

公司代码：603895

公司简称：天永智能

上海天永智能装备股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

一、本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人（会计主管人员）盘瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，2020 年归属于母公司股东的净利润为 12,203,983.15 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 1,358,810.62 元，当年可供分配利润 10,845,172.53 元，报告期末可供分配利润 91,296,014.83 元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利为人民币 2,161,600 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股份。剩余未分配利润结转以后年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

无。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	19
第五节	重要事项.....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	56
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	68
第十节	公司债券相关情况.....	71
第十一节	财务报告.....	72
第十二节	备查文件目录.....	200

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
天永智能、本公司、公司	指	上海天永智能装备股份有限公司
茗嘉投资	指	上海茗嘉投资有限公司
荣永投资	指	上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）
太仓天永	指	天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司
天锐测试	指	上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能全资子公司
中科天永	指	上海中科天永智能科技有限公司，天永智能控股子公司
普亚能源	指	江苏普亚能源科技有限公司，天永智能参股公司
股东大会	指	上海天永智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天永智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	上海天永智能装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
智能型自动化装备	指	具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置
机器人	指	自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作
动力总成	指	指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件
白车身	指	指完成焊接但未涂装之前的车身
冷试设备	指	发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备
热试设备	指	将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量
自动化智能装备及信息系统集成/智能装备及信息系统集成	指	是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配智能装备及信息系统集成
发动机	指	发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置
变速箱	指	主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩
MES 系统	指	MES 系统即制造执行系统（manufacturing execution system），是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产
焊装	指	利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤
PLC 技术	指	PLC 是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存

		储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程
ISO9001:2008	指	由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力
ISO14001:2004	指	是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，为顺应国际环境保护的需求，依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准
OPC	指	OPC 是 OLE for Process Control 的缩写，是一种利用微软的 COM/DCOM 技术来达成自动化控制的协定
RFID 技术	指	RFID (Radio Frequency Identification) 技术，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
PROFINET	指	PROFINET 是由 PROFIBUS 国际组织 (PROFIBUS International, PI) 推出，是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准
EtherNET	指	即以太网，指的是由 Xerox 公司创建并由 Xerox、Intel 和 DEC 公司联合开发的基带局域网规范，是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准
ANDON 系统	指	Andon 系统是一个声光多媒体多重自动化控制系统，是一套专门为汽车生产、智能装备及信息系统集成设计信息管理和控制系统，已经成为汽车完整智能装备及信息系统集成中不可缺少一部分。Andon 系统能够收集智能装备及信息系统集成上有关设备和质量管理信息，加以处理后，控制分布于车间各处灯光和声音报警系统
ERP	指	ERP (Enterprise Resource Planning) 是企业资源计划，除了生产资源计划、制造、财务、销售、采购等功能外，还有质量管理、实验室管理、业务流程管理、产品数据管理、存货、分销与运输管理、人力资源管理 and 定期报告系统
BOM	指	BOM (Bill of Material) 物料清单，是计算机可以识别的产品结构数据文件，也是 ERP 的主导文件
涂装	指	汽车涂装工艺。一般可分为两大部分：一是涂装前金属的表面处理；二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等，以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理，如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一
总装	指	整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海天永智能装备股份有限公司
公司的中文简称	天永智能
公司的外文名称	Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Tianyong
公司的法定代表人	荣俊林

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕爱华	仪峰
联系地址	上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号	上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号
电话	021-50675528	021-69920928
传真	021-50675578	021-50675578
电子信箱	lvaihua@ty-industries.com	943731796@qq.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区
公司注册地址的邮政编码	201806
公司办公地址	上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号
公司办公地址的邮政编码	201806
公司网址	www.ty-industries.com
电子信箱	lvaihua@ty-industries.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天永智能	603895	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省南京市白下区中山南路1号39层D区
	签字会计师姓名	汪娟、王巍
报告期内履行持续督导职责的	名称	海通证券股份有限公司

保荐机构	办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 楼
	签字的保荐代表人姓名	曲洪东、曾军
	持续督导的期间	2018.01.22-2021.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	506,892,838.44	469,936,252.12	7.86	506,064,813.04
归属于上市公司股东的净利润	12,203,983.15	-40,278,585.11	130.30	36,118,080.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,269,401.87	-50,776,397.98	112.35	31,584,908.64
经营活动产生的现金流量净额	97,468,363.09	-51,205,733.61	290.35	-59,384,764.11
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	594,890,482.33	583,721,740.09	1.91	630,485,125.20
总资产	1,247,497,715.70	1,257,619,217.85	-0.80	1,102,733,858.90

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.11	-0.37	129.73	0.34
稀释每股收益 (元 / 股)	0.11	-0.37	129.73	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.06	-0.47	112.77	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	2.07	-6.63	增加8.7个百分点	6.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.06	-8.36	增加9.42个百分点	5.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	81,824,474.15	170,244,034.47	136,021,959.92	118,802,369.90
归属于上市公司股东的净利润	7,244,402.79	7,756,760.09	7,417,392.05	-10,214,571.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,962,680.10	7,647,535.83	6,989,062.54	-13,329,876.60
经营活动产生的现金流量净额	40,000,577.14	4,866,194.61	35,924,356.25	16,677,235.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益				
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但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	3,492,016.49		5,718,985.81	5,238,527.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益	3,822,761.18		5,044,484.35	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			1,855,391.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,581.10		-265,478.48	95,299.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额			-69.74	-92.37
所得税影响额	-1,081,615.29		-1,855,500.44	-800,562.05
合计	5,934,581.28		10,497,812.87	4,533,172.30

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。公司产品可广泛应用于汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C 电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等行业。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、发动机在线测试设备、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备，3C 视觉检测、光学视觉检测（AOI）和人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（DF）等领域，主营业务未发生变化。

公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、通用汽车、北汽集团、广汽集团、长安福特、长城汽车、一汽集团、东风集团、潍柴集团、吉利汽车、上汽大众以及国轩高科、盟固利、普亚能源等汽车和电池厂商供应商体系。先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成的项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化，有利于客户大批量生产的智能化改造和转型升级。成立至今，公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过 400 条，积累了丰富的经验。

在新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备方面，针对新能源汽车锂电池电芯、模组以及 PACK 安全及高效生产的需要，本应用集成在线检测、机器视觉质量检测 and 防错、立库、AGV 等智能检测及智能物流技术，电池生产车间数字化制造管理系统，以满足电池生产过程中对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020 年 12 月，公司参股投资普亚能源，其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。

在焊装方面，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结合多年行业经验，基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户提供智能化柔性智能装备及信息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司以一系列自有产品为技术依托，运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车间提供包括车身底板分

拼线、车身内外侧围线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同时，基于自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合，创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规划。

在光学检测方面，公司 2020 年 6 月与中国科学院自动化研究所全资子公司北京中自投资管理有限公司持股的中科行智和股权投资基金中自创投成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司。公司基于对合作各方资源优势的认可，与合作各方成立以设计、研发、制造与销售服务相结合的设备检测系统、自动化智能设备、软件技术领域智能科技公司，追求科技研发与服务的持续创新，为市场提供高品质、高科技含量的智能型产品。另一方面，公司积极加强自主研发水平。公司已与主营业务为光电器件及电子信息产品的中航光电公司签订非标设备采购合同。公司为中航光电研发深孔检测设备，该设备运用人工智能与深度学习来对深孔工件进行拍照检测。以此为契机，后续公司也将会有更多基于此类技术的设备面向市场，以提升天永在工业智能自动化检测行业的竞争力。公司目前正在参与开发 Mini OLED 制成中的相关检测设备，其中包含了 Gamma 检测，AOI 画面检测与模组外观检测等设备。同时在电子元器件外观检测领域积极配合客户与市场需求，满足不断增长的检测需求。2021 年，公司争取在电子与显示面板行业抓住机会实现 2-3 款检测转机研发，检测行业的细分领域抓住机会实现技术与市场领先。

在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主要服务于汽车、智能家居、航空航天、3C 制造等领域。公司中标的慕思健康睡眠股份有限公司“慕思集团套床二部（三楼）二期组装线及辅助物流自动化项目”，涵盖数字化工厂仓储布局、物流配送、产线设备、控制系统、软件系统，信息化系统等，主要为实现总装车间配套物料及成品按业务流程要求通过自动化设备配合相关软硬件系统的闭环联动，实现仓储业务、配送业务的智能化管理，提升仓储利用率及物流效率，改变软体家居行业主要依靠手动线实现产品的生产制造，全新打造数字化、智能化工厂。该项目的顺利实施，不仅帮助客户成为打造为行业内的标杆制造工厂，同时也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。

（二）行业市场分析

1、智能装备制造行业概况

装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。

智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，

发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。据中商产业研究院预测，2021 年我国智能制造装备产值规模将达 22650 亿元。

2、动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域

世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建智能装备及信息系统集成，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。

3、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域

汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建智能装备及信息系统集成时，焊装作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少；在新款、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。

据公开资料数据显示，我国汽车焊装装备固定资产投资金额从 2011 年的 1722.75 亿元增长至 2019 年的 3586.24 亿元，呈较快增长态势，其中焊装工艺装备的投资在汽车整车制造业固定资产投资中的占比约为 12.5%。

整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的 30%左右；目前汽车焊装智能装备及信息系统集成从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能装备及信息系统集成系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接智能装备及信息系统集成的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

4、新能源动力电池模组与 PACK 智能装备及信息系统集成领域

工信部出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制

定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。

在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池产业发展白皮书(2020年)》数据显示，2019年中国锂离子电池出货量达到131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了8.6GWh，占锂离子出货量的2.9%；动力锂电池出货量为71GWh，占锂离子出货量的54%；消费型锂电池出货量为56.8GWh，占锂离子出货量的43.2%。

“新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。根据 EV Volumes 的数据，截至2020年11月全球新能源汽车销量为263万，按照11月单月41.16万的情况，2020年全球新能源汽车的销量首次突破300万。随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。从锂电池单体电芯到自动化模组再到PACK智能装备及信息系统集成的整个过程中，组装线的自动化程度是决定产品质量与生产效率的重要因素。动力电池及PACK环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。

（三）公司主要经营模式

1、销售模式

公司主要通过公开招标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签订销售合同，按照客户的个性化需求量身定做产品。主要销售流程如下：

市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各种汽车行业专业会议、展会等行业协会交流活动，通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户需求等，确定需求信息后，通过业务人员和技术人员持续与客户进行沟通联系，做好后续投标洽谈的准备工作。

在客户招标前，公司一般组织技术人员、业务人员与客户就发动机产量，生产节拍，发动机性能、机型、品种等，是否混线生产，柔性化程度，自动化程度，场地限制等约束条件进行沟通，由公司技术方案设计人员根据专业技术知识，以往类似项目经验的积累设计初步技术方案并与客户进行进一步沟通。同时，客户也会对约束条件进行细化与具体化，同时根据与多家潜在合作对象的沟通情况进一步细化招标文件的具体要求。

招标要求确定并招标后，公司投标方案小组制作投标技术方案响应招标文件技术条款要求；技术方案制作完成后，市场部依据技术方案会同技术部、财务部、采购部及生产制造部等做成本预算，在报价与预算成本之比例在公司要求的合理区间水平内的前提下，根据项目对本公司重要性程度，确定投标报价等商务标条款的响应；技术标及商务标确定后按照招标文件的要求参与客户的投标。

市场部在项目中标后,与客户签订商务合同与技术协议。商务合同明确了产品的型号及规格、部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调试周期、售后客户方人员培训方式及时间、项目验收标准及时间等要素。技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。

本公司的产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标设备,销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案,以赢得更多优质客户。

2、采购模式

公司的生产模式为订单式非标生产,相应原材料采购主要采取“以产定购”的采购模式。

公司生产所需的原材料主要包括外购件和加工件,外购件又分为外购成品零部件及定制外协件等,加工件又分为自行加工零部件及外协加工件,公司生产经营所需原材料包括外购成品零部件、定制外协件、原料,外购成品零部件由采购部门直接采购,定制外协件由生产制造部门向外协厂商提供图纸要求并负责采购,加工件所需原料由生产制造部根据项目图纸报请采购部采购。主要采购流程如下:

采购部根据设计部提供的设备物料清单及生产部门提供的加工件所需原材料需求清单的要求,根据项目计划所确定的项目的加工装配时间进度,综合考虑合格供应商的交期因素,在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同;

原材料到货后,由仓库部门对原材料的名称、规格和数量与送货单及采购部门订单等进行核对,核对无误后,由质检部门进行质量检验,检验通过后出具验收报告,仓库据此办理入库手续。

采购部门根据采购合同订单的条款规定,按合同付款条款及时填写付款申请单传递给财务,按合同条款及结算方式及时获取供应商发票并验收入库后连同入库单、检验报告流转给财务部。

3、生产模式

公司实行订单式非标生产,针对客户的每个项目订单实施项目管理。现阶段,针对每个具体项目,公司都有一套单独研发设计详细的技术方案与对应的详细图纸,将输送系统、专用单机设备及控制及信息系统的具体工作分解至各模块组件,每个模块组件及其需要的零部件都对应有详细的设备物料清单,物料清单由外购件和加工件构成,每个加工件都有相应的设计图纸。

公司的生产模式包括自制加工、外协加工(含定制外协件及委外加工件)、装配集成。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节第二条中“(三)资产、负债情况分析”

其中:境外资产 0 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司的市场竞争地位

在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司为合资品牌和国产品牌制造厂商实施了众多的智能型自动化智能装备及信息系统集成。公司不仅在智能装备及信息系统集成的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。同时，慕思项目的实施，也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、物流仓储行业以及数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。

在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依靠公司在汽车行业的技术水平、项目实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起点进入该细分业务领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高速增长，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累已具备一定优势。

在新能源动力电池与 PACK 智能装备及信息系统集成领域，作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020 年 12 月，公司参股投资普亚能源，其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。

在光学视觉检测方面，公司目前正在参与开发 Mini OLED 制成中的相关检测设备，其中包含了 Gamma 检测，AOI 画面检测与模组外观检测等设备。同时在电子元器件外观检测领域积极配合客户与市场需求，满足不断增长的检测需求。2021 年，公司争取在电子与显示面板行业抓住机会实现 2-3 款检测转机研发，检测行业的细分领域抓住机会实现技术与市场领先。

（二）公司竞争优势

1、技术优势

多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化智能装备及信息系统集成、白车身焊装智能装备及信息系统集成等的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在如下方面：

（1）整体解决方案提供商

公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成集成供应商，可提供各种复杂柔性自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程。

（2）机器人系统集成能力

公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的机器人智能应用。

（3）智能型自动化单机设备的研发制造能力

公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装调试能力；具备 IPT 精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。

（4）智能装备及信息系统集成系统仿真模拟

公司可对智能装备及信息系统集成进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。

（5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力

公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。

（6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力

具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并能提供发动机开发测试试验服务。

2、项目经验优势

（1）项目实施经验

公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。

（2）项目管理经验

客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型自动化智能装备及信息系统集成项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应商强大的项目管理能力，公司实施严格的项目管理制度，为每一个项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队，具有灵活高效的项目管理能力。

