

公司代码：603895

公司简称：天永智能

上海天永智能装备股份有限公司 2022 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 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..... | 25 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 27 |
| 第六节 | 重要事项..... | 29 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 44 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| | (二) 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) 载有董事长签字、公司盖章的半年度报告文本。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|---|
| 天永智能、本公司、公司、发行人 | 指 | 上海天永智能装备股份有限公司 |
| 茗嘉投资 | 指 | 上海茗嘉投资有限公司 |
| 荣永投资 | 指 | 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 太仓天永、天永锂电 | 指 | 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司，原名天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司 |
| 天锐测试 | 指 | 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能控股子公司 |
| 中科行智 | 指 | 苏州中科行智智能科技有限公司 |
| 中自创投 | 指 | 北京中自创新人工智能创投一期基金(有限合伙) |
| 股东大会 | 指 | 上海天永智能装备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海天永智能装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海天永智能装备股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 智能型自动化装备 | 指 | 具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置 |
| 机器人 | 指 | 自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作 |
| 动力总成 | 指 | 指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件 |
| 白车身 | 指 | 指完成焊接但未涂装之前的车身 |
| 冷试设备 | 指 | 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备 |
| 热试设备 | 指 | 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量 |
| 自动化装配线/生产线 | 指 | 是基于机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能等于一体的，将工件的各零部件自动化组装起来的高度自动化装配生产线 |
| 发动机 | 指 | 发动机（Engine）是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置 |
| 变速箱 | 指 | 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩 |
| MES 系统 | 指 | MES 系统即制造执行系统（manufacturing execution system），是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，可记录并分析从原材料进厂到产品的入库的全部生产过程，优化企业生产 |
| 焊装 | 指 | 利用各种焊接手段将各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤 |
| ISO9001:2008 | 指 | 由质量管理体系技术委员会制定的一类质量管理国际标准，用 |

| | | |
|---------------|---|--|
| | | 于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力 |
| ISO14001:2004 | 指 | 是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重,为顺应国际环境保护的需求,依据国际经济贸易发展的需要由国际标准化组织制订的环境管理体系标准 |
| 涂装 | 指 | 汽车涂装工艺。一般可分为两大部分:一是涂装前金属的表面处理;二是涂装的施工工艺。表面处理主要包括清除工件表面的油污、尘土、锈蚀、以及进行修补作业时旧涂料层的清除等,以改善工件的表面状态。包括根据各种具体情况对工件表面进行机械加工和化学处理,如磷化、氧化和钝化处理。涂装为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 |
| 总装 | 指 | 整车总装工艺。把车身、发动机、变速器、仪表盘、车灯、座椅等各零件安装组合到一起。为冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺之一 |
| 锂电池前端设备 | 指 | 锂电池生产过程中用于搅拌、涂布、辊压、制片、分切等制造正负极片工序的设备 |
| 锂电池中端设备 | 指 | 锂电池生产过程中用于电芯装配工序,主要包括卷绕机或叠片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备 |
| 锂电池后端设备 | 指 | 锂电池生产过程中用于电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺的设备 |
| 动力电池 | 指 | 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|--------------------|
| 姓名 | 吕爱华 | 仪峰 |
| 联系地址 | 上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号 | 上海市嘉定区外冈镇汇贤路 500 号 |
| 电话 | 021-50675528 | 021-69020928 |
| 传真 | 021-50675578 | 021-50675578 |
| 电子信箱 | lvaihua@ty-industries.com | 943731796@qq.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|---------------------------|
| 公司注册地址 | 上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 201806 |
| 公司办公地址 | 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201806 |
| 公司网址 | www.ty-industries.com |
| 电子信箱 | lvaihua@ty-industries.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入 | 310,146,194.79 | 239,513,978.2 | 29.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,654,620.56 | 11,414,834.86 | -32.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,253,292.23 | 8,213,861.78 | -11.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,423,869.63 | -72,653,392.69 | 90.53 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 607,601,158.68 | 599,946,538.12 | 1.28 |
| 总资产 | 1,521,415,056.32 | 1,456,739,971.15 | 4.44 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | -36.36 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | -36.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.08 | -12.50 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.27 | 1.9 | 减少0.63个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.19 | 1.4 | 减少0.21个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------|---------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 465,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 | | |

| | | |
|---|------------|--|
| 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,150.98 | |
| 减：所得税影响额 | 70,822.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 401,328.33 | |

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

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务概述

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

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

在锂电池智能装备业务方面，公司致力于打造为覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商。公司于 2022 年 1 月 19 日披露《非公开发行 A 股股票预案》，拟通过非公开发行股票募集资金投资“锂电智能成套设备制造基地建设项目”、“新能源汽车动力电池设备技术研究中心建设项目”等。凭借公司多年积累的智能成套设备制造技术及自动化生产线集成技术，公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能；同时，加强研究关于新能源汽车动力电池智能成套设备的制造技术、集成技术及其他前瞻性技术。

针对新能源汽车锂电池电芯、模组以及 PACK 安全及高效生产的需要，本应用集成在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV 等智能检测及智能物流技术，电池生产车间数字化制造管理系统，以满足电池生产过程中对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020 年 12 月，公司参股投资普亚能源，其极力打造的新能源产

业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。

2021 年下半年以来，公司逐渐组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成的团队，先后成立江苏天永昂亿智能工程有限公司、天永锂电科技（深圳）有限公司、天永锂电科技（东莞）有限公司、广州蓝格智能装备有限公司以及广州天永晨威智能装备有限公司等公司。随着项目的实施落地，将提升公司及子公司电芯生产线整线交钥匙工程能力和相关智能装备的市场影响力。随着产能的提升，订单规模将大幅提升。

同时，公司增加合作和自主研发能力。公司与韩国电芯设备制造商 PNT（People and Technology）合资设立了天永人科智能装备（太仓）有限公司。其中，天永智能占 65% 股份，韩国 PNT 以技术和现金出资占 30%，韩国技术人员占 5%。合资公司将专注于高端锂电池及隔膜的涂布设备，产品将主打中高端客户和出口欧洲。

公司子公司广州蓝格智能装备有限公司研发出一种新型的七轴真空搅拌混合机，并获得了专利。且已通过日本客户检测认证，具有以下几方面优势：第一，效率是传统搅拌机的 2.3 倍；第二，在不损伤原材料的情况下能够提高浆料的均匀性；第三，提高了涂布质量，一致性好。与传统搅拌机相比，新型七轴搅拌混合机在性能上取得了很大突破。

在焊装方面，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结合多年行业经验，基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户提供智能化柔性智能装备及信息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司以一系列自有产品为技术依托，运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车间提供包括车身底板分拼线、车身内外侧围线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同时，基于自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合，创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规划。

在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主要服务于汽车、智能家居、航空航天、3C 制造等领域。

（二）行业市场分析

1、智能装备制造行业概况

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

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

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

随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。据中商产业研究院预测，2021 年我国智能制造装备产值规模将达 22,650 亿元。

2、锂电池设备领域

根据数据，2021 年中国锂电池出货量达 217GWh，同比 2020 年增长 51.7%。在政策利好与市场竞争逐渐激烈的情况下，2021 年新能源汽车产销两旺，推动动力锂电池出货量的提升。2021 年以来，受益于整体政策和市场回暖，我国锂电设备市场规模呈现爆发式增长。截至 2021 年，我国锂电设备市场规模达到 575 亿元，同比 2020 年增长超 100%，主要得益于动力领域的快速发展和新能源汽车的产销两旺。随着动力电池需求的激增，锂电设备市场迎来新一轮高增长。其次，随着下游行业的发展，锂电市场需求结构发生变化，产品转型及设备更新进一步扩大锂电设备市场需求。

3、动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域

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

4、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域

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

据公开资料数据显示，我国汽车焊装装备固定资产投资金额从 2011 年的 1,722.75 亿元增长至 2019 年的 3,586.24 亿元，呈较快增长态势，其中焊装工艺装备的投资在汽车整车制造业固定资产投资中的占比约为 12.5%。

整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的 30%左右；目前汽车

焊装智能装备及信息系统集成从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能装备及信息系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接智能装备及信息系统集成的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

5、新能源动力电池模组与 PACK 智能装备及信息系统集成领域

工信部出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。

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

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

（三）公司主要经营模式

1、销售模式

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

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

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

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

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

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

2、采购模式

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

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

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

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

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

3、生产模式

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

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司的市场竞争地位

在锂电池智能装备业务方面，公司致力于打造为覆盖前中后段的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商。凭借公司多年积累的智能成套设备制造技术及自动化生产线集成技术，公司将快速形成覆盖锂电池电极制作（前段工艺）、电芯装配（中段工艺）、电池组装（后段工艺）的智能成套设备及信息系统集成产能。作为汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020年12月，公司参股投资普亚能源，其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。

在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司为合资品牌和国产品牌制造厂商实施了众多的智能型自动化智能装备及信息系统集成。公司不仅在智能装备及信息系统集成的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。

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

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

（二）公司竞争优势

1、技术优势

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

（1）整体解决方案提供商

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

（2）机器人系统集成能力

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

（3）智能型自动化单机设备的研发制造能力

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

（4）智能装备及信息系统集成系统仿真模拟

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

（5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力

公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。

（6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力

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

2、项目经验优势

（1）项目实施经验

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

（2）项目管理经验

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

3、人才团队优势

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

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

4、客户优势

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

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

5、品牌优势

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

6、质量及售后服务优势

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

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

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，公司克服疫情影响，积极应对挑战，提升产品核心竞争力，大力开拓下游新能源汽车、锂电池、等市场领域，公司积极应对挑战，报告期内实现营业收入 31,014.62 万元，比上年同期持平增长 29.49%；实现归属于母公司股东净利润 765.46 万元，比上年同期下降 32.94%，主要是加大研发投入，同时已在深圳广州等地设立与锂电设备制造相关的公司产生人员及厂房支出所致；公司在巩固原有市场的基础上，不断拓展业务领域，加强核心技术研发，为销售规模和利润增长提供支撑。

