



上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2021 年半年度报告

永茂泰从事的
铝资源循环再生产业链
www.ymtauto.com



主营 | 废铝回收、铝合金锭、
业务 | 铝合金液、铝合金汽车零部件

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人姜留奎及会计机构负责人(会计主管人员)范玥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本中期不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅相关章节。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	32
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	其他备查文件

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

上海零部件	指	上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司
安徽零部件	指	安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司子公司
安徽铝业	指	安徽永茂泰铝业有限公司，公司子公司
四川铝业	指	四川永学泰铝业有限公司，公司子公司
烟台通泰	指	烟台通泰再生资源有限公司，公司子公司
山东永茂泰	指	山东永茂泰汽车零部件有限公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
长安马自达	指	长安马自达发动机有限公司
皮尔博格	指	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司
科尔本	指	华域科尔本施密特活塞有限公司
一汽铸造	指	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司
苏州三电	指	苏州三电精密零件有限公司
博格华纳	指	BorgWarner Inc.
磊昶投资	指	上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)，公司股东
宏芝投资	指	上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)，公司股东
华域麦格纳	指	华域麦格纳电驱动系统有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
原铝、电解铝	指	以自然界的铝土矿为原料，通过化学方法提取为氧化铝，然后通过电解得到液态或固态的铝
废铝	指	是工业生产和社会消费中产生的能够回收后循环利用，生产出再生铝的含铝废料
铝合金	指	由纯铝添加一定的合金元素制成，具有更好、更实用的物理力学性能，可以广泛应用于多种生产领域
铝液直供	指	生产铝液并直接销售给客户使用。铝液直供可以避免铝合金锭重熔造成的材料损耗和能源损耗，并能有效防止由于重熔所造成的质量波动，为后段的铸造工艺提供更可靠的原料
汽车轻量化	指	在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地减轻汽车的整体重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗和气体排放

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	上海永茂泰汽车科技股份有限公司
公司的中文简称	永茂泰
公司的外文名称	ShangHai Yongmaotai Automotive Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Yongmaotai
公司的法定代表人	徐宏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜留奎	
联系地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号	
电话	021-59815266	
传真	021-59815199	
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
公司办公地址的邮政编码	201716
公司网址	www.ymtauto.com
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
------	---------	------	------	---------

A股	上海证券交易所	永茂泰	605208	无变更
----	---------	-----	--------	-----

六、其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内对公司履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为：卢旭东、张志华，持续督导期间为：2021年3月8日至2023年12月31日。

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,443,628,102.51	1,092,704,712.20	32.12
归属于上市公司股东的净利润	121,839,609.58	69,038,554.62	76.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,407,949.10	39,624,254.98	102.93
经营活动产生的现金流量净额	-49,348,349.49	43,798,669.58	-212.67
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,901,914,785.12	1,243,190,299.61	52.99
总资产	2,621,796,131.60	2,244,978,538.13	16.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.74	0.49	51.02
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.49	51.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.28	75.00
加权平均净资产收益率(%)	7.68	6.26	增加1.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.07	3.59	增加1.48个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司主要财务指标变动的主要影响因素包括：

1. 去年同期受新冠疫情的影响较大，收入和净利润等主要财务数据的同比基数较低；
2. 受全球宽松货币政策和疫情逐渐控制后的消费复苏，国内大宗金属商品价格不断走高，对公司产品的销售价格和本期的经营业绩产生较大的影响。

3. 本公司于本年度在上海证券交易所主板首次公开发行股票并上市，货币资金较为充裕，因此报告期末持有的尚未到期的银行承兑汇票有较大幅度的增长，但因银行承兑汇票不属于现金及现金等价物，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-116,830.49	
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	14,384,966.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	38,467,354.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,997.21	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,237,832.83	
合计	41,431,660.48	

十、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

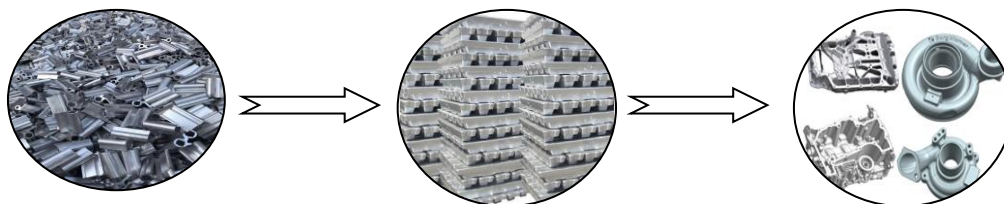
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，经过多年的发展，已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽

车工程学会等评选为“2019 年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品，广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结构件和通讯基站等领域。在铝合金汽车零部件领域，公司自主开发并生产的产品包括发动机下缸体、发动机油底壳、汽车变速箱端盖、汽车空调压缩机缸体缸盖、汽车涡轮增压器压气机壳体、新能源汽车零部件等，在上海青浦、安徽广德和山东烟台建立了生产基地，具备从铝合金原料开发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。永茂泰上海零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国压铸企业 50 强，第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业，已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，连续多年入选上汽通用“优秀供应商”；先后获得上海汽车“杰出质量奖”，长安马自达“特殊贡献奖”等多项荣誉。永茂泰铸造铝合金产业链的主要子公司如下：

烟台通泰再生资源有限公司 安徽永茂泰铝业有限公司 上海永茂泰汽车零部件有限公司
 广德大益再生科技有限公司 四川永学泰铝业有限公司 安徽永茂泰汽车零部件有限公司



废旧金属回收

铸造铝合金锭(液)

铝合金部件

永茂泰铸造铝合金产业链及主要子公司

(二) 公司主要产品情况

1. 铝合金产品

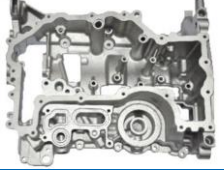





公司铝合金产品主要为铝合金锭、铝合金液，主要客户及客户主要最终产品如下所示：

主要客户	销售的主要产品形态	客户主要最终产品
皮尔博格	铝合金锭、铝合金液	汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖、车身结构件、5G散热器基板
科尔本	铝合金液	汽车发动机活塞
一汽铸造	铝合金液	汽车发动机缸体、汽车发动机缸盖
苏州三电	铝合金锭	汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖
长安马自达	铝合金锭	汽车发动机缸体

2. 汽车零部件产品

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车用铝合金零部件，主要产品包括汽车发动机下缸体、汽车发动机油底壳、汽车空调压缩机缸体、汽车空调压缩机缸盖、汽车发动机凸轮轴轴承盖、汽车发动机涡轮增压器壳体、各类支架等适应汽车轻量化需求的精密铝合金零部件产品。

公司汽车零部件主要产品类别及主要客户的具体情况如下：

主要产品类别	典型产品图例	主要客户	主要产品类别	典型产品图例	主要客户
汽车发动机下缸体		长安马自达、上汽通用	汽车涡轮增压器壳体		博格华纳
汽车发动机油底壳		上汽通用、一汽大众、大众动力、上汽集团	汽车变速箱端盖		上汽通用
汽车空调压缩机缸体缸盖		华域三电	其他各类支架		大众动力、上汽集团、上汽通用、上汽大众、一汽大众

(三) 主营业务所属行业情况

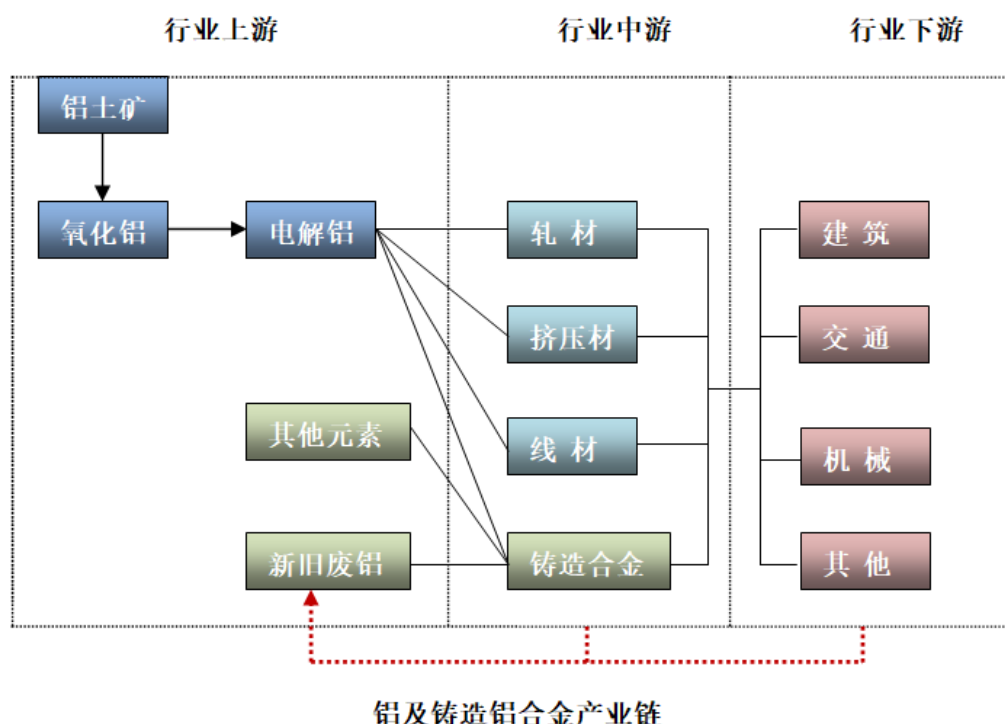
1. 铝合金业务所属的再生铝行业

根据来源不同，铝可以分为原铝(纯铝、电解铝)和再生铝；其中原铝的生产原料来源于铝土矿，通过先提炼成氧化铝，再电解生产出金属铝的方式生产；由于铝具有抗腐蚀性强、可回收率高的特点，可以多次循环利用而不丧失其物理和化学性能，这种主要利用废铝或含铝废料，经过重新熔化、加工成的铝合金，就属于再生铝。原铝和再生铝的主要差异如下：

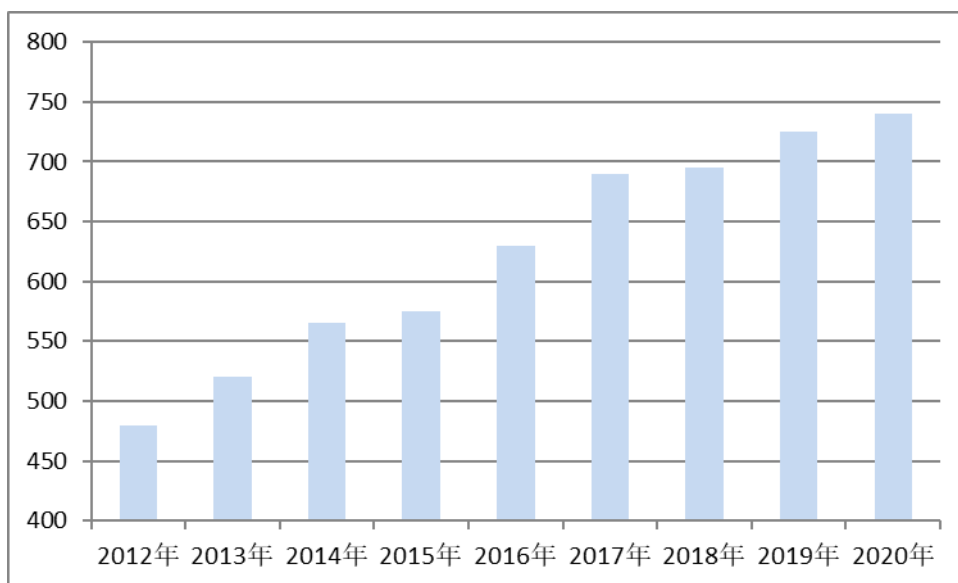
序号	项目	原铝(纯铝、电解铝)	再生铝
1	生产原料来源	铝土矿山	废铝料
2	生产工艺	化学分解提炼、电解	预处理、熔炼、精炼
3	能源消耗	很高	低
4	对环境的影响	很大	小
5	国家产业政策方向	限制	支持
6	产业经济模式	传统资源消耗型	循环经济、资源再生型