3、人才团队优势

公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高等院校缺乏具体的专业设置，人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资企业中引进业务骨干。

经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支二百多人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达 40%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。

4、客户优势

公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、潍柴集团、上汽大众、

吉利汽车等汽车厂商以及国轩高科、盟固利、普亚能源等电池厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化智能装备及信息系统集成的项目建设。

5、品牌优势

经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商和发动机厂商建立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。

6、质量及售后服务优势

公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。公司先后通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证和 ISO14001:2004 环境管理体系认证。

公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际效果进行总结反馈以进一步提高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，报告期内实现营业收入 50689.28 万元，比上年同期上升 7.86%；实现归属于母公司股东净利润 1220.39 万元，比上年同期上升 130.3%；同时公司在巩固原有市场的基础上，不断拓展业务领域，加强核心技术研发，为销售规模和利润增长提供支撑。

报告期内，公司总体经营情况如下：

(1) 拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步

报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车智能装备及信息系统集成领域；在其他行业，已涉足智能物流，数字化工厂等方面的业务。

(2) 投资建设新厂房，为新业务的开展及扩大生产规模提供保障

报告期内，公司加大资本开支投入，目前嘉定厂房已基本竣工，投入使用后，将全面提升公司研发及生产经营的水平，发挥智能制造的协同效应，保证业务的执行及拓展更多智能制造的领域。成为公司打造智能工厂的坚实基础。

(3) 加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系

天永智能密切关注每一位员工的长期发展，高度重视各类高端专业技术人才的引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发展体系与天永的战略发展需求相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企业核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

参考第四节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	506,892,838.44	469,936,252.12	7.86
营业成本	395,065,387.37	369,103,008.78	7.03
销售费用	22,281,596.41	20,419,526.93	9.12
管理费用	28,749,230.72	33,400,014.33	-13.92
研发费用	48,087,149.52	39,024,390.17	23.22
财务费用	-254,610.96	134,459.12	-289.36
经营活动产生的现金流量净额	97,468,363.09	-51,205,733.61	290.35
投资活动产生的现金流量净额	136,200,453.34	17,956,098.29	658.52
筹资活动产生的现金流量净额	-7,072,087.99	-15,414,753.40	-54.12

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
智能制造装备行业	506,892,838.44	395,065,387.37	22.06	7.86	7.03	增加 0.6 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发动机智能装备及信息系统集成	318,079,594.07	225,260,956.05	29.18	46.43	51.29	减少 2.27 个百分点
变速箱智能装备及信息系统集成	36,841,705.83	34,652,134.14	5.94	-71.34	-63.92	减少 19.34 个百分点
焊装智能装备及信息系统集成	105,473,069.88	99,271,184.43	5.88	7.37	-2.01	增加 9 个百分点
新能源汽车智能装备及信息系统集成	37,209,893.80	29,197,962.86	21.53	64.83	57.85	增加 3.47 个百分点
其他	792,999.64	20,215.54	97.45	-76.47	-99.54	增加 126.89 个百分点
电机控制智能装备及信息系统集成	8,495,575.22	6,662,934.35	21.57			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	8,610,530.97	8,663,049.37	-0.61	-87.42	-84.08	减少 21.08 个百分点
海外	1,815,022.77	154,012.10	91.51	-66.85	-96.09	增加 63.54 个百分点

华北	23,540,468.32	9,873,939.20	58.06	-52.87	-79.8	增加 55.94 个 百分点
华东	92,642,727.39	63,541,680.02	31.41	-56.65	-57.2	增加 0.89 个百分点
华南	8,477,876.11	6,615,567.59	21.97	-52.13	-61.92	增加 20.06 个 百分点
华中	60,895,720.51	36,462,307.49	40.12	28.29	1.01	增加 16.17 个 百分点
西北	1,699,115.04	948,407.01	44.18	-90.8	-95.91	增加 69.93 个 百分点
西南	309,211,377.33	268,806,424.59	13.07	534.13	632.41	减少 11.66 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
发动机智能装备及信息系统集成(条)	19	19	-	14	14	35.71	35.71
变速箱智能装备及信息系统集成(条)	3	3	-	7	7	-57.14	-57.14
焊装智能装备及信息系统集成(条)	8	8		11	11	-27.27	-27.27
新能源汽车智能装备及信息系统集成	5	5		3	3	66.67	66.67
电机控制智能装备及信息系统集成	1	1					

产销量情况说明

公司的产品采用订单式、非标式、研发设计式生产，以智能装备个数为统计单位，不存在制造业普遍意义上的库存产成品的情况，所以此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入的智能装备线条数；在终验收之前，公司的产品在在产品科目核算，此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量，故每年产销率均为 100%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能制造装备行业	外购件	285,923,934.37	72.37	268,229,915.11	72.67	6.6	
	外协件	39,536,763.63	10.01	26,614,031.25	7.21	48.56	
	直接人工	43,972,910.63	11.13	42,910,165.17	11.63	2.48	
	制造费用	25,631,778.74	6.49	31,348,897.25	8.49	-18.24	
	合计	395,065,387.37	100.00	369,103,008.78	100.00	7.03	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
发动机智能装备及信息系统集成	外购件	158,469,174.32	40.11	106,418,329.04	28.83	48.91	
	外协件	19,004,187.12	4.81	11,032,400.63	2.99	72.26	
	直接人工	31,995,825.07	8.10	17,820,952.68	4.83	79.54	
	制造费用	15,791,769.54	4.00	13,621,556.58	3.69	15.93	
	小计	225,260,956.05	57.02	148,893,238.93	40.34	51.29	
变速箱智能装备及信息系统集成	外购件	25,627,026.27	6.49	69,828,454.33	18.92	-63.3	
	外协件	2,451,734.32	0.62	5,927,295.49	1.61	-58.64	
	直接人工	4,333,530.78	1.10	12,144,250.01	3.29	-64.32	
	制造费用	2,239,842.76	0.57	8,147,085.34	2.21	-72.51	
	小计	34,652,134.14	8.77	96,047,085.17	26.02	-63.92	
焊装智能装备及信息系统集成	外购件	77,535,019.68	19.63	75,062,736.64	20.34	3.29	
	外协件	15,109,536.26	3.82	8,617,186.32	2.33	75.34	
	直接人工	1,924,432.10	0.49	9,982,725.13	2.70	-80.72	
	制造费用	4,702,196.39	1.19	7,640,764.38	2.07	-38.46	

	小计	99,271,184.43	25.13	101,303,412.47	27.45	-2.01	
新能源汽车智能装备及信息系统集成	外购件	20,217,067.36	5.12	13,285,759.27	3.60	52.17	
	外协件	2,257,273.17	0.57	1,031,511.35	0.28	118.83	
	直接人工	4,530,780.36	1.15	2,548,890.52	0.69	77.76	
	制造费用	2,192,841.97	0.56	1,631,486.10	0.44	34.41	
	小计	29,197,962.86	7.39	18,497,647.23	5.01	57.85	
电机控制智能装备及信息系统集成	外购件	4,069,314.61	1.03		0.00		
	外协件	713,432.67	0.18		0.00		
	直接人工	1,179,703.25	0.30		0.00		
	制造费用	700,483.81	0.18		0.00		
	小计	6,662,934.35	1.69	4,361,624.98	1.18	52.76	
其他	外购件	6,332.13	0.00	3,634,635.83	0.98	-99.83	
	外协件	600.09	0.00	5,637.46	0.00	-89.36	
	直接人工	8,639.06	0.00	413,346.83	0.11	-97.91	
	制造费用	4,644.26	0.00	308,004.85	0.08	-98.49	
	小计	20,215.54	0.00	4,361,624.98	1.18	-99.54	
	合计	395,065,387.37	100.00	369,103,008.78	100.00	7.03	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 29,932 万元，占年度销售总额 59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,551.83 万元，占年度采购总额 15.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	2020 年	2019 年	变动比例
销售费用	22,281,596.41	20,419,526.93	9.12%
管理费用	28,749,230.72	33,400,014.33	-13.92%
研发费用	48,087,149.52	39,024,390.17	23.22%

财务费用	-254,610.96	134,459.12	-289.36%
------	-------------	------------	----------

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	48,087,149.52
本期资本化研发投入	
研发投入合计	48,087,149.52
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.49
公司研发人员的数量	216
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	33.8
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	97,468,363.09	-51,205,733.61	290.35	加快货款回收力度，以及部分银票到期所致
投资活动产生的现金流量净额	136,200,453.34	17,956,098.29	658.52	理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,072,087.99	-15,414,753.40	54.12	2019 年有股利分配

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资	278,060,918.37	22.29	44,868,878.98	3.57	519.72	一是经营活动现

金						金净流增加，二是理财产品到期所致
应收账款	200,810,927.83	16.10	257,333,694.28	20.46	-21.96	一是加大货款回收力度，二是主要系执行新收入准则将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价从应收账款重分类至合同资产所致
预付款项	77,054,207.86	6.18	85,992,623.76	6.84	-10.39	主要是预付供应商款项减少所致
合同资产	46,641,058.04					执行新收入准则将已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价从应收账款重分类至合同资产所致
其他应收款	6,852,698.24	0.55	8,133,820.75	0.65	-15.75	备用金减少所致
在建工程	39,924,504.76	3.20	30,433,010.52	2.42	31.19	母公司厂房建设未竣工形成在建工程。
其他非流动资产	1,918,916.85	0.15	2,810,832.97	0.22	-31.73	预付工程款减少所致
应付账款	218,320,413.80	17.50	165,270,979.13	13.14	32.10	新签合同订单导致公司应付账款余额的上升。因各订单项目物料投入的绝大部分发生在项目初验收之前，而物料的集中采购期约在合同签订后的4-8个月内，故公司应付账款与当年新签合同订单密切相关。
预收账款			330,525,795.02	26.28		执行新收入准则将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务从预收账款重分类至合同

						负债所致
合同负债	219,278,028.94					执行新收入准则将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务从预收账款重分类至合同负债所致
其他应付款	11,361,222.54	0.91	9,278,561.66	0.74	22.45	已计提社保等缓交所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,877,264.83	票据保证金
合计	6,877,264.83	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、行业特有的经营模式和周期性、区域性或季节性特征

相较于连续大规模工业产品生产企业，本公司属于非标设备制造业，具有定制化和订单生产的特征，相应的销售模式、采购模式与一般工业制造企业也有不同。此外，公司在项目中标后，由项目管理部统筹管理与项目推进有关的方案技术部、生产部、采购部、装配部、质量部等部门的工作，形成特有的网格化的项目管理模式。

(1) 周期性特点

智能制造装备行业无明显的周期性特征，但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家政策的影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使本行业的产销呈现一定的周期变化特征。因此宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整间接影响本行业产品的市场需求。可以预计，智能制造装备行业本身的发展和利用智能制造装备改造提升传统产业的需求的爆发将使智能制造装备行业在未来一个较长的时期保持持续较快发展。

(2) 区域性特点

公司下游客户聚焦在汽车行业，我国目前已基本形成东北、京津冀、长三角、长江中游、珠三角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局，与此相适应，公司的客户具有一定的区域性特征。

（3）季节性特点

本行业下游客户的投资主要依据自身发展需要，基本不受季节性因素影响，因此本行业没有明显的季节性。

2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性影响

公司所处行业与上下游行业的示意图如下：



（1）与上游行业的关联性影响及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响

本公司上游行业主要有钢铁行业、工业机器人本体生产企业及关键核心元器件供应商等。

我国钢铁行业发展及钢材价格波动会对公司盈利能力产生一定的影响，但是由于公司钢材用量较小，成本占比不大，故该影响较小；工业机器人本体生产企业本身技术壁垒较高，但是目前市场供应较为充足，竞争较为充分；本行业所需的各类元器件等原材料技术较为成熟，产品供应充足，价格随其市场供求关系及其基础材料价格的变动而波动，部分通过国内采购，部分通过从海外公司或其设在中国的生产基地采购。

本行业所需的部分关键核心元器件主要依赖进口，其采购成本较高，供货周期也将影响公司交货周期，不利于本行业的稳定、健康发展。国内上游行业的发展将有助于本行业产品结构优化、性能提升、成本降低，并能为本行业新产品的研发提供技术上的支持。

（2）与下游行业的关联性影响及下游行业发展对本行业及其发展前景的影响

公司所处行业的下游应用领域广泛，主要有汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C 电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等行业。

自动化智能装备及信息系统集成在发展初期，主要运用于汽车行业，经过长期发展，汽车行业自动化程度已达较高水平。而随着环保标准的不断提升，以及客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化消费需求的增长，汽车生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展，汽车生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新车型的推出速度和更新换代周期不断加快，

这些趋势都对以自动化智能装备及信息系统集成为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。

3、行业利润水平及变动趋势

本公司所处行业竞争格局稳定，行业利润水平将稳定在较高水平。

影响利润水平及其变动趋势的具体因素分析如下：

(1) 上游关键核心零部件

公司所需部分关键核心元器件主要依赖进口，我国《高端装备制造业“十二五”发展规划》在智能制造领域明确提出要重点突破核心智能测控装置与部件，《智能制造科技发展“十二五”专项规划》也明确将智能制造基础技术与部件攻关列为重点任务，公司在积累项目集成经验的过程中也不断加强针对需求量大，成本较高的关键核心部件的研发投入，力争在关键核心部件上能逐步实现突破，未来如关键核心零部件能够实现国产化，进口替代必将降低采购成本，公司的盈利水平将进一步提高。

(2) 竞争格局的影响

在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司具有较强竞争优势，由于进入壁垒高，技术难度大，在该领域国内市场基本处于垄断竞争的格局，未来新进入者或者中小企业很难打破该等垄断竞争格局。未来该领域的利润水平，一方面随着下游汽车厂商产能扩张及竞争的加剧，其更为关注投资的成本收益分析，更为注重投入产出比，倾向于选择能提供性价比较高的自动化智能装备及信息系统集成供应厂商，从而有压低公司所处行业利润水平的倾向；另外一方面，随着公司技术实力、作为本土厂商售后服务及全产业链服务的综合竞争实力的进一步提升，在合资品牌等高端市场领域，公司所占市场份额会逐步提升，抢占跨国公司在国内的市场份额。

在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，同样存在行业进入壁垒高、技术难度大的特点，相较动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，其市场容量大，其竞争格局不稳定，参与竞争的企业也较多，行业内一线梯队企业的位置和相对位置并未稳固。未来随着本土厂商的加入竞争，进口替代的过程仍在进行中，竞争会进一步加剧，相应利润水平有下行趋势，未来竞争格局稳定后利润水平会稳定在一个较高水平。

在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上海华依科技股份有限公司和公司，面临的竞争少。在发动机开发测试试验台架及试验服务领域，公司国内面临的竞争主要是外国公司。技术壁垒高且面临的竞争少，可以预计该业务领域利润水平在未来相当长的时间内将保持在较高水平上。

在新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备方面，在国家科技项目的重点支持下，我国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。大容量动力锂电池产业发展已经处于国际领先水平。单体动力电池的特性，已经具备推广应用的条件。动力锂电池产业已经进入产业化建设和推广应用的关键阶段。动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。公司参股投资了普亚能源，对新能源产业相关业务布局。