报告期内，公司总体经营情况如下：

（1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步

报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车智能装备及信息系统集成领域；在新能源锂电设备行业，已先后成立专注于锂电装备前中后段的多个子公司

（2）投资建设新厂房，为新业务的开展及扩大生产规模提供保障

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

（3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系

天永密切关注每一位员工的长期发展，高度重视各类高端专业技术人才的引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才；公司进行人才队伍建设，构建多层次的人才梯队培养机制，充分激发骨干员工、年轻员工创新活力，为公司未来发展储备更多优秀人才。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 310,146,194.79 | 239,513,978.18 | 29.49 |
| 营业成本 | 240,254,350.98 | 181,537,310.58 | 32.34 |
| 销售费用 | 11,636,548.95 | 8,472,819.17 | 37.34 |
| 管理费用 | 24,428,022.23 | 13,822,286.45 | 76.73 |
| 财务费用 | 2,037,330.84 | -1,398,291.60 | 245.70 |
| 研发费用 | 24,244,125.89 | 25,138,587.64 | -3.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,423,869.63 | -72,653,392.69 | 90.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,794.97 | 56,076,441.60 | -100.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,093,934.80 | - | - |

营业收入变动原因说明：上半年验收项目比去年同期略有减少

营业成本变动原因说明：售后服务服务费比去年同期下降

销售费用变动原因说明：售后服务服务费比去年同期下降

管理费用变动原因说明：审计服务及法律服务等费用增加

财务费用变动原因说明：结构性存款比上年同期增加

研发费用变动原因说明：新项目研发人员增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：新项目投入增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：结构性存款增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：短期借款增加

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末 数占总资产 的比例 (%) | 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 | 情况说 明 |
|------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | |

| | | | | | (%) | |
|--------|---------------|------|----------------|------|---------|-------------|
| 货币资金 | 82,707,334.25 | 5.44 | 111,040,064.05 | 7.62 | -25.52 | 新项目投入资金增加 |
| 应收款项 | 0.00 | - | 44,351,134.27 | 3.04 | -100.00 | 银票重分类 |
| 合同资产 | 57,643,640.97 | 3.79 | 47,115,256.23 | 3.23 | 77.99 | 项目质保金增加所致 |
| 在建工程 | 18,059,879.86 | 1.19 | 13,205,400.95 | 0.91 | 36.76 | 子公司在建项目增加所致 |
| 其他应收款 | 24,845,908.23 | 1.63 | 8,959,080.44 | 0.62 | 177.33 | 项目投标保证金等增加 |
| 其他流动资产 | 36,105,087.18 | 2.37 | 28,855,773.21 | 1.98 | 25.12 | 进项抵扣税增加 |
| 应付职工薪酬 | 11,771,236.76 | 0.77 | 8,340,794.52 | 0.57 | 41.13 | 应付员工工资增加所致 |
| 应交税费 | 120,310.52 | 0.01 | 10,920,255.45 | 0.75 | -98.90 | 应交税费已交所致 |
| 应付股利 | 2,264,227.50 | 0.15 | 6,307,340.70 | 0.43 | | 支付股东股利所致 |

其他说明
无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、首次公开发行募集资金投资项目基本情况：

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

单位：万元

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

2、募投项目变更情况：

公司原计划募集资金投资项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目将建成汽车发动机测试及试验服务中心，为下游汽车及零配件企业提供发动机开发测试试验台架和综合研发试验服务。公司原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目计划总投资 17,201 万元，使用募投资金 9,259.53 万元。截至目前，该项目尚未投入。

由于市场前景变化、公司内部研发力量调整、产品经济效益变化、技术发展水平等原因，公司董事会决定拟将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，实施主体不发生变化。

公司拟将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，将原计划使用的募集资金 9,259.53 万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新项目具体内容如下：

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | 建设期 | 实施主体 |
|--------------------------|--------|----------|-----|------|
| 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目 | 10,200 | 9,259.53 | 2 年 | 天永智能 |

新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目将建成汽车动力总成包括新能源电池电机测试系统生产及试验服务中心，为下游汽车生产及汽车零部件企业提供综合研发试验服务。项目业务主要包括：1) 工业自动控制装置及自动化设备的生产，包括机械、电气、人机界面等硬件部分，以及配套的 MES 系统；2) 依靠形成的新能源汽车电机电池试验数据库，为新能源汽车电机电池和传动系统的研发工作提供专业的试验服务，支持客户汽车动力总成设计工作；3) 提供控制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机等设备，帮助下游客户建设试验平台。

该生产基地建成投运，具备每年实施 50 个自动化设备生产及 15 条新能源电机电池测试系统项目和 20000 小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平。将成为达到国际先进水平的中国自有第三方研发试验。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 持股比例 | 注册资本 (万元) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|--------------------|---|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 天永锂电自动化设备(太仓)有限公司 | 电子元器件、汽车零部件及配件、工业自动控制装置设备的设计、生产、安装、调试及销售；动力机械测试系统的集成；经销动力机械测试设备、测试实验台；动力机械设备测试，机电技术咨询服务 | 天永智能持有其 100% 的股权。 | 12,000.00 | 44,725.52 | 12,472.18 | 158.11 |
| 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司 | 动力机械测试系统、自动化设备的研发、生产和技术服务、销售自产产品。 | 天永智能持有其 100.00% 的股权。 | 500.00 | 700.28 | 1,599.67 | -4.95 |
| 上海荣银智能科技有限公司 | 从事智能科技、机械科技、自动化设备科技、自动化科技、电子科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、 | 天永智能持有其 100% 的股权。 | 1,500.00 | / | / | / |

| | | | | | | |
|----------------|--|---|-----------|-----------|----------|---------|
| | 技术服务，软件开发，产品设计，机械设备、机电设备安装、维修（除特种设备），机械设备、机电设备、电气设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备的销售。 | | | | | |
| 上海中科天永智能科技有限公司 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动化控制系统装置销售；电子专用设备销售；机械设备销售；人工智能硬件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。 | 天永智能持有65%的股权，中科行智持有30%的股权，中自创投持有5%的股权。 | 1,000.00 | / | / | / |
| 天永锂电科技（深圳）有限公司 | 一般经营项目是：工业自动化控制系统装置销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机械电气设备制造；工业自动化控制系统装置制造；工业机器人制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造） | 天永锂电持有70%股权，太海天荷自动化科技合伙企业（有限合伙）持有30%股权。 | 3,000.00 | 11,471.81 | 1,087.09 | -889.86 |
| 江苏天永智能 | 一般项目：智能控制系统集成；智能基础 | 天永智能持有100%股权。 | 20,000.00 | / | / | / |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|----------|----------|--------|---------|
| 工程有 限公司 | 制造装备制造；智能基础装备制造销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发；新能源汽车生产测试设备销售；电池制造；电池销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售。 | | | | | |
| 广州天 永晨威 智能装 备有限 公司 | 数字文化创意软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设备制造；电池销售；电池制造；网络与信息安 全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发。 | 天永锂电持有60%股权，周立平持有30%股权，太仓天伏自动化科技合伙企业（有限合伙）持有10%股权。 | 3,000.00 | 938.99 | 525.7 | -197.83 |
| 广州蓝 格智能 装备有 限公司 | 电气信号设备装置制造；日用化工专用设备制造；照明器具生产专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制 | 天永锂电持有60%股权，杨家军持有40%股权。 | 2,500.00 | 2,352.02 | 169.48 | -402.12 |

| | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|----------|--------|--------|---------|
| | 造；机械工程设计服务；机械技术开发服务；机械技术咨询、交流服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气机械设备销售。 | | | | | |
| 江苏天永昂亿智能工程有限公司 | 一般项目：智能控制系统集成；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仓储装备销售；智能机器人的研发；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；电池制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理。 | 天永锂电持有80%股权，李逆持有20%股权。 | 1,000.00 | 932.51 | -64.61 | -139.61 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济周期波动的风险

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

根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主营业务经营成果的波动。

2、技术研发与创新的风险

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

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

3、行业和市场竞争加剧的风险

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

智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快速发展，与此同时，用以智能

制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。

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

4、主要原材料价格波动的风险

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

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

5、外协模式下的供应商管理风险

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

6、业绩下滑风险特别提示

公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线，主要客户为汽车整车生产厂商。公司的客户及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较大且处于逾期未收回状态。2022 年上半年度公司整体应收账款回款情况不及预期，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 1 月 24 日 | 上海证券交易所网站、《上海证券报》 | 2022 年 1 月 25 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 2022 年 2 月 10 日 | 上海证券交易所网站、《上海证券报》 | 2022 年 2 月 11 日 | 各项议案均审议通过，不存在否 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 26 日 | 上海证券交易所网站、《上海证券报》 | 2022 年 5 月 27 日 | 决议案的情况。 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|

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

股东大会情况说明

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 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 荣玉岩 | 董事 | 聘任 |
| 张立保 | 董事 | 离任 |
| 乔军海 | 独立董事 | 聘任 |
| 杨颂新 | 独立董事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨颂新先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事张立保先生不再担任公司董事职务。

