

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

# 2011 年度报告



二〇一二年四月

## 目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况	3-4
第三节	会计数据和业务数据摘要	5-6
第四节	股本变动及股东情况	7-10
第五节	董事、监事、高级管理人员情况和员工情况	11-15
第六节	公司治理结构	16-22
第七节	股东大会情况简介	23-25
第八节	董事会报告	26-46
第九节	监事会报告	47-48
第十节	重要事项	49-53
第十一节	财务报告	54-120
第十二节	备查文件目录	121

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

本公司 9 名董事全部出席了本次会议。

天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人沈保卫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

(一) 公司名称:

中文名称: 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

英文名称: Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

中文简称: 天奇股份

英文简称: Miracle Logistics

(二) 公司法定代表人: 白开军先生

(三) 公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系 管理负责人
姓 名	费新毅	张佳妮	费新毅
联系地址	无锡市滨湖区环湖路 287 号	无锡市滨湖区环湖路 287 号	无锡市滨湖区环湖路 287 号
电 话	0510-82720289	0510-82720289	0510-82720289
传 真	0510-82720289	0510-82720289	0510-82720289
电子信箱	fxyl973@vip.163.com	zhangjn0906@163.com	fxyl973@vip.163.com

(四) 公司注册地址: 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码: 214187

公司网址: <http://www.chinaconveyor.com>

电子信箱: fxyl973@vip.163.com

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告网站的网址: <http://cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点: 公司董秘办

(六) 股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 天奇股份

股票代码: 002009

(七) 其他

公司变更注册登记日期: 2006 年 9 月 12 日

公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

公司企业法人营业执照注册号：320000000041777

公司税务登记号码：320283240507994

公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据和指标（单位：人民币元）

项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减（%）	2009 年
营业收入	1,544,368,211.83	1,073,091,259.81	43.92%	611,523,606.85
营业利润	42,271,657.52	82,480,586.34	-48.75%	-1,853,131.59
利润总额	61,810,406.57	94,169,153.53	-34.36%	8,055,559.04
净利润	41,024,518.97	79,813,655.72	-48.60%	6,024,540.98
归属于上市公司股东的净利润	37,090,450.98	78,258,159.84	-52.61%	2,087,326.60
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	12,128,722.82	67977650.31	-82.16%	-10,303,135.40
经营活动产生的现金流量净额	8,339,520.75	161,403,486.25	-94.83%	16,301,633.83
项 目	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减（%）	2009 年末
总资产	3,011,632,200.27	2,546,839,974.71	18.25%	1,564,414,566.37
股东权益（不含少数股东权益）	532,375,433.86	497,674,472.43	6.97%	419,416,312.59

#### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 （%）	2009 年
基本每股收益	0.17	0.35	-51.43%	0.01
稀释每股收益	0.17	0.35	-51.43%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.02	0.31	-93.55%	-0.05
加权平均净资产收益率	7.20%	17.07%	-9.87%	0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率	2.35%	14.82%	-12.47%	-2.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.73	-94.52%	0.07
	2011 年	2010 年末	本年末比上年末增 减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.41	2.25	7.11%	1.90

\*非经常性损益项目（单位：人民币元）：

非经常性损益项目	金额
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	16,861,879.04
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)非流动资产处置收益	10,389,709.82
债务重组损益	-1,014,627.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,740,432.90
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	5,420,232.62
少数股东权益影响额(税后)	5,595,433.33
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	24,961,728.16

## 第四节 股本变动和股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

数量单位：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	51,098,626	23.12%						51,098,626	23.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,098,626	23.12%						51,098,626	23.12%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	51,098,626	23.12%						51,098,626	23.12%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	169,912,196	76.88%						169,912,196	76.88%
1、人民币普通股	169,912,196	76.88%						169,912,196	76.88%
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	221,010,822	100%						221,010,822	100%

## 2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄伟兴	34,999,059	0	0	34,999,059	高管锁定股	每年解禁 25%
白开军	11,479,690	0	0	11,479,690	高管锁定股	每年解禁 25%
杨雷	4,619,877	0	0	4,619,877	高管锁定股	每年解禁 25%

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2004]74号文核准，公司于2004年6月14日发行人民币普通股（A股）2500万股，每股面值1.00元，每股发行价为6.89元。经深圳证券交易所深证上[2004]40号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A股）2500万股于2004年6月29日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

2、2005年10月25日，本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东向流通股股东按每10股支付3.3股的比例支付对价，2005年10月28日刊登《股权分置改革实施公告》，股权分置改革方案于2005年11月2日正式实施完毕。

3、2006年5月12日，本公司2005年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，本公司以2005年12月31日母公司总股本57,554,902股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本57,554,902股增加至92,087,843股。该方案于2006年6月23日正式实施完毕。

4、经本公司2006年度股东大会及2007年第二次临时股东大会审议通过，公司2006年度利润分配方案为：以公司现有总股本92,087,843股为基数，向股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发红股2股，并派现0.22元（含税）（扣税2后，个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0元）。此次分配完成后，公司总股本由92,087,843股变更为110,505,411股。该方案于2007年6月8日正式实施完毕。

5、2008年3月12日，本公司2007年度股东大会审议通过利润方案，本公司以2007年12月31日母公司总股本110,505,411股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，以可分配利润向全体股东每10股送1股，派现0.11元（含税，扣税后，个人投资者、基金每10股实际派发现金红利0元）。此次分配完成后，公司总股本由110,505,411股变更为221,010,822股，该方案于2008年3月21日正式实施完毕。

6、本公司2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.2元人民币（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现0.18元人民币），共计派发现金4,420,216.44元人民币。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。该方案于2009年7月8日正式实施完毕。

7、公司无内部职工股。

## 三、股东情况

## (一) 股东情况

1、截止 2011 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 24309 户。

## 2、前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	黄伟兴	境内自然人	21.11	46,665,412	34,999,059	0
2	白开军	境内自然人	6.93	15,306,254	11,479,690	0
3	杨雷	境内自然人	2.79	6,159,836	4,619,877	0
4	中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	基金、理财产品	1.95	4,299,656	0	0
5	交通银行－普天收益证券投资基金	基金、理财产品	1.94	4,280,955	0	0
6	中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	基金、理财产品	0.95	2,103,254	0	0
7	李琳	境内自然人	0.85	1,874,616	0	0
8	中融国际信托有限公司-中融-锐集一号	基金、理财产品	0.84	1,853,000	0	0
9	交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	基金、理财产品	0.71	1,569,706	0	0
10	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	基金、理财产品	0.66	1,460,100	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## (二) 公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为自然人黄伟兴先生，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

黄伟兴，男，中国国籍，本公司董事，公司第一大股东，实质控制人，任本公司下属子公司无锡乘风新能源设备有限公司法定代表人；兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人，江苏南方天奇投资有限公司董事长、无锡天奇置业有限公司董事长。黄伟兴无其他国家或地区居留权。

## (三) 公司实际控制人情况

公司实际控制人为自然人黄伟兴，其产权和控制关系如下：黄伟兴 21.11% → 天奇股份

## (四) 公司无其他持股在 10% 以上的法人股东情况

## (五) 前 10 名无限售流通股股东情况

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
1	黄伟兴	11,666,353	人民币普通股 A 股
2	中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	4,299,656	人民币普通股 A 股
3	交通银行—普天收益证券投资基金	4,280,955	人民币普通股 A 股
4	白开军	3,826,564	人民币普通股 A 股
5	中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	2,103,254	人民币普通股 A 股
6	李琳	1,874,616	人民币普通股 A 股
7	中融国际信托有限公司-中融-锐集一号	1,853,000	人民币普通股 A 股
8	交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	1,569,706	人民币普通股 A 股
9	杨雷	1,539,959	人民币普通股 A 股
10	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,460,100	人民币普通股 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司有限售条件股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

## 1、现任董事、监事和高级管理人员任职情况

姓名	职务	性别	出生年份	任期起止 日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
白开军	董事长	男	1964 年	2010、1-2013、1	15,306,254	15,306,254	无
黄伟兴	董事	男	1958 年	2010、1-2013、1	46,665,412	46,665,412	无
杨 雷	董事、总经理	男	1969 年	2010、1-2013、1	6,159,836	6,159,836	无
黄 斌	董事	男	1982 年	2010、1-2013、1	0	0	
申昌明	董事	男	1942 年	2010、1-2013、1	0	0	
费新毅	董事、董事会 秘书	女	1973 年	2010、1-2013、1	0	0	
邓传洲	独立董事	男	1968 年	2010、1-2013、1	0	0	
吴晓锋	独立董事	女	1973 年	2011、7-2013、1	0	0	
蒯建平	独立董事	男	1954 年	2010、1-2013、1	0	0	
吴秋庭	监事会主席	男	1970 年	2010、1-2013、1	0	0	
张静洁	监事	女	1968 年	2010、1-2013、1	0	0	
张元兴	监事	男	1972 年	2010、1-2013、1	0	0	
汪国春	副总经理	男	1972 年	2010、1-2013、1	0	0	
沈保卫	财务负责人	男	1965 年	2010、12-2013、1	0	0	

## 2、无董事、监事在股东单位任职情况

(二) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

**白开军：**男，董事长，1964 年出生，毕业于清华大学 EMBA，工商管理硕士学位，高级经济师。1987 年 7 月-1990 年 4 月，泰州县装卸机械厂技术科科长，从事技术开发工作。1990 年 5 月，加入江苏南方天奇集团公司，先后从事技术管理工作及生产管理工作，历任生产厂长、副总经理。1997 年 11 月起任无锡南方天奇物流机械有限公司董事长、总经理。已连续四届担任本公司董事长，现兼任本公司下属子公司长春天奇机电系统工程有限公司董事长、上海天之勤汽车工程技术有限公司董事长、深圳天奇物流系统工程技术有限公司董事长、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司法定代表人。

**黄伟兴：**男，董事，1958 年出生，大专学历。历任洛社镇模具厂厂长、江苏南方天奇集团公司董事长兼总经理、无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长。现任本公司下属子公司无锡乘风新能源设备有限公司法定代表人；兼任江苏南方天奇集团公司法定代表人，江苏南方天奇投资有限公司董事长、无锡天奇置业有限公司执行董事。已连续四届担任本公司董事。

**杨 雷：**男，董事兼总经理，1969 年出生，中欧国际 EMBA 毕业。1992 年 7 月加入江苏南方天奇集团公司从事技术工作。历任技术人员、设计所室主任、所长、分厂厂长、销售部总经理。1997 年加入无锡南方天奇物流机械有限公司，任公司董事兼总经理。现任本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司执行董事、黑龙江天华风电设备制造有限公司董事长、江苏中科天安智联科技有限公司董事长、安徽欧保天奇再生资源科技有限公司董事长。已连续四届担任本公司董事、总经理。

**黄 斌：**男，董事，1982 年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业。现任本公司下属子公司吉林天奇装备制造工程有限公司董事长、无锡天奇风电零部件制造有限公司董事长、无锡乘风新能源设备有限公司董事、江苏天晟供应链管理有限公司执行董事、江苏中科天安智联科技有限公司董事；兼任江苏南方天奇投资有限公司董事、副总经理，无锡天承重钢工程有限公司董事长，江苏江南路桥工程有限公司董事。现续任第四届董事会董事。

**申昌明：**男，董事，1942 年，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。历任机械工业部第四设计研究院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长，现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀领导干部”、“全国优秀设计院院长”、“具有突出贡献的中青年专家”、“享受政府特殊津贴专家”、“国家有突出贡献中青年科技管理专家”、“97 年中国工程院院士候选人”。曾任公司第二届、第三届董事会董事，现续任第四届董事会董事。

**费新毅：**女，董事兼董事会秘书，1973 年出生，大专学历。2000 年 8 月加入本公司。曾任江苏南方天奇集团公司总经理秘书、新南方机械有限公司总经理。连续四届担任公司董事会秘书。现任公司第四届董事会董事兼董事会秘书。

**邓传洲，**男，独立董事，1968 年出生，厦门大学会计系本科、硕士、博士，英国牛津大学 (University of Oxford) 高级访问学者，加拿大艾尔伯特大学 (University of Alberta) 高级访问学者。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监；厦门国贸集团股份有限公司副总裁，厦门华侨电子股份有限公司副董事长；北大未名生物工程集团总裁助理；现任上海国家会计学院 CFO 中心副主任，社会责任研究所所长，本公司第三届董事会独立董事，现续任第四届董事会独立董事。

**吴晓锋：**女，独立董事，1973 年出生，西南政法大学民商法博士，曾任重庆十八冶第一子弟中学教师；

重庆商报任记者；法制日报记者、编辑、部门主任；现任法制日报海南记者站站长，现任本公司第四届董事会独立董事。

**蒯建平：**男，独立董事，1954 年出生，大专学历，经济师。曾任共青团无锡市委部长、副书记；无锡市接待办主任、党组书记，香港锡洲国际有限公司董事总经理；无锡听涛园度假俱乐部有限公司董事长，现任无锡太湖景发展有限公司董事、副总经理。曾担任本公司第三届董事会独立董事，现续任第四届董事会独立董事。