在铝的实际运用中，主要分为纯铝型材和铝合金。纯铝型材一般用原铝经过冷轧或热轧形成，保持铝金属的原有特性。而由于不同应用领域对铝的性能要求有一定的差异，为实现不同的性能要求，须向铝金属中添加不同成分的其他金属和非金属元素，以使铝金属达到某种特定的性能，

此种添加了特定成分的铝金属即为铝合金，是铝金属实际生产应用的主要形式之一。通常而言，利用废铝生产铝合金具有一定的成本优势，因此废铝通常为铝合金的主要原材料。铝及铸造铝合金的产业链如下：



由于电解铝是高耗能行业，电解铝产业约消耗全国 7.5% 的发电量，而我国电力主要来自火电，因此，电解铝产业的发展间接造成了严重的环境污染。据统计，2019 年中国吨铝碳排放量为 12.8 吨，高于全球平均水平 10.4 吨。根据国际铝业协会 (IAI) 的一项调查，与原铝相比，再生铝只需要相当于 5% 的能量，只排放相当于 5% 的温室气体。根据《再生有色金属产业发展推进计划》，据测算，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能 3,443 千克标准煤，节水 22 立方米，减少固体废物排放 20 吨。据国际铝业协会数据，2006 年-2019 年全球原铝产量由 3,394 万吨增长至 6,370 万吨，全球再生铝产量由 827 万吨增长至 1,666 万吨，年均复合增长率 6%，再生铝产量所占比重由 24% 提升至 26%，全球范围内再生铝产量占铝产量的比例稳步提高。随着社会铝积蓄量迅速增加，国内铝报废高峰日渐临近，根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，最近五年我国国内废铝回收量的复合增速为 10.8%，国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展，促进铝供应结构的变化和社会的节能减排。2012 年以来，我国再生铝的产量如下(单位：万吨)



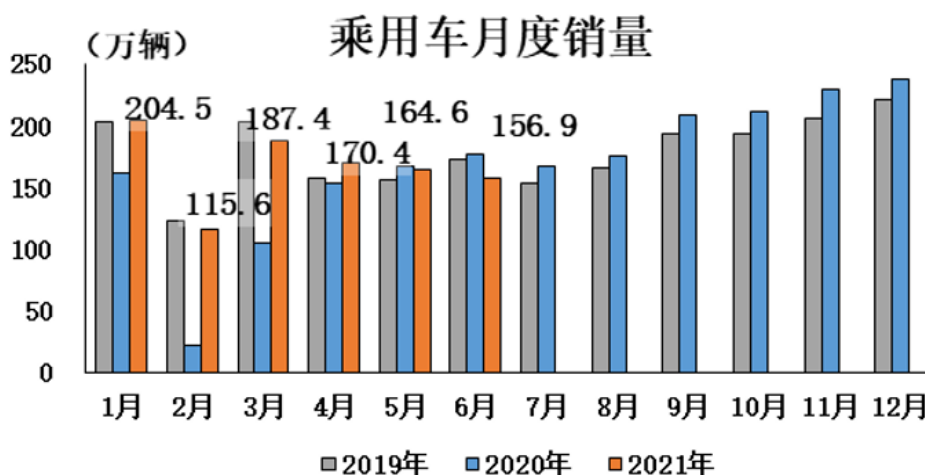
综上所述，再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，是国家鼓励大力发展的行业。随着铝制品逐步进入报废周期，我国再生铝资源将会更加丰富，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。同时，再生资源回收体系的完善对于再生资源行业的发展具有积极的推动作用。根据我国要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势，预计“十四五”期间国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级，促进旧产品循环利用，预计国内废旧金属回收量将会逐年增长；根据《“十四五”循环经济发展规划》（发改环资〔2021〕969号），到2025年再生铝产量目标达1,150万吨；同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期，使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚，再生有色金属行业也有望迎来新的发展机遇。

2. 铝合金部件所属的汽车零部件行业

近年来，日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切的需求；而铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在大幅降低车身重量的同时，兼具突出的安全性能，在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出，成为汽车轻量化材料的首选。在传统动力汽车领域，铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽车领域，铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根据相关研究，预计2020年铝合金约占据汽车轻量化市场的64%。根据《中国轻量化技术发展路线图规划》，2021-2025年，铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重点。《节能与新能源汽车技术路线图》提出，2020年中国汽车单车用铝达到190千克，2025年达到250千克，2030年达到350千克。铝合金在我国汽车产业的应用仍具有广泛的发展空间。

汽车用铝合金基本可分为铸造铝合金（即铝合金铸件）和变形铝合金，铸造铝合金以压铸铝合金为主，是目前大部分汽车上用量最大的铝合金种类，主要用于制造汽车的气缸盖、变速箱和活塞，仪器仪表的壳体和增压器泵体等零件。公司铝合金部件产品的下游客户为乘用车厂商或其发

动机工厂，铝合金部件的销售额与下游乘用车的销量关系密切。2021 年上半年，乘用车市场在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，销量有所下滑，但总量依然超过 1,000 万辆；与不受疫情影响的 2019 年上半年相比，产销同比分别下降 1.6%和 1.4%。具体对比情况如下：



(四) 经营模式和市场地位

1. 生产模式

公司铝合金业务主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下：

产品类型	所属公司	所在地	年产能	备注
铝合金锭	安徽铝业	安徽省广德市	10 万吨/年	生产的铝合金锭销售给客户，用于生产汽车零部件、通讯基站零部件等铝铸件
铝合金液	永茂泰	上海市嘉定区	1.2 万吨/年	在客户厂区生产的铝合金液直接供给华域科尔本施密特活塞有限公司生产汽车发动机活塞
	四川铝业	四川省成都市	3.5 万吨/年	在客户厂区生产的铝合金液直接供给一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司生产发动机缸体等汽车零部件
	安徽铝业	安徽省广德市	8 万吨/年	生产的铝合金液直接供给租赁公司同一厂区从事发动机缸盖等产品生产的华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司使用

与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式，在获得客户订单后，由制造管理部编制《月份生产任务书》，制订出合理的生产周期，经总经理审批后，及时组织生产。在整个生

产过程中，制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

2. 采购模式

采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等；纯铝、硅和铜的市场供应充分，价格透明，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。公司主要通过合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝，供应商在合同有效期内分批次供货，或向合格供应商按批投标的方式进行采购。对采购旧废铝，公司主要通过参考废铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。

3. 销售模式

公司铝合金产品均直接销售给下游用户，客户主要为汽车零部件生产企业，公司产品凭借优异的品质，在市场享有较高美誉度，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，与客户协商确定。

铝合金零部件销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。公司成为候选供应商后，会与客户沟通新项目的开发内容，公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发，方案获得客户认可后，由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。

4. 市场地位

在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019 年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品。

在铝合金零部件领域，永茂泰汽车零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力 50 强，第三届中国铸造行业综合百强企业及第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）上下游一体化协同发展

公司主营业务包括铝合金业务和铝合金零部件业务两个板块。在汽车零部件产品开发过程中，公司可以利用上下游一体化发展的优势协同研发，对原材料成份进行优化调整，进而提高汽车用铝合金零部件的产品性能，满足客户的特定需求，提升汽车零部件业务的竞争力。因此，铝合金业务与汽车零部件业务可以协同发展，相互促进。

（二）优质的客户资源

公司生产的铝合金锭和铝合金液产品已连续多年供应皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等优质客户。同时永茂泰与客户深度合作开展铝液直供业务，即在客户生产厂区就地供应液态铝合金，节约了二次熔化能耗，巩固了客户关系，实现了双赢。目前永茂泰已建成上海科尔本、安徽皮尔博格和成都一汽铸造三个铝液直供基地。

在汽车零部件业务方面，经过多年的发展，公司已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，承接了多项为整车厂商配套的汽车零部件开发项目。近年来，公司陆续开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户，并在新能源汽车用铝合金零部件领域取得了较大进展，新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。

（三）完善的产品研发和高品质的产品制造与成本管控能力

凭借多年的业务实践经验，公司持续进行技术创新和设备改良，在产品方案设计、材料开发、铸造工艺控制、机加工工艺控制、模具设计与制造等多个环节形成了技术优势，从而在提升产品品质和生产效率的同时，降低了生产成本，增强了盈利能力。公司具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，在满足客户需求的基础上，可协助其进行产品结构、性能、成本等方面的改良。公司自主开发了汽车用非热处理自强化高性能铸造铝合金材料，全面提升铸造铝合金的力学性能，在满足汽车零部件高韧性高硬度要求的同时，降低了能耗，节省了热处理环节的成本；公司掌握了真空压铸、高压点冷、慢压射、环保喷涂、精确追溯等先进工艺技术，大大提高了产品的生产效率和产品质量。

三、经营情况的讨论与分析

（一）大宗金属商品价格不断上涨的影响

2021 年上半年受全球经济复苏、货币宽松政策以及“双碳”目标影响，大宗金属商品价格整体上行；公司铝合金业务的主要原材料为纯铝、废铝、硅、铜等，受原材料库存和废铝和纯铝价差的影响，公司铝合金业务毛利率有所提升，同时零部件业务的直接材料成本亦有所提高；因铝合金业务的营业收入占比较高，因此公司营业收入综合毛利率仍有所提高。

（二）本期首发上市后公司净资产大幅度增加，资金实力进一步增强

本期公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 4,700 万股，每股发行价格为人民币 13.40 元，募集资金总额为 62,980 万元，减除发行费用人民币 6,721.23 万元后，募集资金净额为

56,258.77 万元。截至本报告期末，公司净资产 19.02 亿元，较期初 12.43 亿元，增长 52.99%，自有资金实力进一步增强。

(三) 通过开展商品期货套期保值业务，有效控制原材料采购成本

报告期内，公司铝合金事业部在董事会的领导和授权下，择机开展了商品期货套期保值业务，在原材料价格处于相对低位时，通过开仓买入远期商品期货合约锁定了原材料成本，报告期内实现的平仓盈亏和公允价值变动损益合计金额 3,846.74 万元。