根据公司 2021 年年度股东大会及第三届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第三届董事会董事共 7 名，分别为荣俊林先生、荣青先生、吕爱华女士、荣玉岩女士、崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生；其中荣俊林先生为董事长，崔光灿先生、朱安达先生、乔军海先生为独立董事。

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为王良龙先生、喻宗华先生、陈维女士，其中王良龙先生为监事会主席。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|------------------|---|----------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 茗嘉投资、荣永投资、荣俊林、荣青 | 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2018年1月22日上市之日起36个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 陈丽红、陈还其 | 自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 2018年1月22日上市之日起12个月 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 公司董事、监事和高级管理人员 | 在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有的发行人股票总数的比例不超过50%。 | 任职期间内；离职后半年；申报离任六个月后的12个月内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行的相 | 股份限售 | 公司控股股东 | 在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行 | 上述锁定期满后两年内， | 是 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|--|-------------|---|---|---|---|
| 关的承诺 | | 茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青及间接持有公司股份的董事和高级管理人员吕爱华、陈文杰承 | 的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（人）持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期，上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 | 上市后 6 个月内 | | | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 茗嘉投资、荣俊林、荣青 | 在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 5%；荣永投资和陈丽红承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。 | 上述锁定期届满后两年内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东茗嘉投资、持股 5% 以上的股东荣永投资 | 采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本企业 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|--------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|
| | | | 及一致行动人的减持比例合并计算，但上述减持不包括通过集中竞价交易取得的股份。具有下列情形之一的，不减持所持有的发行人股份：（一）本企业或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（二）本企业因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。 | | | | | |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 陈丽红、陈还其 | 采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 其他 | 公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员 | 承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：1、由公司回购股票 2、控股股东、实际控制人增持 3、董事、高级管理人员增持 4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。 | 2018 年 1 月 22 日上市之日起三年内 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 其他 | 公司 | 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--------------------------------|---|------|---|---|---|---|
| | | | 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内，启动回购程序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。 | | | | | |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员 | 若公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将就上述事项依法承担赔偿责任；公司控股股东、实际控制人有过错的，将依法承担连带赔偿责任；公司董事、监事、高级管理人员将依法承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，公司，公司控股股东及实际控制人，公司董事、监事和高级管理人员将启动赔偿投资者损失的相关工作。2、投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的金额确定。 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 与首次公开发行的承诺 | 其他 | 公司全体董事、高级管理人员 | 根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------------|---|------|---|---|---|---|
| | | | 用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。经核查，保荐机构认为：公司关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析遵循了谨慎性与合理性的原则，公司针对填补即期回报的相关措施以及董事、高级管理人员所作出的相关承诺事项符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）中关于保护中小投资者的精神。 | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 控股股东茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青、大股东荣永投资 | 为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，相关承诺主体出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 长期有效 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 与再融资 | 其他 | 控股股 | 1、本公司/本人不越权干预公司经营管 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|
| 相关的承诺 | | 东茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青 | 理活动，不侵占公司利益。2、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | | | | | |
| | 其他 | 公司全体董事、高级管理人员 | 1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。 | | | | | |
| 其他承诺 | 其他 | 控股股东茗嘉投资 | 股份自公告之日起6个月内，不通过二级市场集合竞价的形式向其他投资者减持所持有的股份 | 自2022年4月28日至2022年10月27日 | 是 | 是 | 无 | 无 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---------------|
| 天永智能因合同纠纷对斯太尔动力(常州)发动机有限公司、斯太尔动力股份有限公司提起诉讼。 | 公告编号：2020-036 |
| 天永智能因合同纠纷对内蒙古欧意德发动机有限公司等提起诉讼。 | 公告编号：2020-036 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|--------|--------------------------------|------------|-------------------|------------|--|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 天永智能 | 江苏优为智能系统集成有限公司 | - | 合同纠纷 | 原告天永智能与被告江苏优为智能系统集成有限公司间买卖合同纠纷 | 714,520 | - | 已判决 | 判决如下： (一)解除双方2020年11月2日签署的《采购合同》，返还预付款39万及支付违约金； (二)解除双方2020 | 尚未执行完毕 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|------|---------------------------------------|--------------|---|------|--|-------|
| | | | | | | | | 年 11 月 23 日签署的《合同》，返还货款 21.32 万元并支付违约金等。 | |
| 上海那硕机械设备有限公司 | 太仓天永 | - | 合同纠纷 | 请求被告支付货款计 12.724 万元及利息等。 | 137,175 | - | 受理 | 受理 | 受理 |
| 上海锁博机械科技有限公司 | 天永智能 | - | 合同纠纷 | 因 2019 年 10 月份双方产品设计咨询服务合同关系，产生合同纠纷。 | 18,818.00 | - | 审理中 | - | 审理中 |
| 天永智能 | 恒大恒驰新能源汽车研究院（上海）有限公司 | - | 合同纠纷 | 申请人和被申请人签订的《EDU 驱动电机样件试制工站设备采购合同》及损失。 | 6,084,436.14 | - | 受理 | - | 未执行完毕 |
| 通州建总集团有限公司 | 太仓天永 | - | 合同纠纷 | 请求判令给付工程款及利息等。 | 1,335,000.00 | - | 一审审理 | - | 审理中 |

(三) 其他说明

√适用 □不适用

重庆比速汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司管理人向重庆市第五中级人民法院（以下简称“本院”）提出申请，称根据与重整期间债权人会议表决通过的重组协议制定且内容未发生实质改变的重整计划草案经第一次债权人会议表决，各表决组均已通过，请求本院批准重整计划。本院裁定批准其重整计划等。

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

| | |
|------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 5,811 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|----|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海茗嘉投资有限公司 | 0 | 66,893,400 | 61.89 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 上海荣永投资管理合伙企业 (有限合伙) | 0 | 7,927,540 | 7.33 | 0 | 无 | | 其他 |
| 朱佩俊 | 2,606,785 | 3,615,185 | 3.34 | 0 | 未知 | | 境内自然 人 |