**吴秋庭：**男、监事会主席，1970 年出生，高中学历。1997 年加入本公司，从事车间管理及生产计划工作，曾任公司工程事业部总经理，现任公司总经理助理。担任公司第一届、第二届监事会监事，第三届董事会董事。现任公司第四届监事会主席。

**张元兴，**男，监事，1972 年出生，大专学历。1997 年公司创立时起至今一直在本公司任职，长期从事设计、研发及设计管理工作，现任公司工程技术中心副主任，曾任第三届监事会监事，现任第四届监事会监事。

**张静洁：**女，监事，1968 年出生，中专学历，会计师。曾任江苏南方天奇集团公司财务科科长、财务总监职务。2000 年 8 月加入本公司，负责财务管理工作。曾任公司第一届、第二届董事会董事、财务负责人，第三届监事会监事，现任第四届监事会监事。

**汪国春：**男，1972 年出生，上海交通大学机械与动力工程学院物流工程专业硕士毕业，工程师。1997 年进入本公司，先后从事设计、行政管理、物资采购、对外投资等工作，现任公司副总经理，兼任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事长。曾任公司第三届监事会主席，现任公司副总经理。

**沈保卫：**男，1965 年出生，江苏工学院工业会计专业毕业，中央财经大学研究生结业，同时取得美国南哥伦比亚大学 MBA 学位。2008 年 5 月进入本公司工作，历任下属子公司财务总监，现任本公司财务总监职务。

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬按其具体人事工作岗位及职务根据公司现行的薪酬管理体系，领取薪金，年底根据经营业绩及内部考评体系，确定年度奖金，报董事会批准。

2、根据公司 2004 年年度股东大会《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》及《关于调整公司监事薪酬的议案》的决议，董事长按底薪 10 万元/年发放，独立董事薪酬调整为 4.8 万元/年，其他外部董事（去除独立董事）和外部监事薪酬调整为 2.4 万元/年，内部董事与内部监事薪酬由经营管理层根据其所任

行政职务确定薪酬，公司不再另行发放薪酬。

3、本报告期末董事、监事和高级管理人员在本公司及下属子公司领取报酬的共 14 名，具体报酬明细如下：

姓名	职务	2011 年薪酬(万元)	备注
白开军	董事长	30	
杨 雷	董事、总经理	25	
黄 斌	董 事	12	子公司领取
申昌明	董 事	2.4	外部董事
费新毅	董事、董事会秘书	12	
邓传洲	独立董事	4.8	
赵万一	历任独立董事	2.4	2011.1-2011.6，领取 2.4 万。
吴晓锋	独立董事	2.4	2011.7-2011.12，领取 2.4 万。
蒯建平	独立董事	4.8	
吴秋庭	监事会主席	12	
张元兴	监 事	12	
张静洁	监 事	11.3	
汪国春	副总经理	12	
沈保卫	财务负责人	12	
合计		155.1	

#### （四）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

公司董事会于 2011 年 5 月 25 日收到独立董事赵万一先生的书面辞职报告，赵万一先生因工作变动和其他个人原因，申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员职务。上述辞职报告自 2011 年 7 月 7 日新的独立董事吴晓锋经股东大会选举产生时生效。

#### 二、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司（指母公司）员工总数 813 人，其中生产一线人员 304 人，管理人员 189 人，技术人员 194 人，行政人员 38 人。

员工受教育程度构成如下：研究生及研究生以上学历 11 人，本科及大专以上学历 348 人，中专、职高及普通高中学历 195 人，高中以下学历 259 人。

公司没有需承担费用的离退休员工。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及时制订相关内部控制制度，不断夯实公司规范治理基础，具体情况如下：

1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，在第三届、第四届董事会选举中均采取了累积投票制的方式；公司建立了独立董事制度，独立董事人数，占董事会成员的三分之一；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

### 7、公司治理专项活动情况

自2007年上市公司治理专项活动开展至今，公司按照各级监管部门的要求，制定详细的工作计划，

按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查以及进一步整改等各阶段的工作。报告期内，公司遵照中国证监会（公告[2008]27号）等文件精神与要求，在巩固2007年公司治理专项成果的基础上，对公司治理专项活动进行了进一步的自查，开展资金占用、规范运作和公司治理专项活动整改收尾和全面总结工作，并对照《公司法》、《证券法》有关法律、行政法规、部门规章，先后制订了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《重大信息内部报告制度》《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《内部问责制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，修订完善了《公司章程》、《董事会工作规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等内部控制制度。通过自查表明，公司自查阶段发现的问题以及江苏证监局现场检查中发现问题均已基本整改完毕。公司没有涉及虚假记载披露、大股东占用上市公司资金、违规担保等违法违规的事件发生。《关于公司治理整改报告中列事项整改情况的说明报告》经公司三届董事第十五次（临时）会议审议通过后刊登在2008年7月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

通过公司治理专项活动的开展和深入，进一步提高了公司的规范运作意识，加深了公司管理人员对相关法律法规、业务规则和公司内部制度的了解，公司治理得到了进一步完善。截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，不断提高公司风险防范能力和整体质量，促进公司的可持续发展。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，恪守董事行为规范，遵守《董事声明及承诺》，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，公司以及董事个人未发生被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责的情况。

（二）公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促公司执行董事会会议形成的决议。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（三）截止到报告期末，公司有独立董事3人，达到公司全体董事人数9人的三分之一的要求。报告期内，公司独立董事邓传洲先生、蒯建平先生、吴晓锋女士严格按照《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，积极

向公司年度股东大会提交述职报告，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬、续聘2012年度审计机构等相关事项发表了专项说明或独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异议。

公司建立了独立董事年报工作制度。在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，召开了年度报告工作会议，公司管理层向独立董事汇报公司2011 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；2012 年2月10日公司召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会，财务负责人向每位独立董事书面提交了未经会计师审计的财务报表和公司本年度审计工作安排，年审注册会计师向独立董事及审计委员会成员汇报了年报审计过程的工作安排，并对上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。在年审注册会计师出具初步审计意见后，2012年4月10日召开了独立董事与年审会计师第二次见面会，年审会计师对年审的初步情况进行了汇报，独立董事对审计工作发表了意见，见面会形成书面记录并由当事人签字确认。

#### （四）董事履职情况

报告期末，公司董事人数9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到公司全体董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。其中独立董事赵万一先生于2011年7月离职，之后由吴晓锋女士担任独立董事一职。董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
白开军	董事长	9	9		0	否
黄伟兴	董事	9	9		0	否
杨 雷	董事兼总经理	9	9		0	否
黄 斌	董事	9	9		0	否
费新毅	董事兼董事会秘书	9	9		0	否
申昌明	董事	9	8	1	0	否
邓传洲	独立董事	9	9		0	否
蒯建平	独立董事	9	9		0	否
赵万一	历任独立董事	4	4		0	否

吴晓锋	独立董事	5	5		0	否
-----	------	---	---	--	---	---

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与股东完全分开，独立运作。

#### 1、业务独立

公司具体完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，其独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。公司主营业务与控股股东及关联方不存在同业竞争关系。

#### 2、人员独立

本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离；本公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均没有在关联企业兼职，此外，公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。

#### 3、资产独立

本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。

#### 4、机构独立

本公司设股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司拥有独立的组织机构，建立独立的运作机制。公司总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，没有在控股股东控制的企业中担任执行职务。

#### 5、财务独立

公司设立独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况。

公司独立开设银行帐户及作为独立的纳税人，依法独立纳税。

### 四、公司内部审计制度的建立与执行情况

	是/否/ 不适用	备注/说明
内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
<b>1、内部审计制度建立</b>	—	—

公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	——
<b>2、机构设置</b>	——	——
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	——
<b>3、人员安排</b>	——	——
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	——
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	——
<b>4、工作职能</b> 公司内审机构的职责为： 1、编制内审工作计划，向董事长及董事会下属审计委员会报告年度工作计划，并处理日常事务； 2、对审计事项出具内部审计报告，并向董事长及董事会下属审计委员会报告； 3、对公司及所属子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、各类费用的支出以及资产的保护等进行监督评价，提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违反财经法规行为的意见； 4、对公司及所属单位实施常规内审：（1）经营业绩审计；（2）有关领导人员任期经济责任审计（包括离任审计）；（3）重大经济事项审计（包括但不限于公司的重大投资项目、公司的关联交易、公司的大额举债和对外担保等）；（4）各类审计调研；（5）其他审计事项； 5、根据董事长或董事会所属审计委员会的要求，办理专项审计事项； 6、帮助、督促本公司及所属子公司单位建立健全内控制度。	是	——
<b>5、工作监督</b>	——	——
(1) 审计委员会是否在每个会计年度结束后两个月内审部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内审工作计划	是	——
(2) 是否每个季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作	是	——

报告		
(3) 是否每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题	是	——
<b>6、工作成效方面</b>		——
(1) 是否及时出具内部控制评价报告	是	——
(2) 是否及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告	是	——
(3) 是否及时发现内部控制缺陷、重大问题、风险隐患并提出改进或处理建议等	是	——

### 五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司未实施股权激励计划，本公司对高级管理人员的考评根据内部目标绩效考核制度进行考核，各高级管理人员根据各分管条线的业绩好坏及实际目标绩效考核成绩予以考评。公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并报公司董事会审批。公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖惩。目前，公司正在按照市场化取向，建立完善的高级管理人员长效激励和约束机制。公司下属子公司基本已实施经营管理层持股计划，通过持股计划，各下属子公司经营管理层的收益与子公司收益紧密结合，保证了公司运营的长期性与稳定性。

### 六、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证公司经营业务活动的正常开展，报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身产业特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，予以严格执行。目前，公司内部控制制度主要包括：以《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作细则》等为核心的公司治理制度；以行政管理、人力资源管理、信息披露事务管理、内部控制监督检查管理等为组成的公司日常管理及内部控制管理制度；按照财政部发布的《企业会计准则》、《内部会计控制规范》等相关法律法规及有关补充规定制定的会计核算制度和财务管理制度；以ISO9001 质量管理体系为核心的研发、采购、生产、销售等生产经营业务控制制度。

2011年下半年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的有关精神和要求，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，本着实事求是的原则，结合公司实际情况进行了公司治理专项自查活动，并将相关自查结果报告和整改计划及时通过指定媒体进行了披露。通过此次自查，公司进一步明确了完善内控体系建设的具体方向和目标。

#### （一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真自查和分析，认为：根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司内部控制在所有重大方面是有效的。公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效，各项制度基本能够满足公司目前管理的要求及发展需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和防范风险、促进企业可持续发展和维护中小股东权益等方面都发挥了重要作用。公司将在今后的经营期间内持续完善内部控制制度，并使其得到有效执行。

（天健会计师事务所出具的《关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司内部控制的鉴证报告》刊登在 2012年4月26日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上。）

#### （二）公司监事会对公司内部控制的自我评价

公司监事会认为：《公司2011年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展要求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，并得到了持续和严格的执行。

#### （三）公司独立董事对公司内部控制的自我评价

公司独立董事经了解、核查后认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，在公司的经营活动中得到了良好有效的执行。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会通知、召集、召开情况和决议内容及刊登情况

报告期内,公司共召开了四次股东大会,会议情况如下:

(一) 根据公司第四届董事会第十三次会议决议,公司董事会于2011年4月27日发出召开2010年度股东大会的书面通知。股东大会于2011年5月19日下午14:00在公司会议室召开。现场会议于2011年5月19日下午14:00在公司会议室召开;网络投票时间为2011年5月18日—2011年5月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月18日15:00—2011年5月19日15:00。

本次会议出席股东及股东代表总计 17 名,代表有表决权的股份数 68368272 股,占公司股份总额的 30.93 % (其中出席现场会议股东及股东代表 3 名,代表有表决权的股份数 68131502 股,占公司股份总额的 30.83 %;参加网络投票的股东及股东代表 14 名,代表有表决权的股份数 236770 股,占公司股份总额的 0.11 %)。公司 8 名董事、3 名监事、1 名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由董事会召集,会议由公司董事长白开军主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决,审议通过如下议案:

- 1、审议通过《2010 年度公司财务决算方案》;
- 2、审议通过《2010 年度董事会工作报告》;
- 3、审议通过《2010 年度监事会工作报告》;
- 4、审议通过《2010 年度公司利润分配议案》;
- 5、审议通过《2010 年度报告正文与摘要》;
- 6、审议通过《关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案》;
- 7、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》;
- 8、审议通过《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》;
- 9、审议通过《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》;

该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 5 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 根据公司第四届董事会第十五会议决议,公司董事会于 2011 年 6 月 21 日发出召开 2011 年第一次临时股东大会的书面通知。股东大会于 2011 年 7 月 6 日下午 2:00 在公司会议室召开。现场会议于 2011 年 7 月 6 日(星期三)下午 2:00 在公司会议室召开;网络投票时间为 2011 年 7 月 5 日—2011 年 7

