

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 2018 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，2018年归属于母公司股东的净利润36,118,080.94元，公司提取了10%的法定盈余公积金3,726,035.86元，当年可供分配利润32,392,045.08元，报告期末可供分配利润127,214,227.41元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东的利益，董事会拟决定以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利人民币6,484,800元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。不以公积金转增股本，不送红股。

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、 重大风险提示

2018年度，公司整体应收账款回款情况不及预期。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。2018年，公司的客户之一北汽银翔汽车有限公司（以下简称“北汽银翔”）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，经查阅公开报道，北汽银翔宣布停工待产后已经于2018年12月恢复生产，同时北汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资，以帮助其恢复生产、偿还债务，公司在该期间一直与北汽银翔及其股东方密切沟通应收账款回收事宜，包括商定还款计划、资产抵债方案等。年报审计期间，经与公司会计师充分协商，出于谨慎性考虑，认为上述应收账款的回收存在风险，应作为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，单独计提坏账准备，同时将与北汽银翔有关的存货计提存货跌价准备。公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备19,098,385.34元，针对北汽银翔的存货31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计提的资产减值准备共计22,239,611.27元。因上述计提单项资产减值准备，将导致2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬请投资者充分关注业绩下滑风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况讨论与分析	24
第五节	重要事项	45
第六节	普通股股份变动及股东情况	60
第七节	优先股相关情况	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第九节	公司治理	75
第十节	公司债券相关情况	77
第十一节	财务报告	78
第十二节	备查文件目录	180

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
天永智能、本公司、公司	指	上海天永智能装备股份有限公司
茗嘉投资	指	上海茗嘉投资有限公司
荣永投资	指	上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）
太仓天永	指	天永机械电子（太仓）有限公司，天永智能全资子公司
天锐测试	指	上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司，天永智能控股子公司
股东大会	指	上海天永智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天永智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	上海天永智能装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
智能型自动化装备	指	具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能的，且可以替代人类劳动并极大提高劳动生产率的机械装置
机器人	指	自动执行工作的机器装置，既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动，协助或取代人类工作
动力总成	指	指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件
白车身	指	指完成焊接但未涂装之前的车身
冷试设备	指	发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备
热试设备	指	将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量
自动化装配线/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

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海天永智能装备股份有限公司
公司的中文简称	天永智能

公司的外文名称	Shanghai Tianyong Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Tianyong
公司的法定代表人	荣俊林

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕爱华	费振俊
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	021-50675528
传真	021-50675578	021-50675578
电子信箱	lvaihua@ty-industries.com	feizhenj@163.com

三、基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区金陵东路2号10楼
	签字会计师姓名	吕秋萍、刘弋
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦14楼
	签字的保荐代表人姓名	曲洪东、曾军
	持续督导的期间	2018.01.22-2020.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	506,064,813.04	423,940,933.44	19.37	381,510,463.27
归属于上市公司股东的净利润	36,118,080.94	62,010,844.03	-41.76	63,091,629.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,584,908.64	57,348,781.47	-44.92	61,540,919.85
经营活动产生的现金流量净额	-59,384,764.11	-38,552,322.12	不适用	-57,892,754.50
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	630,485,125.20	291,728,553.69	116.12	229,717,709.66
总资产	1,102,733,858.90	689,610,340.98	59.91	562,071,544.56

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.3392	0.765	-55.66	1.0897
稀释每股收益(元/股)	0.3392	0.765	-55.66	1.0897
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2967	0.9905	-70.05	1.0629
加权平均净资产收益率(%)	6.0677	23.7842	减少 17.7165 个百分点	31.8368
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.3062	21.996	减少 16.6898 个百分点	31.0543

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

主要财务指标均比以前年度有所降低，主要是因为 2017 年利润的分配在 2018 年实施（每 10 股派发现金股利 2.5 元，每 10 股转增股本 4 元），增加了股本，减少了净资产所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	113,292,209.67	172,611,204.15	106,823,099.03	113,338,300.19
归属于上市公司股东的净利润	12,120,225.91	28,814,317.52	10,269,205.20	-15,085,667.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,120,225.91	26,088,764.46	10,070,598.64	-16,694,680.38
经营活动产生的现金流量净额	1,800,559.55	-7,897,879.73	-67,503,823.34	14,216,379.41

注:第四季度利润减少是因为针对客户北汽银翔当期计提了 314 万元的存货跌价准备和 1716 万元的应收账款坏账准备。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益				
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,238,527.26		5,461,950.01	1,793,836.63
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	95,299.46		20,432.88	30,273.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-92.37		-4,074.20	2,118.18
所得税影响额	-800,562.05		-816,246.13	-275,519.24
合计	4,533,172.3		4,662,062.56	1,550,709.28

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

十三、 2018 年分季度主要财务数据

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务概述

公司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，主要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。

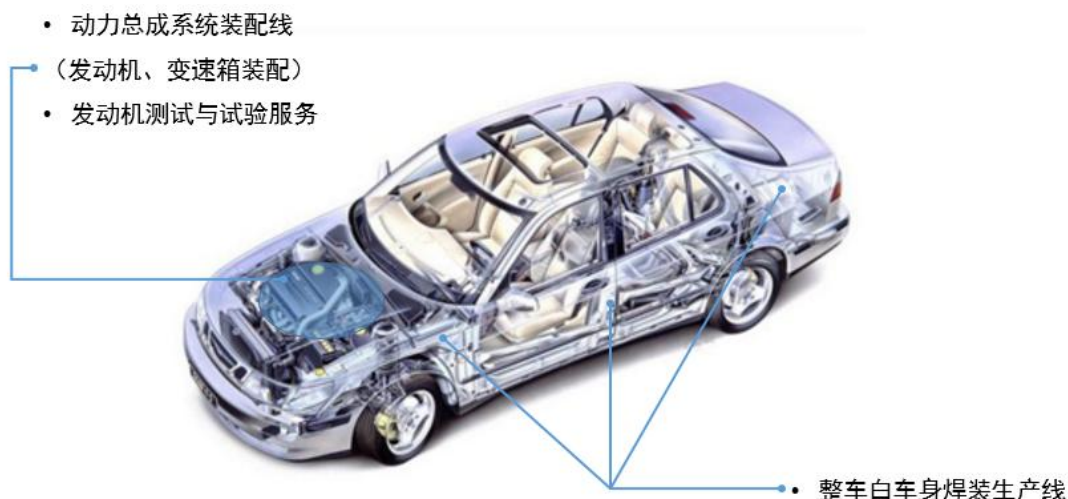
公司产品可广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等动力总成自动化装配线的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化生产线、发动机在线测试设备和发动机开发测试试验台架及试验服务等，主营业务未发生变化。

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、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、吉利汽车、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，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生产线的项目建设。

(二) 公司的主要产品及服务

在智能型自动化生产线方面，主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线，其中动力总成自动化装配线包括发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线；在智能型自动化装备方面，主要产品有发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架等，其中在发动机开发测试业务领域，公司能同时提供发动机开发测试试验服务。

公司智能型自动化装备既可以根据客户的需求单独销售，也可以作为构成自动化生产线的一部分销售。目前公司客户集中在汽车行业，公司提供的产品为汽车制造关键装备，其在汽车生产中的应用可示意如下图：



1、动力总成自动化装配线

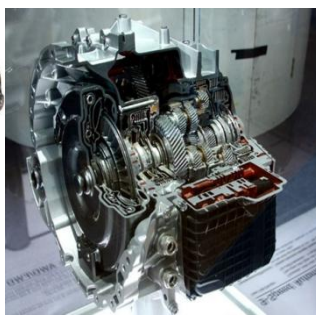
(1) 概述

随着汽车工业的发展，动力总成部件技术和质量逐渐提高，发动机、变速箱作为动力总成部件是汽车领域技术最密集的关键部件，具有被装配零部件多，装配工艺繁琐，装配精度要求高等特点，为更好的满足动力总成部件的装配质量控制要求，采用自动化装配线。自动化装配线一般按照客户生产工艺流程、空间布局要求而专门研发设计组合而成的有机整体，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高度自动化装配生产线。

动力总成自动化装配线按照装配对象的不同可以分为发动机装配线和变速箱装配线。



图示：发动机



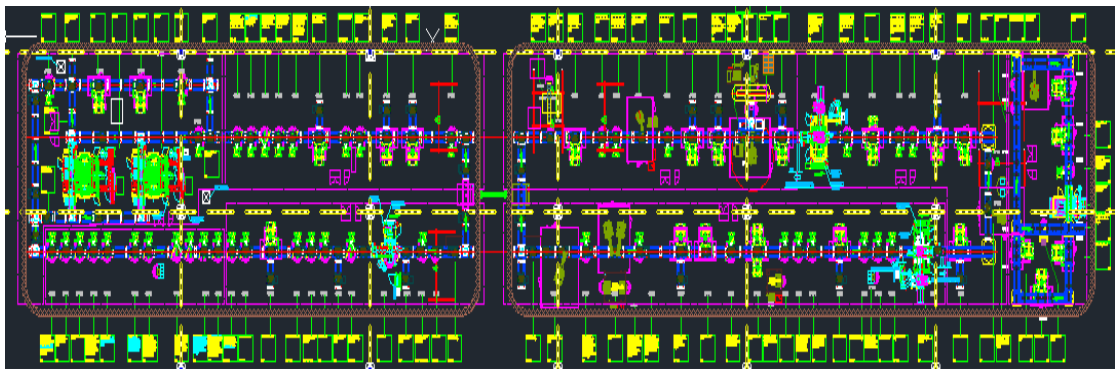
图示：变速箱

以公司实施的上汽集团年产30万台、生产节拍不超过75秒、设备综合利用率不低于95%和换型损失不超过2%的SGE发动机装配线项目为例，其技术方案最终布局图及实际效果图列示如下：

实际效果图



总平面布置图



内装线局部放大图



2、白车身自动化焊装生产线

(1) 焊装自动化生产线构成

汽车白车身焊装自动化生产线通常包含发动机舱、侧围、地板及车顶顶盖等焊装分总成线及最后合装主焊生产线。白车身焊装生产线由多个子生产线组成。每一个子生产线包含若干个焊接工位。每个工位基本组成包括车身定位夹紧夹具、焊机、机器人及其配套系统，其中机器人及其配套系统包括了机器人本体、驱动系统、控制系统和焊接系统。



图示：白车身焊装自动化生产线

3、发动机在线冷、热试设备、发动机开发测试设备及试验服务

(1) 发动机在线冷试设备

发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备。当采用冷试技术检测发动机时，发动机不需要燃料来运行，也不需要冷却液进行冷却。被测试的发动机进入测试台，通过气缸或液压缸夹紧发动机的进气、排气口，同时通过专用机油压力适配器连接到设备上，用抱爪或其它夹紧机构自动夹紧发动机的飞轮或适配器，测试台的伺服电机驱动发动机以不同的速度旋转，与此同时，测试系统通过数据采集卡同时从发动机进气口、排气口、夹紧机构的扭矩传感器以及主油道出口的压力传感器上采集数据，采集到的测试数据通过测试台专用软件进行分析，然后将分析结果与测试台已设定好的极限值进行比较，从而确定发动机是否被正确装配。

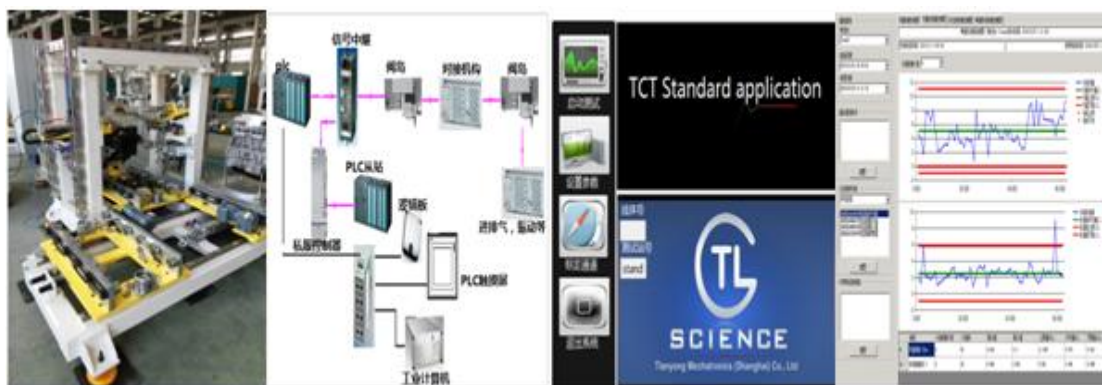
与发动机冷试设备相对应的是传统的发动机热试设备，即将发动机点火进行测试，在台架上给发动机创造一个能点火的条件，让发动机自己运行，再通过台架监控和人工检测两种方式，检

测发动机的装配质量，发动机热试设备一般由台架控制系统、采集测量分析系统、冷却液供给系统、燃油供给系统、尾气排放系统、送风排风系统及各种管路连接系统等构成。

与传统的发动机热试设备相比，发动机冷试设备比较优势如下：

优点	表现
测试节拍短，测试速度快	(1) 每台发动机在线测试的时间周期一般不超过100秒，极大的提高了生产效率；(2) 同样产量下，测试设备需求量少；(3) 同样的产量下，测试设备厂房占地面积小；
运营成本低	(1) 测试时无需加入冷却水和燃油；(2) 全程监控扭矩、油压及振动，测试过程不损坏发动机；(3) 没有燃烧过程，不合格发动机的零部件可以重复利用
环境污染低	(1) 无冷却液排放(2) 无废气排放；(3) 测试噪声低
全程自动化测试	(1) 自动装夹；(2) 自动发动机测试，无需人工干预；

本公司提供的发动机冷试设备主要由冷试台架主体（其中包括发动机输送举升部、定位夹紧驱动部、测试对接部、气源处理及围栏等）、台架控制系统、采集测量系统及后台存储分析系统构成。