| 陈丽红 | -574,700 | 3,389,120 | 3.14 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
|-------------------------------|---------------|-----------|------------|---|----|--|-------|
| 周曙 | 757,600 | 1,081,400 | 1.00 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 俞祎萍 | 1,047,200 | 1,047,200 | 0.97 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上海宽奇资产管理合伙企业(有限合伙)-宽奇平衡稳健一号基金 | 871,100 | 983,300 | 0.91 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 魏延军 | 743,707 | 980,307 | 0.91 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上海鹤欧投资管理有限公司-鹤欧精选2号私募证券投资基金 | -129,800 | 740,000 | 0.68 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 王凌 | 732,640 | 732,640 | 0.68 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 上海茗嘉投资有限公司 | 66,893,400 | 人民币普通股 | 66,893,400 | | | | |
| 上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙) | 7,927,540 | 人民币普通股 | 7,927,540 | | | | |
| 朱佩俊 | 3,615,185 | 人民币普通股 | 3,615,185 | | | | |
| 陈丽红 | 3,389,120 | 人民币普通股 | 3,389,120 | | | | |
| 周曙 | 1,081,400 | 人民币普通股 | 1,081,400 | | | | |
| 俞祎萍 | 1,047,200 | 人民币普通股 | 1,047,200 | | | | |
| 上海宽奇资产管理合伙企业(有限合伙)-宽奇平衡稳健一号基金 | 983,300 | 人民币普通股 | 983,300 | | | | |
| 魏延军 | 980,307 | 人民币普通股 | 980,307 | | | | |
| 上海鹤欧投资管理有限公司-鹤欧精选2号私募证券投资基金 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 | | | | |
| 王凌 | 732,640 | 人民币普通股 | 732,640 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|--|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 82,707,334.25 | 111,040,064.05 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 48,815,968.75 | 77,930,052.39 |
| 应收账款 | | 318,735,646.93 | 245,714,967.10 |
| 应收款项融资 | | - | 44,351,134.27 |
| 预付款项 | | 113,075,232.63 | 92,215,101.12 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 29,711,951.16 | 8,959,080.44 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 624,026,552.67 | 608,847,238.45 |
| 合同资产 | | 57,643,640.97 | 47,115,256.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 36,105,087.18 | 28,855,773.21 |
| 流动资产合计 | | 1,310,821,414.54 | 1,265,028,667.26 |
| 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 | | 320,000.00 | - |
| 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 96,621,326.38 | 96,649,702.20 |
| 在建工程 | | 18,059,879.86 | 13,205,400.95 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 25,632,640.47 | 28,464,987.03 |
| 无形资产 | | 14,948,273.66 | 15,296,180.05 |
| 开发支出 | | 18,692,749.94 | - |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,864,099.09 | 28,500.00 |
| 递延所得税资产 | | 28,454,672.38 | 28,454,672.38 |
| 其他非流动资产 | | - | 4,611,861.28 |
| 非流动资产合计 | | 210,593,641.78 | 191,711,303.89 |
| 资产总计 | | 1,521,415,056.32 | 1,456,739,971.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 157,509,084. | 37,078,605.86 |
| | | 86 | |
| 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 | | 198,964,208.69 | 254,657,982.18 |
| 应付账款 | | 298,687,263.81 | 241,748,913.23 |
| 预收款项 | | | - |
| 合同负债 | | 217,910,659.36 | 251,721,397.36 |
| 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 | | 11,771,236.76 | 8,340,794.52 |
| 应交税费 | | 120,310.52 | 10,920,255.45 |
| 其他应付款 | | 10,330,182.34 | 10,387,265.99 |
| 其中：应付利息 | | | - |
| 应付股利 | | 2,264,227.50 | 6,307,340.70 |
| 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 | | - | 7,907,801.61 |
| 其他流动负债 | | - | 15,550,291.79 |
| 流动负债合计 | | 895,292,946.34 | 838,313,307.99 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 26,065,206.29 | 20,675,795.12 |
| 长期应付款 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 388,342.05 | 388,342.05 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 27,253,548.34 | 21,864,137.17 |
| 负债合计 | | 922,546,494.68 | 860,177,445.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 108,080,000.00 | 108,080,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 376,484,244.92 | 376,484,244.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 20,601,370.66 | 20,601,370.66 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 102,435,543.10 | 94,780,922.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 607,601,158.68 | 599,946,538.12 |
| 少数股东权益 | | -8,732,597.04 | -3,384,012.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 598,868,561.64 | 596,562,525.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,521,415,056.32 | 1,456,739,971.15 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 65,702,155.73 | 104,642,603.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 45,522,218.75 | 72,871,678.69 |
| 应收账款 | | 301,643,219.55 | 257,205,331.31 |
| 应收款项融资 | | - | 42,636,134.27 |
| 预付款项 | | 51,613,763.57 | 48,796,199.82 |
| 其他应收款 | | 252,811,535.77 | 176,190,336.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 331,979,563.40 | 344,212,461.53 |
| 合同资产 | | 57,643,640.97 | 47,115,256.23 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 22,208,032.80 | 18,069,050.59 |
| 流动资产合计 | | 1,129,124,130.54 | 1,111,739,051.73 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 120,841,890.94 | 120,521,890.94 |
| 其他权益工具投资 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 60,730,712.91 | 65,157,557.93 |
| 在建工程 | | 13,261,897.91 | 13,205,400.95 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,693,486.17 | 4,924,648.27 |
| 无形资产 | | 5,936,306.07 | 6,417,981.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 28,454,672.38 | 28,454,672.38 |
| 其他非流动资产 | | - | 954,900.80 |
| 非流动资产合计 | | 237,918,966.38 | 244,637,052.96 |
| 资产总计 | | 1,367,043,096.92 | 1,356,376,104.69 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 157,509,084.86 | 37,078,605.86 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 194,332,060.36 | 239,382,228.48 |
| 应付账款 | | 168,460,674.45 | 163,951,528.31 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 196,534,348.93 | 251,721,397.36 |
| 应付职工薪酬 | | 2,380,356.94 | 6,962,436.31 |
| 应交税费 | | | 10,920,255.45 |
| 其他应付款 | | 6,093,297.03 | 9,994,451.32 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 2,264,227.50 | 6,307,340.70 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 2,460,495.05 |
| 其他流动负债 | | | 10,491,918.09 |
| 流动负债合计 | | 725,309,822.57 | 732,963,316.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,175,082.36 | 1,923,136.61 |
| 长期应付款 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益 | | 388,342.05 | 388,342.05 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,363,424.41 | 3,111,478.66 |
| 负债合计 | | 729,673,246.98 | 736,074,794.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 108,080,000.00 | 108,080,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 377,141,376.77 | 377,141,376.77 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 20,601,370.66 | 20,601,370.66 |
| 未分配利润 | | 131,547,102.51 | 114,478,562.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 637,369,849.94 | 620,301,309.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,367,043,096.92 | 1,356,376,104.69 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 310,146,194.79 | 239,513,978.18 |
| 其中：营业收入 | | 310,146,194.79 | 239,513,978.18 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 303,487,741.17 | 231,874,274.23 |
| 其中：营业成本 | | 240,254,350.98 | 181,537,310.58 |
| 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 | | 887,362.28 | 4,301,561.99 |
| 销售费用 | | 11,636,548.95 | 8,472,819.17 |
| 管理费用 | | 24,428,022.23 | 13,822,286.45 |
| 研发费用 | | 24,244,125.89 | 25,138,587.64 |
| 财务费用 | | 2,037,330.84 | -1,398,291.60 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 其中：利息费用 | | 5,611.78 | - |
| 利息收入 | | 680,013.85 | 2,578,039.11 |
| 加：其他收益 | | 1,627,415.37 | 5,421,476.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | | |
| 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） | | -4,438,605.92 | -1,856,448.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 3,847,263.07 | 11,204,731.79 |
| 加：营业外收入 | | 9,769.66 | 239,200.00 |
| 减：营业外支出 | | 2,618.68 | 29,096.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,854,414.05 | 11,414,834.86 |
| 减：所得税费用 | | 1,548,378.40 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,306,035.65 | 11,414,834.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,306,035.65 | 11,414,834.86 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,654,620.56 | 11,414,834.86 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -5,348,584.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | | |
| (7)其他 | | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 2,306,035.65 | 11,414,834.86 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,654,620.56 | 11,414,834.86 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -5,348,584.91 | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.07 | 0.11 |

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

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 280,711,306.38 | 239,513,978.18 |
| 减：营业成本 | | 218,932,336.83 | 187,339,943.91 |
| 税金及附加 | | 678,346.10 | 4,121,911.36 |
| 销售费用 | | 7,442,108.65 | 8,350,916.78 |
| 管理费用 | | 7,250,023.56 | 9,796,056.37 |
| 研发费用 | | 22,706,218.90 | 23,381,729.38 |
| 财务费用 | | 1,740,851.88 | -1,354,270.22 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 382,262.59 | 1,845,044.32 |
| 加：其他收益 | | 1,614,766.79 | 5,365,969.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -5,359,288.11 | -1,856,448.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 18,216,899.14 | 11,387,211.50 |
| 加：营业外收入 | | 91.89 | 239,200.00 |
| 减：营业外支出 | | - | 29,096.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 18,216,991.03 | 11,597,314.57 |
| 减：所得税费用 | | 1,148,450.89 | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,068,540.14 | 11,597,314.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （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 | | 17,068,540.14 | 11,597,314.57 |
| 七、每股收益： | | | |

| | | | |
|-----------------|--|------|------|
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.16 | 0.07 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021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 | | 239,032,568.45 | 231,040,163.10 |
| 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 | | 2,514.85 | |
| 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 | | 8,913,226.40 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,206,642.52 | 26,299,812.36 |
| 经营活动现金流入小计 | | 274,154,952.22 | 257,339,975.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 230,128,290.55 | 182,218,746.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 83,271,799.49 | 50,460,705.72 |
| 支付的各项税费 | | 18,324,084.86 | 46,415,072.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 80,854,646.95 | 50,898,844.17 |
| 经营活动现金流出小计 | | 412,578,821.85 | 329,993,368.15 |
| 经营活动产生的现金流 | | -138,423,869.63 | -72,653,392.69 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|------------------|
| 量净额 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 425,743,328.77 | 1,031,972,291.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 425,743,328.77 | 1,031,972,291.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,776,123.74 | 3,995,850.00 |
| 投资支付的现金 | | 320,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 417,750,000.00 | 966,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 425,846,123.74 | 975,895,850.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -102,794.97 | 56,076,441.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 123,480,479.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 123,480,479.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,386,544.20 | |
| 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 | | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,386,544.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 118,093,934.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -20,432,729.80 | -16,576,951.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 99,747,735.39 | 204,960,918.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 79,315,005.59 | 188,383,967.28 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021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 | | 239,032,568.45 | 231,040,163.10 |
| 收到的税费返还 | | 8,913,226.40 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,209,157.37 | 24,411,402.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 274,154,952.22 | 255,451,565.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 230,128,290.55 | 173,644,971.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 83,271,799.49 | 48,212,475.21 |
| 支付的各项税费 | | 18,324,084.86 | 46,185,937.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 80,854,646.95 | 49,013,488.01 |
| 经营活动现金流出小计 | | 412,578,821.85 | 317,056,872.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -138,423,869.63 | -61,605,306.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 425,743,328.77 | 1,031,972,291.60 |
| 投资活动现金流入小计 | | 425,743,328.77 | 1,031,972,291.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,776,123.74 | 3,695,850.00 |
| 投资支付的现金 | | 320,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 417,750,000.00 | 966,900,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 425,846,123.74 | 975,595,850.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -102,794.97 | 56,376,441.60 |
| 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 | | 123,480,479.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 123,480,479.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支 | | 5,386,544.20 | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,386,544.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 118,093,934.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -20,432,729.80 | -5,228,865.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 99,747,735.39 | 192,445,579.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 79,315,005.59 | 187,216,714.92 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 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 | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 108,080,000.00 | | | | 376,484,244.92 | | | | 20,601,370.66 | | 94,780,922.54 | | 599,946,538.12 | -3,384,012.13 | 596,562,525.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 108,080,000.00 | | | | 376,484,244.92 | | | | 20,601,370.66 | | 94,780,922.54 | | 599,946,538.12 | -3,384,012.13 | 596,562,525.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | 7,654,620.56 | | 7,654,620.56 | -5,348,584.91 | 2,306,035.65 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,654,620.56 | | 7,654,620.56 | -5,348,584.91 | 2,306,035.65 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公 积弥 补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项 储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 108,080,000.00 | - | - | - | 376,484,244.92 | - | - | - | 20,601,370.66 | | 102,435,543.10 | | 607,601,158.68 | -8,732,597.04 | 598,868,561.64 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|--|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 108,080,000.00 | | | | 376,484,244.92 | | | | 19,030,222.58 | | 91,296,014.83 | | 594,890,482.33 | | 594,890,482.33 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年期初 余额 | 108,080,000 .00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 376,484,244 .92 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 19,030,222 .58 | 0.0 0 | 91,296,014. 83 | 0.0 0 | 594,890,482 .33 | 0.0 0 | 594,890,482 .33 |
| 三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列) | | | | | | | | | | | 11414834.86 | | | | 11414834.86 |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | | 11414834.86 | | | | 11414834.86 |
| (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 | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,484,244.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,030,222.58 | 0.00 | 102,710,849.69 | 0.00 | 594,890,482.33 | 0.00 | 606,305,317.19 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2022 年半年度 |
|----|-----------|

| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 108,080,000.00 | | | | 377,141,376.77 | | | | 20,601,370.66 | 114,478,562.37 | 620,301,309.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 108,080,000.00 | | | | 377,141,376.77 | | | | 20,601,370.66 | 114,478,562.37 | 620,301,309.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 17,068,540.14 | 17,068,540.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 17,068,540.14 | 17,068,540.14 |
| （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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,080,000.00 | | | | 377,141,376.77 | | | | 20,601,370.66 | 131,547,102.51 | 637,369,849.94 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 108,080,000.00 | | | | 377,141,376.77 | | | | 19,030,222.58 | 102,499,829.69 | 606,751,429.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 108,080,000.00 | | | | 377,141,376.77 | | | | 19,030,222.58 | 102,499,829.69 | 606,751,429.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 11,597,314.57 | 11,597,314.57 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,597,314.57 | 11,597,314.57 |
| (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 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 108,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,141,376.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,030,222.58 | 114,097,144.26 | 618,348,743.61 |