月 6 日。会议出席股东及股东代表总计 37 名，代表有表决权的股份数 73324192 股，占公司股份总额的 33.18%（其中出席现场会议股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数 68131502 股，占公司股份总额的 30.83%；参加网络投票的股东及股东代表 34 名，代表有表决权的股份数 5192690 股，占公司股份总额的 2.3495%）。公司 7 名董事、2 名监事、2 名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事兼总经理杨雷主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式表决，审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议通过《关于向特定对象非公开发行 A 股 股票方案的议案》；
- 3、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
- 4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议通过《关于与黄伟兴签订附生效条件的《认股协议》的议案》；
- 6、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
- 7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 8、审议通过《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》；
- 9、审议通过《关于下属控股子公司无锡天奇风电零部件有限公司为下属控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司提供最高额度不超过 5000 万元的综合授信担保的议案》；
- 10、审议通过《关于增补独立董事的议案》。

该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 7 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

（三）根据公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议，公司董事会于 2011 年 9 月 14 日发出召开 2011 年第二次（临时）股东大会的书面通知。股东大会于 2011 年 10 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表 3 名，代表有表决权股份数 68,131,502 股，占公司股份总额的 30.82%。公司 5 名董事、2 名监事、1 名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：

审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 10 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

（四）根据公司第四届董事会第二十一（临时）会议决议，公司董事会于 2011 年 11 月 26 日发出

召开 2011 年第三次（临时）股东大会的书面通知。股东大会于 2011 年 12 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表 3 名，代表有表决权股份数 68,131,502 股，占公司股份总额的 30.82%。公司 5 名董事、3 名监事、1 名高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

会议以记名投票表决方式表决，会议审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》；
- 2、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

该次股东大会会议决议公告刊登在 2011 年 12 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第八节 董事会报告

### 一、经营情况分析

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司业务总体分析

公司主营业务分二大板块，物流自动化装备产业和风电零部件产业。

##### (1) 物流自动化装备产业

###### A、汽车物流自动化装备

随着汽车整车制造业，特别是中国中高端汽车整车制造投资的进一步发展，本公司汽车物流输送装备业务保持了持续的增长。2011 年公司本部共签订合同订单 126528 万元（该金额未包括已中标尚未签订商务合同的项目金额），比上年度增长 39.86%。

###### B、自动化分拣与储运系统

该业务主要包括机场行李、货物分拣与储运系统，商业物流配送中心的分拣与储运系统。随着制造业、服务业等行业的发展，我国网上零售的“爆发式”增长和城镇消费能力的不断提升，自动化分拣与储运系统市场的需求急剧增长。公司下属子公司深圳天奇已开始涉足在医药行业与电子行业开展业务。

###### C、散料输送设备

2011 年散料输送机市场发展稳中有增，2011 年共签订散料输送机业务 18964 万元。

##### (2) 风电零部件产业

受风电行业整体低迷形势的影响，风电零部件业务处于景气低谷，盈利能力持续下滑。

##### (3) 其它业务

A、物联网：公司下属子公司江苏中科天安智联科技有限公司研究开发的智能车载终端取得阶段性成果，目前产品处于单机测试阶段，公司将根据测试情况推进与平台的联调和综合测试（包括整车单机（联调）测试、整车单机（联调）综合路试、试运营测试等）。

###### B、废旧汽车精细拆解及回收业务

基于公司是国内知名汽车总装线设计商，自动化生产线设计经验丰富，熟悉主要厂商及车型结构，公司已部署进入废旧汽车拆解设备领域，同时进入拆解回收利用运营领域。本公司已在安徽铜陵设立子公司安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，建立“汽车产品回收利用再制造产业基地”，一期将投放 10 万辆拆

解回收利用产能，进军汽车回收运营产业，拓展成长空间。同时公司积极寻求与德国 ALBA 公司建立合作，引入外方先进的拆解回收运营管理经验，提高自身管理水平与效率，为未来提升规模与异地扩张积累经验。

## 2、经营成果分析

报告期内，随着中高端汽车（合资品牌）整车制造厂投资规模的进一步扩张，本公司在汽车物流输送装备业务方面保持了持续增长。

风电零部件产业受限于整个风电市场的持续低迷，盈利能力持续下滑。

2011 年度，公司实现主营业务收入 1,544,368,211.83 元，营业利润 42,271,657.52 元，净利润 37,090,450.98 元，同比上升 43.92%、-48.75%、-52.61%。

## 3、公司技术创新情况：

### （1）研发情况

2011 年，公司研发投入共计 1289 万元

为满足用户对新技术装备的要求，适应现代汽车制造工艺水平的发展形势，公司通过技术储备与积累，组织开发了多项新技术新产品。2011 年度立项实施了机场行李分拣技术、双摆杆输送技术、非接触电源随行摩擦滑板输送技术、EHB 输送技术等产业化的开发与应用。新技术产业化在项目招标中得到用户良好的认可，上述新技术新产品分别在不同的项目中得到实际运用。

### （2）知识产权情况

2011 年新产品新技术研发共获得国家授权专利 92 件，其中发明专利 13 件、实用新型专利授权 79 件；同时申请 PCT 国际专利 2 件。公司完成了江苏省重大科技成果转化资金项目的验收，完成了《摩擦驱动悬挂输送机》行业标准的报批稿上报。

### （3）成果与荣誉

以人才为创新与发展的核心要素，在技术创新的引领下，2011 年 3 月公司被国家科技部正式命名“国家创新型企业”，国家知识产权局授予“国家知识产权试点单位”，本公司承担的“汽车装配线摩擦输送关键技术及成套装备”项目于 2012 年 2 月 14 日获得“2011 年度国家科学技术进步二等奖”，同时公司获得江苏省发明专利优秀奖 1 件，无锡市发明专利金奖 1 项，获得江苏省经信委首台套产品批准 1 项。

2011 年度公司高新技术企业的复审顺利通过，确保了年度汇算清缴 15% 的税率优惠。

2011 年 11 月 29 日，公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司申报的《废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目》获国家 2012 年战略性新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资资金 2000 万元支持。

## 4、公司主营业务及其经营状况分析

## (1) 分行业经营情况（单位：人民币元）

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减%	主营业务成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
物流自动化装备系统	1,040,190,488.36	795,711,883.40	23.50%	34.59%	35.74%	-0.65%
风电零部件行业	393,296,736.06	319,968,399.64	18.64%	456.79%	493.38%	-5.02%
其他业务	83,790,583.59	61,937,285.64	26.08%	-54.29%	-57.41%	5.41%
合计	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68	22.39%	47.77%	93.15%	-1.11%

## (2) 分产品经营情况（单位：人民币元）

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减%	主营业务成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
物流自动化装备系统	910,742,212.73	685,531,987.02	24.73%	37.97%	39.44%	-0.79%
其中：汽车物流输送装备	861,566,031.32	650,620,311.45	24.48%	36.87%	38.80%	-1.05%
自动化分拣与储运系统	49,176,181.41	34,911,675.57	29.01%	60.52%	52.48%	3.75%
散料输送设备	129,448,275.63	110,179,896.38	14.89%	14.79%	16.54%	-1.27%
风电零部件产品	393,296,736.06	319,968,399.64	18.64%	456.79%	493.38%	-5.02%
其他产品	83,790,583.59	61,937,285.64	26.08%	-54.29%	-57.41%	5.41%
合计	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68	22.39%	47.77%	49.91%	-1.11%

## (3) 分地区经营情况（单位：人民币元）

地区	主营业务收入	占本期主营业务收入比例
境内	1,383,481,253.81	91.18%

境外	133,796,554.20	8.82%
合计:	1,517,277,808.01	100%

(4) 报告期内主营业务或其结构、较前一报告期发生的变化。

本报告期，公司主营业务未发生重大变化。

(5) 主要供应商、客户情况（单位：人民币元）

前 5 名销售客户销售金额合计	534,091,244.01	占销售总额比重	34.58%
前 5 名供应商采购金额合计	146,070,809.17	占采购总额比重	10.48%

#### 5、报告期公司资产构成情况

项 目	2011	2010	变动情况(增减)
应收帐款/总资产	17.19%	14.61%	2.58%
存货/总资产	24.85%	30.71%	-5.86%
长期股权投资/总资产	0.21%	0.28%	-0.07%
固定资产/总资产	20.88%	17.02%	3.86%
在建工程/总资产	1.19%	5.40%	-4.21%
短期借款/总资产	28.00%	22.04%	5.96%
长期借款/总资产	2.06%	4.44%	-2.38%

变动原因分析：

- 1、 存货占总资产的比例变动原因主要系子公司竹风科技公司计提存货跌价准备及处置子公司天奇置业有限公司所致。
- 2、 固定资产占总资产、在建工程占总资产的比例变动原因主要系本公司新购房产及子公司天奇风电零部件公司、江苏一汽铸造公司设备安装完毕转入固定资产所致。

部份财务数据分析（单位：人民币万元）

相关财务数据	2011	2010	变动情况
销售费用	4290	2070	107.25%
管理费用	15590	10331	50.91%
财务费用	6566	2958	121.97%

所得税	2079	1436	44.78%
-----	------	------	--------

变动原因分析：

\*销售费用 2011 年度比 2010 年有 2219.9 万元的大幅增加，其中主要系江苏一汽铸造公司增加 1604.2 万元（合并口径）以及子公司乘风新能源公司增加 636.4 万元。

\* 管理费用 2011 年度比 2010 年度增长 5258.4 万元，其中母公司增长 527.4 万元，子公司乘风新能源公司增加 837.9 万元，子公司长春工装公司增长 556.1 万元，江苏一汽铸造公司增加 2378 万元（合并口径）。

\* 财务费用 2011 年度比 2010 年度增长 3607.7 万元，其中母公司增加 1753.3 万元，子公司零部件公司增加 520.0 万元，子公司江苏一汽铸造公司增加 782.2 万元（合并口径），子公司乘风新能源公司增加 384.5 万元，子公司长春工装公司增长 297.3 万元。

#### 6、现金流量表相关数据情况分析（单位：人民币万元）

项 目	2011 末	2010 末	变动情况
经营活动产生的现金流量净额	833.95	16140.35	-94.83%
投资活动产生的现金流量净额	-16685.16	-15792.87	-5.65%
筹资活动产生的现金流量净额	19846.3	16478.41	20.44%

\* 2011 年度经营活动现金净流量比 2010 年度减少 15306.4 万元，其中子公司江苏一汽铸造公司 2011 年度经营现金流净流出 10714.1 万元，子公司黑龙江天华公司 2011 年度经营现金流净流出 3535.3 万元，子公司乘风公司 2011 年度经营现金流净流出 2505.7 万元。主要原因系风电零部件板块因行业原因现金流入较少导致。

\* 2011 年度投资活动产生的净现金流量较 2010 年度变化不大。

\* 2011 年筹资活动产生的净现金流量为 19846.3 万元，较 2010 年增加 3367.89 万元，主要系贷款增加所致。

#### 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

##### 物流运输自动化装备板块：

(1) 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本 3500 万元人民币。公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2011 年度该公司实现主营业务收入 143,561,231.34 元，净利润 8,564,072.66 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 218,130,211.72 元，总负债 152,427,897.25 元。

(2) 长春天奇机电系统工程有限公司，本公司全资子公司。公司注册资本 465 万元。该公司成立于

2004 年 10 月 9 日，该公司主要定位于围绕一汽生产基地开展售后服务工作。

2011 年度该公司实现主营业务收入 10,122,348.12 元，净利润 965,817.02 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,001,923.66 元，总负债 3,920,976.35 元。

(3) 长春天奇一汽工艺装备工程有限公司，原为中国第一汽车集团公司的全资子公司，2009 年 4 月，该公司实施国企改制，本公司通过增资的方式取得该公司的控股权。目前该公司注册资本为 4000 万元，本公司持股 51%，中国第一汽车集团公司持股 33%，一汽工装经营管理层持股 16%。

一汽工装目前经营业务主要延续原有业务，共分五大类，分别是锻模业务、刀具业务、工艺装备工程业务、装备服务业务及汽车涂装生产线业务。目前一汽工装下属共成立 4 家专业子公司，分别为长春一汽天奇热模具有限公司、长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司、长春一汽天奇精锐工具有限公司、长春一汽天奇吉融装备有限公司公司。

2011 年度一汽工装公司实现主营业务收入 387,552,765.81 元，归属于母公司的净利润 1,522,319.94 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 336,922,936.52 元，总负债 271,435,389.65 元。(以上数据为合并报表)

(4) 深圳天奇物流系统工程有限公司，公司成立于 2010 年 10 月，公司注册资本 500 万元，本公司持股 68%，其余为经营管理层持股。该公司主要定位于机场物流系统、商业配送中心分拣配送系统及自动化立体仓库系统的市场开发、工程设计及管理。

2011 年度该公司实现主营业务收入 3,146,568.37 元，净利润 -16,156.56 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,947,969.49 元，总负债 839,255.77 元。

