上海天永智能装备股份有限公司

证券代码:603895 证券简称:天永智能

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	139,607,310.13	2.64	379,121,288.31	-2.31
归属于上市公司股东的净利润	5,810,103.76	-21.67	17,224,938.72	-23.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,810,103.76	-21.67	14,023,969.64	-37.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-158,238,154.09	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-21.64	0.16	-23.17
稀释每股收益(元/股)	0.05	-21.64	0.16	-23.17
加权平均净资产收益率(%)	0.97%	0.29	2.85%	-0.92
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,446,163,121.62	1,247,497,715.70		15.93%
归属于上市公司股东的所有者权益	612,115,421.06	594,890,482.33		2.90%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
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(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		3,566,747.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		210,103.07	
减:所得税影响额		564,877.60	
少数股东权益影响额(税后)			
合计		3,200,972.08	

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

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-57.64	目前实施的长安福特等大订单都是验收后才付款,导致项目采购物资,资金减少
预付款项	62.96	订单增加导致预付项目材料款增加
其他应收款	219.74	订单项目增加导致积标保证金增加所致
存货	59.36	在手订单备货增加
其他流动资产	44.20	采购增加导致待抵扣增值税进项税额减少
应付票据	64.14	订单增加导致应付项目材料款增加
应付账款	38.52	订单增加导致应付项目材料款增加
税金及附加	509.52	去年四季度的税金压库今年上缴导致
研发费用	56.88	在新能源电池等新项目方面加大投入导致
经营活动产生的现金流量净额	-256.86	目前实施的长安福特等大订单都是验收后才付款,导致项目采购物资,资金减少
投资活动产生的现金流量净额	-485.68	收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3253.52	增加1500万银行流贷所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		7,946	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海茗嘉投资有限公司	境内非国有法人	67,385,220	62.35	0	无		-
上海梁永投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,927,640	7.33	0	无		-
陈丽红	境内自然人	3,963,820	3.67	0	无		-
杨永林	境内自然人	607,900	0.56	0	未知		-
仇六罗	境内自然人	483,100	0.45	0	未知		-
陈小娟	境内自然人	435,000	0.40	0	未知		-
何知平	境内自然人	406,715	0.38	0	未知		-
朱文艳	境内自然人	298,800	0.27	0	未知		-
黄铁	境内自然人	273,200	0.25	0	未知		-
商三英	境内自然人	231,700	0.21	0	未知		-
前10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				
			股份种类	数量			
上海茗嘉投资有限公司	67,385,220		人民币普通股	67,385,220			
上海梁永投资管理合伙企业(有限合伙)	7,927,640		人民币普通股	7,927,640			
陈丽红	3,963,820		人民币普通股	3,963,820			
杨永林	607,900		人民币普通股	607,900			
仇六罗	483,100		人民币普通股	483,100			
陈小娟	435,000		人民币普通股	435,000			
何知平	406,715		人民币普通股	406,715			
朱文艳	298,800		人民币普通股	298,800			
黄铁	273,200		人民币普通股	273,200			
商三英	231,700		人民币普通股	231,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈丽红持有上海梁永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并 担任有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	177,799,206.88	278,060,918.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	236,974,446.00	200,810,927.83
应收款项融资	116,925,387.19	99,996,277.00
预付款项	125,567,106.10	77,054,207.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,910,759.06	6,852,698.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	594,630,248.66	373,145,146.15
合同资产	59,226,933.25	46,641,058.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,914,012.71	19,387,734.85
流动资产合计	1,300,948,096.84	1,101,917,969.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,825,997.89	62,772,556.44
在建工程	40,998,931.03	39,924,504.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,591,166.39	16,164,838.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,798,930.47	24,798,930.47
其他非流动资产	1,000,316.05	1,000,316.05
非流动资产合计	145,215,025.83	145,529,746.46
资产总计	1,446,163,121.62	1,247,497,715.70
流动负债:		
短期借款	16,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	281,604,571.12	171,565,546.79
应付账款	302,424,965.81	218,320,413.80
预收款项		
合同负债	225,256,307.10	219,278,028.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,123.96	7,124,158.73
应交税费		23,640,002.01
其他应付款	6,935,732.58	11,361,222.54
其中:应付利息		
应付股利	4,145,740.70	4,145,740.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	833,247,700.57	651,289,372.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		517,860.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,000.00	1,317,860.57
负债合计	834,047,700.57	652,607,233.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	108,080,000.00	108,080,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	376,484,244.85	376,484,244.85
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,030,222.58	19,030,222.58
一般风险准备		
未分配利润	106,520,953.55	91,296,014.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	612,115,421.06	594,890,482.33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	612,115,421.06	594,890,482.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,446,163,121.62	1,247,497,715.70