公司负责人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”、“公司”或“本公司”）前身为天永机械电子（上海）有限公司（以下简称“天永有限”），原系由天永工业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡天永”）单独出资，于1996年7月12日登记成立的外商独资有限责任公司。公司原注册资本为美元20.00万元，上述资本金业经上海复旦审计师事务所验证并出具沪复审字97（209）号验资报告。

2004年9月，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本至美元200.00万元。2007年8月，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请减少股东已认缴但未实际出资的注册资本美元180万元，公司注册资本重新变更为美元20.00万元。本次减资业经上海新沪会计师事务所有限公司验证并出具沪新会验（2007）187号验资报告。

2010年8月，根据公司董事会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本至美元100.00万元，新增资本由新加坡天永以货币资金全额认缴。本次增资业经上海新沪会计师事务所有限公司验证并出具沪新会验（2010）115号验资报告。

2015年2月，根据公司董事会决议和修改后章程规定，新加坡天永将其持有的公司股权全部转让给新股东上海茗嘉投资有限公司，同时公司申请变更为内资有限公司并将注册资本自美元100.00万元变更为人民币710.142万元。本次实收资本变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2016]000102号验资报告。

2015年6月，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本人民币125.3192万元，由新股东上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币83.5461万元，新股东自然人陈丽红出资人民币41.7731万元。至此，公司注册资本为人民币835.4612万元，其中上海茗嘉投资有限公司持有85.00%的股权、上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持有10%的股权、陈丽红持有5%的股权。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000103号验资报告。

2015年11月，根据公司董事会决议和修改后章程规定，公司申请增加注册资本18.7936万元，由新股东自然人陈还其出资人民币1,200.00万元认缴，溢缴部分计入资本公积。至此，公司注册资本为人民币854.2548万元，其中上海茗嘉投资有限公司持有83.13%的股权、上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持有9.78%的股权；陈丽红持有4.89%的股权、陈还其持有2.20%的股权。本次增资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000104号验资报告。

2016年2月，根据天永有限股东会决议、天永智能发起人协议及章程规定，以2015年11月30日为基准日，天永有限整体变更为股份有限公司，公司更名为上海天永智能装备股份有限公司，注册资本为人民币5,790.00万元，原天永有限全体股东为天永智能的全体发起人。

按照发起人协议及章程的规定，各股东以其所拥有的截至2015年11月30日止天永机械电子（上海）有限公司的所有者权益（净资产）163,282,886.20元，按原出资比例认购公司股份，折合股本5,790万股，每股1元，净资产大于股本部分105,382,886.20元计入资本公积。上述事项已于2016年2月23日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2016]000161号验资报告。

2018年1月，根据公司2016年5月召开的第一届董事会第三次会议决议、2016年6月10召开的2016年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过1,930万股。公司于2018年1月10日向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,930万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币18.33元，共计募集人民币35,376.90万元。发行后公司总股本变更为人民币7,720.00元。上述事项已于2018年1月17日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2018]000028号验资报告。

2018年5月，公司股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，同意以分配前总股本7,720万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增3,088万股。本次分配后公司总股本变更为10,808万股。

本公司于2016年3月8日领取了统一社会信用代码为913100006073560119的营业执照。

截至2022年6月30日止，本公司总股本为10,808万股，注册地址：上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，母公司为上海茗嘉投资有限公司，最终实际控制人为自然人荣俊林。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属机械制造行业，是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并报表范围的主体共9户，具体包括：

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
|--------------------|-------|----|---------|----------|
| 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海荣银智能科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 上海中科天永智 | 控股子公司 | 二级 | 65 | 65 |

| | | | | |
|----------------|-------|----|--------|--------|
| 能科技有限公司 | | | | |
| 天永锂电科技(深圳)有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 70 | 70 |
| 江苏天永智能工程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州天永晨威智能装备有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 60 | 60 |
| 广州蓝格智能装备有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 60 | 60 |
| 江苏天永昂亿智能工程有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 80 | 80 |

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。本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起6个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将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，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明, 该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合, 以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具, 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变, 或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额, 相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益, 期末将公允价值变动计入当期损益。处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的债权(不包括在活跃市场上有报价的债务工具), 包括应收账款、其他应收款、应收票据等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

可供出售金融资产, 是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产, 在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失, 除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外, 直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本计量。

(4) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- （7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权

益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项（无论是否含重大融资成分）均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表内列示的账面价值或计入预计负债（贷款承

诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

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

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的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;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(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单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见 12、应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认**(1) 成本法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，如有对被投资单位在可预见的未来期间暂时无法收回的长期债权，其实质上构成对被投资单位净投资的长期权益，则以其账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资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。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5、10 | 5.00、10.00 | 9.00、18.00、19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 18.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00 | 19.00 |

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括承包工程款等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，土地使用权、住房使用权、软件费、租赁车特许使用权和出租车特许经营权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
|-------|-----------|-------|
| 软件 | 3、5、10 | 按受益年限 |
| 土地使用权 | 50 | 按收益年限 |

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，截至资产负债表日止无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关

的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司销售收入确认的时间标准：

(1) 智能型自动化生产线、智能型自动化装备系统销售收入确认的具体政策

公司生产的智能型自动化生产线和智能型自动化装备系统均为非标设备，采用订单生产模式，根据销售合同订单安排生产，一般分为研发设计、加工制造、厂内装配调试集成、初验收、客户现场装配调试集成、终验收、售后服务等阶段。公司产品在厂内装配集成调试并通过初验收后发货至客户现场并进行最终的装配调试集成，通过终验收后确认销售收入的实现。

(2) 备品备件等销售收入确认的具体政策

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对资产负债表日有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 3.00%、6.00%、9.00%、10.00%、13.00%、16.00% |
| 消费税 | 按实际使用面积为计税基础 | 3元/平方米 |
| 营业税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴； 从租计征的，按租金收入的12.00%计缴 | 1.20%、12.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、25.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00%、1.00% |
| 企业所得税 | 应缴流转税税额 | 3.00% |