台架主体

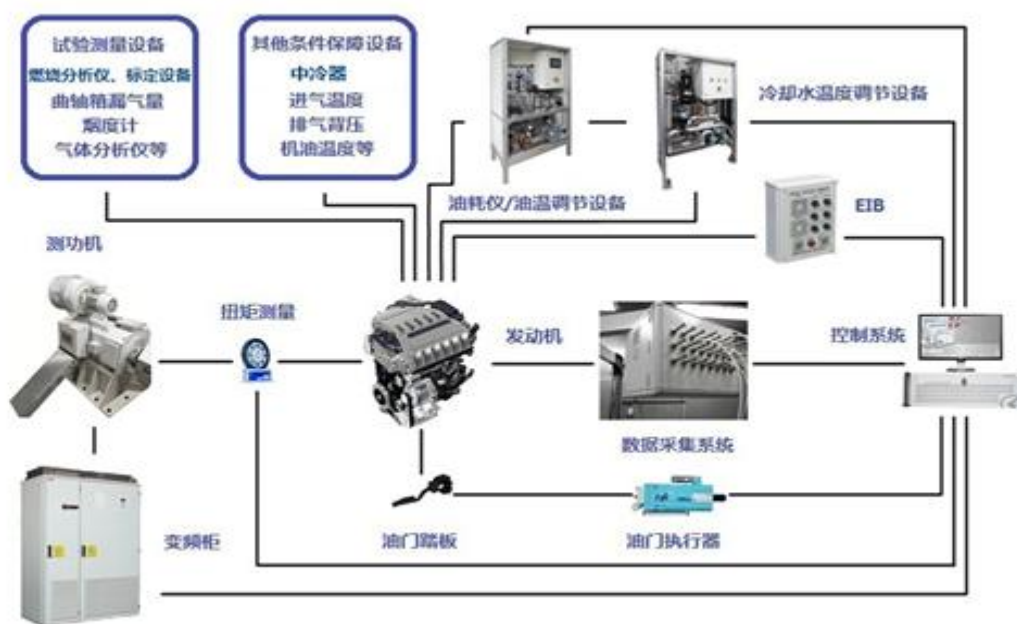
控制系统

采集测量系统

存储分析系统

(2) 发动机开发测试试验台架及试验服务

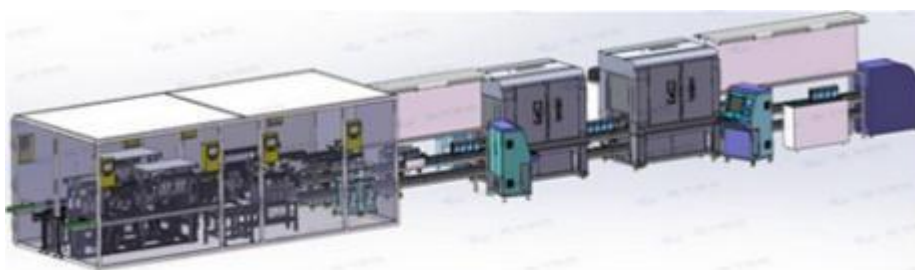
发动机开发测试的传统方法是进行发动机台架试验。发动机试验台架是针对特定发动机类型进行开发的，汽车发动机台架试验通常需要完成的测试参数包括发动机转速，功率，扭矩，进排气温度，冷却水温度，机油温度，机油压力等。发动机试验台架通常由三部分组成：机械支撑机构，数据采集设备和测试软件。



图示：发动机开发测试试验台架的构成

4、PACK锂电池包生产线

PACK是包装、封装、装配的意思，其工序分为加工、组装、包装三大部分。PACK产线一般只需要承担两个功能：传送和检测。目前，大多数生产厂家普遍应用了半自动的PACK组装产线，主要用于PACK的上线、下线、检测、厂内传输和包装。



电池 PACK 智能自动化产线三维布局图

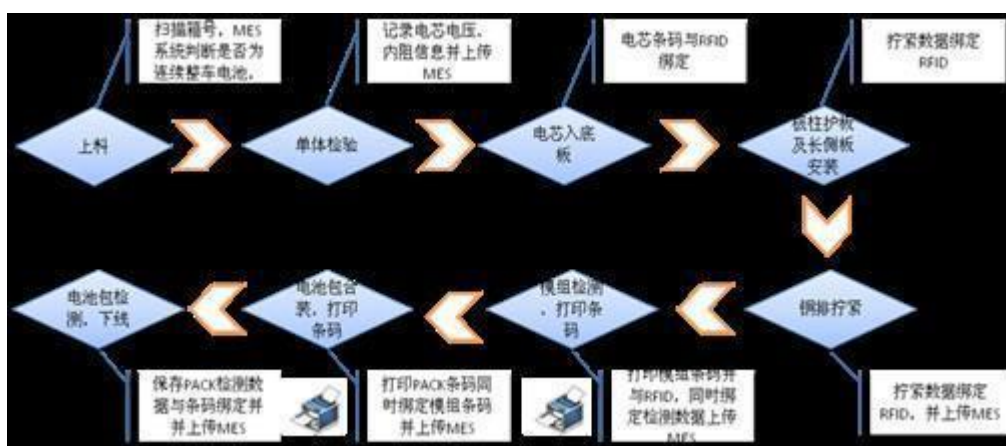
其中，AGV小车、助力机械臂、滚筒线、吊臂等都是简单而有效的工具。因柔性的线路串接等工作离不开人工的协助，故半自动的PACK是目前各厂家的主流配置。随着工业发展的日新月异，越来越多的客户要求将PACK和模组的MES系统集成在一起，以便更好的管理和快速的查询，而这对于系统集成商来说又是一个不小的挑战。

根据各大汽车厂和锂电厂及电池PACK生产商的生产环境, 产能, 成本和工艺要求, 定制各种规格电芯, 不同档次的电池包生产线。模组PACK可以做到无人全自动生产, 整个装备系统集成机器

人，激光，视觉等应用，保障电池成组工艺的可靠性和安全性，是锂电池后端装备实现自动化生产的未来方向。

针对新能源汽车锂电池PACK安全及高效生产的需要，本应用集成在线检测、机器视觉、RFID等智能检测及物流技术，开发电池PACK车间数字化制造管理系统（专用MES），实现电池包生产计划与现场制造装备的高效协同及品质管控。车间MES的应用，提高了本模式的智能化管理程度，能够实现从单体电池上线、模组装配、不合格品处理、电池PACK装配和测试、成品入库等整个生产过程实时数据的采集、控制、分析和历史追溯。

新能源汽车锂电池模组PACK车间制造执行系统（MES）的应用实现智能远程终端生产线和组装线的有限能力排产、计划的下达和过程监控。MES系统是企业内部计划、物流、生产、品质部门取得第一手生产信息的保障系统。车间在制物料的管理，车间可视化管理，实现预期的项目目标，即质量检测智能化、产品档案信息化、设备数据实时化、生产过程透明化、物料流转自动化、异常问题目视化、装配工艺信息化、系统平台开放化。



图示：MES工艺流程图

（三）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。为应对目前的国际制造业格局，中国2015年5月也颁布了《中国制造2025》制造强国战略，实施推行数字化、网络化、智能化制造等八大战略对策，推动中国制造业到2025年迈入制造强国行列。

2、动力总成自动化装配线领域

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，自建生产线，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。

3、白车身焊装自动化生产线领域

随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都在通过缩短车型换代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际上主流的车型换代周期为六到七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是随着“80后”、“90后”成为汽车消费市场的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大众在内的欧美车企，都已经启动其缩短换代的发展策略，未来车企通过缩短车型的升级换代周期，加速新技术的开发、应用和新设计思路的开辟，来保持车型的持续竞争力。

截至目前，中国汽车市场一共有23个合资品牌，47个自主品牌。各品牌间的竞争激烈，中国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，加大在整车焊装线方面的投入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型升级都在100个左右，在2013-2018年间累计推出或拟推出600多个车型，这些新车型的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促进作用，消费者对新车型的青睐，要求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持更多车型生产，增强产品的综合竞争力。

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；目前汽车焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装生产线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，大幅提高焊接生产线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

4、发动机开发测试试验台架及试验服务

根据德国发动机开发测试试验台架和试验服务市场与其汽车产销量的对比数据为依据，经合理估算，中国发动机开发测试试验台架的市场容量应在2,000台（套）以上，发动机开发测试试验台架的市场新增需求约为每年200套，现有的老旧台架需要改造的需求每年也有200套以上。测试试验台架的年产值保守估计约20亿元，可实现的开发和试验产值保守估计约600亿元以上。

目前在中国的发动机开发测试试验台架及试验服务供应商中，可以供应行业真正所需高动态发动机试验台架的厂商分别是奥地利的AVL李斯特公司、德国FEV公司、法国D2T公司、意大利Apicom公司、美国宝克公司、德国MAHA公司等，外国厂商占据90%以上的市场，公司通过人才引进及自主研发，逐渐掌握了进入发动机开发测试试验台架中高端市场的实力。

随着发动机技术的发展和环境压力的提高，技术含量高的发动机开发测试试验台架需求越来越大，更新的速度也越来越快。汽车市场的波动对这个行业的影响不大，供求的主要影响因素是发动机技术和开发测试技术的发展。

5、动力电池模组与PACK生产线领域

早在2015年工信部就出台的《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。

目前，动力电池市场普遍呈现出小批量多品种的市场特性，说明该行业缺乏统一的生产标准。如若电池缺乏通用性，则无法达到标准化、规模化生产，而这无形之中也增加了电池的生产成本。同时，由于电池的充放电性能指标等存在差异，使得充电桩亦呈现多元化和定制化特征，以至于电池生产企业、系统集成企业、整车企业以及电池回收利用企业都迫切希望进一步统一电池规格尺寸，故动力电池标准的制定实施宜早不宜迟。

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。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。

（四）公司主要经营模式

1、销售模式

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

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

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

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

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

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

2、采购模式

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

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

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

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

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

3、生产模式

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

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

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第四节第一条中“（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）公司的市场竞争地位

在动力总成自动化装配线领域，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装配线，与柯马（中国）工程有限公司为代表的跨国公司展开充分竞争。公司不仅在生产线的自动化、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生产线领域，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，但公司在该领域尚处于追赶者的地位，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累需要一定的时间。

在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上海华依科技股份有限公司和公司，面临的竞争少。在发动机开发测试试验台架和试验服务领域，公司经过人才引进及数年的研发，成功进入该业务领域，有望打破外国企业对该领域的市场垄断。

（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装配线、白车身焊装生产线和发动机开发测试试验台架及试验服务和单机设备等的全面技术，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

天永智能是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供各种复杂柔性自动化生产线的整体解决方案，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）装配线系统仿真模拟

公司可对装配线进行模拟仿真，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生产线的整体解决方案，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，智能型自动化生产线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，公司拥有一支一百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、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴集团、常柴股份、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，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生产线的项目建设。

5、品牌优势

经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外

知名整车厂商和发动机厂商建立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。

6、质量及售后服务优势

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

截止2018年12月31日，公司总资产为110273.38 万元，归属于母公司股东权益为63048.51万元。报告期内，公司实现营业收入50606.48万元，比上年同期增长 19.37%，主要是发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线的终验项目增加所致；实现利润总额 3976万元，比上年同期下降45%；实现归属于母公司股东净利润3611.84 万元，比上年同期下降42 %；主要原因是2018年汽车行业资金紧张，客户回款不及时，导致2018年针对应收账款计提的资产减值准备比2017年增加4157万元所致。

项 目	2018 年（万元）	2017 年（万元）
营业收入	50,606.48	42,394.09
营业成本	36,553.67	30,173.38
综合毛利率	27.77%	28.83%
期间费用	6714.03	5921.67
资产减值准备	3855.96	-301.40
营业利润	3,966.58	7,165.09
利润总额	3,976.11	7,167.13
净利润	3,597.73	6,192.22
归属于母公司股东的净利润	3,611.80	6,201.08

2018年度与2017年度相比，2018年实现的营业收入比2017年增长19%，综合毛利率2018年比2017降低1.06个百分点，但2018毛利的绝对值比2017年增加1832万元。

另一方面，公司2018年的期间费用相比2017年增长13%，但期间费用占营业收入的比例相与2017年持平。

综上，影响公司2018年营业收入与净利润匹配性的主要因素为2018年汽车行业资金紧张，客户回款不及时，导致2018年针对应收账款计提的资产减值准备比2017年增加4157万元所致。

二、报告期内主要经营情况

截止2018年12月31日，公司总资产为110273.38 万元，归属于母公司股东权益为63048.51万元。报告期内，公司实现营业收入50606.48万元，比上年同期增长 19.37%；实现利润总额 3976.11万元，比上年同期下降45%；实现归属于母公司股东净利润3611.8万元，比上年同期下降42%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润3158.5万元，比上年同期下降45%；

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	506,064,813.04	423,940,933.44	19.37
营业成本	365,536,730.83	301,733,755.04	21.15
销售费用	15,530,584.73	12,620,642.37	23.06
管理费用	23,872,553.52	17,328,464.78	37.76
研发费用	34,977,792.76	30,049,494.17	16.4
财务费用	-7,240,626.29	-781,918.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-59,384,764.11	-38,552,322.12	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-197,470,037.01	-23,336,974.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	310,774,066.10	9,641,243.17	3,123.38

2. 收入和成本分析

适用 不适用

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
智能制造装备行业	506,064,813.04	365,536,730.83	27.77	19.37	21.15	减少 3.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
发动机自动化装配线	383,308,448.88	274,155,686.20	28.48	25.03	26.18	减少 2.23 个百分点
变速箱自动化装配线	121,827,658.13	91,134,701.72	25.19	174.11	208.02	减少 24.65 个百分点
其他	928,706.03	246,342.91	73.47	-74.52	-88.34	增加 74.8 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	156,205,039.47	102,587,419.67	34.33	39.78	30.6	增加 15.55 个百分点
海外	9,155,286.47	5,097,301.22	44.32	-	-	增加 100 个百分点
华北	104,754,584.64	80,527,902.03	23.13	36.44	82.53	减少 45.63 个百分点
华南	13,126,803.41	6,425,662.90	51.05	160.45	91.3	增加 53.07 个百分点
西南	96,224,808.45	66,072,149.49	31.34	26.28	15.2	增加 26.73 个百分点
华中	126,598,290.60	104,826,295.52	17.2	38.04	52.71	减少 31.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

2018年主要终验的项目是发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线，比去年少了东北地区的终验项目，但增加了海外项目，同时其他地区终验项目比去年有所增加；针对焊装自动化生产线，由于有关项目未完工，今年没有终验项目。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
发动机自动化装配线(条)	18	18	-	-28	-28	-
变速箱自动化装配线(条)	8	8	-	300	300	-
焊装自动化生产项目(条)	0	0				

产销量情况说明

公司的产品采用订单式、非标式、研发设计式生产，以生产线个数为统计单位，不存在制造业普遍意义上的库存产成品的情况，所以此处统计的销量为当年通过客户终验收并确认销售收入的发动机装配线、变速箱装配线及焊装自动化生产线的条数；同时，由于在客户处整线安装调试完毕后需要达到连续稳定生产状态才能通过终验收，终验收通过时点为公司产品风险与报酬真正转移的时点，才能确认为产成品并结转主营业务成本，故在终验收之前，公司的动力总成装配线在在产品科目核算，此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量，故每年产销率均为100%。

(3). 成本分析表

单位:元 币种:人民币元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
智能制造装备行业	外购件	267,339,803.58	73.14	207,943,621.59	68.92	28.56	
	外协件	28405737.20	7.77	27,639,234.31	9.16	2.77	