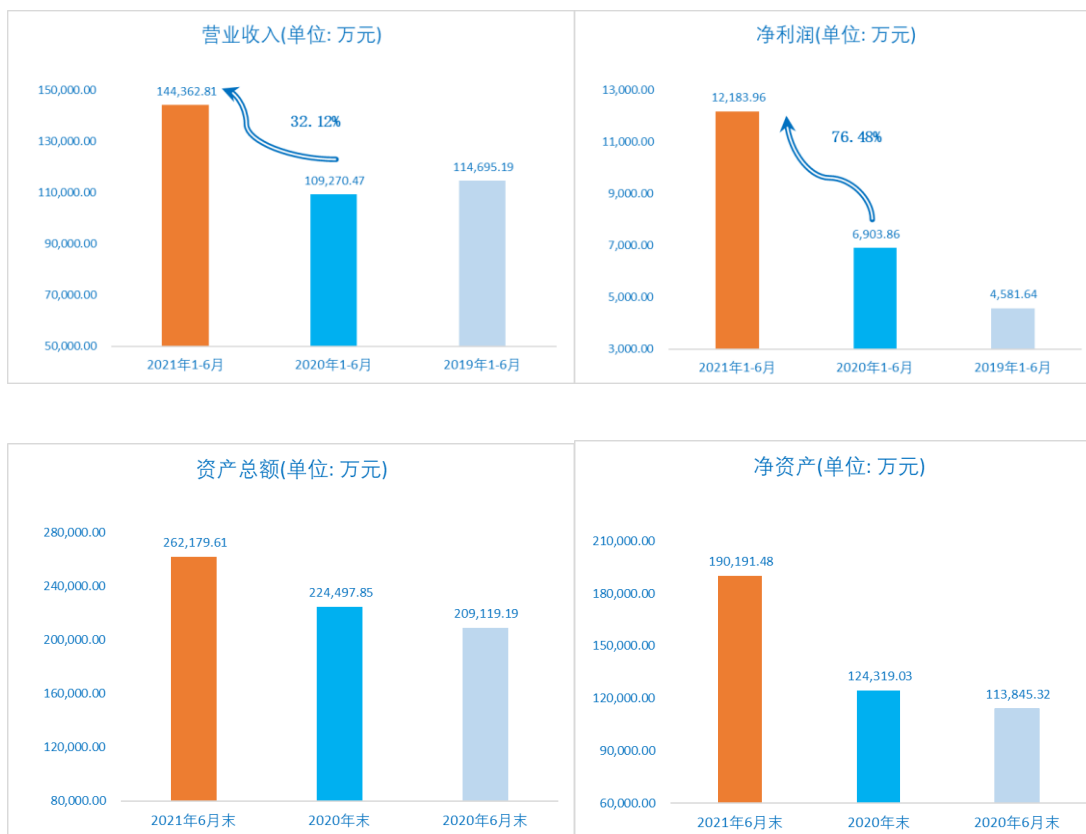
(四) 积极拓展国内废铝采购渠道

根据废铝进口政策的变化以及国内废铝来源的不断增长，报告期内公司及时拓展了国内废铝采购渠道，取得了广德大益再生科技有限公司的控制权，并通过该公司集中从事国内原材料的采购业务。

(五) 完成对零部件子公司的增资，不断开拓新业务

在首发募集资金到位后，公司利用募集资金对募集资金使用主体——公司全资子公司上海零部件和安徽零部件进行了增资，累计向下属子公司增资 4 亿元。在获得增资后，公司零部件事业部自有资金实力不断增强，并规划重点向新能源汽车零部件方向发展。

(六) 主要财务指标完成情况



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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,443,628,102.51	1,092,704,712.20	32.12
营业成本	1,215,145,951.20	946,880,124.21	28.33
销售费用	25,846,203.18	21,285,583.78	21.43
管理费用	49,254,945.14	29,549,218.03	66.69
财务费用	12,643,780.48	16,276,170.96	-22.32
研发费用	21,616,113.53	14,308,693.03	51.07
经营活动产生的现金流量净额	-49,348,349.49	43,798,669.58	-212.67
投资活动产生的现金流量净额	-109,899,329.31	-57,126,347.14	92.38
筹资活动产生的现金流量净额	344,944,308.09	67,162,068.98	413.60

营业收入变动原因说明：主要系去年同期受新冠疫情的影响较大，导致同比基数较低，同时巩固了铝合金产品现有客户的市场份额，开发了零部件新产品；

营业成本变动原因说明：主要系随着销售规模的扩大，营业成本相应增加；

销售费用变动原因说明：主要系随着营业收入增长，运输费用相应增长所致；

管理费用变动原因说明：主要系去年同期受疫情影响存在停产停工情形，而本期均正常生产经营，相应的职工薪酬增长所致；

财务费用变动原因说明：主要系归还了利率较高的融资租赁款项，利息支出相应减少所致；

研发费用变动原因说明：新项目研发耗用的直接材料和职工薪酬均有所增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售收到的银行承兑汇票尚未到期托收或贴现所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期设备或工程项目支付的工程及设备款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期首发上市募集资金到位所致；

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	256,924,461.96	9.80	64,373,175.59	2.87	299.12	[注 1]
应收款项	389,583,493.16	14.86	456,849,905.20	20.35	-14.72	[注 2]
应收款项融资	311,759,091.52	11.89	165,051,884.82	7.35	88.89	[注 3]
存货	352,480,926.13	13.44	294,117,544.33	13.10	19.84	[注 4]
在建工程	209,402,058.67	7.99	164,982,502.93	7.35	26.92	[注 5]
短期借款	417,172,850.00	15.91	466,426,514.16	20.78	-10.56	[注 6]
一年内到期的 非流动负债			102,851,160.94	4.58	-100.00	[注 7]
长期应付款			56,711,019.13	2.53	-100.00	[注 7]

[注 1]：主要系首发募集资金到位后，资金较为充裕；

[注 2]：主要系本期客户回款较为及时所致；

[注 3]：主要系销售收到的银行承兑汇票尚未到期托收或尚未提前贴现所致；

[注 4]：主要系零部件业务半成品及产成品备货库存增加所致；

[注 5]：主要系零部件公司新建项目投入增加，且尚未达到预计可使用状态所致；

[注 6]：主要系部分借款到期偿还所致；

[注 7]：主要系融资租赁款到期或提前偿还所致；

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,600,330.19	特定用途的保证金
固定资产	50,138,966.81	贷款抵押
无形资产	27,846,378.54	贷款抵押
应收账款	86,472,117.66	质押获取银行授信

应收账款融资	16,500,000.00	质押开具银行承兑汇票
投资性房地产	30,226,223.06	贷款抵押
合计	239,784,016.26	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

项目	期初公允价值	期末公允价值	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	131,440.00	4,844,833.50	4,713,393.50	4,713,393.50
应收款项融资	165,051,884.82	311,759,091.52		
交易性金融负债	1,499,223.75		-1,499,223.75	1,499,223.75

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
安徽铝业	制造业	铝合金锭、铝合金液	3,800	47,153.07	32,333.15	102,948.81	3,096.99
四川铝业	制造业	铝合金液	2,000	11,133.38	8,928.95	13,148.99	758.42
上海零部件	制造业	汽车零部件	25,000	101,512.53	53,818.55	28,538.72	1,174.96
安徽零部件	制造业	汽车零部件	20,000	84,240.59	40,845.28	22,881.94	854.12

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**适用 不适用

1. 若新冠肺炎疫情出现反复，则可能对全球经济复苏造成不利影响，从而影响整车销售和客户对下游铝合金原材料和汽车零部件的需求；

2. 汽车芯片短缺对整车生产的影响存在一定的不确定性，进而影响对下游汽车零部件供应链企业的需求；

3. 大宗金属商品价格大幅度波动的风险

公司铝合金产品的销售价格与主要原材料的采购价格均受金属市场价格变动的影响，但公司铝合金产品的销售价格与原材料的采购价格波动幅度及波动时间存在差异，而原材料价格在一定幅度内波动时，公司汽车零部件产品价格难以及时调整，因此，如果未来铝、硅、铜等价格波动幅度较大，将可能对公司的销售收入和盈利水平产生较大影响。

(二) 其他披露事项适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-28	www.sse.com.cn	2021-5-31	《永茂泰 2020 年年度股东大会决议》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会适用 不适用**股东大会情况说明**适用 不适用

2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会年度工作报告和财务决算报告，审议通过了 2020 年度利润分配预案(每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元(含税)，共计派发现金红利 2,820 万元)；本次股东大会的各项议案均获得审议通过，上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

公司在生产过程中有少量废水、废气、固体废弃物和噪音产生，不存在重污染的情况。公司高度重视环境保护工作，在生产经营中积极倡导环境保护理念，在工艺技术上持续努力进行绿色改造，购买了布袋除尘设备、余热再利用设备、环保喷涂设备、乳化液/清洗液循环利用设备、喷淋塔、油雾收集器、在线监测设备等多种环保设施，预防和减少对环境的污染。公司重要子公司安徽铝业属于重点排污单位，其排污信息如下：

主要污染物及特征	排放方式	排放口数量	排放口分布情	排放浓度	执行的污染物排放标准	2021 年 1-6 月份排放	核定的年度排放总	超标排放情况
----------	------	-------	--------	------	------------	-----------------	----------	--------

污染物的名称			况			总量	量	
二氧化硫	有组织	1	60m 烟囱检测口	2.3mg/m ³	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)	3.696 吨	36.375 吨	无
氮氧化物	有组织	1	60m 烟囱检测口	40.0mg/m ³	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)	36.612 吨	89.5 吨	无
颗粒物	有组织	1	60m 烟囱检测口	5.4mg/m ³	《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)	5.834 吨	27.95 吨	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对废水、废气、噪声、固废采用不同的处理方式，相关处理设施及处理能力如下：

污染物类别	处理方式	处理设施	处理能力
废水	铝合金锭冷却用水：经冷却水循环水池处理后循环利用； 清洗废水：采取混凝沉淀、气浮法等方式处理，达标后排入当地市政污水管网；或经油水分离装置处理后，分离出的水循环利用； 生活污水：经隔油池、化粪池等预处理后排出当地市政污水管网，由污水处理厂集中处理	生活污水处理设施、工业污水处理设施	经设施处理后污水可达相应标准
废气	熔炼废气：经除尘设施处理后排放； 铸造废气：经铸造废气处理设施处理后排放	除尘设施（主要由布袋除尘装置+排气筒组成）； 铸造废气处理设施（主要由活性炭吸附装置+喷淋塔组成）	处理后熔炼废气、铸造废气排放浓度均达到相应排放标准
固废	危废由公司委托有资质第三方单位进行安全处置；铝渣、布袋除尘器除尘灰等固废由公司或第三方综合回收利用	-	危废处置第三方单位危废处理能力可满足公司处置需求

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

序号	公司名称	项目名称	环境影响报告批复	环保竣工验收
1	安徽铝业	年产 2 万吨铝合金锭项目	广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年产 2 万吨铝合金锭项目环评报告表审批意见》	广德县环境保护局《关于安徽万泰铝业有限公司年产 2 万吨铝合金锭一期工程年产 1 万吨铝合金锭建设项目环境保护验收意见》；此后，广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了自主验收；

2	安徽铝业	新增年产 8 万吨汽车发动机用铝合金项目	安徽省环境保护厅《安徽省环境保护厅关于安徽万泰铝业有限公司新增年产 8 万吨汽车发动机用铝合金项目环境影响报告书审批意见的函》	广德县环境保护局、建设单位、监测单位、环评单位等单位代表和专业技术专家组成验收工作组对该项目进行了自主验收；此外，广德县环境保护局《安徽万泰铝业有限公司新增年产 8 万吨汽车发动机用铝合金项目（固废、噪声）竣工环境保护验收的批复》对固废、噪声进行了验收；
3	安徽铝业	年产 8 万吨汽车用液态铝合金项目	广德县环境保护局《关于安徽永茂泰铝业有限公司年产 8 万吨汽车用液态铝合金项目环境影响报告书的批复》	安徽铝业、行业专家等组成验收工作组对该项目进行自主验收；此后，广德县环境保护局《安徽永茂泰铝业有限公司年产 8 万吨汽车用液态铝合金项目（固废）竣工环境保护验收的批复》。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

安徽铝业公司制定了《突发环境事件应急预案》，并已报当地环保部门备案。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

安徽铝业公司根据国家的法律法规要求，制定了《2021 年度环境监测方案》，明确了监测内容、监测项目、监测方式、采样频次和检测单位等要素，并制定了监测的质量控制措施，年度内按照该方案实施了自行监测。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