| | | |
|--------|--------------------------|---------------|
| 印花费 | 计税金额或件数 | 0.03%、0.05% |
| 车船费 | 专用作业车或 1.0 升（含）以下的乘用车的重量 | 16 元/吨、60 元/吨 |
| 残疾人保障金 | 按国家的有关具体规定计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2020 年 11 月获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的证书编号为 GR202021005009 号的高新技术企业证书，有效期三年；公司于 2020 年至 2023 年间继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15.00% 计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 224,258.31 | 248,877.64 |
| 银行存款 | 74,933,075.94 | 99,498,857.75 |
| 其他货币资金 | 7,550,000.00 | 11,292,328.66 |
| 合计 | 82,707,334.25 | 111,040,064.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 220,457,890.58 |
| 1 至 2 年 | 81,230,000.80 |
| 2 至 3 年 | 49,984,129.46 |
| 3 年以上 | 106,525,707.55 |
| 合计 | 458,197,728.39 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----|--|
| 按 单 项 计 提 坏 账 准 备 | 74,930,406 .49 | 16. 35 | 74,930,406 .49 | | | 74,930,406 .49 | 19. 12 | 74,930,406 .49 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 | 72,758,536 .54 | 15. 88 | 72,758,536 .54 | 100. 00 | | 72,758,536 .54 | 18. 57 | 72,758,536 .54 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|-----|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,171,869.95 | 0.47 | 2,171,869.95 | 100.00 | | 2,171,869.95 | 0.55 | 2,171,869.95 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 383,267,321.90 | 83.65 | 64,531,674.97 | | 318,735,646.93 | 306,362,161.66 | 80.88 | 60,647,194.56 | | 245,714,967.10 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 383,267,321.90 | 83.65 | 64,531,674.97 | 16.84 | 318,735,646.93 | 306,362,161.66 | 80.88 | 60,647,194.56 | 19.65 | 245,714,967.10 |
| 采用关联方组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 458,197,728.39 | / | 139,462,081.46 | / | 318,735,646.93 | 381,292,568.15 | / | 135,577,601.05 | / | 245,714,967.10 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 37,996,770.68 | 37,996,770.68 | 100.00 | 已向对方提起诉讼 |
| 江苏三能动力总成 | 5,410,517.07 | 5,410,517.07 | 100.00 | 已向对方提起诉讼 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 有限公司 | | | | 讼 |
| 内蒙古欧意德发动机有限公司 | 15,735,394.41 | 15,735,394.41 | 100.00 | 已向对方提起诉讼 |
| 锐展(铜陵)科技有限公司 | 858,687.87 | 858,687.87 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 | 6,350,000.01 | 6,350,000.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 斯太尔动力(常州)发动机有限公司 | 2,207,103.15 | 2,207,103.15 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆比速汽车有限公司 | 5,686,899.48 | 5,686,899.48 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 重庆力帆汽车发动机有限公司 | 685,033.82 | 685,033.82 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 74,930,406.49 | 74,930,406.49 | | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 220,457,890.58 | 9,818,134.99 | 0.05 |
| 1-2年(含2年) | 81,230,000.80 | 8,123,000.08 | 0.10 |
| 2-3年(含3年) | 49,984,129.46 | 14,995,238.84 | 0.30 |
| 3年以上 | 31,595,301.06 | 31,595,301.06 | 1.00 |
| 合计 | 383,267,321.90 | 64,531,674.97 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账损失 | 135,577,601.05 | 4,805,162.60 | 920,682.19 | | | 139,462,081.46 |
| 合计 | 135,577,601.05 | 4,805,162.60 | 920,682.19 | | | 139,462,081.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|------------|--------|
| 江西腾勒动力有限公司 | 920,682.19 | 收到银行汇票 |
| 合计 | 920,682.19 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | | |
|--------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | | 应收账款 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 非关联方 | 37,996,770.68 | 8.29 | 37,996,770.68 |
| 柳州国轩电池有限公司 | 非关联方 | 26,371,725.04 | 5.76 | 2,293,462.08 |
| 重庆领源智能科技有限公司 | 非关联方 | 20,443,318.73 | 4.46 | 3,999,987.30 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 非关联方 | 20,403,059.01 | 4.45 | 982,841.15 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 非关联方 | 20,112,000.00 | 4.39 | 1,005,600.00 |
| 合计 | | 125,326,873.46 | 27.35 | 46,278,661.21 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 44,351,134.27 |
| 合计 | | 44,351,134.27 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 110,035,346.13 | 97.31 | 88,922,212.20 | 96.43 |
| 1至2年 | 3,039,886.50 | 2.69 | 3,292,888.92 | 3.57 |
| 合计 | 113,075,232.63 | 100.00 | 92,215,101.12 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 上海可派智能科技有限公司 | 非关联方 | 5,330,000.00 | 1年以内 | 4.71 |
| 美幸兴电子检测系统贸易(上海)有限公司 | 非关联方 | 4,561,244.00 | 1年以内 | 4.03 |
| 上海焊好机械设备有限公司 | 非关联方 | 2,512,743.28 | 1年以内 | 2.22 |
| 迈古瑞智能装备(湖北)有限公司 | 非关联方 | 2,350,088.50 | 1年以内 | 2.08 |
| 湖州中一机械设备制造有限公司 | 非关联方 | 2,879,800.00 | 1年以内 | 2.55 |
| <u>合计</u> | | 17,633,875.78 | | 15.59 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 29,711,951.16 | 8,959,080.44 |
| 合计 | 29,711,951.16 | 8,959,080.44 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 30,783,611.86 |
| 1 至 2 年 | 122,650.83 |
| 2 至 3 年 | 296,698.00 |
| 3 年以上 | 1,718,409.42 |
| 合计 | 32,921,370.11 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 备用金 | 2,797,767.29 | 57,672.93 |
| 保证金、押金等 | 30,123,602.82 | 9,931,510.73 |
| 合计 | 32,921,370.11 | 9,989,183.66 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 3,209,418.95 | | | 3,209,418.95 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 3,209,418.95 | | | 3,209,418.95 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账 | 3,209,418.95 | | - | | | 3,209,418.95 |
| 合计 | 3,209,418.95 | | - | | | 3,209,418.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|--------|--------------|-----------|---------------------|--------------|
| 上海嘉扬人力资源管理有限公司 | 押金及保证金 | 2,523,178.36 | 一年以内 | 7.66 | 600,000.00 |
| 江苏东台经济开发区财政金融局 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 一年以内 | 6.08 | 500,000.00 |
| 江西腾勒动力有限公司 | 押金及保证金 | 600,000.00 | 三年以上 | 1.82 | 564,800.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | 红利个税等 | 575,448.67 | 一年以内 | 1.75 | 20,225.00 |
| 东莞市冠安物业管理有限公司 | 押金及保证金 | 2,665,055.04 | 1年以内(含1年) | 8.10 | 15,323.84 |
| 合计 | / | 8,363,682.07 | / | 25.41 | 1,700,348.84 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 62,119,413.18 | | 62,119,413.18 | 22,609,707.58 | | 22,609,707.58 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 在产品 | 583,013,348.58 | 21,106,209.09 | 561,907,139.49 | 607,343,739.96 | 21,106,209.09 | 586,237,530.87 |
| 合计 | 645,132,761.76 | 21,106,209.09 | 624,026,552.67 | 629,953,447.54 | 21,106,209.09 | 608,847,238.45 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 在产品 | 21,106,209.09 | | | | | 21,106,209.09 |
| 合计 | 21,106,209.09 | | | | | 21,106,209.09 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 60,677,516.81 | 3,033,875.84 | 57,643,640.97 | 49,595,006.56 | 2,479,750.33 | 47,115,256.23 |
| 合计 | 60,677,516.81 | 3,033,875.84 | 57,643,640.97 | 49,595,006.56 | 2,479,750.33 | 47,115,256.23 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|------------|------------|------|---------|----|
| 合同资产减值准备金额 | 554,125.51 | | | |
| 合计 | 554,125.51 | | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 待扣税金 | 36,105,087.18 | 28,855,773.21 |
| 合计 | 36,105,087.18 | 28,855,773.21 |

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 96,621,326.38 | 96,649,702.20 |
| 合计 | 96,621,326.38 | 96,649,702.20 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 62,713,767.53 | 55,489,653.33 | 5,724,287.09 | 286,797.32 | 124,214,505.27 |
| 2. 本期增加金额 | 36,814.68 | 3,897,381.28 | 1,727,528.28 | 319,469.10 | 5,981,193.34 |
| (1) 购置 | 36,814.68 | 3,897,381.28 | 1,727,528.28 | 319,469.10 | 5,981,193.34 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| (2) 在建工程 转入 | | | | | |
| (3) 企业合并 增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 62,750,582.21 | 59,387,034.61 | 7,451,815.37 | 606,266.42 | 130,195,698.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,974,870.85 | 20,384,597.44 | 3,017,921.99 | 187,412.79 | 27,564,803.07 |
| 2. 本期增加金额 | 1,489,452.12 | 3,966,993.73 | 533,626.69 | 19,496.62 | 6,009,569.16 |
| (1) 计提 | 1,489,452.12 | 3,966,993.73 | 533,626.69 | 19,496.62 | 6,009,569.16 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,464,322.97 | 24,351,591.17 | 3,551,548.68 | 206,909.41 | 33,574,372.23 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 57,286,259.24 | 35,035,443.44 | 3,900,266.69 | 399,357.01 | 96,621,326.38 |
| 2. 期初账面价值 | 58,738,896.68 | 35,105,055.89 | 2,706,365.10 | 99,384.53 | 96,649,702.20 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 18,059,879.86 | 13,205,400.95 |
| 合计 | 18,059,879.86 | 13,205,400.95 |

其他说明：
无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 厂房项目 | 94,361.04 | | 94,361.04 | 37,864.08 | | 37,864.08 |
| 自制研发设备 | 17,965,518.82 | | 17,965,518.82 | 13,167,536.87 | | 13,167,536.87 |
| 合计 | 18,059,879.86 | | 18,059,879.86 | 13,205,400.95 | | 13,205,400.95 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 厂房项目 | 35,000,000.00 | 37,864.08 | 56,496.96 | | | 94,361.04 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 自制研发设备 | 80,000,000.00 | 13,167,536.87 | 4,797,981.95 | | | 17,965,518.82 | 22.46 | 22.46 | | | | |
| 合计 | 115,000,000.00 | 13,205,400.95 | 4,854,478.91 | | | 18,059,879.86 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | | 合计 |
|----------------|---------------|--------------|-------|---|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,421,842.08 | 4,396,589.07 | | | 21,818,431.15 |
| 2. 本期增加 金额 | | 235,234.33 | | | 235,234.33 |
| (1) 购置 | | 235,234.33 | | | 235,234.33 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,421,842.08 | 4,631,823.40 | - | - | 22,053,665.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,774,740.76 | 3,747,510.34 | | | 6,522,251.10 |
| 2. 本期增加 金额 | 202,930.20 | 380,210.52 | | | 583,140.72 |
| (1) 计提 | 202,930.20 | 380,210.52 | | | 583,140.72 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,977,670.96 | 4,127,720.86 | | | 7,105,391.82 |
| 三、减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------|---|---|---------------|
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 14,444,171.12 | 504,102.54 | | | 14,948,273.66 |
| 2. 期初账面 价值 | 14,647,101.32 | 649,078.73 | - | - | 15,296,180.05 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 161,222,785.78 | 24,183,417.87 | 161,222,785.78 | 24,183,417.87 |
| 内部交易未实现利润 | 388,342.05 | 58,251.31 | 388,342.05 | 58,251.31 |
| 可抵扣亏损 | 28,086,687.99 | 4,213,003.20 | 28,086,687.99 | 4,213,003.20 |
| 合计 | 189,697,815.82 | 28,454,672.38 | 189,697,815.82 | 28,454,672.38 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 15,772.50 | 15,772.50 |
| 可抵扣亏损 | 24,978,707.43 | 24,978,707.43 |
| 合计 | 24,994,479.93 | 24,994,479.93 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|------|---------------|----|
| 2022 年 | | 1,401,453.51 | |
| 2023 年 | | 1,376,728.67 | |
| 2024 年 | | 3,150,367.71 | |
| 2025 年 | | 5,193,995.62 | |
| 2026 年 | | 13,856,161.92 | |
| 合计 | - | 24,978,707.43 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备或工程款 | | | | 4,611,861.28 | | 4,611,861.28 |
| 合计 | | | | 4,611,861.28 | | 4,611,861.28 |

