

**ETmade**  
易天股份

深圳市易天自动化设备股份有限公司

2022 年年度报告

公告编号：2023-010

2023 年 4 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刘权及会计机构负责人(会计主管人员)刘权声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 139,821,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 公司治理.....	47
第五节 环境和社会责任.....	66
第六节 重要事项.....	69
第七节 股份变动及股东情况.....	83
第八节 优先股相关情况.....	90
第九节 债券相关情况.....	91
第十节 财务报告.....	92

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2022 年年度报告文本。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表文本。
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (四) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (五) 其他备查文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、易天股份、深圳易天	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司
微组半导体	指	深圳市微组半导体科技有限公司
中山易天	指	中山市易天自动化设备有限公司
易天半导体	指	深圳市易天半导体设备有限公司
易天恒	指	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）
《公司章程》	指	《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
上年年末	指	2021 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
交易所、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
保荐机构	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）
募投项目	指	募集资金投资建设的项目，具体指 LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目、中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目、研发中心建设项目、补充营运资金。
显示模组	指	显示屏等显示器件成品的主要部件之一，由线路板、驱动芯片、电阻等组成。
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，按照制造技术可分为集成电路（IC）、分立器件、光电子和传感器，可广泛应用于下游通信、计算机、消费电子、网络技术、汽车及航空航天等。
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。
TFT-LCD	指	薄膜晶体管液晶显示器，是多数液晶显示器的一种，它使用薄膜晶体管技术改善影像品质。虽然 TFT-LCD 被统称为 LCD，不过它是种主动式矩阵 LCD，被应用在电视、平面显示器及投影机。
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。
Mini LED	指	Mini Light Emitting Diode 的缩写，次毫米发光二极管，是尺寸介于 50-200 $\mu\text{m}$ 之间的 LED 器件。
Micro OLED	指	微型 OLED 微显示技术，是一项全新的跨学科新型显示技术。微显示技术的核心，是将显示图像单元，图像处理单元，显示驱动单元等全部集成到一个集成电路上。
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。
VR	指	Virtual Reality 的缩写，虚拟现实技术，综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感的技术。
AR	指	Augmented Reality 的缩写，增强现实技术，把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息（如视觉信息、声音、味道、触觉等）通过电脑等科学技术，模拟仿真后再叠加，将虚拟的信息应用到真实世界，被人类感官所感知，从而达到超越现实的感官体验。
MR	指	Mixed Reality 的缩写，混合现实技术，包括增强现实和增强虚拟技术，通过在虚拟环境中引入现实场景信息，在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路，以增强用户体验的真实感。
巨量转移	指	在完成微米级 Micro LED 晶粒制作后，要把数百万甚至数千万颗微米级的 LED 晶粒正确且有效率地移动到电路基板上的过程。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor 的缩写，绝缘栅双极型晶体管，是由双极型三极管和绝缘栅型场效应管组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件。
Cell 段	指	液晶面板制造中段 TFT 玻璃与彩色滤光片的上下贴合制程。
RTP 偏光片贴附	指	卷料偏光片用滚轮直接贴附在面板上的一种贴附方式。

AOI	指	Automated Optical Inspection 的缩写, 自动光学检测, 是基于光学原理对贴附工艺生产中遇到的常见缺陷进行检测的系统或设备。
UPK	指	Universal Puller Kit 的缩写, 一种面板上料方式, 从面板包装箱内取出面板供给下游设备, 并有序回收箱体与隔板。
PCB	指	Printed Circuit Board 的缩写, 印刷电路板, 是电子元器件电气连接的提供者。
FPC	指	Flexible Printed Circuit 的缩写, 柔性印刷电路板, 是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种印刷电路板。
ABL 贴附	指	一种贴附方式, 用环带作为偏光片载体, 在用滚轮对滚方式进行贴附。
SHEET 贴附	指	一种贴附方式, 用特殊带子吸附偏光片, 再用滚轮滚压方式进行贴附。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李嘉颖
联系地址	深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦 201 室
电话	0755-27850601
传真	0755-29706670
电子信箱	IR@etmade.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦 201 室

### 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	王建新、邓畅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构



适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华林证券股份有限公司	深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座33层	朱文瑾、柯润霖	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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	655,346,466.79	483,873,028.29	35.44%	430,278,600.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,291,141.16	70,117,554.05	-36.83%	58,956,394.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,972,872.59	61,735,021.68	-33.63%	43,619,629.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,132,315.75	-8,471,556.52	160.58%	-49,380,738.73
基本每股收益（元/股）	0.32	0.50	-36.00%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.50	-36.00%	0.42
加权平均净资产收益率	5.24%	8.81%	-3.57%	7.88%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,579,719,177.36	1,469,667,139.87	7.49%	1,286,102,755.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	863,083,937.63	828,271,131.68	4.20%	764,991,833.92

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3168

## 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	140,136,076.11	218,540,571.09	100,817,946.19	195,851,873.40
归属于上市公司股东的净利润	14,326,918.62	22,517,215.36	3,580,355.40	3,866,651.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,211,514.46	21,904,801.71	2,249,567.11	2,606,989.31
经营活动产生的现金流量净额	-26,819,568.82	59,770,807.55	-24,676,869.58	-3,142,053.40

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

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-114,392.28		2,775,253.86	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,038,083.18	10,062,198.35	10,378,792.42	
委托他人投资或管理资产的损益	220,931.51	26,612.83	162,735.84	
债务重组损益	-580.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及	-9,400.00			

处置交易性金融资产 交易性金融负债和可 供出售金融资产取得 的投资收益				
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回			4,447,250.00	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-39,524.60	-144,757.97	1,407,570.83	
减：所得税影响额	614,088.38	1,492,575.34	2,883,877.23	
少数股东权益影 响额（税后）	162,760.86	68,945.50	950,960.70	
合计	3,318,268.57	8,382,532.37	15,336,765.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司是一家从事平板显示专用设备、半导体设备行业智能制造装备的，集研发、生产和销售于一体，聚焦客户的业务需求，为客户智能制造提供有竞争力的整体设备解决方案的企业。

根据《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；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”；根据公司具体业务情况而言，公司生产的设备主要为 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备，以下内容为公司所处细分行业的分析。

#### （一）行业的发展阶段、基本特点

##### 1、平板显示专用设备行业

平板显示行业是电子信息产业的支柱，属于战略性和基础性产业。近年来，我国在显示面板行业快速发展，已成为全球最大的面板生产国，以京东方、华星光电为首的国内面板企业在全球市场上具有重要的地位，成为全球面板市场的主要竞争者。平板显示专用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，目前正处于逐步发展壮大，替代进口产品的阶段。国家及行业主管部门高度支持行业的发展，制定了《中国制造 2025》《“十四五”智能制造发展规划》等一系列政策鼓励和支持行业企业做大做强。

面板作为电子行业的大宗商品，是平面显示器的核心组件之一。2022 年 12 月，2022 世界显示产业大会发布《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》报告。报告显示，我国显示面板年产能达到 2 亿平方米，有力支撑智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用，且产业规模跃居全球第一，成为升级信息消费、壮大数字经济的重要力量。随着显示技术的持续发展及下游市场对显示屏需求的不断增加，整个平板显示市场呈现快速成长、技术更迭的趋势，全球显示器件行业已经进入“平板化”阶段。以下为公司产品所在细分领域概况：

##### （1）LCD 显示设备

随着显示技术的快速发展，人们对显示器件的要求越来越高，LCD 已成为大部分平面显示器件中发展最快、应用范围最广的显示器件之一，被广泛应用于手机、平板、车载、电脑、电视、商显等领域。

近年来，随着中国 LCD 面板厂不断发力，全球液晶面板产能逐渐向中国转移，特别是“十二五”以来，我国液晶显示相关技术进一步得到了发展，形成了以京东方、华星光电和惠科股份等企业为代表的 LCD 面板骨干厂商，全球液晶显示行业已经形成了以中国、韩国、日本三国为核心的产业新格局。

## （2）柔性 OLED 显示设备

相较于传统屏幕，柔性 OLED 显示屏幕优势明显，不仅在体积上更加轻薄，功耗上也低于 LCD 器件，有助于提升设备的续航能力，同时基于其可弯曲、柔韧性佳的特性，其耐用程度也大大高于以往屏幕，降低设备意外损伤的概率。

据研究显示，由于消费电子行业在电视和智能手机制造中使用曲面显示器的数量激增，曲面显示器可能会占据相当大的市场份额。柔性显示器与其他显示器基本相同，不同的是它是在柔性基板上。除了可以应用于智能手机、平板电脑和电视等传统领域之外，柔性 OLED 还可以应用于可穿戴设备、智能家居、汽车显示屏和可折叠电脑等新兴领域。随着柔性显示技术不断发展，中国柔性显示产业产能大幅提升，行业发展前景良好。

## （3）VR/AR/MR 显示设备

VR、AR、MR 等多种技术统称为 XR (Extended Reality)，中文名为扩展现实，是指将现实与虚拟结合起来进行人机互动的可穿戴设备，通过将三者的视觉交互技术相融合，为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”。目前主流的 XR 包括了 VR 虚拟现实、AR 增强现实、MR 混合现实等。

2022 年 11 月 1 日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026 年)》（以下简称“《行动计划》”），为《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在该领域的具体部署。《行动计划》中明确提出虚拟现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成。到 2026 年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。

## 2、半导体设备行业

### （1）Mini/Micro LED 设备

当前，显示终端产品正在向小型化、轻量化、智能化、立体化发展，高画质和低功耗成为消费者共同追求的目标。凭借高解析度、高亮度、高对比度、高色彩饱和度、低功耗、反应速度快、厚度薄、寿命长等诸多优势，Mini/Micro LED 成为未来 LED 显示技术的发展趋势，也是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后 LED 显示技术升级的新产品，具有“薄膜化，微小化，阵列化”的优势，并将逐步导入更多产业应用场景中。

Mini/Micro LED 大尺寸屏幕可应用在电视、商用屏、指挥调度屏、安防监控等场景；中尺寸屏幕可应用在车载显示、高阶监视器等场景；小尺寸屏幕可应用在手机、平板等场景中。

### （2）半导体专用设备

近年来，随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的不断发展，全球半导体行业市场规模整体呈现增长趋势。半导体设备是支撑电子行业发展的基石，也是半导体产业链上游环节市场空间最广阔，战略价值最重要的一环。根据 SEMI 统计数据显示，2020 年中国大陆凭借 187.2 亿美元销售金额首次成为全球半导体设备第一大市场；

中国台湾继续保持较为平稳的增长态势，以 171.5 亿美元位居第二；韩国销售金额为 160.8 亿美元，成为全球第三大市场。2021 年，中国大陆半导体设备市场规模同比增长 58.23%，以 296.2 亿美元销售金额继续保持首位，增长势头强劲。

2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，促进了我国半导体行业在相关技术领域进行创新，而这也将成为该行业发展的趋势。另外各下游新兴应用领域的快速发展，将带动国内半导体行业持续发展。由于国家产业基金的注入，半导体企业将更容易扩张规模、提高技术水平，完成做大做强。

2020 年 9 月 25 日，广东省工业和信息化厅等五部门联合发布《广东省培育高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》，提出要积极推进半导体芯片巨量组装设备等整机设备生产。

## （二）公司所处的行业地位情况

公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备研发和制造能力的企业之一，为客户提供国产化设备，实现进口替代。从成立至今，公司一直专注于智能制造装备生产领域，持续推出技术先进、性能优异的产品。依靠先进的技术、稳定的产品质量、完善的售后技术支持，公司产品获得了一线平板显示设备厂商的高度认可，并成为其重要的专用生产设备供应商，获得较高的美誉度和知名度。

在 LCD 显示设备领域，公司凭借过硬的产品质量、技术创新能力以及高效优质的配套服务能力，与国内众多的面板厂商建立了良好的合作关系，并逐步实现进口替代。在中小尺寸设备方面，公司偏光片贴附设备、全贴合设备、清洗设备、背光组装设备、邦定设备等设备，得到了包括京东方、深天马、华星光电、友达光电、群创光电等国内外优秀面板厂商的广泛认可。在中大尺寸设备方面，公司研发的 65 寸-130 寸相关面板贴附设备，已得到包括京东方、华星光电、惠科电子、杉金光电、恒美光电、三利谱等行业优秀客户的认可。此外，在超大尺寸显示制造工艺相关设备中，公司推出的 140 寸贴附设备，也得到了包括京东方、华星光电等客户的认可。

在柔性 OLED 显示设备领域，公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备，取得了包括京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户的认可。公司研发并推出的柔性面板制作工艺中所需的膜材贴附设备，如面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等相关设备也得到客户的认可。依托于公司在面板贴附领域的领先技术，公司成为国内柔性面板制造厂商的首选合作厂商之一。

在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的 Micro OLED（硅基 OLED）晶圆显示偏光片贴附设备、PF 膜材贴附设备、OCA 贴合设备、HTH 全贴合设备等设备，基本涵盖了 VR/AR/MR 工艺段中模组组装和后段组装工艺段所需的相关设备，相关产品现已取得合肥视涯等客户的认可。同时，公司推出的 VR/AR/MR 制造工艺中所需膜材制造的覆膜设备，获得三利谱、歌尔股份等客户的认可，并已展开合作。

在 Mini/Micro LED 设备领域，公司控股子公司易天半导体是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的半导体专用设备制造商，报告期内专注于第三代 Mini LED 巨量转移整线设备的研发和制造。公司控股子公司微组半导体加大在 Mini LED 制程工序中的研发投入，在检测和返修工序段提供多种工艺的解决方案，覆盖了玻璃基、PCB、铝基、FPC、

FR4 等基板材质。微组半导体开发了 Mini LED 固晶后修复技术、回流焊接后修复技术、膜压后一体化修复技术。近年来，易天半导体及微组半导体在技术创新、产品优化和市场准入方面均取得了重大突破，赢得了客户和合作商的信任和支持。

在半导体专用设备领域，公司基于十多年来贴附技术的研发，开发出半导体相关的覆膜设备，得到了包括三安光电、长电科技、通富微电、歌尔股份等客户的认可。公司控股子公司微组半导体开发的探测器模块微组装生产线，在医疗器械断层扫描 CT 机生产工序中起到了重要的国产化替代作用，获得了航卫通用等客户的认可。此外，微组半导体持续开发了 AMX 系列微组组装设备，在精度和速度方面均持续提升，2022 年度获得了中国航天科技集团公司九院 704 所、中航光电科技股份有限公司、西安微电子技术研究所等客户认可。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

#### 1、主要业务

公司主要从事平板显示专用设备及半导体设备的研发、生产与销售，目前主要产品为 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备。

报告期内，依托公司在技术优势、客户资源、经营模式、市场服务等方面积累的优势，公司不断拓展在平板显示专用设备及半导体设备领域的市场份额。

#### 2、主要产品及用途

行业领域	设备类别	主要产品	产品特点、优势及应用
平板显示专用	LCD 显示设备	全自动偏光片贴附生产线	产品特点：设备可覆盖产品尺寸从 0.95 寸到 140 寸，采用 sheet 贴附技术实现无气泡线，研磨盘、研磨带、研磨布等清洗方式可以根据产品工艺需求进行定制。 优势：设备洗净能力超过 30 μm 以上的异物去除率可达到 100%；AOI 检测能力误检率/漏检率均低于 0.05%，节拍最快可实现 2.5S/PCS；贴附精度最高可达 ±0.03mm；设备良率最高可达到 99.5%；设备稼动率超过 95%。 应用领域：手机/车载/平板/笔记本电脑/TV/智能穿戴
		全自动 COG/FOG 邦定生产线	产品特点：COG 采用大理石底座设备精度稳定。采用进口压头保压效果稳定。产品线满足 LCD/OLED 单边多颗及多边多颗 IC 实装、单边多段 FPC、FOB 实装点胶工艺，搭配 AOI 检测。 优势：COG/FOG/FOB 邦定、AOI、点胶各段全自动化配置，各系列各工段设备可灵活搭配配线；可兼容 4-75 寸产品。 应用领域：工控屏/NB 高阶屏/平板/车载/TV
		全自动真空全贴合生产线	产品特点：OCA 重膜采用异撕贴撕膜，撕膜效果稳定，硬贴真空腔体采用一体成型密封效果稳定。 优势：采用 CCD 自动对位校正，贴合精度大幅提高；无需更换治具，可兼容 3-32 寸产品；软对硬贴合兼容人工上料、抽检等多种工作模式，操作方便；硬对硬贴合采用双工位平台，效率高，贴合稳定；LCD/LCM、贴合成品采用上下料机自动上下料，自动化程度高；采用高精伺服滑台驱动，CCD 移动位置后自动计算坐标，无需重新标定。 应用领域：手机/平板/车载/智能穿戴

设备	全自动背光组装生产线	<p>产品特点：采用直线式结构，设备成本低，设备维护方便。组装部件采用直线电机驱动，精度高，速度快。</p> <p>优势：3-32 寸 最高精度可达±0.05mm，最快节拍 4 秒/片。</p> <p>应用领域：手机/平板/车载/智能穿戴</p>
	RTP 偏光片贴附生产线	<p>产品特点：大尺寸卷料上机完成贴附，卷料运行过程数字化张力检测实时情况，纠偏系统根据位移量实时纠偏；高精度半切刀精确控制刀深，高精度直线电机控制偏光片半切直线度，双上料机构实现不停机人工换卷功能。</p> <p>优势：减少了偏光片运输及包装成本；贴附良率&gt;98%。</p> <p>应用领域：电视/商显</p>
柔性 OLED 显示设备	柔性 OLED OCA 贴附生产线	<p>产品特点：六轴机器人搭配易撕贴撕膜装置完成 OCA 撕膜动作，数字化控制撕膜压力和轨迹，有效解决 OCA 撕膜拉胶问题。</p> <p>优势：撕膜成功率&gt;99.9%，贴附良率&gt;99.8%，贴附精度可达±0.05mm，能兼 SUS+Foam/Panel+OCA/Panel+PW0 等多种功能膜材贴附工艺。</p> <p>应用领域：折叠屏手机/车载/平板/笔记本电脑</p>
	柔性 OLED POL 贴附生产线	<p>产品特点：数字化闭环控制贴附压力和张力，核心工艺参数实时上报 CIM 系统监控，确保贴附贴附良率；plasma 通过氮气及温度精确管控水滴角，AOI 检测保证外观不良及贴附精度。</p> <p>优势：撕膜成功率&gt;99.9%，贴附良率&gt;99.8%，贴附精度可达±0.05mm，更适应超薄及高精度偏光片贴附。</p> <p>应用领域：折叠屏手机/车载/平板/笔记本电脑</p>
	柔性 OLED UTG 贴附生产线	<p>产品特点：采用更高精度 SHEET 机械结构，导轨运行直线度及贴附胶辊直线度相比普通结构有较大提升，解决超薄 UTG 产品转写和贴附过程中水波纹等工艺难题。</p> <p>优势：无水波纹，贴附精度可达±0.05mm，水滴角低&lt;20 度。</p> <p>应用领域：折叠屏手机</p>
	柔性 OLED 钢片贴合生产线	<p>产品特点：采用直压和微角压合二合一装置完成贴附，压合力通过伺服电机加压力传感器闭环监控压合力，避免贴合过程中气泡产生。</p> <p>优势：贴合良率&gt;99.8%，贴合精度可达±0.05mm。</p> <p>应用领域：折叠屏手机</p>
	全自动偏光片贴附生产线 (VR/AR/MR)	<p>产品特点：先将 SG 表面保护膜撕除，异物清洗干净，然后在 SG 与 OCS 或 POL 面精准的贴附，最后进行检测等工序。</p> <p>优势：可完成 0.9-3 寸 SG 与 POL &amp; OCA 贴附；贴附精度可达±0.05mm；良率&gt;98%；稼动率&gt;95%。</p> <p>应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品</p>
VR/AR/MR 显示设备	全自动保护膜贴附生产线 (VR/AR/MR)	<p>产品特点：先将 panel 表面保护膜撕除，异物清洗干净，然后在贴合好的产品正反两面面精准的贴附，最后进行检测等工序。</p> <p>优势：可完成 0.9-3 寸 panel 与 POL 正反两面保护膜附膜；贴附精度可达±0.2mm；良率&gt;98%；稼动率&gt;95%。</p> <p>应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品</p>
	全自动真空全贴合生产线 (VR/AR/MR)	<p>产品特点：先将 SG 上 OCA 重膜撕除，Panel 异物清洗干净，然后 SG 与 Panel 精准的真空贴合，最后进行检测等工序。</p> <p>优势：可完成 0.9-3 寸 SG 与 Panel 真空贴合；贴附精度可达±0.05mm；良率&gt;98%；稼动率&gt;95%。</p> <p>应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品</p>
	光学膜材贴附设备 (VR/AR/MR)	<p>产品特点：光学膜材上料后经过 USC 非接触清洁管控异物，增量膜经过电晕系统提升膜材附着力，网箱贴附技术更大程度降低软对软贴附应力。</p> <p>优势：可实现多种膜材 (POL+IQPS+QWP) 低应力高精度贴附后保证光学性能，精度可达±0.05mm。</p> <p>应用领域：VR/AR/MR 穿戴产品</p>