在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，尤其是慕思集团项目的顺利实施，不仅帮助客户成为打造为行业内的标杆制造工厂，同时也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 人民币

企业名称	注册资本	持股比例	投资金额
江苏普亚能源科技有限公司	10,000	20%	2,000.00

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案的议案》，本次拟公开发行1,930万股人民币普通股(A股)，本次发行共计募集资金总额35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。根据公司发展战略，本次募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入	建设期	实施主体
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	30,308	15,768.82	2年	太仓天永
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201	9,259.53	2年	天永智能
3	研发中心与MES系统建设项目	7,311	3,935.61	2年	天永智能
4	补充营运资金	6,000	3,229.88	---	天永智能
合计		60,820	32,193.84	---	---

截至2020年12月31日，募投项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	累计投入项目资金	实施主体
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	4,447.68	太仓天永
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	0[注]	天永智能
3	研发中心与MES系统建设项目	2,521.17	天永智能
4	补充营运资金	3,229.88	天永智能

合计	10,198.73	---
----	-----------	-----

[注]原发动机开发测试系统及试验服务建设项目未曾开始投入，经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将该项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。

2019年3月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化，计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有土地上。同时，拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号，公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内，现变更为上海市嘉定区汇贤路500号，公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

2019年3月28日，上述议案经2019年第一次临时股东大会审议通过。

变更后，新项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	计划投入募集资金	截至2020年12月31日已累计投入募集资金	建设期
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	10,200	9,259.53	2,330.65	2年

以上募投项目变更，海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
天永机械电子(太仓)有限公司	电子元器件、汽车零部件及配件、工业自动化控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售；动力机械测试系统的集成；经销动力机械测试	天永智能持有其100%的股权	12,000.00	24,782.10	12,116.23	62.43

	设备、测试实验台；动力机械设备测试，机电技术咨询服务					
上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	动力机械测试系统、自动化设备的研发、生产和技术服务、销售自产产品。	天永智能持有其 100.00%的股权	500.00	673.51	-1,250.14	-214.90
上海荣银智能科技有限公司	从事智能科技、机械科技、自动化设备科技、自动化科技、电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，产品设计，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），机械设备、机电设备、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。	天永智能持有其 100%的股权	1,500.00	/	/	/
上海中科天永智能科技有限公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动化控制系统装置销售；电子专用设备销售；机械设备销售；人工智能硬件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。	天永智能持有 65%的股权，中科行智持有 30%的股权，中自创投持有 5%的股权	1,000.00	/	/	/

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备所处产业链情况

从产业链角度看，智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备所处产业链可分为三部分：上游智能测控装置及核心零部件供应商、中游智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备集成商和以汽车行业为代表的下游应用领域。

从国内行业发展现状来看，下游客户对设备提供商与系统集成商的研发技术水平、项目经验、资金实力、响应速率等均有较高要求，面对国外企业的先进入优势，国内企业在渠道、产学研、工程师红利和售后服务等方面拥有天然优势。

2、市场竞争格局

(1) 智能测控装置及核心零部件市场

智能测控装置及核心零部件通常具有对设备的性能起关键影响作用，并具有开放性、通用性和模块化的特征，可标准化批量生产，部分核心关键零部件存在下游市场容量少的问题，整体而言，智能测控装置及核心零部件市场具有技术难度高，竞争壁垒高，获利能力强的特点。总体而言，在智能测控装置和核心关键零部件领域，我国目前存在创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，主要依赖进口的局面。

(2) 智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备

公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备等，公司主要产品均属于汽车制造关键设备。虽然，我国装备制造业发展明显加快，形成了具备较好物质技术基础的独立工业体系，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升。但总体而言，在智能化过程中，需要大幅度依赖国外的先进制造设备、关键零部件和关键材料等。

2007年之前，国内动力总成自动化智能装备及信息系统集成和白车身自动化焊装线市场基本为外资所垄断，以本公司为代表的在自动化智能装备及信息系统集成领域有一定技术积累的企业一直在努力尝试实现突破；同时，国内部分引进项目出于控制投资成本的目的，同时考虑到对供应商相应速度、交期、售后服务及培训方面的要求，提供给如本公司这样的行业新进入者进入下游汽车行业应用领域市场的机会。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等的动力总成自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，目前随着研发投入力度的加大，技术的不断积累和提高，公司业务领域拓展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能

源电机电池智能化智能装备及信息系统集成、智慧物流、数字化工厂、3C 电子和光学视觉检测等领域。

目前公司以太仓厂区为主要生产基地，以嘉定汇贤路为研发基地的研产相结合模式运行。以上海嘉定区独家的地理优势，利用上海国际化都市背景吸引到更多的国内外行业顶尖人才的，以此方便地建设及巩固公司的核心研究团队。汽车产业在上海嘉定区发展壮大。公司在嘉定区建立研发中心，将给公司吸收产业人才带来便利。同样，公司的生产基地位于相对不是经济较发达的太仓为降低生产人工成本带来一些优势，随着业务规模的扩大，公司用工总人数有所增长，若生产制造基地位于上海地区则用工成本将会更高。另一方面，即便生产基地不位于上海，太仓分公司同样地处长三角发达地区，在交通便利上也具有一定优势。

研发环节一直是智能整备生产过程中技术含量最高的一个环节。公司所涉及的产品均为非标产品，据客户的个性化需求进行设计和生产，依据客户对定制化程度、项目技术要求程度，在投入制作前均有一个复杂而严谨的方案设计过程，可以说每个客户的不同需求而制造的产品都是一个设计研发项目。

公司将结合各智能智能装备及信息系统集成，从而形成一个完整的多产业生态链布局。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、主营业务拓展计划

在动力总成自动化装配系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，以在国内市场建立的技术和品牌优势为依托，设立国际业务部，全面参与国际市场竞争，保持并扩大国内市场份额，大力拓展国际市场，维持该业务稳定并持续增长；在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依托在动力总成自动化智能装备及信息系统集成市场培育的技术、品牌及客户优势，全面参与国内中高端市场的竞争，使该业务领域成为公司未来一个新的主要增长点；公司是汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，公司顺势切入新能源电机电池装配、智慧物流、数字化工厂、3C 电子和光学视觉检测等领域。公司积极与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术，与新伙伴一道前进。随着客户及业务的高速扩展，公司迫切需要进一步加大步伐，成为新能源电机、电池装配领域的重要组成部分。2020 年 12 月，公司参股普亚能源，顺势切入动力电池行业装配领域。

2、提升产能规划

报告期内公司发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成的产销量保持稳定发展，受制于人员、场地及主要依靠自身积累发展的模式，无法满足市场的需求。为满足动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域日益增长的市场需求，开拓白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机开发测试试验台架及试验服务领域，公司根据市场需求和审慎的可行性分析规划了首次公开发行的募投项目，公司募投项目达产后将形成每年新增 10

条动力总成自动化智能装备及信息系统集成、6条焊装自动化智能装备及信息系统集成。公司将通过上述募集资金投资项目的实施,改变目前产能不足的现状,提升公司的生产规模和盈利水平。电机、电池装配领域,客户招标重视技术实力及项目交期保障,公司目前在项目实施过程中获得肯定,后续业务可期,需要尽快扩大产能,匹配客户激增的需求。新能源电池电机智能装备及信息系统集成及自动化设备项目业务主要包括:1)工业自动控制装置及自动化设备的生产,包括机械、电气、人机界面等硬件部分,以及配套的MES系统;2)依靠形成的新能源汽车电机电池试验数据库,为新能源汽车电机电池和传动系统的研发工作提供专业的试验服务,支持客户汽车动力总成设计工作;3)提供控制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机设备等,帮助下游客户建设试验平台。该生产基地建成投运,具备每年实施50个自动化设备生产及15条新能源电机电池测试系统项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平。将成为达到国际先进水平的中国自有第三方研发试验,推动中国新能源电池电机产业发展。

3、创新能力规划

创新是推动天永智能不断发展的原动力。未来,公司将从以下几方面进一步巩固和加强其在智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备领域的领先地位:

(1) 建立研发中心

研发中心的建设将增强公司的技术研发实力。通过研发中心的建设,公司以技术积累及丰富的项目实施经验为依托,通过对关键共性技术问题的研究,对项目实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造,提高工作效率和研发设计水平;研发中心的建设,将有助于公司以现有的技术积累为基础,向下游行业的其他领域或者相关行业拓展;此外,研发中心的建设将进一步加强公司对于上游关键核心部件的储备研究,为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术支持。

(2) 持续引进科技人才

公司将在现有人员的基础上,按需引进各类技术人才,优化人才结构,并充分加强与高等院校合作,吸引高端人才,为后续公司发展提供充足的技术人才储备。

(3) 建立全方位的专利保护体系

为了维持自身产品的竞争优势,公司根据自身的特点,采取以基础专利结合外围专利网的企业知识产权专利战略:积极抓住企业的关键核心技术来申请基础专利,围绕发展新产品、新工艺来开发外围专利,用这些外围专利进一步覆盖该技术领域。今后,公司还将不断完善包括知识产权机构、制度、相关配套措施等在内的知识产权构架体系,加强在专利、商标以及商业秘密等知识产权管理和保护方面的工作,形成具有企业特色的核心知识产权群,确保公司知识产权的自主性和独立性,全面提高企业的综合实力。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动的风险

公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业。

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果的波动。

2、技术研发与创新的风险

智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化智能装备及信息系统集成、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机开发测试系统及试验服务等的要求、流程制造的深度理解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。

当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命性的突破，我国也制定了如《中国制造 2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造装备行业的发展，随着我国工业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展，国家在十三五规划中明确提出创新驱动发展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES 系统开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行业竞争力，技术研发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦发生上述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

3、行业和市场竞争加剧的风险

公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备，均属于汽车制造关键智能装备，总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度较高，目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力的竞争对手较少。

智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快速发展，与此同时，用以智能制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。

目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸产业链至下游集成领域，另一方面部分国内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。

4、主要原材料价格波动的风险

公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器人、电机、电气控制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝材加工件。

近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的组成成分，外协加工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外协加工件的加工难度有关。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。

5、外协模式下的供应商管理风险

公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源投入到核心技术和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量控制风险，向外协加工厂商提供必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

现金分红政策的制定情况：

《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红，具体如下：

(一) 分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。

(二) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

(三) 利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股票股利分配。

(四) 利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

(五) 利润分配的条件和比例

1、现金分红的条件和比例

公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度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%。

2、发放股票股利的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润 15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。

3、同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、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,根据上述原则提出当年利润分配方案。

(六) 利润分配的决策程序

1、定期报告公布前,公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况,以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素,在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

2、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。

3、监事会应当审议利润分配方案,并作出决议,如果有外部监事,外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

4、董事会和监事会通过分红方案后,提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时,应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,为中小股东参与股东大会及投票提供便利;召开股东大会时,应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会,对于中小股东关于利润分配的质询,公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。

公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等,独立董事对此发表独立意见。

5、董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径(电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等)听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

(七) 利润分配政策的调整

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因,充分听取中小股东的意见和诉求,由董事会向股东大会提交议案进行表决,独立董事对此发表独立意见,经监事会审议通过后提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(八) 利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明:

- 1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议要求;
- 2、分红标准和比例是否明确清晰;
- 3、相关的决策程序和机制是否完备;
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用;

5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

(九) 股东存在违规占用公司资金时的措施

若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

现金分红执行情况：

报告期内，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，2020 年归属于母公司股东的净利润为 12,203,983.15 元，公司提取了 10% 的法定盈余公积金 1,358,810.62 元，当年可供分配利润 10,845,172.53 元，报告期末可供分配利润 91,296,014.83 元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利为人民币 2,161,600 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股份。剩余未分配利润结转以后年度。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.20	0	2,161,600	12,203,983.15	17.71
2019 年	0	0	0	0	-40,278,585.11	0
2018 年	0	0.60	0	6,484,800	36,118,080.94	17.95

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	--------	--------	----------------------	-----------------

					限	履行		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	茗嘉投资、荣永投资、荣俊林、荣青	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2018年1月22日上市之日起36个月	是	是	无	无
	股份限售	陈丽红、陈还其	自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2018年1月22日上市之日起12个月	是	是	无	无
	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有的发行人股票总数的比例不超过50%。	任职期间内；离职后半年；申报离任六个月后的12个月内	是	是	无	无
	股份限售	公司控股股东茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青及间接持有公司股份的董事和高级管理人员吕爱华、陈文杰承	在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）；发行人上市	上述锁定期满后两年内，上市后6个月内	是	是	无	无

			后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（人）持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期，上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。					
	股份限售	茗嘉投资、荣俊林、荣青	在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 5%；荣永投资和陈丽红承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。	上述锁定期满后两年内	是	是	无	无
	股份限售	公司控股股东茗嘉投资、持股 5% 以上的股东荣永投资	采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本企业及一致行动人的减持比例合并	长期有效	否	是	无	无

			计算，但上述减持不包括通过集中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一的，不减持所持有的发行人股份：（一）本企业或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（二）本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。					
股份限售	陈丽红、陈还其	采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。	长期有效	否	是	无	无	
其他	公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员	承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、由公司回购股票 2、控股股东、实际控制人增持 3、董事、高级管理人员增持 4、	2018年1月22日上市之日起三年内	是	是	无	无	

			其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。					
其他	公司		若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内，启动回购程序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	无	无
其他	公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员		若公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、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，公司将就上述事项依法承担赔偿责任；公司控股股东、实际控制人有过错的，将依法承担连带赔偿责任；公司董事、监事、高级管理人员将依法承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司，公	长期有效	否	是	无	无

			司控股股东及实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员将启动赔偿投资者损失的相关工作。2、投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的金额确定。					
其他	公司全体董事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。经核查，保荐机构认为：公司关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析遵循了谨慎性与合理性的原则，公司针对填补即期回报的相关措施以及董事、高级管理人员所作出的相关承诺事项符合《国务院关于进一步促进资本市场健	长期有效	否	是	无	无	

			康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)中关于保护中小投资者的精神。					
	解决同业竞争	控股股东茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青、大股东荣永投资	为避免今后可能发生的同业竞争,最大限度地维护本公司的利益,保证本公司的正常经营,相关承诺主体出具了《避免同业竞争的承诺函》	长期有效	否	是	无	无

(二) 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,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
被告为北汽银翔汽车有限公司的合同纠纷	具体内容详见公司2020年1月21日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2020-002）、2020年8月4日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2020-036）。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
天永智能	江苏三能动力总成有限公司	-	合同纠纷	2015年12月24日,原告与被告签订《发动机智能装备及信息系统集成工程合同》。2018年5月24日,因被告方新增新型号发动机需在原工程中增加和改造设备,以及2018年9月7日,在《合同一》的基础上签订补充协议。因合同纠纷向江苏省常州市金坛区人民法院提起诉讼。	9,344,274.03	-	已调解	被告江苏三能同意支付原告货款5,558,784.00元等。	尚未执行
天永智能	内蒙古欧意德发动机有限公司	华欧德变速器有限公司、华泰汽车集团有限公司	合同纠纷	具体内容详见公司2020年1月21日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2020-002)。	16,786,866.67	-	一审判决	被告欧意德于本判决生效后七日内支付原告货款1,600.00万元等。	尚未执行
天永智能	重庆力帆汽车发动机有限公司	-	合同纠纷	具体内容详见公司2020年1月21日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2020-002)。	1,597,328.00	-	一审判决	已执行完毕。	已执行完毕
天永智能	重庆比速	-	合同	2016年3月4日,原告与被告	3,080,000.00	-	已调解	经双方一致确认:被告重庆比	尚未