(5) 上海天之勤汽车工程技术有限公司，公司成立于 2011 年 6 月 1 日，公司注册资本 300 万元，本公司持股 60%，其余为该公司经营管理层持股。公司注册地址：上海市杨浦区大学路 56 号 701 室。公司经营范围：汽车工程技术、汽车再利用技术、光机电一体化、新能源产品、工业自动化控制系统技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。该公司主要定位于发动机装配工艺及汽车焊接工艺、机器人等产品的研究与开发、设计。

2011 年度该公司实现主营业务收入 90,000.00 元，净利润 -121,560.42 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,869,236.13 元，总负债 -9,203.45 元。

#### 风电零部件板块：

(1) 无锡天奇竹风科技有限公司，本公司全资子公司，公司注册资本 5000.0001 万元人民币，该公司成立于 2006 年 8 月 4 日。公司主要研发试制竹质复合材料风力发电叶片。

该公司与主机厂共同研制开发的 800kw 竹制复合材料风力发电叶片为国内首创的新技术，经过一定时

间的风场运行后，因技术成熟度等原因，陆续出现质量问题。当初因考虑到新技术的运用需一定时间的验证，除 800kw 竹叶片一份订单外，该公司一直处于对技术的不断完善阶段，未再对 800kw 竹叶片其他型号竹制叶片投入生产对外供货。

考虑到该公司正常生产经营已经发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，经第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意解散清算该公司，保护股东利益。

目前该公司处于清算期内。

2011 年度，该公司实现主营业务收入 3,686,193.74 元，净利润-48,036,249.11 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 24,893,528.63 元，总负债 28,009,575.49 元。

(2) 无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于 2007 年 11 月 5 日注册成立，公司注册资本 2000 万元，本公司持股 74%。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。

2011 年度该公司实现主营业务收入 80,282,540.29 元，净利润-8,017,366.21 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 197,599,309.92 元，总负债 192,675,697.29 元。

(3) 无锡天奇精工科技有限公司（原名无锡天奇风电零部件制造有限公司），本公司控股子公司，本公司持有 92.02%的股权。公司于 2008 年 10 月 10 日成立。公司注册资本：10000 万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工、制造、销售。

2011 年 5 月，经第四届董事会第十四次（临时）会议审议和 2011 年第一次临时股东大会批准通过，本公司收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件制造有限公司 37.02%的股权，转让价格依据净资产评估值确定为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有的天奇风电零部件股份将由 55%增加至 92.02%。

2011 年度，该公司实现主营业务收入 102,958,840.74 元，净利润-8,518,949.06 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 398,136,002.31 元，总负债 312,307,691.63 元。

(4) 吉林天奇装备制造工程有限公司，本公司全资子公司，公司于 2007 年 7 月注册成立，公司注册资本 4700 万元，主营风电塔筒、塔架。该公司现有 3 个控股子公司。

2011 年，公司实现主营业务收入 72,015,412.10 元，归属于母净利润 2,145,681.62 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 122,009,901.48 元，总负债 67,833,569,.44 元。（以上数据为合并报表数据）。

(5) 江苏一汽铸造股份有限公司，本公司控股子公司，本公司现持有该公司 52.41%的股份。该公司成立于 2009 年 3 月 24 日，公司注册资本 10000 万元。公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工。

2011 年，公司实现主营业务收入 318,025,102.08 元，实现净利润 1,016,390.28 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 643,032,430.22 元，总负债 398,343,626.25 元。

(6) 黑龙江天华风电设备制造有限公司，公司成立于 2010 年 11 月，公司注册资本 5000 万元，本公司持股 60%，公司注册地址：北安市原庆华工具厂院内，公司法定代表人：杨雷。

2011 年度该公司处于厂房建设期，未有主营业务收入，因前期产生一些费用，2011 年净利润 -261,280.86 元。

### 其它业务：

(1) 江苏中科天安智联科技有限公司（原名无锡天安智联科技有限公司），本公司下属控股子公司，本公司目前持股 51%。公司注册资本 2000 万元，该公司成立于 2010 年 4 月 21 日，经营范围：智能车载系统的研发、制造及服务；开发以物联网技术为核心的智能交通系统及汽车循环经济解决方案；及提供以物联网技术为核心的智能矿山解决方案。

2011 年，公司实现主营业务收入 94,188.03 元，实现净利润 -2,075,593.24 元。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,935,485.01 元，总负债 11,078.25 元。

### (二) 对公司未来发展的展望

#### A、发展规划

##### 1) 物流运输自动化装备：抓准时机，开拓市场。

汽车物流运输自动化装备：随着我国汽车行业的迅速发展，汽车产能的增加和汽车品种结构的调整需要整车厂新建或改建生产线，必将导致汽车制造物流装备生产线市场的迅速扩大。公司作为该细分行业的龙头企业，将抓住行业增长的有利时机，以实现更快的发展。在立足国内市场的基础上积极开拓国际市场，逐步出口海外争取更大的市场空间。同时加快汽车制造物流技术设备等产品共性技术及专有技术的研究，提升装备集成能力，提升整体解决方案能力，争取在技术上与国际先进水平同步，最终提高产品与服务的竞争力

自动化分拣与储运系统：通过实施智能高效储运与分拣项目，加快物流分拣设备的研发与产业化，扩大物流分拣装备系统的生产能力，优化公司整体的产品结构，进一步提高公司的市场竞争力。

废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备：依托公司在汽车物流技术装备集成实力，将业务延伸至废旧汽车精细拆解和高效分拣装备系统领域，有利于提升公司的设备成套供货能力，增强公司盈利能力和核心竞争力。

##### 2) 风电产业发展：以质取胜，稳中求增。

国内风电行业的市场需求增速将进一步放缓，出口和海上风电市场发展仍难以取得突破，风电设备行业竞争仍将十分激烈。

叶片与机舱罩：加强完善质量管理体系，以优质的产品参与市场竞争。同时，加强内部控制，降本增效。通过与风电产业龙头企业的不断交流与合作，找准市场定位，以稳健的姿态寻求利润增长。

铸件及机加工业务：在保质保量完成已有生产任务的同时，加强与现有国外有利客户的合作与交流，并努力开拓市场，以追求公司的利润最大化。

## B、管理规划

1、改进管理流程，落实责任分工。明确领导分工与责任制考核，把项目管理，计划控制、生产组织、质量控制、内部考核与审计等工作明确与各分管领导，分工明确，责任到人，以保证各项管理措施的有效落实与推进，保证全年经济目标的实现。

2、加强高层次人才的引进与培养，做好技术研发团队、管理团队、项目团队能力建设，加强内部的素质与技能培训力度，提升经营、技术、管理等综合水平。

3、进一步推进审计工作的落实，完善各单位的目标审计，做好成本过程控制。通过深化内部考核机制，以目标为核心完善各项管理的激励机制，提高人才的积极性与主动性，推进各项工作的提升。

4、完善物资采购体系，改善流程，发挥物资采购中心的效率，保障低成本采购目标的实现，增强物资供应的响应能力，保证项目计划的执行。

5、做好对相关子公司的培育与带动，进一步提升他们的专业化制造能力，给予必要的人才与培训支持。

## 二、公司投资情况

### 1、报告期内，募集资金投资项目情况说明

截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金已经全部使用完毕，帐户存储余额 2,478,869.75 元，该余额系募集资金存储利息，该款本公司于 2011 年 8 月 22 日全额从募集资金帐户转出补充流动资金。

### 2、报告期内非募集资金投资的重大项目

(1) 经公司第四届董事会第十二次（临时）会议批准，公司利用自有资金 950 万元增加对下属参股公司无锡天安智联科技有限公司的投入，增资后占总股本的 51%，其余 29%股份由原自然人股东认购并出资。无锡天安智联科技有限公司拟通过增资方式引进新的战略投资者，公司注册资本由 200 万元增加至 2000 万元，战略投资者江苏中科天安智联科技有限公司新增出资 400 万元，占增资后总股本的 20%。

(2) 经公司第四届董事会第十七次（临时）会议批准，公司利用自有资金 2000 万元设立“安徽欧保

天奇再生科技有限公司，该公司注册地为铜陵市承接产业转移示范园区（江南片）东区。公司经营范围为：资源节约与环境保护技术研发、再生资源回收利用、环保服务、原材料贸易；废旧汽车精细拆解。

### 三、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 9 次会议，会议情况如下：

1、第四届董事会第十二（临时）次会议于 2011 年 3 月 13 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 3 月 18 日在公司会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事及高管候选人列席了会议。会议由白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议：

- （1）、审议通过《关于对参股公司无锡天安智联科技有限公司增资的议案》；
- （2）、审议通过《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 3 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、第四届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 10 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事及高管候选人列席了会议。会议由白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议：

- （1）、审议通过《2010 年度总经理工作报告》；
- （2）、审议通过《2010 年度公司财务决算方案》；
- （3）、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- （4）、审议通过《关于 2010 年高级管理人员奖金发放方案》；
- （5）、审议通过《2010 年度公司利润分配预案》；
- （6）、审议通过《2010 年度报告正文与摘要》；
- （7）、审议通过《关于募集资金使用情况的专项报告》；
- （8）、审议通过《关于聘任 2011 年度财务审计机构的议案》；
- （9）、审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- （10）、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》；
- （11）、审议通过《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》；
- （12）、审议通过《2011 年一季度报告正文及其摘要》；

(13)、同意于 2011 年 5 月 19 日下午 14:00 召开 2010 年度股东大会, 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 现场会议地点: 公司会议室, 股权登记日: 2011 年 5 月 16 日。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、第四届董事会第十四次(临时)会议于 2011 年 5 月 28 日以电子邮件形式发出, 会议于 2011 年 6 月 2 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名, 实际参加 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数, 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

(1)、审议通过《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》;

(2)、审议通过《关于下属控股子公司对外担保的议案》;

(3)、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、第四届董事会第十五次会议于 2011 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出, 会议于 2011 年 6 月 20 日上午在公司会议室召开。会议应到董事 9 名, 实际参加会议董事 9 名(董事申昌明出国在外委托董事费新毅行使表决权)。公司 3 名监事、2 名非董事高管列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数, 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

(1)、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

(2)、审议通过《关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年非公开发行股票方案的议案》;

(3)、审议通过《关于本次非公开发行股票预案的议案》;

(4)、审议通过《江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》;

(5)、审议通过《关于与黄伟兴签订附生效条件的《认股协议》的议案》;

(6)、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

(7)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(8)、审议通过《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》;

同意于 2011 年 7 月 6 日(星期三)下午 2:00 召开 2011 年第一次临时股东大会, 本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式, 现场会议地点: 公司会议室, 股权登记日: 2011 年 7 月 4 日。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、第四届董事会第十六次(临时)会议于 2011 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 8 月 15 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

- (1)、审议通过《2011 年半年度报告正文及其摘要》；
- (2)、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、第四届董事会第十七次(临时)会议于 2011 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

- (1)、审议通过《关于投资设立安徽欧保天奇再生科技有限公司的议案》；
- (2)、审议通过《关于吉林天奇装备制造工程有限公司对下属控股子公司提供担保的议案》；
- (3)、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、第四届董事会第十八次(临时)会议于 2011 年 9 月 8 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 9 月 13 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

- (1)、审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》；

(2)、同意于 2011 年 10 月 8 日上午 10:00 召开 2011 年第二次临时股东大会，会议会议地点：公司会议室，股权登记日：2011 年 9 月 29 日。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 14 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、第四届董事会第十九次(临时)会议于 2011 年 9 月 22 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 9 月

28 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

- (1)、审议通过《<关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》；
- (2)、审议通过《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 9 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、第四届董事会第二十一(临时)次会议于 2011 年 11 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2011 年 11 月 25 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

- (1)、审议通过《内部问责制度》；
- (2)、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》；
- (3)、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》；
- (4)、审议通过《关于向关联方临时借助还贷周转资金的议案》；
- (5)、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2011 年 12 月 16 日（周五）上午 10：00 召开 2011 年第三次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2011 年 12 月 14 日。

该次董事会会议决议公告刊登在 2011 年 11 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## (二)董事会对股东大会决议的执行情况

1、2010 年度利润分配预案如下：根据公司实际情况，本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，分配利润滚存至下一年度。

## (三)董事会审计委员会履职情况

根据《审计委员会工作实施细则》规定，审计委员会应由过半数以上独立董事担任。本公司审计委员会由二名独立董事与一名董事组成，其中一位为会计专业人员。

审计委员会履职情况：

1、根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作规程》的规定，本次年度审计履行了下列必要程序：

- 1) 公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；
- 2) 审计委员会以传真方式督促会计师事务所在约定时限内进场审计及提交审计报告；
- 3) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；
- 4) 年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审会计师的双方沟通会，在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署书面确认意见。
- 5) 年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意天健会计师事务所从事出具的关于公司 2011 年度财务审计报告，该财务审计报告客观、公正的反映了本公司 2011 年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。
- 6) 审计委员会将年度报告及审计工作总结报告提交董事会。并提出下一年度续聘年度审计机构的决议。