公司负责人:梁俊林主管会计工作负责人:王海红会计机构负责人:薛瑜

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业收入	379,121,288.31	388,000,468.54
其中:营业收入	379,121,288.31	388,000,468.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,681,002.09	367,738,170.32
其中:营业成本	289,109,376.12	309,367,574.49
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	4,669,628.94	996,012.57
销售费用	12,609,566.44	15,219,650.84
管理费用	20,967,306.14	18,038,465.46
研发费用	38,110,331.24	24,448,430.24
财务费用	-1,774,609.29	98,036.52
其中:利息费用		
利息收入	-2,561,548.22	-632,301.00
加:其他收益	6,332,946.64	8,179,149.59
投资收益(损失以"-"号填列)		2,254,731.71
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		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,770,768.94	-5,383,573.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,002,465.92	25,402,606.74
加:营业外收入	261,225.57	22,555.42
减:营业外支出	38,892.77	371,537.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,224,938.72	25,053,623.72
减:所得税费用		2,635,068.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,224,938.72	22,418,554.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,224,938.72	22,418,554.93
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)	17,224,938.72	22,418,554.93
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,224,938.72	22,418,554.93
(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)	0.16	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21

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:梁俊林主管会计工作负责人:王海红会计机构负责人:薛瑜

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:上海天永智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	309,736,700.12	385,271,529.39
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收取的现金		
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	12,153,637.75	4,635,080.80
收到其他与经营活动有关的现金	37,035,467.80	26,348,651.89
经营活动现金流入小计	358,926,806.67	416,255,262.08
购买商品、接受劳务支付的现金	309,224,875.76	202,465,536.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合约赔付款项的现金		
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	73,359,662.13	54,079,898.74
支付的各项税费	50,320,881.04	8,172,961.63
支付其他与经营活动有关的现金	84,258,740.83	70,755,737.50
经营活动现金流出小计	517,164,159.76	335,464,134.08
经营活动产生的现金流量净额	-158,238,154.09	80,791,128.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		549,523,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,479,522,291.60	1,567,116.29
投资活动现金流入小计	1,479,522,291.60	551,090,116.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,996,850.00	8,719,600.00
投资支付的现金		556,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,414,500,000.00	
投资活动现金流出小计	1,423,496,850.00	565,619,600.00
投资活动产生的现金流量净额	56,026,441.60	-14,529,483.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		475,658.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	475,658.40
筹资活动产生的现金流量净额	15,000,000.00	-475,658.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净额增加额	-87,161,712.49	65,775,986.39
加:期初现金及现金等价物余额	204,960,918.37	44,868,870.98
六、期末现金及现金等价物余额	117,799,205.88	110,644,857.37

公司负责人:梁俊林主管会计工作负责人:王海红会计机构负责人:薛瑜

(三)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

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-043

上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长梁俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2021年10月18日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-044

上海天永智能装备股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2021年10月28日以现场和通讯方式召开,会议由监事会主席王良先主持。

(二)本次会议通知于2021年10月18日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2021年第三季度报告》。

监事会认为:《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定,报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果,公司监事会及监事保证公司《2021年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-045

上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过10,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位及存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准,上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)1,930万股,根据上海证券交易所日评监管决定书[2018]114号文批准,公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市,本次公开发行股票后,公司股本总数由6,790万股增加至7,720万股,公司注册资本由6,790万元增加至7,720万元,本次发行共计募集资金总额35,376.90万元,扣除发行费用后的净额为32,193.84万元。上述资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"大华验字[2018]000028号"《验资报告》。