	汽车有限公司		纠纷	重庆比速签署《设备采购合同》，因合同纠纷向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。				速尚欠原告天永智能货款 2,812,991.45 元等。	执行
天永智能	重庆比速汽车有限公司	-	合同纠纷	2016 年 7 月 5 日，原告与被告重庆比速签署《设备采购合同》，因合同纠纷向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。	9,499,000.00	-	已调解	经双方一致确认：被告重庆比速尚欠原告天永智能货款 7,886,837.61 元等。	尚未执行
天永智能	重庆比速汽车有限公司	-	合同纠纷	2016 年 7 月 5 日，原告与被告重庆比速签署《设备采购合同》，因合同纠纷向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。	7,385,000.00	-	已调解	经双方一致确认：被告重庆比速尚欠原告天永智能货款 6,311,965.81 元等。	尚未执行
天永智能	重庆比速汽车有限公司	-	合同纠纷	2017 年 7 月 28 日，原告与被告重庆比速签署《设备采购合同》，因合同纠纷向重庆市渝北区人民法院提起诉讼。	580,000.00	-	已调解	经双方一致确认：被告重庆比速尚欠原告天永智能货款 521,008.55 元等。	尚未执行
天永智能	斯太尔动力（常州）发动机有限公司、斯太尔动力股份有限公司	-	合同纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2020-036）	2,345,132.57	-	一审判决	原告天永智能于本判决发生法律效力之日起十日内向被告一开具票面金额（合）计 1,928,880.00 元的增值税专用发票，被告一在收到相应增值税专用发票后十五个工作日内向原告天永智能给付剩余定作款 1,928,880.00 元等。	尚未执行
天永智能	绵阳野马动力总成有限公司	四川野马汽车股份有限公司	合同纠纷	具体内容详见公司 2020 年 8 月 4 日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及	4,047,790.31	-	一审判决	被告绵阳野马在本判决生效后十日内向原告天永智能支付质保金 4,033,170.31 元	尚未执行

	公司			诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2020-036)				以及资金利息等。	
大华会计师事务所(特殊普通合伙)	天永智能	-	合同纠纷	具体内容详见公司2020年8月4日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2020-036)	1,400,000.00	-	已调解	被申请人天永智能于2020年11月30日前向申请人大华所支付30.00万元等。	已执行完毕
上海超钢模具材料有限公司	天永智能	-	合同纠纷	具体内容详见公司2020年8月4日于指定信息披露媒体披露的《关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》(公告编号:2020-036)	116,348.40	-	已调解	被告天永智能于2020年11月10日前支付原告超钢模具加工款50,000.00元等。	已执行完毕
天永智能	江苏江淮动力股份有限公司	-	合同纠纷	原告与被告因买卖合同纠纷案向盐城经济技术开发区人民法院提起诉讼。	5,163,234.00	-	已调解	被告(反诉原告)农华公司差欠原告(反诉被告)天永智能贷款本金393.00万元,违约金23.00万元,合计416.00元等。	尚未执行。

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
闲置募集资金理财，具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。	闲置首发募集资金	673,000,000.00	0.00	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大上海分行	保本浮动收益型	25,000,000.00	2020.1.8	2020.2.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.65%/3.50%/3.60%		77,708.34	到期收回	是	是	
光大上海分行	保本浮动收益型	50,000,000.00	2020.1.8	2020.3.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.65%/3.50%/3.60%		293,750.00	到期收回	是	是	
光大上海分行	保本浮动收益型	10,000,000.00	2020.3.2	2020.4.2	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.43%/3.60%/3.70%		30,000.00	到期收回	是	是	
光大上海分行	保本浮动收益型	15,000,000.00	2020.3.4	2020.4.4	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.43%/3.60%/3.70%		45,750.00	到期收回	是	是	
光大上海分行	保本浮动收益型	55,000,000.00	2020.4.2	2020.5.6	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.43%/3.60%/3.70%		187,916.67	到期收回	是	是	
交行嘉定支行	保本浮动收益型	40,000,000.00	2020.4.3	2020.5.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.35%-3.35%		128,493.15	到期收回	是	是	
交	保本	50,000,000.00	2020.4.3	2020.11.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.55%-3.35%		854,383.15	到期收回	是	是	

行嘉定支行	浮动收益型	00,000	.27	.2	置募集资金	行理财产品	期还本付息	30%		3.56	期收回		
光大上海分行	保本浮动收益型	70,000.00	2020.5.8	2020.8.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.43%/3.45/3.55%		623,000.00	到期收回	是	是
交行嘉定支行	保本浮动收益型	40,000.00	2020.5.18	2020.6.22	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.35%-3.10%		118,904.11	到期收回	是	是
交行嘉定支行	保本浮动收益型	40,000.00	2020.6.29	2020.8.3	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	1.35%-2.57%		98,575.34	到期收回	是	是
交行嘉定支行	保本浮动收益型	25,000.00	2020.9.7	2020.10.9	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	0.80%/2.80%/2.90%		60,273.97	到期收回	是	是
光大上海分行	保本浮动收益型	50,000.00	2020.9.8	2020.11.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	0.80%/2.85%/2.95%		245,000.00	到期收回	是	是
光大上海分行	保本浮动收益型	25,000.00	2020.9.8	2020.10.8	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	0.80%/2.80%/2.90%		59,583.33	到期收回	是	是
光大上海分行	保本浮动收益型	25,000.00	2020.10.14	2020.11.14	闲置募集资金	银行理财产品	到期还本付息	0.80%/2.80%/2.90%		59,583.33	到期收回	是	是
交行嘉	保本浮动收益	28,000.00	2020.10.19	2020.11.23	闲置募	银行理	到期还	1.35%-2.70%		72,493.15	到期收	是	是

定支	型				集	财	本				回		
交	保本	50,0	2020.1	2020.12	闲	银	到	1.35%-2.		129,45	到	是	是
行	浮动	00,0	1.9	.14	置	行	期	70%		2.05	期		
嘉	收益	00			募	理	还				收		
定	型				集	财	本				回		
支					资	产	付						
行					金	品	息						
光	保本	75,0	2020.1	2020.12	闲	银	到	1.35%-2.		170,00	到	是	是
大	浮动	00,0	1.17	.17	置	行	期	75%		0.00	期		
上	收益	00			募	理	还				收		
海	型				集	财	本				回		
分					资	产	付						
行					金	品	息						

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环保局公示的重点排污单位，报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海茗嘉投资有限公司	67,385,220	0	0	67,385,220	首发上市及相应转增股份	2021年1月22日
上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)	7,927,640	0	0	7,927,640	首发上市及相应转增股份	2021年1月22日
合计	75,312,860	0	0	75,312,860	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,655
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,525
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(户)	
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(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海茗嘉投资有 限公司	0	67,385,220	62.35	67,385,220	无		境内非 国有法 人
上海荣永投资管 理合伙企业(有限 合伙)	0	7,927,640	7.33	7,927,640	无		其他
陈丽红	0	3,963,820	3.67	0	无		境内自 然人
陈小娟	406,000	406,000	0.38	0	未知		境内自 然人
顾建春	185,000	185,000	0.17	0	未知		境内自 然人
潘巨林	178,000	178,000	0.16	0	未知		境内自 然人
冯军	170,000	170,000	0.16	0	未知		境内自 然人
杨永林	132,400	132,400	0.12	0	未知		境内自 然人
张欣梅	119,200	119,200	0.11	0	未知		境内自 然人
杨春	116,000	116,000	0.11	0	未知		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
陈丽红	3,963,820	人民币普通股	3,963,820				
陈小娟	406,000	人民币普通股	406,000				
顾建春	185,000	人民币普通股	185,000				
潘巨林	178,000	人民币普通股	178,000				
冯军	170,000	人民币普通股	170,000				
杨永林	132,400	人民币普通股	132,400				
张欣梅	119,200	人民币普通股	119,200				
杨春	116,000	人民币普通股	116,000				
王永贤	100,000	人民币普通股	100,000				
沈斌	95,300	人民币普通股	95,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海茗嘉投资有限公司	67,385,220	2021年1月22日	67,385,220	上市之日起满36个月
2	上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）	7,927,640	2021年1月22日	7,927,640	上市之日起满36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海茗嘉投资有限公司
单位负责人或法定代表人	荣俊林
成立日期	2014年11月24日
主要经营业务	实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）
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
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

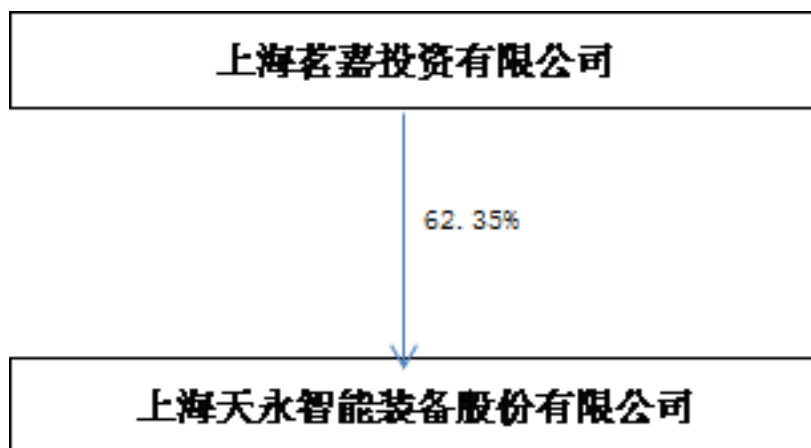
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	荣俊林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	公司董事长兼总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	荣青
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

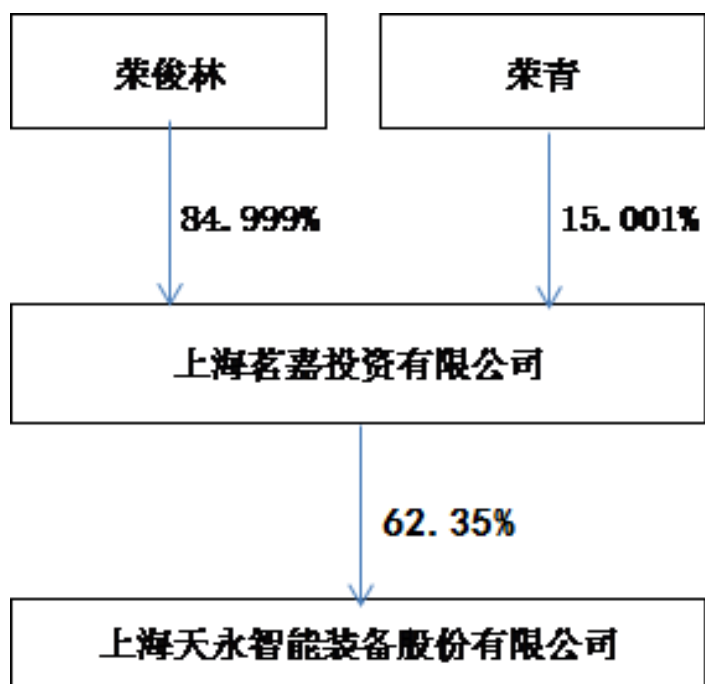
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

除持有本公司股权外，实际控制人荣俊林先生控制或者曾经控制的其他企业合计有 14 家，其中，上海中科天永智能科技有限公司、上海荣银智能科技有限公司、上海天安金工程技术有限公司、天安基（上海）工程技术有限公司、岳阳天安基础设施投资有限公司、TIG Industries Group PTE. LTD 和上海威宇航空设备有限公司 7 家公司存续，上海天科智能化设备有限公司，Tianyong Industries Singapore PTE. LTD、TIG Industries Group、深圳市天永信息技术有限公司、烟台天永房地产开发有限公司、苏州天永自动化科技有限公司、上海威宇物流管理有限公司 7 家公司已经注销。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
荣俊林	董事长、总经理	男	61	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	54.02	否
吕爱华	董事、副总经理、董事会秘书	女	49	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	34.78	否
荣青	董事	男	32	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	52.16	否
张立保	董事	男	55	2016年3月29日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	0.00	否
崔光灿	独立董事	男	51	2019年11月20日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	9.43	否
朱安达	独立董事	男	46	2019年3月12日	2019年2月22日	0	0	0	不适用	9.43	否
杨颂新	独立董事	男	61	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	9.43	否
王良龙	监事会主席	男	59	2016年3月29日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	21.08	否
喻宗华	监事	男	48	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	25.20	否
陈维	监事	女	35	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	15.87	否

陈文杰	副总经理	男	50	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	64.74	否
合计	/	/	/	/	/				/	296.14	/

姓名	主要工作经历
荣俊林	荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。
吕爱华	吕爱华女士于 1992 年至 1996 年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996 年至 1998 年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998 年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任天永智能董事、副总经理、董事会秘书。
荣青	荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014 年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。
张立保	张立保先生于 1985 年至 1989 年就读于武汉大学土木工程专业，获学士学位，1989 年至 2008 年任职于中冶十七局，历任项目经理、处长；2008 年至 2010 年，任职于广东宝辉工程建设公司，任总工程师；2011 年至今任职于广东交通建设集团宏公司，任高级项目经理，2016 年 3 月 29 日起担任天永智能董事。
崔光灿	崔光灿于 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生学历；中国注册会计师非执业会员。2000 年至 2003 年就读于华东师范大学经济专业，获硕士学位；2003 年至 2006 年就读于上海财经大学金融专业，获博士学位。2006 年至 2008 年在上海市房地产科学研究院工作，任经济所副所长。2009 年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授。2019 年 11 月 20 日起，担任天永智能独立董事。
朱安达	朱安达于 1975 年至 1978 年就读于上海海运学院轮机管理专业；1987 年至 1988 年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978 年至 1984 年在上海海运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985 年至 1994 年在上海海运学院校长办公室，任副主任；1995 年至 1996 年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长；1997 至 2000 年在上海育海航运公司，任总经理（法人代表）；2001 年至 2007 年在上海市教育企业管理中心，任党总支书记、副主任；2008 年至 2014 年，在上海高校技术经纪有限公司，任董事长（法人代表）；2014 年至今在上海张江高校协同创新研究院，任理事长（法人代表）。2019 年 3 月 12 日起，任天永智能独立董事。
杨颂新	杨颂新于 1983 年毕业于华东师范大学计算机专业，获学士学位；1990 年至 1993 在美国奥本大学计算机专业就读，获硕士学位；2003 年至 2005 年，在日东自动化设备（上海）有限公司工作，任 CEO；2005 年至 2010 年间，在美国国际商业协会中国区分会，任总经理一职；2010 年至今，在金卫医保信息管理（中国）有限公司，任 COO。2016 年 2 月 23 日起，任公司独立董事。
王良龙	王良龙先生于 1986 年至 1989 年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985 年至 1998 年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998 年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。
喻宗华	喻宗华先生于 1992 年至 1996 年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996 年至 2003 年任职于东风汽车专用设备厂，