		清洗偏贴生产线 (VR/AR/MR)	<p>产品特点: 采用两道研磨清洗装置确保洁净度, 清洗后产品 AOI 判定结果, 全景视觉系统兼容最小不规则形状产品, 百级贴附环境保证最终贴附良率。</p> <p>优势: 贴附精度可达 <math>\pm 0.05\text{mm}</math>, 贴附良率 <math>&gt; 98\%</math>, 最小产品兼容 0.9 寸, 兼容平面任意形状产品。</p> <p>应用领域: VR/AR/MR 穿戴产品</p>
半导体设备	Mini/Micro LED 设备	芯片排列转移设备	<p>产品特点: 替代传统摆臂固晶的方式, 利用顶针模组将蓝膜上的芯片转移至载体玻璃上。</p> <p>优势: 精度可达 <math>\pm 10\ \mu\text{m}</math>, 效率 120K/h, 良率 <math>&gt; 99.9999\%</math>, 可兼容 0204mil 及以上芯片。</p> <p>应用领域: 大屏/商业显示/车载显示/手机/平板电脑/4K/8K 电视/笔记本电脑/VR/AR/MR</p>
		芯片激光批量焊接设备	<p>产品特点: 将基板与芯片对位后压合, 并进行激光镭射焊接。</p> <p>优势: 精度可达 <math>\pm 10\ \mu\text{m}</math>, 效率 120K/h, 良率 99.99%, 可兼容 0204mil 及以上芯片, 焊接后平整度高。</p> <p>应用领域: 大屏/商业显示/车载显示/手机/平板电脑/4K/8K 电视/笔记本电脑/VR/AR/MR</p>
		Mini LED AOI 外观、点亮检测设备	<p>产品特点: 适用于 Mini LED 外观、点亮的功能检测, 采用多角度光源, 高效稳定的检测效果, 简单直观智能的程序制作流程不受材料, 颜色, 反光等限制, 以及产品点亮后的不同画面切换进行成像检测。</p> <p>优势: 可适用于最小 3*5mil 芯片的外观及点亮检测, 最多 10 万颗芯片的检测。</p> <p>应用领域: Mini LED 直显产品的炉前炉后外观检测/点亮后的外观检测</p>
		Mini LED 返修设备-直显、背光	<p>产品特点: 适用于 Mini LED 直显产品固晶后返修、回流焊后返修、模压后返修等场景。</p> <p>优势: 兼容最大直显 Mini-LED 基板尺寸: 200*200mm, 背光 500*650mm 可返修 Mini-LED 芯片尺寸 3*5-20*20mil; 可连线实现全自动返修过程, 协议支持 SMEMA/MES 协议; 贴片精度可达 <math>\pm 10\ \mu\text{m}</math>, 能够较大幅度提高直通率。</p> <p>应用领域: RGB 显示屏/车载显示屏/Mini LED 高精度返修/Mini IC 全自动返修, 电视背光/笔记本电脑背光/手机背光/铝基板/FR4/玻璃基板</p>
		晶圆附膜设备	<p>产品特点: 采用真空环境附膜气泡稳定、膜材卷料自动裁切、自动撕膜、CCD 定位、可完成 4/6/8/12 寸晶圆附膜。</p> <p>优势: 贴附精度可达 <math>\pm 0.1\text{mm}</math>; 良率 <math>&gt; 99\%</math>; 稼动率 <math>&gt; 95\%</math>。</p> <p>应用领域: 晶圆减薄制程前附 UV 膜、晶圆切割制程前附蓝膜</p>
	半导体专用设备	全自动 COF 贴片生产线	<p>产品特点: 卷带式 FPC 封装生产 (TAB 基板)、软板连接芯片组件、软质 IC 载板封装。包含 FPC 卷料收放模块、晶圆供料模块、贴片及共晶键合、温度控制系统、金手指来料及键合后成品检测等功能。</p> <p>优势: 邦定精度可达 <math>\pm 10\ \mu\text{m}</math>, 贴装器件尺寸范围: 4*9mm-20*40mm, TAB 料带尺寸范围: 35-70mm。</p> <p>应用领域: 小尺寸面板如手机或 PDA 等液晶模块产品/卷带式封装生产 (TAB 基板)/软板连接芯片组件、软质 IC 载板封装/喷墨打印机喷头芯片封装</p>
		晶圆保护玻璃贴合设备	<p>产品特点: 适用于硅基 OLED 微显示器贴合 Micro LED 保护玻璃高精度组装。包含晶圆存储、晶圆搬运系统、点胶系统、真空贴合、脱泡及检测系统。</p> <p>优势: 在线全自动贴片精度可达 <math>\pm 10\ \mu\text{m}</math>, Wafer 尺寸: 4、8、12 寸, 加工器件大小: 1mm-40mm。</p> <p>应用领域: 硅基 OLED 微显示器贴合/Micro LED 保护玻璃高精度组装/VR/AR/MR 显示设备</p>
		全功能粘片设备	<p>产品特点: 采用微米级龙门双驱结构可方便组成在线生产系统, 集成高精度贴装系统、预固定系统和生产数据分析系统。可根据需求自由搭配相关功能模块, 如激光加热模块、吸嘴加热模块、UV 点胶及固化模块等。适用于定制化微米级高精度的组装需求、对工艺要求较高、工艺场景复杂的场景。</p> <p>优势: 贴片精度可达 <math>\pm 2.5/\pm 5\ \mu\text{m}</math>, 可完成微米级各类非标器件的组</p>

			装工艺。 应用领域：光学芯片/显示芯片封装/医疗/安防探测器（核心成像模块组装）/光器件（激光器 LD 钼条组装、VCSEL、PD、LENS 等组装）/半导体（MEMS 器件、射频器件、微波器件和混合电路）/硅芯片、GaAs 芯片
		晶圆高速贴片设备	产品特点：适用于传感器、IC 等裸 Die、阻容类器件往陶瓷基板、PCB 基板等进行混合高速贴片的场景；核心模块集成了高精度贴装系统，预固定系统和生产数据分析三个部分。支持晶圆、飞达、载盘等同时供料混合贴装；支持点涂胶功能，支持倒装和整装功能。 优势：贴片精度可达 $\pm 5\ \mu\text{m}$ ，加工范围：400mm*500mm，加工器件大小：0.05mm-10mm，兼容晶圆尺寸 6-12 寸。 应用领域：传感器 IC/裸 Die 等高速贴片。

## （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，有利于经营效率和产品质量的提升。

公司基于模块化经营，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。

### 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

报告期内，公司供应链体系逐渐向集团化管理转型，加强集团采购优势。基于模块化设计，一方面，针对通用性较强的物料，公司采取批量采购来降低物料单价，实现降低采购成本；另一方面，依托于数字化信息系统，将传统非标设计中的采购需求，进行多维度的分类分析，整合其中具有共性的采购需求，与供应链相关部门共同建立了关于选型、货期等维度的数据库，消除供应链系统中由于信息不对称造成的成本浪费。

同时，依据公司产品定制化特征，针对通用性不强的物料，为避免批量采购可能产生的物料呆滞风险，提高物料周转效率，减少物料资金占用，公司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、专用模块小批量生产、客户差异化模块定制生产”的生产模式。通用模块批量生产，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。专用模块小批量生产，主要为满足不同客户对生产工艺、技术水平、产品类别、产品技术指标的不同需求，同时兼顾周转效率、生产效率和生产成本等。差异化模块定制生产，则是为了满足不同客户的多样化需求，及时按需生产，同时又避免生产过剩造成的浪费。

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，采用项目制，结合设计、采购、计划、品质、生产、调试等多部门配合，为客户提供局部或整体解决方案。采用数字化管理，降低沟通成本，通过飞书系统建立“一项目群、一项目会议、一项目文档”机制，及时有效跟踪项目进度，生产项目管理精确度到日，确保项目交付计划的达成。

生产过程中品质管理部、生产管理部与研发设计部门密切配合保证产品生产质量。产品经充分模拟客户现场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非标定制化特征，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。

凭借在平板显示专用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，国家、省、市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半导体生产设备制造行业的发展。2021年3月，国务院发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出要聚焦高端装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用；2021年12月，工信部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，提出要大力发展智能制造装备，研发国际领先的新型平板显示制造成套装备等专用智能制造装备；2022年6月，深圳市发布了《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出要形成工

业母机产业集群，聚焦半导体制造装备、显示面板制造装备等重点领域，加强装备数字化技术攻关。上述系列政策相继实施后，推动我国平板显示及半导体生产设备制造行业进入高质量发展阶段。

报告期内，面对复杂严峻的外部经济形势、行业及市场环境，公司紧密围绕 2022 年度经营目标，积极调配内外资源，坚持以“客户为先”，在维护原有客户关系的同时，积极开拓新客户、新市场。其次，公司持续加大研发投入，保持公司在国内平板显示专用设备行业的优势地位。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，通过知识管理提升团队整体效能。公司初步完成了数字化系统的搭建，逐步实现运营数字化、经营数据信息化。此外，公司在加强信息化建设的同时，继续完善内控体系，稳步推进募投项目的建设。2022 年度公司实现营业总收入 65,534.65 万元，同比增长 35.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,429.11 万元，同比下降 36.83%。影响经营业绩的主要因素有：

1、报告期内，公司紧密围绕年度经营目标，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。公司 2021 年末结转至 2022 年验收的订单金额较上年同期增加。同时，随着公司中山基地产能的逐步释放，公司产品交付能力进一步增强，实现了收入增长。

2、报告期内，受宏观经济、通货膨胀等错综复杂的国际环境及经济形势的影响，世界经济总体发展速度放缓，全球消费电子市场需求低迷，导致公司主营产品平板显示专用设备订单毛利率不及预期，2022 年度，公司达到验收标准且确认收入的部分订单毛利率下降。

3、报告期内，为丰富公司产品类别，延伸公司产品线，公司持续加大对半导体设备领域相关新产品、新技术的研发投入，已研发并推出半导体晶圆附膜设备等产品。

4、报告期内，公司对控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司的投资力度不断增加。目前，公司 Mini LED 巨量转移设备已完成部分整线的生产与交付，正在积极推动产品的验收进程。

5、报告期内，公司积极推进中山基地建设，中山基地厂房及装修工程固定资产折旧费用较高，而中山基地的产能处于爬坡上升阶段，且产能尚未完全释放，因此尚未达到盈亏平衡。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）专注于平板显示专用设备及半导体设备的研发，公司技术优势突出

平板显示专用设备及半导体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。公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的公司，在多个困扰行业多年的技术难题上实现突破，形成了独特的技术优势。同时，公司研发方面在立足现有已成熟的核心技术之上，积极拓展半导体设备行业，产品向多元化发展。

#### 1、LCD 显示设备方面

报告期内，在现有液晶显示行业及半导体芯片行业发展需求之下，公司基于现有技术进行横向拓展。为适应不同客户需求，基于节约客户无尘车间场地及产品性能方面考量，自主研发设计了 65 寸 H 型和 88 寸 RTP 偏光片贴附生产线，

包含了 UPK 解包及上料、研磨盘/研磨带水洗、AOI 清洗后检测、卷料偏光片贴附、在线脱泡、在线 AOI 检测、下料及检查等多个工艺段项目；其中，RTP 偏光片贴附单元，集弱气泡线贴附结构、高速飞拍精度检测技术、圆刀半切偏光片技术于一体，产线整体性能指标达行业领先水平；面板清洗单元，解决了研磨破片、研磨压力不稳定的工艺难题，有效提升了清洗良率和稳定性。

报告期内，公司在大尺寸模组组装设备方面继续拓展新产品，针对大尺寸偏贴起始段气泡线的行业工艺难题进行专项攻克。公司在现有中尺寸 SHEET 贴附技术上进一步向大尺寸升级，88 寸偏贴生产线成功突破了气泡线问题；在大尺寸磨边制程中，研发了面板磨边后 75 寸端子水洗设备，有效解决磨边后造成的端子区异物问题，提升后段邦定良率；针对大张面板切割后玻璃屑等异物问题，研发了 75 寸切割后盘刷清洗设备，解决了切割后面板玻璃屑及检测干扰问题。

由于新能源汽车行业的快速发展以及中高端汽车配置多个功能显示屏的需求，带动了车载显示器件需求量的增加。公司针对车载显示模组组装设备的市场需求，升级迭代了现有 12/17/24 寸偏贴生产线，满足了车载显示屏高精度、高分辨率、高耐候性的良率要求。在贴附精度方面，采用公司自主研发的高精密级校正平台（ $\pm 1 \mu\text{m}$ ）和视觉定位系统精确校正，贴附精度可达  $\pm 0.1\text{mm}$ （ $\text{CPK} > 1.67$ ）；在节拍方面，优化现有设备布局，并搭配公司自主生产的高速直线电机，提升轴运行速度，生产效率由 8S/PCS 提升至 7S/PCS，单位时间产能提升 10%以上；良率方面，降低异物二次污染率，将设备内部洁净度由静态百级提升到动态百级。在中尺寸车载偏贴生产线方面，其所包含的上料、清洗、AOI、偏贴、脱泡单元实现模块搭配，可根据客户实际需求灵活选择。

在大尺寸 OLB 邦定制程，研发了 70 寸 OLB 邦定机生产线，与现有偏贴生产线一起，可完成整个液晶模组段生产工艺，是国内为数不多的具备大尺寸整线方案及交付能力的设备厂家。未来公司将进一步加大对大尺寸显示模组组装相关重要工艺设备的研发力度，提升公司大尺寸模组组装设备的整线的交付能力。

## 2、柔性 OLED 显示设备方面

报告期内，随着柔性 OLED 显示屏向折叠屏手机、笔记本电脑和车载显示发展，针对折叠产品的发展需求，在现有小尺寸柔性 OLED 贴附技术上研发了 10/20 寸柔性 OLED-POL/OCA/UTG/贴附生产线。在 POL/OCA/UTG 贴附技术方面，针对柔性折叠屏手机的撕膜及翘曲等工艺难题，升级已有的 SHEET 贴附技术，实现数字化时时监控贴附压力，并兼容任意形状产品，贴附精度最高可达 0.05mm（ $\text{CPK} > 1.33$ ），良率  $> 99.8\%$ ；针对柔性 OLED 屏体撕膜工艺，可自由设置六轴机器人路径及速度来提升撕膜成功率，贴附完成后 AOI 检测外观贴附不良及精度不良，更大程度保证了贴附良率；在设备兼容性方面，因为柔性 OLED 制程经常变化，所以结构设计上充分考虑了 OCA、PW0、Foam、POL 等多种膜材贴附原理共性，可以满足不同柔性膜材贴附需求，为客户后期产线升级改造提供便利；未来研发将对现有柔性贴附技术继续升级迭代，满足柔性 OLED 工艺的其他终端产品应用需求。

## 3、VR/AR/MR 显示设备方面

目前 VR 主流的显示模组分为 Micro OLED（硅基 OLED）和 Fast-LCD 两种显示技术，随着 Pancake VR 成为主流且逐步量产，公司在 VR 显示模组和光学透镜以及光学功能膜材贴合方面深入研发。

在 Micro OLED（硅基 OLED）近眼显示模组设备方面，公司与客户共同研发 2 寸以下真空全贴合设备和 POL/OCA 贴附设备，由于显示 VR 单眼分辨率达到 4k 或以上，对贴附良率要求（目标 99%）及贴合制程中异物要求（ $>3\mu\text{m}$  不可有）较高，因此对设备内部运动部件以及零部件装配阶段洁净度等级有更高要求（10 级）。因产品面积较小，且具有圆弧角形状，在设备内部搬运、清洁、定位等各环节难度增加。VR 贴合技术研发工作已经解决多种工艺难题，目前各项功能已通过客户验证进入试量产阶段。

在 Fast-LCD 近眼显示模组设备方面，公司研发推出 1-8 寸清洗偏贴专用线，采用两道研磨盘清洗，AOI 检测大于  $5\mu\text{m}$  以上异物后排出 NG 品，OK 品进入偏贴设备完成贴附工艺，此 VR 专线精度和良率指标已通过验证进入量产阶段。未来公司将进一步与 VR/AR/MR 显示模组和光学透镜厂家深入合作并拓展产品线。截至本报告披露日，公司已取得客户相应订单，并依据客户工艺需求完成交付，正在客户处验证工艺效果。

在光学功能膜材贴附设备方面，公司与偏光片生产厂家深入合作，研发了 17 寸 POL+IQPS+QWP 多种膜材贴附设备，光学膜材采用料盒集中供料，撕膜后经过电晕系统提升膜材表面附着力，再经过 USC、视觉定位、网箱贴附等技术完成功能膜材贴附，目前各项技术指标已经通过客户验证实现量产，未来公司将在此基础上深入研发带光轴对位功能的 VR 光学膜材贴附技术。

#### 4、Mini/Micro LED 设备方面

在 Mini/Micro LED 显示领域，公司控股子公司易天半导体于 2021 年成功研发的 Mini LED 巨量转移生产设备，可实现部分进口替代。2022 年推出第三代 Mini LED 巨量转移设备，为公司在 Mini LED 巨量转移领域奠定了坚实的基础。

报告期内，在 Mini LED 巨量转移生产设备方面，第三代 Mini LED 巨量转移整线设备其芯片批量激光焊接装置具有独特的技术优势，如优化上下料及对位时间，较上一代产品提速 30%。传统 SMT 单固晶工位 UPH 较难突破 30K pcs/H，其精度约为  $\pm 20\mu\text{m}$ 、良率约为 99.999%，且只适用于较大间距、大尺寸（如 pitch  $700\mu\text{m}$ ，芯片 0305mil 以下无法实现）的芯片转移工艺，而易天半导体的芯片排列转移装置实现了小间距、小尺寸芯片产品（如 pitch  $350\mu\text{m}$ ，芯片 0204mil）的巨量转移，该工艺已突破单机 UPH 120K pcs/H、精度  $\pm 10\mu\text{m}$ 、良率 99.9999% 以上等指标，解决了传统工艺生产效率低、产品良率及精度差等缺陷。

报告期内，公司子公司微组半导体持续加大 Mini LED 返修设备方面的研发力度，研发了第三代 Mini LED 直显产品返修设备及第二代 Mini LED 背光产品返修设备。该设备采用双工位并行方式，搭配自主研发的核心温控焊接系统、一体化力控拆焊系统、免调节上锡系统，使 Mini LED 直显产品返修设备效率从 38s/pcs 提升到 28s/pcs，良率从 86% 提升至 98% 以上。另外，为扩大 Mini LED 市场份额，微组半导体在不同工艺段分别开发了 Mini LED 外观检测设备、Mini LED 底胶填充设备、Mini LED 底胶固化设备，进一步丰富公司产品线。

#### 5、半导体专用设备方面

报告期内，在半导体专用设备领域，公司积极开展新产品、新技术的研发，研发出半导体相关附膜设备，如晶圆减薄前附膜机、晶圆切割前附膜机、Strip 附膜机等，并且得到了客户的认可。

报告期内，公司子公司微组半导体持续加大半导体封装设备方面的研发力度。在高精度高速贴片设备方面，微组半导体研发的第三代高速贴片设备较上代设备效率提升 80%，加强了公司在半导体封装设备市场竞争力；在提升效率的同时，不断探索更高精度的贴片工艺，目前与清华大学合作开发的 PDMS 亚微米贴片装备正在进行工艺验证。此外，在探测器微组领域开发了 PD 组装、闪烁体组装、栅格准直器组装等装备，攻克了超大尺寸 PD 变形问题、超大长宽比 PD 角度精度问题。

公司自成立以来一直专注于技术研究，公司以“创新为魂”作为企业核心价值观，以自主创新在行业积累多项领先技术，公司的研发团队在平板显示专用设备及半导体设备领域有多年技术沉淀，对现有行业工艺有深刻的理解与实践经验，对行业未来技术的发展能准确把握方向及迅速响应，作出技术创新研发。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 2022 年 12 月 31 日，公司已获得授权专利 226 项，软件著作权 102 项，集成电路布图设计 1 项。同时，公司始终专注于自动化设备的研发、生产和销售，获得“国家级专精特新小巨人企业”、“国家级高新技术企业”、“广东省工业设计中心”、“广东省智能制造生态合作伙伴”、“创新型中小企业”、“宝安区五类百强企业（创新类）”等荣誉。

## （二）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专用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、华星光电等国内外行业龙头企业建立了良好的合作关系，成为其重要的专用生产设备供应商。

在 LCD 显示设备领域，公司偏光片贴附相关设备客户涵盖了京东方、深天马、TCL、友达光电、群创光电等国内外优秀的面板厂商；公司的偏贴设备、全贴合设备、背光组装设备、邦定设备等也获得了包括京东方、华星光电、惠科电子、杉金光电、恒美光电、三利谱等相关行业优秀客户的认可；此外，在超大尺寸显示制造工艺中，公司推出的 140 寸贴附设备也得到了包括京东方、华星光电等客户的认可。

在柔性 OLED 显示设备领域，公司研发并推出的全自动柔性面板偏光片贴附设备，取得了包括京东方、维信诺、深天马、华星光电等客户的认可。此外，公司研发并推出的柔性面板制作工艺中所需的膜材贴附设备，如，面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等相关设备也得到客户的认可。

在 VR/AR/MR 显示领域，公司在 VR/AR/MR 制造工艺中相关设备的客户包括三利谱、歌尔股份、合肥视涯等客户。

在 Mini/Micro LED 设备领域，公司客户包括京东方、兆驰晶显、鸿利显示、聚飞光电、雷曼光电、光兴半导体等客户。

在半导体专用设备领域，公司基于十多年来贴附技术的研发与沉淀，开发出半导体晶圆相关的覆膜设备，目前已与三安光电、长电科技、通富微电、歌尔股份等客户达成合作。公司控股子公司微组半导体开发的探测器模块微组生产线，获得了航卫通用等客户的认可，开发的 AMX 系列微组设备，获得了中国航天科技集团公司九院 704 所、中航光电科技股份有限公司、西安微电子技术研究所等客户认可。

技术快速更新是新型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，代表了新型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。公司持续推出技术先进、性能优异的产品，得到了下游一线客户的认同。

### （三）模块化经营模式，流程高效

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

公司基于自主研发的核心技术，构建了模块化的经营模式，在研发、采购、生产和销售过程中不断提高产品的标准化模块比例。通过模块化，公司仅需就已有标准化模块未能覆盖的部分定制化需求进行针对性的开发，大大提高了研发效率和产品质量；在模块化经营模式下，公司将通用性较强的模块中的物料，以及各模块均会使用的物料划分为通用物料，通过批量采购降低采购成本；通过模块化运作，公司大幅减少了产品定制项，将由数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。

### （四）项目精细化管理，具备服务优势

公司所生产的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。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，面对复杂严峻的外部经济形势、行业及市场环境，公司紧密围绕 2022 年度经营目标，积极调配内外资源，坚持以“客户为先”，在维护原有客户关系的同时，积极开拓新客户、新市场。其次，公司持续加大研发投入，保持公司在国内平板显示专用设备行业的优势地位。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，通过知识管理提升团队整体效能。公司初步完成了数字化系统的搭建，逐步实现运营数字化、经营数据信息化。此外，公司在加强信息化建设的同时，继续完善内控体系，稳步推进募投项目的建设。



报告期内，公司实现营业总收入 65,534.65 万元，同比增长 35.44%；营业利润 3,527.61 万元，同比下降 49.76%；利润总额 3,627.28 万元，同比下降 51.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,429.11 万元，同比下降 36.83%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4,097.29 万元，同比下降 33.63%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

## 1、积极开拓市场，丰富产品线

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

在 LCD 显示设备领域，公司在中小尺寸 LCD 设备方面，获得京东方、深天马、TCL、友达光电、群创光电等客户订单，持续加强了公司在国内中小尺寸偏光片贴附设备的领先地位；在中大尺寸 LCD 设备方面，公司持续取得京东方、华星光电、惠科电子、杉金光电、三利谱、恒美光电等客户的订单；同时，在超大尺寸显示制造工艺中，公司推出的 140 寸贴附设备也得到了包括京东方、华星光电等客户的认可。

在柔性 OLED 显示设备领域，公司持续取得柔性贴附类设备订单，获得了京东方、华星光电、深天马、维信诺等客户的订单。

在 VR/AR/MR 显示领域，公司在 VR/AR/MR 制造工艺中相关设备的客户包括三利谱、歌尔股份、合肥视涯等客户。

在 Mini/Micro LED 设备领域，微组半导体加强与新型显示行业客户京东方、兆驰晶显、鸿利光电、聚飞光电、雷曼光电等客户的合作，为公司持续开拓新型显示行业自动化设备增强信心并持续获得客户订单。易天半导体在 Mini LED 巨量转移设备方面，持续加大研发与推广力度，并已获得河北光兴半导体客户订单，并已与行业多家企业完成技术对接及小批量打样验证，积极开拓行业龙头客户。

在半导体专用设备领域，公司积极开展新产品、新技术的研发，研发出半导体相关附膜设备，获得了包括三安光电、长电科技、通富微电、歌尔股份等客户的订单。微组半导体开发的探测器模块微组装生产线，获得了医疗行业客户航卫通用等的认可；开发的 AMX 系列微组装设备，获得了中国航天科技集团公司九院 704 所、中航光电科技股份有限公司、西安微电子技术研究所等客户认可。

## 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，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，截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 305 人，占公司员工人员的 29.79%；研发投入 7,142.81 万元，较上年同期增加 29.85%，研发投入占营业收入的 10.90%。其中，2022 年公司控股子公司微组半导体研发投入 742.01 万元，较上年同期增加 19.10%，占其营业收入的 13.69%；公司控股子公司易天半导体研发投入 540.33 万元，较上年同期增加 378.82%。

报告期内，在 LCD 显示设备方面，公司持续完善并不断丰富产品线。其中，大尺寸研磨清洗偏贴生产线方面，LCD 面板尺寸已拓展到 100 寸。公司 100 寸面板清洗设备、75 寸大尺寸偏光片贴附设备、大尺寸偏贴设备等设备在性能指标、材料兼容性、产能良率等方面均得到了较好的提升。同时，公司在现有车载偏光片贴附生产线方面，为满足