2、本报告期，审计委员对公司内控制度发表评价意见；

3、年度报告董事会上，审计委员会提议继聘天健会计师事务所有限公司为 2012 年度财务审计机构。

#### （四）董事会薪酬委员会履职情况：

根据公司 2004 年年度股东大会《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》及《关于调整公司监事薪酬的议案》的决议精神，公司薪酬委员会对本年度三位高管人员的薪金发表了审核意见，认为目前四位高管的薪金发放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意将此方案提交董事会审议。

#### 四、公司 2011 年分配预案

经天健会计师事务所审计，本公司母公司 2011 年度实现净利润 46,771,862.73 元，提取 10% 的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为 249,507,983.28 元。

2011 年度利润分配预案如下：以 2011 年 12 月 31 日母公司总股本 221,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派现 0.3 元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

#### 公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2010 年	0	78,258,159.84	0
2009 年	0	2,087,326.60	0
2008 年	4,420,216.44	52,355,086.74	8.44%

## 五、其它需要披露的事项

(一) 关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明(天健〔2012〕3-16 号)

中国证券监督管理委员会:

我们接受委托,对江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司)2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是天奇股份公司的责任,我们的责任是对天奇股份公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。在审计过程中,我们结合天奇股份公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的天奇股份公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表:江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:金顺兴

中国·杭州

中国注册会计师:李振华

报告日期:2012 年 4 月 24 日

附表：

## 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2011 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度占用资金的利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	应收账款	454,472.64			122,487.18	331,985.46	货款	经营性占用
	无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	预付款项	295,430.10	4,720,530.47		5,015,960.57		货款	经营性占用
	无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的附属企业	预付款项	9,220,096.85	18,480,350.00		1,133,496.85	26,566,950.00	工程款	经营性占用
	无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的附属企业	其他应收款	3,981,671.90	506,032.80		4,487,704.70		工程款	经营性占用
小 计			13,951,671.49	23,706,913.27		10,759,649.30	26,898,935.46			
关联自然人及其控制的法人	白开军	参股股东	其他应收款	71,766.48	69,961.75		141,728.23		备用金	经营性往来
小 计			71,766.48	69,961.75		141,728.23				
其他关联人及其附属企业										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏中科天安智联科技有限公司	子公司	其他应收款	0.00	14,166,421.15		14,075,975.15	90,446.00	往来款	非经营性往来
	无锡天奇置业有限公司	子公司	其他应收款	38,520,423.44			38,520,423.44		往来款	非经营性往来
	无锡天奇风电零部件制造有限公司	子公司	其他应收款		664,548,287.49		652,576,373.51	11,971,913.98	往来款	非经营性往来
	四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	其他应收款		1,263,500.00			1,263,500.00	往来款	非经营性往来
	无锡乘风新能源设备有限公司	子公司	其他应收款	24,397,380.26	112,856,079.00	2,102,614.00	75,080,000.00	62,173,459.26	往来款	非经营性往来
小 计			62,917,803.70	792,834,287.64	2,102,614.00	780,252,772.10	75,499,319.24			
总 计			76,941,241.67	816,611,162.66	2,102,614.00	791,154,149.63	102,398,254.70			

注 1：2011 年其他应收款中无锡天奇置业有限公司的款项系在出售该子公司之前发生。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 金顺兴

中国·杭州

中国注册会计师：李振华

## （二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发〔2005〕120号文）及《公司章程》的相关规定，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：

### 1、对外担保

#### 1) 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项

经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和 2010 年度股东大会审议通过，同意由本公司为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供不超过 5000 万元的综合授信担保。

经公司第四届董事会第十四次（临时）会议和 2011 年第一次临时股东大会审议批准，同意由本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为一汽铸造提供不超过 5000 万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度），以支持该公司业务的进一步发展。

经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议批准，同意下属子公司吉林天奇装备以房产所有权及土地使用权为白城天奇装备 1700 万元贷款提供抵押担保。

经公司第四届董事会第十九次（临时）会议和 2011 年第三次临时股东大会审议批准，同意风电零部件为一汽铸造新增不超过 6000 万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）。

截止本报告期末，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 31700 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 19000 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 12700 万元），实际发生担保数额为 26303.02 万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为 17000 万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 9303.02 万元）。

2) 本公司担保行为均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

3) 本公司建立了完善的对外担保风险控制系统，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。

### 2、资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

独立董事：邓传洲、吴晓锋、蒯建平

## （三）公司投资者关系管理

本公司委任董事会秘书费新毅负责投资者关系管理工作，并制订《投资者关系管理制度》。

公司进一步抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期举办投资者见面会，增设公司网站投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流

渠道的畅通。公司进一步提高投资者现场走访及现场调研活动的次数，保证每月至少召开一次现场投资者接待活动，让投资者对企业有进一步地了解与认识。

#### （四）内幕信息知情人管理制度执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，2011年8月15日，公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人范围、内幕信息的管理及内幕信息的登记备案做了进一步明确。报告期内，公司严格按照该制度执行，对定期报告、利润分配等重大内幕信息进行严格管理，做好内幕知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处

#### （五）非公开发行股票事项进展情况说明

2011年6月20日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于江苏天奇物流系统工程股份有限公司2011年非公开发行股票方案的议案》等一系列涉及非公开发行股票的相关议案，同意公司发行不超过5700万股（含5700万股）股票，发行价不低于13.73元/股，拟募集资金总额不超过77,275.6万元，扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	实施主体	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金 投资金额 (万元)
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7
2	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.6	17,095.6
3	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（发行人全资子公司）	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.3	20,242.3
4	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0
合计			77,275.6	77,275.6

2011年7月6日，上述非公开发行股票相关议案经本公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，发行决议有效期为自相关股东大会审议通过之日起12个月。本次非公开发行不会导致公司控股权的变更。

2012年4月22日，公司董事会审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等一系列涉及调整非公开发行股票方案的相关议案，对发行方式、发行数量、定价原则与发行价格及非公开发行股票决议的有效期进行了调整，同意公司发行不超过10000万股（含10000万股）股票，发行价不低于7.49元/股，拟募集资金总额不超过77,275.6万元，大股东黄伟兴认购不低于1000万股，上述调整事项尚未经股东大会审议通过。

截止本报告披露日，公司已完成各募集资金投资项目的可行性研究报告制作，及非公开发行股票申报材料的制作，目前正等待中国证监会的核准。在获得中国证监会的核准后，公司将向深

圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司分公司申请办理股票发行事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

## 九、监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了 2 次会议，会议情况如下：

1、第四届监事会第六次会议于 2011 年 4 月 10 日以书面形式发出，会议于 2011 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序合法、有效。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- (2) 审议通过《2010 年度利润分配的预案》；
- (3) 审议通过《2010 年度报告正文及其摘要》；
- (4) 审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- (5) 审议通过《2011 年一季度报告正文及其摘要》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、第四届监事会第七次会议于 2011 年 8 月 10 日以书面形式发出，会议于 2011 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

- (1) 审议通过《2011 年半年度报告正文及其摘要》。

该次监事会会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 二、监事会对 2011 年度公司有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》《股票上市规则》《证券法》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2011 年度股东大会、董事会的召集、召开的程序的合法性；审议事项的合法性；董事会对股东大会决议事项的执行情况；董事、高管人员执行职务的勤勉程度及公司各项管理制度进行了监督，列席参加各类董事会及股东大会。本监事会认为：董事会能严格根据相关法律法规规范运作，决策程序合法、合理，工作认真负责，能较好地执行及完成股东大会的各项决议。董事成员及高级管理人员能忠于职守，严格执行股东大会及董事会的各项决议，勤勉尽责，没有违反相关法律法规的行为。

#### 2、检查公司财务情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易情况，未损害中小股东的权益或造成公司资产流失。

4、公司 2011 年度共发生 5 项重大关联交易：

(1) 控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司与无锡天承重钢工程有限公司之间的日常关联交易，股东大会批准同意无锡天奇风电零部件制造有限公司与无锡天承重钢工程有限公司于 2011 年度发生如下金额的日常关联交易：无锡天奇风电零部件制造有限公司委托无锡天承重钢工程有限公司加工的焊接件业务在 3000 万元以内。截止至 2011 年 12 月 31 日，实际发生额为 113.35 万元。

(2) 本公司转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易，股东大会批准同意本公司将持有的无锡天奇置业有限公司 51% 的股权按照评估值 5201 万元协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司。

(3) 本公司收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易，股东大会批准同意本公司收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件制造有限公司 37.02% 的股权，转让价格依据净资产评估值确定为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有的天奇风电零部件股份将由 55% 增加至 92.02%。

(4) 本公司拟向包括公司实际控制人黄伟兴在内的不超过 10 家特定对象非公开发行不超过 5,700 万股 A 股股票，其中黄伟兴拟认购公司本次非公开发行股票中不低于 200 万股的股票。

(5) 本公司及下属公司向关联方江苏南方天奇投资有限公司临时借助还贷周转资金，双方商定还贷周转资金借支期限一般为 5 个工作日，特殊情况下不超过 10 个工作日，借助的单笔还贷资金最高不超过 2500 万元，且该资金仅限于银行还贷周转。资助方不收取对方任何财务费用。

## 第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项

1、本公司收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部制造有限公司 37.02%的股权，转让价格依据净资产评估值确定为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有的天奇风电零部件股份将由 55%增加至 92.02%。

2、本公司将无锡天奇置业有限公司 51%的股权按照净资产评估值以 5201 万元的价格协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司，转让价格以开元资产评估有限公司的评估净资产值作为定价依据。

三、报告期内公司重大关联交易事项。

1、经第四届董事会第十三次会议审议和 2010 年度股东大会批准通过，同意控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司与无锡天承重钢工程有限公司 2011 年度发生如下金额的日常关联交易：无锡天奇风电零部件制造有限公司委托无锡天承重钢工程有限公司加工的焊接件业务在 3000 万元以内。截止至 2011 年 12 月 31 日，实际发生额为 113.35 万元。

关联董事黄伟兴、黄斌在董事会上回避表决，独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平发表专项独立意见。

2、经第四届董事会第十三次会议审议和 2010 年度股东大会批准通过，同意本公司将持有的无锡天奇置业有限公司 51%的股权按照评估值 5201 万元协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司。

关联董事黄伟兴、黄斌在董事会上回避表决，独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平发表专项独立意见。

3、经第四届董事会第十四次（临时）会议审议和 2011 年第一次临时股东大会批准通过，同意本公司收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部制造有限公司 37.02%的股权，转让价格依据净资产评估值确定为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有的天奇风电零部件股份将由 55%增加至 92.02%。

关联董事黄伟兴、黄斌董事会上回避表决，独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平发表专项独立意见。

4、经第四届董事会第十五次会议审议和 2011 年第一次临时股东大会批准通过，同意本公司拟向包括公司实际控制人黄伟兴在内的不超过 10 家特定对象非公开发行不超过 5,700 万股 A 股股票，其中黄伟兴拟认购公司本次非公开发行股票中不低于 200 万股的股票。

关联董事黄伟兴、黄斌董事会上回避表决，独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平发表专项独立意见。

5、经第四届董事会第二十一次（临时）会议审议，同意本公司及下属公司向关联方江苏南

方天奇投资有限公司临时借助还贷周转资金，双方商定还贷周转资金借支期限一般为 5 个工作日，特殊情况下不超过 10 个工作日，借助的单笔还贷资金最高不超过 2500 万元，且该资金仅限于银行还贷周转。资助方不收取对方任何财务费用。

关联董事黄伟兴、黄斌董事会上回避表决，独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平发表专项独立意见。

#### 四、报告期内重大合同及其履行情况

##### （一）报告期内重大事项。

1、本公司与德国 ALBA 公司签订战略合作协议，通过与 ALBA 公司的合作，进入汽车回收利用企业的运营，将进一步增强公司盈利能力，对公司未来在废旧汽车拆解业务及汽车回收业务的发展上具有战略意义。

##### （二）重大担保：

1、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议批准，同意为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司新增 4000 万元的信用担保额度，加上以前年度审批尚未使用的 1000 万元额度，总计 5000 万元担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。

2、经公司第四届董事会第十四次（临时）会议批准，同意控股子公司风电零部件为江苏一汽铸造提供最高额度不超过 5000 万元的综合授信担保（一年期循环使用额度）。

3、经公司第四届董事会第十七次（临时）会议批准，同意吉林天奇装备对白城天奇装备提供 1700 万元贷款担保（年限为一年）。

4、经公司第四届董事会第十九次（临时）会议批准，同意控股子公司风电零部件为江苏一汽铸造新增不超过 6000 万元的综合授信担保（一年期循环使用额度）。

截止本报告期末，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 31700 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 19000 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为 12700 万元），实际发生担保数额为 26303.02 万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为 17000 万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为 9303.02 万元），本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

