



深圳市易天自动化设备股份有限公司

2020 年年度报告

2021-006

2021 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。

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“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 77,511,683.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 17 |
| 第五节 重要事项..... | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 101 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 108 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 109 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 110 |
| 第十节 公司治理..... | 118 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 124 |
| 第十二节 财务报告..... | 125 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 239 |

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 | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 |
| 上年年末 | 指 | 2019 年 12 月 31 日 |
| 报告期初 | 指 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 报告期末 | 指 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 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业设备生产建设项目、中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目、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。 |
| TP | 指 | Touch Panel 的缩写，即触摸屏，一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，主要有电阻式、电容式、表面超声式、红外式等。 |
| 视觉对位 | 指 | 对位技术的一种，通过 CCD 将图像采集到图像对位处理系统,再通过图像对位处理软件，算出偏移位置和角度，然后通过串口同机械部分通讯以修正误差。 |
| 背光模组 | 指 | 液晶模组的关键零组件之一，功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。 |
| 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 | 易天股份 | | |
| 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 | | |
| 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

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 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、邱乐群 |

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 430,278,600.54 | 488,980,035.20 | -12.00% | 431,524,210.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,956,394.18 | 92,617,202.05 | -36.34% | 73,332,093.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,850,079.66 | 87,487,645.65 | -46.45% | 72,348,725.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,380,738.73 | 74,713,455.01 | -166.09% | 61,799,240.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.76 | 1.59 | -52.20% | 1.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.76 | 1.59 | -52.20% | 1.26 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.88% | 29.64% | -21.76% | 33.32% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 1,286,102,755.57 | 1,143,921,253.93 | 12.43% | 633,171,531.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 764,991,833.92 | 738,483,962.44 | 3.59% | 263,050,512.95 |

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 | 54,459,474.68 | 203,705,595.24 | 78,629,082.91 | 93,484,447.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,534,151.66 | 34,030,505.41 | 12,415,063.34 | 6,976,673.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,054,328.41 | 29,519,467.00 | 8,871,146.01 | 4,405,138.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,287,602.91 | -57,282,481.87 | 22,163,138.30 | 39,026,207.75 |

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 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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 | -19,708.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,378,792.42 | 5,520,296.38 | 1,169,108.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 162,735.84 | 279,781.78 | 3,944.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,407,570.83 | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,216,789.73 | 452,397.41 | 173,959.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 401,248.70 | 231,693.44 | -3,982.97 | |
| 合计 | 12,106,314.52 | 5,129,556.40 | 983,367.37 | -- |

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

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的业务、主要产品及其用途

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等领域拓展，已研发出并成功向市场推广MiniLED Rework设备、Mini IC Rework设备、硅基OLED及MicroLED微型显示器贴片系统等。相关产品主要应用于半导体封装、激光器组装、医疗成像模块组装、5G光通信模块组装、高精度工业级和军工级传感器组装等，填补国内相关设备空白。

（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行业的发展。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，公司一方面持续加大研发投入，将提高技术创新水平作为提高公司核心竞争力的重要举措，持续取得TCL、长信科技、京东方、深天马等原有客户的订单，并大力拓展TPK、惠科、南京冠石等新客户，进一步扩大公司市场份额。另

一方面，公司进一步完善模块化经营模式，矩阵式管理模式，提高公司生产效率、内部运营效率及服务质量，赢得了越来越多平板显示器件生产企业的青睐。

2020年第一季度，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓。2020年第二季度以来，虽然疫情对公司的影响逐渐缓解，公司维持并加深原有客户的稳定合作关系，但2020年度综合来看，公司部分设备的调试验收未能如期进行，导致收入下降、利润减少。报告期内，公司实现营业总收入43,027.86万元，较上年同期下降12%；实现营业利润6,256.92万元，较上年同期下降42.08%。

（四）公司所处行业分析

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行业，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本行业的发展，制定了《中国制造2025》等一系列政策鼓励和支持本行业企业做大做强。

1、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2021年446百万片/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。

2、平板显示器件生产设备行业周期性特点

平板显示器件生产设备企业的下游客户一般为大型显示面板或显示模组厂商，客户对大型设备的购置通常会进行预算管

控。而面板及模组厂商的预算管控通常会考虑终端电子消费类行业的周期波动。经济发展较好时，人们会增加消费支出，电子消费类行业规模扩大。经济发展低迷时，人们会缩减消费支出，电子消费类行业规模缩减。因此终端电子消费类行业对面板及模组厂商的投资意向有重大影响。平板显示器件生产设备行业也具有周期性波动的特点，其周期性波动的变化具有一定的滞后性，因为面板及模组厂商对终端需求的变动做出反应需要一定的时间，而其产线建设、设备厂商的研发生产有一定的时间跨度。

3、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、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|--------|---|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程报告期末比上年年末增加 11,645.83 万元，主要系公司中山易天基建项目按计划启动所致 |
| 货币资金 | 货币资金报告期末比上年年末减少 18,864.88 万元，主要系公司中山易天募投项目开工建设所致 |
| 应收票据 | 应收票据报告期末比上年年末增加 9,183.72 万元，主要系销售回款中的应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 预付款项报告期末比上年年末减少 115.08 万元，主要系固定资产采购预付款减少所致 |
| 其他应收款 | 其他应收款报告期末比上年年末增加 469.13 万元，主要系子公司兴图科技股权转让款增加所致 |
| 存货 | 存货报告期末比上年年末增加 7541.02 万元，主要系公司发出商品增加所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产报告期末比上年年末增加 1,569.96 万元，主要系公司增值税留抵税额增加及预收账款增值税额增加所致 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用报告期末比上年年末减少 327.73 万元，主要系公司租入生产经营场 |

| | |
|---------|---|
| | 地装修费摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产报告期末比上年年末增加了 177.01 万元，主要系公司本期预计负债及未发放职工薪酬影响所致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产报告期末比上年年末增加 1,390.98 万元，主要系中山易天预付工程款所致 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

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。未来公司还将在大尺寸偏光片贴附领域继续研发110寸超大屏、超高清、超窄边框设备，在超大尺寸设备领域实现进口替代。

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，利用西门子Teamcenter系统，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，将由数以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、鸿海精密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）长期专注于平板显示器件生产设备的研发和制造，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。在中小尺寸偏光片贴附领域，公司自主研发的偏光片无气泡贴附技术，解决了偏光片贴附过程中贴附起始端气泡线难题，同时利用无气泡贴附原理，将贴附精度从 $\pm 0.1\text{mm}$ 提升到 $\pm 0.05\text{mm}$ ；在研磨清洗领域，公司自主研发的研磨盘清洗技术，解决了液晶显示屏在清洗过程中边缘损伤的问题，同时通过对研磨压力的数字化精确控制，能有效去除显示面板表面纤维类、残胶类异物，异物去除能力大幅提升，清洗良率从97%提升到99%；在AMOLED平板显示模组组装设备领域，公司于2016年成功研发AMOLED平板显示模组组装设备，率先在国内实现规模销售；目前公司大力研发大尺寸偏光片贴附设备，打破日韩企业在大尺寸偏光片贴附设备领域的长期垄断；在全贴合系列设备领域，公司自主研发的全贴合预贴技术通过预先将液晶模组和TP贴合，再经过真空压合，使全贴合的效率提升到3.5S/PCS；在背光组装系列设备领域，公司通过在组装设备中集成两套独立的组装机构，同步完成液晶模组和背光模组的上料、去膜工序，最终由统一的视觉对位系统实现液晶模组和背光模组的高精度组装，一方面避免传统中转组装下可能造成的二次污染，另一方面极大的提高了背光组装效率。

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2020年12月31日，公司已获得授权专利115项，软件著作权88项。

此外，公司是国内较早从事平板显示器件生产设备的企业之一。报告期内，公司获得“国家级专精特新‘小巨人’企业”、“广东省机器人骨干企业”、“深圳市便利直通车企业”、“宝安区六类百强企业”等荣誉称号。同时，公司始终专注于自动化设备的研发、生产和销售，培养并拥有一批能解决具体问题的实践型研发人才，形成了雄厚的研发人才优势，获得宝安区高层次人才认定。

（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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，受新冠疫情的影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，公司在设备生产、运输、调试、验收以及商业拓展等方面的进度和效率有所下降，对公司全年的营业收入和净利润产生一定影响。

报告期内，面对新冠疫情以及复杂多变的外部经济形势，公司在严格科学做好疫情防控的前提下，紧密围绕2020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。再次，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。

2020年度，公司实现营业收入43,027.86万元，较上年同期下降12%；实现营业利润6,256.92万元，较上年同期下降42.08%；利润总额6,696.93万元，较上年同期下降38.17%；归属于上市公司股东的净利润5,895.64万元，较上年同期下降36.34%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、积极开拓市场，降低疫情影响

2020年第一季度，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展进度放缓。第二季度以来，公司继续维持并加深原有客户的稳定合作关系，取得TCL、长信科技、京东方、深天马、同兴达等客户的订单；同时，公司大力拓展新客户，积极推进与TPK、惠科、南京冠石等新客户的合作，进一步完善公司客户体系，扩大公司市场份额。此外，公司大力推进大尺寸设备市场的开拓，成功获得75寸全自动偏光片贴附生产线的订单。

报告期内，公司实现营业收入43,027.86万元，较上年同期下降12%。

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4,051.73万元，较上年同期增加15.51%，占营业收入的9.42%。在研发成果方面，截至2020年12月31日，公司已获得授权专利115项，软件著作权88项。

报告期内，公司成功研发并推出65寸大尺寸偏光片贴附生产线，为后续公司研发110寸超大屏、超高清、超窄边框设备，奠定了坚实的基础。同时，公司在全自动柔性OLED穿戴异形产品偏贴生产线方面，进一步提升了贴附良率，减少屏幕损伤，精度达0.05mm，能兼容目前市面上所有柔性穿戴产品的偏光片贴附工艺；在全自动57寸ABL偏贴生产线方面，基于已有的大尺寸roller to stage贴附技术，研发出了针对32-57寸roller to roller贴附方式的生产线，每小时产能提升到260PCS，采用CCD抓取偏光片3个直角计算产品中心，贴附精度提升到0.1mm，更能兼容未来超窄边框及拼接屏偏光片贴附工艺，技术领先行业水平；在21-58寸全自动液晶玻璃研磨清洗生产线方面，采用多个研磨盘同时研磨技术、高速研磨带清洁技术、有效

去除LCD表面顽固性异物，大幅提高了设备良率；在5-18寸全自动清洗偏贴生产线方面，优化了产品结构，提升了设备性能，使生产效率由8S/PCS提升到6.5S/PCS。此外，在报告期内，公司还开展了全自动偏光片擦拭生产线、全自动3D曲面制程成品膜贴附生产线、全自动柔性OLED-OCA贴附生产线、全自动柔性OLED激光取下前清洗生产线等项目的研发。

报告期内，公司控股子公司微组半导体自主研发生产的MiniLED返修设备，已成功推向京东方、博讯光电、立景创新、瑞丰光电等公司；研发并推出的硅基OLED及MicroLED微型显示器贴片设备等也已受到市场认可。

3、优化管理机制，提高经营效率

报告期内，公司加强可视化管理，增加了必要的可视化设备，使各在制设备的生产状况、生产进度及问题点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，公司进一步加强精细化管理，减少因信息不准确或信息不对称而造成的沟通成本，从而提高了经营效率。

此外，公司在报告期内，进一步完善供应商管理体系。公司根据供应商交付状况等数据，对供应商分类定级；同时，每月依据供应商品质、交期和价格等多方面因素，对供应商进行考核，并据此调整供应商等级。公司对供应商实行差别化的管理办法，有助于筛选优质供应商、加深与供应商的合作关系，并进一步提高公司生产效率。

4、完善内控体系，加强信息化建设

报告期内，公司调整与优化组织架构，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，公司进一步加大信息化投入，利用二次开发逐步将OA、SRM、CRM、PLM、ERP系统等众多管理平台串联。后续将进一步打通管理数据应用壁垒，提升工作效率和品质，更好地支持公司运营管理。

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，2020年10月已完成中山基地主体建筑封顶。预计在2021年6月30日，完成中山基地生产车间的装修工程施工。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 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 | 430,278,600.54 | 100% | 488,980,035.20 | 100% | -12.00% |
| 分行业 | | | | | |
| 平板显示设备行业 | 430,278,600.54 | 100.00% | 488,980,035.20 | 100.00% | -12.00% |
| 分产品 | | | | | |
| 设备类 | 401,093,893.50 | 93.22% | 452,904,118.57 | 92.62% | -11.44% |
| 其他类 | 29,184,707.04 | 6.78% | 36,075,916.63 | 7.38% | -19.10% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 151,450,946.59 | 35.20% | 216,114,308.54 | 44.21% | -29.92% |
| 华南 | 105,249,034.09 | 24.46% | 62,707,633.18 | 12.82% | 67.84% |
| 华北 | 78,671,749.59 | 18.28% | 77,199,891.63 | 15.79% | 1.91% |
| 西南 | 67,594,461.45 | 15.71% | 84,215,260.12 | 17.22% | -19.74% |
| 华中 | 24,467,766.12 | 5.69% | 37,619,121.97 | 7.69% | -34.96% |
| 西北 | 384,907.61 | 0.09% | 743.37 | 0.00% | 51,678.74% |
| 出口 | 2,459,735.09 | 0.57% | 11,123,076.39 | 2.27% | -77.89% |

注：公司根据自身产品特点同时参考同行业上市公司做法，对营业收入分产品类别的统计口径进行了调整，更新后的产品类别与同行业上市公司分类相近，便于投资者分析对比。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 平板显示设备行业 | 430,278,600.54 | 253,393,889.01 | 41.11% | -12.00% | -3.16% | -5.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 设备类 | 401,093,893.50 | 242,579,693.91 | 39.52% | -11.44% | -1.04% | -6.36% |
| 其他类 | 29,184,707.04 | 10,814,195.10 | 62.95% | -19.10% | -34.65% | 8.82% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 151,450,946.59 | 84,826,313.86 | 43.99% | -29.92% | -28.90% | -0.81% |
| 华南 | 105,249,034.09 | 63,232,881.87 | 39.92% | 67.84% | 96.62% | -8.79% |
| 华北 | 78,671,749.59 | 47,049,065.62 | 40.20% | 1.91% | 41.42% | -16.71% |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|
| 西南 | 67,594,461.45 | 42,023,726.00 | 37.83% | -19.74% | -6.65% | -8.72% |
| 华中 | 24,467,766.12 | 14,398,535.07 | 41.15% | -34.96% | -41.87% | 7.00% |

