



天奇自动化工程股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理 .....       | 20 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 22 |
| 第六节 重要事项 .....       | 23 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 32 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 37 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 38 |
| 第十节 财务报告 .....       | 39 |

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2021年半年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

| 释义项            | 指 | 释义内容                            |
|----------------|---|---------------------------------|
| 报告期、本报告期       | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日  |
| 公司、本公司、天奇股份、天奇 | 指 | 天奇自动化工程股份有限公司                   |
| 中国证监会、证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 深交所            | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 公司法            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 证券法            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》         | 指 | 《天奇自动化工程股份有限公司章程》               |
| 元、万元           | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 湖北力帝机床         | 指 | 湖北力帝机床股份有限公司                    |
| 天奇重工           | 指 | 江苏天奇重工股份有限公司                    |
| 天奇循环产投         | 指 | 江苏天奇循环经济产业投资有限公司                |
| 金泰阁            | 指 | 江西天奇金泰阁钴业有限公司                   |
| 宁波回收           | 指 | 宁波市废旧汽车回收有限公司                   |
| 天慧科技           | 指 | 江苏天慧科技开发有限公司                    |
| 天奇锂致           | 指 | 赣州天奇锂致实业有限公司                    |
| 欧瑞德            | 指 | 天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司           |
| 优奇智能           | 指 | 无锡优奇智能科技有限公司（曾用名：无锡市优奇泰克科技有限公司） |
| 瑞博再生           | 指 | 龙南县瑞博金属再生资源有限公司                 |
| 一汽工装           | 指 | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司                |
| 天奇精工           | 指 | 无锡天奇精工科技有限公司                    |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|              |  |      |        |
|--------------|--|------|--------|
| 股票简称         | 天奇股份                                   | 股票代码 | 002009 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无                                      |      |        |
| 股票上市证券交易所    | 深圳证券交易所                                |      |        |
| 公司的中文名称      | 天奇自动化工程股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称（如有）  | 天奇股份                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Miracle Automation Engineering Co.,Ltd |      |        |
| 公司的法定代表人     | 黄斌                                     |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                  |
|------|---------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 张宇星                       | 刘康妮                     |
| 联系地址 | 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号        | 无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号      |
| 电话   | 0510-82720289             | 0510-82720289           |
| 传真   | 0510-82720289             | 0510-82720289           |
| 电子信箱 | zhangyuxing@jsmiracle.com | liukangni@jsmiracle.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,851,209,203.38 | 1,570,741,186.57 | 17.86%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 77,856,523.34    | 11,328,973.81    | 587.23%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,540,705.49    | -10,307,722.86   | 726.14%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -22,095,336.91   | -36,750,326.16   | 39.88%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.21             | 0.03             | 600.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.21             | 0.03             | 600.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 3.67%            | 0.56%            | 3.11%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 5,891,343,321.93 | 5,921,892,908.06 | -0.52%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,989,131,280.90 | 1,932,061,290.66 | 2.95%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 14,675,245.95 |    |
| 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） | 8,921,124.12  |    |
| 债务重组损益  | -96,631.35    |    |
| 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、             | -85,840.71    |    |

|  |               |    |
|--|---------------|----|
| 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 |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -7,798,924.25 |    |
| 减：所得税影响额   | 1,706,100.58  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 593,055.33    |    |
| 合计   | 13,315,817.85 | -- |

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

| 项目         | 涉及金额（元）      | 原因  |
|------------|--------------|---|
| 软件企业增值税退税款 | 416,201.73   | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。       |
| 增值税退税款     | 5,487,527.12 | 本公司之子公司龙南市瑞博金属再生资源有限公司系再生资源综合回收利用智能化企业，享受当地增值税即征即退税收优惠政策，企业收到的款项系增值税退税款项，不作为非经常性损益。 |
| 合计         | 5,903,728.85 |   |



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，形成了以四大产业为主的战略发展方向，分别为以汽车智能装备、智能仓储物流、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业；以废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备为主的循环装备产业；以报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主的汽车后市场产业；以风电铸件业务为主的重工装备产业。

2021年为“十四五规划”的开局之年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出：加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；大力发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。公司四大核心业务发展战略与国家“十四五规划和2035年远景纲要”高度契合，为公司实现高质量持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内，全球经济形势复杂多变，新冠疫情多轮反复，各类挑战和机遇接踵而至。公司紧跟“十四五”发展战略，锐意进取，经过不懈努力，上半年实现营收利润双增长，报告期内，公司实现营业收入185,120.92万元，同比上升17.86%，归属于上市公司股东净利润7,785.65万元，同比上升587.23%，盈利能力大幅提升主要得益于汽车后市场业务的快速发展。具体来看，江西天奇金泰阁钴业有限公司于2020年下半年纳入公司合并报表范围，报告期内实现100%股权并表；受益于国内新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨，增加公司利润空间；此外，公司汽车后市场业务核心子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司持续扩增产能，降低单耗成本，产品销量大幅提升，进一步增厚公司利润。

#### 1、智能装备业务

智能装备业务为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、智能仓储、散料输送及智慧工业服务，以自动化生产线集成系统、自动化仓储与分拣系统、散料输送系统及工业互联网等技术为核心，为汽车制造、自动化仓储、机场物流、轮胎制造、机床制造、动力电池制造、航空制造等诸多行业自动化生产提供咨询、设计、制造、施工、智能运维等服务，致力于通过工业互联网平台实现智能装备产业的“全面数字化+全面智能化”管理。

2021年上半年，智能装备业务实现销售收入62,690.34万元。截至报告期末，公司汽车智能装备业务在手订单8.05亿元，散料输送业务在手订单3.93亿元。

随着“十四五规划”的出台，在“碳达峰、碳中和”的目标背景下，新能源汽车再次迎来爆发式增长。根据中汽协，2021年上半年，新能源汽车产销量分别达到121.5万辆和120.6万辆，较去年同期翻倍，新能源汽车渗透率由年初的5.4%提高至6月底的9.4%。中汽协将新能源汽车全年销量预测从180万辆提升至240万辆，减除上半年销量来看，下半年预计仍将销售120万辆，继续延续高增长趋势。

上半年，公司新签新能源汽车装备项目约占智能装备总体订单额的40%。公司已与理想汽车、比亚迪、小鹏汽车、光束汽车、威马汽车等具有代表性的新能源汽车品牌达成良好业务合作。

随着国内人工智能、大数据计算、自动驾驶等技术的进步，新一轮的技术革命将应用于汽车制造领域。公司投入研发适用于新能源汽车装配的智能化成套输送装备及移动机器人平台（AGV）并已取得阶段性成果。

公司控股子公司江苏天慧科技开发有限公司主要为国内外制造业的工业智能化升级提供服务。天慧科技凭借其自主研发的天慧智慧工业服务平台（TSP平台），将工业互联网与5G深度融合，打造集合支持商（Supplier）、支持工厂（Support plant）、

工业服务（Service）、信息反馈（Survey）、智慧生产（Smart operation）的工业服务体系。

报告期内，天慧科技与虎博网络技术（上海）有限公司建立合作伙伴关系。双方将围绕智慧生产运维服务、能源系统运维管理、生产管理控制、技术知识管理、在线模组监测等五大应用场景进行产品联合研发；围绕智能产品与装备、智能工厂与产线、智能管理与服务、智能监控与决策等领域，打造AI赋能平台，定项支持解决方案落地，实现场景化算法的快速构建，快速响应企业差异化需求，打造深度融合标志产品、平台和解决方案，提升工业生产效率和企业竞争力，实现高质量发展。

## 2、循环装备业务

公司循环装备业务以天奇力帝（湖北）环保科技有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务。

2021年上半年，循环装备业务实现销售收入17,510.93万元，新签订单达到2.49亿元。报告期内，公司控股子公司湖北力帝机床股份有限公司持续深化内部机制改革：以成本中心及利润中心为独立考核单位分别核算；制定适应企业发展的销售策略及市场营销方案；整合现有产品名录，制定新的产品标准及价格体系。

随着2021年上半年废钢行情及汽车拆解市场持续高景气的状态，湖北力帝机床重点投入开发满足市场需求的中小型废钢加工设备及汽车拆解装备。

报告期内，湖北力帝机床被评选为“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”。湖北力帝机床将继续专注细分领域“专特新精”创新发展，积极发展绿色制造，发展循环经济，促进资源节约和循环利用，推进传统产业的转型升级发展。

## 3、汽车后市场业务

公司汽车后市场业务涵盖报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用。2021年上半年，汽车后市场业务实现销售收入60,854.09万元，同比上升1087.31%，取得了显著成果。

报废汽车回收拆解业务方面，公司全资子公司宁波市废旧汽车回收有限公司进一步提升工艺水平，由传统氧气切割工艺逐步向机械化全自动化拆解工艺发展，以满足日益增长的产能需求。宁波回收以“回收-自动化拆解-精细化分选”的模式，最大程度实现报废汽车无害化、资源化处置。

再制造业务方面，报告期内，公司控股子公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司成功开发上汽大众、长安福特、奇瑞集团等主机厂客户资源。欧瑞德拥有先进的内燃机再制造技术及工艺、完善的管理体系、过硬的产品质量，其业务能力及服务得到客户高度认可。报告期内，欧瑞德成功入选2021年第一批广东省再制造能力评价企业名单，获得甲级评价。报告期内，天奇循环产投成功入股万高（上海）汽车科技有限公司，并与广州华胜科技信息服务有限公司达成战略合作，三方共同探索乘用车延质保业务合作。未来公司将进一步深化与主机厂客户的业务合作，以汽车拆解及发动机再制造为切入点，叠加乘用车质保延保服务，整合各方资源，打造具有市场竞争力的汽车后市场综合服务体系。

动力电池回收资源化利用业务方面，受益于国内新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨，2021年上半年，公司核心子公司江西金泰阁钴业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司的盈利水平大幅提升，合计新签订单5.45亿元。

继今年“加快建设动力电池回收利用体系”首次写入政府工作报告之后，电池回收再次被写入“十四五规划”，发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，动力电池回收行动是11个重点工程之一。随着国家层面对动力电池回收产业的高度重视，动力电池回收体系建设将会按下“加速键”，市场也将持续呈现广阔前景。据业内估算，最早上市的一批新能源汽车，其动力电池已经处在“退役”期之内。预计今年起，新能源汽车报废动力电池数量呈现逐年增长态势，到2025年后，每年“退役”电池数量增长将超百万量级。

由于退役动力电池具有资源属性，原材料稀缺的三元电池中含有的锂、钴、镍具有较高的回收价值。据中国汽车技术研究中心测算，2021年-2025年国内市场镍、钴、锰、锂等金属回收市场价值将超过400亿元。尤其是锂电池产业，在新能源汽车产业的高速发展带动下，新能源电池市场容量急剧增长，迎来了蓬勃发展的历史机遇，预计未来5-10年，三元前驱体、碳

酸锂等锂电池材料以及废旧锂电池回收市场需求呈倍速增长。

公司核心子公司江西金泰阁钴业有限公司及赣州天奇锂致实业有限公司专注于废旧锂电池回收资源化利用,具备实现锂离子电池全部金属提取工艺,其生产工艺成熟且有较强盈利能力。

为应对日益激增的市场需求,天奇锂致已于上半年顺利完成扩产工作,由原年产碳酸锂1,150吨提升至2,000吨。报告期内,公司与江西省赣州市龙南经济技术开发区(管委会签署《投资兴办退役动力电池、锂电池梯次利用及三元前驱体生产项目合同书》),公司及子公司拟在龙南经开区购置约397.34亩土地,在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导,形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。该项目将以废旧锂电池为生产原料,实现镍钴锰锂资源的化学回收及三元前驱体材料的制造,在金泰阁及天奇锂致现有的元素提取业务上进一步向下游电池材料制造业务延伸,最终形成“电池回收-元素提取-材料制造”的废旧电池资源化利用完整产业链。

未来,公司将集各方力量全力发展锂电池回收资源化利用业务,持续汽车后市场布局,努力实现汽车后市场回收资源高值化利用,最终形成以废旧汽车资源化回收及锂电池资源化利用为主的生产、制造及服务新支柱型产业。

#### 4、重工装备业务

公司重工装备业务主要为大型铸件的铸造机加工业务,为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。2021年上半年,重工装备业务实现销售收入39,654.31万元,新签订单3.5亿元。

公司重工装备核心子公司江苏天奇重工股份有限公司已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证,已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。

受益于“碳达峰·碳中和”主线,以及相关补贴政策的支持,根据国家能源局,截至6月底,全国新能源发电装机容量990GW,其中风电292GW。从上半年新增装机来看,风电新增装机10.84GW,同比增长71.52%,取得较快的增长,随着“十四五规划”及“3060”发展目标的提出,风电市场仍具有一定的增长空间。

报告期内,天奇重工荣获远景能源“优秀协作供应商”。公司将继续维系好与远景能源、GE能源、NordexEnergy等风电龙头的长期业务合作,以科学的生产管理、超群的产品质量、优质的售后服务立足于同行业。

2021年7月,国家发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》,文中指出十四五发展循环经济的重点工程与行动包括(1)统筹规划建设再生资源加工利用基地,推进废钢铁、废有色金属、报废机动车、废旧电池等城市废弃物分类利用和集中处置,引导再生资源加工利用项目集聚发展(2)在售后维修、保险、商贸、物流、租赁等领域推广再制造汽车零部件(3)开展废旧动力电池循环利用行动,培育废旧动力电池综合利用骨干企业,促进废旧动力电池循环利用产业发展。

未来,公司四大核心业务将继续围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景,把握汽车全生命周期中的每一个环节,继续发挥装备领域的技术优势及经验,积极开拓汽车后市场业务;为规模化产品制造、循环产业提供整体技术解决方案、系统工程与后市场服务,立志成为全球智能制造与循环经济领域“技术先进、质量过硬、服务可靠、产业链完整”的产品与解决方案综合服务商。

## 二、核心竞争力分析

### 1、汽车全生命周期的战略布局

为了保持公司长期可持续发展,需发展具有战略性、前瞻性的业务板块,开拓新技术新产品,为公司成长提供源源不断的动力。近年来,依托在汽车行业积累多年的行业资源,公司由汽车装备业务向汽车后市场业务拓展。公司积极把握汽车全生命周期中的每一个环节,包括从汽车智能装备到运行维护;从汽车报废拆解到汽车核心零部件再制造;从动力电池的回收、拆解到元素提取及资源化利用。公司积极响应客户需求,为客户提供从硬件、软件及服务全方位的智能制造整体解决方案,

逐步由传统制造业向技术服务业转型升级，致力于服务汽车全生命周期，为构建中国循环型社会和绿色低碳产业模式做出积极贡献。

## 2、研发创新和技术工艺优势

公司自成立以来，坚持“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”，始终把加强创新能力建设放在公司发展的重要位置。以创新的思想观念，引领团队快速发展，带动企业技术革新。公司积极引进高端技术人才，持续加大研发投入，优化研发组织体系建设，确保公司研发实力处于行业领先水平。公司现有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等创新平台。

报告期内，公司荣获省级“两业融合试点示范企业”称号，湖北力帝股份荣获“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人”称号，欧瑞德成功入选2021年第一批广东省再制造能力评价企业名单并获得甲级评价。公司基于多年来装备领域的核心技术优势，利用传感技术、大数据、云计算等先进技术，将工业互联网与5G深度融合，为客户提供从硬件、软件及服务全方位智能制造整体解决方案的，助力客户实现智能制造。

## 3、系统集成能力及项目经验优势

公司各大板块的装备产品均具有非标准化的特点。公司需要基于客户不同的工艺需求、投资预算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。公司深耕智能装备行业多年，在汽车智能装备及智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力。公司内部项目管理，由项目负责人制定全方位的项目实施计划并主导项目进度的推进，实现了销售、技术、生产、采购等诸多环节的有效整合，充分发挥集约化管理的优势，坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，达到公司与客户互惠互赢。

## 4、资源协同优势

公司深耕汽车智能装备行业多年，凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期合作，与国内外相关行业龙头企业建立了稳定、密切的合作关系。随着公司业务布局不断扩展，公司将利用现有客户、供应商、合作伙伴等多方资源，发挥协同效应，以创新的模式开展多元化业务合作，深化合作伙伴关系，实现多方共赢，为公司长期持续稳定发展奠定了坚实基础。

## 5、人才及管理优势

公司高度重视优秀管理团队的搭建和高精尖的专业人才的培养，不断完善、优化用人机制，运用不断创新思维和理念，打造高效的管理运营团队。公司秉承压力与激励并存的管理理念，通过股权激励、薪酬福利等多项措施有效激发团队执行力和凝聚力，不断实践建立和优化各项管理及考核制度，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减   | 变动原因                         |
|------|------------------|------------------|--------|------------------------------|
| 营业收入 | 1,851,209,203.38 | 1,570,741,186.57 | 17.86% | 主要是报告期内子公司金泰阁纳入合并范围内增加营收所致   |
| 营业成本 | 1,471,942,580.96 | 1,305,913,560.99 | 12.71% | 主要是报告期内子公司金泰阁纳入合并范围内增加营业成本所致 |
| 销售费用 | 33,658,613.92    | 34,388,545.54    | -2.12% | 无                            |
| 管理费用 | 104,076,992.49   | 85,907,063.05    | 21.15% | 主要系报告期内子公司金泰阁纳入合并范围内增加管理费用所致 |

|               |                |                 |         |                               |
|---------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------------|
| 财务费用          | 45,775,515.32  | 38,482,746.65   | 18.95%  | 主要是汇兑收益减少及融资规模上升利息支出增加所致      |
| 所得税费用         | 22,581,272.08  | 18,218,711.99   | 23.95%  | 主要系营收增长所得税费用增长所致              |
| 研发投入          | 73,760,286.34  | 55,229,434.12   | 33.55%  | 主要系子公司金泰阁纳入合并范围增加研发费用所致       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,095,336.91 | -36,750,326.16  | 39.88%  | 主要系报告期内营收增加、预收项目款增加所致         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,839,372.38 | -341,487,831.48 | 82.77%  | 主要系上期支付金泰阁股权投资款 36,282.4 万元所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,232,850.89  | 195,272,959.02  | -92.71% | 主要系报告期借款到期偿还借款所致              |
| 现金及现金等价物净增加额  | -68,730,991.74 | -182,965,198.62 | 62.43%  | 主要系上期支付金泰阁股权投资款 36,282.4 万元所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

|           | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减      |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
|           | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |           |
| 营业收入合计    | 1,851,209,203.38 | 100%    | 1,570,741,186.57 | 100%    | 17.86%    |
| 分行业       |                  |         |                  |         |           |
| 智能装备      | 626,903,355.66   | 33.87%  | 611,312,338.68   | 38.92%  | 2.55%     |
| 循环装备      | 175,109,347.84   | 9.46%   | 188,471,668.15   | 12.00%  | -7.09%    |
| 汽车后市场     | 608,540,935.40   | 32.87%  | 51,253,845.59    | 3.26%   | 1,087.31% |
| 重工装备      | 396,543,072.92   | 21.42%  | 449,098,199.35   | 28.59%  | -11.70%   |
| 其他业务收入    | 44,112,491.56    | 2.38%   | 270,605,134.80   | 17.23%  | -83.70%   |
| 分产品       |                  |         |                  |         |           |
| 一、智能装备    |                  |         |                  |         |           |
| 其中：汽车智能装备 | 406,141,025.32   | 21.94%  | 409,732,564.02   | 26.09%  | -0.88%    |
| 散料输送设备    | 179,295,821.89   | 9.69%   | 151,764,738.68   | 9.66%   | 18.14%    |
| 智能装备维保业务  | 17,480,536.72    | 0.94%   | 15,380,826.80    | 0.98%   | 13.65%    |
| 智能仓储      | 23,985,971.73    | 1.30%   | 34,434,209.18    | 2.19%   | -30.34%   |
| 二、循环装备    | 175,109,347.84   | 9.46%   | 188,471,668.15   | 12.00%  | -7.09%    |
| 三、汽车后市场   | 608,540,935.40   | 32.87%  | 51,253,845.59    | 3.26%   | 1,087.31% |
| 四、重工装备    | 396,543,072.92   | 21.42%  | 449,098,199.35   | 28.59%  | -11.70%   |

|          |                  |        |                  |        |         |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 五、其他业务收入 | 44,112,491.56    | 2.38%  | 270,605,134.80   | 17.23% | -83.70% |
| 分地区      |                  |        |                  |        |         |
| 国内       | 1,556,002,337.18 | 84.05% | 1,125,371,253.72 | 71.65% | 38.27%  |
| 国外       | 295,206,866.20   | 15.95% | 445,369,932.85   | 28.35% | -33.72% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|           | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 智能装备      | 626,903,355.66   | 501,630,485.78   | 19.98% | 2.55%           | 0.57%           | 1.57%          |
| 循环装备      | 175,109,347.84   | 144,550,623.76   | 17.45% | -7.09%          | -6.47%          | -0.55%         |
| 汽车后市场     | 608,540,935.40   | 445,185,688.53   | 26.84% | 1,087.31%       | 1,908.50%       | -29.91%        |
| 重工装备      | 396,543,072.92   | 337,198,926.66   | 14.97% | -11.70%         | -9.10%          | -2.43%         |
| 其他业务收入    | 44,112,491.56    | 43,376,856.23    | 1.67%  | -83.70%         | -83.28%         | -2.45%         |
| 分产品       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 一、智能装备    |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 其中：汽车智能装备 | 406,141,025.32   | 303,022,221.62   | 25.39% | -0.88%          | -5.08%          | 3.30%          |
| 散料输送设备    | 179,295,821.89   | 161,269,221.85   | 10.05% | 18.14%          | 17.77%          | 0.28%          |
| 智能装备维保业务  | 17,480,536.72    | 14,492,958.00    | 17.09% | 13.65%          | 25.36%          | -7.74%         |
| 智能仓储      | 23,985,971.73    | 22,846,084.31    | 4.75%  | -30.34%         | -26.43%         | -5.07%         |
| 二、循环装备    | 175,109,347.84   | 144,550,623.76   | 17.45% | -7.09%          | -6.47%          | -0.55%         |
| 三、汽车后市场   | 608,540,935.40   | 445,185,688.53   | 26.84% | 1,087.31%       | 1,908.50%       | -29.91%        |
| 四、重工装备    | 396,543,072.92   | 337,198,926.66   | 14.97% | -11.70%         | -9.10%          | -2.43%         |
| 五、其他业务收入  | 44,112,491.56    | 43,376,856.23    | 1.67%  | -83.70%         | -83.28%         | -2.45%         |
| 分地区       |                  |                  |        |                 |                 |                |
| 国内        | 1,556,002,337.18 | 1,241,180,043.54 | 20.23% | 38.27%          | 26.72%          | 7.27%          |
| 国外        | 295,206,866.20   | 230,762,537.42   | 21.83% | -33.72%         | -29.31%         | -4.88%         |

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

分行业：

汽车后市场营业收入较上年同期增长1087.31%，营业成本较上年同期增长1908.50%，主要是本期子公司金泰阁纳入合并范围，受益于国内新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、镍、锂等金属价格上涨，金泰阁受市场影响营收规模和盈利水平进一步提升。

其他业务收入板块营业收入较上年同期下降83.70%，营业成本较上年同期下降83.28%，主要是报告期主要系上期天奇锂电销售10,672万元脱锂钴粉给金泰阁全资子公司瑞博再生。因去年同期金泰阁尚未并表，该交易无法抵消，全部计入其他业务收入。本期内部销售脱锂钴粉17,597万元已抵消，另上期控股子公司一汽工装处置投资性房地产确认其他业务收入14,094.93万元。

分产品：

智能仓储板块营业收入较上年同期下降30.34%，主要是报告期内全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司承接订单减少所致。