报告期内，公司汽车零部件子公司不属于重点排污单位，公司定期委托有相关资质的第三方检测机构对公司废水、废气情况进行监测，根据委托机构出具的检测报告，公司废水、废气均符合相关法律法规要求达标排放。此外，公司还按照相关法规委托了第三方有资质单位对固废进行安全处置。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为了对铝合金生产过程中产生的铝灰渣进行无害化处理和资源化利用，安徽铝业于 2021 年 5 月 31 日独资设立了安徽永茂泰环保科技有限公司(以下简称永茂泰环保科技)专门从事铝废料的处理，截至 2021 年 6 月 30 日，该项目尚在立项审批阶段。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司积极做大做强主业，利用废铝可以多次循环利用的优势，大力收购废铝进行再生铝合金的生产，报告期内新增控制了专门从事废铝回收的主体—广德大益再生科技有限公司，专业从事国内废铝的收购；公司积极拓展再生铝的应用范围，为不断提升社会再生铝的利用比例和铝行业节能减排做出积极贡献。

此外，公司与客户紧密合作，积极推广铝液直供业务模式(在客户铸造车间的同一厂区内就地供应液态的铝合金)，减少固态铝合金锭二次重熔能耗；公司管理团队积极跟踪研究行业先进生产技术，推广运用蓄热式燃烧、低温熔炼、沉浸式熔炼和在线精炼等技术降低生产能耗；在各个工厂积极推广使用节能灯具、节能电器和节能设备，并对各工厂主要耗能设备进行了节能化改造。通过对产品进行节能化设计、简约化包装，与供应链企业携手共同推进绿色供应链建设，其中安徽零部件工厂入选工信部“绿色供应链管理企业”。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

为促进区域慈善事业发展，承担更多社会责任，公司通过每年定向资助贫困大学生等方式进行定向扶贫；通过开展春节慰问活动向困难户送去慰问金；为庆祝建党百年，永茂泰党支部响应村企共建、促进乡村振兴的号召，与上海青浦练塘镇浦南村党支部联合开展纪念建党 100 周年活动，并向在村老人捐赠了暖心物资。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝以及高级管理人员章荣剑	一、自永茂泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。二、永茂泰上市后 6 个月内如永茂泰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长 6 个月。三、本人不因实际控制或高管身份变更、职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺	股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东及作为公司董事的孙福荣、孙晓鸣、朱永，作为公司高级管理人员的姜留奎	一、自永茂泰股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。二、永茂泰上市后 6 个月内如永茂泰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长 6 个月；三、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺；	股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东磊昶投资和宏芝投资	一、自永茂泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。二、永茂泰上市后 6 个月内如永茂泰股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有永茂泰股票的锁定期限将自动延长 6 个月	股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司实际控制人亲属章雄辉、徐精女	自永茂泰股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份。	股票上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司首次公开发行股票并上市前的其他股东及公司监事	自永茂泰股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本人/本企业直接和间接持有的永茂泰股份，也不要要求永茂泰回购该部分股份	股票上市之日起 12 个月	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时，增持公司股份的稳定股价	股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时，回购公司股份的稳定股价	股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司董事（限于在公司领取薪酬的非独立董事）和高级管理人员	自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产时，增持公司股份的稳定股价	股票上市之日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝及其一致行动人磊昶投资、宏芝投资	所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持比例不超过本人/本企业累计持有永茂泰股份的 50%，减持价格不低于本次发行并上市时永茂泰股票的发行价，且本人/本企业应至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告；自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人/本企业方可以减持永茂泰的股票	锁定期满后二年内	是	是	不适用	不适用
	其他	持有永茂泰股份的董事、监事、高级管理人员	本人所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价	锁定期满后二年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	[注 1]	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	[注 2]	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	发行人控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	[注 3]	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级管理人员	[注 4]	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	[注 5]	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	[注 6]	长期有效	是	是	不适用	不适用
	其他	董事、监事、高级	[注 7]	长期有效	是	是	不适用	不适用

		管理人员（独立董事除外）						
	其他	独立董事	[注 8]	长期有效	是	是	不适用	不适用

[注 1]: 当启动股价稳定措施的条件达成时, 如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的措施, 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施: 1. 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会和中国证券监督管理委员会指定的报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因, 向公司股东和社会公众投资者道歉; 2. 控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价措施的, 不得参与公司现金分红, 且其持有的公司股份不得转让, 直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕; 3. 董事、高级管理人员未采取上述稳定股价措施的, 公司将在前述事项发生之日起 10 个交易日内, 停止发放该等董事、高级管理人员的薪酬, 同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份 (如有) 不得转让, 直至该等董事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

[注 2]: 1. 本公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2. 若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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, 本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股, 回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息事项的, 上述发行价格做相应调整。3. 本公司为公开发行股票并上市制作的招股意向书如果存在虚假记载、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, 本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护。4. 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺, 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督, 并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺, 本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定, 本公司将严格依法执行该等裁判、决定。

[注 3]: 1. 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 若公司首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将利用对发行人的控股地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作, 并在前述期限内以二级市场价格购回本次公开发行时发行人公开发售的股份, 回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息, 亦不低于提示性公告日前 30 个交易日发行人股票的加权平均价。发行人上市后发生除权除息事项的, 上述发行价格做相应调整。3. 若首次公开发行股票招股意向书存在虚假记载、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, 本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行, 如相关法律法规相应修订, 则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额, 并接受社会监督, 确保投资者合法权益得到有效保护。

[注 4]: 1. 公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2. 若公司首次公开发行股票招股意向书如果存在虚假记载、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, 本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认

定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

【注 5】：1. 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）本公司未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

【注 6】：1. 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接和间接持有的发行人股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

【注 7】：1. 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让直接和间接持有的发行人股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；（3）暂不领取发行人分配利润中归属于本人直接或间接所持发行人股份的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；（5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（6）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

【注 8】：1. 如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得主动要求离职；（3）主动申请调减津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；（5）本人未履行招股意向书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；（6）本人未履行招股意向书的

公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。2. 如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）															97,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															97,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）															5.10
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	141,000,000	100.00						141,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	141,000,000	100.00						141,000,000	75.00
其中：境内非国有法人持股	26,360,000	18.70						26,360,000	14.02
境内自然人持股	114,640,000	81.30						114,640,000	60.98
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			47,000,000				47,000,000	47,000,000	25.00
1、人民币普通股			47,000,000				47,000,000	47,000,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	141,000,000	100.00	47,000,000				47,000,000	188,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3573号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票47,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.40元，募集资金总额为629,800,000.00元，减除发行费用人民币67,212,329.95元后，募集资金净额为562,587,670.05元；发行后公司注册资本由人民币14,100万元变更为人民币18,800万元。本次股份变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验〔2021〕85号《验资报告》，发行后公司实收资本（股本）由14,100万元变更为人民币18,800万元。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,619
截止报告期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、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
徐宏		58,112,773	30.91	58,112,773	无		境内自然人
徐文磊		10,000,000	5.32	10,000,000	无		境内自然人
徐娅芝		10,000,000	5.32	10,000,000	无		境内自然人

上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）		7,960,000	4.23	7,960,000	无	境内非国有法人
杭州乐丰永泫投资管理合伙企业（有限合伙）		5,660,000	3.01	5,660,000	无	境内非国有法人
廖若雅		4,500,000	2.39	4,500,000	无	境内自然人
德华创业投资有限公司		3,380,000	1.80	3,380,000	无	境内非国有法人
周秋玲		3,167,227	1.68	3,167,227	无	境内自然人
陆莺		2,300,000	1.22	2,300,000	无	境内自然人
浙江省创业投资集团有限公司		2,200,000	1.17	2,200,000	无	境内非国有法人
杭州景润投资合伙企业（有限合伙）		2,200,000	1.17	2,200,000	无	境内非国有法人

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
熊亮	360,000	人民币普通股	360,000
包勇	242,900	人民币普通股	242,900
刘明	220,000	人民币普通股	220,000
许俊杰	200,000	人民币普通股	200,000
温桂兰	179,000	人民币普通股	179,000
孙文陆	144,600	人民币普通股	144,600
钟贺锋	136,700	人民币普通股	136,700
李海旭	107,733	人民币普通股	107,733
赵桦	104,900	人民币普通股	104,900
裘春风	101,200	人民币普通股	101,200
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人，磊昶投资为徐娅芝控制的企业，为实际控制人的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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	徐宏	58,112,773	2024-03-08		上市后 36 个月
2	徐文磊	10,000,000	2024-03-08		上市后 36 个月
3	徐娅芝	10,000,000	2024-03-08		上市后 36 个月
4	上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）	7,960,000	2024-03-08		上市后 36 个月
5	杭州乐丰永滋投资管理合伙企业（有限合伙）	5,660,000	2022-03-08		上市后 12 个月
6	廖若雅	4,500,000	2022-03-08		上市后 12 个月
7	德华创业投资有限公司	3,380,000	2022-03-08		上市后 12 个月
8	周秋玲	3,167,227	2024-03-08		上市后 36 个月
9	陆莺	2,300,000	2022-03-08		上市后 12 个月
10	浙江省创业投资集团有限公司	2,200,000	2022-03-08		上市后 12 个月
10	杭州景润投资合伙企业（有限合伙）	2,200,000	2022-03-08		上市后 12 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人，磊昶投资为徐娅芝控制的企业，为实际控制人的一致行动人。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（三）其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位： 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	256,924,461.96	64,373,175.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	4,844,833.50	131,440.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5	389,583,493.16	456,849,905.20
应收款项融资	6	311,759,091.52	165,051,884.82
预付款项	7	24,522,365.56	21,475,557.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	705,991.99	804,366.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	352,480,926.13	294,117,544.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12		8,745,995.77
其他流动资产	13	11,754,006.04	6,764,396.81
流动资产合计		1,352,575,169.86	1,018,314,266.13
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16		17,000,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	67,578,236.74	69,163,620.05
固定资产	21	871,175,621.41	871,236,221.47
在建工程	22	209,402,058.67	164,982,502.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	52,292,136.64	51,653,071.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	36,066,174.83	28,319,548.97
递延所得税资产	30	8,094,963.24	9,224,287.24
其他非流动资产	31	24,611,770.21	15,085,019.53
非流动资产合计		1,269,220,961.74	1,226,664,272.00
资产总计		2,621,796,131.60	2,244,978,538.13
流动负债：			
短期借款	32	417,172,850.00	466,426,514.16
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	33		1,499,223.75
衍生金融负债			
应付票据	35	4,000,000.00	73,201,360.95
应付账款	36	155,816,850.47	148,304,217.74
预收款项			
合同负债	38		167,901.20
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	28,637,522.44	37,271,240.55
应交税费	40	51,176,676.92	53,204,827.24
其他应付款	41	433,388.38	917,383.59
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43		102,851,160.94
其他流动负债	44		15,327.15
流动负债合计		657,237,288.21	883,859,157.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48		56,711,019.13
长期应付职工薪酬			
预计负债	50	1,554,731.35	2,012,696.77
递延收益	51	61,089,326.92	58,821,038.56
递延所得税负债	30		384,326.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,644,058.27	117,929,081.25
负债合计		719,881,346.48	1,001,788,238.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	188,000,000.00	141,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	968,364,677.33	452,777,007.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	58	15,549,880.87	13,052,674.99
盈余公积	59	18,815,458.85	18,815,458.85
一般风险准备			
未分配利润	60	711,184,768.07	617,545,158.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,901,914,785.12	1,243,190,299.61
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,901,914,785.12	1,243,190,299.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,621,796,131.60	2,244,978,538.13

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：范玥

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		118,276,451.92	38,123,661.05
交易性金融资产		1,552,529.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1	166,396,822.93	204,584,789.73
应收款项融资		187,755,951.90	109,586,167.87
预付款项		685,899.71	3,377,544.39
其他应收款	2	326,480,309.60	276,677,805.28
其中：应收利息			
应收股利			