	直接人工	44224782.09	12.10	42,071,313.70	13.94	5.12	
	制造费用	25566407.96	7.07	24,079,585.44	7.98	6.17	
	合计	365536730.83	100.08	301,733,755.04	100	21.15	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
发动机自动化装配线	外购件	199,452,220.51	54.56	155,433,604.10	51.51	28.32	
	外协件	21,079,997.98	5.77	18,885,001.37	6.26	11.62	
	直接人工	34,183,053.00	9.35	29,575,848.13	9.8	15.58	
	制造费用	19,440,414.74	5.32	13,387,394.11	4.44	45.21	
	小计	274,155,686.23	75.00	217,281,847.71	72.01	26.18	
变速箱自动化装配线	外购件	67,743,934.60	18.53	20,616,186.41	6.83	228.6	
	外协件	7,316,286.75	2.00	2,962,028.11	0.98	147	
	直接人工	9,977,759.84	2.73	4,150,742.20	1.38	140.38	
	制造费用	6,096,720.45	1.67	1,858,714.33	0.62	228.01	
	小计	91,134,701.64	24.93	29,587,671.05	9.81	208.02	
其他	外购件	143648.47	0.04	247,183.11	0.08	-41.89	
	外协件	9452.47	0.00	7,208.70	0	31.13	
	直接人工	63969.25	0.02	1,818,836.35	0.6	-96.48	
	制造费用	29272.77		39,812.12	0.01	-26.47	
	小计	246342.96	0.06	2,113,040.28	0.7	-88.34	
焊装自动化生产线	外购件			31,646,647.97	10.49	-100	
	外协件			5,784,996.12	1.92	-100	
	直接人工			6,525,887.02	2.16	-100	
	制造费用			8,793,664.89	2.91	-100	
	小计			52,751,196.00	17.48	-100	
	合计	365536730.83	99.99	301,733,755.04	100.00	21.15	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,167 万元，占年度销售总额 55.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,619 万元，占年度采购总额 21.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	2018	2017	变动比例 (%)
销售费用	15,530,584.73	12,620,642.37	23.06
研发支出	34,977,792.76	17,328,464.78	101.85
管理费用	23,872,553.52	30,049,494.17	-20.56
财务费用	-7,240,626.29	-781,918.79	826.01

4. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	34,977,792.76
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	34,977,792.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.91
公司研发人员的数量	182
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.39
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-59,384,764.11	-38,552,322.13	54.04	一方面是新的项目增加,前期投入增加,另一方面是客户回款放缓
投资活动产生的现金流量净额	-197,470,037.01	-23,336,974.92	746.17	有16000万元的结构存款和3000万理财未到期,审计放入支付的其他与投资活动有关的现金中
筹资活动产生的现金流量净额	310,774,066.10	9,641,243.18	3123.38	2018年有筹集资金流入

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	253,381,016.98	22.98	39,331,350.31	5.70	544.22	公司取得首发募集资金所致
应收票据及应收账款	345,265,926.83	31.31	201,730,685.98	29.25	71.15	公司加大了市场开拓力度,通过终验并确认收入的项目

						数量及金额的增多, 应收账款随着收入的增长而相应增长; 另一方面, 随着客户对性价比要求的提高, 预付款比例降低、初验款和终验款项的支付周期在拉长。
预付款项	60,885,863.78	5.52	57,600,812.00	8.35	5.70	随着越来越多在手订单项目工作进度的推进, 使得各项目关键核心部件采购数量增加, 预付款金额也随之增加。
其他应收款	15,891,783.15	1.44	13,584,098.19	1.97	16.99	项目保证金增加所致
其他流动资产	30,755,852.33	2.79	1,561,068.79	0.23	1,870.18	闲置募集资金购买理财产品
在建工程	3,092,621.10	0.28	17,695,165.44	2.57	-82.52	子公司在建工程竣工转为固定资产, 母公司厂房开始建设形成在建工程。
无形资产	18,053,326.59	1.64	18,280,951.68	2.65	-1.25	
应付票据及应付账款	159,818,616.66	14.49	97,549,156.09	14.15	63.83	新签合同订单规模持续增加, 直接导致公司应付帐款余额的持续上升。因各订单项目物料投入的绝大部分发生在项目初验收之前, 而物料的集中采购期约在合同签

						订后的 4-8 个月内，故公司应付账款与当年新签合同订单密切相关。
其他应付款	17,460,419.94	1.58	2,778,476.51	0.40	528.42	增加应付股利 1355 万元所致
长期借款	0.00	0.00	9,863,100	1.43	-100.00	子公司太仓天永归还固定资产借款
盈余公积	17,671,411.96	1.60	13,945,376.10	2.02	26.72	根据 2018 年度实现净利润计提法定盈余公积所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	受限金额	说明
货币资金	160,000,000.00	结构性存款
履约保证金	130000	履约保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、行业特有的经营模式和周期性、区域性或季节性特征

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

(1) 周期性特点

智能制造装备行业无明显的周期性特征，但下游应用行业领域易受宏观经济周期波动和国家政策的影响，导致其固定资产投资或技术升级项目投资出现周期变化，从而使本行业的产销呈现

一定的周期变化特征。因此宏观经济的周期性波动和国家政策的周期性调整间接影响本行业产品的市场需求。可以预计，智能制造装备行业本身的发展和利用智能制造装备改造提升传统产业的需求的爆发将使智能制造装备行业在未来一个较长的时期保持持续较快发展。

（2）区域性特点

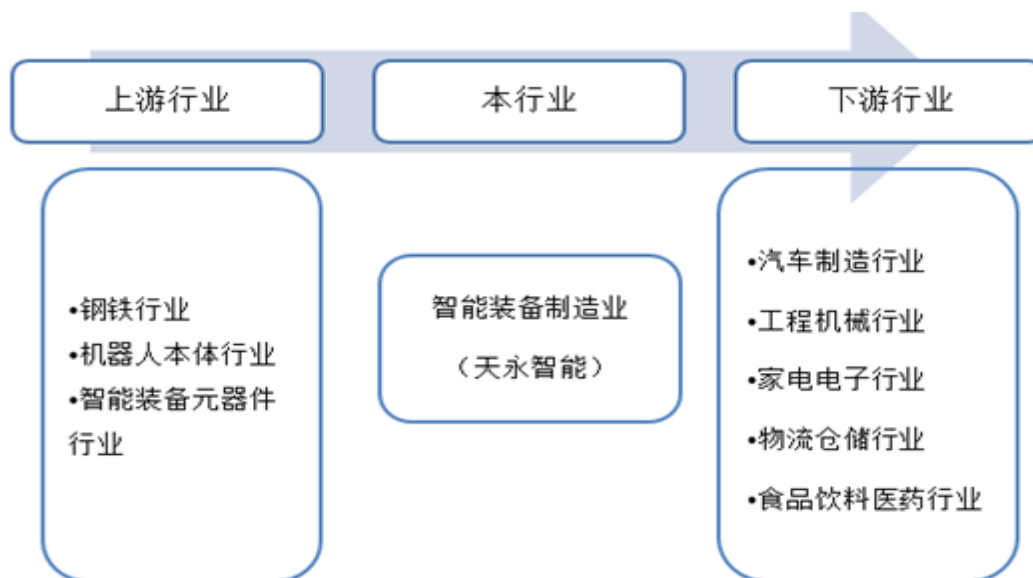
公司下游客户聚焦在汽车行业，我国目前已基本形成东北、京津冀、长三角、长江中游、珠三角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局，与此相适应，公司的客户具有一定的区域性特征。

（3）季节性特点

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

2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性影响

公司所处行业与上下游行业的示意图如下：



（1）与上游行业的关联性影响及上游行业发展对本行业及其发展前景的影响

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

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

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

（2）与下游行业的关联性影响及下游行业发展对本行业及其发展前景的影响

公司所处行业的下游应用领域广泛，主要有汽车制造、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。目前公司将下游应用领域聚焦在汽车行业。

自动化生产线在发展初期，主要运用于汽车行业，经过长期发展，汽车行业自动化程度已达较高水平。而随着环保标准的不断提升，以及客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化消费需求的增长，汽车生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展，汽车生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展，新车型的推出速度和更新换代周期不断加快，这些趋势都对以自动化生产线为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求，相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。

3、行业利润水平及变动趋势

本公司所处行业竞争格局稳定，行业利润水平将稳定在较高水平。

影响利润水平及其变动趋势的具体因素分析如下：

(1) 上游关键核心零部件

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

(2) 竞争格局的影响

在动力总成自动化装配线领域，公司具有较强竞争优势，由于进入壁垒高，技术难度大，在该领域国内市场基本处于垄断竞争的格局，未来新进入者或者中小企业很难打破该等垄断竞争格局。未来该领域的利润水平，一方面随着下游汽车厂商产能扩张及竞争的加剧，其更为关注投资的成本收益分析，更为注重投入产出比，倾向于选择能提供性价比较高的自动化装配线供应厂商，从而有压低公司所处行业利润水平的倾向；另外一方面，随着公司技术实力、作为本土厂商售后服务及全产业链服务的综合竞争实力的进一步提升，在合资品牌等高端市场领域，公司所占市场份额会逐步提升，抢占跨国公司在国内的市场份额，而高端市场的利润水平较高，公司未来利润水平又有随高端业务占比增长而上升的趋势，综合来看，未来，公司在动力总成自动化装配线领域利润水平会在较高水平上保持稳定。

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

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

(五) 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

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

单位：万元

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

截至2018年12月31日，募投项目投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	累计投入项目资金	实施主体
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	3,670.17	太仓天永
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	-	天永智能

3	研发中心与 MES 系统建设项目	757.66	天永智能
4	补充营运资金	3,229.88	天永智能
合计		7,657.71	---

项目变更情况:

2019年3月13日,根据天永智能第一届董事会第十四次会议决议公告,公司董事会决定拟将原首次公开发行募投项目之一的发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目,实施主体不发生变化,计划建于上海市嘉定区汇贤路500号公司自有土地上。同时,拟变更原项目研发中心与MES系统建设项目的实施地点。原实施地点为上海市嘉定区沪宜公路5999号,公司租赁的面积为3,000平方米工业厂房内,现变更为上海市嘉定区汇贤路500号,公司计划自建的厂区内。项目具体建设内容不变。

以上募投项目变更,海通证券已于2019年3月12日出具《关于上海天永智能装备股份有限公司变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》,并已于2019年3月29日经天永智能2019年第一次临时股东大会决议通过。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主要产品或服务	持股比例	注册资本（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
天永机械电子（太仓）有限公司	电子元器件、汽车零部件及配件、工业自动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	6949.98	5721.43	12.42
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 90.00%的股权，LÄNGER AUTOMATION GMBH 持有其 10.00%的股权	100.00	608.14	-849.43	-137.67

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、智能型自动化生产线和智能型自动化装备所处产业链情况

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

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

2、市场竞争格局

(1) 智能测控装置及核心零部件市场

智能测控装置及核心零部件通常具有对设备的性能起关键影响作用，并具有开放性、通用性和模块化的特征，可标准化批量生产，部分核心关键零部件存在下游市场容量少的问题，整体而言，智能测控装置及核心零部件市场具有技术难度高，竞争壁垒高，获利能力强的特点。

总体而言，在智能测控装置和核心关键零部件领域，我国目前存在创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，主要依赖进口的局面。

(2) 智能型自动化生产线和智能型自动化装备

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等，公司主要产品均属于汽车制造关键设备，总体而言，我国汽车制造关键设备对外依存度达70%。

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等的动力总成自动化装配线的整体解决方案，目前随着研发投入力度的加大，技术的不断积累和提高，公司业务领域拓展至白车身焊装自动化生产线和发动机开发测试试验台架及试验服务等领域。以先进研发技术为核心，致力于成为国际领先的智能型自动化生产线和智能型自动化装备的综合解决方案提供者；继续发挥公司在研发、技术和品牌等方面的优势，通过提升技术研发水平和创新能力，不断优化产品结构，持续满足下游汽车整车生产企业及动力总成生产企业对智能型自动化生产线和智能型自动化装备的智能化、自动化、信息化、柔性化等方面的市场需求，为提升我国智能制造装备行业的研发及制造能力做出应有贡献。

目前公司以太仓厂区为主要生产基地，以嘉定汇贤路为研发基地的研产相结合模式运行。以上海嘉定区独家的地理优势，利用上海国际化都市背景的吸引到更多的国内外行业顶尖人才的，以此方便地建设及巩固公司的核心研究团队。汽车产业在上海嘉定区发展壮大。目前，嘉定区拥有上汽大众等整车和零部件企业300多家、国家级公共服务平台6个、研发机构100多家、汽车专业人才3万多名，已成为全国单体城市中汽车产业规模最大、产业链最完善、产业集聚最显著的地区。在中国汽车技术研究中心发布的2016年中国汽车产业基地竞争力排行榜上，嘉定区综合竞争力指数位居全国第一。无疑，公司若在嘉定区建立研发中心，将给公司吸收产业人才带来便利。同样，公司的生产基地位于相对不是经济较发达的太仓为降低生产人工成本带来一些优势，随着业务规模的扩大，公司用工总人数有所增长，若生产制造基地位于上海地区则用工成本将会更高。另一方面，即便生产基地不位于上海，太仓分公司同样地处长三角发达地区，在交通便利上也具有一定优势。

研发环节一直是智能整备生产过程中技术含量最高的一个环节。公司所涉及的产品均为非标产品，据客户的个性化需求进行设计和生产，依据客户对定制化程度、项目技术要求程度，在投入制作前均有一个复杂而严谨的方案设计过程，可以说每个客户的不同需求而制造的产品都是一个设计研发项目。经过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，目前公司主要产品在发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等动力总成自动化装配线的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化生产线、发动机在线测试设备和发动机开发测试试验台架及试验服务等。

凭借在汽车生产设备的多年经验，公司将进一步整合汽车四大生产工艺设备线，并在核心配套元件上实现自我生产，从而形成“智能制造系统集成”和“关键元器件”两大年销售量达百亿

的“双百亿”产业规划布局。拟在上海嘉定地区建立研发中心，以此为两大产业提供稳定的研发支撑。

“双百亿”计划其中其中之一为智能制造系统集成。公司近年来的大力发展主要依托于动力总成生产线的生产与销售。此后公司陆续进入汽车制造的四大工艺生产线之一的焊装白车身环节，未来的发展目标是整合包括“汽车涂装”、“整车总装”等汽车生产四大工艺流水线，进一步结合生产技术经验的积累逐步发展到飞机、军用设备、数字化生产线领域。

智能型自动化生产线和智能型自动化装备大多是以非标定制化生产模式进行的，为满足客户对自动化、柔性化、信息化和智能化等方面各种差异性个性化需求，项目前期研发设计周期较长，同时研发设计人才引进和培养需要一个较长的周期，需要较高研发设计资金投入；部分关键核心元器件主要依赖进口或者通过外国公司在国内的代理机构采购，该部分关键核心元器件需要通过预付货款方式进行采购，此外，项目实施周期较长，这都需要投入较多的流动资金。