	任工程师职务，2003 年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。
陈维	陈维女士于 2011 年至 2014 年就读于上海电视大学工商管理专业；2008 年至 2009 年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009 年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。
陈文杰	陈文杰先生于 1989 至 1993 年间就读于西安工业学院，获机械工艺与设备专业学士学位。1993 年至 2002 年间，就职于东风公司设备制造厂，担任机床设计师；2002 年至 2005 年间，就职于东风富士汤姆森调温器有限公司，担任高级工程师及项目主管；2005 年至 2014 年间，就职于柯马（上海）工程有限公司，历任高级工程师，工程部经理；自 2014 年其进入天永有限工作，现任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

荣俊林、荣青因持有茗嘉投资的股权而分别间接持有本公司股份；吕爱华、陈文杰因持有荣永投资的出资额而分别间接持有本公司股份。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
荣俊林	上海茗嘉投资有限公司	执行董事	2014 年 11 月 24 日	-
吕爱华	上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 6 月 17 日	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 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
荣俊林	天安基（上海）工程技术有限公司	董事长	2007 年 1 月 10 日	-
	上海天安金工程技术有限公司	执行董事	2011 年 8 月 8 日	-
	岳阳天安基础设施投资有限公司	执行董事	2010 年 8 月 5 日	-

	上海威宇航空设备有限公司	执行董事	2004年3月23日	-
	TIG Industries Group PTE. LTD	董事	2017年2月20日	-
	上海荣银智能科技有限公司	执行董事	2020年1月21日	-
	上海中科天永智能科技有限公司	董事长兼总经理	2020年6月22日	-
吕爱华	江苏普亚能源科技有限公司	董事	2020年12月11日	-
荣青	上海荣禾置业有限公司	执行董事	2020年1月6日	-
杨颂新	金卫医保信息管理(中国)有限公司	COO	2010年6月1日	-
张立保	广东交通建设集团长宏公司	高级项目经理	2011年5月1日	-
崔光灿	上海师范大学商学院	教授	2019年7月1日	-
	上海储融检测技术股份有限公司	独立董事	2020年8月20日	-
朱安达	上海储融检测技术股份有限公司	独立董事	2020年8月20日	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事(非职工监事)报酬由股东大会决定,本公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核,对其全年收入采取“月薪+年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评,并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为9.43万元/年,其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	296.13万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	606
主要子公司在职员工的数量	33
在职员工的数量合计	639
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	440
销售人员	27
技术人员	153
财务人员	6
行政人员	13
合计	639
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	208
大专	125
大专以下	306
合计	639

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度，公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工整体薪酬由工资、奖金、津贴、福利以及社保、公积金等构成，工资根据岗位不同而不同，是岗位价值的重要体现，是薪酬的主要组成部分，分为岗位工资、职级工资、绩效工资、加班工资、工龄工资；奖金包括年终奖、超产绩效奖等。

未来，公司将在保持薪酬制度稳定性的基础上，根据公司经营发展情况、人才市场供需状况、参照上海市职工平均工资水平及其增长情况对公司薪酬制度进行调整，工资水平随上海市职工平均工资水平的提高而相应增长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

自动化智能设备的研发生产过程系统需要大量跨领域多学科知识综合和集成运用能力的研发技术人员，也需要对汽车行业的工艺要求、流程制造的深度理解，并具有丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才，同时也需要大量的熟练掌握零部件加工和安装调试能力的职业技术人员。公司首发募集资金投资项目建设过程中以及未来建成后，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，各类型的研发、技术、管理及基层技术人员的引进和培养需要一个过程，需要先于资本投入进行，公司将通过各类渠道招募适合的行业高尖端人才，并不断地进行内部培训挖掘培养技

术人才。分析掌握公司战略发展过程中对各类人员的需求情况，根据公司的生产经营实际情况，提前做好人力资源规划，全方位做好人力资源储备工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	423,379
劳务外包支付的报酬总额	11,699,460

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等一系列治理规范性文件的要求和现代企业管理规范，建立了规范的法人治理结构，公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是公司的监督机构。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，分别负责公司战略规划、重大人事任免、薪酬与考核的制度设计、公司风险的控制等。总理由董事会聘任，负责公司日常经营和管理。股东大会、董事会、监事会和总经理按照《公司章程》的规定，严格履行各自职权。公司有高效运作、富有职业精神和实干精神的职业经理人团队，各自职、权、利划分明确、分工有序、监督到位，保障了企业决策的规范性和有效性，为企业长期战略的实施提供了坚定的公司治理保障。同时，公司制定了股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事规则、内幕信息及知情人管理制度、控股股东、实际控制人行为规范、投资者关系、关联交易等相关的各类制度、规范性文件，确保公司内部治理有法可依，最大化地减少人员舞弊的可能性。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 18 日	www.sse.com.cn 公告 编号：2020-009	2020 年 2 月 19 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn 公告 编号：2020-028	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
荣俊林	否	5	5	0	0	0	否	2
荣青	否	5	5	0	0	0	否	2
吕爱华	否	5	5	0	0	0	否	2
张立保	否	5	5	0	0	0	否	2
崔光灿	是	5	5	1	0	0	否	2
朱安达	是	5	5	1	0	0	否	1

杨颂新	是	5	5	3	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的规定进行，同时正积极修订完善《薪酬管理办法》、健全薪酬考核及激励约束制度，使公司高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度奖金。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司编制并披露了《2020 年度内部控制评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天职业字[2021]20997 号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”或“天永智能”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度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，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>1、营业收入的确认</p> <p>贵公司主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。</p> <p>2020 年度贵公司营业收入金额为 50,689.28 万元。</p> <p>考虑到收入是贵公司的关键业绩指标之一，且对贵公司经营成果影响重大。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见财务报表附注“三、（二十八）收入”；关于收入类别的披露见附注“六、（二十七）营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解与测试贵公司销售与收款相关的内部控制并执行内部控制测试，评价内部控制制度设计是否合理以及执行是否有效；</p> <p>（2）了解与复核贵公司收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯运用；</p> <p>（3）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入是否合理；</p> <p>（4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与贵公司及主要关联方是否存在关联关系；对主要客户进行视频访谈，了解销售的交易模式，进一步确认客户和销售是否真实；</p> <p>（5）向主要客户执行函证程序；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对收入确认的支持性依据，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>（7）对销售收入进行真实性检查，核实贵公司收入确认是否真实，检查主要客户销售合同、销售发票、验收单据及销售回款等。</p>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2、应收账款坏账准备的计提</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日止，天永智能合并财务报表附注所示应收账款的原值为人民币 32,933.61 万元，坏账准备为人民币 12,852.52 万元。贵公司管理层（以下简称“管理层”）在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素，涉及管理层的重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露详见财务报表附注“三、（十一）应收账款”；附注“六、（三）应收账款”。</p>	<p>我们执行的主要程序包括：</p> <p>（1）了解应收账款减值评估和计提的政策和流程，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本，复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其是否合理；</p> <p>（3）考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响；考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象；</p> <p>（4）检查明细账及验收单据等测试应收账款账龄是否准确，复核管理层坏账准备计提是否准确；</p> <p>（5）对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提是否合理；</p> <p>（6）检查贵公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，并与律师进行访谈，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；选取金额重大或高风险的应收款项，单独测试其可收回性。</p>

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督天永智能的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就天永智能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合并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。

[此页无正文]

	中国注册会计师	
	(项目合伙人):	汪娟
中国·北京		_____
二〇二一年四月二十七日		
	中国注册会计师:	王巍

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	278,060,918.37	44,868,878.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、（二）		143,855,391.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、（三）	200,810,927.83	257,333,694.28
应收款项融资	六、（四）	99,995,277.90	202,392,661.89
预付款项	六、（五）	77,054,207.86	85,992,623.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、（六）	6,852,698.24	8,133,820.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	373,145,146.15	353,436,528.52
合同资产	六、（八）	46,641,058.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（九）	19,357,734.85	19,919,595.50
流动资产合计		1,101,917,969.24	1,115,933,195.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、（十）	62,772,555.44	69,121,618.61
在建工程	六、（十一）	39,924,504.76	30,433,010.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、（十二）	16,164,838.94	17,364,084.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、（十三）	24,798,930.47	21,956,476.14

其他非流动资产	六、(十四)	1,918,916.85	2,810,832.97
非流动资产合计		145,579,746.46	141,686,022.80
资产总计		1,247,497,715.70	1,257,619,217.85
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、(十五)	171,565,546.78	162,860,282.67
应付账款	六、(十六)	218,320,413.80	165,270,978.13
预收款项			330,525,795.02
合同负债	六、(十七)	219,278,028.94	
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	六、(十八)	7,124,158.73	5,111,701.88
应交税费	六、(十九)	23,640,002.01	159,711.51
其他应付款	六、(二十)	11,361,222.54	9,278,561.66
其中:应付利息			
应付股利	六、(二十)	4,145,740.70	4,621,399.10
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		651,289,372.80	673,207,030.87
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、(二十一)	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、(二十二)	517,860.57	647,379.09
递延所得税负债	六、(十三)		278,308.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,317,860.57	1,725,687.80
负债合计		652,607,233.37	674,932,718.67
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六、(二十三)	108,080,000.00	108,080,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			

资本公积	六、(二十四)	376,484,244.92	377,519,485.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十五)	19,030,222.58	17,671,411.96
一般风险准备			
未分配利润	六、(二十六)	91,296,014.83	80,450,842.30
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		594,890,482.33	583,721,740.09
少数股东权益			-1,035,240.91
所有者权益(或股东权益) 合计		594,890,482.33	582,686,499.18
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,247,497,715.70	1,257,619,217.85

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		265,545,579.94	43,592,106.38
交易性金融资产			143,855,391.37
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、(一)	207,710,198.58	264,140,347.95
应收款项融资		98,995,277.90	195,999,368.29
预付款项		35,596,101.04	36,897,148.58
其他应收款	十七、(二)	90,218,815.57	127,392,254.21
其中：应收利息			
应收股利			
存货		233,530,009.17	261,770,894.16
合同资产		46,641,058.04	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,382,079.94	12,529,056.09
流动资产合计		981,619,120.18	1,086,176,567.03
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	十七、(三)	120,521,890.94	96,521,890.94
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		30,074,797.79	35,785,881.47
在建工程		39,924,504.76	30,433,010.52
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,083,710.38	8,080,025.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		24,798,930.47	21,956,476.14
其他非流动资产		1,625,402.51	1,632,627.42
非流动资产合计		224,029,236.85	194,409,912.29
资产总计		1,205,648,357.03	1,280,586,479.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		151,633,572.34	144,163,544.57
应付账款		184,654,503.17	196,676,104.88
预收款项			330,525,795.02
合同负债		219,278,028.94	
应付职工薪酬		7,116,168.33	5,098,366.10
应交税费		23,640,002.01	159,711.51
其他应付款		11,256,792.63	9,214,559.70
其中：应付利息			
应付股利		4,145,740.70	4,621,399.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		597,579,067.42	685,838,081.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		517,860.57	647,379.09
递延所得税负债			278,308.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,317,860.57	1,725,687.80
负债合计		598,896,927.99	687,563,769.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,080,000.00	108,080,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		377,141,376.77	377,141,376.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,030,222.58	17,657,350.65
未分配利润		102,499,829.69	90,143,982.32
所有者权益(或股东权益)合计		606,751,429.04	593,022,709.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,205,648,357.03	1,280,586,479.32

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		506,892,838.44	469,936,252.12
其中：营业收入	六、(二十七)	506,892,838.44	469,936,252.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		495,175,786.65	465,195,592.90
其中：营业成本	六、(二十七)	395,065,387.37	369,103,008.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、(二十八)	1,247,033.59	3,114,193.57
销售费用	六、(二十九)	22,281,596.41	20,419,526.93
管理费用	六、(三十)	28,749,230.72	33,400,014.33
研发费用	六、(三十一)	48,087,149.52	39,024,390.17
财务费用	六、(三十二)	-254,610.96	134,459.12
其中：利息费用			
利息收入	六、(三十二)	1,549,010.42	1,140,606.66
加：其他收益	六、(三十三)	6,740,523.46	12,726,415.99
投资收益(损失以“—”号填列)	六、(三十四)	3,822,761.18	5,044,484.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			

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)	六、(三十五)		1,855,391.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	六、(三十六)	-13,328,910.76	-58,571,471.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	六、(三十七)	-125,144.75	-17,879,873.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,826,280.92	-52,084,394.10
加:营业外收入	六、(三十八)	132,962.88	127,867.30
减:营业外支出	六、(三十九)	431,543.98	393,345.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		8,527,699.82	-52,349,872.58
减:所得税费用	六、(四十)	-3,676,283.33	-11,888,524.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		12,203,983.15	-40,461,347.96
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		12,203,983.15	-40,461,347.96
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(净亏损以“-”号填列)		12,203,983.15	-40,278,585.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			-182,762.85
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 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		12,203,983.15	-40,461,347.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		12,203,983.15	-40,278,585.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-182,762.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、(二)	0.11	-0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、(二)	0.11	-0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、(四)	532,892,838.44	478,536,252.12
减：营业成本	十七、(四)	431,003,549.42	384,970,200.25
税金及附加		920,326.94	1,965,302.39
销售费用		21,999,579.13	20,405,449.26
管理费用		23,302,724.38	28,167,676.81
研发费用		42,734,211.45	37,828,465.85
财务费用		-259,517.96	122,464.06
其中：利息费用			
利息收入		1,526,387.14	1,132,614.43
加：其他收益		6,420,690.68	12,701,486.18
投资收益（损失以“-”号填列）		3,822,761.18	5,044,484.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			1,855,391.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,987,229.88	-58,378,724.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-125,144.75	-17,879,873.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,323,042.31	-51,580,543.12

加：营业外收入		115,931.10	127,867.30
减：营业外支出		386,537.44	393,345.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,052,435.97	-51,846,021.60
减：所得税费用		-3,676,283.33	-11,888,524.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,728,719.30	-39,957,496.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,728,719.30	-39,957,496.98
（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			
（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		13,728,719.30	-39,957,496.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		600,094,307.49	341,085,673.02
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		5,422,145.55	7,118,643.31
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十一）	33,253,481.68	13,783,966.67
经营活动现金流入小计		638,769,934.72	361,988,283.00
购买商品、接受劳务支付的现金		392,253,905.80	239,875,989.29
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			
支付给职工及为职工支付的现金		95,356,702.94	105,391,200.35
支付的各项税费		8,145,792.41	26,547,335.68
支付其他与经营活动有关的现金	六、（四十一）	45,545,170.48	41,379,491.29
经营活动现金流出小计		541,301,571.63	413,194,016.61
经营活动产生的现金流量净额	六、（四十二）	97,468,363.09	-51,205,733.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、（四十一）	882,578,152.55	404,930,687.93
投资活动现金流入小计		882,578,152.55	434,930,687.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,477,699.21	36,974,589.64