存货		20,614,036.79	14,450,638.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,859,014.76	3,860,463.66
流动资产合计		825,621,017.11	650,661,070.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	798,325,834.47	398,325,834.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		32,593,666.25	33,804,582.96
固定资产		18,347,508.87	19,581,580.40
在建工程		796,460.22	796,460.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,034,064.85	2,063,544.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,897,832.04	2,816,724.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		853,995,366.70	457,388,726.93
资产总计		1,679,616,383.81	1,108,049,797.75
流动负债：			
短期借款		194,172,850.00	180,200,322.22
交易性金融负债			148,625.00
衍生金融负债			
应付票据		44,000,000.00	56,000,000.00

应付账款		5,279,429.02	14,482,346.92
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		10,433,448.68	13,120,395.71
应交税费		33,435,935.19	28,505,770.94
其他应付款		163,387.37	27,643,189.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		287,485,050.26	320,100,650.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		773,688.41	791,229.47
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		773,688.41	791,229.47
负债合计		288,258,738.67	320,891,879.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		188,000,000.00	141,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		972,607,848.76	457,020,178.71

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		471,251.73	458,429.90
盈余公积		18,815,458.85	18,815,458.85
未分配利润		211,463,085.80	169,863,850.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,391,357,645.14	787,157,918.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,679,616,383.81	1,108,049,797.75

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：范玥

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	61	1,443,628,102.51	1,092,704,712.20
其中：营业收入	61	1,443,628,102.51	1,092,704,712.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,329,727,545.36	1,031,780,621.69
其中：营业成本	61	1,215,145,951.20	946,880,124.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	5,220,551.83	3,480,831.68
销售费用	63	25,846,203.18	21,285,583.78
管理费用	64	49,254,945.14	29,549,218.03
研发费用	65	21,616,113.53	14,308,693.03

财务费用	66	12,643,780.48	16,276,170.96
其中：利息费用		12,503,628.42	16,435,573.83
利息收入		1,029,032.24	132,675.66
加：其他收益	67	14,384,966.98	9,061,347.94
投资收益（损失以“-”号填列）	68	24,947,619.32	14,749,156.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	6,212,617.25	11,396,835.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	2,322,566.27	2,619,820.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-2,624,686.68	-4,267,599.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	-99,728.38	2,683.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,043,911.91	94,486,333.50
加：营业外收入	74	6,050.00	54,862.30
减：营业外支出	75	697,202.65	3,746,688.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,352,759.26	90,794,507.67
减：所得税费用	76	36,513,149.68	21,755,953.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,839,609.58	69,038,554.62
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,839,609.58	69,038,554.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		121,839,609.58	69,038,554.62
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		121,839,609.58	69,038,554.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		121,839,609.58	69,038,554.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.74	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.74	0.49

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

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：范玥

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	4	853,447,043.69	694,496,176.72
减：营业成本	4	767,557,483.70	648,439,747.47
税金及附加		1,021,454.07	1,141,926.83
销售费用		2,070,669.47	1,011,766.66
管理费用		20,856,303.27	9,337,573.35
研发费用			
财务费用		1,881,556.19	2,033,149.87
其中：利息费用		2,478,151.01	2,052,469.33
利息收入		674,561.06	99,790.58

加：其他收益		7,862,493.77	5,428,944.18
投资收益（损失以“-”号填列）	5	22,419,508.45	9,853,009.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,701,154.50	2,837,910.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,974,416.71	-3,087,735.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-140.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,017,009.51	47,564,141.39
加：营业外收入		2,500.00	
减：营业外支出		4,671.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,014,838.27	47,564,141.39
减：所得税费用		24,215,603.08	12,332,127.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,799,235.19	35,232,014.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		69,799,235.19	35,232,014.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		69,799,235.19	35,232,014.21

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：范玥

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,485,452,309.72	1,179,346,705.52
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,208,342.64	10,449,838.03
收到其他与经营活动有关的现金	1	39,132,610.35	36,617,582.98
经营活动现金流入小计		1,528,793,262.71	1,226,414,126.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,354,924,993.77	1,015,141,558.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		98,758,671.89	82,600,332.73
支付的各项税费		72,183,372.89	42,418,605.59
支付其他与经营活动有关的现金	2	52,274,573.65	42,454,959.95
经营活动现金流出小计		1,578,141,612.20	1,182,615,456.95
经营活动产生的现金流量净额		-49,348,349.49	43,798,669.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,395,875.08	41,080.00
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	3	74,762,760.95	39,500,000.00
投资活动现金流入小计		93,158,636.03	39,541,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,591,655.67	61,548,612.32
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	4	55,466,309.67	35,118,814.82
投资活动现金流出小计		203,057,965.34	96,667,427.14
投资活动产生的现金流量净额		-109,899,329.31	-57,126,347.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		584,404,016.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		308,000,000.00	239,513,209.76
收到其他与筹资活动有关的现金	5	905,317.40	57,880,125.00
筹资活动现金流入小计		893,309,333.40	297,393,334.76
偿还债务支付的现金		357,253,664.16	142,670,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,716,320.24	6,242,784.64
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	6	157,395,040.91	81,318,481.14
筹资活动现金流出小计		548,365,025.31	230,231,265.78
筹资活动产生的现金流量净额		344,944,308.09	67,162,068.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,007,128.70	176,234.01
五、现金及现金等价物净增加额		184,689,500.59	54,010,625.43
加：期初现金及现金等价物余额		43,634,631.18	29,725,679.71
六、期末现金及现金等价物余额		228,324,131.77	83,736,305.14

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：范玥

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		403,219,632.43	533,244,986.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,472,258.94	75,497,106.88
经营活动现金流入小计		439,691,891.37	608,742,093.63
购买商品、接受劳务支付的现金		370,170,265.66	587,026,303.40
支付给职工及为职工支付的现金		18,465,226.40	11,387,698.70
支付的各项税费		28,216,951.69	27,802,547.27
支付其他与经营活动有关的现金		110,714,641.21	14,362,745.18
经营活动现金流出小计		527,567,084.96	640,579,294.55
经营活动产生的现金流量净额		-87,875,193.59	-31,837,200.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		38,273,676.79	22,000,000.00
投资活动现金流入小计		38,273,676.79	22,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		97,562.92	2,981,393.72
投资支付的现金		400,000,000.00	
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		23,023,033.74	10,882,807.63

投资活动现金流出小计		423,120,596.66	13,864,201.35
投资活动产生的现金流量净额		-384,846,919.87	8,135,798.65
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		584,404,016.00	
取得借款收到的现金		164,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		748,404,016.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	71,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,337,881.72	2,027,862.38
支付其他与筹资活动有关的现金		21,816,345.95	
筹资活动现金流出小计		201,154,227.67	73,197,862.38
筹资活动产生的现金流量净额		547,249,788.33	76,802,137.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			48.13
五、现金及现金等价物净增加额		74,527,674.87	53,100,783.48
加：期初现金及现金等价物余额		25,273,395.71	6,403,935.84
六、期末现金及现金等价物余额		99,801,070.58	59,504,719.32
公司负责人：徐宏	主管会计工作负责人：姜留奎	会计机构负责人：范玥	

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润			其 他	小计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	141,000,000.00				452,777,007.28			13,052,674.99	18,815,458.85		617,545,158.49		1,243,190,299.61		1,243,190,299.61
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	141,000,000.00				452,777,007.28			13,052,674.99	18,815,458.85		617,545,158.49		1,243,190,299.61		1,243,190,299.61
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	47,000,000.00				515,587,670.05			2,497,205.88			93,639,609.58		658,724,485.51		658,724,485.51
(一) 综合收益总额											121,839,609.58		121,839,609.58		121,839,609.58
(二) 所有者投入和减少资本	47,000,000.00				515,587,670.05								562,587,670.05		562,587,670.05
1. 所有者投入的普通股	47,000,000.00				515,587,670.05								562,587,670.05		562,587,670.05
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										-28,200,000.00		-28,200,000.00	-28,200,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-28,200,000.00		-28,200,000.00	-28,200,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							2,497,205.88					2,497,205.88	2,497,205.88
1. 本期提取							5,595,429.37					5,595,429.37	5,595,429.37
2. 本期使用							3,098,223.49					3,098,223.49	3,098,223.49
(六) 其他													
四、本期期末余额	188,000,000.00				968,364,677.33		15,549,880.87	18,815,458.85		711,184,768.07		1,901,914,785.12	1,901,914,785.12

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	141,000,000.00				452,777,007.28			9,121,668.13	10,820,625.25		452,318,017.71		1,066,037,318.37		1,066,037,318.37
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	141,000,000.00				452,777,007.28			9,121,668.13	10,820,625.25		452,318,017.71		1,066,037,318.37		1,066,037,318.37
三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列）								3,377,304.45			69,038,554.62		72,415,859.07		72,415,859.07
（一）综合收益总 额											69,038,554.62		69,038,554.62		69,038,554.62
（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															

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	141,000,000.00				457,020,178.71			458,429.90	18,815,458.85	169,863,850.61	787,157,918.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,000,000.00				457,020,178.71			458,429.90	18,815,458.85	169,863,850.61	787,157,918.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,000,000.00				515,587,670.05			12,821.83		41,599,235.19	604,199,727.07
（一）综合收益总额										69,799,235.19	69,799,235.19
（二）所有者投入和减少资本	47,000,000.00				515,587,670.05						562,587,670.05
1. 所有者投入的普通股	47,000,000.00				515,587,670.05						562,587,670.05
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										-28,200,000.00	-28,200,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,200,000.00	-28,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								12,821.83			12,821.83
1. 本期提取								714,640.74			714,640.74
2. 本期使用								701,818.91			701,818.91
(六) 其他											
四、本期期末余额	188,000,000.00				972,607,848.76			471,251.73	18,815,458.85	211,463,085.80	1,391,357,645.14

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	141,000,000.00				457,020,178.71			1,274,048.93	10,820,625.25	97,910,348.23	708,025,201.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	141,000,000.00				457,020,178.71			1,274,048.93	10,820,625.25	97,910,348.23	708,025,201.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								337,410.06		35,232,014.21	35,569,424.27
（一）综合收益总额										35,232,014.21	35,232,014.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								337,410.06			337,410.06
1. 本期提取								835,004.69			835,004.69
2. 本期使用								497,594.63			497,594.63
(六) 其他											
四、本期期末余额	141,000,000.00				457,020,178.71			1,611,458.99	10,820,625.25	133,142,362.44	743,594,625.39

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：姜留奎

会计机构负责人：范玥

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由上海永茂泰汽车科技有限公司整体变更设立的股份公司，上海永茂泰汽车科技有限公司前身上海万泰铝业有限公司于 2002 年 8 月 12 日在上海市工商行政管理局青浦分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310118742121602R 的营业执照，注册资本 18,800.00 万元，股份总数 18,800 万股（每股面值 1 元）。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3573 号）核准，公司已于 2021 年 3 月 2 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股公司股票，并于 2021 年 3 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属冶炼和压延加工行业，细分行业属于再生铝行业。主要经营活动为铝合金锭、铝合金液及铝合金汽车零部件的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司 2021 年 8 月 25 日二届董事会届六次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰铝业有限公司、四川永学泰铝业有限公司和烟台通泰再生资源有限公司等 5 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。本期子公司安徽永茂泰铝业有限公司新设或新增控制二家全资子公司广德大益再生科技有限公司（以下简称广德大益）和安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称环保科技），具体情况如下：

公司名称	注册资本	经营范围	从事的业务	取得方式
广德大益	人民币 2,000 万元	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；金属材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	国内原材料采购、废铝回收	原注册资本 50 万元，公司注册成立后原与公司无关联方关系的股东（李耀全持有 70%、魏武斌持有 30%）未实际缴付出资额，亦未从事经营业务；安徽铝业以承担原股东缴付出资额义务的方式成为该公司股东，并对该公司增资至 2,000 万元。
环保科技	人民币 2,000 万元	一般项目：金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	铝灰渣资源化利用	以货币资金出资新设