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。

为解决外协外购所带来的各种风险，公司将一些重要的核心元器件实现自主开发生产，将其作为第二条主线纳入“双百亿产业计划”之一的“关键元器件”产业。结合各智能生产线，从而形成一个完整的产业生态链布局。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、创新能力规划

创新是推动天永智能不断发展的原动力。未来，公司将从以下几方面进一步巩固和加强其在智能型自动化生产线和智能型自动化装备领域的领先地位：

(1) 建立研发中心

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

（2）持续引进科技人才

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

（3）建立全方位的专利保护体系

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

2、提升产能规划

报告期内公司发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线的产销量保持稳定发展，受制于人员、场地及主要依靠自身积累发展的模式，无法满足市场的需求。为满足动力总成自动化装配线领域日益增长的市场需求，开拓白车身焊装自动化生产线和发动机开发测试试验台架及试验服务领域，公司根据市场需求和审慎的可行性分析规划了首次公开发行的募投项目，公司募投项目达产后将形成每年新增10条动力总成自动化装配线、6条焊装自动化生产线。公司将通过上述募集资金投资项目的实施，改变目前产能不足的现状，提升公司的生产规模和盈利水平。电机、电池装配领域，客户招标重视技术实力及项目交期保障，公司目前在项目实施过程中获得肯定，后续业务可期，需要尽快扩大产能，匹配客户激增的需求。新能源电池电机装配线及自动化设备项目业务主要包括：1) 工业自动控制装置及自动化设备的生产，包括机械、电气、人机界面等硬件部分，以及配套MES系统；2) 依靠形成的新能源汽车电机电池试验数据库，为新能源汽车电机电池和传动系统的研发工作提供专业的试验服务，支持客户汽车动力总成设计工作；3) 提供控制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机设备等，帮助下游客户建设试验平台。该生产基地建成投运，具备每年实施50个自动化设备生产及15条新能源电机电池测试系统项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平。将成为达到国际先进水平的中国自有第三方研发试验，推动中国新能源电池电机产业发展。

3、主营业务拓展计划

在动力总成自动化装配系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，以在国内市场建立的技术和品牌优势为依托，设立国际业务部，全面参与国际市场竞争，保持并扩大国内市场份额，大力拓展国际市场，维持该业务稳定并持续增长；在白车身焊装自动化生产线领域，依托在动力总成自动化装配线市场培育的技术、品牌及客户优势，全面参与国内中高端市场的竞争，并通过

国际业务部参与国际市场竞争，使该业务领域成为公司未来一个新的主要增长点；公司是汽车行业装配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，公司顺势切入新能源电机、电池装配领域，应用长期积累的技术实力为合作车企保驾护航；公司积极与造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术，与新伙伴一道前进。随着客户及业务的高速扩展，公司迫切需要进一步加大步伐，成为新能源电机、电池装配领域的重要组成部分。

4、海外市场拓展规划

公司根据目前自身发展情况，结合市场分析和国际市场竞争和市场需求情况，制定了切实可行的海外市场开拓战略。目前公司已经成功实施上汽正大有限公司在泰国的发动机自动化装配线项目。未来公司将通过国际业务部进一步开拓北美、欧盟等市场，将公司打造成具备国际竞争力的智能型自动化装备系统的集成供应商。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济周期波动的风险

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

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

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

2、技术研发与创新的风险

智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化装配线、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 and 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。

报告期内，公司外购件成本占营业成本比例为70.71%，外购件和外协加工件成本占营业成本比例合计为80.13%。

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

5、外协模式下的供应商管理风险

公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源投入到核心技术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

2018年度，公司整体应收账款回款情况不及预期。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。2018年，公司的客户之一北汽银翔汽车有
限公司（以下简称“北汽银翔”）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，经查阅公开报道，北汽银翔宣布停工待产后已经于2018年12月恢复生产，同时北
汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司正协商向北汽银翔注资，以帮助其恢复
生产、偿还债务，公司在该期间一直与北汽银翔及其股东方密切沟通应收账款回收事宜，包括商
定还款计划、资产抵债方案等。年报审计期间，经与公司会计师充分协商，鉴于公司预计对北汽
银翔的应收账款回收具有不确定性，存在较大的坏账风险。依据《企业会计准则第8号-资产减值》
和相关会计政策的规定，出于谨慎性原则考虑，为真实反映公司截止2018年12月31日的财务状况
及经营成果，公司针对北汽银翔的应收账款38,196,770.68元按50%的比例计提资产减值准备
19,098,385.34元，本次进一步计提资产减值准备为17,160,539.01元，针对北汽银翔的存货
31,412,259.32元按10%的比例计提资产减值准备3,141,225.93元。针对北汽银翔汽车有限公司计
提的资产减值准备共计22,239,611.27元。共计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利
润2030.17万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少2030.17万元

2018年下半年，北汽银翔汽车有限公司及由于资金链紧张，经历停产代工风波。10月1日，北
汽集团、重庆合川政府及重庆银翔实业集团有限公司三方决定向“北汽银翔”注资约20亿元人民
币，资金将帮助已经陷入停产代工的北汽银翔，将幻速和比速两大品牌得生产基地恢复生产。其
中北汽集团出资10亿元、合川市政府5亿元、银翔实业5亿。重庆合川区方面表示，将全力解决北
汽银翔集团资金问题，并帮助北汽银翔实现转型发展。12月21日，北汽银翔汽车有限公司通过官
方微信，宣布正式复产。此外，北汽银翔还表示，将严格按照复产计划达成目标。

因上述计提单项资产减值准备，将导致2018年度利润总额与上年同期相比下滑幅度较大，敬
请投资者充分关注业绩下滑风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

现金分红政策的制定情况：

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

(一) 分配原则

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

(二) 利润分配形式

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

(三) 利润分配的期间间隔

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

(四) 利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

(五) 利润分配的条件和比例

1、现金分红的条件和比例

公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的15%。

2、发放股票股利的条件

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

3、同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

（六）利润分配的决策程序

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

2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

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

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

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

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

（七）利润分配政策的调整

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

（八）利润分配政策的披露

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

- 1、是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议要求；
- 2、分红标准和比例是否明确清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

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

（九）股东存在违规占用公司资金时的措施

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

现金分红执行情况：

报告期内，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利人民币19,300,000元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。向全体股东每10股转增4股，不送红股，共计转增股本30,880,000股。上述利润分配方案已于2018年6月15日实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股	每10股派息数(元)	每10股转增数(股)	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于上市公司	占合并报表中归属于上

	数（股）	（含税）		（含税）	公司普通股股东的净利润	上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0.60	0	6,484,800	36,118,080.94	17.95
2017 年	0	2.50	4	19,300,000	62,010,844.03	31.12
2016 年	0	0	0	0	63,916,000.00	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与首次公开发行股票相关的承诺	股份限售	茗嘉投资、荣永投资、荣俊林、荣青	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2018年1月22日上市之日起36个月	是	是	无	无
	股份限售	陈丽红、陈还其	自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2018年1月22日上市之日起12个月	是	是	无	无
	股份限售	公司董事、监事和高级管理人员	在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其直接和间接持有的发行人股票总数的比例不超过50%。	任职期间内；离职后半年；申报离任六个月后的12个月内	是	是	无	无
	股份限售	公司控股股东茗嘉投资、实际控制人荣俊林、荣青及间接持有公	在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司（人）持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动	上述锁定期满后两年内，上市后6个月内	是	是	无	无

	司股份的董事和高级管理人员吕爱华、陈文杰承	延长 6 个月的锁定期，上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。					
股份限售	茗嘉投资、荣俊林、荣青	在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 5%；荣永投资和陈丽红承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份的 25%。	上述锁定期满后两年内	是	是	无	无
股份限售	公司控股股东茗嘉投资、持股 5% 以上的股东荣永投资	采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。按照上述集中竞价交易、大宗交易方式减持时，本企业及一致行动人的减持比例合并计算，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。	长期有效	否	是	无	无
股份限售	陈丽红、陈还其	采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。	长期有效	否	是	无	无
其他	公司及其控股股东及实	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	2018 年 1 月 22 日上市	是	是	无	无

	际控制人、董事及高级管理人员	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。	之日起三年内				
其他	公司	若本公司首次公开发行的股票上市流通后，因本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内，启动回购程序，以二级市场价格依法回购本次公开发行的全部新股。	长期有效	否	是	无	无
其他	公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员	若公司首次公开发行股票并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将就上述事项依法承担赔偿责任；公司控股股东、实际控制人有过错的，将依法承担连带赔偿责任；公司董事、监事、高级管理人员将依法承担连带赔偿责任，但是能够证明自己无过错的除外。1、在证券监督管理部门或其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，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
其他	公司全体董事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。经核查，保荐机构认为：公司关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析遵循了谨慎性与合理性的原则，公司针对填补即期回报的相关	长期有效	否	是	无	无

			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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

 已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响** 适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况** 适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明** 适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明** 适用 不适用**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明** 适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用 不适用**(四) 其他说明** 适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
保荐人	海通证券股份有限公司	2,191.15

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

 适用 不适用

报告期内，经公司第一届董事会第十一次会议决议通过，并经 2017 年度股东大会决议批准，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
闲置募集资金理财，具体类型包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。	闲置首发募集资金	250,000,000	190,000,000	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行	-	130,000,000	2018年3月23日	2018年9月23日	闲置募集资金			4.55%		2,959,666.67	已收回	是		
交通银行	期限结构型	50,000,000	2018年6月25日	2018年9月25日	闲置募集资金			4.45%		560,821.92	已收回	是		
海通证券	本金保障型	30,000,000	2018年7月03日	2018年10月09日	闲置募集资金			4.50%		366,456.07	已收回	是		
光大银行	-	130,000,000	2018年9月27日	2018年10月8日	闲置募集资金			2.025%		80,428.5	已收回	是		
交通银行	期限结构型	50,000,000	2018年9月30日	2019年4月4日	闲置募集资金			4.20%			未到期	是		
光大银行	-	110,000,000	2018年10月	2019年1月	闲置募集			4.10%			未到期	是		

			月 8 日	8 日	资金									
海通 证券	本金 保障 型	30,000,000	2018 年 10 月 12 日	2019 年 4 月 11 日	闲置 募集 资金			4.30%			未到 期	是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	57,900,000	100.00	0	0	23,160,000	0	23,160,000	81,060,000	75.00
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	57,900,000	100.00	0	0	23,160,000	0	23,160,000	81,060,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	53,794,900	92.91	0	0	21,517,960	0	21,517,960	75,312,860	69.68
境内自然人持股	4,105,100	7.09	0	0	1,642,040	0	1,642,040	5,747,140	5.32
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	0	0	19,300,000	0	7,720,000	0	27,020,000	27,020,000	25.00
1、人民币普通股	0	0	19,300,000	0	7,720,000	0	27,020,000	27,020,000	25.00
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	57,900,000	100.00	19,300,000	0	30,880,000	0	50,180,000	108,080,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行股份1930万股并于2018年1月22日在上海证券交易所上市,公司股本总数由5790万股增加至7720万股。2018年5月15日,公司2017年度股东大会决议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案,决定以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),向全体股东每10股转增4股,利润分配于2018年6月15日实施完毕,根据实施结果,公司股本总数由7720万股增加至10808万股。

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

√适用 □不适用

2017年利润分配每10股转增4股,增加2017年股本2316万股,增加至8106万股,2017年的每股收益由原来的1.07元/每股调整为0.765元/每股。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海茗嘉投资有限公司	48,132,300	0	19,252,920	67,385,220	首发上市及相应转增股份	2021年1月22日
上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)	5,662,600	0	2,265,040	7,927,640	首发上市及相应转增股份	2021年1月22日
陈丽红	2,831,300	0	1,132,520	3,963,820	首发上市及相应转增股份	2019年1月22日
陈还其	1,273,800	0	509,520	1,783,320	首发上市及相应转增股份	2019年1月22日
合计	57,900,000	0	23,160,000	81,060,000	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行普通股	2018年1月10日	18.33	19,300,000	2018年1月22日	19,300,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司首次公开发行股份 1930 万股并于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市，公司股本总数由 5790 万股增加至 7720 万股。

2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年度股东大会决议通过关于公司 2017 年度利润分配预案的议案，决定以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），向全体股东每 10 股转增 4 股，利润分配于 2018 年 6 月 15 日实施完毕，根据实施结果，公司股本总数由 7720 万股增加至 10808 万股。

（三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,083
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,078
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海茗嘉投资有限公司	19,252,920	67,385,220	62.35	67,385,220	无		境内非国有法人

上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)	2,265,040	7,927,640	7.33	7,927,640	无		其他
陈丽红	1,132,520	3,963,820	3.67	3,963,820	无		境内自然人
陈还其	509,520	1,783,320	1.65	1,783,320	无		境内自然人
王秋入	427,380	427,380	0.40	0	未知		境内自然人
孙启凯	240,000	240,000	0.22	0	未知		境内自然人
沈长松	135,240	135,240	0.13	0	未知		境内自然人
李洁	106,340	106,340	0.10	0	未知		境内自然人
郑书航	102,420	102,420	0.09	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	97,060	97,060	0.09	0	未知		境外法人

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
王秋入	427,380	人民币普通股	427,380
孙启凯	240,000	人民币普通股	240,000
沈长松	135,240	人民币普通股	135,240
李洁	106,340	人民币普通股	106,340
郑书航	102,420	人民币普通股	102,420
香港中央结算有限公司	97,060	人民币普通股	97,060

匡群	94,840	人民币普通股	94,840
缪鸿泉	92,860	人民币普通股	92,860
李宏亮	87,100	人民币普通股	87,100
顾金明	79,200	人民币普通股	79,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海茗嘉投资有限公司	67,385,220	2021年1月22日	67,385,220	上市之日起满36个月
2	上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)	7,927,640	2021年1月22日	7,927,640	上市之日起满36个月
3	陈丽红	3,963,820	2019年1月22日	3,963,820	上市之日起满12个月
4	陈还其	1,783,320	2019年1月22日	1,783,320	上市之日起满12个月
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			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海茗嘉投资有限公司
单位负责人或法定代表人	荣俊林
成立日期	2014 年 11 月 24 日
主要经营业务	实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

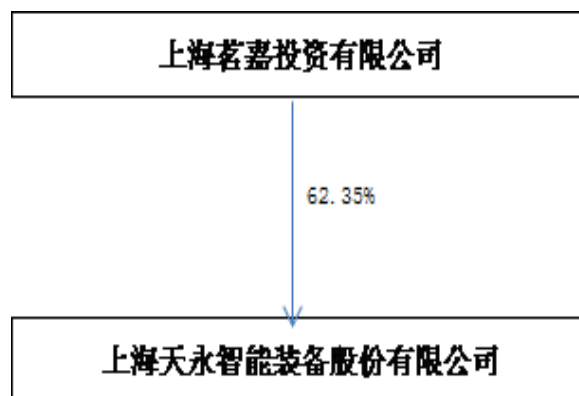
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	荣俊林
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