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 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------|--------|----|--------|--------|---------|
| 平板显示设备行业 | 销售量 | 台 | 509 | 532 | -4.32% |
| | 生产量 | 台 | 666 | 562 | 18.51% |
| | 库存量 | 台 | 557 | 414 | 34.54% |
| | 其他消耗数量 | 台 | 14 | 5 | 180.00% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1) 统计单位由“套”改为“台”，原因：1、按“台”统计产销量，数据直观，易于投资者理解。2、参考同行分类方法。
- 2) 库存量：2020 年比 2019 年增加 34.54%，主要是发出商品增加导致；
- 3) 其他消耗数量：包含转出租设备以及拆卸呆滞整机；2020 年比 2019 年增加 180.00%，主要是拆卸呆滞整机导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 228,982,343.65 | 90.36% | 238,010,258.12 | 90.95% | -3.79% |
| 平板显示设备行业 | 直接人工 | 9,446,359.34 | 3.73% | 8,128,029.53 | 3.11% | 16.22% |
| 平板显示设备行业 | 制造费用 | 14,965,186.02 | 5.91% | 15,532,673.10 | 5.94% | -3.65% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 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 | 218,341,971.63 | 86.16% | 223,248,278.81 | 85.31% | -2.20% |

| | | | | | | |
|-----|------|---------------|-------|---------------|-------|---------|
| 设备类 | 直接人工 | 9,392,775.00 | 3.71% | 7,931,527.64 | 3.03% | 18.42% |
| 设备类 | 制造费用 | 14,844,947.28 | 5.86% | 15,074,210.55 | 5.76% | -1.52% |
| 其他类 | 直接材料 | 10,640,372.02 | 4.20% | 14,761,979.31 | 5.64% | -27.92% |
| 其他类 | 直接人工 | 53,584.34 | 0.02% | 196,501.89 | 0.08% | -72.73% |
| 其他类 | 制造费用 | 120,238.74 | 0.05% | 458,462.55 | 0.18% | -73.77% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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、中山市易天自动化设备有限公司2家子公司。与上年相比，本年公司处置了持股60%的子公司深圳市兴图科技有限责任公司全部股份。

(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） | 259,516,435.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.31% |
| 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 | 104,246,513.11 | 24.23% |
| 2 | 客户 2 | 57,269,936.88 | 13.31% |
| 3 | 客户 3 | 38,326,017.65 | 8.91% |
| 4 | 客户 4 | 31,984,297.13 | 7.43% |
| 5 | 客户 5 | 27,689,670.83 | 6.44% |
| 合计 | -- | 259,516,435.60 | 60.31% |

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） | 92,772,712.11 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.47% |

| | |
|---------------------------|-------|
| 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 | 44,655,182.25 | 13.22% |
| 2 | 供应商 2 | 16,218,603.31 | 4.80% |
| 3 | 供应商 3 | 11,356,495.89 | 3.36% |
| 4 | 供应商 4 | 11,063,752.55 | 3.28% |
| 5 | 供应商 5 | 9,478,678.11 | 2.81% |
| 合计 | -- | 92,772,712.11 | 27.47% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|---------------------|
| 销售费用 | 52,613,993.46 | 52,131,877.78 | 0.92% | |
| 管理费用 | 37,493,395.17 | 41,431,093.55 | -9.50% | |
| 财务费用 | -3,638,891.45 | -1,875,554.06 | 94.02% | 主要系报告期内银行存款利息收入增长所致 |
| 研发费用 | 40,517,259.53 | 35,076,479.64 | 15.51% | |

4、研发投入

适用 不适用

（1）在研发投入方面，报告期内，公司共投入研发费用40,517,259.53元，占营业收入比例为9.42%，随着公司业务的拓展，规模的增大，研发费用一直逐年增长。报告期内，公司研发费用全部计入期间费用，未予以资本化。

（2）报告期内，公司主要研发项目包含：55寸全自动研磨清洗机、55寸全自动偏光片贴附机、5-11.6寸OCA贴合机的研发、5-11.6寸激光取下前清洗机、3-9寸全自动OLED偏贴生产线、5-20寸半自动OLED偏光片贴附机、57寸ABL全自动偏光片贴附机等项目。依据公司战略发展规划，并结合公司实际情况，上述研发项目为公司的长期持续发展提供技术创新和技术动力。报告期内，上述研发项目按计划如期推进。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 179 | 164 | 124 |
| 研发人员数量占比 | 29.73% | 31.36% | 27.02% |
| 研发投入金额（元） | 40,517,259.53 | 35,076,479.64 | 28,795,914.49 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例 | 9.42% | 7.17% | 6.67% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 经营活动现金流入小计 | 462,057,437.24 | 532,583,639.27 | -13.24% |
| 经营活动现金流出小计 | 511,438,175.97 | 457,870,184.26 | 11.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,380,738.73 | 74,713,455.01 | -166.09% |
| 投资活动现金流入小计 | 38,124,401.01 | 26,548.67 | 143,501.92% |
| 投资活动现金流出小计 | 142,967,609.60 | 3,801,642.79 | 3,660.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,843,208.59 | -3,775,094.12 | 2,677.23% |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 393,556,811.51 | -96.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,909,952.06 | 44,687,750.00 | 81.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,909,952.06 | 348,869,061.51 | -118.89% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -220,828,707.42 | 419,524,268.43 | -152.64% |

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减少166.09%，主要系2020年末持有的应收票据金额增加导致现金流入减少、及2020年采购付款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2677.23%，主要系中山易天2020年厂房建设支出所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少118.89%，主要系2019年公司发行新股收到募集资金所致；

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-49,380,738.73元，本年度净利润为57,428,818.94元，存在较

大差异。主要是受新冠疫情影响，公司调试验收延迟，发出商品增加52,669,926.89元，同比增加24.81%，应收票据及应收账款增加108,271,797.52 元，同比增加42.26%。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|----------------------------|----------|
| 投资收益 | 2,945,757.49 | 4.40% | 长期股权投资收益及对应的处置收益 | 否 |
| 资产减值 | -3,640,195.60 | -5.44% | 计提存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 4,408,608.65 | 6.58% | 与企业日常活动无关的政府补助及违约赔偿收入 | 否 |
| 营业外支出 | 8,597.44 | 0.01% | 非流动资产毁损报废损失 | 否 |
| 其他收益 | 19,598,349.01 | 29.26% | 软件产品即征即退增值税及与企业日常活动相关的政府补助 | 是 |
| 信用减值损失 | -2,916,065.78 | -4.35% | 应收账款、应收票据、其他应收款计提坏账损失 | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 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 | 448,823,780.14 | 34.90% | 637,472,585.46 | 55.63% | -20.73% | 货币资金报告期末比年初减少 18,864.88 万元，主要系中山易天募投项目开工建设所致 |
| 应收账款 | 180,384,685.08 | 14.03% | 161,438,435.05 | 14.09% | -0.06% | |
| 存货 | 349,534,437.32 | 27.18% | 274,124,257.11 | 23.92% | 3.26% | 存货报告期末比年初增加 7,541.02 万元，主要系公司发出商品增加所致 |
| 固定资产 | 9,052,525.91 | 0.70% | 9,597,932.59 | 0.84% | -0.14% | |
| 在建工程 | 116,759,811.61 | 9.08% | 301,470.90 | 0.03% | 9.05% | 在建工程报告期末比年初增加 11,645.83 万元，主要系中山易天募投 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|---------------|-------|-------|---|
| | | | | | | 项目开工建设所致 |
| 短期借款 | 9,550,000.00 | 0.74% | 4,580,000.00 | 0.40% | 0.34% | |
| 应收票据 | 115,389,876.88 | 8.97% | 23,552,714.79 | 2.06% | 6.91% | 应收票据报告期期末比年初增加 9,183.72 万元，主要系销售回款中的应收票据增加所致。 |

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

截至2020年12月31日货币资金中受限的总金额为178,433,101.82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为19,529,528.64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为158,903,573.18元。除此之外，年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。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 272,040,180.22 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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 | 首次公开发行股票 | 37,650.89 | 27,204.02 | 27,204.02 | 0 | 0 | 0.00% | 10,672.59 | 专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 37,650.89 | 27,204.02 | 27,204.02 | 0 | 0 | 0.00% | 10,672.59 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>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到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]48030002号《验资报告》。</p> <p>2020年12月31日，募集资金余额为人民币10,672.59万元。</p> | | | | | | | | | | |

（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AMOLED平板显示器自动化专业设备生产建设项目 | 否 | 11,734.29 | 11,734.29 | 8,783.35 | 8,783.35 | 74.85% | 2022年01月09日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 中大尺寸平板显示器自动化专业设备扩 | 否 | 6,012.5 | 6,012.5 | 3,793.43 | 3,793.43 | 63.09% | 2022年01月09日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------|--------|---------------------|---|---|-----|----|
| 建建设 项目 | | | | | | | | | | | |
| 研发中心建设 项目 | 否 | 3,904.1 | 3,904.1 | 0 | 0 | 0.00% | 2022年 01月09 日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充营运 资金 | 否 | 16,000 | 16,000 | 14,627.2 4 | 14,627.24 | 91.42% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资 项目 小计 | -- | 37,650.89 | 37,650.89 | 27,204.0 2 | 27,204.02 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 37,650.89 | 37,650.89 | 27,204.0 2 | 27,204.02 | -- | -- | 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“研发中心建设项目”原计划于2021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： 2020年度受新冠疫情影响，公司“研发中心建设项目”建设地址尚未落定，项目进度放缓。同时，公司对募集资金的使用较为谨慎，报告期内所有研发相关投入均使用自有资金，未使用募集资金。</p> <p>经2021年4月22日第二届董事会第十一次会议审议、第二届监事会第八次会议，通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年1月9日。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2021年4月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（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 变更情 况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司于 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《关于深圳市易天自动化设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2020]48030001 号）。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2020 年 1 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《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》（公告编号：2020-005）。 |
| 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 | 2019 年 12 月 31 日，公司收到募集资金款项共计人民币 376,508,928.64 元，均存放于募集资金验资账户。公司已于 2020 年 1 月 22 日完成募集资金三方及四方监管协议的签署，并已于 2020 年 2 月 10 日将募集资金分别存放于相应的募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|-------|-------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 深圳市兴图科技有限责任公司 | 60% | 2020年10月28日 | 654.6 | 160.23 | 不会对生产经营及独立性产生不利影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形 | 4.12% | 收益法 | 是 | 原子公司法人及股东 | 是 | 是 | 2020年10月29日 | 公告编号:2020-063 |

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市微组半导体科技有限公司 | 子公司 | 半导体元器件微组设备、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 | 5,000,000.00 | 32,687,743.57 | 2,680,581.25 | 11,945,440.14 | -4,198,706.46 | -3,395,788.39 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|-----------|----------------|----------------|------|--------------|------------|
| | | 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。 | | | | | | |
| 中山市易天自动化设备有限公司 | 子公司 | 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，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 197467928 | 228,513,404.73 | 197,766,096.99 | 0.00 | 1,096,827.98 | 822,620.98 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|-------------------|
| 深圳市兴图科技有限责任公司 | 出售 | 本次出售深圳市兴图科技有限责任公司 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 60%股权，其 2019 年营业收入 34,542,867.15 占当年总收入 7.06%，净利润占当年净利润总额 1.70%，对公司整体生产经营及业绩影响较小 |
|--|--|--|

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

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2021年主要经营计划

2021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、持续加强研发投入，实现创新驱动

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，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源源不断的技术动力。同时，公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，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。此外，公司将积极申请重大政府合作项目，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。

2、积极开拓市场，推动业绩增长

公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，充分满足客户的差异化需求，并挖掘新的需求。此外，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，信托优质的产品完善的服务，逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场。同时，公司将不断完善营销网络建设，进一步提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。

3、加强信息化建设，提升公司管理水平

随着经营规模的不断扩大，公司将持续加大信息化建设的投入。以信息化建设为推手，打通关键业务数据链，优化管理模式、管理体制。以结果为导向，进一步完善目标管理体系及激励机制，确保公司管理更加规范、精细、高效。

4、加强成本管理与控制，推进降本增效工作

公司将不断提高产品的标准化模块比例，优化在物料组织、人员安排、工种之间的协调配合度，拓展和提升内部信息沟通效率；加强原材料采购等供应链管控，降低采购成本。同时，公司也将进一步强化预算管理，严控预算外资金支出；合理安排资金，提高资金使用效率；建立健全降本增效考核机制，调动员工积极性，推进降本增效工作。

5、加强人才梯队建设，优化人才培养机制

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，加大引进力度，保持核心人才的竞争力。同时，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

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”。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”，参照国家级企业技术中心标准建设内部研发中心，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。2021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政策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迎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，在现有技术研发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的争夺将日趋激烈，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、谨慎性和透明度，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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 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 |
|-------------|-------|------|--------|---|----------------------------------|---|
| 2020年12月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券：李渤、谢铭 中信建投：韦钰 中泰证券：黄子桐、张豪杰 太平洋证券：曾博文 泽泰证券：谭斌 | 行业背景、公司经营情况、子公司现状、募投项目进展、未来发展规划等 | 详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网刊载的《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：2020-001） |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极推行持续、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。

公司主要利润分配政策如下：

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。

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因素出发，可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

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持续发展的需求；

C、审计机构对公司的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。

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。

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。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 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) | 1.5 |
| 每 10 股转增数 (股) | 8 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 77,511,683 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 11,626,752.45 |
| 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) | 11,626,752.45 |
| 可分配利润 (元) | 225,856,318.77 |
| 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 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 58,956,394.18 元, 累计未分配利润为 225,856,318.77 元; 母公司净利润为 68,025,452.61 元, 按 10% 提取法定盈余公积 6,802,545.26 元, 公司年初未分配利润 212,458,311.35 元, 本次可供股东分配的利润为 225,856,318.77 元。公司 2020 年度利润分配预案为: 拟以公司总股本 77,511,683.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 11,626,752.45 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 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 2020 年年度股东大会审议通过。 | |

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

2019 年度, 经 2020 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议, 通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案为: 以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 77,511,683.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 38,755,841.50 元 (含税) 本年度不进行资本公积金转增股本, 不送红股, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