其高性能要求，对已有中尺寸 SHEET 贴附技术进行优化。设备空间洁净度提升到动态百级，贴附精度提升到 $\pm 0.1\text{mm}$ （CPK $>1.67$ ），持续提升中尺寸偏贴生产线的市场竞争力。

报告期内，公司继续在柔性 OLED 贴附技术方面产品拓展，随着终端市场变化带来的新工艺需求，升级迭代现有贴附技术，已掌握折叠屏 OCA、PWO、Foam、POL 等多种功能膜材贴附关键技术，未来将继续向车载及笔记本电脑市场拓展新产品。

报告期内，在 VR/AR/MR 带来的增量市场需求之下，公司基于现有 SHEET 贴附、网箱贴附、研磨清洗，真空贴合等核心技术上深入研究，在微型近眼显示模组及光学膜材贴附制程研发了数款新设备，通过客户工艺验证已掌握关键贴附贴合类技术。

报告期内，在半导体设备方面，微组半导体研发并推出的二代、三代贴片封装类设备、三代 Mini LED 返修类设备已实现批量出货。半导体封装设备可用于 WLP（晶圆级封装）、SIP（系统级封装）等先进封装。Mini LED 返修类设备可用于直显、背光的 Mini LED 显示模组生产制造。易天半导体实现了 Mini LED 巨量转移整线设备优化，同时完成首条 Mini LED 巨量转移整线设备交付，客户的相关产品可用于商业显示、指挥中心、家庭影院、车载显示、笔记本电脑、平板显示、桌面显示等。

### 3、优化管理机制，提高经营效率

报告期内，公司进一步完善及优化供应链管理体系，将前端寻源和订单执行分开发管。前端寻源是针对供应链需求中的新品类进行开发评审，并针对供应链中使用量较大的通用物料或关键物料进行批量采购和备库。订单执行则采用项目制管理模式，利用公司不断升级的信息化系统进一步简化工作链环节，逐步实现采购全流程的信息化、看板化，为支撑供应链的高效运作提供保障。

同时，为进一步提高仓储管理及配送效率，公司在报告期内上线的仓储 WMS 管理系统，使数据采集更及时、过程管控更精准、数据导向更智能，并能确保实时掌控库存情况，为公司未来建立科学完善的仓储和配送机制奠定基础。

### 4、完善内控体系，加强信息化建设

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

同时，为保障经营管理更加高效，公司持续加大信息化建设投入，通过数字化转型让管理逐渐透明化、集成化、系统化。通过不断完善的信息化系统，公司进一步将 ERP、OA、PLM 系统集成整合，提升业务运营效率和经营效益，实现公司及子公司业务与财务的融合，提升公司数字化经营能力。

报告期内，公司建立零部件标准库和物料优选库，提高物料设计和使用效率；上线了供应链管理系统，为公司建立快速响应订单的管理平台提供支持和保障；引入了全新的信息安全管理软件，完善和提高信息安全管理手段，提升数据防泄密的保护能力和追溯能力；上线了飞书作为集团统一的办公协作平台，赋能各业务单元，提高协同效率，提升组织效能，加速集团数字化升级。

## 5、积极建设中山基地，稳步推进募投项目

报告期内，公司积极推进中山基地建设。中山基地建设项目于 2020 年启动，建筑面积达 5 万余平方米。截至 2022 年 12 月 31 日，中山基地的厂房建设主体、生产车间装修已完工。中山易天“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”生产车间已投入生产，“研发中心建设项目”建设正在进行。公司募投项目建设的有序实施，将逐步实现深圳易天和中山易天互联互通、分工协作、资源共享，更好的满足客户对产品多样化的需求，提高交付时效性。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	655,346,466.79	100%	483,873,028.29	100%	35.44%
分行业					
平板显示专用设备行业	600,825,077.74	91.68%	483,873,028.29	100.00%	24.17%
半导体设备行业	54,521,389.05	8.32%	0.00	0.00%	100.00%
分产品					
平板显示专用设备类	582,302,293.36	88.86%	461,443,641.69	95.36%	26.19%
半导体设备类	53,225,967.73	8.12%	0.00	0.00%	100.00%
其他类	19,818,205.70	3.02%	22,429,386.60	4.64%	-11.64%
分地区					
华南	243,205,843.62	37.12%	108,952,360.91	22.52%	123.22%
华东	231,368,601.21	35.30%	212,458,249.03	43.90%	8.90%
华中	103,692,768.82	15.82%	96,014,747.56	19.84%	8.00%
西南	48,639,647.79	7.42%	43,110,408.02	8.91%	12.83%
华北	20,787,047.92	3.17%	9,367,775.01	1.94%	121.90%
出口	7,652,557.43	1.17%	13,962,721.88	2.89%	-45.19%
西北	0.00	0.00%	6,765.88	0.00%	-100.00%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
平板显示专用设备行业	600,825,077.74	419,434,415.44	30.19%	24.17%	54.46%	-13.69%
半导体设备行业	54,521,389.05	29,192,102.91	46.46%			

分产品						
平板显示专用设备类	582,302,293.36	413,415,788.63	29.00%	26.19%	57.69%	-14.18%
半导体设备类	53,225,967.73	28,419,349.09	46.61%			
分地区						
华南	243,205,843.62	161,860,692.70	33.45%	123.22%	154.44%	-8.17%
华东	231,368,601.21	164,895,627.23	28.73%	8.90%	31.24%	-12.13%
华中	103,692,768.82	75,549,156.07	27.14%	8.00%	70.75%	-26.78%

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

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						
平板显示专用设备行业	600,825,077.74	419,434,415.44	30.19%	31.98%	62.55%	-13.13%
半导体设备行业	54,521,389.05	29,192,102.91	46.46%	90.50%	116.07%	-6.34%
分产品						
平板显示专用设备类	582,302,293.36	413,415,788.63	29.00%	34.07%	65.44%	-13.46%
半导体设备类	53,225,967.73	28,419,349.09	46.61%	96.18%	131.24%	-8.10%
分地区						
华南	243,205,843.62	161,860,692.70	33.45%	123.22%	154.44%	-8.17%
华东	231,368,601.21	164,895,627.23	28.73%	8.90%	31.24%	-12.13%
华中	103,692,768.82	75,549,156.07	27.14%	8.00%	70.75%	-26.78%
西南	48,639,647.79	29,693,287.27	38.95%	12.83%	7.88%	2.80%
华北	20,787,047.92	13,524,067.79	34.94%	121.90%	245.85%	-23.32%
出口	7,652,557.43	3,103,687.30	59.44%	-45.19%	-53.07%	6.81%
分销售模式						

变更口径的理由

因公司业务发展，公司半导体设备相关业务量较以前年度有较大上升。原“平板显示设备行业”更名为“平板显示专用设备行业”；同时，将半导体设备相关业务收入成本数据，从平板显示专用设备类产品调整拆分至半导体设备类产品中。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
平板显示专用设备行业	销售量	台	620	540	14.81%
	生产量	台	603	658	-8.36%
	库存量	台	612	630	-2.86%
	其他消耗数量	台	1	1	0.00%
半导体设备行业	销售量	台	102	59	72.88%
	生产量	台	128	70	82.86%
	库存量	台	81	55	47.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量、生产量及库存量同比增长原因是子公司半导体专用设备业务增长。

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

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
半导体相关自动化设备	河北光兴半导体技术有限公司	20,500	0	0	20,500	0	0	不适用	是	否	否	不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
平板显示专用设备类	直接材料	358,944,124.34	80.01%	235,767,928.85	86.83%	52.24%
平板显示专用设备类	直接人工	20,465,680.06	4.56%	10,996,983.20	4.05%	86.10%
平板显示专用设备类	制造费用	34,005,984.24	7.58%	15,406,310.36	5.67%	120.73%
半导体设备类	直接材料	24,002,363.40	5.35%			
半导体设备类	直接人工	874,162.65	0.19%			
半导体设备类	制造费用	3,528,840.73	0.79%			
其他类	直接材料	6,762,896.73	1.51%	9,313,918.78	3.43%	-27.39%
其他类	直接人工	13,992.24	0.00%	6,833.07	0.00%	104.77%
其他类	制造费用	28,473.96	0.01%	59,712.94	0.02%	-52.32%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	263,826,864.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.26%
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	84,000,000.00	12.82%
2	客户 2	70,094,363.00	10.70%
3	客户 3	44,222,661.00	6.75%
4	客户 4	38,868,000.00	5.93%
5	客户 5	26,641,840.00	4.07%
合计	--	263,826,864.00	40.26%

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）	124,792,469.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.22%
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	40,225,125.30	7.49%
2	供应商 2	26,738,060.95	4.98%
3	供应商 3	23,655,145.69	4.40%
4	供应商 4	19,753,158.60	3.68%
5	供应商 5	14,420,979.16	2.68%
合计	--	124,792,469.70	23.22%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,143,551.55	58,567,962.21	14.64%	

管理费用	46,598,615.00	37,272,214.73	25.02%	
财务费用	-4,034,841.77	-2,823,046.15	-42.93%	主要系美元汇率上升，汇兑损益增加所致。
研发费用	71,428,066.08	55,008,693.01	29.85%	

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
140 寸全自动覆膜机	解决 CELL 前段超大尺寸面板薄膜贴附的气泡工艺问题	已量产	产品尺寸：140 寸 精度：±0.3mm； 气泡：无； 节拍：90 S/pcs； 良率：99%； 稼动率：90%。	将现有薄膜贴附技术拓展到前段制程，为后期其他产品的拓展奠定基础。
12 寸晶圆水胶覆膜机	在芯片半导体新工艺中拓展新产品	试产阶段	晶圆尺寸：4/6/8/12 寸； 图形：平面任意形状； 贴合平行度：0.003mm； 切割精度：±0.1mm； 良率：99%； 稼动率：90%。	将现有贴合技术应用到半导体工艺中，为后期其他产品的拓展奠定基础。
32-65 寸 Delami 贴片机	解决大尺寸柔性 OLED 薄膜贴附精度及气泡问题	已量产	贴附精度：±0.15mm； TT：120s/PCS； 良率：99%； 气泡：无；	储备大尺寸柔性 OLED 相关贴附工艺的经验，向前段制程拓展产品线。
7-17 寸全自动包边机	解决中尺寸人工包边工艺中精度及人力成本问题	已量产	精度：±0.1mm； 膜材：片料； TT：≤8S/PCS； 功能：三边/四边贴附； 良率：98%； 稼动率：90%。	未来将逐步替代现有人工包边工艺，拓展公司产品线。
40-75 寸全自动偏光片贴附机（RTP 方式）	实现偏光片卷料贴附，降低客户偏贴工艺成本，打破国外技术垄断	已量产	偏光片：卷料； 贴附方式：RTP； 精度：±0.2mm； TT：15S/PCS； 良率：99%； 稼动率：95%。	产品上市后，可进一步推进国产设备在 RTP 领域的进口替代，并进一步提升公司在偏光片贴附技术方面的影响力。
全自动 UPK 解包机	实现大尺寸面板从 BOX 内自动取出，并视觉检查破片，空 BOX 自动回收，为大尺寸偏贴线提供 BOX 来料的上料解决方案	试产阶段	1 TT：43"：11s；55"：11.5s；65"：12s（含换箱） 2 流片偏移精度：5m ≤ ±2 mm 3 取片良率：99.9% 4 稼动率：95%	解包机的量产标识我司研发设备在前段物流设备已经完全展开，此工艺未来全面拓展到 55 寸到 110 寸的产品拆解包及打包的物流设备工艺。
2 寸真空全贴合设备（VR/AR/MR 显示模组）	针对 VR/AR/MR 市场需求，开发出一款全自动小尺寸真空全贴合设备，应用于 Micro OLED 工艺硬对硬真空贴合	试产阶段	精度指标，±0.05mm； TT：10S； 良率：99.5%； 稼动率：95%。	结合公司现成的真空全贴合工艺的积累，弥补了全贴合在 VR 领域的空白，同时，间接进入苹果贴合供应链，提升了公司产品竞争力。为以后其它产品的拓展奠定基础。
2 寸 OCA POL sheet 贴附设备（VR/AR/MR 显示模组）	实现 Micro OLED 工艺路线中 VR/AR/MR 产品表面贴附 OCA 和 POL	试产阶段	精度指标，±0.05mm； TT：10S； 良率：99.5%；	将 SHEET 贴附技术应用与 Micro OLED 工艺中，积累技术经验，进一步拓展和

	的设备。		气泡线：无； 稼动率：95%。	丰富公司产品线。
43-65 寸全自动偏光片贴附机（RTP 方式 H 型）	实现偏光片卷料贴附，自动在线裁切定位，降低客户偏贴工艺成本，打破国外技术垄断。	试产阶段	偏光片：卷料； 贴附方式：RTP； 精度：±0.3mm； TT：12S/PCS； 良率：99%； 稼动率：95%。	产品上市后，可进一步推进国产设备在 RTP 领域的进口替代，增加单卷上料方式，并进一步提升公司在偏光片贴附技术方面的影响力。
32-65 寸全自动研磨盘/研磨带玻璃清洗机（RTP）	解决大尺寸偏贴前面板洁净度问题，可与公司 65 寸 RTP 偏贴连线生产。	试产阶段	洗净能力：>30 μm； 去除率 100%； TT：<11-12.5S/PCS； 配置：研磨盘/研磨带； 良率：99.5%； 稼动率：95%。	与传统大尺寸清洗机相比，在设备节拍方面提升了 3-5S；搭配公司 RTP 偏贴生产线，提升了整线生产效率。
88 寸全自动偏光片贴附机（SHEET 方式）	解决大尺寸偏贴工艺中贴附精度和贴附起始气泡线的工艺难题，属于国内首台 88 寸无气泡贴附生产线。	装配阶段	偏光片：片料； 贴附方式：SHEET； 精度：±0.15mm； TT：16S/PCS； 良率：99%； 稼动率：95%。	将 SHEET 贴附技术首次应用于大尺寸偏光片贴附，在无气泡偏光片贴附技术上处于领先水平，未来可将大尺寸 SHEET 贴附技术水平市场拓展。
88 寸全自动研磨盘/研磨带玻璃清洗机	解决超大尺寸偏贴前面板洁净度问题，可与公司 88 寸偏贴连线生产。	装配阶段	洗净能力：>30 μm； 去除率 100%； AOI：误检率/漏检率<0.05%； 检测能力：100 μm TT：<16S/PCS； 配置：研磨盘/研磨带； 良率：99.5%； 稼动率：95%。	未来搭配公司 88 寸偏贴设备，组合成 88 寸偏光片贴附生产线，实现超大尺寸偏贴线自主研发。
88 寸 RTP 偏贴生产线（整线）	实现大尺寸偏光片卷料贴附，整线包含上料、清洗、偏贴，脱泡，人检等设备。	试产阶段	偏光片：卷料； 贴附方式：RTP； 精度：±0.3mm； TT：16S/PCS； 良率：98%； 稼动率：95%。	在卷料贴附领域尺寸进一步扩大，提升市场占有率，能提供整线方案给客户，提升公司整体技术水平。
100 寸半自动偏贴机（sheet 贴附）	解决大尺寸偏贴工艺中贴附精度和贴附起始气泡线的工艺难题，属于国内首台 100 寸无气泡偏光片贴附机。	试产阶段	偏光片：片料； 贴附方式：SHEET； 精度：±0.15mm； TT：25S/PCS； 良率：99%； 稼动率：95%。	将 SHEET 贴附技术首次应用于大尺寸偏光片贴附，在无气泡偏光片贴附技术上处于领先水平，未来可将大尺寸 SHEET 贴附技术水平市场拓展。
17 寸全自动高速清洗机	在保证研磨效果的前提下，提升 17 寸清洗机的设备节拍，并且降低设备成本。	试产阶段	洗净能力：>30 μm； 去除率 100%； TT：≤6S/PCS； TT：25S/PCS； 良率：99.5%； 稼动率：95%； 设备成本下降 30%。	将 17 寸研磨清洗机设备 TT 提升到国际最高水平，设备成本也将大幅下降，设备竞争力得到大幅提升。
Mini LED 巨量转移生产线	本项目能填补目前国内在 Mini LED 巨量转移生产线这方面的市场空白。	已量产	芯片规格：0204-0820； PITCH：P0.3 以上； 效率：120K/H； 精度：±10 μm； 稼动率：95%； 良率：排晶 99.9999% 焊接 99.99%。	本项目设备针对的产品为 Mini/Micro LED，传统 SMT 的摆臂式结构的方式，其精度和速度都达不到现有工厂的需求，本项目的转移方式采用针刺和激光焊的方式，大大的提高了生产效率和产品良率。



第三代 Mini LED 炉后自动返修设备研发	提高 Mini LED 返修效率	已量产	PCB 尺寸: $\leq 200*200\text{mm}$ ; 芯片尺寸: $\geq 4*6\text{mil}$ ; 可放置 3 个 6 寸 wafer 盘; 节拍: 28 s/pcs; 良率: 98%。	较之前设备, 成本降低了 20%, 效率提高 40%, 极大增强市场竞争力, 进一步扩大市场占有率。
第二代 Mini LED 大尺寸背光返修设备研发	Mini LED 背光返修设备成本降低效率提升	已量产	PCB 尺寸: $\leq 600*500\text{mm}$ ; 芯片尺寸: $\geq 4*6\text{mil}$ ; 可放置 3 个 6 寸 wafer 盘; 节拍: 45 s/pcs; 良率: 98%。	较之前设备, 成本降低了 40%, 效率提高 40%, 同时统一设备架构, 方便调试售后。
第二代 Mini LED 中尺寸激光返修设备的研发	Mini LED 直显背光通用	已量产	PCB 尺寸: $\leq 450*300\text{mm}$ ; 芯片尺寸: $\geq 4*6\text{mil}$ ; 可放置 3 个 6 寸 wafer 盘; 节拍: 40 s/pcs; 良率: 98%。	丰富设备产品线, 完成 miniLED 大、中、小尺寸的布局。主打中尺寸笔电、显示器领域
第二代 MiniLED 固晶返修设备的研发	提升直通率	已量产	PCB 尺寸: $\leq 200*200\text{mm}$ ; 芯片尺寸: $\geq 4*6\text{mil}$ ; 节拍: 25 s/pcs; 良率: 98%。	创新型开发了 Mini LED 前道生产线返修工艺, 完成了全流程返修布局。
第三代全自动高精度贴装设备的研发	提升微组装设备贴装效率	已出货	PCB 尺寸: $\leq 250*200\text{mm}$ ; 芯片尺寸: $\geq 1*1\sim 50*50\text{mm}$ ; 可放置 2 个 8 寸 wafer 盘; 节拍: 2 s/pcs; 精度: $\leq 10\mu\text{m} 3\sigma$ 。	填补了公司高精度, 高速度贴装的领域的空白, 丰富了微组装产品线, 形成低速高精度, 高速高精度的搭配。
自动贴片机 AM-5X-2D 的研发	提升微组装设备贴装效率	已出货	PCB 尺寸: $\leq 250*200\text{mm}$ ; 芯片尺寸: $\geq 48*4\sim 63*3\text{mm}$ ; 可放置 8 个 4 寸 tray 盘; 节拍: 30 s/pcs; 精度: $\leq 10\mu\text{m} 3\sigma$ ; 稼动率: 90%。	完成安防领域的高精度贴片设备研发和调试, 完成探测器相关医疗、安防的全面布局。

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量 (人)	305	251	21.51%
研发人员数量占比	29.79%	34.24%	-4.45%
研发人员学历			
本科	140	109	28.44%
硕士	3	1	200.00%
大专及以下	162	141	14.89%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	190	133	42.86%
30~40 岁	106	108	-1.85%
40 岁以上	9	10	-10.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额 (元)	71,428,066.08	55,008,693.01	40,517,259.53

研发投入占营业收入比例	10.90%	11.37%	9.42%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	803,534,979.82	588,726,774.44	36.49%
经营活动现金流出小计	798,402,664.07	597,198,330.96	33.69%
经营活动产生的现金流量净额	5,132,315.75	-8,471,556.52	160.58%
投资活动现金流入小计	80,220,931.51	24,202,890.50	231.45%
投资活动现金流出小计	137,800,602.36	92,086,300.17	49.64%
投资活动产生的现金流量净额	-57,579,670.85	-67,883,409.67	15.18%
筹资活动现金流入小计	39,224,914.68	58,178,878.53	-32.58%
筹资活动现金流出小计	30,696,159.55	34,005,757.09	-9.73%
筹资活动产生的现金流量净额	8,528,755.13	24,173,121.44	-64.72%
现金及现金等价物净增加额	-42,380,032.30	-52,042,184.27	18.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 160.58%，主要系销售回款增加，经营活动现金流入增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15.18%，主要系中山易天厂房建设完工，2022 年支付工程款减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 64.72%，主要系本期银行借款减少，筹资活动现金流入减少所致。

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

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	1,473,544.82	4.06%	主要系长期股权投资损益调整、银行理财产品收益所致。	是
公允价值变动损益	-9,400.00	-0.03%	主要系交易性金融资产损益调整所致。	是
资产减值	-9,234,167.26	-25.46%	主要系计提存货及合同资产的减值准备所致。	是
营业外收入	1,191,489.64	3.28%	主要系企业日常活动无关的政府补助所致。	否
营业外支出	194,822.35	0.54%	主要系与企业日常活动无关的捐赠支出、固定资产报废损失所致。	否
信用减值损失	1,079,523.06	2.98%	主要系计提应收账款、应收票据、其他应收款坏账准备所致。	是
资产处置收益	-19,748.50	-0.05%	主要系固定资产处置损失和使用权资产处置利得所致。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	278,684,876.72	17.64%	381,986,068.56	25.99%	-8.35%	
应收账款	201,391,833.83	12.75%	179,108,258.10	12.19%	0.56%	
合同资产	67,310,467.50	4.26%	29,484,380.70	2.01%	2.25%	
存货	646,465,853.16	40.92%	500,502,823.26	34.06%	6.86%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	10,421,911.93	0.66%	9,168,718.62	0.62%	0.04%	
固定资产	214,452,006.31	13.58%	181,336,418.51	12.34%	1.24%	
在建工程	1,415,577.11	0.09%	2,811,996.38	0.19%	-0.10%	
使用权资产	13,589,338.29	0.86%	17,940,276.11	1.22%	-0.36%	
短期借款	5,000,000.00	0.32%	10,000,000.00	0.68%	-0.36%	
合同负债	205,829,242.78	13.03%	186,916,455.96	12.72%	0.31%	
长期借款	3,900,000.00	0.25%	4,500,000.00	0.31%	-0.06%	
租赁负债	9,381,596.57	0.59%	13,769,999.07	0.94%	-0.35%	
交易性金融资产	266,020.00	0.02%	0.00	0.00%	0.02%	
应收票据	37,057,718.95	2.35%	98,812,319.15	6.72%	-4.37%	
预付款项	17,500,229.93	1.11%	7,983,033.28	0.54%	0.57%	
其他应收款	6,177,827.91	0.39%	5,052,322.08	0.34%	0.05%	
其他流动资产	41,586,387.35	2.63%	21,402,043.37	1.46%	1.17%	
无形资产	21,831,942.67	1.38%	19,664,220.40	1.34%	0.04%	
长期待摊费用	1,490,208.72	0.09%	688,894.27	0.05%	0.04%	
递延所得税资产	19,275,979.15	1.22%	10,701,786.26	0.73%	0.49%	
其他非流动资产	800,997.83	0.05%	3,023,580.82	0.21%	-0.16%	
应付票据	163,884,048.88	10.37%	189,493,905.86	12.89%	-2.52%	
应付账款	255,209,065.76	16.16%	180,180,697.99	12.26%	3.90%	
应付职工薪酬	30,494,870.27	1.93%	25,392,239.42	1.73%	0.20%	
应交税费	4,628,559.26	0.29%	6,011,747.42	0.41%	-0.12%	
其他应付款	9,889,703.46	0.63%	5,276,812.55	0.36%	0.27%	