（三）报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

##### （四）其他重大合同

###### 1、购销合同

本公司正在履行、将要履行的重大购销合同如下（5000 万以上）：

（1）2011年3月4日，本公司中标东风汽车有限公司东风日产乘用车公司襄樊工厂总装车间

输送系统项目，合同金额为人民币7880万元。截止2011年12月31日止，该项目已确认销售收入2038.47万元(不含税)。

(2) 2011年3月18日，本公司中标重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司总装车间生产线项目，合同金额为人民币8378万元。截止2011年12月31日止，该项目已确认销售收入5092.68万元(不含税)。

(3) 2011年4月8日，本公司与机械工业第九设计研究院签订江西昌河汽车有限公司景德镇工厂扩能技改项目7万辆涂装车间设备主体及配套工程项目工程承包合同，合同金额6082万元。截止2011年12月31日止，该项目已确认销售收入3774.56万元(不含税)。

(4) 2011年6月20日，本公司下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司与上海电气风电设备有限公司签订2MW风机叶片采购合同，合同金额8200.00万元。截止2011年12月31日止，该项目已确认销售收入3223.93万元(不含税)。

(5)、2011年8月12日，本公司中标长安标致雪铁龙汽车有限公司SZ2总装主线项目，合同中标价为人民币6998万元。截止2011年12月31日止，该项目尚未确认销售收入。

(6)2011年9月9日，本公司被选定为上汽通用五菱汽车股份有限公司乘用车基地总装、车身设计施工总包项目的供应商，项目合同总价为人民币11860万元。截止2011年12月31日止，该项目已确认销售收入1.01万元(不含税)。

(7)2011年9月19日，本公司被选定为奇瑞量子汽车有限公司常熟生产基地15万辆轿车总装生产线的供应商，项目合同总价为人民币6891万元。截止2011年12月31日止，该项目已确认销售收入180.82万元(不含税)。

(8)2011年11月10日，本公司下属控股子公司长春一汽工艺装备工程有限公司于与一汽大众汽车有限公司签订《工程承包合同》，一汽大众公司将成都三期总装车间机械化项目承包给长春工装公司，工程合同总价为6266.52万元。合同交货期自2011年12月31日起，2013年1月建成投产。截止2011年12月31日，该项目尚未确认销售收入。

(9)2011年12月6日，本公司下属控股子公司长春一汽工艺装备工程有限公司中标一汽大众汽车有限公司佛山工厂总装机械化项目,项目工程合同总价为18045.47万元(其中国内部份合同价为10041.80万元；进口部份合同价为942.72万欧元,进口部份汇率按当前汇率中间价8.49折算，该部份由一汽大众汽车有限公司直接从国外采购)。合同交货期：2013年6月。该项目商务合同于2012年1月30日签订。截止2011年12月31日，该项目尚未确认销售收入。

(10)2011年12月22日，本公司中标米其林沈阳轮胎有限公司沈阳新工厂凤凰项目输送系统工程,项目合同总价为19088万元。合同竣工期为：2017年10月。该项目商务合同于2012年2月9日签订。截止2011年12月31日，该项目尚未确认销售收入。

##### 五、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	是否履行承诺
1、控股股东黄伟兴避免同业竞争的承诺	是

<p>2、股改承诺：</p> <p>a、股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺持有的非流通股股份自股改方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月9日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。</p> <p>b、非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺将在2005年度股东大会提出以资本公积金每10股转增不低于6股的议案，并在股东大会上投赞成票。</p> <p>c、白开军作为天奇股份董事长、黄伟兴、杨雷作为公司董事均已按《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。</p> <p>d、持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到天奇股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。</p> <p>e、本次股权分置改革实施后，若非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则上述股东愿意将股权转让所得50%赔偿给公司流通股股东。</p>	是
--	---

## 六、公司聘任会计师事务所情况

经本公司2010年年度股东大会审议通过，本公司聘任天健会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构。

2011年度财务审计费为60万元整。

七、全国人民代表大会于2007年3月17日通过了《中华人民共和国企业所得税法》，该所得税法自2008年1月1日起施行。本公司下属子公司适用的企业所得税率为25%。

根据《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》（苏高企协《2008》9号），本公司被认定为江苏省2008年度第二批国家高新技术企业；并于2008年10月21日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，本公司本部所得税自2008年起三年内将享受10%优惠，即按15%的税率征收所得税。2011年9月30日，通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的复审，批准本公司继续享受10%优惠，即按15%的税率征收所得税，有效期三年。

根据《关于公布安徽省2009年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高[2009]158号），本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称铜陵天奇公司）被认定为安徽省2009年第二批高新技术企业，并于2009年6月26日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，铜陵天奇公司企业所得税自2009年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。

根据《关于认定长春派格汽车塑料技术有限公司等50户企业为高新技术企业的通知》（吉科办字[2010]15号），本公司之子公司吉林天奇装备制造工程有限公司之子公司白城天奇装备机械有限公司被认定为吉林省2009年度第二批高新技术企业，并于2009年12月7日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，白城天奇装备机械有限公司企业所得税自2010年起三年内按15%的税率征收企

业所得税。

根据《关于公示江苏省2011年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2011]10号),本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司被认定为江苏省2011年第一批高新技术企业,并于2011年8月2日取得《高新技术企业证书》。江苏一汽铸造股份有限公司企业所得税自2011年起三年内按15%的税率计缴。

# 第十一节 财务报告

## 目 录

一、审计报告 .....	第 54-55 页
二、财务报表.....	第 56-65 页
(一) 合并资产负债表.....	第 56 页
(二) 母公司资产负债表.....	第 57 页
(三) 合并利润表.....	第 58 页
(四) 母公司利润表.....	第 59 页
(五) 合并现金流量表.....	第 60 页
(六) 母公司现金流量表.....	第 61 页
(七) 合并所有者权益变动表.....	第 62-63 页
(八) 母公司所有者权益变动表.....	第 64-65 页
三、财务报表附注 .....	第 66—120 页

# 审 计 报 告

天健审〔〔2012〕3-105号

江苏天奇物流系统工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，天奇股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天奇股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一二年四月二十四日

## 合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元  
天奇股份2011年度报告

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	519,877,314.59	406,262,511.43	短期借款	16	843,396,232.93	561,237,209.00
应收票据	2	120,282,667.11	55,213,402.00	应付票据	17	263,235,731.16	258,137,210.00
应收账款	3	517,655,339.24	372,108,357.58	应付账款	18	383,419,022.53	314,519,733.02
预付款项	4	152,516,994.65	136,093,177.97	预收款项	19	281,689,210.79	176,506,723.59
其他应收款	5	53,611,635.54	46,722,265.46	应付职工薪酬	20	16,172,847.91	13,486,428.03
买入返售金融资产				应交税费	21	11,583,625.13	-776,700.89
存货	6	748,447,208.18	782,146,459.82	应付利息	22	4,013,580.66	3,256,549.99
一年内到期的非流动资产				其他应付款	23	192,510,927.41	223,791,875.25
其他流动资产	7		33,089.74	一年内到期的非流动负债	24	68,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		2,112,391,159.31	1,798,579,264.00	流动负债合计		2,064,021,178.52	1,555,159,027.99
非流动资产：				非流动负债：			
长期股权投资	9	6,422,161.64	7,062,673.83	长期借款	25	62,000,000.00	113,200,000.00
固定资产	10	628,803,872.19	433,394,138.92	应付债券	26	99,211,199.71	98,493,979.38
在建工程	11	35,746,846.84	137,561,786.22	专项应付款	27	4,804,363.55	5,966,433.46
无形资产	12	187,904,551.21	147,461,759.93	其他非流动负债	28	52,067,556.04	49,439,930.86
开发支出	12	24,505,185.88	7,174,725.64	非流动负债合计		218,083,119.30	267,100,343.70
长期待摊费用	13	3,379,929.39	1,524,302.82	负债合计		2,282,104,297.82	1,822,259,371.69
递延所得税资产	14	12,478,493.81	14,081,323.35	所有者权益：			
其他非流动资产				股本	29	221,010,822.00	221,010,822.00
非流动资产合计		899,241,040.96	748,260,710.71	资本公积	30	5,674,762.84	8,064,252.39
资产总计		3,011,632,200.27	2,546,839,974.71	盈余公积	31	37,114,853.35	32,437,667.08
				未分配利润	32	268,574,995.67	236,161,730.96
				归属于母公司所有者权益合计		532,375,433.86	497,674,472.43
				少数股东权益		197,152,468.59	226,906,130.59
				所有者权益合计		729,527,902.45	724,580,603.02
				负债和所有者权益总计		3,011,632,200.27	2,546,839,974.71

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		284,608,559.02	143,331,383.80	短期借款		444,850,000.00	329,000,000.00
应收票据		55,088,966.70	20,029,102.00	应付票据		169,525,063.96	111,500,000.00
应收账款	1	217,830,226.86	111,195,555.08	应付账款		136,168,834.28	67,984,118.20
预付款项		54,253,316.27	64,225,819.01	预收款项		183,859,666.20	114,534,207.95
其他应收款	2	92,837,432.44	84,636,987.27	应付职工薪酬		7,336,797.97	6,327,505.25
存货		322,206,795.33	316,088,543.04	应交税费		35,930,388.98	33,455,034.45
一年内到期的非流动资产				其他应付款		64,855,555.84	76,452,608.89
其他流动资产				一年内到期的非流动负 债			5,000,000.00
流动资产合计		1,026,825,296.62	739,507,390.20	流动负债合计		1,042,526,307.23	744,253,474.74
非流动资产：				非流动负债：			
长期股权投资	3	394,047,416.29	391,667,930.48	应付债券		99,211,199.71	98,493,979.38
投资性房地产				其他非流动负债		1,720,493.43	2,218,907.17
固定资产		153,385,505.69	123,568,238.98	非流动负债合计		100,931,693.14	100,712,886.55
在建工程			3,248,716.22	负债合计		1,143,458,000.37	844,966,361.29
无形资产		60,039,868.97	43,169,734.30	所有者权益：			
开发支出		18,636,962.08	5,921,564.02	股本		221,010,822.00	221,010,822.00
递延所得税资产		3,633,140.10	4,221,113.74	资本公积		5,476,530.75	5,476,530.75
其他非流动资产				盈余公积		37,114,853.35	32,437,667.08
非流动资产合计		629,742,893.13	571,797,297.74	未分配利润		249,507,983.28	207,413,306.82
资产总计		1,656,568,189.75	1,311,304,687.94	所有者权益合计		513,110,189.38	466,338,326.65
				负债和所有者权益总计		1,656,568,189.75	1,311,304,687.94

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 合并利润表

2011 年度

会合 02 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,544,368,211.83	1,073,091,259.81
其中：营业收入	1	1,544,368,211.83	1,073,091,259.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,518,594,687.18	993,140,406.57
其中：营业成本	1	1,189,867,190.93	826,970,398.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	13,914,012.85	10,583,787.49
销售费用	3	42,896,816.18	20,697,796.33
管理费用	4	155,895,582.02	103,311,859.55
财务费用	5	65,658,987.12	29,581,910.73
资产减值损失	6	50,362,098.08	1,994,653.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	16,498,132.87	2,529,733.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,271,657.52	82,480,586.34
加：营业外收入	8	22,459,701.90	21,178,867.64
减：营业外支出	9	2,920,952.85	9,490,300.45
其中：非流动资产处置损失		14,256.06	4,011,401.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,810,406.57	94,169,153.53
减：所得税费用	10	20,785,887.60	14,355,497.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,024,518.97	79,813,655.72
归属于母公司所有者的净利润		37,090,450.98	78,258,159.84
少数股东损益		3,934,067.99	1,555,495.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.35
（二）稀释每股收益		0.17	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		41,024,518.97	79,813,655.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,090,450.98	78,258,159.84
归属于少数股东的综合收益总额		3,934,067.99	1,555,495.88

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 母公司利润表

2011 年度

会企 02 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	751,372,831.58	523,613,599.12
减：营业成本	1	557,919,976.55	371,383,466.19
营业税金及附加		8,181,140.13	3,733,293.01
销售费用		4,675,112.41	5,305,598.85
管理费用		57,260,139.95	51,986,273.73
财务费用		38,102,599.61	20,569,799.64
资产减值损失		48,302,937.17	-5,236,477.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	26,569,487.81	2,529,733.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,500,413.57	78,401,378.69
加：营业外收入		1,458,576.32	8,809,990.83
减：营业外支出		1,596,838.07	1,208,061.19
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,362,151.82	86,003,308.33
减：所得税费用		16,590,289.09	12,697,058.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,771,862.73	73,306,249.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		46,771,862.73	73,306,249.36