2020 年度, 经 2021 年 4 月 22 日第二届董事会第十一次会议审议, 通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。2020 年度利润分配预案为: 拟以公司总股本 77,511,683.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元 (含税) 人民币, 共派发现金红利人民币 11,626,752.45 元 (含税), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股, 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 2020 年年度股东大会审议通过。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 | 以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的 | 现金分红总额 (含其他方式) | 现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股 |
|------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | |

| | | | 率 | | 净利润的比例 | | 股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------|--------|------|--------|---------------|-----------|
| 2020 年 | 11,626,752.45 | 58,956,394.18 | 19.72% | 0.00 | 0.00% | 11,626,752.45 | 19.72% |
| 2019 年 | 38,755,841.50 | 92,617,202.05 | 41.85% | 0.00 | 0.00% | 38,755,841.50 | 41.85% |
| 2018 年 | 0.00 | 73,332,093.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 董事、高管陈飞、康宏刚 | 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 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------|--------------|--|------------------|----|-------|
| | | | 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 | <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。</p> <p>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</p> | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|---|------------------|-----------------------------------|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 监事万晓峰 | 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。</p> <p>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</p> | 2018 年 11 月 13 日 | 2018 年 11 月 13 日至 2021 年 9 月 15 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|----------------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | <p>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> | | | |
| | <p>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企业（有限合伙）</p> | <p>股份锁定的承诺</p> | <p>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>2018 年 11 月 13 日</p> | <p>2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | <p>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）、深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业（有限合伙）</p> | <p>股份锁定的承诺</p> | <p>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</p> | <p>2018 年 11 月 13 日</p> | <p>2020 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 9 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------|--|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---|------------------|----|-------|
| | | | 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 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------|--|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|---|------------------|----|-------|
| | | | <p>中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；</p> <p>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。</p> | | | |
| | 股东陈飞、康宏刚、深圳市 | 股份减持承诺 | 本承诺人在锁定期满后 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | <p>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）、深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业（有限合伙）、常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙）</p> | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | 于履行上述承诺。 | | | |
| | <p>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、刘凯</p> | <p>IPO 稳定股价</p> | <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末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 个工作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。</p> | <p>2018 年 11 月 13 日</p> | <p>2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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末经审计</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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末</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。3、董事（独立董事除外）、高级</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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 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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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。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</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|--------------------|---------------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | <p>深圳市易天自动化设备股份有限公司</p> | <p>关于信息披露的承诺</p> | <p>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，</p> | <p>2018年11月13日</p> | <p>长期 正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|---|-------------|----|-------|
| | | | 的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。 | | | |
| | 公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林 | 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，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 | 2018年11月13日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|------------------------|
| | | <p>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。</p> | | | |
| | <p>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、刘凯、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰</p> | <p>关于信息披露的承诺</p> | <p>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</p> | <p>2018 年 11 月 13 日</p> | <p>长期</p> <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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、 | 2018 年 11 月 13 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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：</p> <p>（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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>常经营和持续发展的需求；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：</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。</p> <p>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到 40%；C、公司发展阶段</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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%；</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>事会可以根据公司盈余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、盈余情况、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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|---|-------------------------|-----------|--------------|
| | | | <p>审核意见，其中外部监事（如有）应对监事会意见无异议。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。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</p> | <p>2018 年 11 月 13 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 公司董事、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘凯 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 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 | 2018年11月13日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---------------------|
| | | <p>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>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、康宏刚、刘凯、</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</p> | <p>2018年11月13日</p> | <p>长期 正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| | <p>刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰</p> | | <p>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：</p> <p>（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于独立第三方的权利。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p> | | | |
|--|-------------------------------|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（6）如因本人或本人直接或间接控</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>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。</p> <p>(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。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：(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。</p> <p>(2) 未来不直接或间接经营（包括但</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>(3) 凡有任何商业机会从事、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。</p> <p>(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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---|--------------------|-----------|--------------|
| | | | <p>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。</p> <p>(6) 在本人作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。</p> | | | |
| | <p>公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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</p> | <p>2018年11月13日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|--------------------|-----------|--------------|
| | | | <p>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。</p> | | | |
| | <p>华林证券股份有限公司、广东信达律师事务所、深圳道衡美评国际资产评估有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>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</p> | <p>2018年11月13日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，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。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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------|------|---|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 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 | 2019 年 04 月 11 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。 | | | |
| | 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、刘凯、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰 | 未履行公开承诺事项时的约束措施 | 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 | 2018年11月13日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|--|------------------|----|-------|
| | | | 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。 | | | |
| | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 其他承诺 | 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 | 2019 年 04 月 11 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|-------------|----|-------|
| | | | 者承担相应的民事赔偿责任。 | | | |
| | 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、刘凯、刘澄清、龙湖川、马小刚、谭春旺、徐来、万晓峰 | 未履行公开承诺事项时的约束措施 | 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 | 2018年11月13日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------------|--|---------------------|----|-------|
| | | | 票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。 | | | |
| 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 | 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 | 2020 年 09 月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>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</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|
| | | | 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。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

一、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|----|
| 2017 年 7 月 5 日财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行相关规定。本公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行前述新收入准则。 | 相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第三次会议批准 | 说明 |

说明：

1) 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2) 执行新收入准则对财务报表的相关项目影响如下：

①本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

②本公司发生的运输费及安装调试费，原计入“销售费用”，在新收入准则下作为合同履约成本，变更为“营业成本”、“存货”项目列报。

(2) 重要会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

(3) 2020年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 163,950,049.65 | 161,438,435.05 | -2,511,614.60 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 1,835,549.71 | 6,435,980.11 | 4,600,430.40 |
| 预收款项 | 98,132,427.05 | - | -98,132,427.05 |
| 合同负债 | - | 95,375,118.25 | 95,375,118.25 |
| 其他流动负债 | - | 4,846,124.60 | 4,846,124.60 |

合并资产负债表调整情况说明：预收账款98,132,427.05元中不含税金额95,375,118.25元调整至合同负债，销项税额4,846,124.60元调整至其他流动负债；已开票的税额2,088,815.80元冲减的预收账款调整至其他流动资产；无预收账款但提前开票的税金2,511,614.60元而增加的应收账款调整至其他流动资产。

2) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 152,796,447.57 | 150,287,824.12 | -2,508,623.45 |
| 合同资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 1,282,137.70 | 5,775,063.78 | 4,492,926.08 |
| 预收款项 | 85,701,958.21 | - | -85,701,958.21 |
| 合同负债 | - | 83,790,420.82 | 83,790,420.82 |
| 其他流动负债 | - | 3,895,840.02 | 3,895,840.02 |

母公司资产负债表调整情况说明：预收账款85,701,958.21元中不含税金额83,790,420.82元调整至合同负债，销项税额

3,895,840.02元调整至其他流动负债，已开票的税额1,984,302.63元冲减的预收账款调整至其他流动资产；无预收账款但提前开票的税金2,508,623.45元增加的应收账款调整至其他流动资产。

2020年首次起执行新收入准则追溯调整前期比较数据说明

本公司按照新收入准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，2020年1月1日执行新收入准则与原准则的差异追溯调整当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2020年首次起执行新收入准则对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目受影响项目对比情况如下：

1) 对合并报表的影响

| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020年度旧收入准则下金额 | 新旧收入准则金额的差额 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 存货 | 349,534,437.32 | 341,530,631.82 | 8,003,805.50 |
| 营业成本 | 253,393,889.01 | 248,689,831.91 | 4,704,057.10 |
| 销售费用 | 52,613,993.46 | 65,321,856.06 | -12,707,862.60 |

2) 对母公司报表的影响

| 报表项目 | 2020年度新收入准则下金额 | 2020年度旧收入准则下金额 | 新旧收入准则金额的差额 |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 存货 | 333,127,901.88 | 326,033,463.42 | 7,094,438.46 |
| 营业成本 | 245,244,676.91 | 240,558,139.11 | 4,686,537.80 |
| 销售费用 | 45,979,487.17 | 57,760,463.43 | -11,780,976.26 |

报告期内，公司更换会计师事务所，相关事项已与前任会计师事务所进行了沟通。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本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、中山市易天自动化设备有限公司2家子公司。与上年相比，本年公司处置了持股60%的子公司深圳市兴图科技有限责任公司全部股份，详见第十二节附注“八、合并范围的变更”及第十二节附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郭晋龙、邱乐群 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到瑞华已连续多年为公司提供审计服务，公司为确保审计工作的独立性和客观性，不再续聘瑞华为公司 2020 年度审计机构。公司董事会对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

经公司2020年第二次临时股东大会及第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2020年6月11日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于聘任公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-042）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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 660 万元，其中已结案金额 405 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、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于2020年4月22日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，于2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月23日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于公司及子公司申请2020年度银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2020-026）。报告期内，公司成功在深交所创业板上市，进一步提升了银行对公司的信用评价，公司向银行申请的综合授信额度为纯信用额度，无需公司实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生为公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任担保。因此，报告期内此项关联交易尚未发生。

(2) 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》，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。公司转让控股子公司兴图科技60%股权给周鹏先生，本次交易的价格为654.60万元人民币（以下简称“股权转让款”）。具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

(3) 公司于2020年10月30日收到周鹏先生支付的前述股权转让款中的首期款项196.38万元。具体内容详见公司于2020年11月2日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-064）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---|------------------|--|
| 《易天股份：关于公司及子公司申请 2020 年度银行授信额度暨关联交易的公告》 | 2021 年 10 月 29 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《易天股份：关于转让子公司股权暨关联交易的公告》 | 2021 年 10 月 29 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《易天股份：关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》 | 2020 年 11 月 02 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 中山市易天自动化设备有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中山市易天自动化设备有限公司--厂房、宿舍楼、门卫室 | 2020年06月12日 | | | 无 | | 市场定价 | 14,360 | 否 | 无 | 正常履行中 | 2020年06月11日 | 巨潮资讯网：《关于全资子公司签署建设工程施工合同的公告》(公 |

在安全生产、劳动保护和员工健康方面，公司为员工提供良好的劳动和办公环境，为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。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。同时，公司每年组织全体员工体检，关注员工健康状况。

（3）供应商、客户权益保护

企业的发展，离不开上下游企业间的相互合作与支持。公司一直秉承互惠共赢的合作理念，注重供应商和客户的权益保护。

在供应商权益保护方面，公司不定期组织召开供应商座谈会，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。

（4）环境保护和可持续发展

公司积极响应国家环保政策，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。针对公司车间产生的废水、固体废弃物等，公司均制订了相应的管理程序和控制程序。2020年度，公司持续开展7S改善活动，打造整洁、安全、高效节约的生产运营环境。2020年度，公司未发生环境污染或环境破坏事故，承担了应有的社会环境责任。

此外，公司积极鼓励员工节水、节电、节约办公用品等各项资源。如，建议夏季空调温度一般不低于26℃；鼓励员工A4纸张采用正反面打印或二次打印；员工食堂就餐自行携带餐具、尽量避免使用一次性餐具等。通过相应预算管控机制和企业文化建设宣导，培养员工资源节约意识，为社会可持续发展贡献力量。

（5）公共关系和社会公益事业

公司一直来自觉、积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理，热心参与各类社区活动、党支部活动，与当地社区、居民、公共团体建立了良好的关系。

公司诚信经营、遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入。同时，公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；响应国家环保政策，通过技术创新和工艺改进，开展清洁生产、节能减排工作，为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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》，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见以及同意的独立意见。公司转让控股子公司兴图科技60%股权给周鹏先生，本次交易的价格为654.60万元人民币（以下简称“股权转让款”）。具体内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-063）。

2、公司于2020年10月30日收到周鹏先生支付的前述股权转让款中的首期款项196.38万元。具体内容详见公司于2020年11月2日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-064）。

3、公司于2020年10月31日收到控股子公司兴图科技现金分红款600万元。具体内容详见公司于2020年11月2日在巨潮资讯网披露的《易天股份：关于收到控股子公司分红款的公告》（公告编号：2020-065）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|----|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 58,131,683 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,131,683 | 75.00% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 58,131,683 | 75.00% |
| 其中：境内法人持股 | 22,011,683 | 28.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,011,683 | 28.40% |
| 境内自然人持股 | 36,120,000 | 46.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,120,000 | 46.60% |
| 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 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,380,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 19,380,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,380,000 | 25.00% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 77,511,683 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|------|------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2019年12月31日 | 21.46 | 19,380,000 | 2020年01月09日 | 19,380,000 | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明：

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可[2019]2300号）核准，获准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,938万股；经深圳证券交易所《关于深圳市易天自动化设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]16号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）1,938万股于2020年1月9日在深圳证券交易所创业板公开交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可

[2019]2300号)核准,获准公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,938万股;经深圳证券交易所《关于深圳市易天自动化设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]16号)同意,公司首次公开发行的人民币普通股(A股)1,938万股于2020年1月9日在深圳证券交易所创业板公开交易;公司总股本由5,813.1683万股增加至7,751.1683万股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,677 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,742 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | |
|--|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 柴明华 | 境内自然人 | 17.42% | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | | |
| 高军鹏 | 境内自然人 | 14.51% | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 | 0 | | |
| 胡靖林 | 境内自然人 | 8.86% | 6,870,000 | 0 | 6,870,000 | 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% | 6,075,000 | 0 | 6,075,000 | 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 | 7.50% | 5,813,168 | 0 | 5,813,168 | 0 | | |
| 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有 | 境内非国有法人 | 3.64% | 2,818,515 | 0 | 2,818,515 | 0 | | |

| 有限合伙) | | | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|---|-----------|---|--|--|
| 深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.63% | 2,810,000 | 0 | 2,810,000 | 0 | | |
| 常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.62% | 2,805,000 | 0 | 2,805,000 | 0 | | |
| 康宏刚 | 境内自然人 | 2.90% | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | | |
| 陈飞 | 境内自然人 | 2.90% | 2,250,000 | 0 | 2,250,000 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |
| 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，其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 文合永 | 213,600 | 人民币普通股 | 213,600 | | | | | |
| 万淑华 | 128,400 | 人民币普通股 | 128,400 | | | | | |
| 陶钧 | 93,800 | 人民币普通股 | 93,800 | | | | | |
| 马木炎 | 80,334 | 人民币普通股 | 80,334 | | | | | |
| 朱重益 | 75,300 | 人民币普通股 | 3,000 | | | | | |
| | | 其他 | 72,300 | | | | | |
| 修路桥 | 74,182 | 人民币普通股 | 22,300 | | | | | |
| | | 其他 | 51,882 | | | | | |
| 刘峰 | 73,500 | 人民币普通股 | 46,600 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|--------|
| | | 其他 | 26,900 |
| 吴丽君 | 72,000 | 其他 | 72,000 |
| 浙江九章资产管理有限公司—九章幻方中证 500 量化进取 4 号私募基金 | 71,800 | 人民币普通股 | 71,800 |
| 宗培鸣 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 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 | 未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)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) | <p>1、股东朱重益通过普通账户持有 3,000 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,300 股,合计持有 75,300 股。</p> <p>2、股东修路桥通过普通账户持有 22,300 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 51,882 股,合计持有 74,182 股。</p> <p>3、股东刘峰通过普通账户持有 46,600 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,900 股,合计持有 73,500 股。</p> <p>4、股东吴丽君通过普通账户持有 0 股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 72,000 股,合计持有 72,000 股。</p> | | |