分地区：

报告期内国内地区实现营业收入较上年同期增长38.27%，主要系本期子公司金泰阁纳入合并范围营收增加所致，国外地区实现营业收入较上年同期下降33.72%，主要是智能装备板块海外项目收入减少所致。

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                          | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|---------------------------------|----------|
| 投资收益     | 1,050,538.37   | 1.03%   | 按照权益法确认联营企业投资收益                 | 否        |
| 公允价值变动损益 |                |         |                                 | 否        |
| 资产减值     | -1,821,246.58  | -1.79%  | 对合同资产计提跌价                       | 否        |
| 营业外收入    | 391,909.87     | 0.39%   | 债务重组利得及罚没收入                     | 否        |
| 营业外支出    | 8,287,465.47   | 8.16%   | 赔偿款和罚款等                         | 否        |
| 资产处置损益   | 14,675,245.95  | 14.45%  | 处置天奇城房产收益                       | 否        |
| 其他收益     | 14,832,939.71  | 14.60%  | 前期收到计入递延收益本期摊销的及本期收到计入当期收益的政府补助 | 否        |
| 信用减值损失   | -21,846,813.50 | -21.51% | 根据坏账计提政策计提坏账准备                  | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明                      |
|------|----------------|--------|------------------|--------|--------|-----------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                             |
| 货币资金 | 853,784,349.82 | 14.49% | 855,958,112.16   | 14.45% | 0.04%  |                             |
| 应收账款 | 880,340,831.59 | 14.94% | 1,066,372,261.85 | 18.01% | -3.07% | 报告期内客户回款增加所致                |
| 合同资产 | 574,033,265.13 | 9.74%  | 606,739,899.26   | 10.25% | -0.51% | 上期建造合同形成的已完工未结算资产本期结算确认收入所致 |

|        |                  |        |                  |        |        |                                 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---------------------------------|
| 存货     | 1,017,373,200.40 | 17.27% | 877,538,740.51   | 14.82% | 2.45%  | 报告期内金泰阁发出商品及产品原料备货增加所致          |
| 投资性房地产 | 9,077,486.41     | 0.15%  | 9,413,288.11     | 0.16%  | -0.01% | 报告期内正常摊销所致                      |
| 长期股权投资 | 100,996,144.36   | 1.71%  | 95,893,790.94    | 1.62%  | 0.09%  | 报告期内收购万高（上海）汽车科技有限公司 14.5% 股权所致 |
| 固定资产   | 712,034,405.28   | 12.09% | 735,683,603.41   | 12.42% | -0.33% | 报告期内正常计提折旧所致                    |
| 在建工程   | 56,039,339.93    | 0.95%  | 53,188,550.37    | 0.90%  | 0.05%  | 报告期内天奇精工改造厂房投入增加所致              |
| 使用权资产  | 5,136,043.30     | 0.09%  |                  | 0.00%  | 0.09%  | 报告期内按新租赁准则调整所致                  |
| 短期借款   | 1,531,044,733.37 | 25.99% | 1,516,444,907.47 | 25.61% | 0.38%  | 报告期内短期融资增加所致                    |
| 合同负债   | 317,541,662.48   | 5.39%  | 188,816,665.61   | 3.19%  | 2.20%  | 报告期内预收项目款项增加所致                  |
| 长期借款   | 246,200,000.00   | 4.18%  | 115,000,000.00   | 1.94%  | 2.24%  | 报告期内新增并购贷款所致                    |
| 租赁负债   | 31,586,782.66    | 0.54%  |                  | 0.00%  | 0.54%  | 报告期内按新租赁准则调整所致                  |

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容                            | 形成原因 | 资产规模          | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------------------------------|------|---------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| Manufacturing System Insights, INC | 股权投资 | 24,938,866.67 | 美国  | 参股   |              |      | 1.20%         | 否          |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动 | 期末数            |
|------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产       |                |            |               |         |                |                |      |                |
| 4.其他权益工具投资 | 11,733,331.50  |            |               |         |                |                |      | 11,733,331.50  |
| 金融资产小计     | 11,733,331.50  |            |               |         |                |                |      | 11,733,331.50  |
| 其他         | 155,235,555.56 |            |               |         | 146,000,000.00 | 155,235,555.56 |      | 146,000,000.00 |
| 上述合计       | 166,968,887.06 |            |               |         | 146,000,000.00 | 155,235,555.56 |      | 157,733,331.50 |



|      |      |  |  |  |  |  |  |      |
|------|------|--|--|--|--|--|--|------|
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|------|------|--|--|--|--|--|--|------|

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 418,220,831.26 | 保证金、法院冻结款等 |
| 应收票据 | 56,879,728.24  | 质押借款       |
| 固定资产 | 103,860,676.27 | 抵押借款       |
| 无形资产 | 43,557,237.66  | 抵押借款       |
| 合计   | 622,518,473.43 | -          |

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度   |
|------------------|------------------|--------|
| 2,257,884,453.86 | 2,004,634,421.62 | 12.63% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 主要业务                                  | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入           | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司    | 子公司  | 钴、镍氧化物、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍、硫酸铜等金属元素的生产与销售 | 125,000,000.00 | 459,113,598.54   | 353,270,839.98 | 559,960,453.85 | 90,610,554.96 | 76,872,970.91 |
| 江苏天奇重工股份有限公司     | 子公司  | 铸件加工；模具的设计及制造                         | 100,000,000.00 | 1,206,742,057.47 | 418,154,373.22 | 397,018,074.40 | 10,804,588.71 | 9,183,900.40  |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 子公司  | 标准工具、风电设备零部件及汽车装配输送系统的制造和销售           | 40,000,000.00  | 122,282,625.52   | 81,348,496.34  | 41,618,986.23  | 3,786,307.37  | 3,377,185.47  |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司   | 子公司  | 输送机械、通用设备及环保设备的研制、开发、生产销售及配套安装服务      | 100,000,000.00 | 343,438,271.01   | 108,339,417.21 | 180,486,601.09 | 1,358,744.40  | 1,601,013.18  |
| 江苏天奇循环经济产业投资有限公司 | 子公司  | 利用自有资金对外投资                            | 344,000,000.00 | 420,212,477.24   | 340,820,515.75 | 228,322,123.38 | 5,859,322.06  | 3,749,134.06  |
| 宁波市废旧            | 子公司  | 报废汽车回收、拆                              | 63,500,000.00  | 135,123,146.     | 105,880,377.   | 32,411,727.9   | 5,491,189.    | 4,094,891.69  |

|                  |     |                   |              |                |                |                |                |                |
|------------------|-----|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 汽车回收有限公司         |     | 解、利用和零部件的再制造      |              | 40             | 09             | 1              | 80             |                |
| 天奇力帝(湖北)环保科技有限公司 | 子公司 | 环保设备的开发、设计、咨询与制造。 | 8,673,200.00 | 916,291,578.64 | 423,374,150.01 | 175,936,854.60 | -14,780,376.30 | -14,970,007.07 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、全球经济波动的系统性风险

自新冠疫情在全球蔓延以来，疫情对全球的社会情况及经济发展都产生了极大冲击。报告期内，国内外疫情复杂多变，给公司业务开展造成一定阻碍。国际疫情形势对公司执行海外项目造成较大障碍和较大防疫风险；国内疫情反复影响公司业务洽谈、现场项目执行等工作，从而可能对公司业务的整体发展造成一定阻碍。公司将持续关注国内外疫情形势，严格把控海外项目现场执行的防疫风险；进一步深化国内市场开发，加强国内客户的沟通与维护以建立长期合作关系；通过持续创新和技术积累，不断提高公司自身竞争力。

### 2、原材料价格波动风险

2021年上半年，随着废钢、生铁、有色金属等大宗商品价格持续上涨，公司生产成本大幅增加，盈利情况不达预期。公司将加强对原材料价格走势的分析、预判，并针对销售市场需求适当进行中远期预报，适时调整采购策略；通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

### 3、行业竞争风险

随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，循环产业已成为社会广泛关注的新兴产业。资本、人才高度聚集，产业优势快速在头部企业形成，行业洗牌与竞争加剧。公司多年来持续布局循环产业，在循环装备业务及汽车后市场业务中具有一定竞争优势。未来，公司将集结多方资源，全力发展以报废汽车拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主导的汽车后市场业务。

### 4、应收账款风险

公司装备业务实行“以销定产”的经营模式，产品执行及结算周期普遍较长，应收账款的压力较大。为了控制应收账款的风险，公司在项目合同执行过程中加强付款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款；完善财务中心建设，统一规范各分子公司的财务管理，减少财务风险。

### 5、内部管理风险

随着公司业务规模迅速扩张，公司员工人数及下属分支机构数量增多，公司及子公司经营管理及安全生产、环保管理的风险增加。公司将进一步强化内控体系建设，加强内部审计监督，建立健全人才培养机制及全面有效的薪酬管理及激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效结合公司利益、股东利益、员工利益，共同关注公司长远可持续发展。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2020 年度股东大会     | 年度股东大会 | 29.39%  | 2021 年 05 月 07 日 | 2021 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网：《2020 年度股东大会决议公告》2021-028     |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.12%  | 2021 年 01 月 25 日 | 2021 年 01 月 26 日 | 巨潮资讯网：《2021 年第一次临时股东大会决议公告》2021-005 |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因   |
|-----|-------|-----|------------------|--|
| 刘显明 | 非独立董事 | 离任  | 2021 年 04 月 10 日 | 刘显明先生因个人身体原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。         |
| 沈贤峰 | 副总经理  | 任免  | 2021 年 04 月 13 日 | 沈贤峰先生因公司职务调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将负责公司智能装备业务。           |
| 沈贤峰 | 非独立董事 | 被选举 | 2021 年 05 月 07 日 | 公司股东大会同意选举沈贤峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。 |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司于2016年7月13日召开第六届董事会第七次（临时）会议并于2016年7月29日召开2016年第二次临时股东大会审

议通过《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施2016年第一期员工持股计划。截至2016年11月3日，本次员工持股计划通过认购设立“华润信托·天奇持股计划1期集合资金信托计划”，并通过创金合信天奇持股计划1期资产管理计划，已通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入方式购入本公司股票2,307,600股（占公司总股本的0.62%），成交金额总计38,954,880.75元，成交均价16.88元/股。本次员工持股计划认购股票的禁售期为12个月、存续期为48个月，自公司公告股票登记至本次员工持股计划名下时起算，即本次员工持股计划的禁售期自2016年11月3日起至2017年11月2日止，存续期自2016年11月3日起至2020年11月2日止。

经公司于2020年6月1日召开的第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过，同意公司2016年第一期员工持股计划存续期延期24个月，即至2022年11月2日止。经公司于2020年10月12日召开的第七届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，同意公司2016年第一期员工持股计划的管理机构由华润深国投信托有限公司变更为创金合信基金管理有限公司，并继续由创金合信天奇持股计划1期资产管理计划持有公司股票。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于公司2016年第一期员工持股计划延期的公告》2020-034、《关于公司2016年第一期员工持股计划变更的公告》2020-073

2、公司于2021年7月28日召开第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，同意向公司合计47名董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员授予限制性股票总计1112.5万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。其中，首次授予激励对象限制性股票890.00万股，预留222.50万股。该股权激励计划尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《天奇股份第七届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》2021-038、《天奇自动化工程股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称       | 处罚原因                     | 违规情形              | 处罚结果              | 对上市公司生产经营的影响  | 公司的整改措施  |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 未能有效收集喷漆作业产生的 VOCs 挥发性气体 | 违反环境影响评价制度及大气管理制度 | 责令整改并罚款 9.9581 万元 | 对上市公司生产经营没有影响 | 子公司铜陵蓝天已对喷漆车间进行改造,增加废气处理设备并提高废气处理效率;加强污染物处理的运营管理,委托第三方环保机构进行监测反馈 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

报告期内公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方        | 关联关系                                   | 关联交易类型    | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引                                 |
|--------------|--|-----------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 湖北思吉科技有限公司   | 公司董事长兼总经理黄斌担任思吉科技董事、公司副总经理李明波担任思吉科技董事长 | 采购商品/接受劳务 | 技术服务费  | 按市场价格定价  | -      | 0.68       | 0.00%      | 800         | 否        | 根据合同约定   | -          | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网：《关于2021年日常经营关联交易预计的公告》2021-002 |
| 无锡优奇智能科技有限公司 | 公司董事兼副总经理HUA                           | 采购商品/接受劳务 | 工程项目分包 | 按市场价格定价  | -      | 2,168.3    | 1.47%      | 30,000      | 否        | 根据合同约定   | -          | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网：《关                             |
|              |  | 出售商       | 销售原    | 按市场      | -      | 118.69     | 0.06%      | 2,000       | 否        | 根据合      | -          |             |                                      |



|   |                                       |                   |            |                 |    |          |       |        |    |            |    |                     |  |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|----|----------|-------|--------|----|------------|----|---------------------|--|
|   | RUN<br>JIE 担任<br>优奇智<br>能董事           | 品/提供<br>劳务        | 材料         | 价格定<br>价        |    |          |       |        |    | 同约定        |    |                     | 于<br>2021<br>年日<br>常经<br>营关<br>联交<br>易预<br>计的<br>公告》<br>2021-0<br>02                         |
|   |                                       |                   | 工程项<br>目分包 | 按市场<br>价格定<br>价 | -  | 726.25   | 0.39% |        | 否  | 根据合<br>同约定 | -  |                     |  |
| 无锡天<br>承重工<br>程有限<br>公司                   | 公司实<br>际控制<br>人黄伟<br>兴实际<br>控制的<br>公司 | 采购商<br>品/接受<br>劳务 | 工程项<br>目   | 按市场<br>价格定<br>价 | -  | 102      | 0.07% | 1,000  | 否  | 根据合<br>同约定 | -  | 2021 年 01<br>月 08 日 | 巨潮<br>资讯<br>网：<br>《关<br>于<br>2021<br>年日<br>常经<br>营关<br>联交<br>易预<br>计的<br>公告》<br>2021-0<br>02 |
| 合计  |                                       |                   |            | --              | -- | 3,115.92 | --    | 33,800 | -- | --         | -- | --                  | --   |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                       |                   |            | 无               |    |          |       |        |    |            |    |                     |  |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                                       |                   |            | 无               |    |          |       |        |    |            |    |                     |  |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                                       |                   |            | 无               |    |          |       |        |    |            |    |                     |  |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

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

#### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

经公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议及2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于深圳乾泰回购股权暨关联交易的议案》，同意公司参股公司深圳乾泰能源再生技术有限公司以16,100万元的对价回购公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司持有的深圳乾泰51%的股权。截至本报告披露日，天奇循环产投已收到深圳乾泰支付的股权回购款合计6,300万元。公司将持续敦促深圳乾泰履行股权回购协议有关约定，尽快支付完成剩余回购款项。

具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于参股公司回购股权暨关联交易的公告》2020-062、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-093、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2020-097、《关于参股公司回购股权暨关联交易的进展公告》2021-043

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司发生租赁费用488.77万元，主要用于日常办公及仓储所致。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |                     |        |         |           |         |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|---------------------|--------|---------|-----------|---------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |              |        | 0           | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |        |         |           |         |        | 0        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |              |        | 0           | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |        |         |           |         |        | 0        |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |                     |        |         |           |         |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额              | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期     | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江苏天奇重工股份有限公司              | 2019年10月22日  | 14,000 | 2020年06月29日 | 5,211.48            | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |
|                           |              |        | 2021年02月03日 | 1,500               | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |
|                           | 2021年04月27日  | 16,000 | 2021年06月16日 | 10,000              | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |
| 无锡天奇精工科技有限公司              | 2020年11月05日  | 7,000  | 2020年09月15日 | 5,000               | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |
| 湖北力帝机床股份有限公司              | 2020年11月05日  | 20,000 | 2020年04月27日 | 2,127.89            | 连带责任担保 |         |           | 12-18个月 | 否      | 否        |
|                           |              |        | 2020年12月01日 | 2,731.11            | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司            | 2019年11月26日  | 4,000  |             |                     |        |         |           |         |        |          |
|                           | 2020年07月15日  | 2,000  | 2020年07月22日 | 1,166.56            | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |
| 赣州天奇锂致实业                  | 2020年04月16日  | 2,000  | 2021年06月03日 | 2,000               | 连带责任担保 |         |           | 6-12个月  | 否      | 否        |

| 有限公司                                  |              |        |             |        |                          |          |            |        |        |           |
|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------------------------|----------|------------|--------|--------|-----------|
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司                         | 2020年12月29日  | 10,000 | 2021年04月29日 | 2,500  | 连带责任担保                   |          |            | 30个月   | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)                 |              |        | 16,000      |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |          |            |        |        | 16,000    |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)               |              |        | 75,000      |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |          |            |        |        | 32,237.04 |
| 子公司对子公司的担保情况                          |              |        |             |        |                          |          |            |        |        |           |
| 担保对象名称                                | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额 | 担保类型                     | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 宜昌力帝环保机械有限公司                          | 2021年04月27日  | 600    | 2021年05月20日 | 600    | 连带责任担保                   |          |            | 6-12个月 | 否      | 否         |
| 宁波市废旧汽车回收有限公司                         | 2020年07月15日  | 1,300  | 2020年10月29日 | 1,000  | 连带责任担保                   |          |            | 6-12个月 | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |              |        | 600         |        | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |          |            |        |        | 600       |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)               |              |        | 1,900       |        | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |          |            |        |        | 1,600     |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                     |              |        |             |        |                          |          |            |        |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)               |              |        | 16,600      |        | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |          |            |        |        | 16,600    |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)             |              |        | 76,900      |        | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |          |            |        |        | 33,837.04 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |              |        |             |        |                          |          |            |        |        | 17.01%    |
| 其中:                                   |              |        |             |        |                          |          |            |        |        |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)             |              |        |             |        |                          |          |            |        |        | 0         |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) |              |        |             |        |                          |          |            |        |        | 1,166.56  |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)               |              |        |             |        |                          |          |            |        |        | 0         |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |              |        |             |        |                          |          |            |        |        | 1,166.56  |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任                 |              |        |             |        |                          | 无        |            |        |        |           |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |   |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）        | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司名称       | 合同订立对方名称           | 合同标的                     | 合同总金额                    | 合同履行的进度          | 本期及累计确认的销售收入金额                      | 应收账款回款情况 |
|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 华晨宝马汽车有限公司         | 铁西 Lydia 项目链板输送线         | 3,971.67 万元              | 正常履行中            | 本期确认收入 1637.94 万元；累计确认收入 2670.95 万元 | 按照合同约定回款 |
|                |                    | 大东 H56 项目链板输送线           | 5,710.17 万元              | 正常履行中            | 本期确认收入 2644.51 万元；累计确认收入 4181.94 万元 | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 南京长安汽车有限公司         | 溧水工厂置换升级建设项目（一期）总装车间输送线  | 5,068.00 万元              | 因业主方调整项目方案，仍在沟通中 | 尚未确认收入                              |          |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 中冶赛迪工程技术有限公司       | 日照钢铁有限公司 3×3000 高炉总包项目   | 5,070.00 万元              | 正常履行中            | 本期确认收入 2196.49 万元，累计确认收入 2897.10 万元 | 按照合同约定回款 |
| 江苏天奇重工股份有限公司   | 江阴远景投资有限公司         | 大型风电铸件产品                 | 2021 年采购总金额不少于 21,000 万元 | 正常履行中            | 本期确认收入 7006.77 万元，累计确认收入 7006.77 万元 | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 广汽丰田汽车有限公司         | GTMC5#主搬送设备导入项目          | 5,855.0186 万元            | 正常履行中            | 本期确认收入 1810.48 万元，累计确认收入 1810.48 万元 | 按照合同约定回款 |
| 江苏天奇重工股份有限公司   | Nordex Energy GmbH | 各类风电铸件产品（含机加工及涂装）        | 2021 年采购总金额不低于 7,380 万元  | 正常履行中            | 本期确认收入 2713.62 万元，累计确认收入 2713.62 万元 | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 一汽解放汽车有限公司         | J7 智能装配线项目-机械自动化部分（二次）采购 | 14,981.50 万元             | 正常履行中            | 本期确认收入 4367.17 万元，累计确认收入 4367.17 万元 | 按照合同约定回款 |
| 江苏天奇重工股份有限公司   | GENERAL ELECTRIC   | 风电铸件产品                   | -                        | 正常履行中            | 本期确认收入 19645.65 万元，累计确认收入           | 按照合同约定回款 |

|                |                 |                       |              |       |                                      |          |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------------------------|----------|
|                | COMPANY         |                       |              |       | 19645.65 万元                          |          |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 中冶赛迪上海工程技术有限公司  | 中天精品钢原料场 EP 项目        | 6,411.78 万元  | 正常履行中 | 本期确认收入 1632.05 万元, 累计确认收入 1632.05 万元 | 按照合同约定回款 |
|                |                 | 中天精品钢煤场工程 EP 项目       | 2,661.55 万元  | 正常履行中 | 本期确认收入 1432.64 万元, 累计确认收入 1432.64 万元 | 按照合同约定回款 |
|                | 中冶赛迪装备有限公司      | 中天项目炼铁 EPC CT20-110   | 2,351.08 万元  | 正常履行中 | 本期确认收入 897.22 万元, 累计确认收入 897.22 万元   | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 江苏通用科技股份有限公司    | 全钢三厂半制品立库及胎胚自动物流项目    | 8,600.00 万元  | 正常履行中 | 尚未确认收入                               | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 重庆理想汽车有限公司常州分公司 | X01 总装主线              | 16,385.00 万元 | 正常履行中 | 本期确认收入 328.45 万元, 累计确认收入 328.45 万元   | 按照合同约定回款 |
| 天奇自动化工程股份有限公司  | 光束汽车有限公司        | 光束总装车间非标输送设备(主线及辅线)项目 | 5,650.00 万元  | 正常履行中 | 本期确认收入 7.31 万元, 累计确认收入 7.31 万元       | 按照合同约定回款 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、报告期内,公司与广州华胜集团旗下子公司广州华胜企业管理服务有限公司签订《乘用车延保项目战略合作协议》。公司与广州华胜集团达成充分共识,平等自愿、互利互惠、诚实守信、长期合作,共同推动乘用车延长保修服务领域深度合作,共建、共享汽车后市场产业生态平台。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:《关于与广州华胜战略合作的进展公告》2021-029

2、经公司2021年6月28日召开的第七届董事会第三十四次(临时)会议审议通过,公司与江西省赣州市龙南经济技术开发区管委会签署《投资兴办退役动力电池、锂电池梯次利用及三元前驱体生产项目合同书》,公司及子公司拟在龙南经开区购置约397.34亩土地,在未来5年内规划投资以废旧锂电池原料为主导,形成年产3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂的生产项目。目前,公司正积极与龙南经开区管委会积极洽谈落实项目用地事宜。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:《关于签订意向性投资项目框架合同的公告》2021-034

3、为了深度绑定核心子公司金泰阁的核心团队,进一步巩固金泰阁经营业绩,经公司经理办公会议审议通过,同意公

公司以900万元的对价收购金泰阁员工持股平台共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）持有的金泰阁1%股权，并分5年每年支付180万的方式支付股权转让款。本次交易完成后，公司将持有金泰阁100%股权。截至目前，公司已支付第一期股权转让款180万元。截至目前，金泰阁已经完成股权变更的登记手续。

## 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2021年3月1日召开的第七届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，同意公司控股子公司金泰阁开展与其生产经营相关的钴金属、镍金属产品期货套期保值业务。本次套期保值业务拟投入的保证金不超过人民币1,500万元，自本次董事会审议通过之日起一年内（自2021年3月1日至2022年2月28日）循环使用。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》2021-007

2、公司参股子公司江苏天安智联科技股份有限公司于2021年3月17日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏天安智联科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2021】646号），同意天安智联股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司持有天安智联5.2805%的股份。天安智联已于2021年3月19日终止挂牌。

具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于参股公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》2021-008