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

# 合并现金流量表

2011 年度

天奇股份 2011 年度报告

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,764,094,082.07	1,336,532,099.15
收到的税费返还		23,502,387.11	5,184,439.45
收到其他与经营活动有关的现金	1	69,301,506.68	130,704,876.14
经营活动现金流入小计		1,856,897,975.86	1,472,421,414.74
购买商品、接受劳务支付的现金		1,403,051,692.87	1,062,567,159.59
支付给职工以及为职工支付的现金		211,500,062.90	138,981,902.60
支付的各项税费		85,069,769.15	38,181,423.35
支付其他与经营活动有关的现金	2	148,936,930.19	71,287,442.95
经营活动现金流出小计		1,848,558,455.11	1,311,017,928.49
经营活动产生的现金流量净额		8,339,520.75	161,403,486.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		912,945.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,274,964.28	336,839.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,572,485.24	20,070,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3	10,943,488.84	101,846,750.46
投资活动现金流入小计		57,703,883.36	122,253,590.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,035,457.51	215,732,243.69
投资支付的现金		37,520,000.00	64,450,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		224,555,457.51	280,182,243.69
投资活动产生的现金流量净额		-166,851,574.15	-157,928,653.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,637,500.00	40,503,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,637,500.00	40,503,200.00
取得借款收到的现金		1,061,744,607.80	670,216,684.60
发行债券收到的现金			96,978,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4	4,815,703.66	
筹资活动现金流入小计		1,092,197,811.46	807,697,884.60
偿还债务支付的现金		746,363,625.49	568,440,045.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,491,625.75	33,162,922.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	5	84,879,534.86	41,310,860.00
筹资活动现金流出小计		893,734,786.10	642,913,828.22
筹资活动产生的现金流量净额		198,463,025.36	164,784,056.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		364,310,740.27	196,051,851.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		404,261,712.23	364,310,740.27

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 母公司现金流量表

2011 年度

会企 03 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		775,374,461.71	637,725,344.72
收到的税费返还		9,395,704.59	3,789,499.46
收到其他与经营活动有关的现金		1,221,958.74	30,601,506.30
经营活动现金流入小计		785,992,125.04	672,116,350.48
购买商品、接受劳务支付的现金		468,429,738.00	487,447,906.71
支付给职工以及为职工支付的现金		64,928,865.16	46,388,597.09
支付的各项税费		57,304,244.24	12,934,888.30
支付其他与经营活动有关的现金		51,923,762.28	34,316,416.43
经营活动现金流出小计		642,586,609.68	581,087,808.53
经营活动产生的现金流量净额		143,405,515.36	91,028,541.95
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		325,146.15	220,853.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,010,000.00	20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,335,146.15	20,220,853.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,730,825.18	28,352,205.47
投资支付的现金		72,820,000.00	113,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			18,618,600.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		132,550,825.18	160,220,805.47
投资活动产生的现金流量净额		-80,215,679.03	-139,999,952.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		514,850,000.00	599,978,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		514,850,000.00	599,978,000.00
偿还债务支付的现金		402,578,041.62	470,509,020.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,184,619.49	18,136,362.69
支付其他与筹资活动有关的现金		43,630,037.86	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计		480,392,698.97	501,645,383.31
筹资活动产生的现金流量净额		34,457,301.03	98,332,616.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		97,647,137.36	49,361,206.17
加：期初现金及现金等价物余额		130,331,383.80	80,970,177.63
六、期末现金及现金等价物余额		227,978,521.16	130,331,383.80

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

# 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

天奇股份 2011 年度报告 会会 04 表

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			26,252,683.01		164,088,555.19		68,092,615.85	487,508,928.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	221,010,822.00	8,064,252.39			26,252,683.01		164,088,555.19		68,092,615.85	487,508,928.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,184,984.07		72,073,175.77		158,813,514.74	237,071,674.58
（一）净利润							78,258,159.84		1,555,495.88	79,813,655.72
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							78,258,159.84		1,555,495.88	79,813,655.72
（三）所有者投入和减少资本									157,258,018.86	157,258,018.86
1. 所有者投入资本									40,503,200.00	40,503,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									116,754,818.86	116,754,818.86
（四）利润分配					6,184,984.07		-6,184,984.07			
1. 提取盈余公积					6,184,984.07		-6,184,984.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02

## 合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会合 04 表

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
二、本年初余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,389,489.55			4,677,186.27		32,413,264.71		-29,753,662.00	4,947,299.43
（一）净利润							37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97
（三）所有者投入和减少资本		-2,389,489.55							-33,687,729.99	-36,077,219.54
1. 所有者投入资本									25,637,500.00	25,637,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他		-2,389,489.55							-59,325,229.99	-61,714,719.54
（四）利润分配					4,677,186.27		-4,677,186.27			
1. 提取盈余公积					4,677,186.27		-4,677,186.27			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
（五）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										
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会企 04 表

项 目	本期数						
	股本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,677,186.27	42,094,676.46	46,771,862.73
（一）净利润						46,771,862.73	46,771,862.73
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						46,771,862.73	46,771,862.73
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
（四）利润分配					4,677,186.27	-4,677,186.27	
1. 提取盈余公积					4,677,186.27	-4,677,186.27	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
（五）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. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35	249,507,983.28	513,110,189.38

第 64 页

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

# 母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会企 04 表  
天奇股份 2011 年度报告

项 目	本期数						
	股本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			26,252,683.01	140,292,041.53	393,032,077.29
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			26,252,683.01	140,292,041.53	393,032,077.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,184,984.07	67,121,265.29	393,032,077.29
（一）净利润						73,306,249.36	73,306,249.36
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						73,306,249.36	73,306,249.36
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
（四）利润分配					6,184,984.07	-6,184,984.07	
1. 提取盈余公积					6,184,984.07	-6,184,984.07	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

# 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名为无锡南方天奇物流机械有限公司,系由黄伟兴、白开军等 31 个自然人于 1997 年 11 月 18 日成立的有限责任公司。2000 年 10 月 31 日,经江苏省人民政府苏政复(2000)206 号文批复,无锡南方天奇物流机械有限公司变更为股份有限公司。2000 年 11 月 14 日,经江苏省工商行政管理局核准,公司换领了注册号为 3200002101697 的《企业法人营业执照》,并更名为江苏天奇物流系统工程股份有限公司。公司现有注册资本 221,010,822.00 元。股份总数 221,010,822 股(每股面值 1 元),均为无限售条件的流通股份。公司股票于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。经营范围:物流系统工程的设计、制造、安装和管理,光机电一体化及环保工程的设计、施工;机电产品制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风电发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### (一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### (二) 遵循企业会计准则的声明

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

#### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;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。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

##### 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变

动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (十) 应收款项

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

## (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

## 确定组合的依据

个别认定法组合	合并范围内关联方款项、中国第一汽车集团公司厂内银行款项
账龄分析法组合	除个别认定法组合外, 其他相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

## 按组合计提坏账准备的计提方法

个别认定法组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	40	40
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十一) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、建造合同成本、处在施工过程中的未完工程施工成本、已完工开发产品等。

建造合同按实际成本计量, 包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示; 在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

## 2. 发出存货的计价方法

## (1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

(3) 房地产项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。发出开发产品按建筑面积平均法核算。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 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。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，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的，认定为重大影响。

#### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	5	5.00	19.00
电子及其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四) 在建工程

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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。

#### (十六) 无形资产

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
专利权及非专利技术	5-10
外购软件	5-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

#### (十七) 长期待摊费用

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。

#### (十八) 预计负债

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。

#### (十九) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 4. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

#### (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期

损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十二) 经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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，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

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。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	租赁收入、商品房销售收入、技术服务收入按 5%、设备安装等劳务收入按 3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率(30%~60%)

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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 税收优惠及批文

1. 根据《关于公示江苏省 2011 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协 [2011] 14 号), 本公司经复审被认定为江苏省 2011 年度高新技术企业, 并于 2011 年 9 月 30 日取得《高新技术企业证书》。本公司企业所得税自 2011 年起三年内按 15%的税率计缴。

2. 根据《关于公布安徽省 2009 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(安徽省科高 [2009] 158 号), 本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司被认定为安徽省 2009 年第二批高新技术企业, 并于 2009 年 6 月 26 日取得《高新技术企业证书》。铜陵天奇蓝天机械设备有限公司企业所得税自 2009 年 1 月 1 日起三年内按 15%的税率计缴。

3. 根据《关于认定长春派格汽车塑料技术有限公司等 50 户企业为高新技术企业的通知》(吉科办字 [2010] 15 号), 本公司之子公司白城天奇装备机械有限公司被认定为吉林省 2009 年度第二批高新技术企业, 并于 2009 年 12 月 7 日取得《高新技术企业证书》。白城天奇装备机械有限公司企业所得税自 2010 年起三年内按 15%的税率计缴。

4. 根据《关于公示江苏省 2011 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》(苏高企协 [2011] 10 号), 本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司被认定为江苏省 2011 年第一批高新技术企业, 并于 2011 年 8 月 2 日取得《高新技术企业证书》。江苏一汽铸造股份有限公司企业所得税自 2011 年起三年内按 15%的税率计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
长春天奇机电系统有限公司	全资子公司	吉林长春	制造业	4,650,000.00	汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、非标设备的设计、制造及安装	76715318-4
无锡天奇竹风科技有限公司	全资子公司	江苏无锡	制造业	50,000,001.00	开发、生产风力发电机叶片产品; 提供售后服务; 销售自产产品	79108577-5
吉林天奇装备制造工程有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	47,000,000.00	风电设备、电力电缆、电工专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备	66425116-0
无锡乘风新能源设备有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	20,000,000.00	风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产, 销售自产产品, 提供售后服务, 并开发新产品及研发相关技术	66837486-2
江苏天晟供应链管理有限公司	全资子公司	江苏无锡	商业	8,000,000.00	供应链管理及相关配套服务, 国内贸易	68353488-7

黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	黑龙江北安	制造业	50,000,000.00	生产和销售风力发电机的叶片、机舱罩、轮毂、底座、机舱、塔筒等产品	56063957-4
深圳天奇物流系统工程有 限公司	控股子公司	广东深圳	制造业	5,000,000.00	提供物流系统解决方案：物流系统工程设计、安装和管理；物流设备、新能源产品、自动化控制系统、系统集成控制软件、工业控制软件、电子计算机配套设备的研发、销售与安装；国内贸易；经营进出口业务	5678520-1
上海天之勤汽车工程技 术有限公司	控股子公司	上海	软件业	3,000,000.00	汽车工程技术、汽车再利用技术、光机电一体化、新能源产品、工业自动化控制系统技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。	57585037-2

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投资的其他 项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表
长春天奇机电系统有限公 司	4,650,000.00		100.00	100.00	是
无锡天奇竹风科技有限公 司	45,000,002.00		100.00	100.00	是
吉林天奇装备制造工程有 限公司	47,000,000.00		100.00	100.00	是
无锡乘风新能源设备有限 公司	14,100,000.00		74.00	74.00	是
江苏天晟供应链管理有限 公司	8,000,000.00		100.00	100.00	是
黑龙江天华风电设备制造 有限公司	30,000,000.00		60.00	60.00	是
深圳天奇物流系统工程有 限公司	1,020,000.00		68.00	68.00	是
上海天之勤汽车工程技 术有限公司	1,800,000.00		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲减少 数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者 权益中所享有份额后的余额
长春天奇机电系统有限公司			
无锡天奇竹风科技有限公司			
吉林天奇装备制造工程有 限公司	3,038,850.66		
无锡乘风新能源设备有限 公司	1,280,139.29		
江苏天晟供应链管理有限 公司			

黑龙江天华风电设备制造有限公司	19,888,802.78		
深圳天奇物流系统工程有限公司	354,788.39		
上海天之勤汽车工程技术有限公司	1,151,375.83		

注：无锡天奇物流系统工程安装有限公司于 2011 年 9 月 19 日更名为江苏天晟供应链管理有限公司。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	全资子公司	安徽铜陵	制造业	35,000,000.00	输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售	78650318-6
无锡天奇风电零部件制造有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	50,000,000.00	风电设备零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68111429-9
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	控股子公司	吉林长春	制造业	40,000,000.00	制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务、车身冲压件备件业务、车窗膜业务的制造和售后服务	72319467-0
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100,000,000.00	铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68718169-5
江苏中科天安智联科技有限公司	控股子公司	江苏无锡	软件业	20,000,000.00	传感器、无线通讯设备的研发、销售；信息监控设备的设计及其系统和应用软件的研发、销售；智能车载设备及系统的研发、销售及实施	55461673-9

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	35,000,000.00		100.00	100.00	是
无锡天奇风电零部件制造有限公司	92,520,000.00		92.52	92.52	是
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	20,400,000.00		54.96	54.96	是
江苏一汽铸造股份有限公司	123,135,254.65		52.41	52.41	是
江苏中科天安智联科技有限公司	10,200,000.00		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司			
无锡天奇风电零部件制造有限公司	6,849,099.19		
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	37,422,978.39		
江苏一汽铸造股份有限公司	118,371,449.27		
江苏中科天安智联科技有限公司	8,782,959.31		

## (二) 合并范围发生变更的说明

## 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与罗一平等四位自然人共同出资设立上海天之勤汽车工程技术有限公司，于 2011 年 6 月 1 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 231181100014760 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 300.00 万元，公司出资 180.00 万元，占其注册资本的 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