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司具体会计政策和会计估计如下：

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

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

10. 金融工具

适用 不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

④以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来	款项性质	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来	款项性质	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 周转材料

按照使用期限进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款——融资租赁保证金	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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	5-20	5%	19.00%-4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

公司主要销售铝合金锭、铝合金液、汽车零部件等产品，同时对不同方法及客户采用不同的销售模式：

1) 铝合金销售业务

公司铝合金销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得客户签收单或结算清单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

2) 汽车零部件销售业务

公司汽车零部件销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入对于直接发往客户的，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得客户签收单后确认；对于采用中间仓的，在公司将产品运送至指定的中间仓、取得客户实际领用清单后确认。外销收入采用 EXW 条款的，客户指定承运人上门提货后确认收入；采用 FOB 条款的，以产品报关，取得提单后确认收入；采用 FCA 条款的，以产品交付予客户指定承运人并办理清关手续后确认收入；采用 DAP 条款的，以产品运送至客户指定收货地点、客户验收或领用后确认。

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计
 适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
 适用 不适用

(2). 重要会计估计变更
 适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
 适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
 适用 不适用

45. 其他
 适用 不适用

六、税项
1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

 适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 13%、9% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

 适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
上海永茂泰汽车零部件有限公司	15
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	15
四川永学泰铝业有限公司	15
烟台通泰再生资源有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2020 年 11 月 12 日，子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202031003539 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年至 2022 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(2) 2020 年 8 月 17 日，子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202034001814 的高新技术企业证书，有效期为 2020 年至 2022 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(3) 根据国家税务总局 2015 年 3 月 10 日下发的《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)，子公司四川永学泰铝业有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的标准，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

(4) 根据国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)和《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)，子公司烟台通泰再生资源有限公司符合小型微利企业的规定，该公司本期对应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,156.40	37,746.57

银行存款	214,205,034.14	39,029,092.46
其他货币资金	42,662,271.42	25,306,336.56
合计	256,924,461.96	64,373,175.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 8,751,175.34 元、期货持仓保证金 15,847,580.50 元、存出投资款 14,061,941.23 元、远期结售汇保证金 4,001,574.35 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,844,833.50	131,440.00
其中：		
远期结售汇合约	3,292,304.00	131,440.00
期货合约	1,552,529.50	
合计	4,844,833.50	131,440.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	403,860,186.38
1 至 2 年	1,798,341.77
2 至 3 年	6,139,857.19
3 年以上	3,123,930.65
合计	414,922,315.99

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	414,922,315.99	100.00	25,338,822.83	6.11	389,583,493.16	484,547,224.46	100.00	27,697,319.26	5.72	456,849,905.20
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	414,922,315.99	100.00	25,338,822.83	6.11	389,583,493.16	484,547,224.46	100.00	27,697,319.26	5.72	456,849,905.20
合计	414,922,315.99	/	25,338,822.83	/	389,583,493.16	484,547,224.46	/	27,697,319.26	/	456,849,905.20

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	403,860,186.38	20,193,100.85	5
1-2 年	1,798,341.77	179,834.18	10

2-3 年	6,139,857.19	1,841,957.15	30
3 年以上	3,123,930.65	3,123,930.65	100
合计	414,922,315.99	25,338,822.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	27,697,319.26	-2,358,496.43				25,338,822.83
合计	27,697,319.26	-2,358,496.43				25,338,822.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	86,472,117.66	20.84	4,323,605.88
华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	40,887,287.13	9.85	2,044,364.36
华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	36,494,167.37	8.80	1,824,708.37
一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司	35,625,570.02	8.59	1,781,278.50
苏州三电精密零件有限公司	19,602,875.08	4.72	980,143.75
小 计	219,082,017.26	52.80	10,954,100.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	311,759,091.52	165,051,884.82
合计	311,759,091.52	165,051,884.82

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,694,054.11	96.62	20,688,911.53	96.34
1 至 2 年	567,561.07	2.31	764,695.38	3.56
2 至 3 年	260,750.38	1.06	21,950.38	0.10
合计	24,522,365.56	100.00	21,475,557.29	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无金额重要的账龄超过 1 年的预付账款。

(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	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
厦门国贸集团股份有限公司	2,887,693.69	11.78
宣城宣交中油石油有限公司	2,555,585.45	10.42
上海华峰铝业股份有限公司	2,411,433.18	9.83
上汽通用东岳动力总成有限公司	1,189,075.42	4.85
银邦金属复合材料股份有限公司	997,667.92	4.07

小 计	10,041,455.66	40.95
-----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	705,991.99	804,366.32
合计	705,991.99	804,366.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内小计	514,986.38
1 至 2 年	113,618.18
2 至 3 年	163,569.39
3 年以上	1,898,924.79
合计	2,691,098.74

(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
押金保证金	2,038,201.79	1,989,449.63
其他	652,896.95	764,093.28
合计	2,691,098.74	2,753,542.91

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	31,810.44	8,808.46	1,908,557.69	1,949,176.59
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,938.92	2,938.92		
--转入第三阶段		-3,324.47	3,324.47	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,122.20	2,938.91	36,113.45	35,930.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	25,749.32	11,361.82	1,947,995.61	1,985,106.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,949,176.59	35,930.16				1,985,106.75
合计	1,949,176.59	35,930.16				1,985,106.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
烟台市福山区非税收入	押金保证金	954,091.00	3年以上	35.45	954,091.00
广德宣燃天然气有限公司	押金保证金	550,000.00	3年以上	20.44	550,000.00
东方付通信息技术有限公司	押金保证金	335,248.00	3年以上	12.46	335,248.00
夏志勇	其他	111,121.22	1年以内	4.13	5,556.06
安徽省高速公路联网运营有限公司	其他	78,486.56	1年以内	2.92	3,924.33
合计	/	2,028,946.78	/	75.40	1,848,819.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	102,499,166.56		102,499,166.56	133,161,897.22		133,161,897.22
在产品	66,916,805.46	1,835,899.10	65,080,906.36	32,429,653.33	1,835,899.10	30,593,754.23
库存商品	144,122,042.36	5,298,762.04	138,823,280.32	88,688,403.30	2,739,384.36	85,949,018.94
周转材料	8,270,987.51		8,270,987.51	5,601,948.13		5,601,948.13
发出商品	8,551,556.69	51,571.46	8,499,985.23	14,302,696.89	51,571.46	14,251,125.43
委托加工物资	131,248.84		131,248.84	690,953.65		690,953.65
低值易耗品	37,841,112.88	8,665,761.57	29,175,351.31	32,849,872.77	8,981,026.04	23,868,846.73
合计	368,332,920.30	15,851,994.17	352,480,926.13	307,725,425.29	13,607,880.96	294,117,544.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,835,899.10					1,835,899.10
库存商品	2,739,384.36	2,623,814.37		64,436.69		5,298,762.04
低值易耗品	8,981,026.04	872.31		316,136.78		8,665,761.57
发出商品	51,571.46					51,571.46
合计	13,607,880.96	2,624,686.68		380,573.47		15,851,994.17

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		8,745,995.77
合计		8,745,995.77

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

期初均系一年内到期的融资租赁保证金。

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	5,025,259.16	2,617,413.36
预缴企业所得税	2,869,732.12	286,519.79
抵债资产	3,859,014.76	3,860,463.66
合计	11,754,006.04	6,764,396.81

其他说明：

抵债资产系因上海富翊装饰工程股份有限公司未按期向公司偿还拆借款，2019年5月经法院裁定以其质押的木地板抵偿部分债务。

14、 债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金				17,000,000.00		17,000,000.00	
合计				17,000,000.00		17,000,000.00	/

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

17、 长期股权投资
 适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	60,660,160.50	14,729,172.80	75,389,333.30
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	60,660,160.50	14,729,172.80	75,389,333.30
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	5,418,228.93	807,484.32	6,225,713.25
2. 本期增加金额	1,440,678.78	144,704.53	1,585,383.31
(1) 计提或摊销	1,440,678.78	144,704.53	1,585,383.31
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	6,858,907.71	952,188.85	7,811,096.56
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	53,801,252.79	13,776,983.95	67,578,236.74
2. 期初账面价值	55,241,931.57	13,921,688.48	69,163,620.05

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	230,421,544.73	1,114,313,227.98	13,182,113.03	18,510,176.25	1,376,427,061.99
2. 本期增加金额	35,481,374.95	36,605,312.37	1,985,220.20	2,803,040.76	76,874,948.28
(1) 购置	29,633.03	994,469.03	1,985,220.20	1,976,557.75	4,985,880.01
(2) 在建工程转入	35,451,741.92	35,610,843.34		826,483.01	71,889,068.27
3. 本期减少金额		18,975,660.90	250,240.22	2,820.51	19,228,721.63
(1) 处置或报废		18,975,660.90	250,240.22	2,820.51	19,228,721.63
4. 期末余额	265,902,919.68	1,131,942,879.45	14,917,093.01	21,310,396.50	1,434,073,288.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	54,498,725.19	430,093,112.89	8,405,451.74	12,193,550.70	505,190,840.52
2. 本期增加金额	6,444,682.87	55,443,506.40	1,037,304.34	881,920.78	63,807,414.39
(1) 计提	6,444,682.87	55,443,506.40	1,037,304.34	881,920.78	63,807,414.39
3. 本期减少金额		6,025,290.63	72,617.45	2,679.60	6,100,587.68
(1) 处置或报废		656,432.64	72,617.45	2,679.60	731,729.69
(2) 转入在建工程		5,368,857.99			5,368,857.99

4. 期末余额	60,943,408.06	479,511,328.66	9,370,138.63	13,072,791.88	562,897,667.23
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	204,959,511.63	652,431,550.79	5,546,954.38	8,237,604.61	871,175,621.41
2. 期初账面价值	175,922,819.54	684,220,115.09	4,776,661.29	6,316,625.55	871,236,221.47

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东永茂泰厂房	12,397,554.10	因子公司山东永茂泰汽车零部件有限公司厂房为整体规划的连体建筑，目前已建成并投入使用的厂房为整体规划的一部分，尚未全部建设完毕，暂无法办理产权证书

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程
(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	21,972,379.52		21,972,379.52	19,546,094.37		19,546,094.37
节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目	103,193,052.57		103,193,052.57	72,092,671.79		72,092,671.79
汽车零部件自动化生产线项目	10,876,884.58		10,876,884.58	45,381,855.74		45,381,855.74
零星建筑工程	2,693,802.51		1,945,820.16	2,759,558.72		2,759,558.72
在安装设备	70,665,939.49		71,413,921.84	25,202,322.31		25,202,322.31
合计	209,402,058.67		209,402,058.67	164,982,502.93		164,982,502.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	518,815,300	19,546,094.37	2,673,624.88	247,339.73		21,972,379.52	45.52	部分完工				自筹和募集资金

节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目	459,427,100	72,092,671.79	44,311,229.13	13,210,848.35		103,193,052.57	80.19	部分完工				自筹和募集资金
汽车零部件自动化生产线项目		45,381,855.74	4,806,584.25	39,311,555.41		10,876,884.58		在建				自筹资金
零星建筑工程		2,759,558.72	541,369.44	607,125.65		2,693,802.51		在建				自筹资金
在安装设备		25,202,322.31	63,975,816.31	18,512,199.13		70,665,939.49		在安装				自筹资金
合计	978,242,400	164,982,502.93	116,308,624.01	71,889,068.27		209,402,058.67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	57,114,531.51			2,206,343.11	59,320,874.62
2. 本期增加金额				1,415,929.20	1,415,929.20
(1) 购置				1,415,929.20	1,415,929.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	57,114,531.51			3,622,272.31	60,736,803.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,015,647.08			652,155.73	7,667,802.81
2. 本期增加金额	570,449.92			206,414.45	776,864.37
(1) 计提	570,449.92			206,414.45	776,864.37