3、报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：

（1）同意控股子公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司以合计47.23万元的对价受让无锡市天欧汽车零部件科技有限公司65%的股权，即欧瑞德以45.51万元对价受让万高（上海）汽车科技有限公司持有的天欧零部件51%股权，以1.72万元对价受让自然人王成持有的天欧零部件14%股权，并履行后续出资义务。天欧零部件已于2021年2月完成工商变更手续纳入公司合并报表范围。

（2）同意参股公司无锡优奇智能科技有限公司增加注册资本2,000万元，公司与深圳市优必选科技股份有限公司按持股比例同步向优奇智能增资。本次增加注册资本完成后，公司持有优奇智能49%股权，公司对优奇智能认缴注册资本980万元。优奇智能已于2021年3月完成工商变更登记。本次增资不造成公司合并报表范围的变更。截至目前，公司对优奇智能已实缴注册资本490万元。

（3）为了完善汽车后市场产业链布局，拓展延伸汽车延保服务相关业务，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司按照合计1,230万元的对价以股权受让及增资的方式取得万高（上海）汽车科技有限公司14.5%股权。截至本报告期末，工商变更登记手续已经完成。本次交易对公司合并报表范围不造成影响。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |         |         | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|---------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他      | 小计      | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 571,875     | 0.15%   |             |    |       | 33,750  | 33,750  | 605,625     | 0.16%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 3、其他内资持股   | 474,300     | 0.13%   |             |    |       | 33,750  | 33,750  | 508,050     | 0.14%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 境内自然人持股    | 474,300     | 0.13%   |             |    |       | 33,750  | 33,750  | 508,050     | 0.14%   |
| 4、外资持股     | 97,575      | 0.03%   |             |    |       | 0       | 0       | 97,575      | 0.03%   |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 境外自然人持股    | 97,575      | 0.03%   |             |    |       | 0       | 0       | 97,575      | 0.03%   |
| 二、无限售条件股份  | 369,977,559 | 99.85%  |             |    |       | -33,750 | -33,750 | 369,943,809 | 99.84%  |
| 1、人民币普通股   | 369,977,559 | 99.85%  |             |    |       | -33,750 | -33,750 | 369,943,809 | 99.84%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |         |         |             |         |
| 三、股份总数     | 370,549,434 | 100.00% |             |    |       | 0       | 0       | 370,549,434 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年4月10日，公司原董事刘显明先生因个人原因申请辞去本公司董事职务。刘显明先生原定董事任期为2018年12月25日至2021年12月24日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；②离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。截至本报告期末，刘显明先生持有的本公司5,000股股份全部锁定。

2、2021年4月13日，公司原副总经理沈贤峰先生因公司职务调整原因申请辞去公司副总经理职务。沈贤峰先生原定任期



届满日期为2021年12月24日。沈贤峰先生于2021年5月7日被选举为公司非独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；②离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。截至本报告期末，沈贤峰先生持有的本公司130,000股股份全部锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数  | 限售原因  | 解除限售日期   |
|------|--------|----------|----------|---------|-------|--|
| 张宇星  | 97,500 | 0        | 0        | 97,500  | 高管锁定股 | -  |
| 沈贤峰  | 97,500 | 0        | 32,500   | 130,000 | 高管锁定股 | 2021年4月13日，公司原副总经理沈贤峰先生因公司职务调整原因申请辞去公司副总经理职务。沈贤峰先生于2021年5月7日被选举为公司非独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，截至本报告期末，沈贤峰持有的130,000股公司股份全部锁定，将于2021年10月16日后任职期内长期锁定75%。 |
| 沈保卫  | 97,500 | 0        | 0        | 97,500  | 高管锁定股 | -  |
| 刘显明  | 3,750  | 0        | 1,250    | 5,000   | 高管锁定股 | 2021年4月10日，公司原董事刘显明先生因个人原因申请辞去本公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，截至本报告期末，刘显明持有的5,000股公司股份全部锁定，将于2022年6月24日全部限售期满。  |

|             |         |   |        |         |       |    |
|-------------|---------|---|--------|---------|-------|----|
| 仇雪琴         | 77,775  | 0 | 0      | 77,775  | 高管锁定股 | -  |
| 李明波         | 100,275 | 0 | 0      | 100,275 | 高管锁定股 | -  |
| HUA RUN JIE | 97,575  | 0 | 0      | 97,575  | 高管锁定股 | -  |
| 合计          | 571,875 | 0 | 33,750 | 605,625 | --    | -- |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                       | 47,211  |        |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0             |               |            |            |
|-----------------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况    |         |        |              |                              |               |               |            |            |
| 股东名称                              | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                                   |         |        |              |                              |               |               | 股份状态       | 数量         |
| 黄伟兴                               | 境内自然人   | 16.84% | 62,389,317   | 0                            | 0             | 62,389,317    | 质押         | 30,932,800 |
| 无锡天奇投资控股有限公司                      | 境内非国有法人 | 11.46% | 42,465,172   | 0                            | 0             | 42,465,172    | 质押         | 42,465,172 |
| 白开军                               | 境内自然人   | 3.10%  | 11,479,690   | 0                            | 0             | 11,479,690    | 质押         | 5,000,000  |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司                   | 境内非国有法人 | 1.27%  | 4,710,000    | 0                            | 0             | 4,710,000     | 冻结         | 4,710,000  |
| 云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划 | 其他      | 1.01%  | 3,753,547    | 0                            | 0             | 3,753,547     |            |            |
| 程永峰                               | 境内自然人   | 0.88%  | 3,263,755    | 增持<br>1,034,900 股            | 0             | 3,263,755     |            |            |
| 王继丽                               | 境内自然人   | 0.73%  | 2,702,500    | 增持<br>401,300 股              | 0             | 2,702,500     |            |            |
| 姚天来                               | 境内自然人   | 0.65%  | 2,420,900    | 0                            | 0             | 2,420,900     |            |            |
| 创金合信基金—包商银行—华润深国投信托—天             | 其他      | 0.62%  | 2,307,600    | 0                            | 0             | 2,307,600     |            |            |

| 奇持股计划 1 期<br>集合资金信托计<br>划   |   |        |            |                 |   |           |  |  |
|---|---|--------|------------|-----------------|---|-----------|--|--|
| 王春燕   | 境内自然人   | 0.61%  | 2,266,929  | 增持<br>148,000 股 | 0 | 2,266,929 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股<br>成为前 10 名普通股股东的情况（如<br>有）（参见注 3）                          | 无   |        |            |                 |   |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动人。<br>未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |                 |   |           |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放<br>弃表决权情况的说明   | 无   |        |            |                 |   |           |  |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别<br>说明（如有）（参见注 11）  | 无   |        |            |                 |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况  |   |        |            |                 |   |           |  |  |
| 股东名称  | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量  | 股份种类   |            |                 |   |           |  |  |
|   |   | 股份种类   | 数量         |                 |   |           |  |  |
| 黄伟兴   | 62,389,317  | 人民币普通股 | 62,389,317 |                 |   |           |  |  |
| 无锡天奇投资控股有限公司  | 42,465,172  | 人民币普通股 | 42,465,172 |                 |   |           |  |  |
| 白开军   | 11,479,690  | 人民币普通股 | 11,479,690 |                 |   |           |  |  |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司   | 4,710,000   | 人民币普通股 | 4,710,000  |                 |   |           |  |  |
| 云南国际信托有限公司—云南信托<br>—招信智赢 19 号集合资金信托计划                                       | 3,753,547   | 人民币普通股 | 3,753,547  |                 |   |           |  |  |
| 程永峰   | 3,263,755   | 人民币普通股 | 3,263,755  |                 |   |           |  |  |
| 王继丽   | 2,702,500   | 人民币普通股 | 2,702,500  |                 |   |           |  |  |
| 姚天来   | 2,420,900   | 人民币普通股 | 2,420,900  |                 |   |           |  |  |
| 创金合信基金—包商银行—华润深<br>国投信托—天奇持股计划 1 期集合<br>资金信托计划                              | 2,307,600   | 人民币普通股 | 2,307,600  |                 |   |           |  |  |
| 王春燕   | 2,266,929   | 人民币普通股 | 2,266,929  |                 |   |           |  |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之<br>间，以及前 10 名无限售条件普通股<br>股东和前 10 名普通股股东之间关联<br>关系或一致行动的说明 | 黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动人。<br>未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |        |            |                 |   |           |  |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业<br>务股东情况说明（如有）（参见注 4）                                    | 无   |        |            |                 |   |           |  |  |

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2021 年 6 月 30 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 853,784,349.82   | 855,958,112.16   |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 157,733,331.50   | 166,968,887.06   |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      | 68,671,451.55    | 102,776,520.07   |
| 应收账款      | 880,340,831.59   | 1,066,372,261.85 |
| 应收款项融资    | 202,965,085.40   | 123,162,689.44   |
| 预付款项      | 176,812,500.43   | 121,378,061.14   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 159,410,789.83   | 154,121,245.83   |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 1,017,373,200.40 | 877,538,740.51   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        | 574,033,265.13   | 606,739,899.26   |
| 持有待售资产      | 277,810.25       | 21,884,546.18    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 34,033,879.18    | 35,848,837.20    |
| 流动资产合计      | 4,125,436,495.08 | 4,132,749,800.70 |
| 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      | 100,996,144.36   | 95,893,790.94    |
| 其他权益工具投资    | 26,518,036.00    | 26,518,036.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 9,077,486.41     | 9,413,288.11     |
| 固定资产        | 712,034,405.28   | 735,683,603.41   |
| 在建工程        | 56,039,339.93    | 53,188,550.37    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 5,136,043.30     |                  |
| 无形资产        | 333,596,684.35   | 337,524,305.66   |
| 开发支出        | 37,046,619.93    | 45,866,960.55    |
| 商誉          | 421,862,905.22   | 421,862,905.22   |
| 长期待摊费用      | 7,743,785.84     | 7,067,229.24     |
| 递延所得税资产     | 40,767,576.23    | 40,767,576.23    |
| 其他非流动资产     | 15,087,800.00    | 15,356,861.63    |
| 非流动资产合计     | 1,765,906,826.85 | 1,789,143,107.36 |
| 资产总计        | 5,891,343,321.93 | 5,921,892,908.06 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,531,044,733.37 | 1,516,444,907.47 |
| 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        | 557,555,639.07   | 682,833,254.38   |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 805,721,498.88   | 983,418,357.24   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 317,541,662.48   | 188,816,665.61   |
| 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      | 16,123,519.56    | 68,449,631.12    |
| 应交税费        | 27,412,286.48    | 29,962,558.89    |
| 其他应付款       | 78,127,327.17    | 65,098,977.40    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 21,128,184.27    | 2,978,798.00     |
| 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 | 68,229,643.54    | 67,231,347.98    |
| 其他流动负债      | 31,818,248.24    | 28,317,685.17    |
| 流动负债合计      | 3,433,574,558.79 | 3,630,573,385.26 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 246,200,000.00   | 115,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 31,586,782.66    |                  |
| 长期应付款       |                  | 43,605,942.81    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 46,096,527.84    | 48,056,673.62    |
| 递延所得税负债     | 1,047,185.74     | 1,047,185.74     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 324,930,496.24   | 207,709,802.17   |
| 负债合计        | 3,758,505,055.03 | 3,838,283,187.43 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 370,549,434.00   | 370,549,434.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 658,961,251.51   | 661,823,928.11   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 2,935,359.71     | 2,702,293.94     |
| 盈余公积          | 98,437,817.10    | 98,437,817.10    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 858,247,418.58   | 798,547,817.51   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,989,131,280.90 | 1,932,061,290.66 |
| 少数股东权益        | 143,706,986.00   | 151,548,429.97   |
| 所有者权益合计       | 2,132,838,266.90 | 2,083,609,720.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,891,343,321.93 | 5,921,892,908.06 |

法定代表人：黄斌

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2021年6月30日     | 2020年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 483,191,815.23 | 400,298,195.41 |
| 交易性金融资产 | 157,733,331.50 | 166,808,887.06 |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                | 15,417,052.22  |
| 应收账款    | 292,167,535.88 | 340,692,340.60 |
| 应收款项融资  | 12,170,860.00  | 48,257,005.69  |
| 预付款项    | 47,106,311.65  | 16,545,766.62  |
| 其他应收款   | 474,555,772.14 | 485,766,772.67 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 4,913,380.89   | 2,161,426.96   |
| 合同资产    | 386,368,554.50 | 402,084,703.49 |
| 持有待售资产  | 277,810.25     | 21,884,546.18  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 6,154,071.72     | 42,257.96        |
| 流动资产合计      | 1,864,639,443.76 | 1,899,958,954.86 |
| 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      | 2,257,884,453.86 | 2,248,884,453.86 |
| 其他权益工具投资    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 95,888,306.39    | 97,181,981.10    |
| 在建工程        | 459,683.12       | 1,152,824.71     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 103,270,082.12   | 100,798,310.71   |
| 开发支出        | 37,046,619.93    | 45,866,960.55    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 785,433.51       | 925,604.85       |
| 递延所得税资产     | 16,120,621.87    | 16,120,621.87    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,531,455,200.80 | 2,530,930,757.65 |
| 资产总计        | 4,396,094,644.56 | 4,430,889,712.51 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,012,680,895.00 | 989,076,886.51   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 211,566,551.81   | 374,305,735.00   |
| 应付账款        | 335,387,569.99   | 416,301,919.59   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 123,689,804.00   | 82,031,087.62    |
| 应付职工薪酬      | 4,040,000.00     | 31,629,984.44    |
| 应交税费        | 4,658,231.66     | 9,712,943.68     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 361,192,872.28   | 308,074,611.64   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 18,156,922.27    |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,400,000.00    | 40,401,704.44    |
| 其他流动负债      | 14,320,547.76    | 13,456,462.23    |
| 流动负债合计      | 2,108,936,472.50 | 2,264,991,335.15 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 246,200,000.00   | 115,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 1,650,000.00     | 2,000,000.00     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 247,850,000.00   | 117,000,000.00   |
| 负债合计        | 2,356,786,472.50 | 2,381,991,335.15 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 370,549,434.00   | 370,549,434.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 934,632,481.37   | 934,632,481.37   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 288,417.18       | 213,850.38       |
| 盈余公积        | 98,437,817.10    | 98,437,817.10    |
| 未分配利润       | 635,400,022.41   | 645,064,794.51   |
| 所有者权益合计     | 2,039,308,172.06 | 2,048,898,377.36 |
| 负债和所有者权益总计  | 4,396,094,644.56 | 4,430,889,712.51 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 1,851,209,203.38 | 1,570,741,186.57 |
| 其中：营业收入            | 1,851,209,203.38 | 1,570,741,186.57 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 1,748,630,267.75 | 1,531,540,051.79 |
| 其中：营业成本            | 1,471,942,580.96 | 1,305,913,560.99 |
| 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              | 13,291,005.31    | 10,649,404.06    |
| 销售费用               | 33,658,613.92    | 34,388,545.54    |
| 管理费用               | 104,076,992.49   | 85,907,063.05    |
| 研发费用               | 79,885,559.75    | 56,198,731.50    |
| 财务费用               | 45,775,515.32    | 38,482,746.65    |
| 其中：利息费用            | 36,644,598.23    | 35,306,457.82    |
| 利息收入               | 2,094,683.21     | 4,778,439.43     |
| 加：其他收益             | 14,832,939.71    | 14,043,832.14    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 1,050,538.37     | -765,953.11      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以       |                  |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -21,846,813.50 | -33,183,634.44 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -1,821,246.58  | -7,140,281.50  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 14,675,245.95  | 17,195,221.01  |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 109,469,599.58 | 29,350,318.88  |
| 加: 营业外收入              | 391,909.87     | 310,037.15     |
| 减: 营业外支出              | 8,287,465.47   | 1,419,228.38   |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 101,574,043.98 | 28,241,127.65  |
| 减: 所得税费用              | 22,581,272.08  | 18,218,711.99  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 78,992,771.90  | 10,022,415.66  |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 78,992,771.90  | 10,022,415.66  |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 77,856,523.34  | 11,328,973.81  |
| 2.少数股东损益              | 1,136,248.56   | -1,306,558.15  |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| 七、综合收益总额             | 78,992,771.90 | 10,022,415.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 77,856,523.34 | 11,328,973.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 1,136,248.56  | -1,306,558.15 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.21          | 0.03          |
| （二）稀释每股收益            | 0.21          | 0.03          |

法定代表人：黄斌

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 338,902,088.45 | 383,628,492.66 |
| 减：营业成本  | 253,368,429.29 | 307,668,553.16 |
| 税金及附加   | 2,662,928.13   | 1,681,117.40   |
| 销售费用    | 3,992,779.58   | 5,565,394.35   |
| 管理费用    | 24,155,465.50  | 22,113,263.69  |
| 研发费用    | 21,674,987.74  | 21,613,502.47  |
| 财务费用    | 27,833,934.54  | 22,496,246.59  |
| 其中：利息费用 | 22,799,456.69  | 23,765,617.54  |
| 利息收入    | 806,872.19     | 2,087,541.74   |
| 加：其他收益  | 2,506,200.00   | 3,813,719.96   |

|                               |               |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |               | 7,523,475.89   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,333,515.27 | -22,721,968.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,604,154.80 |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 14,727,367.63 |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             | 14,509,461.23 | -8,894,357.88  |
| 加：营业外收入                       |               |                |
| 减：营业外支出                       | 1,824,723.04  | 594,786.55     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 12,684,738.19 | -9,489,144.43  |
| 减：所得税费用                       | 4,192,588.02  | 60,699.99      |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             | 8,492,150.17  | -9,549,844.42  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        | 8,492,150.17  | -9,549,844.42  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |               |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |               |                |
| 4.企业自身信用风险公允                  |               |                |



|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| 价值变动                 |              |               |
| 5.其他                 |              |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |              |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |              |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |              |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |               |
| 5.现金流量套期储备           |              |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |               |
| 7.其他                 |              |               |
| 六、综合收益总额             | 8,492,150.17 | -9,549,844.42 |
| 七、每股收益：              |              |               |
| （一）基本每股收益            |              |               |
| （二）稀释每股收益            |              |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度        | 2020 年半年度        |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,758,099,531.67 | 1,081,609,815.86 |
| 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                   | 26,496,330.48    | 45,263,206.33    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 122,161,612.10   | 113,889,090.68   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,906,757,474.25 | 1,240,762,112.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,509,800,231.07 | 915,017,713.55   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 182,407,264.82   | 159,499,483.47   |
| 支付的各项税费                   | 104,633,231.72   | 40,675,759.20    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 132,012,083.55   | 162,319,482.81   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,928,852,811.16 | 1,277,512,439.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -22,095,336.91   | -36,750,326.16   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 8,000,000.00     | 15,480,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,504,004.03     | 3,332,290.12     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,177,645.54    | 275,365.70       |
| 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            | 102,184,657.77   | 68,020,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 132,866,307.34   | 87,107,655.82    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,933,379.72    | 19,591,463.18    |
| 投资支付的现金                   | 12,772,300.00    | 373,049,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 22,905,024.12    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 146,000,000.00   | 13,050,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 191,705,679.72   | 428,595,487.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -58,839,372.38   | -341,487,831.48  |

|                     |                |                 |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                | 296,000.00      |
| 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           | 808,022,389.99 | 912,316,433.61  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 700,000.00     | 15,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 808,722,389.99 | 927,612,433.61  |
| 偿还债务支付的现金           | 750,339,034.59 | 693,936,116.26  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 36,353,804.51  | 36,213,885.09   |
| 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      | 7,796,700.00   | 2,189,473.24    |
| 筹资活动现金流出小计          | 794,489,539.10 | 732,339,474.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 14,232,850.89  | 195,272,959.02  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -2,029,133.34  |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -68,730,991.74 | -182,965,198.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 504,294,510.30 | 630,790,352.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 435,563,518.56 | 447,825,153.81  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年半年度      | 2020 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 447,892,879.14 | 338,540,634.87 |
| 收到的税费返还         | 1,439,619.15   | 16,066,351.49  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 395,875,617.57 | 500,753,809.91 |
| 经营活动现金流入小计      | 845,208,115.86 | 855,360,796.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 385,644,261.51 | 358,095,435.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,468,857.95  | 57,468,915.93  |
| 支付的各项税费         | 32,684,396.49  | 5,059,821.30   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 397,772,614.02 | 504,331,557.76 |
| 经营活动现金流出小计      | 868,570,129.97 | 924,955,730.59 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,362,014.11 | -69,594,934.32  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 13,270,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,485,205.48   | 54,500,098.03   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,939,783.54  |                 |
| 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            | 102,024,657.77 | 45,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 124,449,646.79 | 112,770,098.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,659,229.55   | 563,645.02      |
| 投资支付的现金                   |                | 364,324,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 7,596,700.00   |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 146,000,000.00 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 155,255,929.55 | 364,887,645.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -30,806,282.76 | -252,117,546.99 |
| 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                 | 565,890,775.00 | 615,490,043.56  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 565,890,775.00 | 615,490,043.56  |
| 偿还债务支付的现金                 | 464,729,232.00 | 428,968,850.61  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 22,343,807.10  | 24,766,387.14   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 1,050,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 487,073,039.10 | 454,785,237.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 78,817,735.90  | 160,704,805.81  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,019,216.79  |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 22,630,222.24  | -161,007,675.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 228,704,060.51 | 454,650,221.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 251,334,282.75 | 293,642,546.20  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |         |    |  |                |           |                |              |               |                |                |    |                  |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |              |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备     | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |              |               |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额              | 370,549,434.00 |         |    |  | 661,823,928.11 |           |                | 2,702,293.94 | 98,437,817.10 |                | 798,547,817.51 |    | 1,932,061.290.66 | 151,548,429.97      | 2,083,609.720.63 |
| 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              | 370,549,434.00 |         |    |  | 661,823,928.11 |           |                | 2,702,293.94 | 98,437,817.10 |                | 798,547,817.51 |    | 1,932,061.290.66 | 151,548,429.97      | 2,083,609.720.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  | -2,862,676.60  |           |                | 233,065.77   |               |                | 59,699,601.07  |    | 57,069,990.24    | -7,841,443.97       | 49,228,546.27    |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |           |                |              |               |                | 77,856,523.34  |    | 77,856,523.34    | 1,136,248.56        | 78,992,771.90    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  | -2,862,676.60  |           |                |              |               |                |                |    | -2,862,676.60    | -6,137,323.40       | -9,000,000.00    |
| 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              |            |  |  |  | -2,862,676.60 |  |  |               |              |  |  |  | -2,862,676.60  | -6,137,323.40  | -9,000,000.00 |                |
| (三)利润分配            |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  | -18,156,922.27 | -18,156,922.27 | -2,800,000.00 | -20,956,922.27 |
| 1. 提取盈余公积          |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  | -18,156,922.27 | -18,156,922.27 | -2,800,000.00 | -20,956,922.27 |
| 4. 其他              |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| (四)所有者权益内部结转       |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 6. 其他              |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| (五)专项储备            |            |  |  |  |               |  |  | 233,065.77    |              |  |  |  | 233,065.77     | -40,369.13     | 192,696.64    |                |
| 1. 本期提取            |            |  |  |  |               |  |  | 4,800,586.91  |              |  |  |  | 4,800,586.91   | 12,502.83      | 4,813,089.74  |                |
| 2. 本期使用            |            |  |  |  |               |  |  | -4,567,521.14 |              |  |  |  | -4,567,521.14  | -52,871.96     | -4,620,393.10 |                |
| (六)其他              |            |  |  |  |               |  |  |               |              |  |  |  |                |                |               |                |
| 四、本期期末余额           | 370,549.43 |  |  |  | 658,961,251.  |  |  | 2,935,359.71  | 98,437,817.1 |  |  |  | 858,247,418.   | 1,989,131.28   | 143,706,986.  | 2,132,838.26   |