一年内到期的非流动负债	5,573,272.71	0.35%	4,709,901.30	0.32%	0.03%	
其他流动负债	14,123,850.63	0.89%	5,207,769.88	0.35%	0.54%	
预计负债	3,984,081.82	0.25%	4,255,309.34	0.29%	-0.04%	
递延收益	2,800,000.00	0.18%	2,800,000.00	0.19%	-0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	-9,400.00	-9,400.00	0.00	275,420.00	0.00	0.00	266,020.00
金融资产小计	0.00	-9,400.00	-9,400.00	0.00	275,420.00	0.00	0.00	266,020.00
上述合计	0.00	-9,400.00	-9,400.00	0.00	275,420.00	0.00	0.00	266,020.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2022 年 12 月 31 日货币资金中受限的总金额为 102,716,414.97 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 10,344,635.00 元，本公司及子公司为开具银行汇票存入的保证金金额为 92,371,779.97 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
73,178,709.73	85,452,884.71	-14.36%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019年	首次公开发行	37,650.89	1,234.27	35,383.58	0	0	0.00%	2,691.25	银行存款	2,691.25
合计	--	37,650.89	1,234.27	35,383.58	0	0	0.00%	2,691.25	--	2,691.25

**募集资金总体使用情况说明**

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

截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币2,691.25万元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	否	11,734.29	11,734.29	0	11,848.87	100.98%	2023 年 01 月 09 日	984.28	984.28	否	否
中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目	否	6,012.5	6,012.5	166.72	6,078.83	101.10%	2023 年 01 月 09 日	1,012.07	1,012.07	否	否
研发中心建设项目	否	3,904.1	3,904.1	1,067.55	1,382.54	35.41%	2024 年 01 月 09 日	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	16,000	16,000	0	16,073.34	100.46%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,650.89	37,650.89	1,234.27	35,383.58	--	--	1,996.35	1,996.35	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	37,650.89	37,650.89	1,234.27	35,383.58	--	--	1,996.35	1,996.35	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	<p>公司“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”和“研发中心建设项目”，原计划于 2023 年 1 月 9 日达到预定可使用状态，截至 2022 年 12 月 31 日，“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”的募集资金使用进度分别为 100.98%、101.10%，但尚未达到预计效益，“研发中心建设项目”募集资金投资进度为 35.41%，尚未达到投资进度。尚未达到预计效益及投资进度的原因如下：</p> <p>1、近年来，受错综复杂的外部环境等客观因素影响，对募投项目“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”的工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节造成不利影响，导致了项目工程建设周期延长，项目的厂房主体建设及生产车间装修在报告期内完工。报告期内，相关生产车间已陆续投入生产，但尚未达到预计效益。公司后续将持续关注并大力推进项目建设，力争早日达到预计效益。</p> <p>2、2022 年受外部环境等客观因素影响，致使“研发中心建设项目”相关材料、设备等的采购、调试周期等延长，导致项目建设周期比预计有所延缓。同时，公司全资子公司中山易天厂房已竣工，根据公司的战略规划和业务需求，并结合公司经营情况及未来发展需要，整合公司优势资源，提升公司内部运营管理效率，公司增加中山易天及中山市为“研发中心建设项目”募集资金投资主体及实施地点。由于新实施地点需进行人员调配和硬件设备部署，需要一定时间，加之新实施主体的工程建设尚需要一定周期，导致了项目实施周期比预计有所延长。</p> <p>基于项目建设周期、资金使用、预计成效以及项目实施地点变更等情况，公司经充分考虑，基于严谨的判断，2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 1 月 9 日。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。</p>										

	公司其余项目不存在未达到计划进度的情况。
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	适用
	报告期内发生 公司于 2022 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，根据公司的战略规划和业务需求，并结合当前公司经营情况及未来发展需要，为更好地整合公司已有优势资源，优化资源配置，提升公司内部运营管理效率，加快募投项目实施进度，公司增加中山易天及中山市为“研发中心建设项目”实施主体及实施地点。本次增加实施主体及实施地点后，中山易天为“研发中心建设项目”中建设投资、硬件投资及部分研发费用投资等项目投资的实施主体，深圳易天为“研发中心建设项目”中软件投资及部分研发费用投资等项目投资的实施主体。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见 2022 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 1,906.93 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核并出具了鉴证报告，公司独立董事及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容见公司于 2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 2,691.25 万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金	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

金使用及披露中存在的问题或其他情况	规情形。
-------------------	------

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：万元

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	半导体元器件微组装机、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、工装治具等相关设备的研发、生产和销售，并提供相关生	1,500 万元人民币	7,099.25	1,557.84	5,420.13	389.10	431.61



		产工艺的 技术服 务。						
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局与趋势

#### 1、平板显示专用设备行业

2022 年，在全球经济形势的影响下，消费电子产业低迷，消费者需求持续疲软。根据群智咨询（Sigmaintell）初步统计，2022 年全球新型显示面板产值约 1011 亿美元，预计 2023 年消费电子需求将在低位修复性恢复，而新型显示面板行业在去库存、稼动率下调等多重主动策略措施下，产值也将有机会呈现小幅提升，群智咨询（Sigmaintell）初步预测，2023 年全球新型显示面板产值将达到 1013 亿美元，同比呈现微幅增长趋势。

随着终端库存逐渐减少，长期来看，产品的大尺寸化延续、新技术渗透率提升、应用场景的拓展等因素将拉动面板需求增长。同时，随着不确定因素影响逐渐被消化，产业发展格局将逐渐回归理性。根据面板行业专业调研机构 Omdia 数据显示，在经历 2022 年低谷后，面板市场规模将有望迎来六年的连续增长，预计约从 2023 年的 1242 亿美元增长至 2028 年的 1439 亿美元，增长 15.9%。

#### （1）LCD 显示设备

在行业竞争格局方面，全球显示行业主要分布在中国大陆地区、韩国、中国台湾地区和日本等四个地区，随着 LTPS-TFT、LCD、AMOLED 等新技术的成熟及相关产业投资门槛的提高，韩国和中国大陆地区开始引领行业发展。韩国正在退出 TFT LCD 领域而将重心放到 OLED 领域，国内面板企业在 LCD 行业已经逐渐把握市场话语权。

随着办公自动化及家居智能化的发展，传统办公产品及家电产品增加液晶显示屏已成为一种趋势。随着数字时代、互联网时代的到来，为增强交互体验，液晶显示器从电脑、电视等产品的基础显示需求，已广泛应用于打印机、咖啡机、微波炉、洗衣机、电冰箱、电饭锅、电子门锁等产品。尤其在 LCD 电视行业，据 Omdia 的数据分析，LCD 电视行业 2023-2026 年整体维持出货数量的正向增长，主要由 50 寸以上需求的增长拉动；其中，2023 与 2024 年两年增速预计分别为 11%、12%。40-49 寸 LCD 电视需求预计将保持相对稳定，40 寸以下需求则不断降低。

#### （2）柔性 OLED 显示设备

根据市场调研机构 Allied Market Research 对柔性 OLED 市场的分析，2021 年全球柔性 OLED 行业价值为 41 亿美元，预计到 2031 年市场规模将达到 1177 亿美元，2022-2031 年间复合年增长率为 40.4%。该报告分析显示，低能耗消费电

子产品需求的增长，电子设备技术的快速进步，以及各种消费电子产品（包括电视显示器、智能手机、智能手表、平板电脑等）中柔性 OLED 屏幕的使用增加，推动了全球柔性 OLED 市场的增长。

从应用来看，智能手机和平板电脑部分占据了全球柔性 OLED 市场的较大份额。与传统 LCD 显示器相比，柔性 OLED 显示器可以提供更好的图像质量和更高的对比度，颜色范围更广，更快的刷新率，视野更开阔，与玻璃屏幕相比更轻、更薄、更耐用以及可折叠性能，这些优点使柔性 OLED 在手机和平板电脑屏幕上的应用越来越多。

### （3）VR/AR/MR 显示设备

2022 年以来，由于错综复杂的外部环境影响，消费电子行业需求疲软，但整体来看，全球互联网巨头企业并未放弃对 XR 的探索。据 IDC 最新预测，2022 年 VR/AR 出货量将同比增长 46.9%，到 2026 年全球出货量将达 5,000 万台，年复合增速为 35.1%。VR/AR、智能穿戴等新兴消费电子终端呈现出快速发展的趋势。据 IDC 预测，2026 年全球 VR/AR 总投资规模将增至 747.3 亿美元，2022 年-2026 年复合增长率将达到 38.5%。其中，中国市场复合增长率将达到 43.8%，增速位列全球第一。

## 2、半导体设备行业

### （1）Mini/Micro LED 设备

《2022 Mini/Micro LED 显示产业白皮书》发布，为我国 Mini/Micro LED 显示产业的健康发展提供了指导性文件。该白皮书对 Mini LED 背光产品和 Mini/Micro LED 直显产品的产品应用、市场、品牌、产业链关键组件、材料、设备及技术等方面内容，以及政府政策支持和企业投融资状况进行了梳理，对于规范整个市场的行为，引导行业朝向正确方向发展，起到了积极的促进作用。Mini/Micro LED 作为下一代新型显示技术，得到了各地政府在政策上的大力支持，推动 Mini/Micro LED 行业的快速发展及产业化。

近年来，新型显示技术不断推进，车载及消费电子中 Mini LED 等多种新型显示技术先后导入，各大厂商纷纷在 Mini/Micro LED 方面布局。Mini/Micro LED 巨量转移是实现 Mini/Micro LED 价格降低，从而实现 Mini/Micro LED 商业化落地的核心技术之一，若巨量转移技术取得突破，将带来一个广阔的转移设备市场。

### （2）半导体专用设备

半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来，PC、手机、液晶电视等 3C 电子产品需求不断增加；同时在以云计算、大数据、物联网、新能源及可穿戴设备等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业逐步增长，中国市场在半导体设备行业中的重要性逐步提升。由于数字化基础设施的强劲投资，半导体产业积极增加产能，根据 SEMI 的数据，全球半导体设备的市场规模从 2011 年 435 亿美元增加到 2021 年 1026 亿美元，近十年复合增速为 8.96%，其中中国半导体设备市场规模为 296.4 亿美元。

中国目前已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了较大的半导体器件需求，而封装测试已成为我国半导体产业链中最具国际竞争力的环节并处于稳步增长状态。随着中国半导体封测市场的持续增长，封测设备需求日益旺

盛。据 Yole 数据显示，全球 IGBT 市场有望于 2026 年达 84 亿美元，其中工业应用与家电占比最大，合计 51.19%；电动汽车与充电桩增速最快，2020-2026 年年复合增长率超 20%。IGBT 模块可应用于大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域，IGBT 模块生产主要是依赖进口设备，中国本土的半导体设备仍然占比较小。随着国产设备技术迭代，未来国产设备发展空间广阔。

## （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、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，致力于发展成为全球最好的专用设备提供商。

公司经过多年的发展，现已成为国内领先的平板显示专用设备生产制造企业。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平板显示专用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 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备等的研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及在平板显示专用设备及半导体设备领域的市场地位。

## （三）公司 2023 年主要经营计划

2023 年度，公司根据发展战略规划，结合行业发展情况和市场竞争形势，制定如下主要经营计划：

### 1、人才战略布局，改善员工结构

企业的竞争归根结底是人才的竞争，我们充分认识到员工岗位胜任率与人才梯队建设的重要性。2023 年，公司将根据企业实际需求，进一步明确岗位定位，完善各类岗位的核心能力模型，强化对员工的培训力度，提高人员选拔机制的专业性，完善公司人才库。同时，公司将进一步树立良好的雇主形象，建立与人才长期的合作关系，提升企业影响力及公司高学历层次人员占比，为稳步推进公司战略发展目标储备战略性高潜人才，进一步推进各层次人才梯队建设的完善。

### 2、加大研发投入力度，创新驱动业务发展

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

### 3、巩固市场地位，实现业绩升级

公司将紧密契合市场需求和技术发展方向，进一步拓宽公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力及市场地位。同时，公司将持续推进销售与服务体系升级，做好客户服务和产品优化。面对持续不断变化的市场及国

家政策的不断调整，公司将抓住市场机遇，调整市场战略，构建健全的全产品线营销体系，深挖客户需求，经营现有客户关系。此外，通过行业技术壁垒，提高竞争门槛，与竞争对手形成方案和成本差异化，提高订单洽谈成功率，回馈客户更具价值的产品和更贴心的服务，提升专业的系统化服务能力，提高公司各项产品在新市场渗透率。

#### 4、关注行业发展，强化数字化管理

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

#### 5、完善成本管理，实现降本增效

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

#### 6、募投项目建设计划

为满足公司业务发展需求，完善和优化公司产业布局，进一步提升企业的生产效率，公司在中山市投资建设的“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”和“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”已完工。通过新建生产车间、调试车间，招聘专业技工，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，公司增加中山易天为“研发中心建设项目”实施主体，中山易天和深圳易天共同实施“研发中心建设项目”，不断对现有产品领域工艺、技术进行研发，以提高产品各项性能，更好地满足客户差异化需求，提高公司产品市场竞争力。同时，通过购置先进的研发相关设备，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，增强公司在行业内的技术优势。

### （四）公司未来可能面临的风险

#### 1、市场竞争加剧的风险

随着近年来国内平板显示产业及半导体产业规模不断扩大，相应生产设备进口替代加速，为国内平板显示及半导体相关生产设备制造企业带来了良好的外部发展环境。国内不断增长的市场需求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，国内显示器件生产设备制造行业的企业数量增加。伴随着市场竞争

加剧，若公司未能保持当前的产品竞争力，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，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，进一步巩固公司在平板显示专用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 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备等相关设备的研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及在平板显示专用设备及半导体设备领域的市场地位。

## 2、技术未能及时更新风险

公司主要产品平板显示专用设备及半导体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。伴随市场竞争加剧，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，未能保持持续创新能力，保持当前的产品竞争力，不能紧密契合市场需求及时推出新产品，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。

## 3、核心技术人员流失风险

平板显示专用设备及半导体设备相关器件为精密器件，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。

## 4、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、协调性、慎密性都将提出更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，将削弱公司的市场竞争力，对公司未来经营造成不利影响。

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年05月13日	价值在线 ( <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> )	其他	其他	参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	2021年度网上业绩说明会，详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2022-001）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2021年度网上业绩说明会记录表》（编号2022-001）
2022年08月30日	深圳市易天自动化设备股份有限公司会议室	实地调研	机构	德邦基金：李薇 依佰耀资本：阙妞妞 中泰证券：张晨飞 安信基金：曾博文 振烨国际：易刚 红荔湾基金：庄海燕、李杨 全江投资：雷震林 羿拓榕杨资产：朱弋光、刘亚平 鹏信评估：罗辉 中信证券：卫珏、胡雪峰、魏哲拉	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2022-002）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2022年8月30日投资者关系活动记录表》（编号2022-002）
2022年11月09日	“全景路演”网站 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	通过全景网 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )参加“2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的投资者	2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2022-003）	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的2022年11月9日投资者关系活动记录表（编号2022-003）

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规、规范性文件，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作。

报告期内，公司运作规范，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，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。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 1 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开，并根据相关法律法规及规章制度的规定形成决议，不存在越权审批或先实施后审议的情形。

#### （二）关于公司与控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事均能依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设审计委员会、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工作条例等制度履行其职责，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 7 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 7 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，公司将逐步完善公正、透明的高级管理人员及各部门的绩效考核标准和激励机制。报告期内，高级管理人员的聘任公正、透明，符合法律、法规的规定。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定以及公司制定的《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，接待投资者来访，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、持续发展。

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

是 否

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

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

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

#### （一）业务独立情况



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

## （二）人员独立情况

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

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

## （三）资产独立情况

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

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

## （四）机构独立情况

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

## （五）财务独立情况

公司有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，独立运营资金。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司独立进行纳税申报，履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情况。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	62.56%	2022 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 17 日	详见巨潮资讯网：《关于 2021 年度股东大会决议公告》（编号：2022-024）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	60.95%	2022 年 08 月 31 日	2022 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网：《关于 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2022-052）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
高军鹏	董事长	现任	男	45	2022 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 30 日	20,394,000	0	0	0	20,394,000	
高军鹏	总经理	现任	男	45	2016 年 09 月 28 日	2025 年 08 月 30 日	20,394,000	0	0	0	20,394,000	
柴明华	董事	现任	男	58	2016 年 09 月 28 日	2025 年 08 月 30 日	24,300,000	0	0	0	24,300,000	
柴明	董事	离任	男	58	2016	2022	24,30	0	0	0	24,30	

华	长				年 09 月 28 日	年 08 月 31 日	0,000				0,000	
胡靖林	董事	现任	男	54	2016 年 09 月 28 日	2025 年 08 月 30 日	12,366,000	0	0	0	12,366,000	
陈飞	董事	现任	男	57	2016 年 09 月 28 日	2025 年 08 月 30 日	4,050,000	0	354,400	0	3,695,600	个人资金需求
陈飞	财务总监	离任	男	57	2016 年 09 月 28 日	2022 年 04 月 22 日	4,050,000		354,400	0	3,695,600	个人资金需求
陈飞	副总经理、董事会秘书	离任	男	57	2016 年 09 月 28 日	2022 年 08 月 31 日	4,050,000		354,400	0	3,695,600	个人资金需求
康宏刚	董事、副总经理	现任	男	43	2016 年 09 月 28 日	2025 年 08 月 30 日	4,050,000	0	212,500	0	3,837,500	个人资金需求
万晓峰	董事	现任	男	41	2020 年 09 月 15 日	2025 年 08 月 30 日	602,440	0	100,000	0	502,440	个人资金需求
万晓峰	副总经理	现任	男	41	2022 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 30 日	602,440	0	100,000	0	502,440	个人资金需求
祁丽	独立董事	现任	女	41	2022 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 30 日	0	0	0	0	0	
胡庆	独立董事	现任	男	52	2022 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 30 日	0	0	0	0	0	
薛志坚	独立董事	现任	男	45	2022 年 08 月 31 日	2025 年 08 月 30 日	0	0	0	0	0	
龙湖川	独立董事	离任	男	51	2018 年 05 月 18 日	2022 年 08 月 31 日	0	0	0	0	0	
刘澄清	独立董事	离任	男	68	2016 年 09 月 28 日	2022 年 08 月 31 日	0	0	0	0	0	
马小刚	独立董事	离任	男	60	2016 年 09 月 28 日	2022 年 08 月 31 日	0	0	0	0	0	

谭春旺	监事会主席	现任	女	53	2016年09月28日	2025年08月30日	0	0	0	0	0	
徐来	职工代表监事	现任	男	40	2016年09月28日	2025年08月11日	1,432,400	0	45,000	0	1,387,400	个人资金需求
刘建珍	监事	现任	男	41	2020年09月15日	2025年08月30日	0	0	0	0	0	
陈会东	副总经理	现任	男	39	2022年08月31日	2025年08月30日	0	0	0	100,000	100,000	股权激励
张清涛	副总经理	现任	男	37	2022年08月31日	2025年08月30日	0	0	0	100,000	100,000	股权激励
刘权	财务总监	现任	男	41	2022年08月31日	2025年08月30日	0	0	0	100,000	100,000	股权激励
李嘉颖	董事会秘书	现任	女	34	2022年08月31日	2025年08月30日	34,000	0	0	0	34,000	
合计	--	--	--	--	--	--	120,625,280.00	0	1,520,700	300,000	119,404,580	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高军鹏	董事长	被选举	2022年08月31日	因董事会换届，被选举为第三届董事会董事长
柴明华	董事长	任期满离任	2022年08月31日	第二届董事会任期满，不再担任董事长职务
陈飞	财务总监	离任	2022年04月22日	工作原因离任
陈飞	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2022年08月31日	任期满辞任
万晓峰	副总经理	聘任	2022年08月31日	被第三届董事会聘任为副总经理
祁丽	独立董事	被选举	2022年08月31日	因董事会换届，被选举为第三届董事会独立董事
胡庆	独立董事	被选举	2022年08月31日	因董事会换届，被选举为第三届董事会独立董事
薛志坚	独立董事	被选举	2022年08月31日	因董事会换届，被选举为第三届董事会独

				立董事
龙湖川	独立董事	任期满离任	2022 年 08 月 31 日	第二届董事会任期满离任
刘澄清	独立董事	任期满离任	2022 年 08 月 31 日	第二届董事会任期满离任
马小刚	独立董事	任期满离任	2022 年 08 月 31 日	第二届董事会任期满离任
陈会东	副总经理	聘任	2022 年 08 月 31 日	被第三届董事会聘任为副总经理
张清涛	副总经理	聘任	2022 年 08 月 31 日	被第三届董事会聘任为副总经理
刘权	财务总监	聘任	2022 年 04 月 22 日	被第二届董事会聘任为财务总监
李嘉颖	董事会秘书	聘任	2022 年 08 月 31 日	被第三届董事会聘任为董事会秘书

## 2、任职情况

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

### （一）董事简历

1、高军鹏：男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017 年 12 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016 年 9 月至 2022 年 8 月任公司董事、总经理；2022 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

2、柴明华：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国电子科技集团公司第二研究所工程师，劲通电子设备（深圳）有限公司总经理，深圳市劲拓自动化设备有限公司董事，海阳市海润投资有限公司董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市嘉骏精密机械有限公司执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司监事；2017 年 12 月至今，任中山市易天自动化设备有限公司董事长；2016 年 9 月至 2022 年 8 月任公司董事长；2022 年 8 月至今，任公司董事。

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。曾任湖北省襄樊市 9616 厂工艺主任，中山岳隆机械有限公司设计主管，深圳市日东电子设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司技术主管，深圳市效时实业有限公司执行董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市易天辰投资管理有限公司总经理、执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司执行董事，2016 年 4 月至今担任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；2017 年 10 月至今担任深圳市微组半导体科技有限公司董事长；2016 年 9 月至今，任公司董事。

4、陈飞：男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任安徽省安庆市宿松财政局公务员，深圳华通会计师事务所项目经理，深圳冠利达必是食品公司财务经理，丽斯达日化（深圳）公司财务总监，富安娜家居股份有限公司财务总监，万达商业管理有限公司副总经理，深圳宇顺电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市骏达光电股份有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市易天自动化设备有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市兴图科技有限责任公司监事；2016 年 9 月至 2022 年 4 月，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，担任深圳市微组半导体科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司董事；2022 年 4 月至 8 月，任公司董事、副总经理兼董事会秘书；2022 年 8 月至今，任公司董事。

5、康宏刚：男，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任效时实业机械工程师，深圳市易天自动化设备有限公司机械工程师、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，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。曾任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表，江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理，晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理，深圳市易天自动化设备

有限公司销售总监；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2022年8月担任公司董事；2022年8月至今，任公司董事、副总经理。

7、祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙人；2019年9月至今，任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任公司独立董事。

8、胡庆：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子(深圳)股份有限公司副总经理、董秘，健康元药业集团股份有限公司独立董事，东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘。2016年5月至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事；2018年11月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事；2020年6月至今，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事；2021年6月至今，任深圳纳德光学有限公司财务总监；2022年8月至今，任公司独立董事。