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,586,097.00			858,570.18	8,444,667.18
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	49,520,998.62			2,771,138.02	52,292,136.64
2. 期初账面价值	50,098,884.43			1,554,187.38	51,653,071.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	27,835,655.61	13,853,283.45	6,144,189.55		35,544,749.51
其他	483,893.36	133,980.58	96,448.62		521,425.32
合计	28,319,548.97	13,987,264.03	6,240,638.17		36,066,174.83

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,287,143.68	7,369,003.35	41,305,200.21	7,574,033.23
预计负债	1,554,731.35	233,209.70	2,012,696.77	301,904.52
预提费用	9,140,463.87	1,371,069.58	11,318,513.78	1,697,777.07
内部交易未实现利润	8,504,642.50	1,482,743.83	7,930,693.37	1,303,027.02
可抵扣亏损	7,823,118.84	1,173,467.83	6,232,939.09	934,940.86
交易性金融负债公允价值变动			1,499,223.75	239,746.06
递延收益	5,178,621.63	776,793.24	5,212,132.69	781,819.90
合计	73,488,721.87	12,406,287.53	75,511,399.66	12,833,248.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	22,862,308.85	3,429,346.33	25,425,415.99	3,973,572.21
交易性金融资产公允价值变动	4,844,833.50	881,977.96	131,440.00	19,716.00

合计	27,707,142.35	4,311,324.29	25,556,855.99	3,993,288.21
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,311,324.29	8,094,963.24	3,608,961.42	9,224,287.24
递延所得税负债	4,311,324.29		3,608,961.42	384,326.79

(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	1,985,106.75	1,949,176.59
可抵扣亏损	30,510,515.99	30,510,515.99
合计	32,495,622.74	32,459,692.58

(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
2021 年	419,593.25	419,593.25	
2022 年	183,177.22	183,177.22	
2023 年	4,539,108.34	4,539,108.34	
2024 年	12,747,167.52	12,747,167.52	
2025 年	12,621,469.66	12,621,469.66	
合计	30,510,515.99	30,510,515.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

预付模具款	2,027,897.51		2,027,897.51	898,524.20		898,524.20
预付设备款	22,583,872.70		22,583,872.70	14,186,495.33		14,186,495.33
合计	24,611,770.21		24,611,770.21	15,085,019.53		15,085,019.53

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	103,000,000.00	76,092,693.33
保证借款	111,042,350.00	102,113,223.62
信用借款		30,000,000.00
抵押及保证借款	159,130,500.00	240,273,197.21
抵押及质押借款	44,000,000.00	17,947,400.00
合计	417,172,850.00	466,426,514.16

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

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
交易性金融负债	1,499,223.75		1,499,223.75	
其中：				
远期结售汇合约	1,024,348.75		1,024,348.75	
期货合约	474,875.00		474,875.00	
合计	1,499,223.75		1,499,223.75	

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
银行承兑汇票	4,000,000.00	63,201,360.95
合计	4,000,000.00	73,201,360.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	81,095,442.10	82,487,560.41
工程及设备款	54,221,530.69	50,022,612.33
其他	20,499,877.68	15,794,045.00
合计	155,816,850.47	148,304,217.74

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款		167,901.20
合计		167,901.20

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,271,240.55	85,638,265.46	94,958,382.51	27,951,123.50
二、离职后福利-设定提存计划		4,478,862.42	3,792,463.48	686,398.94
合计	37,271,240.55	90,117,127.88	98,750,845.99	28,637,522.44

(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	36,648,985.12	74,537,447.16	83,850,938.26	27,335,494.02
二、职工福利费	6,439.00	6,451,862.25	6,437,806.04	20,495.21
三、社会保险费	446,364.80	2,966,389.74	2,969,993.32	442,761.22
其中：医疗保险费	446,364.80	2,739,470.63	2,774,445.14	411,390.29
工伤保险费		223,233.56	191,862.63	31,370.93
生育保险费		3,685.55	3,685.55	
四、住房公积金	120,146.00	1,525,695.78	1,545,077.96	100,763.82
五、工会经费和职工教育经费	49,305.63	156,870.53	154,566.93	51,609.23
合计	37,271,240.55	85,638,265.46	94,958,382.51	27,951,123.50

(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		4,343,665.68	3,677,535.21	666,130.47
2、失业保险费		135,196.74	114,928.27	20,268.47
合计		4,478,862.42	3,792,463.48	686,398.94

其他说明:

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,727,821.33	36,018,402.48
企业所得税	17,345,516.62	14,579,259.27
个人所得税	1,882,930.85	256,363.90
城市维护建设税	166,481.18	320,864.53
房产税	725,195.92	746,923.32
土地使用税	418,910.87	401,017.61
教育费附加	238,076.67	203,622.75
地方教育附加	158,717.78	135,748.49
地方水利建设基金	138,675.76	152,212.26
印花税	358,502.12	368,837.68
环保税	15,847.82	21,574.95
合计	51,176,676.92	53,204,827.24

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
押金保证金	100,079.97	100,079.97

其他	333,308.41	817,303.62
合计	433,388.38	917,383.59

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款		102,851,160.94
合计		102,851,160.94

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		15,327.15
合计		15,327.15

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		56,711,019.13
合计		56,711,019.13

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		58,473,529.79
减：未确认融资费用		-1,762,510.66
合计		56,711,019.13

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	2,012,696.77	1,554,731.35	
合计	2,012,696.77	1,554,731.35	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,821,038.56	5,652,000.00	3,383,711.64	61,089,326.92	
合计	58,821,038.56	5,652,000.00	3,383,711.64	61,089,326.92	/

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
高性能节能汽车缸体铸件研发及生产技术改造项目	3,360,000.00			420,000.00		2,940,000.00	与资产相关
通用 NGC 发动机部件协同研发及产业化技术改造项目	7,618,837.08			618,276.17		7,000,560.91	与资产相关
汽车发动机、涡轮增压系统关键零部件自动化生产线技术改造项目	5,602,261.62			723,348.92		4,878,912.70	与资产相关
技术中心能力建设项目	71,951.00			6,641.63		65,309.36	与资产相关
绿色集成系统项目首笔启动资金	7,027,126.90			345,746.19		6,681,380.72	与资产相关
循环经济专项资金	669,565.22			52,173.91		617,391.31	与资产相关
精密压铸工序节能装备应用及伺服节能系统改造项目	1,336,449.56			79,393.04		1,257,056.52	与资产相关
汽车零部件轻量化与智能化制造技术改造项目	9,100,000.00			90,099.01		9,009,900.99	与资产相关
技改设备投入补助	629,136.00			78,642.00		550,494.00	与资产相关
创新型省份建设配套政策补助资金	87,500.00			7,500.00		80,000.00	与资产相关
高精度汽车零部件压铸机器人技术改造项目	404,992.15			39,835.29		365,156.86	与资产相关
年产 200 万件汽车发动机用精密部件及其机加工生产能力技术改造项目	3,885,220.53			336,186.12		3,549,034.41	与资产相关
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	2,427,371.06			135,614.47		2,291,756.59	与资产相关
年产 10 万件汽车发动机用精密部件技术改造项目	1,800,000.00			100,000.00		1,700,000.00	与资产相关
机器人产业发展资金		512,000.00				512,000.00	与资产相关
工业强基技术改造设备补助		3,140,000.00				3,140,000.00	与资产相关

工业扶持资金技改奖补资金		2,000,000.00		94,186.66		1,905,813.34	与资产相关
自动化生产项目	2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
汽车轻量化用高强韧铝合金材料及流变压铸工艺开发应用项目	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
年产 3.5 万吨 KS1295 铝合金锭生产线技术改造项目	61,542.84			52,751.01		8,791.85	与资产相关
年产 2.7 万吨汽车用铝合金技术改造项目	642,784.75			82,057.61		560,727.14	与资产相关
土地扶持资金	10,596,299.85			121,259.61		10,475,040.25	与资产相关
合计	58,821,038.56	5,652,000.00		3,383,711.64		61,089,326.92	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	141,000,000.00	47,000,000				47,000,000	188,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3573号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票47,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.40元，募集资金总额为629,800,000.00元，减除发行费用人民币67,212,329.95元后，募集资金净额为562,587,670.05元；发行后公司注册资本由人民币14,100万元变更为人民币18,800万元。本次股份变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健验〔2021〕85号《验资报告》，发行后公司实收资本（股本）由14,100万元变更为人民币18,800万元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	450,601,407.28	515,587,670.05		966,189,077.33
其他资本公积	2,175,600.00			2,175,600.00
合计	452,777,007.28	515,587,670.05		968,364,677.33

本期增加的原因说明：

本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 47,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.40 元，募集资金总额为 629,800,000.00 元，减除发行费用人民币 67,212,329.95 元后，募集资金净额为 562,587,670.05 元，其中记入股本 47,000,000.00 元，记入资本公积（股本溢价）515,587,670.05 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

58、 专项储备

适用 不适用

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
安全生产费	13,052,674.99	5,595,429.37	3,098,223.49	15,549,880.87
合计	13,052,674.99	5,595,429.37	3,098,223.49	15,549,880.87

59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,815,458.85			18,815,458.85
合计	18,815,458.85			18,815,458.85

60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	617,545,158.49	452,318,017.71
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	617,545,158.49	452,318,017.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,839,609.58	173,221,974.38
减：提取法定盈余公积		7,994,833.60
应付普通股股利	28,200,000.00	

期末未分配利润	711,184,768.07	617,545,158.49
---------	----------------	----------------

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,416,770,502.66	1,196,010,174.11	1,077,562,990.00	939,978,457.21
其他业务	26,857,599.85	19,135,777.09	15,141,722.20	6,901,667.00
合计	1,443,628,102.51	1,215,145,951.20	1,092,704,712.20	946,880,124.21

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	785,382.15	738,013.85
教育费附加	807,321.89	513,138.17
房产税	1,512,384.00	740,485.40
土地使用税	873,608.20	521,544.16
车船使用税	690.00	1,854.00
印花税	684,039.52	582,535.84
地方教育附加	507,476.51	342,092.09
环保税	49,649.56	41,168.17
合计	5,220,551.83	3,480,831.68

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,826,831.93	1,466,267.03
运输费用	13,619,644.87	7,273,252.81
包装费	5,146,953.49	4,447,121.93
质量保证费	2,491,379.08	1,818,189.64
市场推广费	755,867.97	5,737,422.47
仓储费	781,465.16	432,986.03
折旧及摊销	224,060.68	101,201.33
其他		9,142.54
合计	25,846,203.18	21,285,583.78

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,305,723.70	15,811,862.31
中介咨询费	3,200,937.68	3,160,339.96
折旧及摊销	6,094,727.21	4,866,842.19
差旅及交通费	1,985,307.14	1,246,033.87
办公费	854,481.13	831,206.80
业务招待费	1,848,501.43	659,065.49
修理费	3,135,846.05	699,675.09
水电费	292,176.18	419,991.00
排污及环保费	249,655.14	213,874.05
税金		3,750.00
其他	2,287,589.48	1,636,577.27
合计	49,254,945.14	29,549,218.03

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	9,302,691.86	5,144,943.40
职工薪酬	10,225,330.55	6,712,797.78
折旧及摊销	2,067,300.51	2,433,027.33
其他	20,790.61	17,924.52
合计	21,616,113.53	14,308,693.03