|  |      |  |  |  |    |  |  |  |   |  |    |  |      |    |      |
|--|------|--|--|--|----|--|--|--|---|--|----|--|------|----|------|
|  | 4.00 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 |  | 58 |  | 0.90 | 00 | 6.90 |
|--|------|--|--|--|----|--|--|--|---|--|----|--|------|----|------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |    |                  |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|--------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益     | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |                | 小计               |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |            |              |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 370,549,434.00 |        |    |  | 793,686,753.14 |       |            | 2,481,538.33 | 85,391,737.54 |        | 766,806,335.89 |    | 2,018,915.798.90 | 76,607,243.07  | 2,095,523,041.97 |
| 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              | 370,549,434.00 |        |    |  | 793,686,753.14 |       |            | 2,481,538.33 | 85,391,737.54 |        | 766,806,335.89 |    | 2,018,915.798.90 | 76,607,243.07  | 2,095,523,041.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | 492,769.13 |              |               |        | -528,608.08    |    | -35,838.95       | -11,390,403.69 | -11,426,242.64   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |            |              |               |        | 11,328,973.81  |    | 11,328,973.81    | -1,306,558.15  | 10,022,415.66    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |    |                  | -8,295,650.45  | -8,295,650.45    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |    |                  | 296,000.00     | 296,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |    |  |                |       |            |              |               |        |                |    |                  |                |                  |





|    |           |  |  |          |  |        |         |  |          |  |            |        |           |
|----|-----------|--|--|----------|--|--------|---------|--|----------|--|------------|--------|-----------|
| 余额 | 49,434.00 |  |  | 6,753.14 |  | 307.46 | ,737.54 |  | 7,727.81 |  | 879,959.95 | 839.38 | 96,799.33 |
|----|-----------|--|--|----------|--|--------|---------|--|----------|--|------------|--------|-----------|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                |       |           |            |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------|------------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益    | 专项储备       | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |           |            |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 370,549,434.00 |        |     |    | 934,632,481.37 |       |           | 213,850.38 | 98,437,817.10 | 645,064,794.51 |    | 2,048,898,377.36 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |           |            |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |           |            |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |           |            |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 370,549,434.00 |        |     |    | 934,632,481.37 |       |           | 213,850.38 | 98,437,817.10 | 645,064,794.51 |    | 2,048,898,377.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       | 74,566.80 |            |               | -9,664,772.10  |    | -9,590,205.30    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |           |            |               | 8,492,150.17   |    | 8,492,150.17     |
| （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               |                |        |     |    |                |       |           |            |               | -18,156,922.27 |    | -18,156,922.27   |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |  |  |            |               | -18,156,922.27 |  | -18,156,922.27   |
| 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            |                |  |  |  |                |  |  | 74,566.80  |               |                |  | 74,566.80        |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  | 139,494.03 |               |                |  | 139,494.03       |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  | -64,927.23 |               |                |  | -64,927.23       |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 370,549,434.00 |  |  |  | 934,632,481.37 |  |  | 288,417.18 | 98,437,817.10 | 635,400,022.41 |  | 2,039,308,172.06 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
|    | 股本        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
|    |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |    |         |
|    |           |        |     |    |      |       |        |      |      |       |    |         |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额              | 370,549,434.00 |  |  |  | 934,632,481.37 |  |  | 236,722.24 | 85,391,737.54 | 539,507,660.37 |  | 1,930,318,035.52 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 370,549,434.00 |  |  |  | 934,632,481.37 |  |  | 236,722.24 | 85,391,737.54 | 539,507,660.37 |  | 1,930,318,035.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  |  | 31,531.65  |               | -21,407,426.31 |  | -21,375,894.66   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |            |               | -9,549,844.42  |  | -9,549,844.42    |
| (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               |                |  |  |  |                |  |  |            |               | -11,857,581.89 |  | -11,857,581.89   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |            |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |            |               | -11,857,581.89 |  | -11,857,581.89   |
| 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            |                |  |  |  |                |  |  | 31,531.65     |               |                |  | 31,531.65        |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  | 1,516,742.06  |               |                |  | 1,516,742.06     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  | -1,485,210.41 |               |                |  | -1,485,210.41    |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 370,549,434.00 |  |  |  | 934,632,481.37 |  |  | 268,253.89    | 85,391,737.54 | 518,100,234.06 |  | 1,908,942,140.86 |

### 三、公司基本情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省工商行政管理局批准，由黄伟兴、白开军等31个自然人发起设立，于1997年11月18日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有统一社会信用代码为91320200240507994H的营业执照，注册资本370,549,434.00元，股份总数370,549,434股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份A股605,625股，无限售条件的流通股份A股369,943,809股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造行业。主要经营活动：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务。

本财务报表业经公司2021年8月13日召开的第七届第三十六次董事会批准对外报出。本公司将江苏天奇重工股份有限公司、江西天奇金泰阁钴业有限公司、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

## 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。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在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。公司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份额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

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《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

- 1、合营安排分为共同经营和合营企业。
- 2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

### 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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不

符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5、金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。



对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目               | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 款项性质    | 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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合       |         |  |

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

##### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目              | 确定组合的依据       | 计量预期信用损失的方法   |
|------------------|---------------|---|
| 应收票据——银行承兑汇票     | 票据承兑人         | 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    |
| 应收票据——商业承兑汇票     |               |   |
| 应收账款——账龄组合       | 账龄            | 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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合 | 债务人和款项的信用风险特征 | 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    |
| 合同资产——合并范围内关联方组合 |               |   |
| 合同资产——质保金        | 款项性质          | 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    |
| 合同资产——工程项目       |               |   |

##### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

###### ①建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|-----|--------------------|
|-----|--------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| 6个月以内(含6个月, 以下同) | 1.00   |
| 7个月-1年           | 5.00   |
| 1-2年             | 10.00  |
| 2-3年             | 20.00  |
| 3-4年             | 50.00  |
| 4年以上             | 100.00 |

②非建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄              | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------------|--------------------|
| 6个月以内(含6个月, 以下同) | 1.00               |
| 7个月-1年           | 5.00               |
| 1-2年             | 10.00              |
| 2-3年             | 30.00              |
| 3年以上             | 100.00             |

## 6、金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移, 公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11、存货**

## 1、存货的分类

存货包括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。

## 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 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。

## 12、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

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、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3、该成本预期能够收回。

公司对于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,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不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。

## 14、持有待售资产

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净

额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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，根据处置组中除商誉外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。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 15、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### 2、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，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

- 1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率  | 年折旧率        |
|---------|-------|------|------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5.00 | 4.75        |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5.00 | 9.50        |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 5.00 | 19.00       |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5  | 5.00 | 19.00-31.67 |

## 18、在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、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。

## 19、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，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、借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 20、使用权资产

### （一）使用权资产的初始计量

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

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

### （二）使用权资产的后续计量

#### 1、计量基础

(1) 在租赁期开始日后，应当采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即，以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

(2) 按照新租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，应当相应调整使用权资产的账面价值。

#### 2、使用权资产的折旧

- (1) 自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧。
- (2) 计提的折旧金额应根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
- (3) 按直线法对使用权资产计提折旧。

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、外购软件，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) |
|-----------|---------|
| 土地使用权     | 50      |
| 专利权及非专利技术 | 5-10    |
| 外购软件      | 5-10    |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

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



## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 26、租赁负债

### (一) 租赁负债的初始计量

应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

### (二) 租赁负债的后续计量

承租人应当按照固定的周期性利率（该周期性利率，是按照准则计算租赁负债所采用的折现率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1、收入确认原则

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，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) 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) 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。

## 2、收入计量原则

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

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

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

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

## 3、收入确认的具体方法

### (1) 销售商品

公司销售商品属于在某一时点履行的履约义务，公司根据销售合同的约定对控制权的转移时点进行判断，据此确认销售收入。合同约定需验收的销售，以收到客户的验收报告等相关资料后确认收入；未约定验收的销售，以客户签收的时点确认收入。

### (2) 建造合同

公司提供建造服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

无

## 28、政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。

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。

#### 2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

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、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。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

公司为承租人时，在租赁期开始日，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。

公司为出租人时，在租赁期开始日，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。

## 31、安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指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、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、能够通过分析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。

### 34、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因      | 审批程序                    | 备注                     |
|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 | 按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定 | 根据相关规定，本次会计政策变更无需董事会审议 |

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第21号——《租赁》（以下简称新租赁准则）。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新准则的累积影响数，调整资产负债表当年的年初数，不调整可比期间信息。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

| 项 目   | 资产负债表          |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
|       | 2020年12月31日    | 新租赁准则调整影响      | 2021年1月1日      |
| 长期应付款 | 43,605,942.81  | -43,605,942.81 | 0.00           |
| 租赁负债  |                | 43,605,942.81  | 43,605,942.81  |
| 固定资产  | 735,683,603.41 | -6,780,415.09  | 728,903,188.32 |
| 使用权资产 |                | 6,780,415.09   | 6,780,415.09   |

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日      | 2021年01月01日      | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 855,958,112.16   | 855,958,112.16   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 166,968,887.06   | 166,968,887.06   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 102,776,520.07   | 102,776,520.07   |     |
| 应收账款    | 1,066,372,261.85 | 1,066,372,261.85 |     |
| 应收款项融资  | 123,162,689.44   | 123,162,689.44   |     |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 预付款项        | 121,378,061.14   | 121,378,061.14   |               |
| 应收保费        |                  |                  |               |
| 应收分保账款      |                  |                  |               |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 154,121,245.83   | 154,121,245.83   |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 877,538,740.51   | 877,538,740.51   |               |
| 合同资产        | 606,739,899.26   | 606,739,899.26   |               |
| 持有待售资产      | 21,884,546.18    | 21,884,546.18    |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 35,848,837.20    | 35,848,837.20    |               |
| 流动资产合计      | 4,132,749,800.70 | 4,132,749,800.70 |               |
| 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      | 95,893,790.94    | 95,893,790.94    |               |
| 其他权益工具投资    | 26,518,036.00    | 26,518,036.00    |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 9,413,288.11     | 9,413,288.11     |               |
| 固定资产        | 735,683,603.41   | 728,903,188.32   | -6,780,415.09 |
| 在建工程        | 53,188,550.37    | 53,188,550.37    |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        |                  |                  |               |
| 使用权资产       |                  | 6,780,415.09     | 6,780,415.09  |
| 无形资产        | 337,524,305.66   | 337,524,305.66   |               |
| 开发支出        | 45,866,960.55    | 45,866,960.55    |               |
| 商誉          | 421,862,905.22   | 421,862,905.22   |               |
| 长期待摊费用      | 7,067,229.24     | 7,067,229.24     |               |
| 递延所得税资产     | 40,767,576.23    | 40,767,576.23    |               |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动资产         | 15,356,861.63    | 15,356,861.63    |  |
| 非流动资产合计         | 1,789,143,107.36 | 1,789,143,107.36 |  |
| 资产总计            | 5,921,892,908.06 | 5,921,892,908.06 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 1,516,444,907.47 | 1,516,444,907.47 |  |
| 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            | 682,833,254.38   | 682,833,254.38   |  |
| 应付账款            | 983,418,357.24   | 983,418,357.24   |  |
| 预收款项            |                  |                  |  |
| 合同负债            | 188,816,665.61   | 188,816,665.61   |  |
| 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          | 68,449,631.12    | 68,449,631.12    |  |
| 应交税费            | 29,962,558.89    | 29,962,558.89    |  |
| 其他应付款           | 65,098,977.40    | 65,098,977.40    |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            | 2,978,798.00     | 2,978,798.00     |  |
| 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<br>负债 | 67,231,347.98    | 67,231,347.98    |  |
| 其他流动负债          | 28,317,685.17    | 28,317,685.17    |  |
| 流动负债合计          | 3,630,573,385.26 | 3,630,573,385.26 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金         |                  |                  |  |
| 长期借款            | 115,000,000.00   | 115,000,000.00   |  |
| 应付债券            |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |

|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 永续债           |                  |                  |                |
| 租赁负债          |                  | 43,605,942.81    | 43,605,942.81  |
| 长期应付款         | 43,605,942.81    |                  | -43,605,942.81 |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |                |
| 预计负债          |                  |                  |                |
| 递延收益          | 48,056,673.62    | 48,056,673.62    |                |
| 递延所得税负债       | 1,047,185.74     | 1,047,185.74     |                |
| 其他非流动负债       |                  |                  |                |
| 非流动负债合计       | 207,709,802.17   | 207,709,802.17   |                |
| 负债合计          | 3,838,283,187.43 | 3,838,283,187.43 |                |
| 所有者权益：        |                  |                  |                |
| 股本            | 370,549,434.00   | 370,549,434.00   |                |
| 其他权益工具        |                  |                  |                |
| 其中：优先股        |                  |                  |                |
| 永续债           |                  |                  |                |
| 资本公积          | 661,823,928.11   | 661,823,928.11   |                |
| 减：库存股         |                  |                  |                |
| 其他综合收益        |                  |                  |                |
| 专项储备          | 2,702,293.94     | 2,702,293.94     |                |
| 盈余公积          | 98,437,817.10    | 98,437,817.10    |                |
| 一般风险准备        |                  |                  |                |
| 未分配利润         | 798,547,817.51   | 798,547,817.51   |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,932,061,290.66 | 1,932,061,290.66 |                |
| 少数股东权益        | 151,548,429.97   | 151,548,429.97   |                |
| 所有者权益合计       | 2,083,609,720.63 | 2,083,609,720.63 |                |
| 负债和所有者权益总计    | 5,921,892,908.06 | 5,921,892,908.06 |                |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 400,298,195.41   | 400,298,195.41   |     |
| 交易性金融资产 | 166,808,887.06   | 166,808,887.06   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |



|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据        | 15,417,052.22    | 15,417,052.22    |  |
| 应收账款        | 340,692,340.60   | 340,692,340.60   |  |
| 应收款项融资      | 48,257,005.69    | 48,257,005.69    |  |
| 预付款项        | 16,545,766.62    | 16,545,766.62    |  |
| 其他应收款       | 485,766,772.67   | 485,766,772.67   |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 2,161,426.96     | 2,161,426.96     |  |
| 合同资产        | 402,084,703.49   | 402,084,703.49   |  |
| 持有待售资产      | 21,884,546.18    | 21,884,546.18    |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 42,257.96        | 42,257.96        |  |
| 流动资产合计      | 1,899,958,954.86 | 1,899,958,954.86 |  |
| 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      | 2,248,884,453.86 | 2,248,884,453.86 |  |
| 其他权益工具投资    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 97,181,981.10    | 97,181,981.10    |  |
| 在建工程        | 1,152,824.71     | 1,152,824.71     |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 100,798,310.71   | 100,798,310.71   |  |
| 开发支出        | 45,866,960.55    | 45,866,960.55    |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 925,604.85       | 925,604.85       |  |
| 递延所得税资产     | 16,120,621.87    | 16,120,621.87    |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |
| 非流动资产合计     | 2,530,930,757.65 | 2,530,930,757.65 |  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 资产总计            | 4,430,889,712.51 | 4,430,889,712.51 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 989,076,886.51   | 989,076,886.51   |  |
| 交易性金融负债         |                  |                  |  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |  |
| 应付票据            | 374,305,735.00   | 374,305,735.00   |  |
| 应付账款            | 416,301,919.59   | 416,301,919.59   |  |
| 预收款项            |                  |                  |  |
| 合同负债            | 82,031,087.62    | 82,031,087.62    |  |
| 应付职工薪酬          | 31,629,984.44    | 31,629,984.44    |  |
| 应交税费            | 9,712,943.68     | 9,712,943.68     |  |
| 其他应付款           | 308,074,611.64   | 308,074,611.64   |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 40,401,704.44    | 40,401,704.44    |  |
| 其他流动负债          | 13,456,462.23    | 13,456,462.23    |  |
| 流动负债合计          | 2,264,991,335.15 | 2,264,991,335.15 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            | 115,000,000.00   | 115,000,000.00   |  |
| 应付债券            |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 租赁负债            |                  |                  |  |
| 长期应付款           |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |  |
| 预计负债            |                  |                  |  |
| 递延收益            | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |  |
| 递延所得税负债         |                  |                  |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 117,000,000.00   | 117,000,000.00   |  |
| 负债合计            | 2,381,991,335.15 | 2,381,991,335.15 |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 股本         | 370,549,434.00   | 370,549,434.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 934,632,481.37   | 934,632,481.37   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       | 213,850.38       | 213,850.38       |  |
| 盈余公积       | 98,437,817.10    | 98,437,817.10    |  |
| 未分配利润      | 645,064,794.51   | 645,064,794.51   |  |
| 所有者权益合计    | 2,048,898,377.36 | 2,048,898,377.36 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,430,889,712.51 | 4,430,889,712.51 |  |

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 35、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率       |
|---------|---|----------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、13%   |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额   | 5%、7%    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%  |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴    | 1.2%、12% |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额   | 3%       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额   | 2%       |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 本公司            | 15%   |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 15%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 江苏天奇重工股份有限公司   | 15% |
| 湖北力帝机床股份有限公司   | 15% |
| 赣州天奇锂致实业有限公司   | 15% |
| 天津时代天成环保科技有限公司 | 15% |
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司  | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体   | 25% |

## 2、税收优惠

1、母公司天奇自动化工程股份有限公司于2020年12月2日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202032001055，有效期3年，2021年按照15%的税率计缴企业所得税。

2、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司于2018年10月26日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局、安徽省地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201834001623，有效期3年，2021年按照15%的税率计缴企业所得税。

3、根据《关于公布江苏省2020年度第一批高新技术企业名单的通知》，江苏天奇重工股份有限公司（原名江苏一汽铸造股份有限公司）2020年12月2日通过高新技术企业复审，2021年按15%的税率计缴企业所得税。

4、湖北力帝机床股份有限公司于2018年11月15日取得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201842001019，有效期3年，2021年按15%的税率计缴企业所得税。

5、赣州天奇锂致实业有限公司于2020年12月2日取得由江西省科学技术局、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202036001884，有效期3年，2021年按15%的税率计缴企业所得税。

6、天津时代天成环保科技有限公司于2019年11月28日取得由天津市科学技术局、天津市财政厅、国家税务总局天津市税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201912001583，有效期3年，2021年按15%的税率计缴企业所得税。

7、江西天奇金泰阁钴业有限公司于2019年12月3日取得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201936001981，有效期3年，2021年按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），子公司无锡天奇信息技术有限公司2014年9月被认定为软件企业，对销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行“即征即退”政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 1,896,314.59   | 1,001,519.76   |
| 银行存款 | 469,846,256.31 | 542,488,652.88 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其他货币资金                | 382,041,778.92 | 312,467,939.52 |
| 合计                    | 853,784,349.82 | 855,958,112.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 981,280.15     | 1,062,029.02   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 36,179,052.34  | 39,195,662.34  |

其他说明：

1) 期末银行存款中26,179,052.34元因子公司湖北力帝机床股份有限公司涉及合同纠纷诉讼被法院冻结；10,000,000.00元为取得贷款而存入的定期存款；合计36,179,052.34元，使用受到限制。

2) 期末其他货币资金中包含银行承兑汇票的保证金371,167,765.77元，保函的保证金10,874,013.15元，合计382,041,778.92元，使用受到限制。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 157,733,331.50 | 166,968,887.06 |
| 其中：                    |                |                |
| 权益工具投资                 | 11,733,331.50  | 11,733,331.50  |
| 理财产品                   | 146,000,000.00 | 155,235,555.56 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 157,733,331.50 | 166,968,887.06 |

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 68,671,451.55 | 102,776,520.07 |
| 合计     | 68,671,451.55 | 102,776,520.07 |

单位：元

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

|                |               |         |            |       |               |                |         |              |       |                |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 69,450,723.15 | 100.00% | 779,271.60 | 1.12% | 68,671,451.55 | 107,806,657.68 | 100.00% | 5,030,137.61 | 4.67% | 102,776,520.07 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |                |         |              |       |                |
| 银行承兑票据         |               |         |            |       |               |                |         |              |       |                |
| 商业承兑票据         | 69,450,723.15 | 100.00% | 779,271.60 | 1.12% | 68,671,451.55 | 107,806,657.68 | 100.00% | 5,030,137.61 | 4.67% | 102,776,520.07 |
| 合计             | 69,450,723.15 | 100.00% | 779,271.60 | 1.12% | 68,671,451.55 | 107,806,657.68 | 100.00% | 5,030,137.61 | 4.67% | 102,776,520.07 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称     | 期末余额          |            |       |
|--------|---------------|------------|-------|
|        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑票据 | 69,450,723.15 | 779,271.60 | 1.12% |
| 合计     | 69,450,723.15 | 779,271.60 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额       |
|--------|--------------|--------|--------------|----|----|------------|
|        |              | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑票据 | 5,030,137.61 |        | 4,250,866.01 |    |    | 779,271.60 |
| 合计     | 5,030,137.61 |        | 4,250,866.01 |    |    | 779,271.60 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |        |                |         |                | 期初余额             |                 |                |         |                  |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---------|------------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额             |                 | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例    |                | 金额               | 比例              | 金额             | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 6,668,683.53     | 0.58%  | 6,668,683.53   | 100.00% |                | 6,947,447.46     | 0.53%           | 6,947,447.46   | 100.00% |                  |
| 其中：            |                  |        |                |         |                |                  |                 |                |         |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,134,776,787.08 | 99.42% | 254,435,955.49 | 22.42%  | 880,340,831.59 | 1,299,385,835.15 | 99.47%          | 233,013,573.30 | 17.93%  | 1,066,372,261.85 |
| 其中：            |                  |        |                |         |                |                  |                 |                |         |                  |
| 合计             | 1,141,445,470.61 |        | 261,104,639.02 | 100.00% | 880,340,831.59 | 1,306,333,282.61 | 880,340,831.59% | 239,961,020.76 |         | 1,066,372,261.85 |

按单项计提坏账准备：-278,763.93

单位：元

| 名称                            | 期末余额         |              |         |          |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------|----------|
|                               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| FUHRLAENDER AG                | 3,887,291.04 | 3,887,291.04 | 100.00% | 预计收回存在困难 |
| REPOWER SYSTEMS SE            | 903,279.00   | 903,279.00   | 100.00% | 预计收回存在困难 |
| MANDRINADOS DE PRECISION,S.A. | 727,583.38   | 727,583.38   | 100.00% | 预计收回存在困难 |
| WINWIND                       | 704,545.61   | 704,545.61   | 100.00% | 预计收回存在困难 |
| Nupower Technologies Limited  | 445,984.50   | 445,984.50   | 100.00% | 预计收回存在困难 |
| 合计                            | 6,668,683.53 | 6,668,683.53 | --      | --       |

按组合计提坏账准备：21,673,660.47

单位：元

| 名称     | 期末余额           |               |        |
|--------|----------------|---------------|--------|
|        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 6个月以内  | 513,772,492.54 | 5,137,724.92  | 1.00%  |
| 6个月-1年 | 124,443,701.73 | 6,222,185.08  | 5.00%  |
| 1-2年   | 147,585,972.67 | 14,758,597.28 | 10.00% |

|       |                  |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
| 2-3 年 | 157,876,698.04   | 40,139,950.32  | 25.00%  |
| 3-4 年 | 26,951,744.51    | 24,031,320.32  | 89.00%  |
| 4 年以上 | 164,146,177.59   | 164,146,177.58 | 100.00% |
| 合计    | 1,134,776,787.08 | 254,435,955.49 | --      |

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 638,216,194.27   |
| 1 至 2 年      | 147,585,972.67   |
| 2 至 3 年      | 157,876,698.04   |
| 3 年以上        | 197,766,605.63   |
| 3 至 4 年      | 26,951,744.51    |
| 4 至 5 年      | 170,814,861.12   |
| 合计           | 1,141,445,470.61 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |             |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|-------------|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 核销          | 其他 |                |
| 单项计提坏账准备  | 6,947,447.46   | -278,763.93   |       |             |    | 6,668,683.53   |
| 按组合计提坏账准备 | 233,013,573.30 | 21,673,660.47 |       | -251,278.28 |    | 254,435,955.49 |
| 合计        | 239,961,020.76 | 21,394,896.54 |       | -251,278.28 |    | 261,104,639.02 |