9、薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。曾任深圳市亚威广告有限公司总经理。2015年9月至今，任深圳市亚威信息科技集团有限公司总经理；2015年9月至今，任深圳市亚威会展有限公司总经理；2021年4月至今，任深圳市平板显示行业协会秘书长；2022年8月至今任公司独立董事。

## (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。曾任桂林象山区相思纸制品加工厂财务部成本会计，深圳市新誉达实业有限公司财务部应付会计，深圳市力鹏不锈钢制品有限公司财务部成本会计，金安国纪科技(珠海)有限公司财务部总账会计，深圳市易天自动化设备有限公司总账会计、财务经理、审计经理；深圳市易天自动化设备股份有限公司审计经理；2017年10月至今，担任深圳市微组半导体科技有限公司监事；2020年8月至今，担任公司项目经理；2016年9月至今，任公司监事会主席。

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。曾任深圳市雅杏达电子有限公司技术员，深圳市易天自动化设备有限公司调试工程师、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，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。曾任深圳市易天自动化设备有限公司总经理办主任、总经理助理；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；公司总经理办主任、总经理助理、副总助理、销售总监兼市场经理。2017年10月至今担任深圳市微组半导体科技有限公司监事；2017年12月至今担任中山市易天自动化设备有限公司监事；2016年9月至今，任公司监事。

## (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、康宏刚，副总经理，请参见(一)董事简历。

3、万晓峰，副总经理，请参见(一)董事简历。

4、陈会东：男 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任宏茂微电子(上海)有限公司 LCD Driver 事业部工程师，奇裕集团奇船舶国际贸易(上海)有限公司技术支持工程师，奇裕集团奇元裕(上海)商贸有限公司销售经理、事业部总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理助理兼市场品牌部经理、总经理助理兼市场品牌部经理。2022年1月至8月，担任公司总经办代理副总经理兼总经办主任；2022年8月至今，任公司副总经理。

5、张清涛：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至8月，担任公司总经办代理副总经理；2021年8月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2022年8月至今，任公司副总经理。

6、刘权：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，会计师，税务师，美国管理会计师。曾任中国南方航空股份有限公司财务专员，华为技术有限责任公司财务经理，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司集团财务经理，广州娄文品牌策划有限公司财务顾问，深圳新基点智能股份有限公司财务总监，湖南省弗尔斯特网络科技股份有限公司财务顾问，深圳市联科科技有限公司财务总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司财务副总监。2022 年 4 月至今，任公司财务总监。

7、李嘉颖：女，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国管理会计师。曾任深圳雷柏科技股份有限公司证券事务专员，深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事、证券事务主管，深圳市骏达光电股份有限公司证券事务代表，深圳市易天自动化设备有限公司证券事务代表，深圳市易天自动化设备股份有限公司证券事务代表兼资金经理、总经理助理。2021 年 7 月至今，任南京颖图信息技术有限公司董事。2022 年 3 月至 8 月，任公司证券事务代表；2022 年 8 月至今，任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
柴明华	中山市易天自动化设备有限公司	董事长	2017 年 12 月 18 日		否
柴明华	海阳市海润投资有限公司	董事	2005 年 11 月 07 日		否
高军鹏	中山市易天自动化设备有限公司	董事、总经理	2017 年 12 月 18 日		否
胡靖林	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016 年 04 月 05 日		否
胡靖林	深圳市微组半导体科技有限公司	董事长	2017 年 10 月 18 日		是
陈飞	深圳市微组半导体科技有限公司	董事	2017 年 10 月 18 日		否
陈飞	中山市易天自动化设备有限公司	董事	2017 年 12 月 18 日		否
祁丽	深圳市显盈科技股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月 16 日		是
祁丽	国浩律师(深圳)事务所	合伙人	2012 年 04 月 01 日		是
胡庆	深圳市前海荆鹏股权投资有限公司	监事	2016 年 05 月 19 日		是
胡庆	深圳市兆威机电股份有限公司	独立董事	2017 年 09 月 28 日		是
胡庆	桂林星辰科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 24 日		是
胡庆	深圳市锦瑞生物科技股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 03 日		是
薛志坚	深圳市亚威信息科技集团有限公司	执行董事、总经理	2015 年 09 月 01 日		是
薛志坚	深圳市亚威会展有限公司	总经理	2015 年 09 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 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
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
张清涛	深圳市易天半导体设备有限公司	监事	2021年08月26日		否
李嘉颖	南京颖图电子科技有限公司	董事	2021年07月23日		否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### （一）决策程序

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

#### （二）确定依据

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

#### （三）实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高军鹏	董事长、总经理	男	45	现任	167.83	否
柴明华	董事	男	58	现任	63.37	否
胡靖林	董事	男	54	现任	42.54	否
陈飞	董事	男	57	现任	70.77	否
康宏刚	董事、副总经理	男	43	现任	119.38	否
万晓峰	董事、副总经理	男	41	现任	117.31	否
祁丽	独立董事	女	41	现任	3.33	否
胡庆	独立董事	男	52	现任	3.33	否
薛志坚	独立董事	男	45	现任	3.33	否
龙湖川	独立董事	男	51	离任	6.67	否
刘澄清	独立董事	男	68	离任	6.67	否
马小刚	独立董事	男	60	离任	6.67	否
谭春旺	监事会主席	女	53	现任	25.69	否
徐来	职工代表监事	男	40	现任	31.67	否
刘建珍	监事	男	41	现任	29.18	否
陈会东	副总经理	男	39	现任	62.48	否
张清涛	副总经理	男	37	现任	61.99	否
刘权	财务总监	男	41	现任	86.47	否



李嘉颖	董事会秘书	女	34	现任	23.63	否
合计	--	--	--	--	932.32	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十七次会议	2022年04月22日	2022年04月25日	详见公司披露在巨潮资讯网的《董事会决议公告》（编号：2022-006）
第二届董事会第十八次会议	2022年04月27日	不适用	《第二届董事会第十八次会议决议》
第二届董事会第十九次会议	2022年06月10日	2022年06月10日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（编号：2022-027）
第二届董事会第二十次会议	2022年06月22日	2022年06月22日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（编号：2022-032）
第二届董事会第二十一次会议	2022年08月11日	2022年08月13日	详见公司披露在巨潮资讯网的《董事会决议公告》（编号：2022-039）
第三届董事会第一次会议	2022年08月31日	2022年08月31日	详见公司披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第一次会议决议公告》（编号：2022-053）
第三届董事会第二次会议	2022年10月25日	不适用	《第三届董事会第二次会议决议》

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
柴明华	7	3	4	0	0	否	2
高军鹏	7	3	4	0	0	否	2
胡靖林	7	3	4	0	0	否	2
陈飞	7	3	4	0	0	否	2
康宏刚	7	3	4	0	0	否	2
万晓峰	7	3	4	0	0	否	2
龙湖川	5	2	3	0	0	否	2
刘澄清	5	0	5	0	0	否	0
马小刚	5	2	3	0	0	否	2
祁丽	2	1	1	0	0	否	0
胡庆	2	1	1	0	0	否	0
薛志坚	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	第二届董事会审计委员会成员：龙湖川（历任）、柴明华、马小刚（历任）	3	2022年04月22日	审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2021年度审计报告〉的议案》《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司续聘公司2022年度审计机构的议案》	公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
			2022年04月27日	审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》			
			2022年08月11日	审议《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》			
审计委员会	第三届董事会审计委员会成员：胡庆、高军	2	2022年08月31日	审议《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》	公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作条例》开展工	不适用	无
			2022年10月25日	审议《关于公司2022年第三季度报			

	鹏、薛志坚			告的议案》	作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
战略委员会	第二届董事会战略委员会成员：柴明华、刘澄清、马小刚	1	2022年04月22日	审议《关于公司2022年度经营目标的议案》	公司董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
薪酬与考核委员会	第二届董事会薪酬与考核委员会成员：刘澄清、柴明华、龙湖川	1	2022年04月22日	审议《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
提名委员会	第二届董事会提名委员会成员：马小刚（历任）、柴明华、龙湖川（历任）	2	2022年04月22日	审议《关于变更公司财务总监的议案》	公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	无
			2022年08月11日	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》		不适用	无
提名委员会	第三届董事会提名委员会成员：薛志坚、高军鹏、胡庆	1	2022年08月31日	审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》	公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作条例》开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，	不适用	无

					一致通过所有议案。		
--	--	--	--	--	-----------	--	--

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	644
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	380
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,024
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,024
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	352
销售人员	276
技术人员	305
财务人员	19
行政人员	72
合计	1,024
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	228
大专	381
大专以下	415
合计	1,024

### 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，公司培训发展工作聚焦于学习发展运营优化、学习发展资源扩展及学习发展制度维护三个层面。在学习发展运营层面，在正常完成公司各部门日常培训计划的基础上，专项开展了职业经理人训练营结业之旅，生产部“新匠特训营”校招生人才培养项目，搭建公司各岗位学习地图前期准备工作，为公司人才发展提供领导力、专业力、通用力及新生力的全面支持。通过职业经理人训练营结业之旅，帮助公司中高层管理者管理知识与工具的转化应用，提升管理综合能力。开设生产部“新匠特训营”，为公司校招生人才培养提供完善的培养流程及学习资料库，帮助新生代快速融入环境并胜任岗位工作。完善新员工入职学习模式，优化新员工入职培训课程库，并挖掘和组织各模块优秀员工对相应模块进行专业讲解，让新员工入职第一时间接受专业、系统的公司文化、制度、流程及办公工具等多方面培训，加深新员工对公司的认识和了解。

搭建“新员工导师制管理办法”实施所需的资料库，含导师培养课程体系、新员工在岗辅导与跟踪计划、导师激励办法等，为公司今后全面推行新员工导师制管理办法提供资源支持及经验借鉴。同时，公司持续维护培训电子档案管理工作，完成公司月度、季度、年度培训数据库，为绩效考评提供数据依据。

报告期内，公司开展培训课程 201 门，年度培训总学时 10,518.97 小时，人均培训学时 1.37 小时/月，保证充足的人才培养力度；年度培训考核合格率 96.9%，保障员工学习收获。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

劳务外包的工时总数（小时）	237,652
劳务外包支付的报酬总额（元）	10,559,457.00

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司 2021 年年度权益分派方案已经 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2022-006）《监事会决议公告》（公告编号：2022-007）及《关于 2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-024）。公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司总股本 139,521,029 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），不转增，不送红股。详细内容请见 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031）。公司已于 2022 年 6 月 15 日完成了本次权益分派。本次权益分派的实施距离 2021 年度股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	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）	0
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	139,821,029
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	301,217,657.31
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

其他

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 139,821,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。	公司 2022 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营、投资需求以及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司实施了 2022 年限制性股票激励计划。在报告期内，股权激励计划实施情况如下：

(1) 2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘

要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

(2) 2022 年 4 月 25 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事龙湖川先生作为征集人就公司 2021 年度股东大会审议的公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3) 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 6 日，公司将本次激励计划拟授予激励对象名单及职务在公司内部进行了公示。公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2022 年 5 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4) 2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》，并于 2022 年 5 月 18 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

(6) 2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

(7) 2022 年 7 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2022 年限制性股票所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 8 日。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈会东	副总经理	0	0	0	0	0	0	19.12	0	0	100,000	8.24	100,000
张清涛	副总经理	0	0	0	0	0	0	19.12	0	0	100,000	8.24	100,000
刘权	财务总监	0	0	0	0	0	0	19.12	0	0	100,000	8.24	100,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	300,000	--	300,000
备注（如有）	<p>2022 年 4 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划拟向 79 名激励对象授予限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）总计 140 万股，约占股东大会批准本激励计划时公司股本总额 13,952.1029 万股的 1.0034%。其中，授予 3 名激励对象 30 万股第一类限制性股票，授予 76 名激励对象 110 万股第二类限制性股票。</p> <p>2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。</p>												

	2022年7月6日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，公司已完成2022年限制性股票所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票上市日期为2022年7月8日。本次第一类限制性股票的授予价格为8.24元/股。
--	---

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员考评机制及激励机制，围绕企业战略目标，从财务、顾客、内部程序、学习与创新四个方面对高级管理人员进行全面的考评。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会的指导下积极调整经营思路，优化公司结构及内部管理，努力完成本年度的各项任务。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，强化内部审计监督，保护广大投资者的利益，促进公司持续稳定发展。

报告期内公司不断加强内部控制制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程；同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展，形成相互融通相互制约机制，全面提高内部控制执行的有效性。通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

# 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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



## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 27 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：（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。</p> <p>2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>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。</p> <p>2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：营业收入潜在错报 <math>\geq</math> 营业收入 1%；资产总额潜在错报 <math>\geq</math> 资产总额 1%。</p> <p>2、重要缺陷：营业收入 1% &gt; 营业收入潜在错报 <math>\geq</math> 营业收入 0.5%；资产总额 1% &gt; 资产总额潜在错报 <math>\geq</math> 资产总额 0.5%。</p> <p>3、一般缺陷：营业收入潜在错报 &lt; 营业收入 0.5%；资产总额潜在错报 &lt; 资产总额 0.5%。</p>	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准，参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

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

### 二、社会责任情况

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

#### （一）股东和债权人权益保护

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

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

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

## （二）职工权益保护

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

在员工权益保护方面，公司严格遵守《劳动法》等法律法规，遵循合法、公平、平等自愿的原则与员工签订书面劳动合同，依法进行劳动合同的变更、履行、和终止；在此基础上结合公司实际建立健全人力资源制度体系并严格执行，用行动保护员工权益。公司按照市场化原则，提供行业内具有竞争力的薪酬水平，保有和吸纳优秀人才。公司依法为员工按时足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等五险及住房公积金。同时公司还按照国家法律法规规定和标准为员工提供法定福利保障，以及多种额外福利，让员工享有体面工作和有质量的生活。

在员工关怀方面，公司持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司为员工发放节日礼品、为员工举办生日活动、团建活动等。同时，公司为员工设立免费的独立食堂、员工宿舍等，解决员工日常生活需求；公司建立员工互帮互助机制，帮助因遭遇灾害、重大病症或其他原因造成家庭经济困难而需要援助的员工，更多的回馈社会、回馈员工，履行企业社会责任和表达公司的人文关怀。

在员工成长方面，公司通过各部门专业知识技能培训、人才培养主题班、部门内传帮带等培训方式提升员工的综合能力和职业素养，建立稳定的人才梯队和人员成长通道，使员工得到切实的提高和发展，实现员工与公司共同成长。报告期内，公司共开展培训课程 201 门，4,631 人次参训，年度培训总学时 10,518.97 小时，人均培训学时 1.37 小时/月，培训考核合格率 96.9%。此外，公司在 2022 年度开展校招生“新匠特训营”，56 位校招生顺利通过集训培养阶段，总学习课程 14 门，总学时 1,771.5 小时，集训阶段人均培训学时 31.6 小时/人。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，使员工更好的胜任更具挑战性的工作，为员工的职业发展创造良好的条件，进一步提高了员工与公司的市场竞争力。

在员工健康安全保护方面，公司为员工提供免费体检的福利，员工配备必要的劳动防护用品及保护设施。公司紧跟国务院安委办应急管理部启动的第 21 个全国安全生产月，开展安全生产月活动，积极排查安全隐患，保障生产安全及客户、员工的人身安全，增强员工安全意识。通过加强安全教育和培训等方式，把安全生产理念与行动落实到生产经营各环节。

## （三）供应商、客户权益保护

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

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

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林	股份锁定和转让限制的承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价（若发生除息、除权行为，则相应调整价格，下同），公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。3、本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如果在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人违规减持收益将归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
	董事、高管康宏刚、董事陈飞、监事谭春旺、徐来	股份锁定和转让限制的承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的该等股份。2、本人所持股份锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；如果在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如果在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			第 12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份; 在离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、如果本人未能履行上述承诺, 将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的, 将向投资者依法承担赔偿责任, 本人违规减持收益将归公司所有, 本人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。			
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)	股份锁定的承诺		自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本承诺人所持有的该等股份。如果本承诺人未能履行上述承诺, 将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的, 将向投资者依法承担赔偿责任, 本承诺人将在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户。本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日	已履行完毕
持股 5% 以上的自然人股东柴明华、高军鹏、胡靖林	股份减持承诺		1、如果本人在股份锁定期届满后两年内减持股份, 则每年减持股份的数量不超过本人持有公司股份总数的 20%; 2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本人减持公司股份前, 将提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本人未能履行上述承诺, 将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 在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。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
持股 5% 以上的股东深圳市易天恒投资管理合伙企业(有限合伙)	股份减持承诺		1、本合伙企业所持发行人股份锁定期满后两年内, 有意在遵守董事、监事、高级管理人员减持承诺的基础上, 出售全部不存在转让限制的股份, 减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求; 2、本合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等; 3、本合伙企业减持公司股份前, 将提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果本承诺人未能履行上述承诺, 将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内, 在公司股东大会及中国证监会指定报	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

			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节能环保创业投资企业（有限合伙）	股份减持承诺		1、本合伙企业所持发行人股份锁定期满后两年内，有意减持最多 100% 公司股份，减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；2、本合伙企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、本合伙企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，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。	2018 年 11 月 13 日		已履行完毕
股东陈飞、康宏刚	股份减持承诺		本承诺人在锁定期满后减持公司股份应符合相关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及深圳证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如果本承诺人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将收益支付给公司指定账户，本承诺人的公司股票转让所得、公司股票分红将优先用于履行上述承诺。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
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	IPO 稳定股价		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。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末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	2018 年 11 月 13 日	2020 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日	已履行完毕

军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚		<p>价连续三个交易日超过最近一年末经审计的每股净资产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜，且在未来三个月内不再启动股份回购事宜。（2）控股股东增持：公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。控股股东增持需同时满足下列条件：①公司已实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。年度末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末经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股份的计划。</p> <p>3、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持：公司董事（独立董事除外）、高级管理人员柴明华、高军鹏、胡靖林、陈飞、康宏刚、刘凯承诺：若条件成就，其将在 3 个交易日内向公司提交增持计划并公告，并将在公司公告的 3 个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。董事（独立董事除外）、高级管理人员增持需同时满足下列条件：①在公司回购股份、控股股东增持公司股票预案实施完成后，公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产；②单次用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 15%；③单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过其上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 30%；④增持股份的价格不超过上一年度末经审计的每股净资产。公司公告董事、高级管理人员增持计划后，公司股票收盘价连续三个交易日超过最近一年末经审计的每股净资产，可不再实施上述增持公司股份的计划。</p> <p>3、未履行稳定公司股价措施的约束措施：若公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。若控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未能履行上述承诺，将在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人/本企业拥有的发行人股票转让所得、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行相关承诺。</p>			
深圳市	关于信息	1、如果公司首次公开发行股票相关文件有虚	2018 年	长期	正常履行



易天自动化设备股份有限公司	披露的承诺	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对公司作出行政处罚决定之日起三十日内，公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，公司将通过深圳证券交易所二级市场交易价格回购首次公开发行的全部新股。公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。2、如果公司未能履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。	11月13日		中
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，将在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。	2018年11月13日	长期	正常履行中
公司董事、监事、高级管理人员	关于信息披露的承诺	1、如果公司首次公开发行股票相关文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，其将依法赔偿投资者的损失。其能够证明自己没有过错的除外。2、如果本人未能履行上述承诺，将在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任，本人的公司股票转让所得、公司股票分红、自公司领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。	2018年11月13日	长期	正常履行中
深圳市易天自动化设备股份有限公司	利润分配政策的承诺	（一）发行前公司滚存未分配利润的安排：根据本公司2018年第一次临时股东大会决议，若本次公司首次公开发行股票（A股）并在创业板上市成功，则发行前所滚存的未分配利润由发行后公司新老股东依其所持公司股份比例共同享有。（二）本次发行上市后的利润分配政策：1、利润分配的基本原则：公司利润分配方案从公司盈利情况和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	2018年11月13日	长期	正常履行中

		<p>利润分配。3、利润分配的条件及比例：（1）现金分红条件及比例①公司拟实施现金分红应满足以下条件：A、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；B、公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；C、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。②如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%；③如公司出现以下重大投资计划或重大现金支出情形时，可以不实施现金分红：A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 3,000 万元；B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。④在满足分红条件时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（2）股票股利分配条件：在保证公司股本规模合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。4、利润分配的期间间隔：公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况和资金状况提议进行中期现金分红。5、利润分配方案的制定和政策的修改：公司每年的利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金情况等提出、拟订。董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审议并发表审核意见，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），外部监事应对监事会审核意见无异议。董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东大会审议批准，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之</p>			
--	--	--	--	--	--

		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。			
深圳市易天自动化设备股份有限公司及公司董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	首次公开发行股票完成后，公司的总股本和净资产都有较大幅度的增加，净利润可能难以实现同步大幅增长，本次发行将摊薄即期回报。公司承诺通过以下方式努力提升经营水平，增加未来收益，以填补摊薄的即期回报：1、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力。公司将努力提高资金使用效率，加强成本和费用控制，设计更合理的资金使用方案，提升资金回报。2、公司将增大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险。3、加强募投项目的建设与管理，科学有效的运用募集资金，确保项目顺利实施。本次募投项目的实施有利于更好地满足客户对公司产品的需要，增强公司可持续盈利能力，符合公司股东的长期利益。4、严格执行公司股利分配政策，保证股东回报的及时性和连续性。若本公司未能履行上述承诺，将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，给投资者造成损失的，将向投资者依法承担赔偿责任。	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于关联交易、同业竞争、资金占用方面的承诺	1、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员就规范和减少关联交易事宜作出如下声明与承诺：（1）不利用本人控制地位或重大影响，谋求公司在业务合作等方面给予本人所控制的其他企业或从本人所控制的其他企业获得优于独立第三方的权利。（2）本人及本人所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与公司之间的关联交易。（3）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，应根据有关法律、法规和规范性文件以及	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

		<p>公司章程的规定，履行关联交易的决策程序，督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益；同时督促公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。（4）保证不利用关联交易转移公司利润，不通过影响公司的经营决策损害公司及其他股东的合法权益。（5）本人将促使本人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他经济实体遵守上述承诺。（6）如因本人或本人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的其他经济实体违反上述承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害的，将依法承担相应的赔偿责任。（7）在本人作为公司控股股东、实际控制人或担任公司的董事、监事、高级管理人员任职期间，上述承诺持续有效。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。（2）未来不直接或间接经营（包括但不限于持有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业任职）任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（3）凡有任何商业机会从事、参与或投资可能会与公司及其子公司目前及未来的主营业务构成竞争的业务，本人会将该等商业机会让予公司及其子公司。（4）本人将促使本人近亲属（包括但不限于配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）及本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述承诺。（5）本人如违反上述任何承诺，将赔偿公司及公司股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。（6）在本人为公司控股股东或实际控制人期间，上述承诺持续有效。3、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员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>			
公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林	其他承诺	<p>控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林承诺：如果因公司及其子公司在首次公开发行股票并上市日前未及时、足额为员工缴纳社保、住房公积金而受到任何追缴、处罚或损失，本人将全额承担该等追缴、处罚或损失，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何经济损失。</p>	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中
华林证券股份有限公司、广	其他承诺	<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</p>	2018 年 11 月 13 日	长期	正常履行中

	东信达律师事务所、深圳道衡美评国际资产评估有限公司		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。3、资产评估机构深圳道衡美评国际资产评估有限公司承诺：因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	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者承担相应的民事赔偿责任。	2019年04月11日	长期	正常履行中
	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	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、发行人股票分红、自发行人领取的薪酬将优先用于履行上述承诺。	2018年11月13日	长期	正常履行中
股权激励承诺	深圳市易天自动化设备股份有限公司、2022年限制性股票激励对象	股权激励相关声明与承诺	公司保证不为激励对象依激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 激励对象：保证关于2022年限制性股票激励计划所披露的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担一切法律责任。 公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予股票期权或行权安排的，本人自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股票期权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2022年04月25日	2025年4月30日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市易天祥咨询管理合伙企业（有限合伙）	股份减持承诺	全体非交易过户的证券过户方均承诺，继续严格遵守持股平台在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中的有关承诺，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施	2021年11月10日	长期	已履行完毕