其他说明：
无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 信用借款 | 157,509,084.86 | 34,041,036.11 |
| 不能终止确认的已贴现未到期票据 | | 3,037,569.75 |
| 合计 | 157,509,084.86 | 37,078,605.86 |

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 198,964,208.69 | 254,657,982.18 |
| 合计 | 198,964,208.69 | 254,657,982.18 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付材料款 | 290,012,928.03 | 229,186,248.12 |
| 应付工程款 | 8,674,335.78 | 12,562,665.11 |
| 合计 | 298,687,263.81 | 241,748,913.23 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 上海建溧建设集团有限公司 | 5,865,674.77 | 项目尚未验收 |
| 马波斯(上海)商贸有限公司 | 5,587,213.41 | 项目尚未验收 |
| 上海祈德机电设备有限公司 | 3,347,500.07 | 项目尚未验收 |
| 南京通睿智能科技有限公司 | 3,734,973.57 | 项目尚未验收 |
| 南京斯凯汽车设备制造有限责任公司 | 2,733,679.29 | 项目尚未验收 |
| 合计 | 21,269,041.11 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 217,910,659.36 | 251,721,397.36 |
| 合计 | 217,910,659.36 | 251,721,397.36 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 8,331,557.90 | 111,348,817.38 | 107,917,354.42 | 11,763,020.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,236.62 | 3,490,983.62 | 3,492,004.34 | 8,215.90 |

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 8,340,794.52 | 114,839,801.00 | 111,409,358.76 | 11,771,236.76 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,319,723.71 | 108,591,527.86 | 105,158,663.81 | 11,752,587.76 |
| 二、职工福利费 | | | | |
| 三、社会保险费 | 6,679.19 | 2,091,084.52 | 2,092,125.61 | 5,638.10 |
| 其中：医疗保险费 | 6,403.79 | 1,994,242.73 | 1,995,224.95 | 5,421.57 |
| 工伤保险费 | 275.40 | 62,364.20 | 62,423.07 | 216.53 |
| 生育保险费 | | 34,477.59 | 34,477.59 | |
| 四、住房公积金 | 5,155.00 | 666,205.00 | 666,565.00 | 4,795.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 8,331,557.90 | 111,348,817.38 | 107,917,354.42 | 11,763,020.86 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 8,956.32 | 3,385,442.38 | 3,386,431.82 | 7,966.88 |
| 2、失业保险费 | 280.30 | 105,541.24 | 105,572.52 | 249.02 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 9,236.62 | 3,490,983.62 | 3,492,004.34 | 8,215.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|---------------|
| 增值税 | 120,310.52 | 10,920,255.45 |
| 合计 | 120,310.52 | 10,920,255.45 |

其他说明：

无

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付股利 | 2,264,227.50 | 6,307,340.70 |
| 其他应付款 | 8,065,954.84 | 4,079,925.29 |
| 合计 | 10,330,182.34 | 10,387,265.99 |

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 2,264,227.50 | 6,307,340.70 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 2,264,227.50 | 6,307,340.70 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预提费用 | 6,249,930.79 | 2,621,359.02 |
| 保证金 | 1,717,502.33 | 1,337,183.19 |
| 代扣代缴款 | 96,767.72 | 119,629.08 |
| 其他 | 1,754.00 | 1,754.00 |
| 合计 | 8,065,954.84 | 4,079,925.29 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 租赁负债净额 | 26,065,206.29 | 20,675,795.12 |
| 合计 | 26,065,206.29 | 20675795.12 |

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------|------------|------|
| 政府补助 | 388,342.05 | | | 388,342.05 | 政府补助 |
| 合计 | 388,342.05 | - | - | 388,342.05 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计 入其他 收益金 额 | 其他变 动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|----------|------------|---------------------|
| 潍柴项目专项设备经费 | 388,342.05 | | | | | 388,342.05 | 与资产相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 108,080,000.00 | | | | | | 108,080,000.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 376,484,244.92 | | | 376,484,244.92 |

| | | | |
|--------|----------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | | | |
| 合计 | 376,484,244.92 | | 376,484,244.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 20,601,370.66 | | | 20,601,370.66 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 20,601,370.66 | | | 20,601,370.66 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 94,780,922.54 | 91,296,014.83 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | 94,780,922.54 | 91,296,014.83 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,654,620.56 | 7,217,655.79 |
| 减:提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | 1,571,148.08 |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | 2,161,600.00 |
| 期末未分配利润 | 102,435,543.10 | 94,780,922.54 |

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 310,146,194.79 | 240,254,350.98 | 239,513,978.18 | 181,537,310.58 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 310,146,194.79 | 240,254,350.98 | 239,513,978.18 | 181,537,310.58 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | XXX-分部 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 新能源汽车智能装备及信息系统集成 | 122,535,253.89 | 122,535,253.89 |
| 电机控制智能装备及信息系统集成 | 17,796,460.17 | 17,796,460.17 |
| 发动机智能装备及信息系统集成 | 57,990,265.49 | 57,990,265.49 |
| 焊装智能装备及信息系统集成 | 107,373,274.34 | 107,373,274.34 |
| 其他 | 4,450,940.90 | 4,450,940.90 |
| 合计 | 310,146,194.79 | 310,146,194.79 |

合同产生的收入说明：
无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：
无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|----------|------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 337,601.45 | 2,059,263.41 |
| 教育费附加 | 325,358.53 | 1,886,686.39 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 119,719.90 | 119,742.99 |
| 土地使用税 | 30,758.07 | 25,488.40 |
| 车船使用税 | 1,320.00 | 3,846.04 |
| 印花税 | 57,390.19 | 206,534.76 |
| 残疾人就业保证金 | 15214.14 | |
| 合计 | 887,362.28 | 4,301,561.99 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,506,557.23 | 2,350,381.40 |
| 售后服务费 | 2,863,800.04 | 4,246,264.11 |
| 办公费 | 32,687.85 | 30,531.98 |
| 差旅费 | 785,282.14 | 450,007.98 |
| 业务招待费 | 614,967.10 | 603,350.50 |
| 宣传费 | 111,066.80 | 30,293.91 |
| 车辆费用 | 194,021.84 | 147,288.40 |
| 会务费 | | 3,537.25 |
| 其他 | 528,165.95 | 611,163.64 |
| 合计 | 11,636,548.95 | 8,472,819.17 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,944,597.47 | 6,791,970.24 |
| 折旧费 | 1,809,607.14 | 42,476.07 |
| 办公费 | 7,519,443.22 | 517,641.29 |
| 差旅费 | 619,542.08 | 1,297,728.90 |
| 水电费 | 839,214.42 | 354,272.83 |
| 车辆费用 | 256,638.34 | 326,482.87 |
| 业务招待费 | 643,345.00 | 644,062.99 |
| 招聘费 | | 64,579.51 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 通讯费 | 48,388.49 | 81,889.16 |
| 咨询费 | 1,641,766.80 | 2,148,432.42 |
| 租赁费 | 1,010,169.88 | 657,578.69 |
| 会务费 | 16,079.00 | 11,433.96 |
| 劳动保护费 | 26,447.32 | 28,677.77 |
| 装修费 | 361,201.26 | 3,294.00 |
| 董事会费 | 99,000.00 | 133,800.00 |
| 其他（开办费等） | 1,380,097.30 | 573,123.29 |
| 无形资产摊销 | 101,465.10 | 101,465.10 |
| 人事服务费及代理费 | 106,427.38 | 43,377.36 |
| 财产保险费 | 4,592.03 | |
| 合计 | 24,428,022.23 | 13,822,286.45 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,187,699.46 | 19,374,624.50 |
| 材料耗用 | 2,696,467.47 | 280,499.59 |
| 无形资产摊销 | 299,792.34 | 238,330.74 |
| 技术服务费 | 21,415.93 | 1,685,691.38 |
| 折旧摊销 | 3,258,185.55 | 2,665,739.75 |
| 其他 | 780,565.14 | 893,701.68 |
| 合计 | 24,244,125.89 | 25,138,587.64 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 支出利息 | 398,344.18 | |
| 减：利息收入 | -408,943.99 | -1,864,802.64 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费等 | 2,047,930.65 | 466,511.04 |
| 合计 | 2,037,330.84 | -1,398,291.60 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,627,415.37 | 5,421,476.37 |
| 合计 | 1,627,415.37 | 5,421,476.37 |

其他说明：
无

68、投资收益

适用 不适用

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | | |
| 其他应收款坏账损失 | | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 坏账损失 | 4,438,605.92 | 1,856,448.53 |
| 合计 | 4,438,605.92 | 1,856,448.53 |