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 本期实际核销应收账款 | 497,901.32 |

## （4）应收账款金额前 5 名情况

期末余额前5名的应收账款合计数为197,397,221.97元，占应收账款期末余额合计数的比例为17.29%，相应计提的坏账准



备合计数为75,537,716.66 元。

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 202,965,085.40 | 123,162,689.44 |
| 合计     | 202,965,085.40 | 123,162,689.44 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 146,272,996.79 | 82.73% | 86,550,790.29  | 71.31% |
| 1 至 2 年 | 11,232,855.38  | 6.35%  | 17,689,735.71  | 14.57% |
| 2 至 3 年 | 6,471,645.38   | 3.66%  | 5,654,158.39   | 4.66%  |
| 3 年以上   | 12,835,002.88  | 7.26%  | 11,483,376.75  | 9.46%  |
| 合计      | 176,812,500.43 | --     | 121,378,061.14 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为72,088,634.47元，占预付款项期末余额合计数的比例为40.77%。

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 159,410,789.83 | 154,121,245.83 |
| 合计    | 159,410,789.83 | 154,121,245.83 |

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 股权转让款 | 111,000,000.00 | 113,500,000.00 |
| 押金保证金 | 14,475,259.70  | 17,184,412.74  |
| 应收暂付款 | 34,953,053.80  | 26,965,427.56  |
| 其他    | 26,688,977.16  | 19,484,293.01  |
| 合计    | 187,117,290.66 | 177,134,133.31 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2021 年 1 月 1 日余额        | 1,826,792.11   | 644,806.54               | 20,541,288.83            | 23,012,887.48 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| --转入第二阶段                | -76,980.78     | 76,980.78                |                          |               |
| --转入第三阶段                |                | -644,806.54              | 644,806.54               |               |
| 本期计提                    | 4,684,688.94   | 692,827.08               | -674,733.04              | 4,702,782.97  |
| 本期核销                    |                |                          | 9,169.62                 | 9,169.62      |
| 2021 年 6 月 30 日余额       | 6,434,500.26   | 769,807.86               | 20,502,192.71            | 27,706,500.83 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 154,958,274.73 |
| 6 个月以内       | 32,798,958.65  |
| 6 个月-1 年     | 122,159,316.08 |
| 1 至 2 年      | 7,698,078.43   |
| 2 至 3 年      | 2,384,114.24   |
| 3 年以上        | 22,076,823.26  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 6,081,079.01   |
| 4 至 5 年 | 15,995,744.25  |
| 合计      | 187,117,290.66 |

### 3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目      | 核销金额     |
|---------|----------|
| 核销其他应收款 | 9,169.62 |

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质            | 期末余额           | 账龄                          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|----------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 深圳乾泰能源再生技术有限公司 | 应收暂付款(股权转让款、往来款) | 111,542,367.73 | 6 个月以内、7-12 个月、1-2 年、2-3 年、 | 59.61%           | 5,604,256.82 |
| 龙南新大新复合材料有限公司  | 预付厂房购置款          | 5,000,000.00   | 6 个月以内                      | 2.67%            | 50,000.00    |
| 刘峰             | 借款               | 2,767,442.53   | 6 个月以内                      | 1.48%            | 27,674.43    |
| 税务局            | 应收退税款            | 2,545,349.59   | 6 个月以内                      | 1.36%            | 25,453.50    |
| 上海策韵企业管理咨询有限公司 | 其他(股权转让款)        | 2,500,000.00   | 3-4 年                       | 1.34%            | 1,250,000.00 |
| 合计             | --               | 124,355,159.85 | --                          | 66.46%           | 6,957,384.75 |

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额           |                   |                | 期初余额           |                   |                |
|-----|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|     | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料 | 291,085,806.01 | 8,781,455.15      | 282,304,350.86 | 218,388,817.16 | 8,781,455.15      | 209,607,362.01 |
| 在产品 | 475,276,944.88 | 21,370,740.31     | 453,906,204.57 | 478,638,712.10 | 21,370,740.31     | 457,267,971.79 |

|        |                  |               |                  |                |               |                |
|--------|------------------|---------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 库存商品   | 273,437,407.43   | 25,007,675.72 | 248,429,731.71   | 230,290,482.54 | 25,007,675.72 | 205,282,806.82 |
| 合同履约成本 | 6,632,074.95     |               | 6,632,074.95     | 2,699,944.14   |               | 2,699,944.14   |
| 发出商品   | 24,749,551.81    |               | 24,749,551.81    | 1,700,795.69   |               | 1,700,795.69   |
| 委托加工物资 | 726,458.00       |               | 726,458.00       | 368,515.96     |               | 368,515.96     |
| 低值易耗品  | 785,989.90       | 161,161.40    | 624,828.50       | 772,505.50     | 161,161.40    | 611,344.10     |
| 合计     | 1,072,694,232.98 | 55,321,032.58 | 1,017,373,200.40 | 932,859,773.09 | 55,321,032.58 | 877,538,740.51 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额          |
|-------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
|       |               | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |               |
| 原材料   | 8,781,455.15  |        |    |        |    | 8,781,455.15  |
| 在产品   | 21,370,740.31 |        |    |        |    | 21,370,740.31 |
| 库存商品  | 25,007,675.72 |        |    |        |    | 25,007,675.72 |
| 低值易耗品 | 161,161.40    |        |    |        |    | 161,161.40    |
| 合计    | 55,321,032.58 |        |    |        |    | 55,321,032.58 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因：

| 项目      | 确定可变现净值的具体依据   | 本期转回存货跌价准备的原因           | 本期转销存货跌价准备的原因       |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| 原材料、在产品 | 以所生产的产成品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认其可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品    | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值     | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

## (3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

| 项目     | 期初数          | 本期增加         | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数          |
|--------|--------------|--------------|------|--------|--------------|
| 已完工未结算 | 2,699,944.14 | 3,932,130.81 |      |        | 6,632,074.95 |
| 小计     | 2,699,944.14 | 3,932,130.81 |      |        | 6,632,074.95 |

## 9、合同资产

单位：元

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

|       | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 应收质保金 | 51,178,417.10  | 3,269,249.76  | 47,909,167.34  | 60,997,523.41  | 2,902,194.69 | 58,095,328.72  |
| 工程项目  | 533,120,153.65 | 6,996,055.86  | 526,124,097.79 | 554,186,434.89 | 5,541,864.35 | 548,644,570.54 |
| 合计    | 584,298,570.75 | 10,265,305.62 | 574,033,265.13 | 615,183,958.30 | 8,444,059.04 | 606,739,899.26 |

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目    | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|--------------|------|---------|----|
| 单项计提  |              |      |         |    |
| 按组合计提 | 1,821,246.58 |      |         |    |
| 合计    | 1,821,246.58 |      |         | -- |

其他说明：

#### 1) 明细情况

| 项目    | 期初数          | 本期增加         |    | 本期减少 |       |    | 期末数           |
|-------|--------------|--------------|----|------|-------|----|---------------|
|       |              | 计提           | 其他 | 转回   | 转销或核销 | 其他 |               |
| 单项计提  |              |              |    |      |       |    |               |
| 按组合计提 | 8,444,059.04 | 1,821,246.58 |    |      |       |    | 10,265,305.62 |
| 小计    | 8,444,059.04 | 1,821,246.58 |    |      |       |    | 10,265,305.62 |

#### 2) 采用组合计提减值准备的合同资产

| 项目     | 期末数            |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 账面余额           | 减值准备          | 计提比例(%) |
| 质保金组合  | 51,178,417.10  | 3,269,249.76  | 6.39%   |
| 工程项目组合 | 533,120,153.65 | 6,996,055.86  | 1.31%   |
| 小计     | 584,298,570.75 | 10,265,305.62 | 1.76%   |

### 10、持有待售资产

单位：元

| 项目    | 期末账面余额     | 减值准备 | 期末账面价值     | 公允价值       | 预计处置费用    | 预计处置时间      |
|-------|------------|------|------------|------------|-----------|-------------|
| 天奇城公寓 | 277,810.25 |      | 277,810.25 | 352,000.00 | 50,000.00 | 2021年12月31日 |
| 合计    | 277,810.25 |      | 277,810.25 | 352,000.00 | 50,000.00 | --          |

### 11、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预缴税金      | 13,819,046.87 | 17,486,484.36 |
| 待抵扣增值税进项税 | 20,214,832.31 | 18,362,352.84 |
| 合计        | 34,033,879.18 | 35,848,837.20 |

## 12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位   | 期初余额<br>(账面价值)    | 本期增减变动 |      |                     |                      |            |                                 |                |    | 期末余额(账面<br>价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|---|-------------------|--------|------|---------------------|----------------------|------------|---------------------------------|----------------|----|----------------|--------------|
|   |                   | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确<br>认的投资损<br>益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他权益变<br>动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业  |                   |        |      |                     |                      |            |                                 |                |    |                |              |
| 二、联营企业  |                   |        |      |                     |                      |            |                                 |                |    |                |              |
| 长春一汽<br>天奇奥伦<br>劳动服务<br>有限公司                    | 845,808.5<br>7    |        |      |                     |                      |            |                                 |                |    | 845,808.57     | 845,808.57   |
| 长春一汽<br>天奇惠众<br>服务有限<br>公司                      | 18,828.37         |        |      |                     |                      |            |                                 |                |    | 18,828.37      | 18,828.37    |
| 长春一汽<br>天奇泽众<br>汽车装备<br>工程有限<br>公司              | 34,426,51<br>0.20 |        |      | 1,152,353.43        |                      |            |                                 |                |    | 35,578,863.63  |              |
| 北京市永<br>正嘉盈科<br>技术发展有<br>限责任公<br>司              | 10,434,68<br>7.99 |        |      |                     |                      |            |                                 |                |    | 10,434,687.99  |              |
| Manufactu<br>ring<br>System<br>Insights,I<br>NC | 24,938,86<br>6.67 |        |      |                     |                      |            |                                 |                |    | 24,938,866.66  |              |

|                           |               |               |               |              |      |             |      |      |      |      |                |            |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|------|------|------|------|----------------|------------|
| 无锡市鸿程欣跃机械有限公司             | 355,743.29    |               |               |              |      |             |      |      |      |      | 355,743.29     |            |
| 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司       | 522,991.80    |               |               |              |      |             |      |      |      |      | 522,991.80     |            |
| 湖北思吉科技有限公司                | 1,132,288.46  |               |               |              |      |             |      |      |      |      | 1,132,288.46   |            |
| 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司           | 370,764.78    |               |               |              |      |             |      |      |      |      | 370,764.78     |            |
| 江苏王牌动力科技有限公司              | 10,405,675.50 |               |               |              |      |             |      |      |      |      | 10,405,675.50  |            |
| 宁波东楷信息科技有限公司<br>【注 1】     | 8,000,000.00  |               | -8,000,000.00 |              |      |             |      |      |      |      |                |            |
| 无锡市优奇智能科技有限公司             | 4,956,262.25  |               |               |              |      |             |      |      |      |      | 4,956,262.25   |            |
| 无锡市天欧汽车零部件科技有限公司<br>【注 2】 | 350,000.00    |               |               |              |      | -350,000.00 |      |      |      |      |                |            |
| 万高（上海）汽车科技有限公司<br>【注 3】   |               | 12,300,000.00 |               |              |      |             |      |      |      |      | 12,300,000.00  |            |
| 小计                        | 96,758,427.88 | 12,300,000.00 | -8,000,000.00 | 1,152,353.43 |      | -350,000.00 |      |      |      |      | 101,860,781.30 | 864,636.94 |
| 合计                        | 96,758,427.88 | 12,300,000.00 | -8,000,000.00 | 1,152,353.43 | 0.00 | -350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,860,781.30 | 864,636.94 |

其他说明：

注1：宁波东楷信息科技有限公司本期注销，原投资款800万元收回。

注2：子公司无锡市天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司本期取得了天欧汽车零部件科技有限公司100%控制权，本期纳入合并范围内。

注3：万高（上海）汽车科技有限公司系子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司本期投资的联营企业，本期取得了14.5%的股权。

### 13、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 吉林一汽天奇-汉威实业有限公司   | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 中国浦发机械工业股份有限公司    | 318,036.00    | 318,036.00    |
| 江苏民营投资控股有限公司      | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 中再互联(天津)供应链管理有限公司 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |
| 上海彘闻电力科技有限公司      | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 合计                | 26,518,036.00 | 26,518,036.00 |

其他说明：

公司持有对上述公司的股权投资，属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为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。

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|-------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值            |               |       |      |               |
| 1.期初余额            | 13,985,957.10 |       |      | 13,985,957.10 |
| 2.本期增加金额          |               |       |      |               |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| （3）企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额          |               |       |      |               |
| （1）处置             |               |       |      |               |



|             |               |  |  |               |
|-------------|---------------|--|--|---------------|
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 13,985,957.10 |  |  | 13,985,957.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |  |  |               |
| 1.期初余额      | 4,572,668.99  |  |  | 4,572,668.99  |
| 2.本期增加金额    | 335,801.70    |  |  | 335,801.70    |
| (1) 计提或摊销   | 335,801.70    |  |  | 335,801.70    |
| 3.本期减少金额    |               |  |  |               |
| (1) 处置      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      | 4,908,470.69  |  |  | 4,908,470.69  |
| 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      |               |  |  |               |
| (2) 其他转出    |               |  |  |               |
| 4.期末余额      |               |  |  |               |
| 四、账面价值      |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值    | 9,077,486.41  |  |  | 9,077,486.41  |
| 2.期初账面价值    | 9,413,288.11  |  |  | 9,413,288.11  |

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 712,034,405.28 | 728,903,188.32 |
| 合计   | 712,034,405.28 | 728,903,188.32 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备及其他        | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 801,508,969.78 | 636,017,042.41 | 33,506,192.55 | 108,147,755.05 | 1,579,179,959.79 |
| 2.本期增加金额   | 6,263,374.75   | 20,484,156.12  | 2,569,871.50  | 600,996.07     | 29,918,398.44    |
| (1) 购置     | 4,329,620.59   | 14,541,197.64  | 2,569,871.50  | 385,100.86     | 21,825,790.59    |
| (2) 在建工程转入 | 1,933,754.16   | 5,942,958.48   |               | 215,895.21     | 8,092,607.85     |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |                |                  |
| 3.本期减少金额   | 1,281,439.85   | 627,669.47     | 939,129.36    | 370,193.50     | 3,218,432.18     |
| (1) 处置或报废  | 1,281,439.85   | 627,669.47     | 939,129.36    | 370,193.50     | 3,218,432.18     |
| 4.期末余额     | 806,490,904.68 | 655,873,529.06 | 35,136,934.69 | 108,378,557.62 | 1,605,879,926.05 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     | 309,953,514.82 | 437,495,667.77 | 26,464,988.68 | 75,059,019.09  | 848,973,190.36   |
| 2.本期增加金额   | 20,030,347.94  | 22,230,631.21  | 973,394.01    | 1,908,020.48   | 45,142,393.64    |
| (1) 计提     | 19,487,745.90  | 22,184,748.81  | 925,085.99    | 1,908,020.48   | 44,505,601.18    |
| (2) 企业合并增加 | 542,602.04     | 45,882.40      | 48,308.02     |                | 636,792.46       |
| 3.本期减少金额   | 214,607.76     | 565,093.79     | 491,930.34    | 302,012.45     | 1,573,644.34     |
| (1) 处置或报废  | 214,607.76     | 565,093.79     | 491,930.34    | 302,012.45     | 1,573,644.34     |
| 4.期末余额     | 329,769,255.00 | 459,161,205.19 | 26,946,452.35 | 76,665,027.12  | 892,541,939.66   |
| 三、减值准备     |                |                |               |                |                  |
| 1.期初余额     |                | 1,303,581.11   |               |                | 1,303,581.11     |
| 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     |                | 1,303,581.11   |               |                | 1,303,581.11     |
| 四、账面价值     |                |                |               |                |                  |
| 1.期末账面价值   | 476,721,649.68 | 195,408,742.76 | 8,190,482.34  | 31,713,530.50  | 712,034,405.28   |

|          |                |                |              |               |                |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.期初账面价值 | 491,555,454.96 | 197,217,793.53 | 7,041,203.87 | 33,088,735.96 | 728,903,188.32 |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因        |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司二期厂房 | 11,001,838.35 | 正在办理中             |
| 安徽天奇新材料科技有限公司房产   | 9,387,500.00  | 土地证尚未办妥，暂无法办理房产权证 |
| 合计                | 20,389,338.35 |                   |

## 16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 56,039,339.93 | 53,188,550.37 |
| 合计   | 56,039,339.93 | 53,188,550.37 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                   | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 在安装设备             | 26,366,819.69 |      | 26,366,819.69 | 23,719,467.82 |      | 23,719,467.82 |
| 5MW 大型海上风电零部件生产车间 | 29,672,520.24 |      | 29,672,520.24 | 29,469,082.55 |      | 29,469,082.55 |
| 合计                | 56,039,339.93 |      | 56,039,339.93 | 53,188,550.37 |      | 53,188,550.37 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称              | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 5MW 大型海上风电零部件生产车间 | 30,956,814.16 | 29,469,082.55 | 203,437.69 |            |          | 29,672,520.24 | 95.85%      | 95.85% |           |              |          | 其他   |

|    |               |               |            |  |  |               |    |    |  |  |  |    |
|----|---------------|---------------|------------|--|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 合计 | 30,956,814.16 | 29,469,082.55 | 203,437.69 |  |  | 29,672,520.24 | -- | -- |  |  |  | -- |
|----|---------------|---------------|------------|--|--|---------------|----|----|--|--|--|----|

## 17、使用权资产

单位：元

| 项目       | 机器设备          | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 1.期初余额   | 69,718,846.06 | 69,718,846.06 |
| 4.期末余额   | 69,718,846.06 | 69,718,846.06 |
| 1.期初余额   | 62,938,430.97 | 62,938,430.97 |
| 2.本期增加金额 | 1,644,371.79  | 1,644,371.79  |
| (1) 计提   | 1,644,371.79  | 1,644,371.79  |
| 4.期末余额   | 64,582,802.76 | 64,582,802.76 |
| 1.期末账面价值 | 5,136,043.30  | 5,136,043.30  |
| 2.期初账面价值 | 6,780,415.09  | 6,780,415.09  |

其他说明：

子公司无锡天奇精工科技有限公司和天奇自动化工程股份有限公司于2020年6月23日同中远海运租赁有限公司签署202060193-1号《售后回租赁之买卖合同》。合同约定无锡天奇精工科技有限公司作为承租人，天奇自动化工程股份有限公司作为共同承租人，将原值为人民币69,718,846.06元，累计折旧为人民币62,938,430.97元的机械设备作价为人民币66,000,000.00元向中远海运出售并融资回租，租赁期限为36个月，租金为69,425,000.00元，分3年共12期支付。

## 18、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 专利权及非专利技术      | 外购软件          | 合计             |
|------------|----------------|-----|-------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |     |       |                |               |                |
| 1.期初余额     | 302,724,115.01 |     |       | 311,305,560.80 | 13,411,644.68 | 627,441,320.49 |
| 2.本期增加金额   |                |     |       | 19,017,427.35  | 486,725.65    | 19,504,153.00  |
| (1) 购置     |                |     |       |                | 486,725.65    | 486,725.65     |
| (2) 内部研发   |                |     |       | 19,017,427.35  |               | 19,017,427.35  |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |                |               |                |
| 3.本期减少金    |                |     |       |                |               |                |

|                |                |  |  |                |               |                |
|----------------|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 额              |                |  |  |                |               |                |
| (1) 处置         |                |  |  |                |               |                |
| 4.期末余额         | 302,724,115.01 |  |  | 330,322,988.15 | 13,898,370.33 | 646,945,473.49 |
| 二、累计摊销         |                |  |  |                |               |                |
| 1.期初余额         | 51,140,861.69  |  |  | 228,903,387.49 | 7,970,922.27  | 288,015,171.45 |
| 2.本期增加<br>金额   | 3,350,466.59   |  |  | 19,170,596.53  | 910,711.19    | 23,431,774.31  |
| (1) 计提         | 2,885,526.02   |  |  | 19,170,596.53  | 910,711.19    | 22,966,833.74  |
| (2) 企业合并<br>增加 | 464,940.57     |  |  |                |               | 464,940.57     |
| 3.本期减少<br>金额   |                |  |  |                |               |                |
| (1) 处置         |                |  |  |                |               |                |
| 4.期末余额         | 54,491,328.28  |  |  | 248,073,984.02 | 8,881,633.46  | 311,446,945.76 |
| 三、减值准备         |                |  |  |                |               |                |
| 1.期初余额         |                |  |  | 1,901,843.38   |               | 1,901,843.38   |
| 2.本期增加<br>金额   |                |  |  |                |               |                |
| (1) 计提         |                |  |  |                |               |                |
| 3.本期减少<br>金额   |                |  |  |                |               |                |
| (1) 处置         |                |  |  |                |               |                |
| 4.期末余额         |                |  |  | 1,901,843.38   |               | 1,901,843.38   |
| 四、账面价值         |                |  |  |                |               |                |
| 1.期末账面<br>价值   | 248,232,786.73 |  |  | 80,347,160.75  | 5,016,736.87  | 333,596,684.35 |
| 2.期初账面<br>价值   | 251,583,253.32 |  |  | 80,500,329.93  | 5,440,722.41  | 337,524,305.66 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.94%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目      | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因                 |
|---------|---------------|----------------------------|
| 郎溪土地使用权 | 13,131,213.19 | 因宣城市规划问题造成土地闲置, 正与政府协商后续问题 |
| 铜陵土地使用权 | 5,689,660.04  | 因为园区的土地划分问题, 尚未办妥产权证书      |
| 合计      | 18,820,873.23 |                            |

## 19、开发支出

单位：元

| 项目                  | 期初余额          | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额       |            |  | 期末余额          |
|---------------------|---------------|--------------|----|--|--------------|------------|--|---------------|
|                     |               | 内部开发支出       | 其他 |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益     |  |               |
| 新能源汽车装配用智能化成套输送装配研发 | 18,730,741.81 | 5,150,764.06 |    |  |              |            |  | 23,881,505.87 |
| 总装用升降翻转吊具           | 7,378,350.37  | 551,719.99   |    |  | 7,930,070.36 |            |  | 0.00          |
| 涂装 LEAN-DIP 样机研发    | 7,992,636.79  | 95,190.87    |    |  |              |            |  | 8,087,827.66  |
| 新型高速辊床输送线开发         | 7,079,392.00  | 707,191.46   |    |  | 7,786,583.46 |            |  | 0.00          |
| 单轨小车试验平台            | 1,917,910.45  | 6,943.63     |    |  | 1,924,854.08 |            |  | 0.00          |
| 柔性智能载具试验平台          | 1,371,502.49  | 4,416.96     |    |  | 1,375,919.45 |            |  | 0.00          |
| 基于 5G 的协同 AGV 平台    | 1,396,426.64  | 1,781,425.51 |    |  |              |            |  | 3,177,852.15  |
| 电气标准化设计参数研发         |               | 207,761.84   |    |  |              | 207,761.84 |  | 0.00          |
| 智能输送装备技术标准化         |               | 346,752.66   |    |  |              | 346,752.66 |  | 0.00          |
| T2000 智能行车研发        |               | 704,851.83   |    |  |              |            |  | 704,851.83    |
| ZH2500 智能爬坡内饰线      |               | 941,870.72   |    |  |              |            |  | 941,870.72    |

|                       |                   |                   |      |      |                   |            |      |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------------|------|-------------------|
| 研发                    |                   |                   |      |      |                   |            |      |                   |
| 可变间距的<br>FDS 台车研<br>发 |                   | 114,574.03        |      |      |                   |            |      | 114,574.03        |
| 智能 UBC 循<br>环线研发      |                   | 138,137.67        |      |      |                   |            |      | 138,137.67        |
| 合计                    | 45,866,960.5<br>5 | 10,751,601.2<br>3 | 0.00 | 0.00 | 19,017,427.3<br>5 | 554,514.50 | 0.00 | 37,046,619.9<br>3 |