	伙)、 深圳市 易天达 咨询管 理合伙 企业 (有限 合伙) 非交易 过户的 所有股 东		细则》等相关法律法规、行政法规、部门规章及规范性文件中相关主体买卖股份的相关规定,每个持股平台的所有股东采取集中竞价交易方式减持股份时,任意连续 90 日内减持股份总数不得超过公司股份总数的 1%。			
承诺是否 按时履行	是					
如承诺超 期未履行 完毕的, 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	不适用					

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

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王建新 1 年、邓畅 2 年
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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 229.1353 万元，其中已结案金额 48.0239 万元，预计总负债为 0 万元。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京图电子技术有限公司	对外投资关联公司	向关联方采购原材料	采购原材料	参照市场公允价格双方协商确定	参照市场公允价格双方协商确定	1,200.83	62.10%	3,000	否	月结	无	2022年04月25日	详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	1,200.83	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0	0
合计		4,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,513,700.00	57.71%	300,000.00	0.00	0.00	12,930.00	312,930.00	80,826,630.00	57.81%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	80,513,700.00	57.71%	300,000.00	0.00	0.00	12,930.00	312,930.00	80,826,630.00	57.81%
其中：境内法人持股	15,984,000.00	11.46%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984,000.00	11.43%
境内自然人持股	64,529,700.00	46.25%	300,000.00	0.00	0.00	12,930.00	312,930.00	64,842,630.00	46.38%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	59,007,329.00	42.29%	0.00	0.00	0.00	-12,930.00	-12,930.00	58,994,399.00	42.19%
1、人民币普通股	59,007,329.00	42.29%	0.00	0.00	0.00	-12,930.00	-12,930.00	58,994,399.00	42.19%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

他									
三、股份总数	139,521,029.00	100.00%	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	139,821,029.00	100.00%

## 股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，发行新股增加主要系公司 2022 年限制性股票激励计划，授予的第一类限制性股票登记完成所致。公司于 2022 年 7 月 6 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，已完成 2022 年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票 300,000 股的授予登记工作。2022 年 7 月 8 日，公司授予的第一类限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 139,521,029 股增加至 139,821,029 股。

报告期内，无限售条件股份的减少主要系公司高级管理人员每年锁定其持有公司 75% 股份所致。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核实并发表了核查意见。

2022 年 7 月 6 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，至此，公司已完成 2022 年限制性股票所涉及的第一类限制性股票授予登记工作。授予的第一类限制性股票授予登记完成日为 2022 年 7 月 8 日。

相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 6 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，已完成 2022 年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票 300,000 股的授予登记工作。2022 年 7 月 8 日，公司授予的第一类限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 139,521,029 股增加至 139,821,029 股。由于股本总额增加，导致按照最新股本计算的 2021 年度公司的基本每股收益、稀释每股收益及 2021 年末归属于公司普通股股东的每股净资产降低。本次第一类限制性股票授予登记完成后，按新股本 139,821,029 股摊薄计算，公司 2021 年基本每股收益为 0.5015 元/股。具体如下表所示：

项目	2022 年度	2021 年度	
		变动前	变动后
基本每股收益（元/股）	0.32	0.50	0.50
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.50	0.50
项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.17	5.94	

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
万晓峰	464,400	0	12,570	451,830	高管锁定股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%。
陈会东	0	100,000	0	100,000	股权激励限售股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%；股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划解除限售。
张清涛	0	100,000	0	100,000	股权激励限售股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%；股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划解除限售。
刘权	0	100,000	0	100,000	股权激励限售股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%；股权激励限售股依照2022年限制性股票激励计划解除限售。
李嘉颖	0	25,500	0	25,500	高管锁定股	高管锁定股每年解锁其持有股份总数的25%。
合计	464,400	325,500	12,570	777,330	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司股份总数增加主要系公司 2022 年限制性股票激励计划，授予的第一类限制性股票登记完成所致。公司于 2022 年 7 月 6 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》，已完成 2022 年限制性股票激励计划所涉及的第一类限制性股票 300,000 股的授予登记工作。2022 年 7 月 8 日，公司授予的第一类限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 139,521,029 股增加至 139,821,029 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	17,879	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
柴明华	境内自然人	17.38%	24,300,000	0	24,300,000	0			
高军鹏	境内自然人	14.59%	20,394,000	0	20,250,000	144,000	质押	11,320,000	
胡靖林	境内自然人	8.84%	12,366,000	0	12,366,000	0			
深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.82%	10,935,000	0	10,935,000	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	3.61%	5,049,000	0	5,049,000	0			
康宏刚	境内自然人	2.74%	3,837,500	-212,500	3,037,500	800,000			
陈飞	境内自然人	2.64%	3,695,600	-354,400	3,037,500	658,100			
徐来	境内自然人	0.99%	1,387,400	-45,000	1,074,300	313,100			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.49%	690,349	525,059	0	690,349			
深圳同创锦绣资产管理有限	其他	0.41%	577,700	-5,263,600	0	577,700			

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）								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人柴明华、高军鹏、胡靖林三人签署《一致行动协议》，因此柴明华、高军鹏、胡靖林三位股东属于一致行动人。同时，三人通过《一致行动协议》共同控制深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
康宏刚	800,000	人民币普通股	800,000					
华泰证券股份有限公司	690,349	人民币普通股	690,349					
陈飞	658,100	人民币普通股	658,100					
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）	577,700	人民币普通股	577,700					
国泰君安证券股份有限公司	547,920	人民币普通股	547,920					
马正峰	450,000	人民币普通股	450,000					
中国国际金融股份有限公司	387,398	人民币普通股	387,398					
光大证券股份有限公司	376,835	人民币普通股	376,835					
平安证券股份有限公司	359,720	人民币普通股	359,720					
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	337,608	人民币普通股	337,608					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无限售条件股东康宏刚、陈飞、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）为公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东，他们之间无关联关系。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柴明华	中国	否
高军鹏	中国	否
胡靖林	中国	否
主要职业及职务	高军鹏先生担任公司董事长、总经理，柴明华先生担任公司董事，胡靖林先生担任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

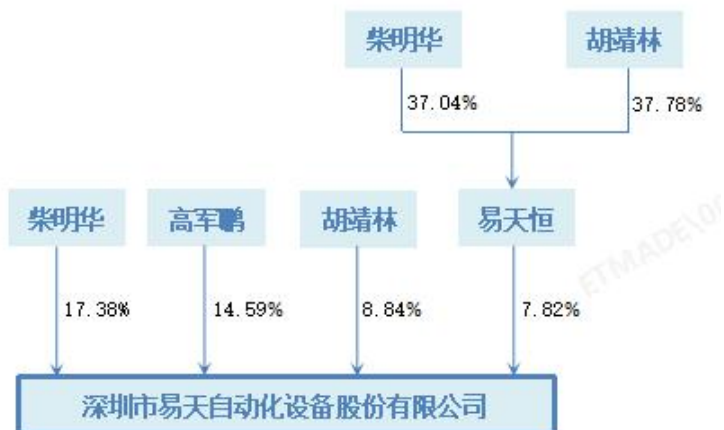
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 25 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/2023SZAA3B0133
注册会计师姓名	王建新、邓畅

#### 审计报告正文

深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东：

- **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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- **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。

- **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(30)及附注六(36)，易天股份 2022 年度确认营业收入 655,346,466.79 元，其中设备类产品销售收入 635,528,261.09 元，占收入总额的 96.98%，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，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>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>8) 检查应收账款期后回款情况。</li> </ol>
1. 存货跌价准备事项	
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(14)及附注六(7)，截至 2022 年 12 月 31 日，易天股份存货余额 659,361,541.80 元，跌价准备 12,895,688.64 元，账面价值为 646,465,853.16 元，占资产总额 40.92%。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</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> </ol>

值及减值确定为关键审计事项。

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。

## • 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 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## • 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。

## • 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：

- 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。
- 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。

- 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。
- 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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。
- 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。
- 就易天股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：王建新（项目合伙人）
		中国注册会计师：邓畅

中国	北京		二〇二三年四月二十五日
----	----	--	-------------

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	278,684,876.72	381,986,068.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	266,020.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,057,718.95	98,812,319.15
应收账款	201,391,833.83	179,108,258.10
应收款项融资		
预付款项	17,500,229.93	7,983,033.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,177,827.91	5,052,322.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	646,465,853.16	500,502,823.26
合同资产	67,310,467.50	29,484,380.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,586,387.35	21,402,043.37
流动资产合计	1,296,441,215.35	1,224,331,248.50



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	10,421,911.93	9,168,718.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	214,452,006.31	181,336,418.51
在建工程	1,415,577.11	2,811,996.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,589,338.29	17,940,276.11
无形资产	21,831,942.67	19,664,220.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,490,208.72	688,894.27
递延所得税资产	19,275,979.15	10,701,786.26
其他非流动资产	800,997.83	3,023,580.82
非流动资产合计	283,277,962.01	245,335,891.37
资产总计	1,579,719,177.36	1,469,667,139.87
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	10,000,000.00
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	163,884,048.88	189,493,905.86
应付账款	255,209,065.76	180,180,697.99
预收款项		
合同负债	205,829,242.78	186,916,455.96
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	30,494,870.27	25,392,239.42
应交税费	4,628,559.26	6,011,747.42
其他应付款	9,889,703.46	5,276,812.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,573,272.71	4,709,901.30
其他流动负债	14,123,850.63	5,207,769.88
流动负债合计	694,632,613.75	613,189,530.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,900,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,381,596.57	13,769,999.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,984,081.82	4,255,309.34
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,065,678.39	25,325,308.41
负债合计	714,698,292.14	638,514,838.79
所有者权益：		
股本	139,821,029.00	139,521,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,580,916.45	374,935,148.76
减：库存股	2,472,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,936,334.87	37,015,970.77
一般风险准备		
未分配利润	301,217,657.31	276,798,983.15
归属于母公司所有者权益合计	863,083,937.63	828,271,131.68
少数股东权益	1,936,947.59	2,881,169.40
所有者权益合计	865,020,885.22	831,152,301.08
负债和所有者权益总计	1,579,719,177.36	1,469,667,139.87

法定代表人：高军鹏    主管会计工作负责人：刘权    会计机构负责人：刘权

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	219,052,139.13	358,987,105.20
交易性金融资产	266,020.00	
衍生金融资产		
应收票据	34,645,360.44	97,798,319.15

应收账款	181,546,394.45	168,935,969.53
应收款项融资		
预付款项	8,947,405.72	7,018,025.00
其他应收款	82,143,558.14	9,330,099.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	551,283,781.43	470,741,255.89
合同资产	65,184,822.50	28,126,807.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,190,860.04	15,751,354.03
流动资产合计	1,170,260,341.85	1,156,688,936.12
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	279,225,839.93	217,136,646.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,232,014.84	7,117,429.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,700,442.09	16,102,700.35
无形资产	4,751,685.37	2,184,882.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,159,620.32	162,021.64
递延所得税资产	7,869,942.02	7,109,158.05
其他非流动资产	574,200.00	2,574,237.96
非流动资产合计	313,513,744.57	252,387,076.26
资产总计	1,483,774,086.42	1,409,076,012.38
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	145,648,183.84	189,493,905.86
应付账款	194,830,926.88	148,860,550.33
预收款项		
合同负债	194,076,429.08	176,704,442.26
应付职工薪酬	20,410,195.63	21,443,389.07

应交税费	2,136,484.71	5,655,402.53
其他应付款	9,304,001.57	5,352,073.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,512,484.71	4,040,200.45
其他流动负债	12,618,968.46	3,648,065.07
流动负债合计	583,537,674.88	555,198,029.09
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	9,381,596.57	12,761,626.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,369,135.26	3,355,982.96
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,550,731.83	18,917,609.33
负债合计	599,088,406.71	574,115,638.42
所有者权益：		
股本	139,821,029.00	139,521,029.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	381,580,916.45	374,935,148.76
减：库存股	2,472,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,936,334.87	37,015,970.77
未分配利润	322,819,399.39	283,488,225.43
所有者权益合计	884,685,679.71	834,960,373.96
负债和所有者权益总计	1,483,774,086.42	1,409,076,012.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	655,346,466.79	483,873,028.29
其中：营业收入	655,346,466.79	483,873,028.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,643,513.46	423,244,627.05

其中：营业成本	448,626,518.35	271,551,687.20
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	4,881,604.25	3,667,116.05
销售费用	67,143,551.55	58,567,962.21
管理费用	46,598,615.00	37,272,214.73
研发费用	71,428,066.08	55,008,693.01
财务费用	-4,034,841.77	-2,823,046.15
其中：利息费用	1,450,050.34	1,690,549.47
利息收入	4,481,770.67	4,746,205.12
加：其他收益	21,283,430.77	21,043,262.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,473,544.82	195,331.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,253,193.31	168,718.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,079,523.06	-3,663,598.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,234,167.26	-7,994,896.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,748.50	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,276,136.22	70,208,499.50
加：营业外收入	1,191,489.64	4,351,007.77
减：营业外支出	194,822.35	228,343.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,272,803.51	74,331,163.71
减：所得税费用	-6,674,115.84	5,136,614.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,946,919.35	69,194,549.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,946,919.35	69,194,549.08

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	44,291,141.16	70,117,554.05
2. 少数股东损益	-1,344,221.81	-923,004.97
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	42,946,919.35	69,194,549.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,291,141.16	70,117,554.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,344,221.81	-923,004.97
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.32	0.50
（二）稀释每股收益	0.32	0.50

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：刘权 会计机构负责人：刘权

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	624,800,221.72	456,722,136.38
减：营业成本	442,596,167.94	259,245,054.97
税金及附加	2,652,035.02	3,095,966.72
销售费用	53,035,068.49	51,082,979.90
管理费用	25,603,967.60	29,134,927.10
研发费用	62,103,664.07	47,650,309.00
财务费用	-5,177,785.41	-3,228,497.21

其中：利息费用	680,177.45	875,036.71
利息收入	4,834,102.99	4,218,075.76
加：其他收益	20,547,795.85	20,356,283.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,473,544.82	168,718.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,253,193.31	168,718.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,190,212.59	-3,588,616.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,794,699.80	-7,701,130.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,631.93	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,396,189.40	78,976,651.93
加：营业外收入	1,046,864.64	4,246,271.77
减：营业外支出	100,120.00	228,340.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,342,934.04	82,994,583.70
减：所得税费用	1,139,293.08	7,513,211.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,203,640.96	75,481,372.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,203,640.96	75,481,372.20
（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	59,203,640.96	75,481,372.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	738,026,511.50	543,015,203.20
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	23,716,391.58	24,661,507.17
收到其他与经营活动有关的现金	41,792,076.74	21,050,064.07
经营活动现金流入小计	803,534,979.82	588,726,774.44
购买商品、接受劳务支付的现金	549,992,993.74	386,343,109.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	163,090,057.82	117,410,682.16
支付的各项税费	41,697,528.67	36,913,807.36
支付其他与经营活动有关的现金	43,622,083.84	56,530,732.03
经营活动现金流出小计	798,402,664.07	597,198,330.96
经营活动产生的现金流量净额	5,132,315.75	-8,471,556.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	20,582,200.00
取得投资收益收到的现金	220,931.51	28,209.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,592,480.90
投资活动现金流入小计	80,220,931.51	24,202,890.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,800,602.36	67,086,300.17
投资支付的现金	80,000,000.00	25,000,000.00



质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	137,800,602.36	92,086,300.17
投资活动产生的现金流量净额	-57,579,670.85	-67,883,409.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,872,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	3,000,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,352,914.68	35,178,878.53
筹资活动现金流入小计	39,224,914.68	58,178,878.53
偿还债务支付的现金	10,600,000.00	15,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,630,154.31	12,443,168.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,466,005.24	6,512,588.85
筹资活动现金流出小计	30,696,159.55	34,005,757.09
筹资活动产生的现金流量净额	8,528,755.13	24,173,121.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,538,567.67	139,660.48
五、现金及现金等价物净增加额	-42,380,032.30	-52,042,184.27
加：期初现金及现金等价物余额	218,348,494.05	270,390,678.32
六、期末现金及现金等价物余额	175,968,461.75	218,348,494.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	667,435,352.73	516,388,110.49
收到的税费返还	18,254,447.83	14,835,876.36
收到其他与经营活动有关的现金	39,021,171.56	19,271,028.79
经营活动现金流入小计	724,710,972.12	550,495,015.64
购买商品、接受劳务支付的现金	505,668,032.11	364,303,408.22
支付给职工以及为职工支付的现金	124,951,586.52	103,759,770.46
支付的各项税费	31,134,658.96	34,967,240.98
支付其他与经营活动有关的现金	42,243,069.32	52,603,383.42
经营活动现金流出小计	703,997,346.91	555,633,803.08
经营活动产生的现金流量净额	20,713,625.21	-5,138,787.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	4,582,200.00
取得投资收益收到的现金	220,931.51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,086,709.67	10,234,654.91
投资活动现金流入小计	84,307,641.18	14,816,854.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,972,470.86	6,745,884.39
投资支付的现金	140,836,000.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	54,900,000.00	3,100,000.00
投资活动现金流出小计	200,708,470.86	25,845,884.39
投资活动产生的现金流量净额	-116,400,829.68	-11,029,029.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,472,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,588,779.72	34,038,422.24
筹资活动现金流入小计	52,060,779.72	34,038,422.24
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,952,102.90	11,626,752.45
支付其他与筹资活动有关的现金	4,738,566.00	5,408,136.00
筹资活动现金流出小计	18,690,668.90	17,034,888.45
筹资活动产生的现金流量净额	33,370,110.82	17,003,533.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,539,152.16	141,612.19
五、现金及现金等价物净增加额	-60,777,941.49	977,329.06
加：期初现金及现金等价物余额	195,349,530.69	194,372,201.63
六、期末现金及现金等价物余额	134,571,589.20	195,349,530.69

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	139, 521, 029. 00	0.00	0.00	0.00	374, 935, 148. 76	0.00	0.00	0.00	37,0 15,9 70.7 7	0.00	276, 798, 983. 15	0.00	828, 271, 131. 68	2,88 1,16 9.40	831, 152, 301. 08
加： ：会 计政 策变 更															0.00
期差 错更 正															0.00
一控 制下 企业 合并															0.00
他															0.00
二、 本年	139, 521,	0.00	0.00	0.00	374, 935,	0.00	0.00	0.00	37,0 15,9	0.00	276, 798,	0.00	828, 271,	2,88 1,16	831, 152,

期初余额	029.00				148.76				70.77		983.15		131.68	9.40	301.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,645,767.69	2,472,000.00	0.00	0.00	5,920,364.10	0.00	24,418,674.16	0.00	34,812,805.95	-944,221.81	33,868,584.14
（一）综合收益总额											44,291,141.16		44,291,141.16	-1,344,221.81	42,946,919.35
（二）所有者投入和减少资本	300,000.00	0.00	0.00	0.00	6,645,767.69	2,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473,767.69	400,000.00	4,873,767.69
1. 所有者投入的普通股	300,000.00				2,172,000.00	2,472,000.00							0.00	400,000.00	400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,473,767.69								4,473,767.69		4,473,767.69
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,364.10	0.00	-19,872,467.00	0.00	-13,952,102.90	0.00	13,952,102.90
1.									5,920,364.10		-19,872,467.00		-13,952,102.90		13,952,102.90

提取 盈余 公积									0,36 4.10		5,92 0,36 4.10				
2. 提取 一般 风险 准备													0.00		0.00
3. 对所有者 (或 股东) 的分配											- 13,9 52,1 02.9 0		- 13,9 52,1 02.9 0		- 13,9 52,1 02.9 0
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)													0.00		0.00
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)													0.00		0.00
3. 盈余 公积 弥补 亏损													0.00		0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益													0.00		0.00

5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
1. 本期提取														0.00		0.00
2. 本期使用														0.00		0.00
(六) 其他														0.00		0.00
四、本期期末余额	139,821,029.00	0.00	0.00	0.00	381,580,916.45	2,472,000.00	0.00	0.00	42,936,334.87	0.00	301,217,657.31	0.00	863,083,937.63	1,936,947.59	865,020,885.22	

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													0.00		0.00
期差错更正													0.00		0.00
一控制下企业合并													0.00		0.00

他													0.00		0.00
二、本年期初余额	77,511,683.00	0.00	0.00	0.00	432,155,998.60	0.00	0.00	0.00	29,467,833.55	0.00	225,856,318.77	0.00	764,991,833.92	804,174.37	765,796,008.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,009,346.00	0.00	0.00	0.00	-57,220,849.84	0.00	0.00	0.00	7,548,137.22	0.00	50,942,664.38	0.00	63,279,297.76	2,076,995.03	65,356,292.79
（一）综合收益总额											70,117,554.05		70,117,554.05	-923,004.97	69,194,549.08
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,496.16	3,000.00	7,788,496.16
1. 所有者投入的普通股													0.00	3,000.00	3,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,788,496.16								4,788,496.16		4,788,496.16
4. 其他													0.00	0.00	0.00
（三）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,54	0.00	-	0.00	-	0.00	-

利润分配									8,137.22		19,174.889.67		11,626.752.45		11,626.752.45
1. 提取盈余公积									7,548.137.22		-7,548.137.22		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,626.752.45		-11,626.752.45		-11,626.752.45
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	62,009,346.00	0.00	0.00	0.00	-62,009,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,009,346.00				-62,009,346.00								0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动													0.00		0.00

额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00	
6. 其他													0.00		0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取													0.00		0.00	
2. 本期使用													0.00		0.00	
(六) 其他													0.00		0.00	
四、本期期末余额	139,521,029.00	0.00	0.00	0.00	374,935,148.76	0.00	0.00	0.00	37,015,970.77	0.00	276,798,983.15	0.00	828,271,131.68	2,881,169.40	831,152,301.08	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	139,521,029.00	0.00	0.00	0.00	374,935,148.76	0.00	0.00	0.00	37,015,970.77	283,488,225.43	0.00	834,960,373.96
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00



正												
他												0.00
二、 本年期 初余额	139,5 21,02 9.00	0.00	0.00	0.00	374,9 35,14 8.76	0.00	0.00	0.00	37,01 5,970 .77	283,4 88,22 5.43	0.00	834,9 60,37 3.96
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)	300,0 00.00	0.00	0.00	0.00	6,645 ,767. 69	2,472 ,000. 00	0.00	0.00	5,920 ,364. 10	39,33 1,173 .96	0.00	49,72 5,305 .75
(一) 综合收 益总额										59,20 3,640 .96		59,20 3,640 .96
(二)所 有者投 入和减 少资本	300,0 00.00	0.00	0.00	0.00	6,645 ,767. 69	2,472 ,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473 ,767. 69
1. 所 有者投 入的普 通股	300,0 00.00				2,172 ,000. 00	2,472 ,000. 00						0.00
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本												0.00
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额					4,473 ,767. 69							4,473 ,767. 69
4. 其 他												0.00
(三) 利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920 ,364.	- 19,87	0.00	- 13,95

润分配									10	2,467.00		2,102.90
1. 提取盈余公积									5,920,364.10	- 5,920,364.10		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										- 13,952,102.90		- 13,952,102.90
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收												0.00

益结转留存收益												
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	139,821,029.00	0.00	0.00	0.00	381,580,916.45	2,472,000.00	0.00	0.00	42,936,334.87	322,819,399.39	0.00	884,685,679.71