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、（四十一）	734,900,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计		746,377,699.21	416,974,589.64
投资活动产生的现金流量净额		136,200,453.34	17,956,098.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、（四十一）	4,455,260.32	
筹资活动现金流入小计		4,455,260.32	
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		475,658.40	15,414,753.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（四十一）	11,051,689.91	
筹资活动现金流出小计		11,527,348.31	15,414,753.40
筹资活动产生的现金流量净额		-7,072,087.99	-15,414,753.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,118.64	1,415.48
五、现金及现金等价物净增加额	六、（四十二）	226,595,609.80	-48,662,973.24
加：期初现金及现金等价物余额	六、（四十二）	44,588,043.74	93,251,016.98
六、期末现金及现金等价物余额	六、（四十二）	271,183,653.54	44,588,043.74

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		600,094,307.49	341,344,313.92
收到的税费返还		5,422,145.55	7,118,643.31
收到其他与经营活动有关的现金		27,078,023.44	16,708,525.41
经营活动现金流入小计		632,594,476.48	365,171,482.64
购买商品、接受劳务支付的现		384,741,673.98	219,797,127.13

金			
支付给职工及为职工支付的现金		91,619,745.55	102,346,596.75
支付的各项税费		8,072,295.88	18,404,130.95
支付其他与经营活动有关的现金		38,821,280.55	37,079,647.35
经营活动现金流出小计		523,254,995.96	377,627,502.18
经营活动产生的现金流量净额		109,339,480.52	-12,456,019.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			30,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		882,578,152.55	404,930,687.93
投资活动现金流入小计		882,578,152.55	434,930,687.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,587,382.47	35,636,609.14
投资支付的现金		24,000,000.00	38,000,000.00
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		734,900,000.00	380,000,000.00
投资活动现金流出小计		769,487,382.47	453,636,609.14
投资活动产生的现金流量净额		113,090,770.08	-18,705,921.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,455,260.32	
筹资活动现金流入小计		4,455,260.32	
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		475,658.40	15,414,753.40
支付其他与筹资活动有关的现金		11,051,689.91	
筹资活动现金流出小计		11,527,348.31	15,414,753.40
筹资活动产生的现金流量净额		-7,072,087.99	-15,414,753.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,118.64	1,415.48
五、现金及现金等价物净增加额		215,357,043.97	-46,575,278.67
加：期初现金及现金等价物余额		43,311,271.14	89,886,549.81
六、期末现金及现金等价物余额		258,668,315.11	43,311,271.14

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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		
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	108,080,000.00				377,519,485.83				17,671,411.96		80,450,842.30		583,721,740.09	-1,035,240.91	582,686,499.18
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	108,080,000.00				377,519,485.83				17,671,411.96		80,450,842.30		583,721,740.09	-1,035,240.91	582,686,499.18

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,035,240.91					1,358,810.62		10,845,172.53		11,168,742.24	1,035,240.91	12,203,983.15
(一)综合收益总额												12,203,983.15		12,203,983.15		12,203,983.15
(二)所有者投入和减少资本					-1,035,240.91									-1,035,240.91	1,035,240.91	
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益																

余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六)																				

2020 年年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	108,080,000.0 0				376,484,244.9 2				19,030,222.5 8		91,296,014.8 3		594,890,482.3 3	594,890,482.3 3

项目	2019 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	
	实收资本 (或 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 年年 末余 额	108,080,000.0 0				377,519,485.8 3				17,671,411.9 6		127,214,227.4 1		630,485,125.2 0	-852,478.06	629,632,647.1 4
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本	108,080,000.0				377,519,485.8				17,671,411.9		127,214,227.4		630,485,125.2	-852,478.06	629,632,647.1

2020 年年度报告

年期初余额	0				3				6				1			0		4
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)													-46,763,385.11			-46,763,385.11	-182,762.85	-46,946,147.96
(一)综合收益总额													-40,278,585.11			-40,278,585.11	-182,762.85	-40,461,347.96
(二)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入的普通股																		
2.其他权益工具持有者投入资本																		
3.股份支付计																		

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

2020 年年度报告

期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	108,080,000.00			377,519,485.83			17,671,411.96	80,450,842.30		583,721,740.09	-1,035,240.91	582,686,499.18	

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	108,080,000.00				377,141,376.77				17,657,350.65	90,143,982.32	593,022,709.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	108,080,000.00				377,141,376.77				17,657,350.65	90,143,982.32	593,022,709.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,372,871.93	12,355,847.37	13,728,719.30
（一）综合收益总额										13,728,719.30	13,728,719.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

2020 年年度报告

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,372,871.93	-1,372,871.93	
1. 提取盈余公积									1,372,871.93	-1,372,871.93	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	108,080,000.00				377,141,376.77				19,030,222.58	102,499,829.69	606,751,429.04

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	108,080,000.00				377,141,376.77				17,657,350.65	136,586,279.30	639,465,006.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2020 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	108,080,000.00				377,141,376.77				17,657,350.65	136,586,279.30	639,465,006.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-46,442,296.98	-46,442,296.98
（一）综合收益总额										-39,957,496.98	-39,957,496.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,484,800.00	-6,484,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,484,800.00	-6,484,800.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

2020 年年度报告

四、本期期末余额	108,080,000.00				377,141,376.77				17,657,350.65	90,143,982.32	593,022,709.74
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	---------------	----------------

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

公司名称：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）。

成立日期：1996年07月12日。

企业注册地：中国·上海。

企业组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

法定代表人：荣俊林。

注册资本：10,808.00 万元人民币。

统一社会信用代码：913100006073560119。

营业执照核发单位：上海市市场监督管理局。

总部地址：上海市嘉定区外冈镇汇宝路 555 号 3 幢 2 层 A 区。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

所属行业：机械制造行业。

经营范围：机械电子、自动化设备的研发、设计、安装、调试及销售，汽车动力总成自动化智能装备及信息系统集成、汽车白车身焊装线的研发、设计、生产及销售，软件技术开发及技术服务，销售自产产品，机电技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(三) 母公司以及集团总部的名称

母公司：本公司的母公司为上海茗嘉投资有限公司，最终实际控制人为自然人荣俊林。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本年度财务报表经公司管理层 2021 年 4 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的主体共 2 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
天永机械电子(太仓)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
上海天锐朗舸动	全资子公司	二级	100.00	100.00

力机械测试技术 有限公司				
-----------------	--	--	--	--

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与

处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准

则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本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量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法如下：

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>应收款项余额前五名。</p> <p>单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。</p>
---	--

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合 1	账龄分析法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的
组合 2	差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项不适合按照账龄分析计提坏账准备的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	期末对于本公司合并报表范围内公司的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

对预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司对银行承兑汇票不计提坏账准备。

公司对商业承兑汇票以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

应收商业承兑汇票账龄分析法

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)
----	------------------

账龄	应收商业承兑汇票计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00
2-3 年 (含 3 年)	30.00
3 年以上	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、产成品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货逐项按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估

计费用后的价值确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

(3) 电缆线采用分次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认: (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业; (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产以取得时的实际成本入账, 并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5、10	5.00%、10.00%	9.00%、9.50%、 18.00%、19.00%
运输设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%
办公设备	年限平均法	5	10.00%	18.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限（年）
软件使用权	3、5、10
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时,本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时,不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末,本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项计入当期损益;第③项计入其他综合收益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括:

(1) 在职工劳动合同尚未到期前,不论职工本人是否愿意,本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要包括智能型自动化智能装备及信息系统集成、智能型自动化装备系统销售。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属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控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 智能型自动化智能装备及信息系统集成、智能型自动化装备系统销售收入确认的具体政策

公司按照销售合同约定的时间、交货方式及交货地点，将合同约定的货物全部交付给买方并经其验收合格、公司获得经过买方确认的验收证明后即确认收入。

(2) 备品备件等销售收入确认的具体政策

备品备件销售一般不需要通过终验收，发行人将货物发货至客户现场并经客户验收后确认收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，并要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行	公司管理层批准	2020 年 12 月 31 日预收款项列示金额 0.00 元，合同负债列示金额 219,278,028.94 元；应收账款列示金额 200,810,927.83 元，合同资产列示金额 46,641,058.04 元。2020 年 1 月 1 日预收款项列示金额 0.00 元，合同负债列示金额 330,525,795.02 元；应收账款列示金额 211,453,309.94 元，合同资产列示金额 45,880,384.34 元。

其他说明

经本公司管理层批准，自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	44,868,878.98	44,868,878.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	143,855,391.37	143,855,391.37	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	257,333,694.28	211,453,309.94	-45,880,384.34
应收款项融资	202,392,661.89	202,392,661.89	
预付款项	85,992,623.76	85,992,623.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,133,820.75	8,133,820.75	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	353,436,528.52	353,436,528.52	
合同资产		45,880,384.34	45,880,384.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,919,595.50	19,919,595.50	
流动资产合计	1,115,933,195.05	1,115,933,195.05	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	69,121,618.61	69,121,618.61	
在建工程	30,433,010.52	30,433,010.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	17,364,084.56	17,364,084.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,956,476.14	21,956,476.14	
其他非流动资产	2,810,832.97	2,810,832.97	
非流动资产合计	141,686,022.80	141,686,022.80	
资产总计	1,257,619,217.85	1,257,619,217.85	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,860,282.67	162,860,282.67	
应付账款	165,270,978.13	165,270,978.13	
预收款项	330,525,795.02		-330,525,795.02
合同负债		330,525,795.02	330,525,795.02
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	5,111,701.88	5,111,701.88	
应交税费	159,711.51	159,711.51	
其他应付款	9,278,561.66	9,278,561.66	
其中：应付利息			
应付股利	4,621,399.10	4,621,399.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	673,207,030.87	673,207,030.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	800,000.00	800,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	647,379.09	647,379.09	
递延所得税负债	278,308.71	278,308.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,725,687.80	1,725,687.80	
负债合计	674,932,718.67	674,932,718.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	108,080,000.00	108,080,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	377,519,485.83	377,519,485.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,671,411.96	17,671,411.96	
一般风险准备			
未分配利润	80,450,842.30	80,450,842.30	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	583,721,740.09	583,721,740.09	
少数股东权益	-1,035,240.91	-1,035,240.91	
所有者权益（或股东权益） 合计	582,686,499.18	582,686,499.18	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,257,619,217.85	1,257,619,217.85	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则要求，将原列报于“应收账款”重分类至“合同资产”；原列报于“预收款项”重分类至“合同负债”，具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	43,592,106.38	43,592,106.38	
交易性金融资产	143,855,391.37	143,855,391.37	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	264,140,347.95	218,259,963.61	-45,880,384.34
应收款项融资	195,999,368.29	195,999,368.29	
预付款项	36,897,148.58	36,897,148.58	
其他应收款	127,392,254.21	127,392,254.21	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	261,770,894.16	261,770,894.16	
合同资产		45,880,384.34	45,880,384.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,529,056.09	12,529,056.09	
流动资产合计	1,086,176,567.03	1,086,176,567.03	
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	96,521,890.94	96,521,890.94	
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	35,785,881.47	35,785,881.47	
在建工程	30,433,010.52	30,433,010.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,080,025.80	8,080,025.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,956,476.14	21,956,476.14	
其他非流动资产	1,632,627.42	1,632,627.42	
非流动资产合计	194,409,912.29	194,409,912.29	
资产总计	1,280,586,479.32	1,280,586,479.32	
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	144,163,544.57	144,163,544.57	
应付账款	196,676,104.88	196,676,104.88	
预收款项	330,525,795.02		-330,525,795.02
合同负债		330,525,795.02	330,525,795.02
应付职工薪酬	5,098,366.10	5,098,366.10	
应交税费	159,711.51	159,711.51	
其他应付款	9,214,559.70	9,214,559.70	
其中：应付利息			
应付股利	4,621,399.10	4,621,399.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	685,838,081.78	685,838,081.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	800,000.00	800,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	647,379.09	647,379.09	
递延所得税负债	278,308.71	278,308.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,725,687.80	1,725,687.80	
负债合计	687,563,769.58	687,563,769.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	108,080,000.00	108,080,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	377,141,376.77	377,141,376.77	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,657,350.65	17,657,350.65	
未分配利润	90,143,982.32	90,143,982.32	
所有者权益（或股东权益）合计	593,022,709.74	593,022,709.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,280,586,479.32	1,280,586,479.32	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则要求，将原列报于“应收账款”重分类至“合同资产”；原列报于“预收款项”重分类至“合同负债”，具体调整数据详见上表。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3.00%、6.00%、9.00%、10.00%、13.00%、16.00%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00% 后余值的 1.20% 计缴； 从租计征的，按租金收入的 12.00% 计缴	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
土地使用税	按实际使用面积为计税基础	3 元/平方米
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%、1.00%
印花税	计税金额或件数	0.03%、0.05%
车船使用税	专用作业车或 1.0 升（含）以下的乘用车的重量	16 元/吨、60 元/吨
残疾人保障金	按国家的有关具体规定计缴	
其他税费	按国家规定	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天永机械电子（太仓）有限公司	25
上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2020 年 11 月 18 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的证书编号为 GR202031005009 号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2020 年至 2022 年间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15.00% 计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	61,838.54	201,983.78
银行存款	271,121,815.00	44,386,059.96
其他货币资金	6,877,264.83	280,835.24
合计	278,060,918.37	44,868,878.98
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项6,877,264.83元，均为票据保证金。

期末存放在境外且资金汇回受到限制的款项：无。

2、交易性金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		143,855,391.37
其中：		
其他		143,855,391.37
合计		143,855,391.37

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	122,042,142.26
1 至 2 年	79,577,144.86
2 至 3 年	24,414,460.70
3 年以上	103,302,378.89
减: 坏账准备	-128,525,198.88
合计	200,810,927.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类	期末余额	期初余额
---	------	------

别	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	69,276,785.68	21.04	69,276,785.68			82,932,406.11	25.28	72,548,362.46		10,384,043.65
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,196,770.68	11.60	38,196,770.68	100.00		38,196,770.68	11.64	38,196,770.68	100.00	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,080,015.00	9.44	31,080,015.00	100.00		44,735,635.43	13.64	34,351,591.78	76.79	10,384,043.65
按组合计提坏账准备	260,059,341.03	78.96	59,248,413.20		200,810,927.83	245,173,984.75	74.72	44,104,718.46		201,069,266.29
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	260,059,341.03	78.96	59,248,413.20	22.78	200,810,927.83	245,173,984.75	74.72	44,104,718.46	17.99	201,069,266.29
合计	329,336,126.71	/	128,525,198.88	/	200,810,927.83	328,106,390.86	/	116,653,080.92	/	211,453,309.94

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	38,196,770.68	38,196,770.68	100.00	已向对方提起诉讼
江苏三能动力总成有限公司	1,140,517.24	1,140,517.24	100.00	已向对方提起诉讼
内蒙古欧意德发动机有限公司	13,675,213.79	13,675,213.79	100.00	已向对方提起诉讼
锐展(铜陵)科技有限公司	858,687.87	858,687.87	100.00	预计无法收回
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司	6,350,000.01	6,350,000.01	100.00	预计无法收回
斯太尔动力(常州)发动机有限公司	1,985,196.60	1,985,196.60	100.00	预计无法收回
重庆比速汽车有限公司	5,686,899.48	5,686,899.48	100.00	预计无法收回
重庆力帆汽车发动	1,383,500.01	1,383,500.01	100.00	预计无法收回