其他说明：

| 项 目                     | 资本化开始时点 | 截至期末的研发进度                      |
|-------------------------|---------|--------------------------------|
| 新能源汽车装配用智能化成套输<br>送装配研发 | 2019年7月 | 尚未验收。                          |
| 涂装LEAN-DIP样机研发          | 2019年7月 | 尚未验收。                          |
| 基于5G的协同AGV平台            | 2020年9月 | 已完成样机的制造，现进行测试过程，预计2022年12月完成。 |
| T2000智能行车研发             | 2021年4月 | 已成立研发工作小组，按项目任务书制定整体开发方案。      |
| ZH2500智能爬坡内饰线研发         | 2021年4月 | 已成立研发工作小组，按项目任务书制定整体开发方案。      |
| 可变间距的FDS台车研发            | 2021年7月 | 刚立项，目前进行技术分析和调研。               |
| 智能UBC环线研发               | 2021年7月 | 刚立项，目前进行技术分析和调研。               |

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成<br>商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|----------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                      |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 宁波市废旧汽车回收有<br>限公司    | 40,979,308.15  |         |  |      |  | 40,979,308.15  |
| 安徽瑞祥天奇再生资源<br>科技有限公司 | 696,815.56     |         |  |      |  | 696,815.56     |
| 江苏天奇工程设计研究<br>院有限公司  | 13,103,346.37  |         |  |      |  | 13,103,346.37  |
| 江苏天奇新能源集成有<br>限公司    | 1,117,886.59   |         |  |      |  | 1,117,886.59   |
| 赣州天奇锂致实业有限<br>公司     | 40,957,349.97  |         |  |      |  | 40,957,349.97  |
| 江西天奇金泰阁钴业有<br>限公司    | 320,218,848.71 |         |  |      |  | 320,218,848.71 |

|                       |                |  |  |  |  |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司 | 12,629,552.02  |  |  |  |  | 12,629,552.02  |
| 合计                    | 429,703,107.37 |  |  |  |  | 429,703,107.37 |

## （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|---------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                     |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 宁波市废旧汽车回收有限公司       | 6,025,500.00 |      |  |      |  | 6,025,500.00 |
| 江苏天奇新能源集成有限公司       | 1,117,886.59 |      |  |      |  | 1,117,886.59 |
| 安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司    | 696,815.56   |      |  |      |  | 696,815.56   |
| 合计                  | 7,840,202.15 |      |  |      |  | 7,840,202.15 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 宁波市废旧汽车回收有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 宁波市废旧汽车回收有限公司                              | 宁波市废旧汽车回收有限公司资产组                       |
|--|--|
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 62,926,802.20                          |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 金额：34,953,808.15，全部分摊至宁波市废旧汽车回收有限公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 115,488,919.72                         |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                      |

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.30%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购宁波市废旧汽车回收有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日以后，在此阶段中，公司的净现金流在 2025 年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉本期并未出现减值损失。



## 2) 江苏天奇工程设计研究院有限公司

江苏天奇工程设计研究院有限公司资产组或资产组组合

## a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 江苏天奇工程设计研究院有限公司                            | 江苏天奇工程设计研究院有限公司资产组                       |
|--|--|
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 4,680,425.02                             |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 金额：13,103,346.37，全部分摊至江苏天奇工程设计研究院有限公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 17,783,771.39                            |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是  |

## b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 15.30%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购江苏天奇工程设计研究院有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日以后，在此阶段中，公司的净现金流在 2025 年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 3) 赣州天奇锂致实业有限公司

赣州天奇锂致实业有限公司资产组或资产组组合

## a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

| 赣州天奇锂致实业有限公司                               | 赣州天奇锂致实业有限公司资产组                       |
|--|---------------------------------------|
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 30,675,043.48                         |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 金额：40,957,349.97，全部分摊至赣州天奇锂致实业有限公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 93,686,351.12                         |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                     |

## b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.50%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产

组特定风险的税前利率。

收购赣州天奇锂致实业有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日以后，在此阶段中，公司的净现金流在 2025 年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

#### 4) 天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司

天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司资产组或资产组组合

##### a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |  |
|--|--|
| 天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司                      | 天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司资产组                       |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 2,468,831.01                                   |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 金额：12,629,552.02，全部分摊至天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 15,098,383.03                                  |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是  |

##### b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.04%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日以后，在此阶段中，公司的净现金流在 2025 年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

#### 5) 江西天奇金泰阁钴业有限公司

##### a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

|  |   |
|--|---|
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司                              | 江西天奇金泰阁钴业有限公司资产组                        |
| 资产组或资产组组合的账面价值                             | 68,218,267.34                           |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法                  | 金额：524,948,932.31，全部分摊至江西天奇金泰阁钴业有限公司资产组 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                        | 593,167,199.65                          |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是                                       |

##### b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.04%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购江西天奇金泰阁钴业有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，预测期为 5 年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日以后，在此阶段中，公司的净现金流在 2025 年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

6) 收购安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司、江苏天奇新能源集成有限公司形成的商誉：因上述两家公司经营状况不佳，净利润为负，预计未来现金流量小于账面值，对收购其产生的商誉全额计提减值准备。

## 21、长期待摊费用

单位：元

| 项目           | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 旧厂房维修        | 1,647,278.36 | 1,362,333.61 | 360,279.97   | 322,925.26 | 2,326,406.74 |
| 房屋维修改造       | 1,037,247.82 |              | 145,164.00   |            | 892,083.82   |
| 车间环氧地坪       | 298,399.50   |              | 63,817.24    |            | 234,582.26   |
| 办公室装潢        | 1,746,956.94 |              | 144,614.38   |            | 1,602,342.56 |
| 马山建设项目租赁     | 339,583.33   |              | 12,500.00    |            | 327,083.33   |
| 成品库及风电车间加固工程 | 46,666.67    |              | 35,000.00    |            | 11,666.67    |
| 消防水池建设       | 151,988.91   |              | 19,000.02    |            | 132,988.89   |
| 宁波有色拆解平台     | 113,083.15   |              | 29,496.00    |            | 83,587.15    |
| 宁波钢棚         | 358,613.22   |              | 52,480.02    |            | 306,133.20   |
| 基建工程         | 722,131.60   |              | 90,386.40    |            | 631,745.20   |
| 精工厂房改造       | 605,279.74   | 914,305.36   | 324,419.08   |            | 1,195,166.02 |
| 合计           | 7,067,229.24 | 2,276,638.97 | 1,277,157.11 | 322,925.26 | 7,743,785.84 |

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备    | 226,682,591.74 | 35,634,929.22 | 226,682,591.74 | 35,634,929.22 |
| 内部交易未实现利润 | 1,011,511.79   | 228,798.57    | 1,011,511.79   | 228,798.57    |
| 可抵扣亏损     | 30,717,644.64  | 4,903,848.44  | 30,717,644.64  | 4,903,848.44  |
| 合计        | 258,411,748.17 | 40,767,576.23 | 258,411,748.17 | 40,767,576.23 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,828,371.93 | 1,047,185.74 | 6,828,371.93 | 1,047,185.74 |
| 合计              | 6,828,371.93 | 1,047,185.74 | 6,828,371.93 | 1,047,185.74 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 40,767,576.23         |                      | 40,767,576.23         |
| 递延所得税负债 |                      | 1,047,185.74          |                      | 1,047,185.74          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异   | 106,900,220.94 | 106,900,220.94 |
| 可抵扣亏损      | 212,609,919.44 | 212,609,919.44 |
| 递延收益(政府补助) | 17,339,028.98  | 17,339,028.98  |
| 合计         | 336,849,169.36 | 336,849,169.36 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 |               |               |    |
| 2021 年 | 66,954,234.66 | 66,954,234.66 |    |

|        |                |                |    |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 44,552,861.77  | 44,552,861.77  |    |
| 2023 年 | 65,576,822.74  | 65,576,822.74  |    |
| 2024 年 | 35,526,000.27  | 35,526,000.27  |    |
| 合计     | 212,609,919.44 | 212,609,919.44 | -- |

## 23、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付土地购置款 | 12,702,800.00 |      | 12,702,800.00 | 12,702,800.00 |      | 12,702,800.00 |
| 其他      | 2,385,000.00  |      | 2,385,000.00  | 2,654,061.63  |      | 2,654,061.63  |
| 合计      | 15,087,800.00 |      | 15,087,800.00 | 15,356,861.63 |      | 15,356,861.63 |

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 9,000,000.00     | 81,253,212.50    |
| 抵押借款    | 121,553,831.30   | 181,367,164.63   |
| 保证借款    | 929,557,578.83   | 843,417,145.15   |
| 信用借款    | 5,000,000.00     |                  |
| 票据贴现借款  | 56,879,728.24    | 85,040,718.53    |
| 抵押及保证借款 | 409,053,595.00   | 325,366,666.66   |
| 合计      | 1,531,044,733.37 | 1,516,444,907.47 |

短期借款分类的说明：

## 25、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 557,555,639.07 | 682,833,254.38 |
| 合计     | 557,555,639.07 | 682,833,254.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 579,646,943.09 | 871,786,807.41 |
| 设备款 | 39,883,517.89  | 18,248,468.07  |
| 工程款 | 145,807,244.78 | 32,326,063.32  |
| 运费  | 32,198,384.32  | 53,929,366.35  |
| 其他  | 8,185,408.80   | 7,127,652.09   |
| 合计  | 805,721,498.88 | 983,418,357.24 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 上海申克机械有限公司       | 10,296,016.54 | 未到结算期     |
| 江苏堃阳自动化设备有限公司    | 7,005,635.24  | 未到结算期     |
| 咸宁市华南工程机械有限公司    | 6,300,537.63  | 未到结算期     |
| 上海埃福梯自动化输送技术有限公司 | 6,016,940.80  | 未到结算期     |
| 合计               | 29,619,130.21 | --        |

## 27、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 317,541,662.48 | 188,816,665.61 |
| 合计   | 317,541,662.48 | 188,816,665.61 |

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目          | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬      | 68,101,407.03 | 119,238,917.16 | 171,216,804.63 | 16,123,519.56 |
| 二、离职后福利-设定提 | 348,224.09    | 5,699,651.36   | 6,047,875.45   |               |

|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 存计划    |               |                |                |               |
| 三、辞退福利 |               | 746,729.58     | 746,729.58     |               |
| 合计     | 68,449,631.12 | 125,685,298.10 | 178,011,409.66 | 16,123,519.56 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 67,599,719.48 | 105,338,181.58 | 157,481,561.35 | 15,456,339.71 |
| 2、职工福利费       |               | 4,839,885.62   | 4,770,144.49   | 69,741.13     |
| 3、社会保险费       | 192,247.50    | 5,389,760.55   | 5,561,392.99   | 20,615.06     |
| 其中：医疗保险费      | 160,563.83    | 3,358,367.29   | 3,498,343.06   | 20,588.06     |
| 工伤保险费         | 14,773.14     | 310,965.69     | 325,738.83     |               |
| 生育保险费         | 16,910.53     | 153,831.62     | 170,715.15     | 27.00         |
| 其他            |               | 1,566,595.95   | 1,566,595.95   |               |
| 4、住房公积金       | 233,696.00    | 3,135,137.36   | 2,901,734.36   | 467,099.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 75,744.05     | 535,952.05     | 501,971.44     | 109,724.66    |
| 合计            | 68,101,407.03 | 119,238,917.16 | 171,216,804.63 | 16,123,519.56 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | 337,671.84 | 5,480,641.53 | 5,818,313.37 |      |
| 2、失业保险费  | 10,552.25  | 219,009.83   | 229,562.08   |      |
| 合计       | 348,224.09 | 5,699,651.36 | 6,047,875.45 |      |

**29、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 9,217,812.01  | 11,356,495.38 |
| 企业所得税   | 11,293,229.09 | 8,253,954.21  |
| 个人所得税   | 84,607.62     | 1,699,376.29  |
| 城市维护建设税 | 3,148,248.70  | 3,958,000.84  |
| 房产税     | 1,049,053.71  | 1,354,194.42  |
| 土地使用税   | 695,285.36    | 913,663.31    |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 车船税    |               | 32,169.96     |
| 教育费附加  | 1,368,429.55  | 1,686,268.26  |
| 地方教育附加 | 331,698.26    | 267,816.71    |
| 印花税    | 144,896.48    | 345,472.19    |
| 三项基金   | 1,770.50      | 736.87        |
| 其他     | 77,255.20     | 94,410.45     |
| 合计     | 27,412,286.48 | 29,962,558.89 |

### 30、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利  | 21,128,184.27 | 2,978,798.00  |
| 其他应付款 | 56,999,142.90 | 62,120,179.40 |
| 合计    | 78,127,327.17 | 65,098,977.40 |

#### (1) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 21,128,184.27 | 2,978,798.00 |
| 合计    | 21,128,184.27 | 2,978,798.00 |

#### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 8,957,527.02  | 11,122,505.17 |
| 应付暂收款 | 25,422,042.66 | 24,020,118.94 |
| 其他    | 22,619,573.22 | 26,977,555.29 |
| 合计    | 56,999,142.90 | 62,120,179.40 |

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

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



|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款            | 41,400,000.00 | 40,401,704.44 |
| 黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会借款 | 20,829,643.54 | 20,829,643.54 |
| 中国节能投资公司借款            | 6,000,000.00  | 6,000,000.00  |
| 合计                    | 68,229,643.54 | 67,231,347.98 |

其他说明：

1、根据子公司黑龙江天华风电设备制造有限公司与黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会(以下简称园区委员会)签订的扶持产业发展的无息借款协议，黑龙江天华风电设备制造有限公司向园区委员会借入25,000,000.00元，并于2013至2018年六年内分期偿还。后双方未严格按照协议执行，截至2021年6月30日，尚有20,829,643.54元未偿还。

2、根据子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司与中国节能投资公司于2019年11月18日签订的和解协议：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司应于以下时点分别向中国节能投资公司偿还100.00万元：2019年12月10日前、2020年6月10日前、2020年12月10日前、2021年6月10日前、2021年12月10日前、2022年6月10日前、2022年12月10日前及2023年6月10日前。截至2021年6月30日，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司尚未支付上述应于2020年12月10日前支付的100.00万元及应于2021年6月10日前支付的100.00万元。

### 32、其他流动负债

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 预收款中的税金 | 31,818,248.24 | 28,317,685.17 |
| 合计      | 31,818,248.24 | 28,317,685.17 |

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 保证、抵押及质押借款 | 215,800,000.00 | 77,000,000.00  |
| 保证及质押借款    | 30,400,000.00  | 38,000,000.00  |
| 合计         | 246,200,000.00 | 115,000,000.00 |

### 34、租赁负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 售后融资回租 | 31,586,782.66 | 43,605,942.81 |
| 合计     | 31,586,782.66 | 43,605,942.81 |

其他说明：

子公司无锡天奇精工科技有限公司和天奇自动化工程股份有限公司于2020年6月23日同中远海运租赁有限公司签署202060193-1号《售后回租赁之买卖合同》。合同约定无锡天奇精工科技有限公司作为承租人，天奇自动化工程股份有限公司作为共同承租人，将原值为人民币69,718,846.06元，累计折旧为人民币62,938,430.97元的机械设备作价为人民币66,000,000.00元向中远海运出售并融资回租，租赁期限为36个月，租金为69,425,000.00元，分3年共12期支付。

### 35、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因                                       |
|------|---------------|------|--------------|---------------|--|
| 政府补助 | 48,056,673.62 |      | 1,960,145.78 | 46,096,527.84 | 收到资产相关，或收到与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 |
| 合计   | 48,056,673.62 |      | 1,960,145.78 | 46,096,527.84 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目      | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|----------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 与资产相关政府补助 | 47,190,083.33 |          |             | 1,816,208.96 |            |      | 45,373,874.37 | 与资产相关       |
| 财政贴息      | 866,590.29    |          |             |              | 143,936.82 |      | 722,653.47    | 与资产相关       |

### 36、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 370,549,434.00 |             |    |       |    |    | 370,549,434.00 |

### 37、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 660,465,920.01 |      | 2,862,676.60 | 657,603,243.41 |
| 其他资本公积     | 1,358,008.10   |      |              | 1,358,008.10   |
| 合计         | 661,823,928.11 |      | 2,862,676.60 | 658,961,251.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

| 项目                    | 金额            |
|-----------------------|---------------|
| 购买江西天奇金泰阁钴业有限公司少数股东股权 | -2,862,676.60 |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | -2,862,676.60 |
|----|---------------|

### 38、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,702,293.94 | 4,811,120.35 | 4,578,054.58 | 2,935,359.71 |
| 合计    | 2,702,293.94 | 4,811,120.35 | 4,578,054.58 | 2,935,359.71 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安全监管总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号)，公司安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照一定标准平均逐月提取。本期按规定计提安全生产费4,811,120.35元，实际支出使用4,578,054.58元。

### 39、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 98,437,817.10 |      |      | 98,437,817.10 |
| 合计     | 98,437,817.10 |      |      | 98,437,817.10 |

### 40、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 798,547,817.51 | 766,806,335.89 |
| 调整后期初未分配利润        | 798,547,817.51 | 766,806,335.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 77,856,523.34  | 11,328,973.81  |
| 应付普通股股利           | 18,156,922.27  | 11,857,581.89  |
| 期末未分配利润           | 858,247,418.58 | 766,277,727.81 |

### 41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,807,096,711.82 | 1,428,565,724.73 | 1,300,136,051.77 | 1,046,459,493.94 |
| 其他业务 | 44,112,491.56    | 43,376,856.23    | 270,605,134.80   | 259,454,067.05   |
| 合计   | 1,851,209,203.38 | 1,471,942,580.96 | 1,570,741,186.57 | 1,305,913,560.99 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类           | 智能装备           | 循环装备           | 汽车后市场          | 重工装备           | 其他业务收入        | 合计               |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 按经营地区分类        | 626,903,355.66 | 175,109,347.84 | 608,540,935.40 | 396,543,072.92 | 44,112,491.56 | 1,851,209,203.38 |
| 境内             | 558,495,390.32 | 169,376,725.55 | 601,994,781.80 | 182,022,947.95 | 44,112,491.56 | 1,556,002,337.18 |
| 境外             | 68,407,965.34  | 5,732,622.29   | 6,546,153.60   | 214,520,124.97 |               | 295,206,866.20   |
|                |                |                |                |                |               |                  |
| 按销售渠道分类        | 626,903,355.66 | 175,109,347.84 | 608,540,935.40 | 396,543,072.92 | 44,112,491.56 | 1,851,209,203.38 |
| 销售商品（在某一时点转让）  |                | 175,109,347.84 | 608,540,935.40 | 396,543,072.92 | 44,112,491.56 | 1,224,305,847.72 |
| 工程服务（在某一时段内提供） | 626,903,355.66 |                |                |                |               | 626,903,355.66   |

#### 42、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,888,870.84  | 2,168,223.33  |
| 教育费附加   | 1,976,368.04  | 953,987.40    |
| 房产税     | 2,897,375.80  | 3,751,379.50  |
| 土地使用税   | 3,148,683.07  | 2,217,720.79  |
| 印花税     | 894,488.81    | 712,906.46    |
| 地方教育费附加 | 1,136,948.72  | 617,190.69    |
| 其他      | 348,270.03    | 227,995.89    |
| 合计      | 13,291,005.31 | 10,649,404.06 |

#### 43、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 工资薪酬及福利 | 8,626,775.88 | 7,545,936.50 |
| 社保费     | 794,757.01   | 404,082.05   |
| 运费      | 7,823,178.55 | 9,921,206.06 |
| 差旅费     | 2,720,398.42 | 2,825,988.69 |
| 销售服务费   | 3,989,962.27 | 4,822,781.96 |
| 办公费通讯费  | 213,620.55   | 424,679.95   |
| 业务宣传招待费 | 5,350,442.85 | 4,818,296.54 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 4,139,478.39  | 3,625,573.79  |
| 合计 | 33,658,613.92 | 34,388,545.54 |

#### 44、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 工资薪酬及福利   | 34,650,340.14  | 34,035,460.87 |
| 职工保险费     | 4,647,006.11   | 1,180,320.98  |
| 折旧及无形资产摊销 | 20,857,954.77  | 19,697,350.47 |
| 办公差旅通讯费   | 2,971,307.64   | 2,800,049.64  |
| 业务招待费     | 3,709,810.06   | 3,068,506.91  |
| 租赁费       | 2,760,349.90   | 3,720,974.47  |
| 技术服务费     | 3,726,472.60   | 4,106,696.03  |
| 其它        | 30,753,751.27  | 17,297,703.68 |
| 合计        | 104,076,992.49 | 85,907,063.05 |

#### 45、研发费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资薪酬及福利   | 13,530,466.88 | 13,146,610.19 |
| 折旧及无形资产摊销 | 16,876,874.64 | 21,304,421.61 |
| 研发领料      | 43,189,152.09 | 19,103,184.11 |
| 其他        | 6,289,066.14  | 2,644,515.59  |
| 合计        | 79,885,559.75 | 56,198,731.50 |

#### 46、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 利息支出    | 36,644,598.23 | 35,306,457.82  |
| 金融机构手续费 | 4,272,250.12  | 4,370,924.14   |
| 汇兑损失    | 12,923,906.19 | 11,543,068.24  |
| 利息收入    | -2,094,683.21 | -4,778,439.43  |
| 汇兑收益    | -7,646,624.81 | -12,250,553.99 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 现金折扣   | -116,044.35   | 857,223.17    |
| 票据贴现利息 | 1,792,113.15  | 3,434,066.70  |
| 合计     | 45,775,515.32 | 38,482,746.65 |

#### 47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助   | 1,816,208.96  |               |
| 与收益相关的政府补助   | 13,008,644.01 | 14,043,832.14 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 8,086.74      |               |
| 合计           | 14,832,939.71 | 14,043,832.14 |

#### 48、投资收益

单位：元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 1,152,353.43 | -3,898,413.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   |              | 2,686,175.81  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |              | 446,285.06    |
| 其他                | -101,815.06  |               |
| 合计                | 1,050,538.37 | -765,953.11   |

#### 49、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -4,702,782.97  | -3,228,887.55  |
| 应收账款坏账损失  | -21,394,896.54 | -29,923,783.48 |
| 应收票据坏账损失  | 4,250,866.01   | -30,963.41     |
| 合计        | -21,846,813.50 | -33,183,634.44 |

#### 50、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额 | 上期发生额         |
|---------------------|-------|---------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |       | -7,140,281.50 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 十二、合同资产减值损失 | -1,821,246.58 |               |
| 合计          | -1,821,246.58 | -7,140,281.50 |

### 51、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 固定资产处置利得  | 14,675,245.95 | 1,962,279.62  |
| 无形资产处置利得  |               | 15,232,941.39 |
| 合计        | 14,675,245.95 | 17,195,221.01 |

### 52、营业外收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|------------|------------|-------------------|
| 债务重组利得 | 207,591.69 | 1,327.43   | 207,591.69        |
| 罚没收入   | 60,327.79  | 27,748.67  | 60,327.79         |
| 无法支付款项 | 1.50       | 221,949.36 | 1.50              |
| 赔偿收入   | 28,078.40  |            | 28,078.40         |
| 其他     | 95,910.49  | 59,011.69  | 95,910.49         |
| 合计     | 391,909.87 | 310,037.15 | 391,909.87        |