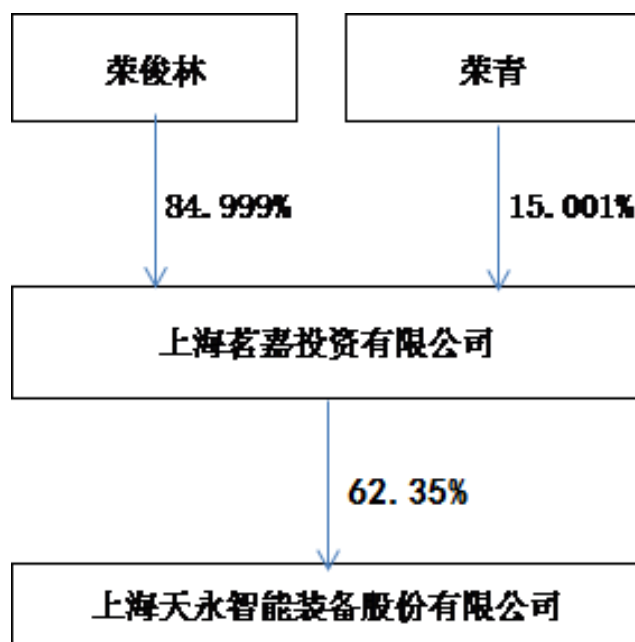
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

除持有本公司股权外，实际控制人荣俊林先生控制或者曾经控制的其他企业合计有 12 家，其中，上海天安金工程技术有限公司、天安基（上海）工程技术有限公司、岳阳天安基础设施投资

有限公司、TIG Industries Group PTE.LTD 和上海威宇航空设备有限公司 5 家公司存续，上海天科智能化设备有限公司，Tianyong Industries Singapore PTE.LTD、TIG Industries Group、深圳市天永信息技术有限公司、烟台天永房地产开发有限公司、苏州天永自动化科技有限公司、上海威宇物流管理有限公司 7 家公司已经注销。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
荣俊林	董事长、总经理	男	59	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	55.68	否
吕爱华	董事、副总经理、董事会秘书	女	47	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	22.63	否
荣青	董事	男	30	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	38.57	否
张立保	董事	男	53	2016年3月29日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	0.00	否
陈亚民	独立董事	男	67	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	9.43	否
俞铁成	独立董事	男	44	2016年2月23日	2019年2月22日	0	0	0	不适用	9.43	否
杨颂新	独立董事	男	59	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	9.43	否
王良龙	监事会主席	男	57	2016年3月29日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	25.52	否
喻宗华	监事	男	46	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	40.09	否
陈维	监事	女	33	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	16.51	否

陈文杰	副总经理	男	48	2016年2月23日	2022年3月28日	0	0	0	不适用	50.01	否
施红惠	财务总监	女	45	2016年2月23日	2018年6月20日	0	0	0	不适用	35.78	否
合计	/	/	/	/	/				/	313.08	/

姓名	主要工作经历
荣俊林	荣俊林先生于1978年至1982年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982年至1991年在烟台港务局工作，任科员职务；1991年至1996年在新加坡天永工作；1996年至2016年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任股份公司董事长兼总经理，兼任天安金执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、天锐测试董事长、TIG集团董事和茗嘉投资执行董事等。
吕爱华	吕爱华女士于1992年至1996年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996年至1998年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998年至今任职于天永有限，任技术部部长职务，现任天永智能董事、副总经理、董事会秘书。
荣青	荣青先生于2008年至2012年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012年至2014年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015年至2016年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016年至今在天永有限工作，任研发工程师，现任股份公司董事。
张立保	张立保先生于1985年至1989年就读于武汉大学土木工程专业，获学士学位，1989年至2008年任职于中冶十七局，历任项目经理、处长；2008年至2010年，任职于广东宝辉工程建设公司，任总工程师；2011年至今任职于广东交通建设集团长宏公司，任高级项目经理，2016年3月29日起担任天永智能董事。
陈亚民	陈亚民先生于1983年至1986年间就读于上海财经大学管理会计专业，获硕士学位；1987至1990年间就读于中国人民大学国际会计专业，获博士学位；1986年至1987年在上海财经大学工作，任会计系教师；1990年至1994年间在中国人民大学工作，任会计系副主任；1995年至1999年在中国诚信证券评估有限公司工作，任常务副总裁；2000年至今，在上海交通大学安泰经济与管理学院任教授职，兼任上海博宁投资管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人，上海博宁财务顾问有限公司执行董事，上海博纳世资产管理有限公司执行董事，太仓博纳世资产管理有限公司执行董事兼经理，海南博纳世资产管理有限公司董事，中城智慧资产管理（上海）有限公司董事长、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司董事、主健医学股份有限公司董事、上海史达克资产管理有限公司监事等。2016年2月23日起，担任天永智能独立董事。
俞铁成	俞铁成先生于1989年至1992年间就读于华东师范大学经济学专业，获学士学位；1996年至1999年间就读于华东师范大学国际金融专业，获硕士学位；1999年至2001年在上海保银投资有限公司，任副总经理；2002年至2003年在景丰投资有限公司工作，任总裁助理；2004年至2009年间，在上海天道投资咨询有限公司工作，任董事长；2010年至2014年，在上海道杰股权投资管理有限公司工作，任总裁；2015年至今，任职于上海凯石益正资产管理有限公司，任合伙人职务，兼任申达股份（600626）独立董事，创元科技（000551）独立董事，长城影视（002071）独立董事，共青城凯石投资管理有限公司执行董事、上海凯实投资管理有限公司董事兼总经理，上海凯石界龙

	股权投资管理有限公司董事长兼总经理，安徽凯石徽商产业投资基金管理有限公司董事，上海卓仕物流科技股份有限公司董事、上海凯舟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海凯博投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等职务。2016年2月23日起，任天永智能独立董事。
杨颂新	杨颂新于1983年毕业于华东师范大学计算机专业，获学士学位；1990年至1993在美国奥本大学计算机专业就读，获硕士学位；2003年至2005年，在日东自动化设备（上海）有限公司工作，任CEO；2005年至2010年间，在美国国际商业协会中国区分会，任总经理一职；2010年至今，在金卫医保信息管理（中国）有限公司，任COO。2016年2月23日起，任公司独立董事。
王良龙	王良龙先生于1986年至1989年间就读于安徽省广播电视大学工业电气自动化专业；1985年至1998年间就职于铁道部铜陵车辆动力车间，担任电工技师、技术员；1998年起，进入天永有限工作，现任股份公司项目经理，监事会主席。
喻宗华	喻宗华先生于1992年至1996年就读于武汉理工大学焊接工艺及设备专业，获得学士学位，1996年至2003年任职于东风汽车专用设备厂，任工程师职务，2003年起，进入天永有限工作，现任股份公司技术部方案规划经理、监事。
陈维	陈维女士于2011年至2014年就读于上海电视大学工商管理专业；2008年至2009年间在上海康海皮革制品有限公司工作，任采购一职；2009年起，进入天永有限工作，现任公司商务主管，职工代表监事。
陈文杰	陈文杰先生于1989至1993年间就读于西安工业学院，获机械工艺与设备专业学士学位。1993年至2002年间，就职于东风公司设备制造厂，担任机床设计师；2002年至2005年间，就职于东风富士汤姆森调温器有限公司，担任高级工程师及项目主管；2005年至2014年间，就职于柯马（上海）工程有限公司，历任高级工程师，工程部经理；自2014年其进入天永有限工作，现任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

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

2018年6月20日，公司财务总监施红惠女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务。施红惠女士辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
荣俊林	上海茗嘉投资有限公司	执行董事	2014年11月24日	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
荣俊林	天安基（上海）工程技术有限公司	董事长	2007年1月10日	
荣俊林	上海天安金工程技术有限公司	执行董事	2011年8月8日	
荣俊林	岳阳天安基础设施投资有限公司	执行董事	2010年8月5日	
荣俊林	上海威宇航空设备有限公司	执行董事	2004年3月23日	
荣俊林	TIG Industries Group PTE. LTD	董事	2017年2月20日	
俞铁成	长城影视股份有限公司	独立董事	2017年4月13日	2020年4月12日
俞铁成	上海申达股份有限公司	独立董事	2016年6月15日	2019年6月14日
俞铁成	创元科技股份有限公司	独立董事	2015年10月30日	2018年10月30日
俞铁成	上海沪工焊接集团股份有限公司	独立董事	2017年11月08日	2020年11月7日
俞铁成	上海凯石益正资产管理有限公司	合伙人	2015年1月1日	
陈亚民	上海交通大学安泰经济与管理学院	教授	2000年1月	
陈亚民	上海纳尔数码喷印材料股份有限公司	独立董事	2016年6月	2019年6月
陈亚民	上海张江高科技园区开发股份有限公司	董事	2014年6月30日	
陈亚民	上海博宁投资管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2008年5月19日	
陈亚民	上海博宁财务顾问有限公司	执行董事	2004年11月15日	
陈亚民	上海博纳世资产管理有限公司	执行董事	2010年9月13日	
陈亚民	太仓博纳世资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2011年7月7日	
陈亚民	海南博纳世资产管理有限公司	董事	2014年5月14日	
陈亚民	中城智慧资产管理（上海）有限公司	董事长	2014年7月21日	
陈亚民	上海史达克资产管理有限公司	监事	2015年5月1日	
陈亚民	芝麻资本管理有限公司	监事	2015年12月28日	
陈亚民	上海利驰软件有限公司	董事	2014年1月	

陈亚民	福建金源资产管理有限公司	监事	2015年4月13日	
陈亚民	上海博壬投资管理有限公司	执行董事	2007年4月29日	
陈亚民	海南呀诺达圆融旅业股份有限公司	独立董事	2017年6月7日	
杨颂新	金卫医保信息管理(中国)有限公司	COO	2010年6月	
张立保	广东交通建设集团长宏公司	高级项目经理	2011年5月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本公司董事、监事(非职工监事)报酬由股东大会决定,本公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内公司董事、监事、高级管理人员实施绩效考核,对其全年收入采取“月薪十年年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评,并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为9.43万元/年,其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已向在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员支付了报酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	313.08万元

四、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	变动原因
施红惠	财务总监	离任	个人原因提出离职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	836
主要子公司在职员工的数量	14
在职员工的数量合计	850
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	584
销售人员	20
技术人员	195
财务人员	6
行政人员	45
合计	850
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	181
大专	200
大专以下	469
合计	850

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

自动化智能设备的研发生产过程系统需要大量跨领域多学科知识综合和集成运用能力的研发技术人员，也需要对汽车行业的工艺要求、流程制造的深度理解，并具有丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才，同时也需要大量的熟练掌握零部件加工和安装调试能力的职业技术

工人。公司首发募集资金投资项目建设过程中以及未来建成后，公司的资产规模和经营规模将迅速扩大，各类型的研发、技术、管理及基层技术人员的引进和培养需要一个过程，需要先于资本投入进行，公司将通过各类渠道招募适合的行业高尖端人才，并不断地进行内部培训挖掘培养技术人才。分析掌握公司战略发展过程中对各类人员的需求情况，根据公司的生产经营实际情况，提前做好人力资源规划，全方位做好人力资源储备工作。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	628,827.1
劳务外包支付的报酬总额	17,954,115.22

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn 公告	2018 年 5 月 16 日

编号 2018-017

股东大会情况说明

适用 不适用**三、 董事履行职责情况****(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
荣俊林	否	4	4	0	0	0	否	1
吕爱华	否	4	4	0	0	0	否	1
荣青	否	4	4	0	0	0	否	1
张立保	否	4	4	0	0	0	否	1
陈亚民	是	4	4	3	0	0	否	0
俞铁成	是	4	4	2	0	0	否	0
杨颂新	是	4	4	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**适用 不适用**五、 监事会发现公司存在风险的说明**适用 不适用**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018 年度内部控制评价报告。
是否披露内部控制审计报告：否

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2019]006799号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天永智能2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1、经营性现金流压力带来的风险；
- 2、应收账款坏账准备。

（一） 经营性现金流压力带来的风险

1、事项描述

请参阅财务报表附注六/注释2，天永智能应收账款账面原值年末较年初增加人民币13,534.27万元，应收账款增加一方面由于天永智能业务规模逐步扩大，另一方面也由于存在客户逾期未付款情况，导致应收账款周转放缓，余额出现累计增长。

请参阅财务报表附注六/注释3、注释5及注释13，天永智能预收款项年末较年初增加人民币1,181.43万元，同时预付款项年末较年初增加人民币328.51万元、存货账面原值年末较年初增加

人民币6,796.59万元。预收款项增幅远低于生产项目投入款项的增幅，一方面由于天永智能业务规模逐步扩大且生产项目前期材料投入比重较大，另一方面也由于项目预收的比例低于其成本率。

上述情况对天永智能的经营性现金净流量造成较大压力，本年经营活动产生的现金流量净额为人民币-5,938.48万元、上年为人民币 -3,855.23万元。因此，我们将经营性现金流压力带来的风险识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对经营性现金流压力带来的风险所实施的重要审计程序包括：

(1) 抽取本年大额完工项目的销售合同和终验报告，以验证营业收入确认时点的准确性及销售的真实性。

(2) 比对分析年末应收账款中各项目余额与合同约定的终验余额是否一致，结合客商函证程序以验证年末应收账款的准确性及合理性。

(3) 抽取年末预收款项中大额项目的销售合同，并与在制产品的项目进度进行比对分析，以验证预收节点及比例的合理性。

(4) 对公司存货中大额项目进行抽样盘点及走访，取得项目物料清单并与项目存货余额进行核对，以验证年末存货余额的真实性及合理性。

(5) 抽取年末预付款项、存货中大额供应商的采购合同，结合供应商函证程序以验证年末预付、应付款项的真实性、完整性以及存货计价的合理性。

(6) 对实施函证的各项往来科目进行回函统计，对回函差异进行分析调整并进行替代测试，通过外部证据进一步验证各项往来科目年末余额的准确性。

(7) 结合上述科目的查验对现金流量表经营性活动中各个项目现金流的真实性、完整性进行复核。

(8) 基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对经营性现金净流量的管理及控制是可以接受的。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

请参阅财务报表附注四/（九）应收款项、附注六/注释2.（二）应收账款。

截至2018年12月31日止，天永智能合并财务报表附注所示应收账款的原值为人民币36,261.86万元，坏账准备为人民币6,084.44万元。管理层在确定应收账款预计未来现金流量现值时需要考虑包括应收账款账龄、客户信用风险、是否存在纠纷、历史付款记录等多项因素，涉及管理层的重大判断和估计，且应收账款坏账准备的计提金额对财务报表影响较大，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提所实施的重要审计程序包括：