机有限公司				
合计	69,276,785.68	69,276,785.68		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	122,042,142.26	6,102,107.11	5.00
1-2 年 (含 2 年)	78,436,627.62	7,843,662.76	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20,397,039.75	6,119,111.93	30.00
3 年以上	39,183,531.40	39,183,531.40	100.00
合计	260,059,341.03	59,248,413.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	116,653,080.92	13,017,599.62	1,145,481.66			128,525,198.88
合计	116,653,080.92	13,017,599.62	1,145,481.66			128,525,198.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
重庆渝安淮海动力有限公司	1,045,481.66	收到银行承兑汇票
合计	1,045,481.66	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款	期末余额 占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备
北汽银翔汽车有限公司	非关联方	38,196,770.68	11.60	38,196,770.68
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	非关联方	22,934,620.81	6.96	2,293,462.08
江西腾勒动力有限公司	非关联方	22,802,669.85	6.92	3,999,987.30
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	19,656,823.03	5.97	982,841.15
昆明云内动力股份有限公司	非关联方	15,301,429.29	4.65	765,071.46
<u>合计</u>		<u>118,892,313.66</u>	<u>36.10</u>	<u>46,238,132.67</u>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	99,995,277.90	202,392,661.89
合计	99,995,277.90	202,392,661.89

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	73,331,079.52	94.56	67,938,125.87	79.00
1至2年	3,723,128.34	5.44	15,176,488.06	17.65
2至3年			1,691,921.31	1.97
3年以上			1,186,088.52	1.38
合计	77,054,207.86	100.00	85,992,623.76	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例(%)
鄂尔多斯市区奇瑞投资有限公司	非关联方	6,862,980.00	1年以内	8.91
晓创科技(北京)有限公司	非关联方	4,129,937.80	1年以内	5.36
DreiBondGmbH	非关联方	2,918,536.85	1年以内	3.79
上海博慎机电科技有限公司	非关联方	2,808,777.74	1年以内	3.65
江苏驰威机械有限公司	非关联方	2,216,814.10	1年以内	2.88
<u>合计</u>		<u>18,937,046.49</u>		<u>24.58</u>

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,852,698.24	8,133,820.75
合计	6,852,698.24	8,133,820.75

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,463,356.24
1 至 2 年	364,198.00
2 至 3 年	612,520.00
3 年以上	2,549,109.42
减：坏账准备	-3,136,485.42
合计	6,852,698.24

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	57,672.93	3,550,437.06
保证金、押金	9,931,510.73	5,865,835.15
往来款		397,241.16
合计	9,989,183.66	9,813,513.37

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,679,692.62			1,679,692.62
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,456,792.80			1,456,792.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,136,485.42			3,136,485.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	1,679,692.62	1,456,792.80				3,136,485.42
合计	1,679,692.62	1,456,792.80				3,136,485.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
国信招标有限责任公司重庆分公司	押金及保证金	2,090,950.00	1年以内 (含1年)	20.93	104,547.50
南方工业科技贸易有限公司	押金及保证金	2,051,500.00	1年以内 (含1年)	20.54	102,575.00
江西腾勒动力有限公司	押金及保证金	600,000.00	3年以上	6.01	600,000.00
上海外冈实业发展有限公司	押金及保证金	564,800.00	3年以上	5.65	564,800.00

北京华泰汽车控股有限公司	押金及保证金	500,000.00	3年以上	5.01	500,000.00
合计	/	5,807,250.00	/	58.14	1,871,922.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,179,547.83		51,179,547.83	8,573,501.37		8,573,501.37
在产品	343,071,807.41	21,106,209.09	321,965,598.32	365,884,126.95	21,021,099.80	344,863,027.15
合计	394,251,355.24	21,106,209.09	373,145,146.15	374,457,628.32	21,021,099.80	353,436,528.52

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	

				销		
在产品	21,021,09 9.80	85,109.29				21,106,20 9.09
合计	21,021,09 9.80	85,109.29				21,106,20 9.09

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	49,095,850. 57	2,454,792.5 3	46,641,058. 04	48,295,141. 41	2,414,757. 07	45,880,384. 34
合计	49,095,850. 57	2,454,792. 53	46,641,058. 04	48,295,141. 41	2,414,757. 07	45,880,384. 34

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备金额	40,035.46			
合计	40,035.46			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待扣税金	15,975,654.91	15,677,113.41
预缴税金	3,382,079.94	4,242,482.09
合计	19,357,734.85	19,919,595.50

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	62,772,555.44	69,121,618.61
固定资产清理		
合计	62,772,555.44	69,121,618.61

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	28,770,234.00	47,304,242.02	2,786,040.51	176,658.42	79,037,174.95
2. 本期增加金额	126,548.67	1,360,396.58	706,445.37	110,138.90	2,303,529.52
(1) 购置	126,548.67	1,360,396.58	706,445.37	110,138.90	2,303,529.52
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			33,064.00		33,064.00
(1) 处置			33,064.00		33,064.00

置或报废					
(2)其他减少					
4. 期末余额	28,896,782.67	48,664,638.60	3,459,421.88	286,797.32	81,307,640.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,252,818.72	6,572,430.44	1,927,675.74	162,631.44	9,915,556.34
2. 本期增加金额	1,352,472.45	6,880,218.06	414,945.91	4,956.27	8,652,592.69
(1)计提	1,352,472.45	6,880,218.06	414,945.91	4,956.27	8,652,592.69
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额			33,064.00		33,064.00
(1)处置或报废			33,064.00		33,064.00
(2)其他减少					
4. 期末余额	2,605,291.17	13,452,648.50	2,309,557.65	167,587.71	18,535,085.03
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	26,291,491.50	35,211,990.10	1,149,864.23	119,209.61	62,772,555.44
2. 期初账面价值	27,517,415.28	40,731,811.58	858,364.77	14,026.98	69,121,618.61

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,924,504.76	30,433,010.52
工程物资		
合计	39,924,504.76	30,433,010.52

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房项目	27,467,301.13		27,467,301.13	22,248,869.01		22,248,869.01

自制研发设备	12,457,203.63		12,457,203.63	8,184,141.51		8,184,141.51
合计	39,924,504.76		39,924,504.76	30,433,010.52		30,433,010.52

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房项目	35,000,000.00	22,248,869.01	5,218,432.12			27,467,301.13	78.48	78.48				自有资金
自制研发设备	80,000,000.00	8,184,141.51	4,273,062.12			12,457,203.63	15.57	15.57				自有资金
合计	115,000,000.00	30,433,010.52	9,491,494.24			39,924,504.76	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,421,842.08	4,201,748.36	21,623,590.44
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额		35,840.71	35,840.71
(1) 处置		35,840.71	35,840.71
4. 期末余额	17,421,842.08	4,165,907.65	21,587,749.73
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,802,183.60	2,457,322.28	4,259,505.88
2. 本期增加金额	566,696.76	596,708.15	1,163,404.91
(1) 计提	566,696.76	596,708.15	1,163,404.91
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额	2,368,880.36	3,054,030.43	5,422,910.79
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	15,052,961.72	1,111,877.22	16,164,838.94
2. 期初账面价值	15,619,658.48	1,744,426.08	17,364,084.56

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

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	154,635,258.53	23,195,288.77	141,522,883.90	21,228,432.58
内部交易未实现利润	517,860.57	77,679.09	647,379.09	97,106.86
可抵扣亏损	10,173,084.07	1,525,962.61	4,206,244.69	630,936.70
合计	165,326,203.17	24,798,930.47	146,376,507.68	21,956,476.14

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
公允价值变动收益			1,855,391.37	278,308.71
合计			1,855,391.37	278,308.71

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	587,427.39	245,746.51
可抵扣亏损	14,403,410.23	10,710,847.09
合计	14,990,837.62	10,956,593.60

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,501,432.48	
2021 年	3,280,864.72	3,280,864.72	
2022 年	1,401,453.51	1,401,453.51	
2023 年	1,376,728.67	1,376,728.67	
2024 年	3,150,367.71	3,150,367.71	
2025 年	5,193,995.62		
合计	14,403,410.23	10,710,847.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付设备或工程款	1,918,916.85		1,918,916.85	2,810,832.97		2,810,832.97
合计	1,918,916.85		1,918,916.85	2,810,832.97		2,810,832.97

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	171,565,546.78	162,860,282.67
合计	171,565,546.78	162,860,282.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	199,749,322.50	147,831,632.26
应付工程款	18,571,091.30	17,439,345.87
合计	218,320,413.80	165,270,978.13

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乐清市浙南气动焊钳有限公司	1,508,008.22	项目尚未验收
上海禛达自动化科技有限公司	1,191,500.00	项目尚未验收
北京邦盛兴业机械有限公司	1,057,510.29	项目尚未验收
北京大铭世进机械设备有限公司	1,004,000.00	项目尚未验收
昆山沃恩斯机械自动化科技有限公司	795,945.03	项目尚未验收
合计	5,556,963.54	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	219,278,028.94	330,525,795.02
合计	219,278,028.94	330,525,795.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,047,217.08	96,268,901.40	94,197,174.71	7,118,943.77
二、离职后福利-设定提存计划	64,484.80	940,056.40	999,326.24	5,214.96
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,111,701.88	97,208,957.80	95,196,500.95	7,124,158.73

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,965,646.88	89,837,118.77	89,670,907.63	5,131,858.02

二、职工福利费		2,044,169.20	2,044,169.20	
三、社会保险费	38,513.92	2,872,873.18	1,019,814.26	1,891,572.84
其中：医疗保险费	31,823.03	2,550,596.29	877,011.27	1,705,408.05
工伤保险费	2,248.28	20,298.07	22,459.89	86.46
生育保险费	4,442.61	301,978.82	120,343.10	186,078.33
意外伤害险				
四、住房公积金	43,056.28	1,437,575.15	1,385,118.52	95,512.91
五、工会经费和职工教育经费		77,165.10	77,165.10	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	5,047,217.08	96,268,901.40	94,197,174.71	7,118,943.77

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	62,540.56	911,510.36	968,999.06	5,051.86
2、失业保险费	1,944.24	28,546.04	30,327.18	163.10
合计	64,484.80	940,056.40	999,326.24	5,214.96

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,640,002.01	
代扣代缴个人所得税		159,711.51
合计	23,640,002.01	159,711.51

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利	4,145,740.70	4,621,399.10
其他应付款	7,215,481.84	4,657,162.56
合计	11,361,222.54	9,278,561.66

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,145,740.70	4,621,399.10
合计	4,145,740.70	4,621,399.10

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	2,775,215.60	2,743,498.67
保证金	1,650,999.13	1,733,022.69
代扣代缴款	2,779,266.19	96,767.72
其他	10,000.92	83,873.48
合计	7,215,481.84	4,657,162.56

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	800,000.00	800,000.00
合计	800,000.00	800,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
上海第二批服务业引导资金	800,000.00	800,000.00
合计	800,000.00	800,000.00

其他说明：

无

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	647,379.09		129,518.52	517,860.57	政府补助-与资产相关
合计	647,379.09		129,518.52	517,860.57	

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
潍柴项目专项设备经费	647,379.09			129,518.52		517,860.57	与资产相关
合计	647,379.09			129,518.52		517,860.57	

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	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	108,080,000.00						108,080,000.00

其他说明:

无

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	377,519,485.83		1,035,240.91	376,484,244.92
其他资本公积				
合计	377,519,485.83		1,035,240.91	376,484,244.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少系公司收购上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司少数股东股权，减少股本溢价 1,035,240.91 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,671,411.96	1,358,810.62		19,030,222.58
合计	17,671,411.96	1,358,810.62		19,030,222.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	80,450,842.30	127,214,227.41
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	80,450,842.30	127,214,227.41
加:本期归属于母公司所有者的净利润	12,203,983.15	-40,278,585.11
减:提取法定盈余公积	1,358,810.62	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		6,484,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>91,296,014.83</u>	80,450,842.30

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,892,838.44	395,065,387.37	469,936,252.12	369,103,008.78
其他业务				
合计	506,892,838.44	395,065,387.37	469,936,252.12	369,103,008.78

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类	专用设备制造业务	合计
商品类型		
发动机智能装备及信息系统 集成智能装备及信息系统集成	318,079,594.07	318,079,594.07
焊装智能装备及信息系统集 成智能装备及信息系统集成	105,473,069.88	105,473,069.88
新能源汽车智能装备及信息 系统集成智能装备及信息系统集 成	37,209,893.80	37,209,893.80

变速箱智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成	36,841,705.83	36,841,705.83
电机控制智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成	8,495,575.22	8,495,575.22
其他	792,999.64	792,999.64
按经营地区分类		
西南区	309,211,377.33	309,211,377.33
华东区	94,457,750.16	94,457,750.16
华中区	57,961,987.95	57,961,987.95
华北区	23,707,134.99	23,707,134.99
华南区	11,244,942.00	11,244,942.00
东北区	8,610,530.97	8,610,530.97
西北区	1,699,115.04	1,699,115.04
按商品转让的时间分类		
在某一时刻确认	506,892,838.44	506,892,838.44
在某一时期确认		
合计	506,892,838.44	506,892,838.44

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

专用设备制造业务

对于专用设备制造业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得竣工验收单后确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	384,263.03	1,207,140.33
教育费附加	371,964.80	992,183.63
房产税	240,498.31	230,186.43

土地使用税	34,720.07	74,979.04
车船使用税	6,925.28	1,613.44
印花税	208,662.10	362,538.60
残疾人保障金		245,552.10
合计	1,247,033.59	3,114,193.57

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	9,354,501.90	9,754,366.03
职工薪酬	5,325,828.13	4,668,859.70
差旅费	3,602,743.49	2,699,633.48
中标服务费	1,639,021.07	530,545.32
业务招待费	1,279,826.14	972,210.00
会务费	520,711.42	1,267,960.00
办公费	296,494.07	70,602.88
宣传费	161,996.21	351,935.72
车辆费用	74,385.48	90,987.80
通讯费	26,088.50	12,426.00
合计	22,281,596.41	20,419,526.93

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,876,727.83	10,749,111.37
差旅费	5,143,625.75	4,015,664.26
咨询费	4,293,958.52	6,915,991.68
租赁费	2,357,725.51	3,255,502.83
业务招待费	1,712,421.25	1,438,740.14
办公费	809,387.82	1,087,574.14
折旧与摊销	667,668.75	1,255,270.74
交通费	500,099.13	900,677.87
装修费	486,878.47	4,661.73

车辆费用	356,273.24	740,995.02
水电费	309,003.83	251,038.58
董事会费	231,000.00	274,857.10
诉讼费	134,601.54	418,215.62
人事服务费	337,344.11	877,242.97
通讯费	116,867.65	167,743.12
劳动保护费	61,951.16	22,565.29
运输费	24,206.00	425,920.92
会务费	19,259.55	343,090.10
进出口费	8,380.00	3,170.20
其他	301,850.61	251,980.65
合计	28,749,230.72	33,400,014.33