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

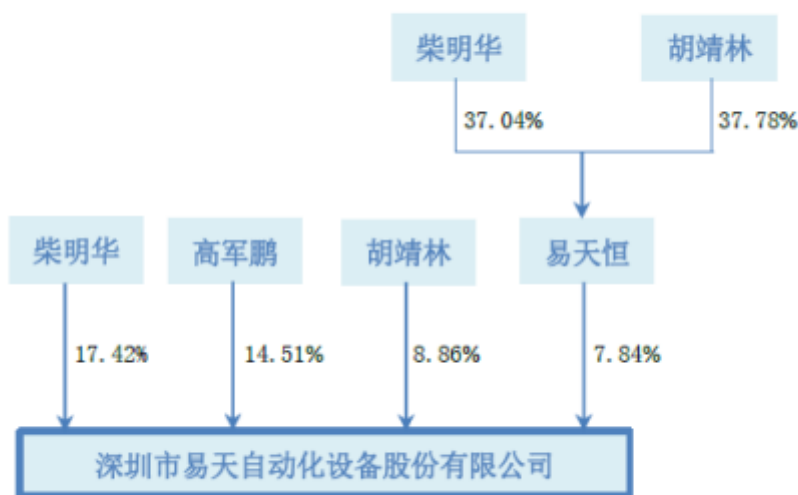
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 柴明华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 高军鹏 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 胡靖林 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 柴明华先生担任公司董事长，高军鹏先生担任公司董事、总经理，胡靖林先生担任公司董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 柴明华 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2016年09月28日 | 2022年09月27日 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 |
| 高军鹏 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2016年09月28日 | 2022年09月27日 | 11,250,000 | 0 | 0 | 0 | 11,250,000 |
| 胡靖林 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2016年09月28日 | 2022年09月27日 | 6,870,000 | 0 | 0 | 0 | 6,870,000 |
| 陈飞 | 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 男 | 55 | 2016年09月28日 | 2022年09月27日 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 |
| 康宏刚 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2016年09月28日 | 2022年09月27日 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 2,250,000 |
| 刘凯 | 董事 | 离任 | 男 | 39 | 2017年01月12日 | 2020年06月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万晓峰 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2020年09月15日 | 2022年09月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙湖川 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 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 | 66 | 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 | 58 | 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 | 51 | 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 | 38 | 2016年 09月28 日 | 2022年 09月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘建珍 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2020年 09月15 日 | 2022年 09月27 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36,120,000 | 0 | 0 | 0 | 36,120,000 |

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 225.02 万股；公司董事胡靖林先生，通过易天恒间接持有公司股份 229.49 万股；公司董事万晓峰先生，通过易天达间接持有公司股份 40 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 45 万股；公司职工代表监事徐来先生，通过易天祥间接持有公司股份 93 万股；公司监事刘建珍先生，通过易天恒间接持有公司股份 40.498 万股。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|----------------------|
| 刘凯 | 董事 | 离任 | 2020年06月19日 | 因其个人原因，申请辞去公司董事职务。 |
| 万晓峰 | 监事 | 任免 | 2020年09月15日 | 报告期内职务变动，不再担任监事改任董事。 |
| 万晓峰 | 董事 | 聘任 | 2020年09月15日 | 报告期内职务变动，不再担任监事改任董事。 |
| 刘建珍 | 监事 | 聘任 | 2020年09月15日 | 补选监事。 |

三、任职情况

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

（一）董事简历

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；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月至今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月至今担任易天祥执行事务合伙人；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 | 海阳市海润投资有限公司 | 董事 | 2005年11月29日 | | 否 |
| 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 |
| 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 | 深圳市兴图科技有限责任公司 | 执行董事 | 2016年03月31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 | 深圳市兴图科技有限责任公司 | 监事 | 2016年03月31日 | | 否 |
| 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 |
| 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 | | 是 |
| 谭春旺 | 深圳市微组半导体科技有限公司 | 监事 | 2017年10月 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------------|--|---|
| | | | 18 日 | | |
| 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 | | 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 |
| 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 |
| 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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（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 | 56 | 现任 | 63.74 | 否 |
| 高军鹏 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 179.11 | 否 |
| 胡靖林 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 26.64 | 否 |
| 陈飞 | 副总经理,董事会秘书,财务总监 | 男 | 56 | 现任 | 116.06 | 否 |
| 康宏刚 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 131.26 | 否 |
| 刘凯 | 董事 | 男 | 39 | 离任 | 0 | 是 |
| 万晓峰 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 128.08 | 否 |
| 龙湖川 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 刘澄清 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 6.00 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|--------|----|
| 马小刚 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 谭春旺 | 监事会主席,监事 | 女 | 51 | 现任 | 25.73 | 否 |
| 徐来 | 职工监事 | 男 | 38 | 现任 | 45.44 | 否 |
| 刘建珍 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 29.03 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 763.09 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 516 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 86 |
| 在职员工的数量合计（人） | 602 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 602 |
| 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 | 179 |
| 销售人员 | 170 |
| 技术人员 | 179 |
| 财务人员 | 13 |
| 行政人员 | 61 |
| 合计 | 602 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 140 |
| 大专 | 247 |
| 大专以下 | 215 |
| 合计 | 602 |

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

报告期内，公司根据年度培训计划，结合员工实际情况，采用内训和外训结合的培训模式，通过入职培训、生产安全培训、专业技能培训、职业素养培训等多种培训，开展更有针对性和有效性的培训工作。

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，解决“学无资源、学无渠道”问题，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，根据业务部门痛点新增24项培训，为业务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。

报告期内，公司开展培训课程195门，培训计划达成率98%，培训合格率96.5%。年度培训总学时9,743.9小时。公司通过开展各项培训工作，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

第十节 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》《上市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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3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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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8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》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信

息披露公告格式》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；并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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，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》，承诺不与发行人发生任何同业竞争。

（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 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.51% | 2020 年 03 月 26 日 | 2020 年 03 月 26 日 | 详见巨潮资讯网：《关于 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-017） |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 75.03% | 2020 年 05 月 14 日 | 2020 年 05 月 14 日 | 详见巨潮资讯网：《关于 2019 年度股东大会决议公告》（编号：2020-037） |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 75.00% | 2020 年 06 月 29 日 | 2020 年 06 月 29 日 | 详见巨潮资讯网：《关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：2020-047） |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.74% | 2020 年 09 月 15 日 | 2020 年 09 月 15 日 | 详见巨潮资讯网：《关于 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2020-058） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 刘澄清 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙湖川 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 马小刚 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用。报告期内，独立董事发表的多项独立意见均被公司采纳，为维护公司和股东的合法权益、促进公司的发展提升发挥了重要的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年度，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作条例等相关规定履行各项职责，为公司经营发展提出科学合理的意见，对公司的内部控制与规范管理发挥了积极作用：

（一）董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作条例》、《内部审计工作制度》等有关规定，利用其专业知识积极履行职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，对公司2019年年度、2020年第一季度、2020年半年度及2020年第三季度报告等事项进行审议；同时，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司2019年度内控自我评价报告、聘任2020年度审计机构、变更公司内部审计部门负责人等事项进行讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（二）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《战略委员会工作条例》等有关规定，勤勉认真的履行职责。报

告期内，公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司2020年度经营目标相关事项进行讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（三）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《提名委员会工作条例》等有关规定，认真开展工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对公司非独立董事的任职资格进行讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

（四）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》的规定，勤勉尽职的履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责。公司高级管理人员薪酬体系，由公司人力资源部门根据公司整体盈利情况、年度经营目标完成情况及高级管理人员的工作能力、工作态度等进行综合评价，并经公司总经理审核确认后，报薪酬与考核委员会审议，经董事会审批确认。公司建立了有效的绩效考核与激励约束机制，有效降低了公司管理成本，提高了管理效率，促进公司经营有序稳定的开展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|-------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月23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《2020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 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、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。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。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。 | 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；（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。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。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。 |
| 定量标准 | 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%。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%。3、重要缺陷：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%。 | 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。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 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/2021SZAA30230 |
| 注册会计师姓名 | 郭晋龙、邱乐群 |

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

| 1、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四(28)及附注六(28)，易天股份2020年度确认营业收入 430,278,600.54元，其中设备类产品销售收入 401,093,893.50元，占收入总额的93.22%，金额重大，且从商品发出到经客户最终验收时间较长。</p> <p>收入是易天股份的关键业绩指标之一，</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； |

| | |
|--|---|
| <p>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>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>2、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四(14)及附注六(6), 截至 2020年12月31日, 易天股份存货余额354,214,139.87元, 跌价准备4,679,702.55元, 账面价值为349,534,437.32元, 占资产总额27.18%。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>1) 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>2) 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>3) 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>4) 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>5) 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2020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）。

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

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（项目合伙人）

中国注册会计师：邱乐群

中国 北京

二〇二一年四月二十二日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 448,823,780.14 | 637,472,585.46 |
| 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 | 23,552,714.79 |
| 应收账款 | 180,384,685.08 | 163,950,049.65 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,578,361.08 | 2,729,136.57 |
| 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 | 3,489,468.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 349,534,437.32 | 274,124,257.11 |
| 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 | 1,835,549.71 |
| 流动资产合计 | 1,121,426,979.77 | 1,107,153,762.24 |
| 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 | 9,597,932.59 |
| 在建工程 | 116,759,811.61 | 301,470.90 |
| 生产性生物资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 18,093,419.34 | 18,500,676.16 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 857,587.31 | 4,134,891.12 |
| 递延所得税资产 | 6,002,604.56 | 4,232,520.92 |
| 其他非流动资产 | 13,909,827.07 | |
| 非流动资产合计 | 164,675,775.80 | 36,767,491.69 |
| 资产总计 | 1,286,102,755.57 | 1,143,921,253.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,550,000.00 | 4,580,000.00 |
| 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 | 158,070,391.12 |
| 应付账款 | 159,025,792.00 | 100,033,382.61 |
| 预收款项 | | 98,132,427.05 |
| 合同负债 | 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 | 17,684,899.02 |
| 应交税费 | 4,676,181.05 | 6,200,069.78 |
| 其他应付款 | 3,256,786.87 | 11,295,720.06 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 17,155,809.79 | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 517,424,416.56 | 395,996,889.64 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,882,330.72 | |
| 递延收益 | | 600,000.00 |
| 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 | 600,000.00 |
| 负债合计 | 520,306,747.28 | 396,596,889.64 |
| 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 | 425,848,679.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,467,833.55 | 22,665,288.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 225,856,318.77 | 212,458,311.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 764,991,833.92 | 738,483,962.44 |
| 少数股东权益 | 804,174.37 | 8,840,401.85 |
| 所有者权益合计 | 765,796,008.29 | 747,324,364.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,286,102,755.57 | 1,143,921,253.93 |

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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 371,664,847.16 | 617,668,149.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 115,389,876.88 | 23,182,047.55 |
| 应收账款 | 174,661,243.06 | 152,796,447.57 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 703,974.56 | 2,374,226.42 |
| 其他应收款 | 13,599,659.04 | 7,317,883.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 333,127,901.88 | 245,115,865.84 |
| 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 | 1,282,137.70 |
| 流动资产合计 | 1,018,628,303.57 | 1,049,736,758.61 |
| 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 | 26,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 7,740,801.54 | 8,182,277.96 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 215,000.76 | 315,524.02 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 67,278.32 | 2,117,392.97 |
| 递延所得税资产 | 4,785,773.48 | 3,190,551.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 213,776,782.10 | 40,305,746.16 |
| 资产总计 | 1,232,405,085.67 | 1,090,042,504.77 |
| 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 | 151,039,930.58 |
| 应付账款 | 123,580,180.99 | 92,046,338.62 |
| 预收款项 | | 85,701,958.21 |
| 合同负债 | 135,298,282.43 | |
| 应付职工薪酬 | 18,306,519.08 | 13,747,871.86 |
| 应交税费 | 4,367,756.28 | 5,874,197.29 |
| 其他应付款 | 3,053,196.81 | 10,891,880.07 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 16,746,257.84 | |
| 流动负债合计 | 463,361,461.29 | 359,302,176.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 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 | |
| 负债合计 | 466,087,827.62 | 359,302,176.63 |
| 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 | 425,848,679.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,467,833.55 | 22,665,288.29 |
| 未分配利润 | 227,181,742.90 | 204,714,677.05 |
| 所有者权益合计 | 766,317,258.05 | 730,740,328.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,405,085.67 | 1,090,042,504.77 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 430,278,600.54 | 488,980,035.20 |
| 其中：营业收入 | 430,278,600.54 | 488,980,035.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 383,698,025.83 | 392,330,452.08 |
| 其中：营业成本 | 253,393,889.01 | 261,670,960.75 |
| 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 | 3,318,380.11 | 3,895,594.42 |
| 销售费用 | 52,613,993.46 | 52,131,877.78 |
| 管理费用 | 37,493,395.17 | 41,431,093.55 |
| 研发费用 | 40,517,259.53 | 35,076,479.64 |
| 财务费用 | -3,638,891.45 | -1,875,554.06 |
| 其中：利息费用 | 312,112.44 | 179,088.72 |
| 利息收入 | 4,994,994.04 | 2,671,260.69 |
| 加：其他收益 | 19,598,349.01 | 20,771,554.50 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,945,757.49 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,916,065.78 | -7,181,569.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,640,195.60 | -2,222,759.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 829.65 | 13,673.77 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 62,569,249.48 | 108,030,482.55 |
| 加：营业外收入 | 4,408,608.65 | 282,958.38 |
| 减：营业外支出 | 8,597.44 | 3,281.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 66,969,260.69 | 108,310,159.65 |
| 减：所得税费用 | 9,540,441.75 | 14,558,434.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,428,818.94 | 93,751,724.93 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,428,818.94 | 93,751,724.93 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 58,956,394.18 | 92,617,202.05 |
| 2.少数股东损益 | -1,527,575.24 | 1,134,522.88 |
| 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 | 57,428,818.94 | 93,751,724.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,956,394.18 | 92,617,202.05 |