- (1) 了解应收账款减值评估和计提的政策和流程。
- (2) 从单独计提坏账准备的应收账款中选取样本，复核管理层计提坏账准备时作出会计估计的依据并判断其合理性。
- (3) 考虑历史收款表现对确定坏账准备的影响；考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象。
- (4) 检查明细账及终验报告等测试应收账款账龄的准确性，复核管理层坏账准备计提的准确性。
- (5) 对应收账款期后回款进行检查及分析，评价坏账准备计提的合理性。
- (6) 检查公司涉及诉讼的情况，获取相关诉讼资料，评估相应应收账款坏账准备计提是否充分；选取金额重大或高风险的应收款项，单独测试其可收回性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款坏账准备计提采用的方法是可接受的、管理层对应收账款坏账准备的相关判断及估计是合理的。

四、 其他信息

天永智能管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，天永智能管理层负责评估天永智能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天永智能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天永智能的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6、 就天永智能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕秋萍

中国·北京

（项目合伙人）

中国注册会计师：罗华

二〇一九年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		253,381,016.98	39,331,350.31
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		345,265,926.83	264,086,235.14
其中：应收票据		43,491,703.48	62,355,549.16
应收账款		301,774,223.35	201,730,685.98
预付款项		60,885,863.78	57,600,812.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		15,891,783.15	13,584,098.19
其中：应收利息		1,886,203.58	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		329,047,951.77	264,223,322.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,755,852.33	1,561,068.79
流动资产合计		1,035,228,394.84	640,386,886.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			

固定资产		36,281,049.42	7,445,183.71
在建工程		3,092,621.10	17,695,165.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,053,326.59	18,280,951.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,789,642.81	3,999,782.98
其他非流动资产		288,824.14	1,802,370.39
非流动资产合计		67,505,464.06	49,223,454.20
资产总计		1,102,733,858.90	689,610,340.98
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		159,818,616.66	97,549,156.09
预收款项		287,341,687.15	275,527,422.58
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,077,317.51	5,595,825.86
应交税费		3,403,170.50	5,266,492.90
其他应付款		17,460,419.94	2,791,545.06
其中：应付利息			13,068.55
应付股利		13,551,352.50	
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		473,101,211.76	386,730,442.49
非流动负债：			
长期借款			9,863,100.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	11,863,100.00

负债合计		473,101,211.76	398,593,542.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,080,000.00	57,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		377,519,485.83	105,760,995.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,671,411.96	13,945,376.10
一般风险准备			
未分配利润		127,214,227.41	114,122,182.33
归属于母公司所有者权益合计		630,485,125.20	291,728,553.69
少数股东权益		-852,478.06	-711,755.20
所有者权益（或股东权益）合计		629,632,647.14	291,016,798.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,102,733,858.90	689,610,340.98

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		250,016,549.81	35,164,869.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		350,197,372.38	269,003,180.69
其中：应收票据		43,491,703.48	62,355,549.16
应收账款		306,705,668.90	206,647,631.53
预付款项		53,384,333.76	57,590,762.70
其他应收款		30,005,677.28	19,337,391.30
其中：应收利息		1,886,203.58	
应收股利			
存货		323,284,962.66	258,994,050.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		30,000,000.00	26,776.82
流动资产合计		1,036,888,895.89	640,117,031.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		58,521,890.94	25,521,890.94

投资性房地产			
固定资产		9,034,908.90	7,433,932.71
在建工程		3,092,621.10	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,566,337.63	8,591,032.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,789,642.81	3,999,782.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		89,005,401.38	45,546,639.15
资产总计		1,125,894,297.27	685,663,670.57
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		177,504,307.88	97,187,015.09
预收款项		285,603,225.54	273,788,960.97
应付职工薪酬		5,073,274.27	5,590,409.26
应交税费		809,545.66	5,266,492.90
其他应付款		17,438,937.20	2,264,634.81
其中：应付利息			
应付股利		13,551,352.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		486,429,290.55	384,097,513.03
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			2,000,000.00
负债合计		486,429,290.55	386,097,513.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		108,080,000.00	57,900,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		377,141,376.77	105,382,886.20
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		17,657,350.65	13,931,314.79
未分配利润		136,586,279.30	122,351,956.55
所有者权益（或股东权益）合计		639,465,006.72	299,566,157.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,125,894,297.27	685,663,670.57

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		506,064,813.04	423,940,933.44
其中：营业收入		506,064,813.04	423,940,933.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		473,245,276.86	358,832,804.20
其中：营业成本		365,536,730.83	301,733,755.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,008,675.83	896,376.97
销售费用		15,530,584.73	12,620,642.37
管理费用		23,872,553.52	17,328,464.78
研发费用		34,977,792.76	30,049,494.17
财务费用		-7,240,626.29	-781,918.79
其中：利息费用			
利息收入		7,548,614.59	470,409.38
资产减值损失		38,559,565.48	-3,014,010.34
加：其他收益		5,238,527.26	5,461,950.01
投资收益（损失以“-”号填列）		1,607,802.71	1,080,828.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,665,866.15	71,650,907.55
加：营业外收入		99,502.61	20,666.20
减：营业外支出		4,203.15	233.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,761,165.61	71,671,340.43
减：所得税费用		3,783,807.53	9,749,147.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,977,358.08	61,922,192.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,977,358.08	61,922,192.86
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		36,118,080.94	62,010,844.03
2. 少数股东损益		-140,722.86	-88,651.17
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		35,977,358.08	61,922,192.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,118,080.94	62,010,844.03
归属于少数股东的综合收益总额		-140,722.86	-88,651.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.33920	0.765
（二）稀释每股收益(元/股)		0.33920	0.765

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

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		516,064,813.04	421,125,399.46
减：营业成本		381,680,711.34	299,742,881.24
税金及附加		1,436,941.33	849,543.33
销售费用		15,529,056.73	12,620,642.37
管理费用		21,082,663.49	15,064,181.77
研发费用		30,660,057.87	30,049,494.17
财务费用		-7,201,677.88	-712,204.58
其中：利息费用			
利息收入		7,504,861.85	397,532.55
资产减值损失		38,599,065.48	-3,057,963.60
加：其他收益		5,237,603.52	5,421,208.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,433,268.48	1,080,828.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		40,948,866.68	73,070,861.06
加：营业外收入		99,502.61	20,666.20
减：营业外支出		4,203.15	233.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,044,166.14	73,091,293.94
减：所得税费用		3,783,807.53	9,749,147.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		37,260,358.61	63,342,146.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		37,260,358.61	63,342,146.37
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		37,260,358.61	63,342,146.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		384,148,487.36	257,194,792.84
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		263,500.82	
收到其他与经营活动有关的现金		7,088,816.42	23,951,254.46
经营活动现金流入小计		391,500,804.60	281,146,047.30
购买商品、接受劳务支付的现金		286,628,365.32	196,916,158.13
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		104,293,432.21	77,898,291.41
支付的各项税费		31,331,293.39	23,777,845.03
支付其他与经营活动有关的现金		28,632,477.79	21,106,074.85
经营活动现金流出小计		450,885,568.71	319,698,369.42
经营活动产生的现金流量净额		-59,384,764.11	-38,552,322.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		187,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,321,528.74	1,080,828.30
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		313,600,926.09	
投资活动现金流入小计		501,922,454.83	170,080,828.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,392,491.84	24,417,803.21
投资支付的现金		217,000,000.00	169,000,000.00
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		470,000,000.00	
投资活动现金流出小计		699,392,491.84	193,417,803.21
投资活动产生的现金流量净额		-197,470,037.01	-23,336,974.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		331,857,547.18	
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			9,863,100.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		331,857,547.18	9,863,100.00
偿还债务支付的现金		9,863,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,813,207.05	221,856.83
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		5,407,174.03	
筹资活动现金流出小计		21,083,481.08	221,856.83
筹资活动产生的现金流量净额		310,774,066.10	9,641,243.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		401.69	378,229.44
五、现金及现金等价物净增加额		53,919,666.67	-51,869,824.42
加：期初现金及现金等价物余额		39,331,350.31	91,201,174.73
六、期末现金及现金等价物余额		93,251,016.98	39,331,350.31

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		384,148,487.36	256,614,792.84
收到的税费返还		263,500.82	
收到其他与经营活动有关的现金		6,865,079.94	23,509,995.42
经营活动现金流入小计		391,277,068.12	280,124,788.26
购买商品、接受劳务支付的现金		272,298,164.99	196,129,352.23
支付给职工以及为职工支付的现金		102,003,994.23	76,287,632.06
支付的各项税费		27,258,916.11	23,731,011.39
支付其他与经营活动有关的现金		22,617,179.24	20,668,105.61
经营活动现金流出小计		424,178,254.57	316,816,101.29
经营活动产生的现金流量净额		-32,901,186.45	-36,691,313.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		167,000,000.00	169,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,146,994.51	1,080,828.30
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		313,600,926.09	
投资活动现金流入小计		481,747,920.60	170,080,828.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,083,000.04	7,585,133.92

投资支付的现金		230,000,000.00	169,000,000.00
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		477,744,181.02	200,000.00
投资活动现金流出小计		714,827,181.06	176,785,133.92
投资活动产生的现金流量净额		-233,079,260.46	-6,704,305.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		331,857,547.18	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		331,857,547.18	
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		5,748,647.50	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,407,174.03	20,512.82
筹资活动现金流出小计		11,155,821.53	20,512.82
筹资活动产生的现金流量净额		320,701,725.65	-20,512.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		401.69	378,229.44
五、现金及现金等价物净增加额		54,721,680.43	-43,037,902.03
加：期初现金及现金等价物余额		35,164,869.38	78,202,771.41
六、期末现金及现金等价物余额		89,886,549.81	35,164,869.38

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	57,900,000.00				105,760,995.26				13,945,376.10		114,122,182.33	-711,755.20	291,016,798.49
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	57,900,000.00				105,760,995.26				13,945,376.10		114,122,182.33	-711,755.20	291,016,798.49
三、本期增减变动金额(减少以	50,180,000.00				271,758,490.57				3,726,035.86		13,092,045.08	-140,722.86	338,615,848.65

2018 年年度报告

“一” 号填 列)												
(一) 综合收 益总额										36,118,080.94	-140,722.86	35,977,358.08
(二) 所有者 投入和 减少资 本	19,300,000.00				302,638,490.57							321,938,490.57
1.所有 者投入 的普通 股	19,300,000.00				302,638,490.57							321,938,490.57
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								3,726,035.86		-23,026,035.86		-19,300,000.00
1.提取 盈余公 积								3,726,035.86		-3,726,035.86		
2.提取 一般风 险准备												
3.对所 所有者										-19,300,000.00		-19,300,000.00

(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	30,880,000.00				-30,880,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	30,880,000.00				-30,880,000.00								
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													
(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				377,519,485.83				17,671,411.96		127,214,227.41	-852,478.06	629,632,647.14
---------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	-------------	----------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	57,900,000.00				105,760,995.26				7,611,161.46		58,445,552.94	-623,104.03	229,094,605.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	57,900,000.00				105,760,995.26				7,611,161.46		58,445,552.94	-623,104.03	229,094,605.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,334,214.64		55,676,629.39	-88,651.17		61,922,192.86
（一）综合收益总额										62,010,844.03	-88,651.17		61,922,192.86
（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													

2018 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								6,334,214.64	-6,334,214.64				
1. 提取盈余公积								6,334,214.64	-6,334,214.64				
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													
(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	57,900,000.00				105,760,995.26			13,945,376.10	114,122,182.33	-711,755.20		291,016,798.49	

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

2018 年年度报告

项目	本期										
	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	57,900,000.00				105,382,886.20				13,931,314.79	122,351,956.55	299,566,157.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,900,000.00				105,382,886.20				13,931,314.79	122,351,956.55	299,566,157.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	50,180,000.00				271,758,490.57				3,726,035.86	14,234,322.75	339,898,849.18
（一）综合收益总额										37,260,358.61	37,260,358.61
（二）所有者投入和减少资本	19,300,000.00				302,638,490.57						321,938,490.57
1. 所有者投入的普通股	19,300,000.00				302,638,490.57						321,938,490.57
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									3,726,035.86	-23,026,035.86	-19,300,000.00
1. 提取盈余公积									3,726,035.86	-3,726,035.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,300,000.00	-19,300,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	30,880,000.00				-30,880,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,880,000.00				-30,880,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

2018 年年度报告

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											
(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				17,657,350.65	136,586,279.30	639,465,006.72

项目	上期										
	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	57,900,000.00				105,382,886.20				7,597,100.15	65,344,024.82	236,224,011.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,900,000.00				105,382,886.20				7,597,100.15	65,344,024.82	236,224,011.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,334,214.64	57,007,931.73	63,342,146.37
（一）综合收益总额										63,342,146.37	63,342,146.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,334,214.64	-6,334,214.64	

2018 年年度报告

									4.64	14.64	
1. 提取盈余公积									6,334,214.64	-6,334,214.64	
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											
（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	57,900,000.00				105,382,886.20				13,931,314.79	122,351,956.55	299,566,157.54

法定代表人：荣俊林 主管会计工作负责人：王海红 会计机构负责人：盘瑜

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 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 2018 年 12 月 31 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，主要产品或服务为自动化生产流水线。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	控股子公司	二级	90.00	90.00
天永机械电子(太仓)有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00

本年内未发生合并范围的变更。

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》（2014 年修订）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 12 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

本公司营业周期为 12 个月

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

(七) 外币业务

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. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）			
	组合名称	计提方法	确定组合的依据
组合 1	无风险组合	不计提坏账准备	根据特定性质及特定对象，认定无信用风险，包括应收关联方款项、员工备用金等收回无风险款项。
组合 2	账龄分析法组合	账龄分析法	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12. 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；

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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

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。

(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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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. 无形资产的后续计量

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	按受益年限

软件 3、5、10 按受益年限

土地使用权 50 按受益年限

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。

22. 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。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 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

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√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。

29. 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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

31. 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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

2. 主要税种及税率情况

3. 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	销售货物和应税销售服务收入	16、17
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	5、1
企业所得税	应纳税所得额	15

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

4. 税收优惠

适用 不适用

公司于 2017 年 10 月取得编号为 GR201731000766 的高新技术企业证书，有效期为三年，因此公司 2017 至 2019 年度企业所得税税率为 15%。

5. 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	239,970.25	165,285.33
银行存款	253,011,046.73	31,082,461.28
其他货币资金	130,000.00	8,083,603.70
合计	253,381,016.98	39,331,350.31
其中：存放在境外的 款项总额	0	0

