034.61
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	186,300.00	6.3757	1,187,792.91
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	5,979.40	6.3757	38,122.86

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	15,062,268.76	其他收益	15,062,268.76
2021 年产业链薄弱环节投资项目奖励计划获奖项目	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
新兴产业扶持计划高端装备补助款	1,070,000.00	其他收益	1,070,000.00
深圳市科技创新委员会高新	643,000.00	其他收益	643,000.00

处企业研发资助			
企业稳增长奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业研发投入补贴项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
高新技术企业认定市级奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年技改倍增专项技术改造投资项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
企业展位费补贴	85,913.00	其他收益	85,913.00
2021 年小型微型企业银行贷款担保费资助	75,000.00	其他收益	75,000.00
招行收到宝安区科创委对 2020 年国高企业认定奖励性补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
生育津贴	46,068.25	其他收益	46,068.25
深圳市工商业用电降成本资助	45,209.92	其他收益	45,209.92
稳岗补贴	29,238.00	其他收益	29,238.00
深圳国家知识产权局专利代办处专利资助	6,300.00	其他收益	6,300.00
深圳市中小企业服务局中小企业创新发展培育扶持计划	4,047.00	其他收益	4,047.00
以工代训补贴	305,000.00	营业外收入	305,000.00
上市补贴	2,998,962.18	营业外收入	2,998,962.18
吸纳建档立卡人员一次性补贴	110,000.00	营业外收入	110,000.00
深圳市中小企业服务局 2021 年专精特新补助款	500,000.00	营业外收入	500,000.00
深圳市宝安区职业训练中心第二批企业职工适岗培训补贴	353,460.00	营业外收入	353,460.00
重 2021N007 柔性 OLED 驱动电路封装机关键技术研发	2,800,000.00	递延收益	
合计	27,924,467.11		25,124,467.11

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

- (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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2021年8月26日新设控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司，本公司持股比例为60%。

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	
深圳市微组半导体科技有限公司	深圳市	深圳市	半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售;提供相关生产工艺的技术服务;国内贸易;货物及技术进出口;半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。	70.00%		投资设立
中山市易天自动化设备有限公司	中山市	中山市	邦定机、贴片机、电子设备的生产与销售;智能电子产品、液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售;投资实业;信息技术开发、软件开发;设备租赁;国内贸易(不含工商前置审批事项)、货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经	100.00%		投资设立

			相关部门批准后方可开展经营活动。)			
深圳市易天半导体设备有限公司	深圳市	深圳市	半导体器件专用设备制造； 半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；金属切割及焊接设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；环境应急检测仪器仪表销售；电子办公设备销售；光电子器件销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）	60.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (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
- (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
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	9,168,718.62	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	168,718.62	
--综合收益总额	168,718.62	

其他说明

注：2021年7月本公司对南京颖图信息技术有限公司增资取得了其30%的股权，于2021年7月23日完成工商变更。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风

本公司承受汇率风险主要与美元有关，除本公司及下属子公司微组半导体存在部分以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金 -美元	1,590,419.03	1,330,499.14
应收账款-美元	186,300.00	-
应付账款-美元	5,979.40	-

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款、银行长期借款，以及部分非金融机构短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为4,500,000.00元（2020年12月31日：9,550,000.00元），人民币计价的固定利率合同金额为10,000,000.00元（2020年12月31

日：0元)。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本公司以市场价格销售自动化智能设备，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司指定专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：94,451,381.17元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为辅助资金来源。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为10,506,094.10元（2020年12月31日：1.5亿元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币10,506,094.10元（2020年12月31日：1.5亿元）。

本公司2021年12月31日短期借款金额为1,000.00万元（2020年12月31日：955.00万元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	381,986,068.56	-	-	-	381,986,068.56
应收票据	102,747,532.25	-	-	-	102,747,532.25

应收账款	199,788,479.33	-	-	-	199,788,479.33
其他应收款	4,500,380.51	159,383.00	661,500.00	-	5,321,263.51
合同资产	31,045,090.76	-	-	-	31,045,090.76
金融负债					
短期借款	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
应付票据	189,493,905.86	-	-	-	189,493,905.86
应付账款	180,180,697.99	-	-	-	180,180,697.99
其他应付款	5,276,812.55	-	-	-	5,276,812.55
应付职工薪酬	25,392,239.42	-	-	-	25,392,239.42
长期借款	-	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00
租赁负债	-	5,438,220.94	9,265,687.20	-	14,703,908.14
一年内到期的非流动负债	5,447,262.17	-	-	-	5,447,262.17

敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	564,485.23	564,485.23	434,068.69	434,068.69
美元	对人民币贬值5%	-564,485.23	-564,485.23	-434,068.69	-434,068.69