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,527,575.24 | 1,134,522.88 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.76 | 1.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.76 | 1.59 |

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

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 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 414,459,062.59 | 438,295,887.12 |
| 减：营业成本 | 245,244,676.91 | 233,431,340.52 |
| 税金及附加 | 3,023,103.56 | 3,537,584.44 |
| 销售费用 | 45,979,487.17 | 44,037,016.34 |
| 管理费用 | 33,732,363.49 | 36,033,855.76 |
| 研发费用 | 35,318,582.63 | 30,162,783.70 |
| 财务费用 | -2,904,785.10 | -2,161,451.72 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 3,815,351.08 | 2,753,122.62 |
| 加：其他收益 | 17,691,299.31 | 19,366,097.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,627,367.92 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,623,705.65 | -5,639,485.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,913,130.20 | -1,924,930.21 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 829.65 | 13,673.77 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 73,848,294.96 | 105,070,114.01 |
| 加：营业外收入 | 4,408,608.65 | 282,781.39 |
| 减：营业外支出 | 8,597.44 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,248,306.17 | 105,352,895.40 |
| 减：所得税费用 | 10,222,853.56 | 14,503,757.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,025,452.61 | 90,849,138.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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 | 68,025,452.61 | 90,849,138.10 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 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 | 434,001,967.28 | 507,708,662.87 |
| 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 | 12,864,077.88 | 16,080,494.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,191,392.08 | 8,794,481.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,057,437.24 | 532,583,639.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,597,518.69 | 267,794,321.39 |
| 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 | 104,988,433.57 | 92,277,629.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 40,138,379.65 | 55,368,286.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,713,844.06 | 42,429,947.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,438,175.97 | 457,870,184.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,380,738.73 | 74,713,455.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 30,169,625.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 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 | 26,548.67 |
| 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 | 1,450,840.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,124,401.01 | 26,548.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,797,984.60 | 3,801,642.79 |
| 投资支付的现金 | 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 | 142,967,609.60 | 3,801,642.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,843,208.59 | -3,775,094.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 388,056,811.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 393,556,811.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,030,000.00 | 3,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,059,962.92 | 179,088.72 |
| 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 | 31,819,989.14 | 40,768,661.28 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 80,909,952.06 | 44,687,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,909,952.06 | 348,869,061.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -694,808.04 | -283,153.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,828,707.42 | 419,524,268.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,219,385.74 | 71,695,117.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,390,678.32 | 491,219,385.74 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 410,596,241.30 | 460,010,864.03 |
| 收到的税费返还 | 12,224,436.86 | 15,449,092.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,104,798.50 | 7,041,268.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,925,476.66 | 482,501,224.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,846,032.20 | 239,899,357.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,103,222.35 | 76,966,028.74 |
| 支付的各项税费 | 38,671,920.13 | 51,501,195.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,451,389.17 | 35,623,290.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,072,563.85 | 403,989,871.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,147,087.19 | 78,511,352.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 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 | 26,548.67 |
| 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 | 1,728,401.50 | 189,499.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 39,955,296.44 | 216,048.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,110,355.27 | 2,212,374.41 |
| 投资支付的现金 | 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 | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,247,908.27 | 2,212,374.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,292,611.83 | -1,996,326.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 388,056,811.51 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 388,056,811.51 |
| 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 | 38,755,841.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,365,454.27 | 43,929,143.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,121,295.77 | 43,929,143.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,121,295.77 | 344,127,667.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -689,181.77 | -299,758.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -284,250,176.56 | 420,342,935.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 478,622,378.19 | 58,279,442.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,372,201.63 | 478,622,378.19 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | 77,511,683.00 | | | | 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.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 6,307,318.80 | | | | | | | 6,307,318.80 | | | 6,307,318.80 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | -6,508,652.24 | | -6,508,652.24 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | 6,802,545.26 | | -45,558,386.76 | | -38,755,841.50 | | | -38,755,841.50 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | 6,802,545.26 | | -6,802,545.26 | | | | | | |
| 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 | | | -38,755,841.50 | |
| 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 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|---------------|------|-------|--------|---------------|------|----------------|-------|----------------|--------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 58,131,683.00 | | | 62,412,432.36 | | | | 13,580,374.48 | | 128,926,023.11 | | 263,050,512.95 | 7,705.878.97 | 270,756,391.92 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|----------------|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | | 5 | | |
| 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 | 77,511,683.00 | | | | 432,155,998.60 | | | | 29,467,833.55 | 227,181,742.90 | | 766,317,258.05 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 58,131,683.00 | | | | 62,412,432.36 | | | | 13,580,374.48 | 122,950,452.76 | | 257,074,942.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 58,131,683.00 | | | | 62,412,432.36 | | | | 13,580,374.48 | 122,950,452.76 | | 257,074,942.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 19,380,000.00 | | | | 363,436,247.44 | | | | 9,084,913.81 | 81,764,224.29 | | 473,665,385.54 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 90,849,138.10 | | 90,849,138.10 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 19,380,000.00 | | | | 363,436,247.44 | | | | | | | 382,816,247.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 19,380,000.00 | | | | 357,128,928.64 | | | | | | | 376,508,928.64 |
| 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 | | | | | | | | 9,084,913.81 | -9,084,913.81 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,084,913.81 | -9,084,913.81 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 77,511,683.00 | | | | 425,848,679.80 | | | 22,665,288.29 | 204,714,677.05 | | | 730,740,328.14 |

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2020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 | 58,131,683.00 | 75% |
| 1、高管锁定股 | - | - |
| 2、首发前限售股 | 58,131,683.00 | 75% |
| 小计 | 58,131,683.00 | 75% |
| 二、无限售条件股份 | 19,380,000.00 | 25% |
| 1、人民币普通股 | 19,380,000.00 | 25% |
| 小计 | 19,380,000.00 | 25% |
| 三、股份总额 | 77,511,683.00 | 100.00% |

截至2020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 | 13,500,000.00 | 17.42 |
| 2 | 高军鹏 | 11,250,000.00 | 14.51 |
| 3 | 胡靖林 | 6,870,000.00 | 8.86 |
| 4 | 深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,075,000.00 | 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） | 5,813,168.00 | 7.50 |
| 6 | 深圳弘信航空航天机器人投资合伙企业(有限合伙) | 2,818,515.00 | 3.64 |
| 7 | 深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙） | 2,810,000.00 | 3.63 |
| 8 | 常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,805,000.00 | 3.62 |
| 9 | 康宏刚 | 2,250,000.00 | 2.90 |
| 10 | 陈飞 | 2,250,000.00 | 2.90 |
| | 合计 | 56,441,683.00 | 72.82% |

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

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、中山市易天自动化设备有限公司2家子公司。与上年相比，本年公司处置了持股60%的子公司深圳市兴图科技有限责任公司全部股份，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，在合并日按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。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、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管理该金融资产的商业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。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，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）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）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

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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。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，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工

具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

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，是指企业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入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该金融资产的信用风险显著增加。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。除了单项评估风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

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 and 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。

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。

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。

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机器设备、运输设备、办公设备、租赁设备等。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

| | | | | |
|------|-------|--------|----|---------------|
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 年 | 5% | 31.67%-9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 31.67%-19.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 2-5 年 | 5% | 47.50%-19.00% |
| 出租设备 | 年限平均法 | 3 年 | 0% | 33.33% |

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本附注“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

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本附注“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

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，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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集团两种情况，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集团提供贷款的，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

本公司的租赁业务为办公厂房的经营租赁和设备的出租业务。

本公司作为经营租赁承租方：承租标的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为经营租赁出租方：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。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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司在3年内采用平均年限法计提折旧。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团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 |
|--|---|----|
| 2017年7月5日财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(2017修订)(财会[2017]22号)，要求境内上市公司自2020年1月1日起执行相关规定。本公司于2020年1月1日开始执行前述新收入准则。 | 相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第三次会议批准 | 说明 |

1) 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

2) 执行新收入准则对财务报表的相关项目影响如下：

1) 本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

2) 本公司发生的运输费及安装调试费，原计入“销售费用”，在新收入准则下作为合同履约成本，变更为“营业成本”、“存货”项目列报。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 637,472,585.46 | 637,472,585.46 | |
| 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 | 23,552,714.79 | 23,552,714.79 | |
| 应收账款 | 163,950,049.65 | 161,438,435.05 | -2,511,614.60 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,729,136.57 | 2,729,136.57 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 3,489,468.95 | 3,489,468.95 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 274,124,257.11 | 274,124,257.11 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,835,549.71 | 6,435,980.11 | 4,600,430.40 |
| 流动资产合计 | 1,107,153,762.24 | 1,109,242,578.04 | 2,088,815.80 |
| 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 | 9,597,932.59 | 9,597,932.59 | |
| 在建工程 | 301,470.90 | 301,470.90 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 18,500,676.16 | 18,500,676.16 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,134,891.12 | 4,134,891.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,232,520.92 | 4,232,520.92 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 36,767,491.69 | 36,767,491.69 | |
| 资产总计 | 1,143,921,253.93 | 1,146,010,069.73 | 2,088,815.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | |
| 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 | 158,070,391.12 | 158,070,391.12 | |
| 应付账款 | 100,033,382.61 | 100,033,382.61 | |
| 预收款项 | 98,132,427.05 | 0.00 | -98,132,427.05 |
| 合同负债 | | 95,375,118.25 | 95,375,118.25 |
| 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 | 17,684,899.02 | 17,684,899.02 | |
| 应交税费 | 6,200,069.78 | 6,200,069.78 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 其他应付款 | 11,295,720.06 | 11,295,720.06 | |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | 4,846,124.60 | 4,846,124.60 |
| 流动负债合计 | 395,996,889.64 | 398,085,705.44 | 2,088,815.80 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 负债合计 | 396,596,889.64 | 398,685,705.44 | 2,088,815.80 |
| 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 | 425,848,679.80 | 425,848,679.80 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 盈余公积 | 22,665,288.29 | 22,665,288.29 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 212,458,311.35 | 212,458,311.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 738,483,962.44 | 738,483,962.44 | |
| 少数股东权益 | 8,840,401.85 | 8,840,401.85 | |
| 所有者权益合计 | 747,324,364.29 | 747,324,364.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,143,921,253.93 | 1,146,010,069.73 | 2,088,815.80 |

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：预收账款98,132,427.05元中不含税金额95,375,118.25元调整至合同负债，销项税额4,846,124.60元调整至其他流动负债；已开票的税额2,088,815.80元冲减的预收账款调整至其他流动资产；无预收账款但提前开票的税金2,511,614.60元而增加的应收账款调整至其他流动资产。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 617,668,149.89 | 617,668,149.89 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 23,182,047.55 | 23,182,047.55 | |
| 应收账款 | 152,796,447.57 | 150,287,824.12 | -2,508,623.45 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,374,226.42 | 2,374,226.42 | |
| 其他应收款 | 7,317,883.64 | 7,317,883.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 245,115,865.84 | 245,115,865.84 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,282,137.70 | 5,775,063.78 | 4,492,926.08 |
| 流动资产合计 | 1,049,736,758.61 | 1,051,721,061.24 | 1,984,302.63 |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 8,182,277.96 | 8,182,277.96 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 315,524.02 | 315,524.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,117,392.97 | 2,117,392.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,190,551.21 | 3,190,551.21 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 40,305,746.16 | 40,305,746.16 | |
| 资产总计 | 1,090,042,504.77 | 1,092,026,807.40 | 1,984,302.63 |
| 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 | 151,039,930.58 | 151,039,930.58 | |
| 应付账款 | 92,046,338.62 | 92,046,338.62 | |
| 预收款项 | 85,701,958.21 | 0.00 | -85,701,958.21 |
| 合同负债 | | 83,790,420.82 | 83,790,420.82 |
| 应付职工薪酬 | 13,747,871.86 | 13,747,871.86 | |
| 应交税费 | 5,874,197.29 | 5,874,197.29 | |
| 其他应付款 | 10,891,880.07 | 10,891,880.07 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 3,895,840.02 | 3,895,840.02 |
| 流动负债合计 | 359,302,176.63 | 361,286,479.26 | 1,984,302.63 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 359,302,176.63 | 361,286,479.26 | 1,984,302.63 |
| 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 | 425,848,679.80 | 425,848,679.80 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,665,288.29 | 22,665,288.29 | |
| 未分配利润 | 204,714,677.05 | 204,714,677.05 | |
| 所有者权益合计 | 730,740,328.14 | 730,740,328.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,090,042,504.77 | 1,092,026,807.40 | 1,984,302.63 |

调整情况说明

母公司资产负债表调整情况说明：预收账款85,701,958.21元中不含税金额83,790,420.82元调整至合同负债，销项税

额3,895,840.02元调整至其他流动负债，已开票的税额1,984,302.63元冲减的预收账款调整至其他流动资产；无预收账款但提前开票的税金2,508,623.45元增加的应收账款调整至其他流动资产。

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 报告期内，本公司在 2019 年 3 月 31 日前按应税收入和 16% 税率计算销项税，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。 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 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% |

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 | 22,256.00 | 7,198.36 |
| 银行存款 | 270,368,422.32 | 491,212,187.38 |
| 其他货币资金 | 178,433,101.82 | 146,253,199.72 |
| 合计 | 448,823,780.14 | 637,472,585.46 |

其他说明：

截至2020年12月31日货币资金中受限的总金额为178,433,101.82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19,529,528.64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158,903,573.18元。除此之外，年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 | 75,077,327.10 | 22,772,714.79 |
| 商业承兑票据 | 40,312,549.78 | 780,000.00 |
| 合计 | 115,389,876.88 | 23,552,714.79 |

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 | 118,812,661.10 | 100.00% | 3,422,784.22 | 2.88% | 115,389,876.88 | 23,552,714.79 | 100.00% | | | 23,552,714.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票组合 | 75,077,327.10 | 63.19% | | | 75,077,327.10 | 22,772,714.79 | 96.69% | | | 22,772,714.79 |
| 商业承兑汇票组合 | 43,735,334.00 | 36.81% | 3,422,784.22 | 7.83% | 40,312,549.78 | 780,000.00 | 3.31% | | | 780,000.00 |
| 合计 | 118,812,661.10 | 100.00% | 3,422,784.22 | 2.88% | 115,389,876.88 | 23,552,714.79 | 100.00% | | | 23,552,714.79 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备： 3,422,784.22