### 53、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 20,000.00    | 556,782.00   | 20,000.00         |
| 罚款支出        | 155,162.35   | 186,631.69   | 155,162.35        |
| 债务重组损失      | 304,223.04   |              | 304,223.04        |
| 预计负债产生的支出   |              |              |                   |
| 预期无法收回的代偿款项 |              |              |                   |
| 资产报废损失      |              | 555,237.30   |                   |
| 其他          | 7,808,080.08 | 120,577.39   | 7,808,080.08      |
| 合计          | 8,287,465.47 | 1,419,228.38 | 8,287,465.47      |

## 54、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,581,272.08 | 18,218,711.99 |
| 合计      | 22,581,272.08 | 18,218,711.99 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 101,574,043.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,236,106.60  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,291,774.97   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 4,331,953.67   |
| 非应税收入的影响                       | -1,864,013.52  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,069,140.53   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,786,082.49  |
| 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 | 8,708,885.33   |
| 研发加计扣除                         | -3,406,493.02  |
| 所得税费用                          | 22,581,272.08  |

## 55、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 收补贴收入                    | 13,008,644.01 | 7,795,175.56  |
| 收回银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金 | 79,651,934.66 | 34,066,435.43 |
| 收利息收入                    | 2,094,683.21  | 4,778,439.43  |



|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 收到各项往来款项 | 21,770,540.60  | 52,476,100.98  |
| 收到厂房租金收入 | 709,331.50     | 11,040,216.62  |
| 其他       | 4,926,478.12   | 3,732,722.66   |
| 合计       | 122,161,612.10 | 113,889,090.68 |

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目                      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 付现销售费用、管理费用及研发费用        | 60,061,239.75  | 50,310,973.15  |
| 支付手续费等财务费用              | 4,272,250.12   | 4,370,924.14   |
| 支付银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金 | 39,508,646.93  | 36,562,270.51  |
| 支付各项往来款项                | 21,441,549.16  | 65,172,130.55  |
| 其他                      | 6,728,397.59   | 5,903,184.46   |
| 合计                      | 132,012,083.55 | 162,319,482.81 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 收回银行理财产品 | 102,184,657.77 | 68,020,000.00 |
| 合计       | 102,184,657.77 | 68,020,000.00 |

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 购买银行理财产品 | 146,000,000.00 | 13,050,000.00 |
| 合计       | 146,000,000.00 | 13,050,000.00 |

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额         |
|------------|------------|---------------|
| 收到出售少数股权款项 | 700,000.00 |               |
| 收到贷款保证金    |            | 15,000,000.00 |
| 合计         | 700,000.00 | 15,000,000.00 |

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 购买少数股权支付的现金 | 7,796,700.00 | 2,189,473.24 |
| 合计          | 7,796,700.00 | 2,189,473.24 |

## 56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | 78,992,771.90   | 10,022,415.66   |
| 加：资产减值准备                         | 23,668,060.08   | 40,323,915.94   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 45,478,195.34   | 51,711,314.40   |
| 使用权资产折旧                          | 1,644,371.79    |                 |
| 无形资产摊销                           | 23,431,774.31   | 22,239,555.72   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,277,157.11    | 1,749,898.68    |
| 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） | -14,675,245.95  | -17,195,221.01  |
| 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）              |                 |                 |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 42,065,816.43   | 34,598,972.07   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,050,538.37   | 765,953.11      |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             |                 |                 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             |                 |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -139,834,459.89 | 264,611,083.22  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -30,251,737.54  | -321,691,561.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -53,074,567.89  | -124,379,421.35 |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其他                    | 233,065.77     | 492,769.12      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -22,095,336.91 | -36,750,326.16  |
| 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               | 435,563,518.56 | 447,825,153.81  |
| 减: 现金的期初余额            | 504,294,510.30 | 630,790,352.43  |
| 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          | -68,730,991.74 | -182,965,198.62 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 435,563,518.56 | 504,294,510.30 |
| 其中: 库存现金       | 1,896,314.59   | 1,001,519.76   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 433,667,203.97 | 503,292,990.54 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 435,563,518.56 | 504,294,510.30 |

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因       |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 418,220,831.26 | 保证金、法院冻结款等 |
| 应收票据 | 56,879,728.24  | 质押借款       |
| 固定资产 | 103,860,676.27 | 抵押借款       |
| 无形资产 | 43,557,237.66  | 抵押借款       |
| 合计   | 622,518,473.43 | --         |

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 2,783,898.07  | 6.4601 | 17,984,259.92  |
| 欧元    | 655,952.17    | 7.6862 | 5,041,779.57   |
| 港币    |               |        |                |
| 日元    | 17,793,284.58 | 0.0584 | 1,039,626.03   |
| 应收账款  | --            | --     |                |
| 其中：美元 | 12,496,725.99 | 6.4601 | 80,730,099.54  |
| 欧元    | 10,713,631.56 | 7.6862 | 82,347,114.90  |
| 港币    |               |        |                |
| 日元    | 5,724,164.00  | 0.0584 | 334,451.45     |
| 短期借款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 2,226,000.00  | 6.4601 | 14,380,182.60  |
| 欧元    | 18,780,000.00 | 7.6862 | 144,346,836.00 |
| 日元    |               |        |                |
| 应付账款  |               |        |                |
| 其中：美元 | 197,672.85    | 6.4601 | 1,276,986.38   |
| 欧元    | 9,500.00      | 7.6862 | 73,018.90      |
| 日元    | 4,395,039.00  | 0.0584 | 256,793.34     |

## 59、其他

### 政府补助

#### (1) 明细情况

##### 1) 与资产相关的政府补助

##### 总额法

| 项目                        | 期初递延收益        | 本期新增补助 | 本期摊销       | 其他变动 | 期末递延收益        | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|---------------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|----------|----|
| 战略性新兴产业(节能环保)项目           | 15,833,333.50 |        | 499,999.98 |      | 15,333,333.52 | 其他收益     | ①  |
| 废金属破碎分选技术及大型化设备产业化项目补贴    | 6,860,000.00  |        | 280,000.00 |      | 6,580,000.00  | 其他收益     | ②  |
| 基本建设补助                    | 7,846,666.87  |        | 109,999.98 |      | 7,736,666.89  | 其他收益     | ③  |
| 土地出让金及税费返还                | 10,584,028.94 |        | 341,349.98 |      | 10,242,678.96 | 其他收益     | ④  |
| 报废汽车回收体系建设补助资金            | 2,095,427.10  |        | 75,284.82  |      | 2,020,142.28  | 其他收益     | ⑤  |
| 退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范(863)项目 | 366,618.83    |        | 104,748.24 |      | 261,870.59    | 其他收益     | ⑥  |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金         | 250,000.00    |        | 100,000.00 |      | 150,000.00    | 其他收益     | ⑦  |

|                           |               |      |              |      |               |      |   |
|---------------------------|---------------|------|--------------|------|---------------|------|---|
| 基于制造物联的汽车总装输送装备智能化技术及系统研发 | 1,750,000.00  |      | 250,000.00   |      | 1,500,000.00  | 其他收益 | ⑧ |
| 惠山区工业转型升级发展资金             | 132,159.71    |      |              |      | 132,159.71    | 其他收益 | ⑨ |
| 再生纸高效节能分选制浆机研究开发项目        | 115,000.00    |      | 30,000.00    |      | 85,000.00     | 其他收益 | ⑩ |
| 成长型企业奖励资金-新能源汽车           | 117,432.00    |      | 16,776.00    |      | 100,656.00    | 其他收益 | ⑪ |
| 固废资源化专项资金补助               | 1,172,200.00  |      |              |      | 1,172,200.00  | 其他收益 | ⑫ |
| 电动轿车补助                    | 67,216.38     |      | 8,049.96     |      | 59,166.42     | 其他收益 |   |
| 小 计                       | 47,190,083.33 | 0.00 | 1,816,208.96 | 0.00 | 45,373,874.37 |      |   |

其他说明:

①战略性新兴产业(节能环保)项目系根据铜陵市发展和改革委员会《关于2012年战略性新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资计划的通知》(铜发改投资[2012]132号)的规定,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2012年收到20,000,000.00元“废旧汽车精细拆解、高效分选自动化装备项目”中央预算内投资资金。按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入499,999.98元。

②废金属破碎分选技术及大型化设备产业化项目补贴系根据宜都市发展和改革委员会《关于下达2013年战略新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资计划的通知》(都发改[2013]109号),宜昌力帝环保机械有限公司于2014年度收到11,200,000.00元补助款,根据资产的折旧进度本期摊销计入其他收益金额280,000.00元。

③基本建设补助系根据宜昌市财政局《关于加快报废汽车拆解设备产业化项目建设的请示》(鄂力帝股司发[2005]23号、鄂力帝股司发[2006]18号、鄂力帝股司发[2007]18号),《关于筹措土地出让金申请》(鄂力帝股司发[2006]26号),《关于请西陵经济开发区归还资金的请示》(宜创[2006]11号),湖北力帝机床股份有限公司于2005-2007年收到土地补偿款11,000,000.00元,根据土地使用权摊销进度于本期计入其他收益109,999.98元。

④土地出让金及税费返还系宜昌力帝环保机械有限公司2009-2012年度共收到土地出让金及税费返还4,909,300.36元,2018年收到土地出让金及税费返还4,375,300.00元,2019年收到土地出让金及税费返还4,375,200.00元,根据土地使用权摊销进度本期摊销计入其他收益金额341,349.98元。

⑤报废汽车回收体系建设补助资金系根据宁波市财政局、宁波市贸易局《关于预拨报废汽车回收体系建设项目中央财政补助资金的通知》,宁波市报废汽车回收有限公司于2014年收到补助资金3,000,000.00元,根据资产的折旧进度本期摊销计入其他收益金额 75,284.82元。

⑥退役乘用车高效拆解破碎分选技术及装备示范(863)项目系根据《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》(国科发财[2013]365号)的规定,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2013年收到补助款1,800,000.00元,2014年收到补助款1,470,000.00元,2015年收到补助款2,730,000.00元,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入104,748.24元。

⑦工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》(苏财工贸[2013]184号、苏经信综合[2013]922号),2013年公司收到专项引导资金5,000,000.00元,其中与资产相关的补助2,000,000.00元,根据资产的折旧进度本期摊销计入其他收益100,000.00元。

⑧基于制造物联的汽车总装输送装备智能化技术及系统研发项目资金系根据《关于转发江苏省科技厅、财政厅下达2016省级重点研发专项资金(第四批)的通知》(锡科计[2016]205号、锡财工贸[2016]93号)及《省科技厅关于下达2016年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目的通知》(苏科计发[2016]214号)的规定,公司2016年收到无锡市惠山区财政局专项资金6,600,000.00元。根据市科技局、市财政局《关于下达2017年度无锡市科技发展资金第四批科技发展计划(分年度拨款)项目及经费的通知》(锡科计[2017]158号、锡财工贸[2017]63号)及项目资金安排表,公司于2017年收到无锡市惠山区财政局专项资金200,000.00元。根据市科技局、市财政局《关于转发江苏省科技厅、江苏省财政厅下达2017年省重点研发计划(产业

前瞻与共性关键技术)项目分年度拨款的通知》(锡科计[2017]254号)(锡财工贸[2017]107号)及《省科技厅关于下达2016年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目的通知》(苏科计发[2016]214号)的规定,公司于2017年12月收到无锡市惠山区财政局专项资金850,000.00元。此项目共收到7,650,000.00元,根据省科技厅《关于下达2016年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目的通知》(苏科计发[2016]214号),其中5,150,000.00元按文件规定应由公司支付给外单位,2016年实际支付1,850,000.00元,2017年实际支付2,650,000.00元。本期摊销250,000.00元。

⑨惠山区工业转型升级发展资金系根据中共无锡市惠山区委无锡市惠山区人民政府《关于加快推进现代化产业发展的意见》(惠发[2016]1号)的规定,江苏天奇重工股份有限公司于2017年收到与资产相关的补助520,000.00元,根据资产的折旧进度本期摊销计入其他收益0.00元。

⑩再生纸高效节能分选制浆机研究开发项目系根据宜都市财政局财政专项资金(再生纸高效节能分选制浆机研究开发项目资金)(宜可发[2017]8号)的规定于2017年收到专项资金300,000.00元,本期摊销计入其他收益30,000.00元。

⑪成长型企业奖励奖金系根据中共龙南经济技术开发区工作委员会《关于表彰2019年度主攻工业优强企业的通报》(龙开党字[2020]8号)的规定,龙南县瑞博金属再生资源有限公司于2020年6月12日收到价值为134,208.00的轿车,根据资产的折旧进度本期摊销计入其他收益的金额为16,776.00元。

⑫固废资源化系浙江新时代中能循环科技有限公司牵头的编号为2019YFC1907904的国家重点研发计划,江西天奇金泰阁钴业有限公司于2020年10月23日和2020年12月15日分别收到471,700.00元和700,500.00元专项经费,本期尚未摊销。

2) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目                                   | 金 额           | 列报项目 | 说明 |
|---------------------------------------|---------------|------|----|
| 202101-202106即征即退款                    | 5,487,527.12  | 其他收益 |    |
| 2020年度应急稳岗基金返还2021年度划拨到账              | 1,586,282.00  | 其他收益 |    |
| 土地使用税返还                               | 1,060,418.67  | 其他收益 |    |
| 无锡惠山区洛社人民政府财政支付中心:现代产业发展资金            | 1,030,000.00  | 其他收益 |    |
| 软件退税                                  | 416,201.73    | 其他收益 |    |
| 无锡高技能人才公共实训服务中心                       | 356,200.00    | 其他收益 |    |
| 无锡惠山区财政支付中心-2020年外贸稳增长专项扶持资金          | 350,000.00    | 其他收益 |    |
| 收宜昌市西陵区公共就业服务中心转进“技能培训补贴”20210223     | 232,960.00    | 其他收益 |    |
| 收宜昌市西陵区科学技术局转进(2021年科技研发补助资金)20210430 | 200,000.00    | 其他收益 |    |
| 结转免土地税收入                              | 187,348.62    | 其他收益 |    |
| 结转减免1季度土地使用税                          | 187,348.62    | 其他收益 |    |
| 2021-04-23收龙南建设投资控股集团有限责任公司工业发展奖励金款   | 180,000.00    | 其他收益 |    |
| 2021-03-24收龙南市财政局2020年12月所属期工业发展奖励资金  | 172,855.32    | 其他收益 |    |
| 无锡惠山区洛社人民政府预算内资金                      | 140,000.00    | 其他收益 |    |
| 无锡市惠山区财政支付中心-外贸稳增长发展专项资金              | 120,000.00    | 其他收益 |    |
| 收宜都市公共就业和人才服务中心第二批技能提升行动补贴01.18       | 116,400.00    | 其他收益 |    |
| 无锡农村商业银行-洛社镇人民政府财政所                   | 100,000.00    | 其他收益 |    |
| 其他                                    | 1,093,188.67  | 其他收益 |    |
| 小 计                                   | 13,016,730.75 |      |    |

### 3) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

| 项 目      | 期初递延收益     | 本期新增 | 本期结转       | 期末递延收益     | 本期结转列报项目 | 说明 |
|----------|------------|------|------------|------------|----------|----|
| 设备购置财政贴息 | 866,590.29 |      | 143,936.82 | 722,653.47 | 财务费用     | ①  |
| 小 计      | 866,590.29 | 0.00 | 143,936.82 | 722,653.47 |          |    |

①设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》(惠府办[2009]8号)，无锡天奇精工科技有限公司分别于2009年、2010年及2011年获得风电零部件设备购置额5%的财政贴息2,130,000.00元、1,810,000.00元及2,730,000.00元。本公司按资产折旧进度于本年度冲减财务费用143,936.82元。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本期合并范围未发生变化。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称                 | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质     | 持股比例    |       | 取得方式       |
|-----------------------|-------|------|----------|---------|-------|------------|
|                       |       |      |          | 直接      | 间接    |            |
| 江苏天晟供应链管理有限公司         | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 商业       | 100.00% |       | 设立         |
| 无锡天奇信息技术有限公司          | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 软件业      | 100.00% |       | 设立         |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司        | 安徽铜陵  | 安徽铜陵 | 制造业      | 100.00% |       | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡天奇精工科技有限公司          | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 制造业      | 100.00% |       | 非同一控制下企业合并 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司      | 吉林长春  | 吉林长春 | 制造业      | 63.00%  |       | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏天奇重工股份有限公司          | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 制造业      | 79.85%  | 0.15% | 非同一控制下企业合并 |
| 天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司    | 湖北宜昌  | 湖北宜昌 | 制造业      | 94.64%  |       | 同一控制下企业合并  |
| 宁波市废旧汽车回收有限公司         | 浙江宁波  | 浙江宁波 | 制造业      | 100.00% |       | 非同一控制下企业合并 |
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司         | 江西赣州  | 江西赣州 | 制造业      | 100.00% |       | 非同一控制下企业合并 |
| 天奇欧瑞德(广州)汽车零部件再制造有限公司 | 广东广州  | 广东广州 | 研究和试验发展业 | 95.00%  |       | 非同一控制下企业合并 |

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称              | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司   | 37.00%   | 749,905.98   |                | 25,066,481.24 |
| 江苏天奇重工股份有限公司       | 20.00%   | 1,836,780.08 |                | 79,693,072.66 |
| 天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司 | 5.36%    | -788,670.65  |                | 22,719,836.99 |

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称              | 期末余额           |                |                  |                |                |                | 期初余额           |                |                  |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|                    | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债          | 负债合计           |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司   | 75,327,482.62  | 46,955,142.90  | 122,282,625.52   | 40,934,129.18  |                | 40,934,129.18  | 101,803,773.30 | 37,061,356.49  | 138,865,129.79   | 58,063,830.27  |                | 58,063,830.27  |
| 江苏天奇重工股份有限公司       | 968,743,870.84 | 237,998,186.63 | 1,206,742,057.47 | 788,455,524.54 | 132,159,711.59 | 788,587,684.25 | 911,765,953.49 | 237,260,446.48 | 1,149,026,399.97 | 739,923,767.44 | 132,159,711.59 | 740,055,927.15 |
| 天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司 | 776,769,975.27 | 148,341,603.37 | 925,111,578.64   | 477,093,082.78 | 24,644,345.85  | 501,737,428.63 | 829,795,066.73 | 101,826,478.40 | 931,621,545.15   | 429,549,880.05 | 7,846,666.87   | 437,396,546.92 |

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额          |               |               |               |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                  | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 41,618,986.23  | 3,377,185.47  | 3,377,185.47  | -8,150,686.59 | 199,846,445.59 | 7,780,668.33  | 7,780,668.33  | -9,107,892.40 |
| 江苏天奇重工股份有限公司     | 397,018,074.40 | 9,183,900.40  | 9,183,900.40  | 52,792,071.23 | 451,482,675.47 | 25,109,496.25 | 25,109,496.25 | 42,329.73     |
| 天奇力帝(湖北)         | 175,936,854.   | -14,970,007.0 | -14,970,007.0 | -8,346,102.45 | 165,944,613.   | -9,381,295.25 | -9,381,295.25 | 5,379,694.41  |



|                  |    |   |   |  |    |  |  |  |
|------------------|----|---|---|--|----|--|--|--|
| 北)环保科技<br>集团有限公司 | 60 | 7 | 7 |  | 70 |  |  |  |
|------------------|----|---|---|--|----|--|--|--|

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

| 子公司名称         | 变动时间    | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---------------|---------|---------|---------|
| 江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 2021年6月 | 99.00%  | 100.00% |

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                | 9,000,000.00 |
| --现金                     | 9,000,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计              | 9,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 6,137,323.40 |
| 差额                       | 2,862,676.60 |
| 其中：调整资本公积                | 2,862,676.60 |

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称                       | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质  | 持股比例   |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|---------------------|
|                                   |         |         |       | 直接     | 间接     |                     |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限公司                   | 北京市     | 北京市     | 商业    | 20.00% |        | 权益法核算               |
| 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司                | 吉林长春    | 吉林长春    | 制造业   |        | 45.00% | 权益法核算               |
| Manufacturing System Insights,INC | 美国加利福尼亚 | 美国加利福尼亚 | 现代服务业 |        | 20.00% | 权益法核算               |
| 江苏王牌动力科技有限公司                      | 江苏扬州    | 江苏扬州    | 制造业   |        | 20.00% | 权益法核算               |

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                | 期末余额/本期发生额      |                    |                                    |                | 期初余额/上期发生额      |                    |                                    |                |
|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
|                | 北京市永正嘉盈科技发展有限公司 | 长春一汽天奇泽众装备工程有限责任公司 | Manufacturing System Insights, INC | 江苏王牌动力科技有限责任公司 | 北京市永正嘉盈科技发展有限公司 | 长春一汽天奇泽众装备工程有限责任公司 | Manufacturing System Insights, INC | 江苏王牌动力科技有限责任公司 |
| 流动资产           | 690,694.19      | 62,942,040.01      | 22,477,301.77                      | 10,460,098.77  | 690,694.19      | 65,030,918.37      | 22,477,301.77                      | 10,460,098.77  |
| 非流动资产          | 1,712,227.15    | 19,863,687.57      | 29,385,115.52                      | 17,463,176.40  | 1,712,227.15    | 20,803,116.11      | 29,385,115.52                      | 17,463,176.40  |
| 资产合计           | 2,402,921.34    | 82,805,727.58      | 51,862,417.29                      | 27,923,275.17  | 2,402,921.34    | 85,834,034.48      | 51,862,417.29                      | 27,923,275.17  |
| 流动负债           | 527,000.00      | 12,549,961.61      | 22,416,652.82                      | 1,233,549.40   | 527,000.00      | 18,478,039.52      | 22,416,652.82                      | 1,233,549.40   |
| 非流动负债          |                 | 269,333.04         | 14,625,739.52                      |                |                 | 319,833.06         | 14,625,739.52                      |                |
| 负债合计           | 527,000.00      | 12,819,294.65      | 37,042,392.34                      | 1,233,549.40   | 527,000.00      | 18,797,872.58      | 37,042,392.34                      | 1,233,549.40   |
| 归属于母公司股东权益     | 1,875,921.34    | 69,986,432.93      | 14,820,024.94                      | 26,689,725.77  | 1,875,921.34    | 67,036,161.90      | 14,820,024.94                      | 26,689,725.77  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 375,184.27      | 31,493,894.82      | 2,964,004.99                       | 5,337,945.15   | 375,184.27      | 30,166,272.86      | 2,964,004.99                       | 5,337,945.15   |
| --商誉           | 10,059,503.72   | 4,084,968.81       | 21,974,861.68                      | 5,067,730.35   | 10,059,503.72   | 4,260,237.34       | 21,974,861.68                      | 5,067,730.35   |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 10,434,687.99   | 35,578,863.63      | 24,938,866.67                      | 10,405,675.50  | 10,434,687.99   | 34,426,510.20      | 24,938,866.67                      | 10,405,675.50  |
| 营业收入           |                 | 49,548,218.14      |                                    |                | 388,139.72      | 73,487,285.20      | 33,173,974.88                      | 10,127,312.84  |
| 净利润            |                 | 2,560,785.39       |                                    |                | 125,323.87      | 3,751,310.14       | 913,394.65                         | 2,028,377.49   |
| 综合收益总额         |                 | 2,560,785.39       |                                    |                | 125,323.87      | 3,751,310.14       | 913,394.65                         | 2,028,377.49   |

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|          | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额    |
|----------|--------------|---------------|
| 联营企业：    | --           | --            |
| 投资账面价值合计 | 7,338,050.57 | 16,215,584.21 |

|                 |      |           |
|-----------------|------|-----------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --   | --        |
| --净利润           | 0.00 | 70,905.46 |
| --综合收益总额        | 0.00 | 70,905.46 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1、信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

- 3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

#### 1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

#### 2) 定性标准

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2、预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3、金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7及五（一）9之说明。