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,503,628.42	16,435,573.83
利息收入	-1,029,032.24	-132,675.66
银行手续费	162,055.61	149,506.80
汇兑损益	1,007,128.69	-176,234.01
合计	12,643,780.48	16,276,170.96

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,383,711.64	2,801,649.07
与收益相关的政府补助	11,001,255.34	6,259,698.87
合计	14,384,966.98	9,061,347.94

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置金融工具取得的投资收益	24,947,619.32	14,749,156.09
合计	24,947,619.32	14,749,156.09

其他说明：

本期金额中包括分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益 32,254,736.78 元和分类以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资收益 -7,307,117.46 元；上期对应的金额分别为 19,923,144.17 元和 -5,173,988.08 元。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,212,617.25	11,396,835.51
合计	6,212,617.25	11,396,835.51

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,358,496.43	2,613,639.20
其他应收款坏账损失	-35,930.16	6,180.86
合计	2,322,566.27	2,619,820.06

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,624,686.68	-4,267,599.96
合计	-2,624,686.68	-4,267,599.96

73、资产处置收益

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

固定资产处置损益	-99,728.38	2,683.35
合计	-99,728.38	2,683.35

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项		25,208.10	
非流动资产毁损报废利得		9,294.20	
其他	6,050.00	20,360.00	6,050.00
合计	6,050.00	54,862.30	6,050.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	17,102.11	360,531.35	17,102.11
地方水利建设基金	608,053.33	553,594.71	
停工损失		2,791,562.07	
其他	72,047.21	41,000.00	72,047.21
合计	697,202.65	3,746,688.13	89,149.32

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,768,152.47	20,111,472.99

递延所得税费用	744,997.21	1,644,480.06
合计	36,513,149.68	21,755,953.05

(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	158,352,759.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,588,189.81
子公司适用不同税率的影响	-3,263,685.14
调整以前期间所得税的影响	29,013.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,499,293.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,105,989.04
研发费用加计扣除的影响	-2,431,812.77
其他	-13,838.16
所得税费用	36,513,149.68

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,653,255.34	14,965,198.87
收到票据保证金	7,991,182.32	13,700,000.34
收到押金保证金		16,413.20
利息收入	1,029,032.24	132,675.66
房屋租赁收入	13,390,646.28	6,085,425.41

收到往来款		1,672,301.40
其他	68,494.17	45,568.10
合计	39,132,610.35	36,617,582.98

(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
差旅费及交通费	1,985,307.14	1,246,033.87
业务招待费	1,848,501.43	659,065.49
办公费	854,481.13	831,206.80
维修费	3,135,846.05	699,675.09
中介机构服务费	3,200,937.68	3,160,339.96
包装费	5,146,953.49	4,447,121.93
运输费	13,619,644.87	9,791,046.25
研发费用	9,323,482.47	5,162,867.92
支付票据保证金	3,800,000.00	11,353,000.34
其他	9,359,419.39	5,104,602.30
合计	52,274,573.65	42,454,959.95

(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
收回期货保证金及平仓盈亏	74,762,760.95	39,500,000.00
合计	74,762,760.95	39,500,000.00

(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
支付的期货保证金	55,466,309.67	35,118,814.82

合计	55,466,309.67	35,118,814.82
----	---------------	---------------

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款		57,880,125.00
收回借款保证金	905,317.40	
合计	905,317.40	57,880,125.00

(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
归还融资租赁款	135,578,694.96	73,411,288.57
存入借款保证金		7,907,192.57
支付首发股票发行费用	21,816,345.95	
合计	157,395,040.91	81,318,481.14

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	121,839,609.58	69,038,554.62
加：资产减值准备	2,624,686.68	4,267,599.96
信用减值损失	-2,322,566.27	-2,619,820.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,248,093.17	62,536,702.52
无形资产摊销	918,954.97	770,399.81
长期待摊费用摊销	6,240,638.17	7,052,352.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	99,728.38	-2,683.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,102.11	351,237.15

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,212,617.25	-11,396,835.51
财务费用（收益以“-”号填列）	13,303,840.21	16,259,339.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,254,736.78	-19,923,144.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,129,324.00	-671,433.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-384,326.79	2,315,913.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,988,068.48	-38,808,083.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,204,533.09	-5,396,175.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,900,683.98	-43,352,559.59
其他	2,497,205.88	3,377,304.45
经营活动产生的现金流量净额	-49,348,349.49	43,798,669.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	228,324,131.77	83,736,305.14
减：现金的期初余额	43,634,631.18	29,725,679.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	184,689,500.59	54,010,625.43

(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	228,324,131.77	43,634,631.18
其中：库存现金	57,156.40	37,746.57
可随时用于支付的银行存款	214,205,034.14	39,029,092.46

可随时用于支付的其他货币资金	14,061,941.23	4,567,792.15
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	228,324,131.77	43,634,631.18
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

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	52,604,883.61	42,514,122.05
其中：支付货款	15,170,821.81	13,031,705.94
支付长期资产款	37,434,061.80	29,482,416.11

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,600,330.19	特定用途的保证金
固定资产	50,138,966.81	贷款抵押
无形资产	27,846,378.54	贷款抵押
应收账款	86,472,117.66	质押获取银行授信
应收账款融资	16,500,000.00	质押开具银行承兑汇票
投资性房地产	30,226,223.06	贷款抵押
合计	239,784,016.26	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	-	-	8,616,366.58
其中：美元	1,333,782.23	6.4601	8,616,366.58
应收账款	-	-	37,105,983.66
其中：美元	2,719,478.62	6.4601	17,568,103.83
欧元	2,541,942.68	7.6862	19,537,879.83

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
实地型企业发展补助	5,969,400.00	其他收益	5,969,400.00
上市扶持资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
个税手续费返还	70,619.46	其他收益	70,619.46
工业发展扶持资金	985,600.00	其他收益	985,600.00
工业设计中心奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
百强企业补贴	80,000.00	其他收益	80,000.00
其他	395,635.88	其他收益	395,635.88
小计	11,001,255.34		11,001,255.34

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
上海零部件	上海	上海	制造业	100.00		投资设立
安徽零部件	安徽宣城	安徽宣城	制造业	88.00	12.00	通过设立或投资等方式取得
安徽铝业	安徽宣城	安徽宣城	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
四川铝业	四川成都	四川成都	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
烟台通泰	山东烟台	山东烟台	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

(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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的借款主要为固定利率借款，固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	4,844,833.50			4,844,833.50
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,844,833.50			4,844,833.50
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	4,844,833.50			4,844,833.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的				

金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收账款融资			311,759,091.52	311,759,091.52
持续以公允价值计量的资产总额	4,844,833.50		311,759,091.52	316,603,925.02

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

采用第一层次公允价值计量交易性金融资产或负债系公司购买的期货合约和远期结售汇合约，其中期货合约的公允价值根据持有期货合约的开仓价格与资产负债表日对应期货合约市场价格的差额确认其公允价值；远期结售汇合约根据持有的远期结售汇锁定汇率与资产负债表日的剩余交割期限对应的远期汇率之间的差额确认其公允价值。

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

项目	期末公允价值	依据
应收款项融资	311,759,091.52	对于持有的应收票据，采用票面金额作为其公允价值

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊	其他

其他说明

周秋玲为徐宏之妻，徐娅芝为徐宏之女，徐文磊为徐宏之子；其共同为公司实际控制人。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
徐宏、周秋玲	9,000,000.00	2021/1/15	2022/1/14	否
徐宏、周秋玲	14,000,000.00	2021/1/21	2022/1/20	否
徐宏、周秋玲	28,000,000.00	2020/7/24	2021/7/23	否
徐宏、周秋玲	22,000,000.00	2020/8/7	2021/8/6	否
徐宏、周秋玲	17,000,000.00	2020/8/12	2021/8/11	否
徐宏、周秋玲	44,000,000.00	2021/1/18	2022/1/26	否
徐宏	30,000,000.00	2021/4/12	2022/4/7	否
徐宏	20,000,000.00	2020/11/30	2021/11/25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

上述关联方担保均系原担保协议公司在获得的银行授信额度项下取得的尚未到期的借款。

(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	331.21	166.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对铝合金锭业务、铝合金液业务、铝合金加工业务及汽车零部件业务等的经营业绩进行考核。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	铝合金锭	铝合金液	铝合金加工	汽车零部件	分部间抵销	合计
主营业务收入	742,363,721.23	358,185,783.34	9,464,832.09	306,756,166.00		1,416,770,502.66
主营业务成本	634,389,716.09	318,648,861.29	7,279,119.85	235,692,476.88		1,196,010,174.11

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	175,154,550.45
3年以上	386,130.12
合计	175,540,680.57

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	175,540,680.57	100.00	9,143,857.64	5.21	166,396,822.93	215,703,064.08	100.00	11,118,274.35	5.15	204,584,789.73
其中：										
账龄组合	175,540,680.57	100.00	9,143,857.64	5.21	166,396,822.93	215,029,014.75	99.69	11,118,274.35	5.17	203,910,740.40
合并范围内关联方组合						674,049.33	0.31			674,049.33
合计	175,540,680.57	/	9,143,857.64	/	166,396,822.93	215,703,064.08	/	11,118,274.35	/	204,584,789.73

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,154,550.45	8,757,727.52	5.00
3 年以上	386,130.12	386,130.12	100.00
合计	175,540,680.57	9,143,857.64	5.21

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	11,118,274.35	-1,974,416.71				9,143,857.64
合计	11,118,274.35	-1,974,416.71				9,143,857.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	86,472,117.66	49.26	4,323,605.88
华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	36,494,167.37	20.79	1,824,708.37
苏州三电精密零件有限公司	19,602,875.08	11.17	980,143.75
重庆科尔本施密特活塞有限公司	10,850,704.00	6.18	542,535.20

长安马自达发动机有限公司	7,701,272.76	4.39	385,063.64
小 计	161,121,136.87	91.79	8,056,056.84

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	326,480,309.60
合计	326,480,309.60

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	326,480,309.60	276,677,805.28
合计	326,480,309.60	276,677,805.28

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海永茂泰汽车零部件有限公司	拆借款	223,826,566.32	1 年以内	68.56	
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	拆借款	76,517,709.86	1 年以内	23.44	
四川永学泰铝业有限公司	拆借款	13,245,234.72	1 年以内	4.06	
安徽永茂泰铝业有限公司	拆借款	12,890,798.70	1 年以内	3.94	
合计	/	326,480,309.60	/	100.00	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	798,325,834.47		798,325,834.47	398,325,834.47		398,325,834.47
合计	798,325,834.47		798,325,834.47	398,325,834.47		398,325,834.47

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海零部件	193,000,000.00	200,000,000.00		393,000,000.00		
安徽零部件	136,000,000.00	200,000,000.00		336,000,000.00		
安徽铝业	41,850,000.00			41,850,000.00		
四川铝业	20,000,000.00			20,000,000.00		
烟台通泰	7,475,834.47			7,475,834.47		
合计	398,325,834.47	400,000,000.00		798,325,834.47		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	783,864,497.59	697,498,811.51	590,473,168.88	544,674,553.68
其他业务	69,582,546.10	70,058,672.19	104,023,007.84	103,765,193.79
合计	853,447,043.69	767,557,483.70	694,496,176.72	648,439,747.47

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、 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
处置金融工具取得的投资收益	22,419,508.45	9,853,009.71
合计	22,419,508.45	9,853,009.71

6、 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-116,830.49	
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）	14,384,966.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	38,467,354.03	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,997.21	
所得税影响额	-11,237,832.83	
少数股东权益影响额		
合计	41,431,660.48	

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	7.68	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07	0.49	0.49

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：徐宏

董事会批准报送日期：2021年8月25日

修订信息

适用 不适用