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 | 34,246,158.76 | 1,712,307.93 | 5.00% |
| 1-2年 | 7,575,175.24 | 1,136,276.29 | 15.00% |
| 2-3年 | 1,914,000.00 | 574,200.00 | 30.00% |
| 合计 | 43,735,334.00 | 3,422,784.22 | -- |

确定该组合依据的说明：

按照账龄组合

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 | | | | 3,422,784.22 |
| 合计 | | 3,422,784.22 | | | | 3,422,784.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 0.00 |
| 商业承兑票据 | | 12,119,934.00 |
| 合计 | | 12,119,934.00 |

(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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,115,280.00 | 0.56% | 1,115,280.00 | 100.00% | | 10,794,080.00 | 5.99% | 5,944,680.00 | 55.07% | 4,849,400.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 196,673,658.88 | 99.44% | 16,288,973.80 | 8.28% | 180,384,685.08 | 169,385,983.15 | 94.01% | 12,796,948.10 | 7.55% | 156,589,035.05 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 196,673,658.88 | 99.44% | 16,288,973.80 | 8.28% | 180,384,685.08 | 169,385,983.15 | 94.01% | 12,796,948.10 | 7.55% | 156,589,035.05 |
| 合计 | 197,788,938.88 | 100.00% | 17,404,253.80 | 8.80% | 180,384,685.08 | 180,180,063.15 | 100.00% | 18,741,628.10 | 10.40% | 161,438,435.05 |

按单项计提坏账准备：1,115,280.00 元

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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 资金困难无法支付 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|---------|--------|
| 客户 3 | 27,500.00 | 27,500.00 | 100.00% | 客户破产清算 |
| 合计 | 1,115,280.00 | 1,115,280.00 | -- | -- |

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: 16,288,973.80 元

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 | 146,184,978.29 | 7,508,141.16 | 5.14% |
| 1-2 年 | 45,705,143.59 | 6,855,771.54 | 15.00% |
| 2-3 年 | 2,333,537.00 | 700,061.10 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,450,000.00 | 1,225,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 196,673,658.88 | 16,288,973.80 | -- |

确定该组合依据的说明:

按照账龄组合

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) | 146,184,978.29 |
| 1 至 2 年 | 45,732,643.59 |
| 2 至 3 年 | 2,353,537.00 |
| 3 年以上 | 3,517,780.00 |
| 3 至 4 年 | 2,450,000.00 |
| 4 至 5 年 | 1,067,780.00 |
| 合计 | 197,788,938.88 |

(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 | 其他减少 | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,944,680.00 | 59,498.00 | 4,447,250.00 | | 441,648.00 | 1,115,280.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 12,796,948.10 | 3,633,392.80 | | 50,000.00 | 91,367.10 | 16,288,973.80 |
| 合计 | 18,741,628.10 | 3,692,890.80 | 4,447,250.00 | 50,000.00 | 533,015.10 | 17,404,253.80 |

其他减少为本年处置子公司兴图科技而减少的金额。

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 |
|------|--------------|--------|
| 客户 1 | 2,790,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | 2,790,000.00 | -- |

(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 | 50,000.00 |

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 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 32,064,600.00 | 16.21% | 1,813,230.00 |
| 客户 2 | 31,305,498.90 | 15.83% | 3,111,231.74 |
| 客户 3 | 15,372,255.88 | 7.77% | 768,612.79 |

| | | | |
|------|----------------|--------|------------|
| 客户 4 | 13,715,526.50 | 6.93% | 734,245.33 |
| 客户 5 | 8,885,120.00 | 4.49% | 738,088.00 |
| 合计 | 101,343,001.28 | 51.23% | |

(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 | 1,278,568.84 | 81.01% | 2,699,350.88 | 98.91% |
| 1 至 2 年 | 299,792.24 | 18.99% | 29,785.69 | 1.09% |
| 合计 | 1,578,361.08 | -- | 2,729,136.57 | -- |

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：

年末无重要的账龄超过 1 年的预付账款。

(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 941,365.76 元，占预付款项年末余额合计数的比例 59.64 %。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 8,180,731.98 | 3,489,468.95 |
| 合计 | 8,180,731.98 | 3,489,468.95 |

(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 | 2,960,971.00 | 2,984,821.75 |
| 备用金 | 623,564.35 | 92,433.89 |
| 代扣代缴款项 | 361,430.97 | 302,566.83 |
| 往来款 | 66,304.97 | 293,302.74 |
| 应收股权转让款 | 4,582,200.00 | |
| 合计 | 8,594,471.29 | 3,673,125.21 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 183,656.26 | | 183,656.26 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 247,640.76 | | 247,640.76 |
| 其他减少 | | 17,557.71 | | 17,557.71 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | | 413,739.31 | | 413,739.31 |

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） | 6,616,978.31 |
| 1 至 2 年 | 1,041,279.98 |
| 2 至 3 年 | 241,753.00 |
| 3 年以上 | 694,460.00 |
| 3 至 4 年 | 1,260.00 |
| 4 至 5 年 | 693,200.00 |
| 合计 | 8,594,471.29 |

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 | 其他减少 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 183,656.26 | 247,640.76 | | | 17,557.71 | 413,739.31 |
| 合计 | 183,656.26 | 247,640.76 | | | 17,557.71 | 413,739.31 |

本年无重要的坏账准备收回或转回金额

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 | 应收股权转让款 | 4,582,200.00 | 1 年以内 | 53.32% | 229,110.00 |
| 第二名 | 押金及保证金 | 843,433.00 | 1 年以内 | 9.81% | 42,171.65 |
| 第三名 | 保证金 | 800,000.00 | 1-2 年 | 9.31% | 40,000.00 |
| 第四名 | 押金及保证金 | 693,200.00 | 4-5 年 | 8.07% | 34,660.00 |
| 第五名 | 押金及保证金 | 153,783.00 | 2-3 年 | 1.79% | |
| 合计 | -- | 7,072,616.00 | -- | 82.30% | 345,941.65 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 14,310,105.64 | 1,710,667.25 | 12,599,438.39 | 16,656,224.89 | 423,841.14 | 16,232,383.75 |
| 在产品 | 44,549,135.35 | 669,044.42 | 43,880,090.93 | 13,500,198.93 | | 13,500,198.93 |
| 库存商品 | 22,836,396.53 | 2,163,683.98 | 20,672,712.55 | 36,610,431.12 | 4,036,396.01 | 32,574,035.11 |
| 合同履约成本 | 8,003,805.50 | | 8,003,805.50 | | | |
| 发出商品 | 264,514,696.85 | 136,306.90 | 264,378,389.95 | 211,844,769.96 | 27,130.64 | 211,817,639.32 |
| 合计 | 354,214,139.87 | 4,679,702.55 | 349,534,437.32 | 278,611,624.90 | 4,487,367.79 | 274,124,257.11 |

(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 | 423,841.14 | 1,541,699.45 | | 34,917.21 | 219,956.13 | 1,710,667.25 |
| 在产品 | | 777,323.01 | | 108,278.59 | | 669,044.42 |
| 库存商品 | 4,036,396.01 | 1,211,996.88 | | 2,370,236.69 | 714,472.22 | 2,163,683.98 |
| 发出商品 | 27,130.64 | 109,176.26 | | | | 136,306.90 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 4,487,367.79 | 3,640,195.60 | | 2,513,432.49 | 934,428.35 | 4,679,702.55 |
|----|--------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|

其他转出为本年处置子公司减少的存货跌价准备金额。

(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 |

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 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 待认证进项税额 | | 6,812.68 |
| 增值税留抵税额 | 9,381,826.71 | 1,684,627.68 |
| 预缴企业所得税 | | 144,109.35 |
| 预开增值税发票税额 | 8,153,280.58 | 4,600,430.40 |
| 合计 | 17,535,107.29 | 6,435,980.11 |

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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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) | |
| 2020 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

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 9,052,525.91 | 9,597,932.59 |
| 合计 | 9,052,525.91 | 9,597,932.59 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 租赁设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,747,142.30 | 3,676,615.84 | 9,029,440.45 | 6,249,372.79 | 20,702,571.38 |
| 2.本期增加金额 | 119,888.05 | 2,040,109.19 | 2,313,898.13 | 2,861,746.04 | 7,335,641.41 |
| (1) 购置 | 119,888.05 | 2,040,109.19 | | 2,861,746.04 | 5,021,743.28 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (4)存货转入 | | | 2,313,898.13 | | 2,313,898.13 |
| 3.本期减少金额 | 272,652.76 | 125,000.00 | 6,710,092.84 | 695,280.55 | 7,803,026.15 |
| (1) 处置或报废 | 125,663.72 | 125,000.00 | 6,710,092.84 | 155,017.17 | 7,115,773.73 |
| (2) 其他转出 | 146,989.04 | | | 540,263.38 | 687,252.42 |
| 4.期末余额 | 1,594,377.59 | 5,591,725.03 | 4,633,245.74 | 8,415,838.28 | 20,235,186.64 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 745,437.09 | 2,623,099.67 | 4,323,263.24 | 3,412,838.79 | 11,104,638.79 |
| 2.本期增加金额 | 228,593.92 | 521,482.15 | 4,749,507.18 | 1,644,850.99 | 7,144,434.24 |
| (1) 计提 | 228,593.92 | 521,482.15 | 4,749,507.18 | 1,644,850.99 | 7,144,434.24 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 77,036.54 | 118,750.00 | 6,269,019.95 | 601,605.81 | 7,066,412.30 |
| (1) 处置或报废 | 27,853.83 | 118,750.00 | 6,269,019.95 | 146,419.73 | 6,562,043.51 |
| (2) 其他转出 | 49,182.71 | | | 455,186.08 | 504,368.79 |
| 4.期末余额 | 896,994.47 | 3,025,831.82 | 2,803,750.47 | 4,456,083.97 | 11,182,660.73 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 697,383.12 | 2,565,893.21 | 1,829,495.27 | 3,959,754.31 | 9,052,525.91 |
| 2.期初账面价值 | 1,001,705.21 | 1,053,516.17 | 4,706,177.21 | 2,836,534.00 | 9,597,932.59 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 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 | 1,829,495.27 |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------|
| 在建工程 | 116,759,811.61 | 301,470.90 |
| 合计 | 116,759,811.61 | 301,470.90 |

(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 | 301,470.90 | | 301,470.90 |
| 合计 | 116,759,811.61 | | 116,759,811.61 | 301,470.90 | | 301,470.90 |

(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 | 301,470.90 | 116,458,340.71 | | | 116,759,811.61 | 80.64% | 80.64% | | | | 自筹加募集资金 |
| 合计 | 144,787,400.00 | 301,470.90 | 116,458,340.71 | | | 116,759,811.61 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

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 | | | 1,752,069.96 | 20,450,048.33 |
| 2.本期增加金额 | | | | 161,581.99 | 161,581.99 |
| (1) 购置 | | | | 161,581.99 | 161,581.99 |
| (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 | | | 1,913,651.95 | 20,611,630.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 1.期初余额 | 560,939.40 | | | 1,388,432.77 | 1,949,372.17 |
| 2.本期增加金额 | 373,959.60 | | | 194,879.21 | 568,838.81 |
| (1) 计提 | 373,959.60 | | | 194,879.21 | 568,838.81 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 934,899.00 | | | 1,583,311.98 | 2,518,210.98 |
| 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 | 17,763,079.37 | | | 330,339.97 | 18,093,419.34 |
| 2.期初账面价值 | 18,137,038.97 | | | 363,637.19 | 18,500,676.16 |

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

27、开发支出

28、商誉

(1) 商誉账面原值

(2) 商誉减值准备

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|
| 经营性租入固定资产的装修支出 | 4,134,891.12 | 78,517.94 | 2,574,400.56 | 781,421.19 | 857,587.31 |
| 合计 | 4,134,891.12 | 78,517.94 | 2,574,400.56 | 781,421.19 | 857,587.31 |

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 | 25,920,479.88 | 3,892,071.98 | 23,412,652.15 | 3,566,433.00 |
| 内部交易未实现利润 | | | 13,657.60 | 2,048.64 |
| 可抵扣亏损 | 7,059,993.46 | 1,058,999.02 | 1,483,929.98 | 370,982.50 |
| 未发放的应付职工薪酬 | 4,127,892.97 | 619,183.95 | 1,766,128.99 | 293,056.78 |
| 预计负债 | 2,882,330.72 | 432,349.61 | | |
| 合计 | 39,990,697.03 | 6,002,604.56 | 26,676,368.72 | 4,232,520.92 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

(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 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 股份支付费用 | 26,748,097.99 | 20,440,779.19 |
| 合计 | 26,748,097.99 | 20,440,779.19 |

(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

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 | 13,909,827.07 | | 13,909,827.07 | | | |
| 合计 | 13,909,827.07 | | 13,909,827.07 | | | |

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+保证借款 | | 4,580,000.00 |
| 合计 | 9,550,000.00 | 4,580,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：本公司之子公司微组半导体于2020年8月31日与国家开发银行深圳市分行签订了编号为4430202001200086802的借款合同并取得了500万元的短期借款，2020年8月31日微组半导体与深圳市高新投融资担保有限公司签订了编号为A202002298的担保协议，就其与国家开发银行深圳市分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2020年8月31日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为企保A202002298的反担保协议，为该项担保提供反担保。截至2020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455万元。

注2：本公司之子公司微组半导体于2020年12月11日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了编号为2020圳中银宝普借字第000174号借款合同并取得了500万元的短期借款，2020年12月11日微组半导体与深圳市高新投融资担保有限公司签订了编号为A202002219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的以上借款合同项下的债务向银行提供担保；同时，本公司于2020年12月11日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为企保A202002219的反担保协议，为该项担保提供反担保。截至2020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500万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

年末无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债**34、衍生金融负债****35、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 163,149,724.15 | 158,070,391.12 |
| 合计 | 163,149,724.15 | 158,070,391.12 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 156,902,024.35 | 99,813,337.93 |
| 1—2 年 | 2,087,578.55 | 113,234.82 |
| 2—3 年 | | 31,366.95 |
| 3 年以上 | 36,189.10 | 75,442.91 |
| 合计 | 159,025,792.00 | 100,033,382.61 |

(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 |
|-------|--------------|-----------|
| 供应商 1 | 1,150,442.48 | 设备尚未验收 |
| 合计 | 1,150,442.48 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 预收货款 | 140,960,949.10 | 95,375,118.25 |
| 合计 | 140,960,949.10 | 95,375,118.25 |