为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定,公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实际情况,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2021年4月27日,公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期时还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

三、募集资金投资项目的基本情况

1.募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的原计划募集资金投资项目的具体情况如下(未经审计):

单位:万元

序号	项目名称	计划投资总额	计划募集资金投入	截至2021年9月30日已累计投入募集资金
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	30,308	15,768.82	4,529.03
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201	9,259.53	0(注)
3	研发中心与MES系统建设项目	7,311	3,935.61	3,766.36
4	补充营运资金	6,000	3,229.98	3,229.98
合计		60,820	32,193.84	11,525.26

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

2019年3月12日,经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的议案》,并经2019年3月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目,将原计划使用的募集资金9,259.53万元用于新项目新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目。变更后新项目具体情况如下(未经审计):

单位:万元

项目名称	投资总额	计划投入募集资金	截至2021年9月30日已累计投入募集资金
新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目	10,200	9,259.53	3,026.21

详细情况请参阅公司2019年3月13日于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目及变更募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号:2019-006)。

2.募集资金账户情况

截至2021年9月30日,公司募集资金账户储存情况如下(未经审计):

单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至2021年9月30日余额	存储方式
交大银行上海浦东第二支行	366301880000298306	164,250,311.47	21,677,618.25	活期(年定期)等方式
交通银行上海嘉定支行	310066070018800067779	157,688,179.10	2,262,793.37	活期(年定期)等方式
合计	-	321,938,490.57	23,940,411.62	

注:发行人并设于交通银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外,尚有5,500.00万元用于临时补充流动资金,尚有0.00万元用于现金管理购买银行理财产品;发行人并设于光大银行的募集资金专户存储的募集资金除用于募投项目之外,尚有12000.00万元用于临时补充流动资金,尚有0.00万元用于现金管理购买银行理财产品。

二、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,公司在不影响本次募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定使用该部分资金,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况

2021年10月28日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

公司本次以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的相关程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的监管要求。

五、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序符合有关法律、法规的规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形,符合上市公司及全体股东的利益,全体独立董事同意此项安排。

2.监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3.保荐机构意见

经核查,保荐机构海通证券认为:公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,无需经股东大会审议,公司已履行了必要的审批程序。公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该等闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营,未通过直接或者间接安排用于新型配售、申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易;单次补充流动资金时间不超过12个月。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2021-046

上海天永智能装备股份有限公司关于全资子公司完成工商设立登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月30日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2021年8月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-040)。

近日,上述全资子公司已完成工商设立登记手续,取得东台市市场监督管理局颁发的《营业执照》,现将具体工商登记信息公告如下:

1、名称:江苏天永智能工程有限公司

2、统一社会信用代码:91320981MA27NJB9W

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:东台经济开发区振兴路(人民路西侧)

5、法定代表人:梁青

6、注册资本:人民币20000万元整

7、成立日期:2021年10月14日

8、营业期限:2021年10月14日 至2051年10月1日

9、经营范围:一般项目:智能控制系统集成;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;机械设备研发;专用设备制造(不含行可类专业设备制造);专用设备修理;机械设备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;智能仪器设备研发;智能机器人的研发;新能源汽车生产测试设备销售;电池制造;电池销售;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;智能机器人销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2021年10月29日

吉林紫鑫药业股份有限公司

证券代码:002118 证券简称:紫鑫药业 公告编号:2021-063

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	33,554,253.35	-57.79%	159,065,551.73	-19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-134,997,693.12	-115.25%	-340,816,482.07	-23.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-136,597,895.19	-115.49%	-346,290,597.07	-20.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-528,995,840.01	-1,083.95%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-115.25%	-0.27	-23.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-115.25%	-0.27	-23.24%
加权平均净资产收益率	-8.04%	-169.72%	-0.10%	-3.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	10,934,105,458.30	10,508,744,772.27		4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,398,159,506.26	3,727,919,417.54		-8.85%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的