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	77,511,683.00				432,155,998.60				29,467,833.55	227,181,742.90		766,317,258.05
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	77,511,683.00	0.00	0.00	0.00	432,155,998.60	0.00	0.00	0.00	29,467,833.55	227,181,742.90	0.00	766,317,258.05
三、本期	62,009,346.00	0.00	0.00	0.00	-57,220,849	0.00	0.00	0.00	7,548,137.22	56,306,482.53	0.00	68,643,115.91

增减变动金额（减少以“－”号填列）					.84								
（一）综合收益总额										75,481,372.20		75,481,372.20	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,496.16	
1. 所有者投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,788,496.16							4,788,496.16	
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548,137.22	-19,174,889.67	0.00	-11,626,752.45	
1. 提取盈余公积									7,548,137.22	-7,548,137.22		0.00	
2. 对所有者										-11,626,752.45		-11,626,752.45	

(或 股 东) 的 分 配													
3. 其 他													0.00
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	62,00 9,346 .00	0.00	0.00	0.00	- 62,00 9,346 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)	62,00 9,346 .00				- 62,00 9,346 .00								0.00
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)													0.00
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损													0.00
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益													0.00
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益													0.00
6. 其 他													0.00
(五) 专 项 储	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备												
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期末余额	139,521,029.00	0.00	0.00	0.00	374,935,148.76	0.00	0.00	0.00	37,015,970.77	283,488,225.43	0.00	834,960,373.96

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的基本情况

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

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

截至2022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
<b>一、有限售条件股份</b>		
1、高管锁定股	7,626,630.00	5.45%
2、股权激励限售股	300,000.00	0.21%
3、首发前限售股	72,900,000.00	52.14%
<b>小计</b>	<b>80,826,630.00</b>	<b>57.81%</b>
<b>二、无限售条件股份</b>		
1、人民币普通股	58,994,399.00	42.19%
<b>小计</b>	<b>58,994,399.00</b>	<b>42.19%</b>
<b>三、股份总额</b>	<b>139,821,029.00</b>	<b>100.00%</b>

截至2022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
----	------	----	----

序号	股东名称	股本	占比
1	柴明华	24,300,000.00	17.38%
2	高军鹏	20,394,000.00	14.59%
3	胡靖林	12,366,000.00	8.84%
4	深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“易天恒”）	10,935,000.00	7.82%
5	常州九洲创星创业投资合伙企业（有限合伙）	5,049,000.00	3.61%
6	康宏刚	3,837,500.00	2.74%
7	陈飞	3,695,600.00	2.64%
8	徐来	1,387,400.00	0.99%
9	华泰证券股份有限公司	690,349.00	0.49%
10	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）	577,700.00	0.41%
	<b>合计</b>	<b>83,232,549.00</b>	<b>59.51%</b>

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，公司主要从事平板显示专用设备及半导体设备的研发、生产与销售，目前主要产品为 LCD 显示设备、柔性 OLED 显示设备、VR/AR/MR 显示设备、Mini/Micro LED 设备及半导体专用设备。公司所产设备可广泛应用于平板显示专用设备及半导体设备等领域。

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

## 2、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）、中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）、深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称“易天半导体”）3 家子公司。与上年相比，合并范围未发生变化。

## 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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

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

均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

#### （6）金融资产减值

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

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

本公司对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

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

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

#### 1) 对信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

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

#### 2) 预期信用损失的计量

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

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

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

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

## 11、应收票据

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

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

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

## 12、应收账款

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

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

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

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

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

账龄组合的预期信用损失率如下：

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

## 13、应收款项融资

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法



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

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

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

特定性质款项组合：预期信用损失率为 5%；

账龄组合的预期信用损失率如下：

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

## 15、存货

本公司存货主要包括原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

- 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。

- 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

- 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行成本和合同取得成本。

合同履行成本，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，作为合同履行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。

- 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。

- 与合同成本有关的资产的减值

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

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

#### 18、持有待售资产

#### 19、债权投资

#### 20、其他债权投资

#### 21、长期应收款

#### 22、长期股权投资

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

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

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

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	2-5	5	47.50-19.00
租赁设备	年限平均法	3	0	33.33
装修费	年限平均法	10	0	10
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 25、在建工程

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31 长期资产减值”。

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

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

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

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### （1）无形资产

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

## (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“五、31 长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。



## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

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

##### 2) 折现率

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

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

当与产品质量保证、未决诉讼或仲裁、对外担保等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

## 37、股份支付

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和让渡资产使用权收入。

- 收入确认原则

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；③本公司已将该商品的实物转移给客户；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；⑤客户已接受该商品或服务。

- 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。

- 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公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ①租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### ②提供的激励措施

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

#### ③初始直接费用

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

#### ④折旧

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

#### ⑤可变租赁付款额

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

#### ⑥经营租赁的变更

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励

相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

## ②后续计量

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

## ③租赁变更的会计处理

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

①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	自 2019 年 4 月 1 日起按 13%适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%计缴。	7%
企业所得税	详见下表。	
教育费附加	按应缴流转税税额的 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按应缴流转税税额的 2%计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

## 2、税收优惠

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

本公司及子公司微组半导体的软件产品继续享受上述增值税即征即退的优惠政策。

(2) 企业所得税：2008 年起企业执行《中华人民共和国企业所得税法》，根据其第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2022 年 12 月 9 日再次取得国家级高新技术企业证书（证书编号：GR202244204015），有效期三年，2022 年至 2024 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	3,239.00	32,075.00



银行存款	175,960,543.65	218,316,419.05
其他货币资金	102,721,094.07	163,637,574.51
合计	278,684,876.72	381,986,068.56

其他说明：

截至 2022 年 12 月 31 日货币资金中受限的总金额为 102,716,414.97 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 10,344,635.00 元，本公司及子公司为开具银行汇票存入的保证金金额为 92,371,779.97 元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,020.00	
其中：		
权益工具投资	266,020.00	
其中：		
合计	266,020.00	

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 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	13,371,510.43	66,277,444.91
商业承兑票据	28,208,293.18	36,470,087.34
加：商业承兑汇票坏账准备	-4,522,084.66	-3,935,213.10
合计	37,057,718.95	98,812,319.15

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	41,579,803.61	100.00%	4,522,084.66	10.88%	37,057,718.95	102,747,532.25	100.00%	3,935,213.10	3.83%	98,812,319.15

的应收 票据										
其中：										
银行承 兑汇票 组合	13,371, 510.43	32.16%			13,371, 510.43	66,277, 444.91	64.51%			66,277, 444.91
商业承 兑汇票 组合	28,208, 293.18	67.84%	4,522,0 84.66	16.03%	23,686, 208.52	36,470, 087.34	35.49%	3,935,2 13.10	10.79%	32,534, 874.24
合计	41,579, 803.61	100.00%	4,522,0 84.66	10.88%	37,057, 718.95	102,747 ,532.25	100.00%	3,935,2 13.10	3.83%	98,812, 319.15

按组合计提坏账准备：4,522,084.66

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	7,510,212.40	375,510.62	5.00%
1-2年	14,282,100.00	2,142,315.00	15.00%
2-3年	6,146,662.27	1,843,998.68	30.00%
3-4年	183,981.51	91,990.76	50.00%
4-5年	85,337.00	68,269.60	80.00%
合计	28,208,293.18	4,522,084.66	

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	3,935,213.10	586,871.56				4,522,084.66
合计	3,935,213.10	586,871.56				4,522,084.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (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	31,920,435.95	9,496,710.77
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	31,920,435.95	9,496,710.77

## (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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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	1,095,976.00	0.50%	1,095,976.00	100.00%		2,047,280.00	1.02%	1,571,280.00	76.75%	476,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	218,648,281.86	99.50%	17,256,448.03	7.89%	201,391,833.83	197,741,199.33	98.98%	19,108,941.23	9.66%	178,632,258.10

其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	218,648,281.86	99.50%	17,256,448.03	7.89%	201,391,833.83	197,741,199.33	98.98%	19,108,941.23	9.66%	178,632,258.10
合计	219,744,257.86	100.00%	18,352,424.03	8.35%	201,391,833.83	199,788,479.33	100.00%	20,680,221.23	10.35%	179,108,258.10

按单项计提坏账准备：1,095,976.00

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）	27,500.00	27,500.00	100.00%	客户破产清算
客户（3）	696.00	696.00	100.00%	款项无法收回
合计	1,095,976.00	1,095,976.00		

按组合计提坏账准备：17,256,448.03

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	169,450,705.10	8,472,535.25	5.00%
1-2年	42,003,036.66	6,300,455.50	15.00%
2-3年	6,177,013.91	1,853,104.18	30.00%
3至4年	612,226.19	306,113.10	50.00%
4至5年	405,300.00	324,240.00	80.00%
合计	218,648,281.86	17,256,448.03	

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）	169,451,053.10
1至2年	42,003,036.66
2至3年	6,177,013.91
3年以上	2,113,154.19
3至4年	640,074.19
4至5年	405,300.00
5年以上	1,067,780.00
合计	219,744,257.86

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,571,280.00	696.00		476,000.00		1,095,976.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	19,108,941.23	- 1,852,493.20				17,256,448.03
合计	20,680,221.23	- 1,851,797.20		476,000.00		18,352,424.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	476,000.00

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
客户（1）					否

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）	37,968,000.00	17.28%	1,898,400.00
客户（2）	15,069,680.00	6.86%	886,259.00
客户（3）	13,497,004.17	6.14%	1,019,523.73
客户（4）	13,176,252.00	6.00%	658,812.60
客户（5）	11,693,221.92	5.32%	629,409.10
合计	91,404,158.09	41.60%	

## (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

## 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

## 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	17,058,452.16	97.48%	7,946,312.15	99.54%
1 至 2 年	441,177.77	2.52%	25,466.13	0.32%
2 至 3 年	600.00		11,255.00	0.14%
合计	17,500,229.93		7,983,033.28	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 14,346,079.19 元，占预付款项年末余额合计数的比例 81.98%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,177,827.91	5,052,322.08
合计	6,177,827.91	5,052,322.08

## (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

## 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

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,979,363.11	3,672,967.04
备用金	1,456,212.03	1,024,678.26
代扣代缴款项	603,419.15	448,099.61
往来款	473,057.63	175,518.60
合计	6,512,051.92	5,321,263.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		268,941.43		268,941.43
2022 年 1 月 1 日余额				

在本期				
本期计提		185,402.58		185,402.58
本期核销		120,120.00		120,120.00
2022年12月31日余额		334,224.01		334,224.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,897,059.45
1至2年	1,180,457.47
2至3年	254,823.00
3年以上	179,712.00
3至4年	23,209.00
4至5年	155,383.00
5年以上	1,120.00
合计	6,512,051.92

### 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	268,941.43	185,402.58		120,120.00		334,224.01
合计	268,941.43	185,402.58		120,120.00		334,224.01

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
实际核销的其他应收款	120,120.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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



					交易产生
--	--	--	--	--	------

其他应收款核销说明:

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	2,097,618.10	1年以内及1-2年	32.21%	104,880.91
第二名	押金及保证金	661,500.00	1年以内及1-2年	10.16%	33,075.00
第三名	押金及保证金	208,500.00	1年以内	3.20%	10,425.00
第四名	押金及保证金	180,000.00	1年以内	2.76%	9,000.00
第五名	押金及保证金	153,783.00	4-5年	2.36%	7,689.15
合计		3,301,401.10		50.69%	165,070.06

#### 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

### 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	64,019,880.52	4,601,222.82	59,418,657.70	22,686,330.22	3,299,688.49	19,386,641.73
在产品	111,365,521.76	781,905.84	110,583,615.92	59,773,481.84	759,241.98	59,014,239.86
库存商品	41,342,343.51	964,755.69	40,377,587.82	49,074,205.40	3,470,320.63	45,603,884.77
合同履约成本	25,923,780.78		25,923,780.78	17,800,057.40		17,800,057.40
发出商品	416,710,015.	6,547,804.29	410,162,210.	361,986,043.	3,288,044.48	358,697,999.

	23		94	98		50
合计	659,361,541.80	12,895,688.64	646,465,853.16	511,320,118.84	10,817,295.58	500,502,823.26

## (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	3,299,688.49	1,369,960.44		68,426.11		4,601,222.82
在产品	759,241.98	339,650.32		316,986.46		781,905.84
库存商品	3,470,320.63	583,510.73		3,089,075.67		964,755.69
发出商品	3,288,044.48	4,343,836.49		1,084,076.68		6,547,804.29
合计	10,817,295.58	6,636,957.98		4,558,564.92		12,895,688.64

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	71,468,386.84	4,157,919.34	67,310,467.50	31,045,090.76	1,560,710.06	29,484,380.70
合计	71,468,386.84	4,157,919.34	67,310,467.50	31,045,090.76	1,560,710.06	29,484,380.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	2,597,209.28			
合计	2,597,209.28			——

## 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
----	--------	------	--------	------	--------	--------

## 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

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预开增值税发票税额	17,448,939.94	14,817,081.71
增值税留抵税额	19,483,832.19	5,851,836.75
待认证进项税额		713,819.77
预缴企业所得税	4,653,615.22	19,305.14
合计	41,586,387.35	21,402,043.37

## 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)	
2022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

## 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)	
2022 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

## 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)	
2022 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

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京颖图电子技术有限公司	9,168,718.62			1,253,193.31							10,421,911.93	
小计	9,168,718.62			1,253,193.31							10,421,911.93	
合计	9,168,718.62			1,253,193.31							10,421,911.93	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	214,452,006.31	181,336,418.51
合计	214,452,006.31	181,336,418.51

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	租赁设备	办公设备	装修费	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	161,050,261.36	3,105,712.70	5,583,406.45	1,255,441.19	11,624,302.46	13,082,568.77	222,392.04	195,924,084.97
2. 本期增加金额	16,884,159.33	2,688,601.77	311,283.19		6,665,063.43	19,789,924.86		46,339,032.58
（1）购置		1,698,336.27	311,283.19		6,665,063.43			8,674,682.89
（2）在建工程转入	16,884,159.33	990,265.50				19,789,924.86		37,664,349.69
（3）企业合并增加								
3. 本期减少金额		79,001.98	17,515.34		283,660.28			380,177.60
（1）处置或报废		79,001.98	17,515.34		283,660.28			380,177.60
4. 期末余额	177,934,420.69	5,715,312.49	5,877,174.30	1,255,441.19	18,005,705.61	32,872,493.63	222,392.04	241,882,939.95
二、累计折旧								
1. 期	3,726,470.35	1,150,081.01	3,444,228.92	104,620.13	6,157,759.07		4,506.98	14,587,666.46

初余额									
2. 本期增加金额	7,751,011.58	604,911.92	508,532.91	418,480.44	2,240,748.98	1,527,477.07	43,180.47	13,094,343.37	
(1) 计提	7,751,011.58	604,911.92	508,532.91	418,480.44	2,240,748.98	1,527,477.07	43,180.47	13,094,343.37	
3. 本期减少金额		54,171.00	16,639.56		180,265.63			251,076.19	
(1) 处置或报废		54,171.00	16,639.56		180,265.63			251,076.19	
4. 期末余额	11,477,481.93	1,700,821.93	3,936,122.27	523,100.57	8,218,242.42	1,527,477.07	47,687.45	27,430,933.64	
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	166,456,938.76	4,014,490.56	1,941,052.03	732,340.62	9,787,463.19	31,345,016.56	174,704.59	214,452,006.31	
2. 期初账面价值	157,323,791.01	1,955,631.69	2,139,177.53	1,150,821.06	5,466,543.39	13,082,568.77	217,885.06	181,336,418.51	

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
自制设备	732,340.62

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,415,577.11	2,811,996.38
合计	1,415,577.11	2,811,996.38

## (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
安装工程			-	1,658,774.42		1,658,774.42
装修工程	1,415,577.11		1,415,577.11	1,153,221.96		1,153,221.96
合计	1,415,577.11		1,415,577.11	2,811,996.38		2,811,996.38

## (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
安装工程	21,774,581.03	1,658,774.42	16,215,650.41	17,874,424.83			82.09%	100%				募股资金+自筹
装修工程	44,625,252	1,153,221.96	20,052,280	19,978,924		1,415,577.11	76.84%	95.87%				募股资金+



	.97	96	.01	.86		11						自筹
合计	66,39	2,811	36,26	37,66		1,415						
	9,834	,996.	7,930	4,349		,577.						
	.00	38	.42	.69		11						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

## (4) 工程物资

单位：元

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

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	23,857,478.40	23,857,478.40
2. 本期增加金额	1,226,400.98	1,226,400.98
(1) 新增租赁	1,226,400.98	1,226,400.98
3. 本期减少金额	1,897,054.87	1,897,054.87
(1) 处置	1,897,054.87	1,897,054.87
4. 期末余额	23,186,824.51	23,186,824.51
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,917,202.29	5,917,202.29
2. 本期增加金额	5,390,012.89	5,390,012.89
(1) 计提	5,390,012.89	5,390,012.89
3. 本期减少金额	1,709,728.96	1,709,728.96

(1) 处置	1,709,728.96	1,709,728.96
4. 期末余额	9,597,486.22	9,597,486.22
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	13,589,338.29	13,589,338.29
2. 期初账面价值	17,940,276.11	17,940,276.11

## 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			4,126,040.98	22,824,019.35
2. 本期增加金额				3,035,521.77	3,035,521.77
(1) 购置				3,035,521.77	3,035,521.77
(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			7,161,562.75	25,859,541.12
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,308,858.60			1,850,940.35	3,159,798.95
2. 本期增加金额	373,959.60			493,839.90	867,799.50
(1) 计提	373,959.60			493,839.90	867,799.50
3. 本期减少					

金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	1,682,818.20			2,344,780.25	4,027,598.45
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	17,015,160.17			4,816,782.50	21,831,942.67
2. 期初账面 价值	17,389,119.77			2,275,100.63	19,664,220.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

## 27、开发支出

单位：元

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

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

合计						
----	--	--	--	--	--	--

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

## 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	688,894.27	1,569,042.13	767,727.68		1,490,208.72
合计	688,894.27	1,569,042.13	767,727.68		1,490,208.72

## 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	40,262,340.68	6,042,719.13	37,262,381.40	5,589,357.21
内部交易未实现利润	12,926,623.91	1,938,993.59		
可抵扣亏损	41,654,178.24	8,914,006.89	18,163,957.48	3,192,303.31
应付职工薪酬	3,323,534.54	498,530.18	4,946,154.40	741,923.16
预计负债	3,984,081.82	597,612.27	4,255,309.34	638,296.40
递延收益	2,800,000.00	420,000.00	2,800,000.00	420,000.00
新租赁准则税会差异	1,277,612.96	191,641.94	799,374.53	119,906.18
股份支付	4,473,767.69	671,065.15		
交易性金融资产公允价值变动	9,400.00	1,410.00		
合计	110,711,539.84	19,275,979.15	68,227,177.15	10,701,786.26

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		19,275,979.15		10,701,786.26

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		1,128,502.96
股份支付费用	31,536,594.14	31,536,594.14
合计	31,536,594.14	32,665,097.10

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

### 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	800,997.83	0.00	800,997.83	3,023,580.82	0.00	3,023,580.82
合计	800,997.83	0.00	800,997.83	3,023,580.82	0.00	3,023,580.82

### 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	5,000,000.00	
质押+担保借款		10,000,000.00
合计	5,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：2022年1月13日本公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订了编号755XY202103289701的最高额不可撤销担保书1000万，就本公司之子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）与招商银行之间的借款提供连带保证责任；同时，2022年1月13日微组半导体和招商银行股份有限公司签订编号755XY2021032897授信协议，授信协议约定：经微组半导体申请，招商银行同意向微组半导体提供1000万授信额度（适用于流动资金贷款无需另签借款合同）。微组半导体于2022年1月28日通过招商银行企业网银线上“流动资金贷款”取得500万元的短期借款，截至2022年12月31日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**

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

单位：元

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

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,884,048.88	189,493,905.86
合计	163,884,048.88	189,493,905.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	234,782,130.96	152,703,828.03
应付工程款	19,737,335.91	26,181,379.36
应付租赁款		542,400.00
应付设备款	689,598.89	753,090.60
合计	255,209,065.76	180,180,697.99

**(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
中国建筑一局（集团）有限公司	13,291,131.85	厂房建设工程尾款

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	205,829,242.78	186,916,455.96
合计	205,829,242.78	186,916,455.96

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,392,239.42	160,725,682.63	155,623,051.78	30,494,870.27
二、离职后福利-设定提存计划		6,616,968.51	6,616,968.51	
合计	25,392,239.42	167,342,651.14	162,240,020.29	30,494,870.27

## (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	25,382,576.42	151,969,955.42	146,857,661.57	30,494,870.27
2、职工福利费		4,195,369.94	4,195,369.94	
3、社会保险费		2,393,927.08	2,393,927.08	
其中：医疗保险费		2,069,362.64	2,069,362.64	
工伤保险费		135,031.19	135,031.19	
生育保险		189,533.25	189,533.25	

费				
4、住房公积金	9,663.00	2,166,430.19	2,176,093.19	
合计	25,392,239.42	160,725,682.63	155,623,051.78	30,494,870.27

### (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		6,442,234.90	6,442,234.90	
2、失业保险费		174,733.61	174,733.61	
合计		6,616,968.51	6,616,968.51	

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,382,134.03	2,977,677.73
企业所得税		1,789,429.01
个人所得税	823,326.87	822,545.46
城市维护建设税	168,726.14	208,437.44
印花税	133,853.55	64,773.90
教育费附加	71,938.93	88,958.07
地方教育费附加	48,579.74	59,925.81
合计	4,628,559.26	6,011,747.42

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,889,703.46	5,276,812.55
合计	9,889,703.46	5,276,812.55

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

#### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额



## (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
预提费用	3,153,948.15	2,317,295.01
限制性股票回购义务	2,472,000.00	
员工日常费用报销款	2,454,352.26	1,520,181.62
往来款	1,809,403.05	1,439,335.92
合计	9,889,703.46	5,276,812.55

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,573,272.71	4,709,901.30
合计	5,573,272.71	4,709,901.30

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末已背书未到期的承兑汇票	9,496,710.77	2,305,100.45
待转销项税额	4,627,139.86	2,902,669.43
合计	14,123,850.63	5,207,769.88

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,900,000.00	4,500,000.00
合计	3,900,000.00	4,500,000.00

长期借款分类的说明：

本公司之子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）于 2021 年 1 月 27 日与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订了编号为 2021 圳中银宝普借字第 000009 号的借款合同并取得了 500 万元的长期借款，借款期限为 24 个月；同时，2021 年 1 月 27 日微组半导体与深圳市中小企业融资担保有限公司签订了编号为深担（2021）年委保字（0417）号的担保协议，就其与中国银行股份有限公司深圳宝安支行之间以上借款合同项下的债务向银行提供担保；同时，本公司于 2021 年 1 月 27 日与深圳市中小企业融资担保有限公司签订编号为深担（2021）年反担字（0417）号的反担保协议，为该项担保提供反担保。截至 2022 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 390 万元。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,804,793.51	14,703,908.14
未确认融资费用	-423,196.94	-933,909.07
合计	9,381,596.57	13,769,999.07

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

#### 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	3,984,081.82	4,255,309.34	未过质保期而尚未支出的质

			量保证金余额
合计	3,984,081.82	4,255,309.34	

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重 2021N007 柔性 OLED 驱动电路 封装机关 键技术研 发	2,800,000.00						2,800,000.00	与收益相关

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 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	139,521,029.00	300,000.00				300,000.00	139,821,029.00