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 | 17,684,899.02 | 108,141,810.19 | 106,177,535.61 | 19,649,173.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 418,764.12 | 418,764.12 | 0.00 |
| 合计 | 17,684,899.02 | 108,560,574.31 | 106,596,299.73 | 19,649,173.60 |

(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 | 17,677,979.52 | 103,039,447.44 | 101,068,253.36 | 19,649,173.60 |
| 2、职工福利费 | 6,919.50 | 2,542,513.56 | 2,549,433.06 | |
| 3、社会保险费 | | 1,110,933.19 | 1,110,933.19 | |
| 其中：医疗保险费 | | 976,703.83 | 976,703.83 | |
| 工伤保险费 | | 3,656.83 | 3,656.83 | |
| 生育保险费 | | 130,572.53 | 130,572.53 | |
| 4、住房公积金 | | 1,448,916.00 | 1,448,916.00 | |
| 合计 | 17,684,899.02 | 108,141,810.19 | 106,177,535.61 | 19,649,173.60 |

(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 | | 409,990.96 | 409,990.96 | |
| 2、失业保险费 | | 8,773.16 | 8,773.16 | |
| 合计 | | 418,764.12 | 418,764.12 | 0.00 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,545,979.25 | 1,673,999.15 |
| 企业所得税 | 1,253,085.82 | 3,584,931.67 |
| 个人所得税 | 509,469.46 | 584,865.68 |
| 城市维护建设税 | 178,218.55 | 119,950.01 |
| 教育费附加 | 76,379.38 | 51,407.14 |
| 印花税 | 62,129.00 | 150,644.71 |
| 地方教育费附加 | 50,919.59 | 34,271.42 |
| 合计 | 4,676,181.05 | 6,200,069.78 |

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 | 3,256,786.87 | 11,295,720.06 |
| 合计 | 3,256,786.87 | 11,295,720.06 |

(1) 应付利息**(2) 应付股利****(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------|--------------|---------------|
| 往来款 | 441,948.03 | 1,522,704.77 |
| 预提费用 | 2,012,504.33 | 8,812,752.65 |
| 员工日常费用报销款 | 802,334.51 | 960,262.64 |
| 合计 | 3,256,786.87 | 11,295,720.06 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本年末无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

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商业承兑汇票 | 12,119,934.00 | |
| 待转销项税额 | 5,035,875.79 | 4,846,124.60 |
| 合计 | 17,155,809.79 | 4,846,124.60 |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(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

47、租赁负债

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|--------------------|
| 产品质量保证 | 2,882,330.72 | | 未过质保期而尚未支出的质量保证金余额 |
| 合计 | 2,882,330.72 | | -- |

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 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 2019年项目补助60万元,本年项目验收 |
| 合计 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | -- |

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 |
|--|------------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| 深圳市科技创新委员会微米级半导体封装设备Die Bonder研发创客创业资助 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 深圳市宝安区科技创新局-创客团队项目资助 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | 与收益相关 |

其他说明:

52、其他非流动负债**53、股本**

单位：元

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

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

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 | | | 405,205,970.72 |
| 其他资本公积 | 20,642,709.08 | 6,307,318.80 | | 26,950,027.88 |
| 合计 | 425,848,679.80 | 6,307,318.80 | | 432,155,998.60 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加额为本年摊销的股份支付费用。

56、库存股**57、其他综合收益****58、专项储备****59、盈余公积**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,665,288.29 | 6,802,545.26 | | 29,467,833.55 |
| 合计 | 22,665,288.29 | 6,802,545.26 | | 29,467,833.55 |

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 | 212,458,311.35 | 128,926,023.11 |
| 调整后期初未分配利润 | 212,458,311.35 | 128,926,023.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 58,956,394.18 | 92,617,202.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,802,545.26 | 9,084,913.81 |
| 应付普通股股利 | 38,755,841.50 | |
| 期末未分配利润 | 225,856,318.77 | 212,458,311.35 |

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 | 418,967,234.21 | 248,244,740.39 | 476,395,416.51 | 254,981,704.77 |
| 其他业务 | 11,311,366.33 | 5,149,148.62 | 12,584,618.69 | 6,689,255.98 |
| 合计 | 430,278,600.54 | 253,393,889.01 | 488,980,035.20 | 261,670,960.75 |

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 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

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 元，其中，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

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 | 1,656,665.65 | 2,009,379.91 |
| 教育费附加 | 709,999.58 | 861,077.73 |
| 土地使用税 | 26,761.90 | 15,611.11 |
| 车船使用税 | 6,270.00 | 5,850.00 |
| 印花税 | 445,349.94 | 429,623.81 |
| 地方教育费附加 | 473,333.04 | 574,051.86 |
| 合计 | 3,318,380.11 | 3,895,594.42 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 33,588,113.63 | 23,360,819.73 |
| 差旅费 | 4,726,294.15 | 4,278,541.22 |
| 配件费 | 3,577,281.02 | 11,888,033.19 |
| 质量保证金 | 2,882,330.72 | |
| 业务招待费 | 2,808,004.54 | 3,005,594.93 |
| 租赁费 | 1,954,319.19 | 1,175,538.53 |
| 运输费 | 1,028,701.01 | 5,118,545.99 |
| 展会费 | 678,865.53 | 465,765.77 |
| 招投标费 | 250,951.49 | 1,104,450.56 |
| 车辆费 | 242,319.14 | 274,256.25 |
| 折旧费 | 160,148.77 | 198,119.01 |
| 售后服务费 | 135,318.94 | 598,904.04 |
| 广告宣传费 | 110,690.63 | 235,115.20 |
| 水电费 | 63,385.06 | 46,581.97 |
| 办公费 | 54,462.05 | 49,604.43 |
| 邮电通讯费 | 52,829.27 | 126,015.66 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 299,978.32 | 205,991.30 |
| 合计 | 52,613,993.46 | 52,131,877.78 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 15,106,759.61 | 19,907,284.17 |
| 股份支付费用 | 6,307,318.80 | 6,307,318.80 |
| 厂房装修费摊销 | 2,425,262.67 | 2,223,923.57 |
| 办公费 | 2,080,361.53 | 1,760,219.83 |
| 咨询费 | 1,765,462.38 | 287,140.50 |
| 业务招待费 | 1,453,891.01 | 1,732,766.97 |
| 租赁费 | 1,451,884.92 | 1,419,161.88 |
| 中介费 | 1,157,183.64 | 3,236,938.58 |
| 折旧费 | 740,352.08 | 766,737.80 |
| 培训费 | 724,712.84 | 283,957.53 |
| 广告宣传费 | 695,847.62 | 63,659.50 |
| 诉讼费 | 563,232.34 | 1,778.00 |
| 车辆费用 | 509,983.59 | 432,037.49 |
| 劳动保护费 | 432,338.70 | 231,302.10 |
| 水电费 | 380,274.37 | 384,596.06 |
| 无形资产摊销 | 288,369.11 | 531,709.14 |
| 差旅费 | 237,000.66 | 416,717.84 |
| 出租设备闲置期摊销费 | 180,788.00 | 761,970.50 |
| 修理费 | 157,881.70 | 109,821.26 |
| 通讯费 | 97,899.60 | 103,045.54 |
| 专利费 | 92,044.25 | 418,483.86 |
| 其他 | 644,545.75 | 50,522.63 |
| 合计 | 37,493,395.17 | 41,431,093.55 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 34,323,199.17 | 27,773,462.06 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 2,103,334.89 | 2,467,301.05 |
| 材料费 | 1,928,743.28 | 2,849,664.43 |
| 折旧费 | 695,445.55 | 548,870.48 |
| 租赁费 | 536,010.74 | 625,719.44 |
| 车辆费 | 297,728.67 | 272,170.69 |
| 办公费 | 91,709.35 | 164,399.93 |
| 水电费 | 86,205.65 | 96,382.80 |
| 通讯费 | 45,957.50 | 144,506.03 |
| 业务招待费 | 34,952.54 | 41,919.45 |
| 其他 | 373,972.19 | 92,083.28 |
| 合计 | 40,517,259.53 | 35,076,479.64 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 312,112.44 | 238,098.72 |
| 减：利息收入 | 4,994,994.04 | 2,671,260.69 |
| 加：汇兑损失 | 694,733.26 | 283,153.97 |
| 银行手续费及其他 | 349,256.89 | 274,453.94 |
| 合计 | -3,638,891.45 | -1,875,554.06 |

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 | 11,852,868.75 | 15,251,258.12 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 7,377,754.60 | 5,499,143.46 |
| 其他与日常活动相关的项目 | 367,725.66 | 21,152.92 |
| 合计 | 19,598,349.01 | 20,771,554.50 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 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 | 162,735.84 | |

| | | |
|----|--------------|--|
| 合计 | 2,945,757.49 | |
|----|--------------|--|

69、净敞口套期收益**70、公允价值变动收益****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 | -247,640.76 | 74,984.81 |
| 应收票据坏账损失 | -3,422,784.22 | 605,558.78 |
| 应收账款坏账损失 | 754,359.20 | -7,862,113.22 |
| 合计 | -2,916,065.78 | -7,181,569.63 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,640,195.60 | -2,222,759.21 |
| 合计 | -3,640,195.60 | -2,222,759.21 |

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 | 13,673.77 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 3,001,037.82 | | 3,001,037.82 |
| 违约赔偿收入 | 1,350,000.00 | | 1,350,000.00 |
| 保险赔款收入 | | 200,000.00 | |
| 其他 | 57,570.83 | 82,958.38 | 57,570.83 |

| | | | |
|----|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 4,408,608.65 | 282,958.38 | 4,408,608.65 |
|----|--------------|------------|--------------|

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 |
|-------------|----------|----------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,597.44 | 104.68 | 8,597.44 |
| 其他 | | 3,176.60 | |
| 合计 | 8,597.44 | 3,281.28 | 8,597.44 |

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 | 11,928,531.82 | 15,504,498.46 |
| 递延所得税费用 | -2,388,090.07 | -946,063.74 |
| 合计 | 9,540,441.75 | 14,558,434.72 |

(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 | 66,969,260.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,045,389.10 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 109,682.81 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 913,496.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,298,295.57 |
| 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 | 946,097.82 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 161,565.20 |
| 研发费加计扣除的影响 | -4,048,531.99 |
| 其他 | 114,446.76 |
| 所得税费用 | 9,540,441.75 |

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 | 10,146,518.08 | 3,120,016.38 |
| 收到经营性往来款 | 14,799.75 | 2,720,246.07 |
| 利息收入 | 4,972,503.42 | 2,671,260.69 |
| 其他营业外收入 | 57,570.83 | 282,958.38 |
| 合计 | 15,191,392.08 | 8,794,481.52 |

(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 | 33,284,802.95 | 33,834,707.26 |
| 冻结的保函保证金净额 | 6,253,585.63 | 6,838,024.54 |
| 支付的经营性往来款 | 6,927,424.96 | 1,482,823.73 |
| 银行手续费支出 | 248,030.52 | 271,215.30 |
| 营业外支出 | | 3,176.60 |
| 合计 | 46,713,844.06 | 42,429,947.43 |

(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 | 1,427,000.00 | |
| 企业间借款利息收入 | 23,840.05 | |
| 合计 | 1,450,840.05 | |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(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 | 40,768,661.28 |
| 发行费 | 3,372,166.07 | |
| 借款担保费 | 110,000.00 | |
| 合计 | 31,819,989.14 | 40,768,661.28 |

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 | 57,428,818.94 | 93,751,724.93 |
| 加：资产减值准备 | 6,556,261.38 | 9,404,328.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,143,072.48 | 4,118,260.07 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 288,369.11 | 531,709.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,574,400.56 | 2,479,588.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -829.65 | -13,673.77 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 8,597.44 | 104.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,085,581.72 | 462,242.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,945,757.49 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,388,090.07 | -943,604.91 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | -2,458.83 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -123,695,559.92 | -24,188,244.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -134,822,789.33 | -42,486,538.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 130,699,726.69 | 25,292,697.45 |
| 其他 | 8,687,459.41 | 6,307,318.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,380,738.73 | 74,713,455.01 |
| 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 | 270,390,678.32 | 491,219,385.74 |
| 减：现金的期初余额 | 491,219,385.74 | 71,695,117.31 |
| 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 | -220,828,707.42 | 419,524,268.43 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,963,800.00 |
| 其中： | -- |
| 深圳市兴图科技有限责任公司 | 1,963,800.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,639,583.98 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 324,216.02 |

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 | 270,390,678.32 | 491,219,385.74 |
| 其中：库存现金 | 22,256.00 | 7,198.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 270,368,422.32 | 491,212,187.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 270,390,678.32 | 491,219,385.74 |

80、所有者权益变动表项目注释**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 其他货币资金 | 158,903,573.18 | 银行承兑汇票保证金 |
| 其他货币资金 | 19,529,528.64 | 保函保证金 |
| 合计 | 178,433,101.82 | -- |

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 | 1,330,499.14 | 6.5249 | 8,681,373.84 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