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置 | | | |

| | | | |
|------------|----------|------------|--|
| 利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 违约赔偿收入 | | 230,000.00 | |
| 其他 | 9,769.66 | 9,200.00 | |
| 合计 | 9,769.66 | 239,200.00 | |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 2,618.68 | 29,096.93 | |
| 合计 | 2,618.68 | 29,096.93 | |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|-------|
| 当期所得税费用 | 1,548,378.40 | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 1,548,378.40 | |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 313,041.10 | 1,586,937.80 |
| 政府补助等 | 8,913,226.40 | 5,421,476.37 |
| 其他营业外收入 | - | 230,000.00 |
| 投标保证金等押金 | 16,980,375.02 | 19,061,398.19 |
| 合计 | 26,206,642.52 | 26,299,812.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 销售费用及管理费用、备用金等 | 70,022,197.02 | 41,989,703.13 |
| 手续费 | 2,035,569.93 | 466,511.04 |
| 投标保证金等 | 8,796,880.00 | 8,442,630.00 |
| 合计 | 80,854,646.95 | 50,898,844.17 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|------------------|
| 银行结构性存款及利息收回 | 425,743,328.77 | 1,031,972,291.60 |
| 合计 | 425,743,328.77 | 1,031,972,291.60 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行活期存款转结构性存款 | 417,750,000.00 | 966,900,000.00 |
| 合计 | 417,750,000.00 | 966,900,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,306,035.65 | 11,414,834.86 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 4,438,605.92 | 1,856,448.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,009,569.16 | 4,165,520.11 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 583,140.72 | 541,380.06 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,037,330.84 | -1,398,291.60 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 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） | -15,179,314.22 | -150,517,378.80 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -41,168,464.15 | -71,291,157.32 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -97,450,773.55 | 132,575,251.47 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,423,869.63 | -72,653,392.69 |
| 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 | 79,315,005.59 | 188,383,967.28 |
| 减：现金的期初余额 | 99,747,735.39 | 204,960,918.37 |
| 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 | -20,432,729.80 | -16,576,951.09 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 79,315,005.59 | 99,747,735.39 |
| 其中：库存现金 | 224,258.31 | 248,877.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 79,090,747.28 | 99,498,857.75 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 79,315,005.59 | 99,747,735.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|----------|---------------|------------------|-------------------|
| 上海茗嘉投资有限公司 | 上海市 | 租赁和商务服务业 | 1,000.00 万人民币 | 61.89 | 61.89 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是荣俊林

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 荣青 | 最终控制方的儿子 |

其他说明

无

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 203,365,463.20 |
| 1 至 2 年 | 81,230,000.80 |
| 2 至 3 年 | 49,984,129.46 |
| 3 年以上 | 106,525,707.55 |
| 合计 | 441,105,301.01 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|----|------|------|----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|----------------------|---------------|--------|---------------|----------|----|---------------|--------|---------------|----------|----|
| 按单项计提坏账准备 | 74,930,406.49 | 16.99 | 74,930,406.49 | | | 74,930,406.49 | 19.12 | 74,930,406.49 | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 72,758,536.54 | 16.49 | 72,758,536.54 | 100.00 | | 72,758,536.54 | 18.57 | 72,758,536.54 | 100 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|-------|---------------|-----|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,171,869.95 | 0.49 | 2,171,869.95 | 100.00 | | 2,171,869.95 | 0.55 | 2,171,869.95 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 366,174,894.52 | 83.01 | 64,531,674.97 | | 301,643,219.55 | 316,931,843.68 | 80.88 | 59,726,512.37 | | 257,205,331.31 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 366,174,894.52 | 83.01 | 64,531,674.97 | 17.62 | 301,643,219.55 | 303,969,887.68 | 77.57 | 59,726,512.37 | 19.65 | 244,243,375.31 |
| 采用关联方组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 12,961,956.00 | 3.31 | | | 12,961,956.00 |
| 合计 | 441,105,301.01 | / | 139,462,081.46 | / | 301,643,219.55 | 391,862,250.17 | 100.00 | 134,656,918.86 | 0.00 | 257,205,331.31 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 37,996,770.68 | 37,996,770.68 | 100 | 已向对方提起诉讼 |
| 江苏三能动力总成 | 5,410,517.07 | 5,410,517.07 | 100 | 已向对方提起诉讼 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|-----|----------|
| 有限公司 | | | | 讼 |
| 内蒙古欧意德发动机有限公司 | 15,735,394.41 | 15,735,394.41 | 100 | 已向对方提起诉讼 |
| 锐展(铜陵)科技有限公司 | 858,687.87 | 858,687.87 | 100 | 预计无法收回 |
| 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 | 6,350,000.01 | 6,350,000.01 | 100 | 预计无法收回 |
| 斯太尔动力(常州)发动机有限公司 | 2,207,103.15 | 2,207,103.15 | 100 | 预计无法收回 |
| 重庆比速汽车有限公司 | 5,686,899.48 | 5,686,899.48 | 100 | 预计无法收回 |
| 重庆力帆汽车发动机有限公司 | 685,033.82 | 685,033.82 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 74,930,406.49 | 74,930,406.49 | | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 203,365,463.20 | 9,818,134.99 | 5% |
| 1-2年(含2年) | 81,230,000.80 | 8,123,000.08 | 10% |
| 2-3年(含3年) | 49,984,129.46 | 14,995,238.84 | 30% |
| 3年以上 | 31,595,301.06 | 31,595,301.06 | 100% |
| 合计 | 366,174,894.52 | 64,531,674.97 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账损失 | 134,656,918.86 | 4,805,162.60 | | | | 139,462,081.46 |
| 合计 | 134,656,918.86 | 4,805,162.60 | | | | 139,462,081.46 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| | | | | |
|--------------|------|----------------|-------|---------------|
| 北汽银翔汽车有限公司 | 非关联方 | 37,996,770.68 | 8.61 | 37,996,770.68 |
| 柳州国轩电池有限公司 | 非关联方 | 26,371,725.04 | 5.98 | 1,318,586.25 |
| 重庆领源智能科技有限公司 | 非关联方 | 20,443,318.73 | 4.63 | 1,022,165.94 |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 非关联方 | 20,403,059.01 | 4.63 | 1,020,152.95 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 非关联方 | 20,112,000.00 | 4.56 | 1,005,600.00 |
| 合计 | | 125,326,873.46 | 28.41 | 42,363,275.82 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 252,811,535.77 | 176,190,336.04 |
| 合计 | 252,811,535.77 | 176,190,336.04 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 239,308,846.22 |
| 1 至 2 年 | 1,563,660.83 |
| 2 至 3 年 | 1,596,698.00 |
| 3 年以上 | 10,342,330.72 |
| 合计 | 252,811,535.77 |

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 内部往来 | 236,787,638.84 | 170,067,023.23 |
| 备用金 | 6,169,909.99 | 9,101,593.88 |
| 保证金、押金等 | 9,853,986.94 | 1,626.43 |
| 合计 | 252,811,535.77 | 179,170,243.54 |

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--------------|
| 2022年1月1日余额 | 2,979,907.50 | | | 2,979,907.50 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 2,979,907.50 | | | 2,979,907.50 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|------|-------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账 | 2,979,907.50 | | | | | 2,979,907.5 |
| 合计 | 2,979,907.50 | | | | | 2,979,907.5 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|------|-------|------|----|---------------------|----------|

| | | | | | |
|--------------------|--------|----------------|-----------|-------|------------|
| 天永锂电自动化设备(太仓)有限公司 | 关联往来 | 217,548,334.99 | 1年以内(含1年) | 86.05 | |
| 上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司 | 关联往来 | 14,031,921.30 | 1年以内(含1年) | 5.55 | |
| 江苏东台经济开发区财政金融局 | 押金及保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内(含1年) | 0.79 | |
| 上海嘉扬人力资源管理有限公司 | 押金及保证金 | 2,523,178.36 | 1年以内(含1年) | 1 | |
| 江西腾勒动力有限公司 | 押金及保证金 | 600,000.00 | 3年以上 | 0.24 | 600,000.00 |
| 合计 | / | 236,703,434.65 | / | 93.63 | 600,000 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 120,841,890.94 | | 120,841,890.94 | 120,521,890.94 | | 120,521,890.94 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 120,841,890.94 | | 120,841,890.94 | 120,521,890.94 | | 120,521,890.94 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 天永机械电子 | 120,521,890.94 | | | 120,521,890.94 | | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|----------------|--|--|
| (太仓)有限公司 | | | | | | |
| 江苏天永智能工程有限公司 | 320,000 | | | 320,000.00 | | |
| 合计 | 120,841,890.9 | 0 | 0 | 120,841,890.94 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 280,711,306.38 | 218,932,336.83 | 239,513,978.18 | 187,339,943.91 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 280,711,306.38 | 218,932,336.83 | 239,513,978.18 | 187,339,943.91 |

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 专用设备制造业务 | 合计 |
|------------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 发动机智能装备及信息系统集成 | 57,990,265.49 | 57,990,265.49 |
| 变速箱智能装备及信息系统集成 | | 0.00 |
| 新能源汽车智能装备及信息系统集成 | 93,254,778.76 | 93,254,778.76 |
| 焊装智能装备及信息系统集成 | 107,373,274.34 | 107,373,274.34 |
| 电机控制智能装备及信息系统集成 | 17,796,460.17 | 17,796,460.17 |
| 其他 | 4,296,527.62 | 4,296,527.62 |
| 合计 | 280,711,306.38 | 280,711,306.38 |

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

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

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 465,000 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------|--|
| 减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,150.98 | |
| 减：所得税影响额 | 70,822.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 401,328.33 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.27 | 0.07 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.19 | 0.07 | 0.07 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：荣俊林

董事会批准报送日期：2022年8月29日

修订信息

适用 不适用