其他说明：

2022年5月17日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要。根据2021年度股东大会授权，公司于2022年6月10日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划限制性股票的授予日为2022年6月10日，以每股8.34元的价格授予3名激励对象30万股第一类限制性股票，授予76名激励对象110万股第二类限制性股票。2022年6月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，经过调整，授予限制性股票的价格由8.34元/股调整为8.24元/股。本次激励计划授予的第一类限制性股票由3名激励对象以2,472,000.00元人民币认股300,000.00元，差额2,172,000.00元为资本公积，同时确认库存股2,472,000.00元。

公司原注册资本人民币139,521,029.00元，股份总数139,521,029.00股，变更为注册资本139,821,029.00元，股份总数139,821,029.00股，新增注册资本人民币300,000.00元，新增股份总数300,000.00股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

## 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）	343,196,624.72	2,172,000.00		345,368,624.72
其他资本公积	31,738,524.04	4,473,767.69		36,212,291.73
合计	374,935,148.76	6,645,767.69		381,580,916.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加额为本年授予的第一类限制性股票的溢价，参见本报告七、53 股本的相关说明；其他资本公积增加额为本年摊销的股份支付费用，本年限制性股票费用的摊销详见本报告十三、股份支付。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		2,472,000.00		2,472,000.00
合计		2,472,000.00		2,472,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年库存股的增加额为本年授予的第一类限制性股票，参见本报告七、53 股本的相关说明；

## 57、其他综合收益

单位：元

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

## 58、专项储备

单位：元

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

## 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	37,015,970.77	5,920,364.10		42,936,334.87
合计	37,015,970.77	5,920,364.10		42,936,334.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年盈余公积的增加额为本年按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 5,920,364.10 元。

## 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	276,798,983.15	225,856,318.77
调整后期初未分配利润	276,798,983.15	225,856,318.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,291,141.16	70,117,554.05
减：提取法定盈余公积	5,920,364.10	7,548,137.22
应付普通股股利	13,952,102.90	11,626,752.45
期末未分配利润	301,217,657.31	276,798,983.15

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	653,666,466.79	448,205,068.08	481,486,278.29	270,523,101.64
其他业务	1,680,000.00	421,450.27	2,386,750.00	1,028,585.56
合计	655,346,466.79	448,626,518.35	483,873,028.29	271,551,687.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				

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

## 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	1,666,111.83	1,709,026.13
教育费附加	714,047.89	732,067.50
房产税	1,444,024.84	332,846.79
车船使用税	5,760.00	6,240.00
印花税	548,865.84	371,508.30
地方教育费附加	476,031.95	488,665.43
城镇土地使用税	26,761.90	26,761.90
合计	4,881,604.25	3,667,116.05

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,269,651.44	36,392,735.02
差旅费	7,261,365.18	6,949,182.79
业务招待费	5,103,669.31	3,055,179.64
租赁费	2,947,395.35	2,217,220.69
质量保证金	2,605,729.21	4,383,917.68
配件费	1,173,152.03	725,967.14
运输费	1,166,983.72	1,226,118.96
销售服务费	1,072,085.01	683,779.79

劳务费	949,210.65	923,593.74
股权激励	693,655.27	
招投标费	475,031.41	299,143.07
折旧费	296,266.10	304,596.93
劳动保护费	226,418.07	142,706.10
修理费	194,476.22	282,169.42
展会费	164,110.66	398,669.38
办公费	156,742.51	122,889.85
车辆费	146,648.30	344,727.96
广告宣传费	80,439.30	19,567.94
水电费	68,768.51	55,090.23
邮电通讯费	49,539.96	16,687.19
其他	42,213.34	24,018.69
合计	67,143,551.55	58,567,962.21

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,223,827.86	18,115,113.69
折旧费	7,901,909.04	5,153,194.37
办公费	2,585,414.81	1,873,420.28
水电费	1,483,265.40	707,985.46
股权激励	1,248,640.68	4,788,496.16
无形资产摊销	864,983.94	454,608.17
聘请中介机构费	849,284.58	884,926.93
租赁费	494,823.31	164,394.68
长期待摊费用摊销	664,617.15	359,351.59
车辆费	615,281.59	455,159.67
差旅费	557,460.20	207,160.67
业务招待费	542,772.40	711,480.38
咨询服务费	311,320.75	988,533.77
专利费	293,074.98	246,899.02
残疾人就业保障金	199,744.98	146,609.49
邮电通讯费	160,109.81	64,520.99
修理费	148,951.34	194,091.00
培训费	134,860.20	1,448,346.57
广告宣传费	134,563.11	306.00
诉讼费	74,617.74	5,660.38
其他	109,091.13	301,955.46
合计	46,598,615.00	37,272,214.73

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,959,316.85	46,721,086.08
差旅费	3,298,195.63	2,929,769.02
股权激励	2,255,967.77	
材料费	1,630,709.57	2,420,687.53
折旧费	1,746,338.79	1,208,580.84
租赁费	425,639.24	352,806.34
专利费	161,661.77	141,516.98
车辆费	194,730.04	351,584.53



办公费	152,407.20	109,396.38
水电费	380,101.28	125,968.47
邮电通讯费	42,286.51	17,525.80
业务招待费	97,943.13	544,837.37
其他	82,768.30	84,933.67
合计	71,428,066.08	55,008,693.01

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,450,050.34	1,690,549.47
减：利息收入	4,481,770.67	4,746,205.12
加：汇兑损失	-1,538,567.67	-139,660.48
承兑汇票贴息	205,231.23	
现金折扣	83,683.78	
银行手续费及其他	246,531.22	372,269.98
合计	-4,034,841.77	-2,823,046.15

## 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	18,262,154.32	15,062,268.76
与企业日常活动相关的政府补助	2,907,247.51	5,794,776.17
其他与日常活动相关的项目	114,028.94	186,217.22
合计	21,283,430.77	21,043,262.15

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,253,193.31	168,718.62
债务重组收益	-580.00	
理财产品投资收益	220,931.51	26,612.83
合计	1,473,544.82	195,331.45

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,400.00	
合计	-9,400.00	

## 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	-185,402.58	144,797.88
应收票据坏账损失	-586,871.56	-512,428.88
应收账款坏账损失	1,851,797.20	-3,295,967.43
合计	1,079,523.06	-3,663,598.43

## 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	-6,636,957.98	-6,434,186.85
十二、合同资产减值损失	-2,597,209.28	-1,560,710.06
合计	-9,234,167.26	-7,994,896.91

## 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
非流动资产处置利得	-19,748.50	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,130,835.67	4,267,422.18	1,130,835.67
其他	60,653.97	83,585.59	60,653.97
合计	1,191,489.64	4,351,007.77	1,191,489.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	100,000.00	228,340.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失	94,643.78		94,643.78
其他	178.57	3.56	178.57
合计	194,822.35	228,343.56	194,822.35

## 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	1,900,077.05	9,845,796.33
递延所得税费用	-8,574,192.89	-4,709,181.70
合计	-6,674,115.84	5,136,614.63

## (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	36,272,803.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,440,920.53
子公司适用不同税率的影响	430,093.92
非应税收入的影响	-187,979.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,367,037.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-282,125.74
研发费加计扣除的影响	-11,503,069.11
内部交易未实现利润	-1,938,993.59
所得税费用	-6,674,115.84

## 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	4,152,112.12	13,581,508.39
收到经营性往来款	3,529,295.12	2,657,143.17
利息收入	4,481,770.67	4,727,826.92
其他营业外收入	60,653.97	83,585.59
收到受限货币资金	29,568,244.86	
合计	41,792,076.74	21,050,064.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	41,787,973.08	33,472,977.10

支付受限货币资金		20,383,351.22
支付的经营性往来款	1,487,400.97	2,143,555.22
银行手续费支出	246,531.22	302,504.93
营业外支出	100,178.57	228,343.56
合计	43,622,083.84	56,530,732.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间借款收回的资金		3,573,000.00
企业间借款利息收入		19,480.90
合计	0.00	3,592,480.90

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到受限货币资金	31,352,914.68	35,178,878.53
合计	31,352,914.68	35,178,878.53

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款担保费		100,000.00
租赁负债支付的现金	5,466,005.24	6,412,588.85
合计	5,466,005.24	6,512,588.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	42,946,919.35	69,194,549.08
加：资产减值准备	8,154,644.20	11,658,495.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,094,343.37	7,511,380.69
使用权资产折旧	5,390,012.89	5,917,202.29
无形资产摊销	867,799.50	641,587.97
长期待摊费用摊销	767,727.68	359,351.59
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）	19,748.50	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	94,643.78	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,400.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-88,517.33	1,626,850.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,473,544.82	-195,331.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,574,192.89	-4,699,181.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,660,544.61	-162,891,826.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	48,082,682.72	-58,280,843.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,390,454.86	101,022,996.74
其他	12,110,738.55	19,663,211.97
经营活动产生的现金流量净额	5,132,315.75	-8,471,556.52
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	175,968,461.75	218,348,494.05
减：现金的期初余额	218,348,494.05	270,390,678.32
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	-42,380,032.30	-52,042,184.27

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	
其中：	
其中：	

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

### (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	175,968,461.75	218,348,494.05
其中：库存现金	3,239.00	32,075.00
可随时用于支付的银行存款	175,960,543.65	218,316,419.05
可随时用于支付的其他货币资金	4,679.10	
三、期末现金及现金等价物余额	175,968,461.75	218,348,494.05

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	92,371,779.97	银行承兑汇票保证金
其他货币资金	10,344,635.00	保函保证金
合计	102,716,414.97	

## 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			1,003,078.74
其中：美元	144,025.32	6.9646	1,003,078.74
欧元			
港币			

应收账款			625,801.49
其中：美元	89,854.62	6.9646	625,801.49
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
软件产品即征即退的增值税	18,262,154.32	其他收益	18,262,154.32
科技创新局国家、省、市科技项目配套奖励	560,000.00	其他收益	560,000.00
宝安区工业和信息化局 2022 年国家专精特新“小巨人”企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新委员会高新处 2022 年高新技术企业培育资助款	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新委员会高新技术企业研发资助	489,700.00	其他收益	489,700.00
深圳市科技创新委员会高新技术企业培育资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业企业纾困发展补贴项目	178,066.84	其他收益	178,066.84
稳岗补贴	177,483.02	其他收益	177,483.02
2021 年小型微型企业银行贷款担保费资助	150,000.00	其他收益	150,000.00
生育津贴	49,949.51	其他收益	49,949.51
2022 年企业国内市场开拓资助项目补助	42,950.00	其他收益	42,950.00
重点就业群体税收优惠减免	29,900.00	其他收益	29,900.00
深圳市工商业用电降成本资助	26,858.03	其他收益	26,858.03
制造业小型微利企业社保缴费补贴	2,340.11	其他收益	2,340.11

一次性扩岗补助	93,000.00	营业外收入	93,000.00
留工培训补助资金	341,500.00	营业外收入	341,500.00
深圳市宝安区工业和信息化局 2022 年工业企业纾困发展补贴项目款	585,335.67	营业外收入	585,335.67
深圳市宝安区工业和信息化局深圳市工业企业防疫消杀支出补贴项目款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
留岗补贴	56,000.00	营业外收入	56,000.00
防疫消杀支出补贴	5,000.00	营业外收入	5,000.00
重 2021N007 柔性 OLED 驱动电路封装机关键技术研发	2,800,000.00	递延收益	
合计	25,100,237.50		22,300,237.50

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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



## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

## (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

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	

--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市微组半导体科技有限公司	深圳市	深圳市	半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的研发和销售;提供相关生产工艺的技术服务;国内贸易;货物及技术进出口;半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备的租赁。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外);半导体元器件微组装设备、封装测试设备、泛半导体设备、表面贴装周边设备、芯片返修设备、微观加工设备、视像检查设备、非标自动化设备、工装治具的生产。	70.00%		投资设立
中山市易天自动化设备有限公司	中山市	中山市	邦定机、贴片机、电子设备的生产与销售;智能电子产品、液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售;投资实业;信息技术开发、软件开发;设备租赁;国内贸易(不含工商前置审批事项)、货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00%		投资设立
深圳市易天半导体设备有限公司	深圳市	深圳市	半导体器件专用设备制造;半导体分立器件制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;集成电路芯片及产品销售;金属切割及焊接设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;环境应急检测仪器仪表销售;电子办公设备销售;光电子器件销售;电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;软件开发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;人工智能公共	60.00%		投资设立

			服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；办公设备租赁服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
--	--	--	---	--	--	--

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

## (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

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	

差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	10,421,911.93	9,168,718.62
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,253,193.31	168,718.62
--综合收益总额	1,253,193.31	168,718.62

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

#### 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七相关项目。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 2022 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
货币资金 -美元	144,025.32	1,590,419.03
应收账款-美元	89,854.62	186,300.00

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付账款-美元	-	5,979.40

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

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行短期借款、银行长期借款，以及部分非金融机构短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2022 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，借款本金余额合计为 3,900,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：4,500,000.00 元），人民币计价的固定利率合同金额为 5,000,000.00 元（2021 年 12 月 31 日：10,000,000.00 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 2022 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：91,404,158.09 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 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 271,019,936.41 元（2021 年 12 月 31 日：10,506,094.10 元），其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币 271,019,936.41 元（2020 年 12 月 31 日：10,506,094.10 元）。

本公司 2022 年 12 月 31 日短期借款金额为 500.00 万元（2021 年 12 月 31 日：1,000.00 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：

2022 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	278,684,876.72	-	-	-	278,684,876.72
交易性金融资产	266,020.00	-	-	-	266,020.00
应收票据	41,579,803.61	-	-	-	41,579,803.61
应收账款	219,744,257.86	-	-	-	219,744,257.86
其他应收款	5,642,051.92	208,500.00	661,500.00	-	6,512,051.92
合同资产	71,468,386.84	-	-	-	71,468,386.84
<b>金融负债</b>					
短期借款	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
应付票据	163,884,048.88	-	-	-	163,884,048.88
应付账款	255,209,065.76	-	-	-	255,209,065.76
其他应付款	9,889,703.46	-	-	-	9,889,703.46
应付职工薪酬	30,494,870.27	-	-	-	30,494,870.27
长期借款	3,900,000.00	-	-	-	3,900,000.00
租赁负债	-	4,951,338.31	4,853,455.20	-	9,804,793.51
一年内到期的非流动负债	6,107,293.33	-	-	-	6,107,293.33

## 2、敏感性分析

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

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2022 年度		2021 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%	81,444.01	81,444.01	564,485.23	564,485.23
美元	对人民币贬值 5%	-81,444.01	-81,444.01	-564,485.23	-564,485.23

## (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2022 年度		2021 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%	-39,000.00	-39,000.00	-45,000.00	-45,000.00
浮动利率借款	减少 1%	39,000.00	39,000.00	45,000.00	45,000.00

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	266,020.00			266,020.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	266,020.00			266,020.00
（2）权益工具投资	266,020.00			266,020.00
持续以公允价值计量	266,020.00			266,020.00

的资产总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司交易性金融资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资系二级市场中的股票投资，其公允价值计量系参照所报市场收盘价而确定。

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是柴明华、高军鹏和胡靖林。

其他说明：

本公司的最终控制方是柴明华、高军鹏和胡靖林。柴明华直接持有公司 2,430.00 万股股份，占公司发行后股本总额的 17.38%；高军鹏直接持有公司 2,039.40 万股股份，占公司发行后股本总额的 14.59%；胡靖林直接持有公司 1,236.60 万股股份，占公司发行后股本总额的 8.84%；同时，三人通过《一致行动协议》共同控制易天恒，易天恒持有公司 1,093.50 万股股份，占公司发行后股本总额的 7.82%，上述四方合计持有公司 48.63% 股权。

## 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”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京颖图信息技术有限公司	联营公司

#### 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
张清涛	高级管理人员
刘权	高级管理人员
万晓峰	董事
康宏刚	董事
陈飞	董事
龙湖川、刘澄清、马小刚	原独立董事
胡庆、祁丽、薛志坚	独立董事

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京颖图信息技术有限公司	材料采购	12,008,300.00	30,000,000.00	否	6,596,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
微组半导体	10,000,000.00	2021年08月12日	2022年08月12日	是
微组半导体	5,000,000.00	2021年01月27日	2023年01月27日	否
微组半导体	10,000,000.00	2022年01月12日	2023年01月11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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	10,558,435.20	9,144,963.27

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘建珍			5,800.00	290.00
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	张清涛	52,000.00	2,600.00		
其他应收款	刘权	2,018.07	100.90		
合计		54,018.07	2,700.90	11,605.25	580.26

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	高军鹏		10,590.00
其他应付款	徐来	30,260.85	80,970.00
其他应付款	万晓峰	25,317.57	7,149.36
其他应付款	康宏刚		1,282.47
其他应付款	刘建珍		1,187.00
其他应付款	陈飞	51,253.24	
其他应付款	谭春旺	2,151.54	
应付账款	南京颖图电子技术有限公司	10,347,569.94	6,196,132.65
应付票据	南京颖图电子技术有限公司	1,111,800.00	
合计		11,568,353.14	6,297,311.48

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,400,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 8.24 元/股，合同剩余期限为 29 个月

公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无
-------------------------------	---

## 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	第一类限制性股票公允价值：授予日收盘价；第二类限制性股票公允价值：在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定其在授予日的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权的股份数量
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	4,473,767.69
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,473,767.69

其他说明：

2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》及其摘要。根据 2021 年度股东大会授权，公司于 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划限制性股票的授予日为 2022 年 6 月 10 日，以每股 8.34 元的价格授予 3 名激励对象 30 万股第一类限制性股票，授予 76 名激励对象 110 万股第二类限制性股票。2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，经过调整，授予限制性股票的价格由 8.34 元/股调整为 8.24 元/股。公司分别根据授予日收盘价、Black-Scholes 期权定价模型确定第一类和第二类限制性股票的公允价值，限制性股票公允价值与按授予价格计算的成本价格之间的差额 12,003,041.57 元确认为股份支付金额，按照激励计划的时间安排摊销计入管理费用、销售费用、研发费用、存货和资本公积。公司 2022 年确认股份支付金额 4,473,767.69 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

截至报告日，本公司无需披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1) 产品质量保证金

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

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
产品质量保证金	4,255,309.34	2,605,729.21	2,876,956.73	3,984,081.82

#### 2) 履约保函

截至 2022 年 12 月 31 日，招行银行股份有限公司深圳宝安支行为本公司出具了尚在履约期内的履约保函共 20 份，金额合计为 10,344,635.00 元。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重大或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------



## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,067,780.00	0.54%	1,067,780.00	100.00%		2,019,780.00	1.07%	1,543,780.00	76.43%	476,000.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	197,175,904.80	99.46%	15,629,510.35	7.93%	181,546,394.45	187,033,365.15	98.93%	18,573,395.62	9.93%	168,459,969.53
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	192,176,716.08	96.94%	15,629,510.35	8.13%	176,547,205.73	187,033,365.15	98.93%	18,573,395.62	9.93%	168,459,969.53
合并范围内关联方组合	4,999,188.72	2.52%			4,999,188.72					
合计	198,243,684.80	100.00%	16,697,290.35	8.42%	181,546,394.45	189,053,145.15	100.00%	20,117,175.62	10.64%	168,935,969.53

按单项计提坏账准备: 1,067,780.00 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
合计	1,067,780.00	1,067,780.00		

按组合计提坏账准备: 15,629,510.35 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	146,012,733.23	7,300,636.66	5.00%
1-2年	38,969,442.75	5,845,416.41	15.00%
2-3年	6,177,013.91	1,853,104.18	30.00%
3至4年	612,226.19	306,113.10	50.00%
4至5年	405,300.00	324,240.00	80.00%
合计	192,176,716.08	15,629,510.35	

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）	151,011,921.95
1 至 2 年	38,969,442.75
2 至 3 年	6,177,013.91
3 年以上	2,085,306.19
3 至 4 年	612,226.19
4 至 5 年	405,300.00
5 年以上	1,067,780.00
合计	198,243,684.80

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,543,780.00			476,000.00		1,067,780.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	18,573,395.62	- 2,943,885.27				15,629,510.35
合计	20,117,175.62	- 2,943,885.27		476,000.00		16,697,290.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	476,000.00

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）	37,968,000.00	19.15%	1,898,400.00
客户（2）	15,069,680.00	7.60%	886,259.00
客户（3）	13,497,004.17	6.81%	1,019,523.73

客户 (4)	13,176,252.00	6.65%	658,812.60
客户 (5)	11,693,221.92	5.90%	629,409.10
合计	91,404,158.09	46.11%	

## (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	82,143,558.14	9,330,099.42
合计	82,143,558.14	9,330,099.42

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

## 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

## (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	76,764,550.23	4,687,604.48
押金及保证金	3,798,450.11	3,386,154.04
备用金	1,018,207.51	949,598.45
往来款	446,544.35	169,552.71
代扣代缴款项	410,618.37	385,321.05
合计	82,438,370.57	9,578,230.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		248,131.31		248,131.31
2022年1月1日余额在本期				
本期计提		166,801.12		166,801.12
本期转销		120,120.00		120,120.00
2022年12月31日余额		294,812.43		294,812.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	79,630,951.61
1至2年	2,543,616.96
2至3年	254,823.00
3年以上	8,979.00
3至4年	6,259.00
4至5年	1,600.00
5年以上	1,120.00
合计	82,438,370.57

## 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	248,131.31	166,801.12		120,120.00		294,812.43
合计	248,131.31	166,801.12		120,120.00		294,812.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金及保证金	120,120.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并范围内关联方款项	41,018,524.51	1年以内及1-2年	49.76%	
第二名	合并范围内关联方款项	21,576,437.02	1年以内及1-2年	26.17%	
第三名	合并范围内关联方款项	14,169,588.70	1年以内	17.19%	
第四名	押金及保证金	2,097,618.10	1年以内	2.54%	104,880.90
第五名	押金及保证金	661,500.00	1-2年	0.80%	33,075.00
合计		79,523,668.33		96.46%	137,955.90

#### 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

## 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	268,803,928.00		268,803,928.00	207,967,928.00		207,967,928.00
对联营、合营企业投资	10,421,911.93		10,421,911.93	9,168,718.62		9,168,718.62
合计	279,225,839.93		279,225,839.93	217,136,646.62		217,136,646.62

## (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		
深圳市微组半导体科技有限公司	10,500,000.00					10,500,000.00	
中山市易天自动化设备有限公司	197,467,928.00	60,236,000.00				257,703,928.00	
深圳市易天半导体设备有限公司		600,000.00				600,000.00	
合计	207,967,928.00	60,836,000.00				268,803,928.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
南京颖图电子有限公司	9,168,718.62			1,253,193.31							10,421,911.93	
小计	9,168,718.62			1,253,193.31							10,421,911.93	

合计	9,168,718.62			1,253,193.31						10,421,911.93	
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---------------	--

## (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	599,961,477.74	419,015,973.69	454,495,386.38	258,233,746.35
其他业务	24,838,743.98	23,580,194.25	2,226,750.00	1,011,308.62
合计	624,800,221.72	442,596,167.94	456,722,136.38	259,245,054.97

收入相关信息：

单位：元

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

## 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	1,253,193.31	168,718.62
理财产品的投资收益	220,931.51	



债务重组收益	-580.00	
合计	1,473,544.82	168,718.62

## 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	-114,392.28	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,038,083.18	
委托他人投资或管理资产的损益	220,931.51	
债务重组损益	-580.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,524.60	
减：所得税影响额	614,088.38	
少数股东权益影响额	162,760.86	
合计	3,318,268.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.24%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.84%	0.29	0.29

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

### 4、其他