(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 | 11,852,868.75 | 其他收益 | 11,852,868.75 |
| 稳岗补贴 | 286,063.88 | 其他收益 | 286,063.88 |
| 深圳市工业和信息化局 2020 年数字经济产业扶持计划第二批资助 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 失业保险返还 | 1,258,178.64 | 其他收益 | 1,258,178.64 |
| 深圳市中小企业服务局上市补助款 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款 20200136 | 798,000.00 | 其他收益 | 798,000.00 |
| 深圳市工业和信息化局 2020 年度战略性新兴产业专项资金（新兴产业扶持计划第三批高端装备资助项目） | 410,000.00 | 其他收益 | 410,000.00 |
| 深圳市工商业用电降成本资助 | 192,931.20 | 其他收益 | 192,931.20 |
| 宝安区工业和信息化局本级企业上市补贴 | 2,001,037.82 | 营业外收入 | 2,001,037.82 |
| 生育津贴 | 53,177.99 | 其他收益 | 53,177.99 |
| 深圳市中小企业服务局 2020 | 52,080.00 | 其他收益 | 52,080.00 |

| | | | |
|--|------------|------|------------|
| 年度企业国内市场开拓项目资助 | | | |
| 深圳市宝安区人力资源局宝安区 " 四上 " 企业复工防控补贴 | 42,600.00 | 其他收益 | 42,600.00 |
| 2019 年宝安区国家高新技术企业认定市级奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 宝安区用工企业湖北籍员工未返深复工补贴 | 45,000.00 | 其他收益 | 45,000.00 |
| 软著补贴 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 深圳市宝安区卫生健康局企业员工新冠肺炎筛查检测补贴款 | 8,800.00 | 其他收益 | 8,800.00 |
| 深水宝安水务集团水费补助款 | 7,654.50 | 其他收益 | 7,654.50 |
| 深圳市市场监督管理局专利资助款 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 深圳市中小企业服务局新冠疫情贷款贴息款 | 67,878.39 | 其他收益 | 67,878.39 |
| 深圳市宝安区工业和信息化局开拓国际市场奖励 | 8,000.00 | 其他收益 | 8,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会微米级半导体封装设备 Die Bonder 研发创客创业资助 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 深圳市宝安区科技创新局-创客团队项目资助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市市场监督管理局专利资助 | 3,600.00 | 其他收益 | 3,600.00 |
| 深圳市宝安区职业训练中心 2020 年度第十三批企业职工适岗培训补贴 | 14,460.00 | 其他收益 | 14,460.00 |
| 深圳市宝安区科技创新局 (首次达到规模以上国) 补助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 深圳市市场监督管理局 2018 年第二批专利补贴 | 9,000.00 | 其他收益 | 9,000.00 |
| 深圳市中小企业服务局市场开拓项目资助 (2018 年展会补贴) | 19,430.00 | 其他收益 | 19,430.00 |
| 深圳市科技创新委员会 2019 | 135,000.00 | 其他收益 | 135,000.00 |

| | | | |
|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 年研发资助 | | | |
| 深圳市宝安区人力资源“四上” 企业防控补贴 | 4,900.00 | 其他收益 | 4,900.00 |
| 合 计 | 22,231,661.17 | | 22,231,661.17 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

公司2020年度不存在政府补助退回的情形。

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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 深圳市兴图科技有限责任公司 | 654.60 | 60.00% | 出售 | 2020年10月28日 | 董事会决议 | | | | | | 不适用 | |

其他说明：

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：

无

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 | 70.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---|---------|--|------|
| | | | 工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。 | | | |
| 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，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | 100.00% | | 投资设立 |

- (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
- (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五相关项目。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。

1、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) 汇率风险

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2020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。

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----------|--------------|-------------|
| 货币资金 -美元 | 1,330,499.14 | 260,167.34 |
| 应收账款-美元 | - | 97,590.73 |

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。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2020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9,550,000.00元（2019年12月31日：4,580,000.00元），人民币计价的固定利率合同金额为0元（2019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2020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：101,343,001.28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2020年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为1.5亿元，（2019年12月31日：1.63亿元）其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币1.5亿元（2019年12月31日：1.63亿元）。

本公司2020年12月31日短期借款金额为955.00万元（2019年12月31日：458.00万元）。

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：

2020年12月31日金额：

单位：元

| 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 | 448,823,780.14 | - | - | - | 448,823,780.14 |
| 应收票据 | 118,812,661.10 | - | - | - | 118,812,661.10 |
| 应收账款 | 197,788,938.88 | - | - | - | 197,788,938.88 |
| 其他应收款 | 8,594,471.29 | - | - | - | 8,594,471.29 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 9,550,000.00 | - | - | - | 9,550,000.00 |
| 应付票据 | 163,149,724.15 | - | - | - | 163,149,724.15 |
| 应付账款 | 159,025,792.00 | - | - | - | 159,025,792.00 |
| 其他应付款 | 3,256,786.87 | - | - | - | 3,256,786.87 |
| 应付职工薪酬 | 19,649,173.60 | - | - | - | 19,649,173.60 |

1、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：

单位：元

| 項目 | 汇率变动 | 2020年度 | | 2019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% | 434,068.69 | 434,068.69 | 124,789.59 | 124,789.59 |
| 美元 | 对人民币贬值5% | -434,068.69 | -434,068.69 | -124,789.59 | -124,789.59 |

(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：

单位：元

| 項目 | 利率变动 | 2020年度 | | 2019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% | -95,500.00 | -95,500.00 | -45,800.00 | -45,800.00 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 95,500.00 | 95,500.00 | 45,800.00 | 45,800.00 |

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“九、1、（1）企业集团的构成”。

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 | 原任监事，现任董事 |
| 陈飞 | 董事，高管 |
| 周鹏 | 原子公司法人及股东 |
| 赵鹤立 | 实际控制人之一柴明华的配偶 |

| | |
|-----|---------------|
| 周丽红 | 实际控制人之一胡靖林的配偶 |
| 肖麟 | 实际控制人之一高军鹏的配偶 |
| 龙湖川 | 独立董事 |
| 刘澄清 | 独立董事 |
| 马小刚 | 独立董事 |
| 刘凯 | 离任董事 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(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 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳市微组半导体科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2019年07月15日 | 2020年08月29日 | 是 |
| 深圳市微组半导体科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年07月10日 | 2020年12月28日 | 是 |
| 深圳市微组半导体科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年09月03日 | 2023年09月03日 | 否 |
| 深圳市微组半导体科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2024年12月15日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 柴明华、赵鹤立 | 50,000,000.00 | 2019年07月15日 | 2020年12月29日 | 是 |
| 胡靖林、周丽红 | 50,000,000.00 | 2019年07月15日 | 2020年12月29日 | 是 |
| 高军鹏、肖麟 | 50,000,000.00 | 2019年07月15日 | 2020年12月29日 | 是 |
| 柴明华、赵鹤立 | 100,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2020年10月11日 | 是 |
| 胡靖林、周丽红、高军鹏、肖麟 | 100,000,000.00 | 2019年06月25日 | 2020年10月11日 | 是 |
| 柴明华、赵鹤立 | 2,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 高军鹏、肖麟 | 2,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 胡靖林、周丽红 | 2,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 2,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 柴明华、赵鹤立 | 3,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 高军鹏、肖麟 | 3,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 胡靖林、周丽红 | 3,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 深圳市中小企业融资担保有限公司 | 3,000,000.00 | 2019年08月29日 | 2020年09月16日 | 是 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年09月03日 | 2021年09月03日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 | 否 |

关联担保情况说明

(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 | 9,983,780.83 | 8,760,087.93 |

(8) 其他关联交易

2020年10月28日，公司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》。公司将控股子公司深圳市兴图科技有限责任公司60%股权转让给兴图科技股东周鹏先生，交易价格为人民币654.60万元。

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 | 11,800.00 | 590.00 | 11,800.00 | 590.00 |
| 其他应收款 | 谭春旺 | 3,953.08 | 197.65 | | |

| | | | | | |
|-------|----|--------------|------------|-----------|--------|
| 其他应收款 | 徐来 | 1,852.17 | 92.61 | | |
| 其他应收款 | 周鹏 | 4,582,200.00 | 229,110.00 | | |
| 合计 | | 4,599,805.25 | 229,990.26 | 11,800.00 | 590.00 |

(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 | 31,970.48 | 6,071.00 |
| 其他应付款 | 徐来 | 15,888.00 | 18,900.00 |
| 其他应付款 | 万晓峰 | 6,704.92 | 2,337.27 |
| 其他应付款 | 康宏刚 | | 2,018.00 |
| 其他应付款 | 陈飞 | | 445.00 |
| 其他应付款 | 刘建珍 | | 450.00 |
| 合计 | | 54,563.40 | 30,221.27 |

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 | 26,950,027.88 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,307,318.80 |

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2020年确认股份支付金额2,278,234.08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2020年确认股份支付金额4,029,084.72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

1、经营租赁承诺

截至2020年12月31日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： | | |
| 2020年度 | - | 7,324,979.34 |
| 2021年度 | 6,191,700.30 | 3,577,828.90 |
| 2022年度 | 5,749,095.36 | 3,425,217.74 |
| 2023年度 | 5,448,752.01 | 1,465,374.26 |
| 2024年度 | 4,365,900.00 | - |
| 2025年度 | 4,802,490.00 | - |
| 合 计 | 26,557,937.67 | 15,793,400.24 |

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

本公司以前年度尚未对已验收尚处于质保期内的设备计提产品质量保证金，质保期内发生的维修及配件费于实际发生时计入当期损益。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预计负债的年末余额。

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 |
|--------|------|--------------|------|--------------|
| 产品质量保证 | - | 2,882,330.72 | - | 2,882,330.72 |

2、履约保函

截至2020年12月31日，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6份，金额合计为4,654,360.00元；杭州银行股份有限公司深圳湾支行为本公司出具了尚在履约期内的履约保证函共2份，金额合计为198,290.60元；招商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18份，金额合计为14,631,616.33元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 11,626,752.45 |
|-----------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | 例 | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,087,780.00 | 0.57% | 1,087,780.00 | 100.00% | | 6,728,680.00 | 4.05% | 3,898,230.00 | 57.93% | 2,830,450.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 190,510,787.64 | 99.43% | 15,849,544.58 | 8.32% | 174,661,243.06 | 159,604,397.92 | 95.95% | 12,147,023.80 | 7.61% | 147,457,374.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 190,510,787.64 | 99.43% | 15,849,544.58 | 8.32% | 174,661,243.06 | 159,604,397.92 | 95.95% | 12,147,023.80 | 7.61% | 147,457,374.12 |
| 合计 | 191,598,567.64 | 100.00% | 16,937,324.58 | 8.84% | 174,661,243.06 | 166,333,077.92 | 100.00% | 16,045,253.80 | 9.65% | 150,287,824.12 |

按单项计提坏账准备：1,087,780.00

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 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 资金困难无法支付 |
| 合计 | 1,087,780.00 | 1,087,780.00 | -- | -- |

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：15,849,544.58

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 | 141,333,819.55 | 7,265,468.82 | 5.14% |
| 1-2 年 | 44,393,431.09 | 6,659,014.66 | 15.00% |
| 2-3 年 | 2,333,537.00 | 700,061.10 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,450,000.00 | 1,225,000.00 | 50.00% |
| 合计 | 190,510,787.64 | 15,849,544.58 | -- |

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） | 141,333,819.55 |
| 1 至 2 年 | 44,393,431.09 |
| 2 至 3 年 | 2,353,537.00 |
| 3 年以上 | 3,517,780.00 |
| 3 至 4 年 | 2,450,000.00 |
| 4 至 5 年 | 1,067,780.00 |
| 合计 | 191,598,567.64 |

（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 | 3,898,230.00 | 20,000.00 | 2,830,450.00 | | | 1,087,780.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 12,147,023.80 | 3,752,520.78 | | 50,000.00 | | 15,849,544.58 |
| 合计 | 16,045,253.80 | 3,772,520.78 | 2,830,450.00 | 50,000.00 | | 16,937,324.58 |

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 |
|------|--------------|--------|
| 客户 1 | 2,790,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | 2,790,000.00 | -- |

（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 | 50,000.00 |

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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 32,064,600.00 | 16.74% | 1,813,230.00 |
| 客户 2 | 31,305,498.90 | 16.34% | 3,111,231.74 |
| 客户 3 | 15,372,255.88 | 8.02% | 768,612.78 |
| 客户 4 | 13,715,526.50 | 7.16% | 734,245.33 |
| 客户 5 | 8,885,120.00 | 4.64% | 738,088.00 |
| 合计 | 101,343,001.28 | 52.90% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 13,599,659.04 | 7,317,883.64 |
| 合计 | 13,599,659.04 | 7,317,883.64 |

(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

(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 |
|------------|---------------|--------------|
| 合并范围内关联方款项 | 6,535,550.40 | 5,171,937.29 |
| 应收股权转让款 | 4,582,200.00 | |
| 押金及保证金 | 1,899,558.00 | 1,669,518.75 |
| 备用金 | 597,471.48 | 37,800.00 |
| 代扣代缴款项 | 316,674.35 | 272,659.30 |
| 往来款 | 40,000.00 | 278,912.84 |
| 合计 | 13,971,454.23 | 7,430,828.18 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 112,944.54 | | 112,944.54 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 258,850.65 | | 258,850.65 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | | 371,795.19 | | 371,795.19 |

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） | 12,977,654.25 |
| 1 至 2 年 | 212,629.98 |
| 2 至 3 年 | 86,710.00 |
| 3 年以上 | 694,460.00 |
| 3 至 4 年 | 1,260.00 |
| 4 至 5 年 | 693,200.00 |
| 合计 | 13,971,454.23 |

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 | 112,944.54 | 258,850.65 | | | | 371,795.19 |
| 合计 | 112,944.54 | 258,850.65 | | | | 371,795.19 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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 1 名 | 合并范围内关联方款项 | 6,535,550.40 | 1 年以内 | 46.78% | |
| 第 2 名 | 应收股权转让款 | 4,582,200.00 | 1 年以内 | 32.80% | 229,110.00 |
| 第 3 名 | 押金及保证金 | 843,433.00 | 1 年以内 | 6.04% | 42,171.65 |
| 第 4 名 | 押金及保证金 | 693,200.00 | 4-5 年 | 4.96% | 34,660.00 |
| 第 5 名 | 押金及保证金 | 129,000.00 | 1 年以内 | 0.92% | 6,450.00 |
| 合计 | -- | 12,783,383.40 | -- | 91.50% | 312,391.65 |

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 | 200,967,928.00 | | 200,967,928.00 | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 |
| 合计 | 200,967,928.00 | | 200,967,928.00 | 26,500,000.00 | | 26,500,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|----------------|--------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 兴图科技 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | |
| 微组半导体 | 3,500,000.00 | | | | | 3,500,000.00 | |
| 中山易天 | 20,000,000.00 | 177,467,928.00 | | | | 197,467,928.00 | |
| 合计 | 26,500,000.00 | 177,467,928.00 | 3,000,000.00 | | | 200,967,928.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

(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 | 403,227,696.26 | 240,104,166.76 | 425,711,268.43 | 226,742,084.54 |
| 其他业务 | 11,231,366.33 | 5,140,510.15 | 12,584,618.69 | 6,689,255.98 |
| 合计 | 414,459,062.59 | 245,244,676.91 | 438,295,887.12 | 233,431,340.52 |

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

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,000,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,546,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 81,367.92 | |
| 合计 | 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 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 2,775,253.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,378,792.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 162,735.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,407,570.83 | |
| 减：所得税影响额 | 2,216,789.73 | |
| 少数股东权益影响额 | 401,248.70 | |
| 合计 | 12,106,314.52 | -- |

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

说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.88% | 0.76 | 0.76 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.26% | 0.60 | 0.60 |

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

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。

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他备查文件。