#### 4、信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年6月30日，本公司应收账款的17.29% (2020年12月31日：20.27%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 金融负债按剩余到期日分类

| 项 目                      | 期末数              |                  |                  |                |               |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                          | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上          |
| 银行借款                     | 1,818,644,733.37 | 1,818,644,733.37 | 1,572,444,733.37 | 160,200,000.00 | 86,000,000.00 |
| 应付票据                     | 557,555,639.07   | 557,555,639.07   | 557,555,639.07   |                |               |
| 应付账款                     | 805,721,498.88   | 805,721,498.88   | 805,721,498.88   |                |               |
| 其他应付款                    | 78,127,327.17    | 78,127,327.17    | 78,127,327.17    |                |               |
| 一年内到期的非流动负债<br>(非银行借款部分) | 26,829,643.54    | 26,829,643.54    | 26,829,643.54    |                |               |
| 租赁负债                     | 31,586,782.66    | 31,586,782.66    | 26,010,000.00    | 5,576,782.66   |               |
| 小 计                      | 3,318,465,624.69 | 3,318,465,624.69 | 3,066,688,842.03 | 165,776,782.66 | 86,000,000.00 |

| 项 目                      | 上年年末数            |                  |                  |                |               |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                          | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年           | 3年以上          |
| 银行借款                     | 1,671,846,611.91 | 1,734,610,841.20 | 1,597,180,929.87 | 98,124,424.44  | 39,305,486.89 |
| 应付票据                     | 682,833,254.38   | 682,833,254.38   | 682,833,254.38   |                |               |
| 应付账款                     | 983,418,357.24   | 983,418,357.24   | 983,418,357.24   |                |               |
| 其他应付款                    | 65,098,977.40    | 65,098,977.40    | 65,098,977.40    |                |               |
| 一年内到期的非流动负债<br>(非银行借款部分) | 26,829,643.54    | 26,829,643.54    | 26,829,643.54    |                |               |
| 长期应付款                    | 43,605,942.81    | 46,085,000.00    | 26,010,000.00    | 20,075,000.00  |               |
| 小 计                      | 3,473,632,787.28 | 3,538,876,073.76 | 3,381,371,162.43 | 118,199,424.44 | 39,305,486.89 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值        |            |                |                |
|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --            | --         | --             | --             |
| (2) 权益工具投资     | 11,733,331.50 |            |                | 11,733,331.50  |
| 应收款项融资         |               |            | 202,965,085.40 | 202,965,085.40 |
| 其他权益工具投资       |               |            | 26,518,036.00  | 26,518,036.00  |
| 其他             |               |            | 146,000,000.00 | 146,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 11,733,331.50 |            | 375,483,121.40 | 387,216,452.90 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --            | --         | --             | --             |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

### 3、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

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值；

对于持有的其他权益工具投资，因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的实际控制人黄伟兴直接对本公司持股16.84%，为本公司第一大股东，通过无锡天奇投资控股公司(第二大股东)间接持股11.46%，通过云南国际信托有限公司“招信智赢19号资金信托计划”间接持股1.01%，合计占本公司表决权的比例为29.31%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

### 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七之说明。

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

| 合营或联营企业名称           | 与本企业关系    |
|---------------------|-----------|
| 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司  | 联营企业      |
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司    | 联营企业      |
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司      | 联营企业      |
| 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司 | 联营企业      |
| 无锡市鸿程欣跃机械有限公司       | 联营企业      |
| 湖北思吉科技有限公司          | 联营企业      |
| 无锡优奇智能科技有限公司        | 联营企业      |
| 无锡硕凯智能科技有限公司        | 联营企业      |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司   | 联营企业      |
| 江苏王牌动力科技有限公司        | 联营企业      |
| 万高（上海）汽车科技有限公司      | 联营企业      |
| 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司     | 联营企业      |
| 深圳乾泰能源再生技术有限公司      | 本公司高管担任董事 |

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 其他关联方名称      | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏南方天奇投资有限公司 | 实际控制人控制的公司  |
| 江苏南方天奇集团公司   | 实际控制人控制的公司  |
| 无锡天承重钢工程有限公司 | 实际控制人控制的公司  |
| 江苏江南路桥工程有限公司 | 实际控制人控制的公司  |
| 徐秀珠          | 黄伟兴之配偶      |
| 黄斌           | 黄伟兴之子       |
| 钟婧           | 黄斌之配偶       |

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

|                     |      |               |  |   |               |
|---------------------|------|---------------|--|---|---------------|
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司      | 服务费  | 1,378,799.47  |  | 否 | 160,336.50    |
| 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司 | 材料采购 | 3,149,552.62  |  | 否 | 2,289,997.14  |
| 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司 | 服务费  | 965,845.65    |  | 否 | 1,289,896.94  |
| 无锡天承重钢工程有限公司        | 材料采购 |               |  | 否 | 4,366,177.47  |
| 无锡天承重钢工程有限公司        | 工程款  | 902,654.87    |  | 否 |               |
| 无锡市鸿程欣跃机械有限公司       | 材料采购 | 109,616.36    |  | 否 | 84,790.42     |
| 湖北思吉科技有限公司          | 材料采购 |               |  | 否 | 4,778,761.06  |
| 湖北思吉科技有限公司          | 服务费  | 6,396.23      |  | 否 | 409,109.44    |
| 无锡硕凯智能科技有限公司        | 工程款  | 689,380.53    |  | 否 |               |
| 无锡优奇智能科技有限公司        | 工程款  | 19,188,460.95 |  | 否 |               |
| 合计                  |      | 26,390,706.68 |  | 否 | 13,379,068.97 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------------------|--------|--------------|------------|
| 无锡天承重钢工程有限公司        | 原材料    |              | 224,728.99 |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司      | 服务费    |              |            |
| 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司  | 服务费    |              | 9,556.04   |
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司    | 租赁费    | 8,421.10     | 14,916.06  |
| 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司 | 服务费    |              | 13,324.04  |
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司      | 租赁费    | 8,311.16     |            |
| 无锡优奇智能科技有限公司        | 商品销售收入 | 1,050,368.67 |            |
| 无锡优奇智能科技有限公司        | 分包工程收入 | 6,426,987.61 |            |
| 合计                  |        | 7,494,088.54 | 262,525.13 |

**(2) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方   | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏南方天奇集团公司，黄伟兴夫妇                                | 100,000,000.00 | 2019年07月12日 | 2022年07月11日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司                                    | 96,000,000.00  | 2021年06月17日 | 2022年06月17日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司,黄伟兴夫妇                                | 120,000,000.00 | 2019年07月15日 | 2022年07月14日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司                                      | 452,000,000.00 | 2021年03月24日 | 2025年06月06日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司，黄伟兴夫妇，无锡天承重钢工程有限公司，无锡天奇投资控股有限公司，黄斌夫妇 | 80,000,000.00  | 2020年08月07日 | 2021年08月06日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司                                      | 114,000,000.00 | 2020年09月24日 | 2021年04月02日 | 否          |
| 江苏江南路桥工程有限公司，江苏南方天奇集团公司                         | 81,600,000.00  | 2021年01月08日 | 2022年01月07日 | 否          |
| 江苏江南路桥工程有限公司，黄伟兴夫妇，无锡天奇投资控股有限公司                 | 96,000,000.00  | 2019年10月21日 | 2021年10月20日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司，黄伟兴夫妇                                | 80,000,000.00  | 2019年09月01日 | 2021年12月31日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司，黄伟兴夫妇，黄斌夫妇,江苏南方天奇集团公司，无锡天奇投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年06月19日 | 2021年06月19日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司                                      | 80,000,000.00  | 2019年11月25日 | 2022年11月25日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司，江苏南方天奇投资有限公司                         | 50,000,000.00  | 2020年07月27日 | 2021年07月27日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司,黄伟兴夫妇，江苏南方天奇投资有限公司                   | 70,000,000.00  | 2021年07月01日 | 2022年06月30日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司，无锡天奇投资控股有限公司，黄伟兴夫妇，黄斌夫妇            | 146,000,000.00 | 2019年08月20日 | 2024年08月20日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司，江苏南方天奇集团公司，黄伟兴夫妇，黄斌夫妇              | 60,000,000.00  | 2020年10月10日 | 2021年10月10日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司，黄伟兴夫妇，                               | 50,000,000.00  | 2021年03月24日 | 2022年03月23日 | 否          |



|              |               |                  |                  |   |
|--------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 黄斌夫妇         |               |                  |                  |   |
| 江苏南方天奇投资有限公司 | 50,000,000.00 | 2021 年 04 月 29 日 | 2022 年 04 月 29 日 | 否 |
| 刘大成、张立敏      | 27,000,000.00 | 2020 年 12 月 20 日 | 2021 年 12 月 14 日 | 否 |

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,520,394.40 | 1,603,776.00 |

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                 | 期末余额           |              | 期初余额           |              |
|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|       |                     | 账面余额           | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款  | 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司    | 188,347.53     | 63,284.39    | 179,168.53     | 28,154.87    |
|       | 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司  | 239,945.12     | 239,945.12   | 422,546.53     | 341,495.74   |
|       | 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司 | 3,065,352.47   | 2,132,364.15 | 887,345.60     | 682,622.25   |
|       | 长春一汽天奇惠众服务有限公司      | 9,059.16       | 90.59        | 1,500.00       | 15.00        |
|       | 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司     | 2,500,000.00   | 125,000.00   | 2,250,000.00   | 22,500.00    |
|       | 无锡优奇智能科技有限公司        | 1,874,494.99   | 18,744.95    | 1,874,494.99   | 18,744.95    |
|       | 深圳乾泰能源再生技术有限公司      |                |              | 822,150.00     | 41,107.50    |
|       | 湖北思吉科技有限公司          |                |              | 80,000.00      | 800.00       |
| 小 计   |                     | 7,877,199.27   | 2,560,684.25 | 6,517,205.65   | 1,135,440.31 |
| 其他应收款 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司      | 111,542,367.73 | 5,604,256.82 | 111,542,367.73 | 1,155,599.43 |
| 小计    |                     | 111,542,367.73 | 5,604,256.82 | 111,542,367.73 | 1,155,599.43 |
| 预付款项  | 无锡优奇智能科技有限公司        | 16,327,792.48  |              | 398,700.00     |              |
|       | 无锡天承重钢工程有限公司        | 951,507.89     |              | 951,507.89     |              |
|       | 无锡天奇车架有限公司          |                |              | 239,851.56     |              |
|       | 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司  |                |              | 1,760,165.89   |              |
|       | 无锡硕凯智能科技有限公司        |                |              | 1,333,800.00   |              |
| 小计    |                     | 17,279,300.37  |              | 4,684,025.34   |              |

|      |                 |  |  |            |           |
|------|-----------------|--|--|------------|-----------|
| 合同资产 | 深圳乾泰能源再生技术有限公司  |  |  | 91,350.00  | 45,675.00 |
|      | 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司 |  |  | 250,000.00 | 2,500.00  |
| 小 计  |                 |  |  | 341,350.00 | 48,175.00 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 无锡天承重钢工程有限公司        | 2,560,619.91  | 3,929,423.91  |
|       | 长春一汽天奇惠众服务有限公司      | 1,218,348.39  | 1,289,709.94  |
|       | 长春一汽天奇精锐工具有限公司      |               | 129,817.80    |
|       | 无锡市鸿程欣跃机械有限公司       | 153,746.51    | 98,775.01     |
|       | 湖北思吉科技有限公司          | 1,725,600.00  | 3,450,000.00  |
|       | 无锡优奇智能科技有限公司        | 21,254,374.53 | 16,902,052.29 |
|       | 无锡硕凯智能科技有限公司        | 2,939,118.59  | 2,606,973.46  |
|       | 长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司 | 1,276,395.64  |               |
|       | 江苏江南路桥工程有限公司        | 66,191.97     |               |
| 小 计   |                     | 31,194,395.54 | 28,406,752.41 |
| 其他应付款 | 长春一汽天奇精锐工具有限公司      |               | 12,000.00     |
|       | 无锡天承重钢工程有限公司        | 26,309.41     | 26,309.41     |
|       | 无锡优奇智能科技有限公司        | 200,000.00    |               |
|       | 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司     | 159,775.00    | 159,775.00    |
| 小计    |                     | 386,084.41    | 198,084.41    |
| 合同负债  | 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司     |               | 134,346.29    |
|       | 湖北思吉科技有限公司          | 163,000.00    |               |
| 小计    |                     | 163,000.00    | 134,346.29    |

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年6月30日，公司本期无需要在财务报表附注中披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，公司的经营分部是指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) 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) 能够通过分析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。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目     | 智能装备             | 循环装备           | 汽车后市场            | 重工装备             | 分部间抵销            | 合计               |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 910,427,083.24   | 175,109,347.84 | 608,540,935.40   | 470,594,412.63   | 357,575,067.29   | 1,807,096,711.82 |
| 主营业务成本 | 784,689,272.79   | 144,550,623.76 | 445,185,688.53   | 411,250,266.37   | 357,110,126.72   | 1,428,565,724.73 |
| 资产     | 5,428,666,465.60 | 974,488,343.59 | 1,014,449,222.18 | 1,504,103,112.39 | 3,030,363,821.83 | 5,891,343,321.93 |
| 负债     | 3,093,067,781.41 | 534,501,315.95 | 214,477,489.37   | 1,118,676,728.48 | 1,202,218,260.18 | 3,758,505,055.03 |

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |                |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,887,291.04   | 0.97%   | 3,887,291.04   | 100.00% |                | 4,058,638.94   | 0.93%   | 4,058,638.94  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 394,827,181.55 | 99.03%  | 102,659,645.67 | 26.00%  | 292,167,535.88 | 434,167,991.89 | 99.07%  | 93,475,651.29 | 21.53%  | 340,692,340.60 |
| 其中：            |                |         |                |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 398,714,472.59 | 100.00% | 106,546,936.71 | 26.00%  | 292,167,535.88 | 438,226,630.83 | 100.00% | 97,534,290.23 | 22.26%  | 340,692,340.60 |

按单项计提坏账准备：-171,347.90

单位：元

| 名称            | 期末余额         |              |         |          |
|---------------|--------------|--------------|---------|----------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由     |
| FUHLAENDER AG | 3,887,291.04 | 3,887,291.04 | 100.00% | 预计收回存在困难 |

按组合计提坏账准备：9,198,514.66

单位：元

| 名称         | 期末余额           |                |        |
|------------|----------------|----------------|--------|
|            | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   |
| 合并范围内关联方组合 | 38,237,267.47  |                |        |
| 账龄组合       | 356,589,914.08 | 102,659,645.67 | 28.79% |
| 合计         | 394,827,181.55 | 102,659,645.67 | --     |

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 164,875,586.14 |

|          |                |
|----------|----------------|
| 6 个月以内   | 103,298,714.09 |
| 6 个月-1 年 | 61,576,872.05  |
| 1 至 2 年  | 85,720,627.94  |
| 2 至 3 年  | 63,405,184.62  |
| 3 年以上    | 84,713,073.89  |
| 3 至 4 年  | 151,081.41     |
| 4 至 5 年  | 84,561,992.48  |
| 合计       | 398,714,472.59 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额           |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|----|----------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |                |
| 单项计提坏账准备  | 4,058,638.94  | -171,347.90  |       |            |    | 3,887,291.04   |
| 按组合计提坏账准备 | 93,475,651.29 | 9,198,514.66 |       | -14,520.27 |    | 102,659,645.67 |
| 合计        | 97,534,290.23 | 9,027,166.76 |       | -14,520.27 |    | 106,546,936.71 |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目     | 核销金额       |
|--------|------------|
| 核销应收账款 | 261,143.32 |

## (4) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前5名的应收账款合计数为148,990,145.07元，占应收账款期末余额合计数的比例为37.37%，相应计提的坏账准备合计数为75,086,079.07元。

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 474,555,772.14 | 485,766,772.67 |
| 合计    | 474,555,772.14 | 485,766,772.67 |

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 3,592,561.76   | 5,676,378.61   |
| 应收暂付款 | 473,389,734.89 | 482,298,066.16 |
| 其他    | 3,955,127.83   | 3,594,641.13   |
| 合计    | 480,937,424.48 | 491,569,085.90 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2021 年 1 月 1 日余额    | 251,643.77     | 140,988.75               | 5,409,680.71             | 5,802,313.23 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| --转入第二阶段            | -10,918.99     | 10,918.99                |                          |              |
| --转入第三阶段            |                | -85,826.16               | 85,826.16                |              |
| 本期计提                | 29,588.75      | 43,108.34                | 506,642.02               | 579,339.11   |
| 2021 年 6 月 30 日余额   | 270,313.53     | 109,189.92               | 6,002,148.89             | 6,381,652.34 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 224,096,207.66 |
| 6 个月以内       | 220,582,689.25 |
| 6 个月-1 年     | 3,513,518.41   |
| 1 至 2 年      | 103,238,365.26 |
| 2 至 3 年      | 52,213,264.27  |
| 3 年以上        | 101,389,587.29 |
| 3 至 4 年      | 70,312,987.89  |
| 4 至 5 年      | 31,076,599.40  |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 480,937,424.48 |
|----|----------------|

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄                            | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|-------------------------------|------------------|----------|
| 无锡乘风新能源工程科技有限公司 | 应收暂付款 | 117,006,707.31 | 1-6 月、1-2 年、2-3 年、3-4 年       | 24.33%           |          |
| 江苏天晟供应链管理有限公司   | 应收暂付款 | 90,534,036.51  | 1-6 月                         | 18.82%           |          |
| 江苏天奇新能源集成有限公司   | 应收暂付款 | 41,482,248.56  | 1-6 月、1-2 年、2-3 年             | 8.63%            |          |
| 湖北力帝机床股份有限公司    | 应收暂付款 | 39,041,162.10  | 1-6 月                         | 8.12%            |          |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公司 | 应收暂付款 | 37,307,432.12  | 1-6 月、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4 年以上 | 7.76%            |          |
| 合计              | --    | 325,371,586.60 | --                            | 67.65%           |          |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,231,298,893.67 | 14,100,000.00 | 2,217,198,893.67 | 2,222,298,893.67 | 14,100,000.00 | 2,208,198,893.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 40,685,560.19    |               | 40,685,560.19    | 40,685,560.19    |               | 40,685,560.19    |
| 合计         | 2,271,984,453.86 | 14,100,000.00 | 2,257,884,453.86 | 2,262,984,453.86 | 14,100,000.00 | 2,248,884,453.86 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额      |
|-----------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|---------------|
|                 |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司  | 100,000,000.00 |        |      |        |    | 100,000,000.00 |               |
| 吉林天奇装备制造工程有限公司  | 47,000,000.00  |        |      |        |    | 47,000,000.00  |               |
| 无锡乘风新能源工程科技有限公司 |                |        |      |        |    |                | 14,100,000.00 |
| 无锡天奇精工科技有       | 100,500,000.00 |        |      |        |    | 100,500,000.00 |               |

|                        |                  |              |  |  |  |                  |               |
|------------------------|------------------|--------------|--|--|--|------------------|---------------|
| 限公司                    |                  |              |  |  |  |                  |               |
| 江苏天晟供应链管理<br>有限公司      | 8,000,000.00     |              |  |  |  | 8,000,000.00     |               |
| 江苏天奇重工股份有<br>限公司       | 284,731,468.84   |              |  |  |  | 284,731,468.84   |               |
| 长春一汽天奇工艺装<br>备工程有限公司   | 25,615,677.66    |              |  |  |  | 25,615,677.66    |               |
| 黑龙江天华风电设备<br>制造有限公司    | 30,000,000.00    |              |  |  |  | 30,000,000.00    |               |
| 无锡天捷自动化物流<br>设备有限公司    | 15,800,000.00    |              |  |  |  | 15,800,000.00    |               |
| 上海天之勤汽车工程<br>技术有限公司    | 1,800,000.00     |              |  |  |  | 1,800,000.00     |               |
| 安徽瑞祥天奇再生资<br>源科技有限公司   | 49,188,455.47    |              |  |  |  | 49,188,455.47    |               |
| 无锡天奇信息技术有<br>限公司       | 5,000,000.00     |              |  |  |  | 5,000,000.00     |               |
| 天奇融资租赁(江苏)<br>有限公司     | 14,000,000.00    |              |  |  |  | 14,000,000.00    |               |
| 宁波市废旧汽车回收<br>有限公司      | 131,645,600.00   |              |  |  |  | 131,645,600.00   |               |
| 天奇力帝(湖北)环保<br>科技集团有限公司 | 233,122,634.90   |              |  |  |  | 233,122,634.90   |               |
| 江苏天奇工程设计研<br>究院有限公司    | 26,000,000.00    |              |  |  |  | 26,000,000.00    |               |
| 江苏天奇循环经济产<br>业投资有限公司   | 344,000,000.00   |              |  |  |  | 344,000,000.00   |               |
| 日本天奇自动化株式<br>会社        | 9,281,056.80     |              |  |  |  | 9,281,056.80     |               |
| 无锡金球机械有限公<br>司         | 11,830,000.00    |              |  |  |  | 11,830,000.00    |               |
| 施德菲尔(沈阳)科<br>技有限公司     | 3,000,000.00     |              |  |  |  | 3,000,000.00     |               |
| 江苏天慧科技开发有<br>限公司       | 1,020,000.00     |              |  |  |  | 1,020,000.00     |               |
| 江西天奇金泰阁钴业<br>有限公司      | 766,664,000.00   | 9,000,000.00 |  |  |  | 775,664,000.00   |               |
| 合计                     | 2,208,198,893.67 | 9,000,000.00 |  |  |  | 2,217,198,893.67 | 14,100,000.00 |



## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                               | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|---------------|--------------|
|                                    |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |               |              |
| 一、合营企业                             |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
| 二、联营企业                             |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |               |              |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限公司                    | 10,434,687.99  |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 10,434,687.99 |              |
| Manufacturing System Insights, INC | 24,938,866.66  |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 24,938,866.66 |              |
| 无锡市鸿程欣跃机械有限公司                      | 355,743.29     |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 355,743.29    |              |
| 无锡优奇智能科技有限公司                       | 4,956,262.25   |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 4,956,262.25  |              |
| 小计                                 | 40,685,560.19  |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 40,685,560.19 |              |
| 合计                                 | 40,685,560.19  |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 40,685,560.19 |              |

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 338,902,088.45 | 253,368,429.29 | 383,628,492.66 | 307,668,553.16 |
| 合计   | 338,902,088.45 | 253,368,429.29 | 383,628,492.66 | 307,668,553.16 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1           | 合计             |
|---------|----------------|----------------|
| 按经营地区分类 |                |                |
| 境内      | 274,200,046.84 | 274,200,046.84 |
| 境外      | 64,702,041.61  | 64,702,041.61  |
| 合计      | 338,902,088.45 | 338,902,088.45 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |       | 7,523,475.89 |
| 合计             |       | 7,523,475.89 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 14,675,245.95 |    |
| 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）   | 8,921,124.12  |    |
| 债务重组损益  | -96,631.35    |    |
| 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 | -85,840.71    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -7,798,924.25 |    |
| 减：所得税影响额  | 1,706,100.58  |    |
| 少数股东权益影响额   | 593,055.33    |    |
| 合计  | 13,315,817.85 | -- |

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

| 项目         | 涉及金额（元）    | 原因                          |
|------------|------------|-----------------------------|
| 软件企业增值税退税款 | 416,201.73 | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值 |

|        |              |   |
|--------|--------------|---|
|        |              | 税实际税负超过 3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。                                |
| 增值税退税款 | 5,487,527.12 | 本公司之子公司龙南市瑞博金属再生资源有限公司系再生资源综合利用智能化企业，享受当地增值税即征即退税收优惠政策，企业收到的款项系增值税退税款项，不作为非经常性损益。 |
| 合计     | 5,903,728.85 |   |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.67%      | 0.21        | 0.21        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.04%      | 0.17        | 0.17        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用