其他说明

于2018年12月31日，本公司银行存款余额中包含三个月以上的结构性存款金额为人民币160,000,000.00元，该结构性存款不可提前支取，故不作为可随时用于支付的银行存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,491,703.48	62,355,549.16
应收账款	301,774,223.35	201,730,685.98
合计	345,265,926.83	264,086,235.14

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,491,703.48	62,355,549.16
商业承兑票据	0	0
合计	43,491,703.48	62,355,549.16

(3). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,580,000.00
商业承兑票据	0
合计	9,580,000.00

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,619,801.31	
商业承兑票据		
合计	21,619,801.31	

(5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	18,160,490.00
合计	18,160,490.00

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,196,770.68	10.53	19,098,385.34	50.00	19,098,385.34					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	324,421,826.46	89.47	41,745,988.45	12.87	282,675,838.01	227,275,929.47	100.00	25,545,243.49	11.24	201,730,685.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	362,618,597.14	100.00	60,844,373.79	16.78	301,774,223.35	227,275,929.47	100.00	25,545,243.49	11.24	201730685.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北汽银翔汽车有限	38,196,770.68	19,098,385.34	50.00	收回风险较大

公司				
合计	38,196,770.68	19,098,385.34	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	184,241,070.50	8,570,555.15	
1 至 2 年	100,087,135.72	10,008,713.57	20
2 至 3 年	24,181,286.44	7,254,385.93	30
3 年以上	15,912,333.80	15,912,333.80	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
1 年以内			5
合计	324,421,826.46	41,745,988.45	12.87

确定该组合依据的说明：

组合 1：对特定性质及特定对象的应收款项不计提坏账准备。

组合 2：相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 35,299,130.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北汽银翔汽车有限公司	38,196,770.68	10.53	19,098,385.34
南京汽车集团有限公司	26,872,000.00	7.41	1,355,600.00
重庆小康动力有限公司	22,581,251.42	6.23	1,129,076.29
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	21,155,555.64	5.83	1,057,777.78
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	17,401,709.31	4.80	2,259,829.06
合计	126,207,287.05	34.80	24,900,668.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 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

5. 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	52,440,312.94	86.13	54,568,222.09	94.74
1至2年	5,695,642.51	9.35	1,670,042.86	2.90
2至3年	1,393,297.72	2.29	300,908.47	0.52
3年以上	1,356,610.61	2.23	1,061,638.58	1.84
合计	60,885,863.78	100.00	57,600,812.00	60,885,863.78

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:
未到结算期

(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	年末金额	占预付账款总额	预付款时间	未结算原因
------	------	---------	-------	-------

		的比例(%)		
青岛宇方机器人工业股份有限公司	7,477,326.23	12.28	1年以内(含1年)	未到结算期
重庆英纳威机电设备有限公司	4,501,897.44	7.39	1年以内(含1年)	未到结算期
欣志机器人系统(昆山)有限公司	4,356,285.56	7.15	1年以内(含1年)	未到结算期
依柯力信息科技(上海)股份有限公司	4,185,000.00	6.87	1年以内(含1年)	未到结算期
合肥合锻智能制造股份有限公司	3,420,000.00	5.62	1年以内(含1年)	未到结算期
合计	23,940,509.23	39.31		

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,886,203.58	
应收股利		
其他应收款	14,005,579.57	13,584,098.19
合计	15,891,783.15	13,584,098.19

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	1,599,929.61	
理财产品利息	286,273.97	
合计	1,886,203.58	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用 风险特 征组 合计 提坏 账准 备的 其他 应收 款	15,337,265.2 3	100.0 0	1,331,685.6 6	8.6 8	14,005,579.5 7	14,796,574.6 0	100.0 0	1,212,476.4 1	8.1 9	13,584,098.1 9
单 项 金 额 不 重 大 但 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款										
合 计	15,337,265.2 3	100.0 0	1,331,685.6 6	8.6 8	14,005,579.5 7	14,796,574.6 0	100.0 0	1,212,476.4 1	8.1 9	13,584,098.1 9

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,502,463.86	225,123.19	
1 至 2 年	2,440,340.00	244,034.00	10
2 至 3 年	690,094.90	207,028.47	30
3 年以上	655,500.00	655,500.00	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
1 年以内			5
合计	8,288,398.76	1,331,685.66	16.07

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

(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
押金及保证金	7,048,866.47	8,762,333.27
备用金	8,288,398.76	6,034,241.33
合计	15,337,265.23	14,796,574.60

(6). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 119,209.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(8). 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
上海外冈实业发展有限公司	押金及保证金	1,412,000.00	1-2年(含2年)	9.21	141,200
南充吉利商用车研究院有限公司	押金及保证金	900,000.00	1年以内(含1年)	5.87	45,000
上海吉茨宁机电设备有限公司	押金及保证金	890,800.00	1年以内(含1年)	5.81	44,540
江西腾勒动力有限公司	押金及保证金	600,000.00	1-2年(含2年)	3.91	60,000
重庆联付通网络结算科技有限责任公司	押金及保证金	599,630.00	1年以内(含1年)	3.91	29,981.5
合计	/	4,402,430.00		28.71	320,721.5

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 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

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,298,132.06		17,298,132.06	24,703,549.19		24,703,549.19
在产品	314,891,045.64	3,141,225.93	311,749,819.71	239,519,773.16		239,519,773.16
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	332,189,177.70	3,141,225.93	329,047,951.77	264,223,322.350		264223322.35

(2). 存货跌价准备

√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	
原材料						
在产品		3,141,225.93				3,141,225.93
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计		3,141,225.93				3,141,225.93

截至2018年12月31日止，存货账面余额中和北汽银翔汽车有限公司（简称“北汽银翔”）项目有关的金额为31,412,259.32元，由于北汽银翔出现了财务困难的情形，迟延履行项目合同验收程序。本公司基于谨慎性考虑结合北汽银翔提供的项目验收计划等预估存货可变现净值，对上述存货计提存货跌价准备3,141,225.93元。

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

无

无

10、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
理财产品	30,000,000.00	
增值税留抵扣额	755,852.33	1,561,068.79
合计	30,755,852.33	1,561,068.79

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 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

14、长期股权投资

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	36,281,049.42	7,445,183.71
固定资产清理		
合计	36,281,049.42	7,445,183.71

其他说明：

√适用 □不适用

无

固定资产

(2). 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	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		10,361,378.86	2,083,414.54	266,085.42	12,710,878.82
2. 本期增加金额	26,905,729.26	3,087,195.23	349,924.07		30,342,848.56
(1) 购置		3,087,195.23	349,924.07		3,437,119.30
(2) 在建工程转入	26,905,729.26				26,905,729.26
(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	26,905,729.26	13,448,574.09	2,433,338.61	266,085.42	43,053,727.38
二、累计折旧					
1. 期初余额		3,795,666.50	1,217,970.17	252,058.44	5,265,695.11
2. 本期增加金额		988,593.66	518,389.19		1,506,982.85
(1) 计提		988,593.66	518,389.19		1,506,982.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		4,784,260.16	1,736,359.36	252,058.44	6,772,677.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	26,905,729.26	8,664,313.93	696,979.25	14,026.98	36,281,049.42
2. 期初账面价值		6,565,712.36	865,444.37	14,026.98	7,445,183.71

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 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

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,092,621.10	17,695,165.44
工程物资		
合计	3,092,621.10	17,695,165.44

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 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
太仓项目				17,695,165.44		17,695,165.44
厂房项目	156,414.19		156,414.19			
设备项目	2,936,206.91		2,936,206.91			
合计	3,092,621.10		3,092,621.10	17,695,165.44		17,695,165.44

(3). 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
太仓项目		17,695,165.44	9,210,563.82	26,905,729.26	0							
厂房项目			156,414.19			156,414.19						
设备项目			2,936,206.91			2,936,206.91						
合计		17,695,165.44	12,303,184.92	26,905,729.26		3,092,621.10	/	/			/	/

(4). 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**(5). 工程物资情况**

□适用 √不适用

18、 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

19、 油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	17,421,842.08	2,546,148.85	19,967,990.93
2. 本期增加金额		905,982.89	905,982.89
(1) 购置		905,982.89	905,982.89
(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	3,452,131.74	20,873,973.82
二、累计摊销			
1. 期初余额	668,790.08	1,018,249.17	1,687,039.25
2. 本期增加金额	566,696.76	566,911.22	1,133,607.98
(1) 计提	566,696.76	566,911.22	1,133,607.98
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,235,486.84	1,585,160.39	2,820,647.23
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			
4. 期末余额			

四、账面价值			
1. 期末账面价值	16,186,355.24	1,866,971.35	18,053,326.59
2. 期初账面价值	16,753,052.00	1,527,899.68	18,280,951.68

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

21、开发支出

适用 不适用

22、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

23、长期待摊费用

适用 不适用

24、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	65,264,285.38	9,789,642.81	26,665,219.90	3,999,782.98

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	65,264,285.38	9,789,642.81	26,665,219.90	3,999,782.98

(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	53,000.00	92,500.00
可抵扣亏损	9,944,734.36	8,639,115.83
合计	9,997,734.36	8,731,615.83

(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
2019年	2,384,734.18	2,384,734.18	
2020年	1,501,432.48	1,501,432.48	
2021年	3,280,385.52	3,336,598.06	
2022年	1,401,453.51	1,416,351.11	
2023年	1,376,728.67		
合计	9,944,734.36	8,639,115.83	9,944,734.36

其他说明：

□适用 √不适用

25、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
预付工程款	288,824.14	1,802,370.39
合计	288,824.14	1,802,370.39

其他说明：

无

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	51,536,872.40	
应付账款	108,281,744.26	97,549,156.09
合计	159,818,616.66	97,549,156.09

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据**(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	51,536,872.40	
合计	51,536,872.40	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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	105,592,986.24	97,549,156.09
应付工程款	2,688,758.02	
合计	108,281,744.26	97,549,156.09

(3). 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
上海祺达自动化科技有限公司	1,191,500.00	尚未结算
黄石市斯特机电设备有限公司	370,750.00	尚未结算
合计	1,562,250.00	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	287,341,687.15	275,527,422.58

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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
重庆长安汽车股份有限公司	32,533,333.39	尚未完工
上海柴油机股份有限公司	35,066,755.03	尚未完工
山东上汽汽车变速器有限公司	18,512,478.62	尚未完工
海马商务汽车有限公司	13,869,196.58	尚未完工
重庆比速汽车有限公司	7,057,094.00	尚未完工
合计	107,038,857.62	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,099,805.86	94,649,106.90	95,245,517.35	4,503,395.41
二、离职后福利-设定提存计划	496,020.00	9,016,807.57	8,938,905.47	573,922.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,595,825.86	103,665,914.47	104,184,422.82	5,077,317.51

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,836,603.26	86,082,806.06	86,714,532.75	4,204,876.57
二、职工福利费		2,800,711.75	2,800,711.75	
三、社会保险费	261,762.60	4,672,936.08	4,636,914.84	297,783.84
其中：医疗保险费	229,858.10	3,803,375.07	3,772,205.53	261,027.64
工伤保险费	7,769.20	112,888.37	111,178.77	9,478.80
生育保险费	24,135.30	397,737.44	394,595.34	27,277.40
残疾人保障金		358,935.20	358,935.20	
四、住房公积金	1,440.00	686,061.28	686,766.28	735.00
五、工会经费和职工教育经费		126,591.73	126,591.73	
非货币性福利		280,000.00	280,000.00	
合计	5,099,805.86	94,649,106.90	95,245,517.35	4,503,395.41

(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	483,918.60	8,814,277.09	8,738,399.89	559,795.80

2、失业保险费	12,101.40	202,530.48	200,505.58	14,126.30
3、企业年金缴费				
合计	496,020.00	9,016,807.57	8,938,905.47	573,922.10

其他说明：

适用 不适用

32、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	2,610,645.81	854,139.12
企业所得税	659,588.56	4,088,954.95
个人所得税	132,936.13	235,563.63
城市维护建设税		43,917.60
教育费附加		43,917.6
合计	3,403,170.50	5,266,492.90

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		13,068.55
应付股利	13,551,352.50	
其他应付款	3,909,067.44	2,778,476.51
合计	17,460,419.94	2791545.06

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		13,068.55
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

合计		13,068.55
----	--	-----------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,551,352.50	
合计	13,551,352.50	

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	1,378,325.87	1,983,091.02
合同保证金	1,721,180.00	778,610.49
其他	809,561.57	16,775.00
合计	3,909,067.44	2,778,476.51

(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

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、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

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

40、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、预计负债

□适用 √不适用

42、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	2,000,000.00		2,000,000.00		科研项目补助

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
智慧工程项目拨款	2,000,000		2,000,000				与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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	57,900,000.00	19,300,000.00		30,880,000.00		50,180,000.00	108,080,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：

1. 2018 年 1 月，根据公司 2016 年 5 月 24 日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 18.33 元，共计募集人民币 353,769,000.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 31,830,509.43 元，公司实际募集资金净额人民币 321,938,490.57 元。上述交易完成后，公司新增股本人民币 19,300,000.00 元，实际募集资金净额与新增股本的差额人民币 302,638,490.57 元计入资本公积-股本溢价。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。

2. 2018 年 5 月 25 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》，同意以增资前总股本 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，每股面值人民币 1 元。本次增资后，公司新增股本人民币 30,880,000.00 元，相应减少资本公积-股本溢价人民币 30,880,000.00 元。

45、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

46、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）	105,760,995.26	302,638,490.57	30,880,000.00	377,519,485.83
其他资本公积				
合计	105,760,995.26	302,638,490.57	30,880,000.00	377,519,485.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积本年增加 302,638,490.57 元，详见本附注/注释 44。

2、资本公积本年减少 30,880,000.00 元，详见本附注/注释 44

47、 库存股

□适用 √不适用

48、 其他综合收益

□适用 √不适用

49、 专项储备

□适用 √不适用

50、 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	13,945,376.10	3,726,035.86		17,671,411.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,945,376.10	3,726,035.86		17,671,411.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按本年净利润的10%计提

51、 未分配利润

√适用 □不适用

任凭单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	114,122,182.33	58,445,552.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,118,080.94	62,010,844.03
减：提取法定盈余公积	3,726,035.86	6,334,214.64
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,300,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	127,214,227.4	114,122,182.33

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。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,064,813.04	365,536,730.83	423,940,933.44	301,733,755.04
其他业务				
合计	506,064,813.04	365,536,730.83	423,940,933.44	301,733,755.04

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	824,507.10	307,483.10
教育费附加	738,303.53	307,483.10
资源税		
河道管理费		20,102.83
车船使用税	6,141.34	
房产税	90,363.33	
土地使用税	154,067.12	46,833.64
印花税	195,293.41	214,474.30
合计	2,008,675.83	896,376.97