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度	2020年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-45,000.00	-45,000.00	-95,500.00	-95,500.00
浮动利率借款	减少1%	45,000.00	45,000.00	95,500.00	95,500.00

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

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注子公司情况详见本附注“九、1.（1）公司的构成”相关内容。。

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。

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
刘建珍	监事
谭春旺	监事

徐来	监事
万晓峰	董事
康宏刚	董事
周鹏	原子公司法人及股东
龙湖川、刘澄清、马小刚	独立董事
南京颖图信息技术有限公司	联营公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京颖图信息技术有限公司	材料采购	6,596,000.00	8,000,000.00	否	
合计		6,596,000.00	8,000,000.00	否	

(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

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
微组半导体	5,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月03日	是
微组半导体	5,000,000.00	2020年12月15日	2021年12月15日	是
微组半导体	10,000,000.00	2021年08月12日	2022年08月12日	否
微组半导体	5,000,000.00	2021年01月27日	2023年01月27日	否

(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
薪酬合计	9,144,963.27	9,983,780.83

(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
其他应收款	刘建珍	5,800.00	290.00	11,800.00	590.00
其他应收款	谭春旺	3,953.08	197.65	3,953.08	197.65
其他应收款	徐来	1,852.17	92.61	1,852.17	92.61
其他应收款	周鹏			4,582,200.00	229,110.00
合计		11,605.25	580.26	4,599,805.25	229,990.26

(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
其他应付款	高军鹏	10,590.00	31,970.48
其他应付款	徐来	80,970.00	15,888.00
其他应付款	万晓峰	7,149.36	6,704.92
其他应付款	康宏刚	1,282.47	
其他应付款	刘建珍	1,187.00	
应付账款	南京颖图信息技术有限公司	6,196,132.65	
合计		6,297,311.48	54,563.40

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	与授予日最接近一次的 PE 增资价
可行权权益工具数量的确定依据	股权转让协议和增资协议
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,738,524.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,788,496.16

其他说明

根据2016年4月25日公司股东会决议及章程规定，公司股东深圳市易天辰投资管理有限公司将其所持公司5%股权转让给公司高管陈飞5%。公司于2016年4月26日办理工商变更登记。根据《企业会计准则》等相关规定，公司将授予日权益工具的公允价值（以2017年3月同创伟业及弘信投资增资入股价格为依据确定）与股权转让价款之间的差额确认股份支付金额11,391,170.38元，并按照服务期限（5年）摊销计入管理费用和资本公积。公司2021年确认股份支付金额759,411.34元。

2016年12月22日，公司第一次临时股东大会审议通过了公司及公司原股东与员工持股平台易天达及易天祥的增资议案。同意易天达出资202.80万元认购公司169.00万股，占公司持股比例为3.4141%；易天祥出资337.20万元认购公司281.00万股，占公司持股比例为5.6768%。其中，450.00万元计入实收资本，其余90.00万元作为资本公积-股本溢价。本次增资后，公司的注册资本将由4,500.00万元增加至4,950.00万元。公司于2016年12月22日完成工商变更。根据《企业会计准则》等相关规定，公司将权益结算的股份以授予日权益工具的公允价值（以2017年3月同创伟业及弘信投资增资入股价格为依据确定）与增资款之间的差额的20,145,423.76元确认为股份支付金额，按照服务期限（5年）摊销计入管理费用和资本公积，并且不确认其后续公允价格变动。公司2021年确认股份支付金额4,029,084.82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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 产品质量保证金

本年公司按截至年末尚处于质保期内的设备的销售金额确定产品质量保证金预计负债的年末余额。

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
产品质量保证金	2,882,330.72	4,383,917.68	3,010,939.06	4,255,309.34

2. 履约保函

截至2021年12月31日，招行银行股份有限公司深圳宝安支行为本公司出具了尚在履约期内的履约保证函共9份，金额合计为7,346,285.30元；招行银行股份有限公司深圳分行为本公司出具了尚在履约期内的履约保证函共27份，金额合计为23,095,175.00元；中国银行股份有限公司深圳蚝乡支行为本公司出具了尚在履约期内的履约保证函共5份，金额合计为4,149,360.00元。

3. 截止2021年12月31日，本公司无需披露的其他重大或有事项

(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

截至报告日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	13,952,102.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、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

截至报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

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	2,019,780.00	1.07%	1,543,780.00	76.43%	476,000.00	1,087,780.00	0.57%	1,087,780.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	187,033,365.15	98.93%	18,573,395.62	9.93%	168,459,969.53	190,510,787.64	99.43%	15,849,544.58	8.32%	174,661,243.06
其中：										
	187,033,365.15	98.93%	18,573,395.62	9.93%	168,459,969.53	190,510,787.64	99.43%	15,849,544.58	8.32%	174,661,243.06
合计	189,053,145.15	100.00%	20,117,175.62	10.64%	168,935,969.53	191,598,567.64	100.00%	16,937,324.58	8.84%	174,661,243.06