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,213,274.72	36,850,156.21
折旧与摊销	6,323,354.04	1,593,832.56
材料费	4,412,936.89	212,587.64
服务费	2,974,218.85	238,679.25
办公费	1,083,584.51	0.00
差旅费	79,780.51	129,134.51
合计	48,087,149.52	39,024,390.17

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-1,549,010.42	-1,140,606.66
手续费	1,293,280.82	1,276,481.26
汇兑损益	1,118.64	-1,415.48
合计	-254,610.96	134,459.12

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件增值税退税	3,248,506.97	7,007,430.18
外冈镇扶持资金	2,650,000.00	2,099,000.00
嘉定小巨人扶持基金	300,000.00	100,000.00
太仓高新技术产业开发区财政局奖励	206,674.90	20,000.00
潍柴项目专用设备经费	129,518.52	52,620.91
嘉定区企业改制上市扶持	102,059.00	2,000,000.00
个人所得税手续费返还	93,764.07	36,151.77
太仓市城厢镇财政分局18年科技人才奖励	10,000.00	4,000.00
高转项目扶持资金		796,000.00
科技创新计划补贴		500,000.00
出口退税		111,213.13
合计	6,740,523.46	12,726,415.99

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	3,822,761.18	5,044,484.35
合计	3,822,761.18	5,044,484.35

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,855,391.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,855,391.37
合计		1,855,391.37

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,328,910.76	-58,571,471.16
合计	-13,328,910.76	-58,571,471.16

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-85,109.29	-17,879,873.87
二、合同资产减值损失	-40,035.46	
合计	-125,144.75	-17,879,873.87

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
违约赔偿收入	130,431.15	114,570.44	130,431.15

其他	2,531.73	13,296.86	2,531.73
合计	132,962.88	127,867.30	132,962.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		393,315.78	
对外捐赠	11,040.00		11,040.00
罚没支出	420,503.98		420,503.98
其他		30.00	
合计	431,543.98	393,345.78	431,543.98

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-555,520.29	
递延所得税费用	-3,120,763.04	-11,888,524.62
合计	-3,676,283.33	-11,888,524.62

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,527,699.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,279,154.97
子公司适用不同税率的影响	-152,473.62
调整以前期间所得税的影响	-555,520.29

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	179,911.16
研发费用加计扣除	-5,811,274.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,383,919.13
其他	
所得税费用	-3,676,283.33

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,549,010.42	1,140,606.66
政府补助	3,275,341.59	7,055,151.77
营业外收入	132,962.88	127,867.30
投标保证金等押金	28,296,166.79	5,460,340.94
合计	33,253,481.68	13,783,966.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	16,955,768.28	15,750,667.23
管理费用及研发费用	25,533,368.35	21,976,033.62
手续费	1,293,280.82	1,276,481.26
营业外支出	431,543.98	30.00
备用金、合同保证金等	1,331,209.05	2,376,279.18
合计	45,545,170.48	41,379,491.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款到期收回	876,900,000.00	398,000,000.00
银行结构性存款到期利息收回	5,678,152.55	6,930,687.93
合计	882,578,152.55	404,930,687.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行活期存款转结构性存款	734,900,000.00	380,000,000.00
合计	734,900,000.00	380,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金解冻	4,455,260.32	
合计	4,455,260.32	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存入受限资金	11,051,689.91	
合计	11,051,689.91	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	12,203,983.15	-40,461,347.96
加：资产减值准备	125,144.75	17,879,873.87
信用减值损失	13,328,910.76	58,571,471.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,652,592.69	3,912,515.90
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,163,404.91	1,438,858.65
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,855,391.37
财务费用（收益以“-”号填列）	1,118.64	-1,415.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,822,761.18	-5,044,484.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,842,454.33	-12,166,833.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-278,308.71	278,308.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,855,401.87	-42,268,450.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	107,170,317.44	-211,430,644.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,378,183.16	179,941,806.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	97,468,363.09	-51,205,733.61
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	271,183,653.54	44,588,043.74
减: 现金的期初余额	44,588,043.74	93,251,016.98
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	226,595,609.80	-48,662,973.24

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	271,183,653.54	44,588,043.74
其中: 库存现金	61,838.54	201,983.78
可随时用于支付的银行存款	271,121,815.00	44,386,059.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	271,183,653.54	44,588,043.74
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

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:

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,877,264.83	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,877,264.83	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	-	-	1,611.14
其中：美元	246.91	6.5249	1,611.06
欧元	0.01	8.0250	0.08

其他说明：

无

(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

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
嵌入式软件增值税退税	3,248,506.97	其他收益	3,248,506.97
外冈镇扶持资金	2,650,000.00	其他收益	2,650,000.00
上海第二批服务业引	800,000.00	长期应付款	

导资金			
潍柴项目专项设备经费	647,379.09	递延收益	129,518.52
嘉定小巨人扶持基金	300,000.00	其他收益	300,000.00
太仓高新技术产业开发区财政局奖励	206,674.90	其他收益	206,674.90
嘉定区企业改制上市扶持	102,059.00	其他收益	102,059.00
个人所得税手续费返还	93,764.07	其他收益	93,764.07
太仓市城厢镇财政分局科技人才奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
合计	8,058,384.03		6,740,523.46

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

1. 新设子公司

名称	2020 年 12 月 31 日净资产	2020 年度净利润	说明
上海中科天永智能科技有限公司	0.00	0.00	注 1
上海荣银智能科技有限公司	0.00	0.00	注 2

注1：本公司设立子公司上海中科天永智能科技有限公司，设立于2020年6月22日，经嘉定区市场监督管理局批准设立，统一社会信用代码为91310114MA1GX3UK6J，注册资本为1,000.00万元，尚未出资，由上海天永智能装备股份有限公司持股65%，尚未经营。

注2：本公司设立子公司上海荣银智能科技有限公司，设立于2020年1月21日，经嘉定区市场监督管理局批准设立，统一社会信用代码为91310114MA1GWRUN0A，注册资本为1,500.00万元，尚未出资，由上海天永智能装备股份有限公司持股100%，尚未经营。

2. 注销子公司

无。

3. 转让子公司

无。

6、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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	
上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		设立
天永机械电子(太仓)有限公司	江苏省太仓市	江苏省太仓市	制造业	100.00		设立
上海荣银智能科技有限公司	上海市	上海市	科学研究和技术服务业	100.00		设立
上海中科天永智能科技有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	65.00		共同出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

(1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 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	合计
货币资金	278,060,918.37			<u>278,060,918.37</u>
应收账款	200,810,927.83			<u>200,810,927.83</u>
应收款项融资			99,995,277.90	<u>99,995,277.90</u>
其他应收款	6,852,698.24			<u>6,852,698.24</u>

(2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 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	合计
--------	------------------	--------------------------------	----------------------------------	----

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融 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	合计
货币资金	44,868,878.98			<u>44,868,878.98</u>
应收账款	257,333,694.28			<u>257,333,694.28</u>
应收款项融资			202,392,661.89	<u>202,392,661.89</u>
其他应收款	8,133,820.75			<u>8,133,820.75</u>
交易性金融资产		143,855,391.37		<u>143,855,391.37</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

(1) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		171,565,546.78	<u>171,565,546.78</u>
应付账款		218,320,413.80	<u>218,320,413.80</u>
其他应付款		7,215,481.84	<u>7,215,481.84</u>

(2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		162,860,282.67	<u>162,860,282.67</u>
应付账款		165,270,978.13	<u>165,270,978.13</u>
其他应付款		4,657,162.56	<u>4,657,162.56</u>

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注六、（三）和六、（六）。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	到期期限	期末余额
应付票据	1 年以内	171,565,546.78
应付账款	1 年以内	218,320,413.80
其他应付款	1 年以内	7,215,481.84

接上表：

项目	到期期限	期初余额
应付票据	1 年以内	162,860,282.67
应付账款	1 年以内	165,270,978.13
其他应付款	1 年以内	4,657,162.56

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资			99,995,277.90	99,995,277.90
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			99,995,277.90	99,995,277.90
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以第二层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入交易性金融资产核算的为银行理财产品，该类项目风险低，到期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益；该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

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

适用 不适用

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，本公司本期将原本以成本计量的可供出售金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司持有的在市场上无可用的观察输入值及估值技术的其他权益工具投资，以第三层级估值作为公允价值的计量依据。公司计入其他非流动金融资产核算的为非上市公司股权投资，被投资单位投后无新一轮融资且经营情况在原投资预期情况内，以原投资成本作为公允价值的确定基础。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
上海茗嘉投资有限公司	上海市	实业投资	1,000.00	62.31	62.31

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是荣俊林

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	296.13	258.85

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,161,600.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,161,600.00

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司根据以上所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(2). 报告分部的财务信息 适用 不适用**(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** 适用 不适用**(4). 其他说明** 适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1). 按账龄披露**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	122,042,142.26
1 至 2 年	86,266,188.21
2 至 3 年	24,414,460.70
3 年以上	103,012,378.90
减：坏账准备	-128,024,971.49

合计	207,710,198.58
----	----------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	69,276,785.68	20.63	69,276,785.68			82,932,406.11	24.77	72,548,362.46		10,384,043.65
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,196,770.68	11.38	38,196,770.68	100.00		38,196,770.68	11.41	38,196,770.68	100.00	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,080,015.00	9.26	31,080,015.00	100.00		44,735,635.43	13.36	34,351,591.78	76.79	10,384,043.65
按组合计提坏账准备	266,458,384.39	79.37	58,748,185.81		207,710,198.58	251,814,891.91	75.23	43,938,971.95		207,875,919.96
其中:										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	257,667,067.05	76.75	58,748,185.81	22.80	198,918,881.24	243,309,054.57	72.68	43,938,971.95	18.06	199,370,082.62
采用关联方组合计提坏账准备的应收账款	8,791,317.34	2.62			8,791,317.34	8,505,837.34	2.55			8,505,837.34
合计	335,735,170.07	100.00	128,024,971.49		207,710,198.58	334,747,298.02	100.00	116,487,334.41		218,259,963.61

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	38,196,770.68	38,196,770.68	100.00	已向对方提起诉讼
江苏三能动力总成有限公司	1,140,517.24	1,140,517.24	100.00	已向对方提起诉讼

内蒙古欧意德发动机有限公司	13,675,213.79	13,675,213.79	100.00	已向对方提起诉讼
锐展(铜陵)科技有限公司	858,687.87	858,687.87	100.00	预计无法收回
沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司	6,350,000.01	6,350,000.01	100.00	预计无法收回
斯太尔动力(常州)发动机有限公司	1,985,196.60	1,985,196.60	100.00	预计无法收回
重庆比速汽车有限公司	5,686,899.48	5,686,899.48	100.00	预计无法收回
重庆力帆汽车发动机有限公司	1,383,500.01	1,383,500.01	100.00	预计无法收回
合计	69,276,785.68	69,276,785.68		/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	122,042,142.26	6,102,107.11	5.00
1-2年(含2年)	76,334,353.63	7,633,435.36	10.00
2-3年(含3年)	20,397,039.75	6,119,111.93	30.00
3年以上	38,893,531.41	38,893,531.41	100.00
合计	257,667,067.05	58,748,185.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账损失	116,487,334.41	12,683,118.74		1,145,481.66		128,024,971.49
合计	116,487,334.41	12,683,118.74		1,145,481.66		128,024,971.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式

重庆渝安淮海动力有限公司	1,045,481.66	收到银行承兑汇票
合计	1,045,481.66	/

其他说明
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款	期末余额	坏账准备
			占应收账款总额的比例 (%)	
北汽银翔汽车有限公司	非关联方	38,196,770.68	11.38	38,196,770.68
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	非关联方	22,934,620.81	6.83	2,293,462.08
江西腾勒动力有限公司	非关联方	20,410,395.87	6.08	3,499,759.91
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	19,656,823.03	5.85	982,841.15
昆明云内动力股份有限公司	非关联方	15,301,429.29	4.56	765,071.46
<u>合计</u>		<u>116,500,039.68</u>	<u>34.70</u>	<u>45,737,905.28</u>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利		
其他应收款	90,218,815.57	127,392,254.21
合计	90,218,815.57	127,392,254.21

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	7,551,069.74
1至2年	74,777,800.53
2至3年	2,057,400.00
3年以上	8,881,830.72
减：坏账准备	-3,049,285.42
合计	90,218,815.57

(2). 按款项性质分类情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	83,393,523.83	119,555,106.41
备用金	23,066.43	3,526,422.56
保证金、押金	9,851,510.73	5,785,835.15
往来款		124,582.71
合计	93,268,100.99	128,991,946.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,599,692.62			1,599,692.62
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,449,592.80			1,449,592.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,049,285.42			3,049,285.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	1,599,692.62	1,449,592.80				3,049,285.42

合计	1,599,692.62	1,449,592.80				3,049,285.42
----	--------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
国信招标有限责任公司重庆分公司	押金及保证金	2,090,950.00	1年以内(含1年)	2.24	104,547.50
南方工业科技贸易有限公司	押金及保证金	2,051,500.00	1年以内(含1年)	2.20	102,575.00
江西腾勒动力有限公司	押金及保证金	600,000.00	3年以上	0.64	600,000.00
上海外冈实业发展有限公司	押金及保证金	564,800.00	3年以上	0.61	564,800.00
北京华泰汽车控股有限公司	押金及保证金	500,000.00	3年以上	0.54	500,000.00
合计	/	5,807,250.00	/	6.23	1,871,922.50

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	120,521,890.94		120,521,890.94	96,521,890.94		96,521,890.94
合计	120,521,890.94		120,521,890.94	96,521,890.94		96,521,890.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天永机械电子（太仓）有限公司	96,521,890.94	24,000,000.00		120,521,890.94		
合计	96,521,890.94	24,000,000.00		120,521,890.94		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,892,838.44	431,003,549.42	475,936,252.12	384,970,200.25
其他业务			2,600,000.00	
合计	532,892,838.44	431,003,549.42	478,536,252.12	384,970,200.25

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	专用设备制造业务	合计
商品类型		
发动机智能装备及信息系统集成	318,079,594.07	318,079,594.07
焊装智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成	131,758,549.56	131,758,549.56
新能源汽车智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成	37,209,893.80	37,209,893.80
变速箱智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成	36,841,705.83	36,841,705.83

电机控制智能装备及信息系统集成智能装备及信息系统集成	8,495,575.22	8,495,575.22
其他	507,519.96	507,519.96
按经营地区分类		
西南区	335,496,857.01	335,496,857.01
华东区	94,457,750.16	94,457,750.16
华中区	57,961,987.95	57,961,987.95
华北区	23,707,134.99	23,707,134.99
华南区	10,959,462.32	10,959,462.32
东北区	8,610,530.97	8,610,530.97
西北	1,699,115.04	1,699,115.04
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	532,892,838.44	532,892,838.44
在某一时期确认		
合计	532,892,838.44	532,892,838.44

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

专用设备制造业务

对于专用设备制造业务，公司与客户的合同通常仅包含交付商品的单项履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入，即公司在销售产品发货后，取得竣工验收单后确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,492,016.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,761.18	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,581.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,081,615.29	
少数股东权益影响额		
合计	5,934,581.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.06	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：荣俊林

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用