其他说明：

无

54、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	4,611,932.42	3,890,601.47
办公费	253,077.11	331,752.27
中标服务费	2,202,301.16	2,501,973.91
差旅费	1,986,672.18	2,813,481.12
业务招待费	734,116.35	1,088,718.49
通讯费	23,093.00	43,422.46
宣传费	11,878.00	33,621.95
车辆费用	97,996.62	262,085.34
会务费	58,530.75	184,652.77

售后服务费	5,550,987.14	1,470,332.59
合计	15,530,584.73	12,620,642.37

其他说明：

无

55、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	8,900,325.33	8,465,051.19
折旧费	68,796.08	91,861.25
办公费	1,352,165.65	1,328,429.02
差旅费	1,893,732.39	1,680,035.60
水电费	164,054.01	10,445.83
车辆费用	229,347.00	293,723.61
业务招待费	1,098,268.50	738,346.07
人事服务费	797,101.29	249,232.70
通讯费	131,857.51	164,268.23
咨询费	3,993,145.05	611,227.83
租赁费	2,748,535.75	1,537,244.94
会务费	857,616.28	509,706.28
进出口费	18,867.92	1,415.09
劳动保护费	36,287.87	43,014.88
装修费	93,550.68	49,797.20
董事会费	263,057.04	282,857.04
运输费	263,789.21	81,274.86
交通费	748,166.84	865,628.26
其他	213,889.12	324,904.90
合计	23,872,553.52	17,328,464.78

其他说明：

无

56、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	32,736,526.08	28,399,685.01
折旧摊销	1,320,079.24	1,024,568.77
差旅费	643,692.98	418,636.03
材料耗用	259,419.90	177,119.04
办公费	18,074.56	23,923.78
产品试制费		5,561.54
合计	34,977,792.76	30,049,494.17

其他说明：

无

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	-7,548,614.59	-470,409.38
汇兑损益	-401.69	-378,229.44
其他	308,389.99	66,720.03
合计	-7,240,626.29	-781,918.79

其他说明：

无

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,418,339.55	-3,014,010.34
二、存货跌价损失	3,141,225.93	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	38,559,565.48	-3,014,010.34

其他说明：

无

59、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	5,238,527.26	5,461,950.01
合计	5,238,527.26	5,461,950.01

其他说明：

无

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,607,802.71	1,080,828.30
合计	1,607,802.71	1,080,828.30

其他说明：

无

61、公允价值变动收益适用 不适用**62、资产处置收益**适用 不适用**63、营业外收入**

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
其他	2,396.45	20,666.20	2,396.45
违约赔偿收入	97,106.16		97,106.16
合计	99,502.61	20,666.20	99,502.61

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

64、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			
税收滞纳金	4,177.37		4,177.37
其他	25.78	233.32	25.78
合计	4,203.15	233.32	4,203.15

其他说明：

无

65、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	9,573,667.36	9,285,053.02
递延所得税费用	-5,789,859.83	464,094.55
合计	3,783,807.53	9,749,147.57

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	39,761,165.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,964,174.84
子公司适用不同税率的影响	-135,101.61
调整以前期间所得税的影响	5,972.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,612.40
研发费用加计扣除	-2,488,104.89
前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-10,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,053.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	351,807.17
所得税费用	3,783,807.53

其他说明：

适用 不适用**66、其他综合收益**适用 不适用**67、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	2,347,758.89	470,409.38
政府补助	3,238,527.26	5,461,950.01
其他营业外收入	99,502.61	20,666.20
投标保证金等押金	1,403,027.66	17,998,228.87
合计	7,088,816.42	23,951,254.46

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	10,730,630.89	7,951,798.92
管理及研发费用	15,824,619.55	9,717,680.06
手续费	308,389.99	66,720.03
营业外支出	4,203.15	233.32
往来款	626,818.98	412,333.27
备用金、合同保证金等	1,137,815.23	2,957,309.25
合计	28,632,477.79	21,106,074.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行结构性存款到期收回	310,000,000.00	
银行结构性存款到期利息收回	3,600,926.09	
合计	313,600,926.09	

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	470,000,000.00	
合计	470,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付相关上市费用	5,376,294.03	
分配股利转增股本手续费	30,880.00	
合计	5,407,174.03	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68. 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：	(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	35,977,358.08	61,922,192.86
加：资产减值准备	38,559,565.48	-3,014,010.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,506,982.85	1,431,406.42
无形资产摊销	1,133,607.98	703,681.44
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,201,257.39	-378,229.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,607,802.71	-1,080,828.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,789,859.83	464,094.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-67,965,855.35	-42,293,934.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,217,562.32	-111,867,642.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,220,059.10	55,560,947.83
经营活动产生的现金流量净额	-59,384,764.11	-38,552,322.12
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	93,251,016.98	39,331,350.31
减：现金的期初余额	39,331,350.31	91,201,174.73
现金及现金等价物净增加额	53,919,666.67	-51,869,824.42

(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		
其中：库存现金	239,970.25	165,285.33
可随时用于支付的银行存款	93,011,046.73	31,082,461.28
可随时用于支付的其他货币资金		8,083,603.70
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	93,251,016.98	39,331,350.31
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

于 2018 年 12 月 31 日，本公司银行存款余额中包含三个月以上的结构性存款金额为人民币 1,600,000,000.00 元，该结构性存款不可提前支取，故不作为可随时用于支付的银行存款。

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,000.00	保函保证金
应收票据	9,580,000.00	质押取得应付票据
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	9,710,000.00	/

其他说明：

无

71、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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	3,238,527.26	扶持资金	3,238,527.26
计入其他收益的政府补助	2,000,000.00	智慧工程项目补助	2,000,000.00
合计	5,238,527.26		5,238,527.26

(2). 政府补助退回情况适用 不适用

其他说明：

无

74、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	上海市	上海市	制造业	90.00		同一控制企业合并
天永机械电子(太仓)有限公司	江苏省太仓市	江苏省.太仓市	制造业	100.00		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 34.80%（2017 年 12 月 31 日：40.66%）

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除十四注释 1 所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	253,381,016.98	253,381,016.98	253,381,016.98			
应收票据及 应收账款	345,265,926.83	406,110,300.62	406,110,300.62			
其他应收款	15,891,783.15	17,223,468.81	17,223,468.81			
其他流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
金融资产小计	644,538,726.96	706,714,786.41	706,714,786.41			
应付票据及 应付账款	159,818,616.66	159,818,616.66	159,818,616.66			
其他应付款	17,460,419.94	17,460,419.94	17,460,419.94			
金融负债小计	177,279,036.60	177,279,036.60	177,279,036.60			

续：

项目	年初余额					
	账面净值	账面原值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
货币资金	39,331,350.31	39,331,350.31	39,331,350.31			
应收票据及 应收账款	264,086,235.14	289,631,478.63	289,631,478.63			
其他应收款	13,584,098.19	14,796,574.60	14,796,574.60			
金融资产小计	317,001,683.64	343,759,403.54	343,759,403.54			
应付票据及 应付账款	97,549,156.09	97,549,156.09	97,549,156.09			
其他应付款	2,791,545.06	2,791,545.06	2,791,545.06			
长期借款	9,863,100.00	9,863,100.00				9,863,100.00
金融负债小计	110,203,801.15	110,203,801.15	100,340,701.15			9,863,100.00

（三） 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2. 利率风险

本公司的市场风险主要为利率风险，利率风险主要产生于银行借款、短期融资券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是选择最优的融资途径来降低利率风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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	实业投资	1,000.00	62.35	62.35

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人荣俊林

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“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

其他说明

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

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(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

单位：元 币种：人民币

1	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天永机械电子（太仓）有限公司	保函	100,000,000.00	2018年8月24日	2019年8月23日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	282.79	246.45

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	荣青	14,559.50		28,992.00	

(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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1.1 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

承租方	出租方	租赁总面积 (m ²)	合同期限	以后年度应 支付人民币总 额
上海天永智能装备股份有限公司	上海佳稳物业管理有限公司	11,200	2018/1/1-2020/12/31	5,723,200.00

1.2 其他重大财务承诺事项

截至 2018 年 12 月 31 日止已开立银行承兑汇票担保情况

开票银行	票据开立金额	承兑保证金及票据质押	其他担保或备注
光大银行	42,960,545.54		保证担保*1
交通银行	8,576,326.86	9,580,000.00	票据质押*2
合计	51,536,872.40	9,580,000.00	

*1: 公司与光大银行签署了《银行承兑协议》及《最高额授信合同》，综合授信额度用于在 100,000,000.00 限额内开立银行承兑汇票及保函。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已开立应付票据余额 42,960,545.54 元，已开立保函 36,895,320.00 元。公司下属子公司天永机械电子（太仓）有限公司为此提供保证担保。

*2: 公司与交通银行签署了《银行承兑协议》用于开立银行承兑汇票，并同时签订《最高额质押合同》。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已开立应付票据余额 8,576,326.86 元，用于开立票据而质押应收票据余额为 9,580,000.00 元。

除存在上述承诺事项外，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

无

截至 2018 年 12 月 31 日止已开立保函情况

保函开具方	保函接受方	保函金额	保证日期	开立银行
上海天永智能装备股份有限公司	中国远东国际招标有限公司	130,000.00	2019 年 3 月 18 日	工商银行*1
	江铃汽车股份有限公司	300,000.00	2019 年 1 月 17 日	光大银行*2
	上海吉茨宁机电设备有限公司	1,458,000.00	2019 年 8 月 1 日	
	贵州凯星液力传动机械有限公司	1,991,560.00	2019 年 2 月 28 日	
	上海机电设备招标有限公司	1,200,000.00	2019 年 1 月 28 日	
	奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	621,760.00	2019 年 1 月 15 日	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	22,674,000.00	2019 年 6 月 17 日	
	上海吉津机电设备有限公司	8,650,000.00	2019 年 3 月 15 日	
合计		37,025,320.00		

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	43,491,703.48	62,355,549.16
应收账款	306,705,668.90	206,647,631.53
合计	350,197,372.38	269,003,180.69

其他说明：

适用 不适用

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,491,703.48	62,355,549.16

(1). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,580,000.00
商业承兑票据	
合计	9,580,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,619,801.31	
商业承兑票据		
合计	21,619,801.31	

(2). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	18,160,490.00
合计	18,160,490.00

其他说明：

□适用 √不适用

应收账款**(1). 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	38,196,770.68	10.40	19,098,385.34	50.00	19,098,385.34					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	329,324,272.01	89.60	41,716,988.45	12.67	287,607,283.56	232,178,375.02	100.00	25,530,743.49	11.00	206,647,631.53

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	367,521,042.69	100.00	60,815,373.79	16.55	306,705,668.90	232,178,375.02	100.00	25,530,743.49	11.00	206,647,631.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	38,196,770.68	19,098,385.34	50.00	收回风险较大
合计	38,196,770.68	19,098,385.34	50.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	184,241,070.50	8,570,555.15	5.00
1至2年	99,797,135.72	9,979,713.57	10.00
2至3年	24,181,286.44	7,254,385.93	30.00
3年以上	15,912,333.80	15,912,333.80	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	324,131,826.46	41,716,988.45	12.87

确定该组合依据的说明：

组合1：对特定性质及特定对象的应收款项不计提坏账准备。

组合2：相同账龄的应收款项各项组合根据资产负债表日应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

0

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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	年末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
北汽银翔汽车有限公司	38,196,770.68	10.39	19,098,385.34
南京汽车集团有限公司	26,872,000.00	7.31	1,355,600.00
重庆小康动力有限公司	22,581,251.42	6.14	1,129,076.29
北汽福田汽车股份有限公司 山东多功能汽车厂	21,155,555.64	5.76	1,057,777.78
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	17,401,709.31	4.73	2,259,829.06
合计	126,207,287.05	34.33	24,900,668.47

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 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

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,886,203.58	
应收股利		
其他应收款	28,119,473.70	19,337,391.30
合计	30,005,677.28	19,337,391.30

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,599,929.61	
委托贷款		
债券投资		
理财产品利息	286,273.97	
合计	1,886,203.58	

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,427,159.36	100.00	1,307,685.66	4.44	28,119,473.70	20,471,867.71	100.00	1,134,476.41	5.54	19,337,391.30

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	29,427,159.36	100.00	1,307,685.66	4.44	28,119,473.70	20,471,867.71	100.00	1,134,476.41	5.54	19,337,391.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	4,502,463.86	225,123.19	5.00
1 至 2 年	2,440,340.00	244,034.00	10.00
2 至 3 年	610,094.90	183,028.47	30.00
3 年以上	655,500.00	655,500.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,208,398.76	1,307,685.66	15.93

确定该组合依据的说明：

组合 1：对特定性质及特定对象的其他应收款项不计提坏账准备。

组合 2：相同账龄的其他应收款项各项组合根据资产负债表日其他应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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
关联往来	14,226,102.32	6,481,921.30
押金及保证金	8,208,398.76	7,982,333.27
备用金	6,992,658.28	6,007,613.14
关联往来		
合计	29,427,159.36	20,471,867.71

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 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

1	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	2
	上海天锐朗舸动力机械测试技术有限公司	关联方往来	7,781,921.30	1-2 年 (含 2 年)	26.44		
	天永机械电子(太仓)有限公司	关联方往来	6,444,181.02	1 年以内 (含 1 年)	21.90		
	上海外冈实业发展有限公司	押金及保证金	1,412,000.00	1-2 年 (含 2 年)	4.80	141,200.00	
	南充吉利商用车研究院有限公司	押金及保证金	900,000.00	1 年以内 (含 1 年)	3.06	45,000.00	

	上海吉茨宁 机电设备有 限公司	押金及保 证金	890,800.00	1 年以内 (含 1 年)	3.03	44,540.00	
	合计	/	17,428,902.32		59.23	230,740.00	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 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	58,521,890.94		58,521,890.94	25,521,890.94		25,521,890.94
对联营、合营企业 投资						
合计	58,521,890.94		58,521,890.94	25,521,890.94		25,521,890.94

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1	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	2
	天永机械 电子(太 仓)有限 公司	25,521,890.94	33,000,000.00		58,521,890.94			
	上海天锐 朗舸动力 机械测试 技术有限 公司							
	合计	25,521,890.94	33,000,000.00		58,521,890.94			

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

5、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,064,813.04	372,899,299.12	421,125,399.46	299,742,881.24
其他业务	10,000,000.00	8,781,412.22		
合计	516,064,813.04	381,680,711.34	421,125,399.46	299,742,881.24

其他说明：

无

6、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	1,433,268.48	1,080,828.30
合计	1,433,268.48	1,080,828.30

7、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）	5,238,527.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	95,299.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-800,562.05	
少数股东权益影响额	-92.37	
合计	4,533,172.3	

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	6.0677	0.3392	0.3392
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.3062	0.2967	0.2967

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：荣俊林

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用