按单项计提坏账准备：1,543,780.00

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
客户（1）	1,067,780.00	1,067,780.00	100.00%	客户经营困难，回款的可能性较小
客户（2）	952,000.00	476,000.00	50.00%	客户破产重组
合计	2,019,780.00	1,543,780.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：18,573,395.62

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	121,804,426.89	6,090,221.34	5.00%
1-2 年	56,057,563.96	8,408,634.59	15.00%
2-3 年	6,230,737.30	1,869,221.19	30.00%
3 至 4 年	490,637.00	245,318.50	50.00%

4 至 5 年	2,450,000.00	1,960,000.00	80.00%
合计	187,033,365.15	18,573,395.62	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	121,804,426.89
1 至 2 年	57,009,563.96
2 至 3 年	6,230,737.30
3 年以上	4,008,417.00
3 至 4 年	490,637.00
4 至 5 年	2,450,000.00
5 年以上	1,067,780.00
合计	189,053,145.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,087,780.00	476,000.00		20,000.00		1,543,780.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	15,849,544.58	2,723,851.04				18,573,395.62
合计	16,937,324.58	3,199,851.04		20,000.00		20,117,175.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	20,000.00

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	26,101,600.00	13.80%	3,611,580.00
第二名	22,713,346.00	12.01%	1,135,667.30
第三名	17,879,241.17	9.46%	1,977,664.85
第四名	16,457,194.00	8.71%	822,859.70
第五名	11,300,000.00	5.98%	565,000.00
合计	94,451,381.17	49.96%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	9,330,099.42	13,599,659.04
合计	9,330,099.42	13,599,659.04

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,386,154.04	1,899,558.00
备用金	949,598.45	597,471.48
代扣代缴款项	385,321.05	316,674.35
往来款	169,552.71	40,000.00
应收股权转让款		4,582,200.00
合并范围内关联方款项	4,687,604.48	6,535,550.40
合计	9,578,230.73	13,971,454.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额		371,795.19		371,795.19
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		-123,663.88		-123,663.88
2021 年 12 月 31 日余额		248,131.31		248,131.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,052,726.93
1 至 2 年	502,194.80
2 至 3 年	13,849.00
3 年以上	9,460.00
3 至 4 年	8,340.00
4 至 5 年	1,120.00
合计	9,578,230.73

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征 组合计提坏账准备	371,795.19	-123,663.88				248,131.31
合计	371,795.19	-123,663.88				248,131.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方款项	3,000,612.90	1 年以内	31.33%	
第二名	押金及保证金	1,656,091.00	1 年以内	17.29%	82,804.55
第三名	合并范围内关联方款项	1,554,750.72	1 年以内	16.23%	
第四名	押金及保证金	661,500.00	1 年以内	6.91%	33,075.00
第五名	押金及保证金	180,000.00	1 年以内及 1-2 年	1.88%	9,000.00
合计	--	7,052,954.62	--	73.64%	124,879.55

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	207,967,928.00		207,967,928.00	200,967,928.00		200,967,928.00
对联营、合营企业投资	9,168,718.62		9,168,718.62			
合计	217,136,646.62		217,136,646.62	200,967,928.00		200,967,928.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期
-------	------	--------	---------	-------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
深圳市微组半导体科技有限公司	3,500,000.00	7,000,000.00				10,500,000.00	
中山市易天自动化设备有限公司	197,467,928.00					197,467,928.00	
合计	200,967,928.00	7,000,000.00				207,967,928.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
南京颖图电子有限公司		9,000,000.00		168,718.62						9,168,718.62	
小计		9,000,000.00		168,718.62						9,168,718.62	
合计		9,000,000.00		168,718.62						9,168,718.62	

(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	454,495,386.38	258,233,746.35	403,227,696.26	240,104,166.76
其他业务	2,226,750.00	1,011,308.62	11,231,366.33	5,140,510.15

合计	456,722,136.38	259,245,054.97	414,459,062.59	245,244,676.91
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

本公司销售商品的业务包括转让商品的履约义务，依据双方约定的发货时间、运送方式发出商品后，其中：

- (1) 设备类商品以完成调试并最终验收作为控制权转移时点，确认收入实现；
- (2) 配件类产品以经双方确认后作为控制权转移时点，确认收入实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		6,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	168,718.62	
处置长期股权投资产生的投资收益		3,546,000.00
理财产品的投资收益		81,367.92
合计	168,718.62	9,627,367.92

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
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）	10,062,198.35	
委托他人投资或管理资产的损益	26,612.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,757.97	
减：所得税影响额	1,492,575.34	
少数股东权益影响额	68,945.50	

合计	8,382,532.37	--
----	--------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	8.81%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.76%	0.44	0.44

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