## (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司原持有江苏中科天安智联科技有限公司 35% 股权。根据本公司与江苏中科物联网科技创业投资有限公司、唐郭兵、赵国安及朗继军于 2011 年 4 月签订的《投资协议》，本公司以 950.00 万元受让江苏中科天安智联科技有限公司的 16% 股权。本公司已于 2011 年 7 月 4 日支付股权转让款 950.00 万元，于 2011 年 8 月 16 日办妥工商变更登记手续并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 9 月起将其纳入合并财务报表范围。

## 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

## 出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与江苏南方天奇投资有限公司于 2011 年 5 月 28 日签订的《股权转让协议》，本公司以 5,201.00 万元将所持有的无锡天奇置业有限公司 51.00% 股权转让给江苏南方天奇投资有限公司。本公司已于 2011 年 6 月 29 日收到该项股权转让款 2,660.00 万元，于 2011 年 7 月 24 日收到该项股权转让款 2,541.00 万元，并办理了相应的财产权交接手续，自 2011 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
江苏中科天安智联科技有限公司	17,924,406.76	-2,075,593.24
上海天之勤汽车工程技术有限公司	2,878,439.58	-121,560.42

## 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡天奇置业有限公司	70,479,019.48	4,923,304.70

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			2,126,504.00			2,420,490.31
小 计			2,126,504.00			2,420,490.31
银行存款:						
人民币			292,465,113.59			242,225,618.21
美元	24,449.97	6.3009	154,056.83	654,081.27	6.6227	4,331,784.01
欧元	1,330,746.06	8.1625	10,862,214.71	933,332.71	8.8065	8,219,395.30
日元	88,869.03	0.0811	7,207.55	79,743.91	0.0813	6,479.99
小 计			303,488,592.68			254,783,277.51
其他货币资金:						
人民币			214,262,217.91			149,058,743.61
小 计			214,262,217.91			149,058,743.61
合 计			519,877,314.59			406,262,511.43

## (2) 抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

期末其他货币资金系用于开具保函的保证金。

## 2. 应收票据

## (1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	120,282,667.11		120,282,667.11	55,213,402.00		55,213,402.00
合 计	120,282,667.11		120,282,667.11	55,213,402.00		55,213,402.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	5,261,200.00	银行承兑汇票
华仪风能有限公司	2011-11-4	2012-5-4	5,035,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	5,261,200.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	4,500,000.96	银行承兑汇票

中航惠德风电工程有限公司	2011-7-14	2012-1-14	2,300,000.00	银行承兑汇票
小 计			22,357,400.96	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	2011-11-9	2012-5-9	16,756,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011-10-19	2012-4-11	6,336,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	5,261,200.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	5,261,200.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2011-7-21	2012-1-11	4,500,000.96	银行承兑汇票
小 计			38,114,400.96	

## 3. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	564,852,685.32	100.00	47,197,346.08	8.36
小 计	564,852,685.32	100.00	47,197,346.08	8.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	564,852,685.32	100.00	47,197,346.08	8.36

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08	9.68
小 计	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08	9.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账				

准备				
合 计	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08	9.68

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	499,738,702.73	88.47	24,944,126.45	344,880,889.88	83.71	17,236,678.54
1-2 年	35,834,046.29	6.34	3,583,404.63	35,125,288.42	8.53	3,512,528.85
2-3 年	5,746,130.84	1.02	861,919.63	7,921,026.17	1.92	1,115,557.61
3-4 年	7,678,503.50	1.36	3,071,401.40	8,333,323.96	2.02	3,333,329.58
4-5 年	5,594,039.94	0.99	4,475,231.95	5,229,618.67	1.27	4,183,694.94
5 年以上	10,261,262.02	1.82	10,261,262.02	10,512,093.56	2.55	10,512,093.56
小 计	564,852,685.32	100.00	47,197,346.08	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江运达风力发电工程有限公司	货款	20,120,000.00	无法收回	否
小 计		20,120,000.00		

## (4) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上海电气风电设备有限公司	非关联方	102,801,097.40	1 年以内、1-2 年	18.20
机械工业第九设计研究院	非关联方	33,569,009.97	1 年以内	5.94
三一电气有限责任公司	非关联方	27,616,603.00	1 年以内	4.89
FORD MOTOR COMPANY, A DELAWARE	非关联方	23,983,782.84	1 年以内	4.25
广汽(广州)本田汽车有限公司增城工厂	非关联方	20,295,658.48	1 年以内	3.59
小 计		208,266,151.69		36.87

## (6) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
无锡风电设计研究院有限公司	联营企业	74,000.00	0.01
无锡天奇车架有限公司	同一实际控制人控制的公司	331,985.46	0.06
小 计		405,985.46	0.07

## (7) 其他说明

期末已有账面余额 175,048,705.53 元的应收账款用于担保。

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	118,834,115.04	77.92		118,834,115.04
1-2 年	19,183,689.06	12.58		19,183,689.06
2-3 年	1,268,654.71	0.83		1,268,654.71
3 年以上	13,230,535.84	8.67		13,230,535.84
合 计	152,516,994.65	100.00		152,516,994.65
账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	118,752,185.16	87.26		118,752,185.16
1-2 年	3,607,418.84	2.65		3,607,418.84
2-3 年	7,130,197.66	5.24		7,130,197.66
3 年以上	6,603,376.31	4.85		6,603,376.31
合 计	136,093,177.97	100.00		136,093,177.97

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
无锡天承重钢工程有限公司	关联方	26,566,950.00	1 年以内, 1-2 年	工程未完工
哈尔滨松花江林业建筑安装工程公司	非关联方	14,050,000.00	1 年以内, 1-2 年	工程尚未结束
吉林安装集团股份有限公司	非关联方	5,375,000.00	1 年以内	货物尚未交付
上海林岩工贸实业有限公司	非关联方	3,556,384.00	1 年以内, 1-2 年	货物尚未交付
武汉瑞嘉达自动化系统工程有限公司	非关联方	3,240,292.01	1 年以内	货物尚未交付
小 计		52,788,626.01		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

##### (4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无锡天承重钢工程有限公司	26,566,950.00			
无锡天奇车架有限公司			295,430.10	
小 计	26,566,950.00		295,430.10	

## 5. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	61,155,974.87	100.00	7,544,339.33	12.34
个别认定法组合				
小 计	61,155,974.87	100.00	7,544,339.33	12.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	61,155,974.87	100.00	7,544,339.33	12.34

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	45,357,847.95	86.67	5,612,656.23	12.37
个别认定法组合	6,977,073.74	13.33		
小 计	52,334,921.69	100.00	5,612,656.23	10.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	52,334,921.69	100.00	5,612,656.23	10.72

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	47,930,769.94	78.38	2,410,732.25	27,759,377.96	61.20	1,409,845.15
1-2 年	5,377,023.21	8.79	537,702.32	8,367,920.93	18.45	616,929.79

2-3 年	1,267,868.22	2.07	190,180.23	4,717,325.74	9.30	611,955.93
3-4 年	3,315,004.23	5.42	1,326,001.69	2,089,070.68	5.71	835,628.28
4-5 年	854,572.16	1.40	668,985.73	1,429,277.74	3.15	1,143,422.18
5 年以上	2,410,737.11	3.94	2,410,737.11	994,874.90	2.19	994,874.9
小 计	61,155,974.87	100.00	7,544,339.33	45,357,847.95	100.00	5,612,656.23

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
GETransportationSystems(GE 运输)	非关联方	9,892,413.00	1 年以内	16.18	违约赔偿金
长春一汽国际招标中心	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	6.54	保证金
中国第一汽车集团公司	非关联方	3,145,731.75	1 年以内	5.14	往来款
白城市建筑工程有限责任公司	非关联方	2,670,000.00	1 年以内	4.37	备用金
中招国际招标有限公司	非关联方	2,001,060.00	1 年以内	3.27	保证金
小 计		21,709,204.75		35.50	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	1,263,500.00	2.07
小 计		1,263,500.00	2.07

(5) 其他说明

期初其他应收款中应收中国第一汽车集团公司内部银行 6,977,073.74 元,系长春一汽工艺装备工程有限公司存放于中国第一汽车集团公司内部银行的款项,因收回无风险,故未计提坏账准备。

## 6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,779,101.94	1,027,937.18	56,751,164.76
在产品	164,879,842.89	381,753.68	164,498,089.21
产成品	142,295,006.15	8,518,436.57	133,776,569.58
发出商品	2,729,922.80		2,729,922.80

委托加工物资	626,549.42		626,549.42
低值易耗品	10,620,344.05		10,620,344.05
建造合同形成的资产	379,444,568.36		379,444,568.36
合 计	758,375,335.61	9,928,127.43	748,447,208.18
项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,074,627.36	490,037.68	36,584,589.68
在产品	136,078,551.50		136,078,551.50
开发成本	71,703,160.90		71,703,160.90
库存商品	100,579,147.92	829,828.51	99,749,319.41
开发产品	115,123,708.75		115,123,708.75
发出商品	17,020,902.10		17,020,902.10
委托加工物资	2,220,000.00		2,220,000.00
低值易耗品	618,430.92		618,430.92
建造合同形成的资产	303,047,796.56		303,047,796.56
合 计	783,466,326.01	1,319,866.19	782,146,459.82

## (2) 存货跌价准备

## 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	490,037.68	537,899.50			1,027,937.18
在产品		381,753.68			381,753.68
产成品	829,828.51	8,503,967.99		815,359.93	8,518,436.57
小 计	1,319,866.19	9,423,621.17		815,359.93	9,928,127.43

## 2) 本期计提及转销存货跌价准备的依据说明

无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的 800kw 竹质复合材料风力发电叶片运行后，因技术成熟度等因素，陆续出现质量问题。公司除进行后续的技术研发及完善外，未接受新的订单及生产任务，生产处于停止状态。按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 9,423,621.17 元。

江苏一汽铸造股份有限公司以前年度按订单购买原材料，后因订单取消，计提存货跌价准备 815,359.93 元，本期将原材料重新利用，将以前计提存货跌价准备转销。

## 7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
保险费		3,506.41

办公室装修		29,583.33
合 计		33,089.74

## 8. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00	2,833.64	513.48	2,320.16	92.98	-81.93
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00	1,499.87	1234.45	265.41	412.84	101.97

## 9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	2,500,000.00	6,009,714.60	-204,819.30	5,804,895.30
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	213,317.03	203,949.31	417,266.34
江苏中科天安智联科技有限公司	权益法	700,000.00	639,642.20	-639,642.20	
吉林一汽天奇一汉威实业有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
合 计		3,960,000.00	7,062,673.83	-640,512.19	6,422,161.64

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00				
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00				
吉林一汽天奇一汉威实业有限公司	4.00	4.00				
合 计						

## 10. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	540,749,851.48	251,030,445.80	5,453,334.00	786,326,963.28
房屋及建筑物	216,288,257.08	115,859,194.73		332,147,451.81
机器设备	286,315,247.70	110,217,701.72	4,598,581.00	391,934,368.42
运输设备	18,920,062.29	1,050,952.68	712,555.00	19,258,459.97
电子及其他设备	19,226,284.41	23,902,596.67	142,198.00	42,986,683.08
		本期转入	本期计提	

2) 累计折旧小计	107,355,712.56	106,333.43	50,395,367.82	1,601,603.69	156,255,810.11
房屋及建筑物	25,563,287.98		11,787,246.11		37,350,534.09
机器设备	61,465,071.21		33,097,804.41	849,635.32	93,713,240.30
运输设备	11,451,515.88		1,906,342.29	625,326.43	12,732,531.74
电子及其他设备	8,875,837.49	106,333.43	3,603,975.00	126,641.94	12,459,503.98
4) 减值准备小计		1,267,280.98			1,267,280.98
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子及其他设备		1,267,280.98			1,267,280.98
5) 账面价值合计	433,394,138.92				628,803,872.19
房屋及建筑物	190,724,969.10				294,796,917.72
机器设备	224,850,176.49				298,221,128.12
运输设备	7,468,546.41				6,525,928.23
电子及其他设备	10,350,446.92				29,259,898.12

本期折旧额为 50,395,367.82 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 182,483,284.16 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天奇城公寓	产权证书办理中	2012 年 5 月
无锡天奇风电零部件制造有限公司厂房	产权证书办理中	2012 年 5 月

(3) 其他说明

期末已有账面价值 155,696,338.21 元的固定资产用于担保。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值
		准备			准备	
天奇城公寓				3,248,716.22		3,248,716.22
2.0mw(49.7m)模具	2,719,073.89		2,719,073.89			
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具	3,610,772.68		3,610,772.68			
黑龙江天华风电设备制造有 限公司厂房	4,931,934.05		4,931,934.05	351,600.00		351,600.00
龙门吊	166,263.95		166,263.95			
旧厂房维修改造	588,092.47		588,092.47			

立式升降台铣床	447,600.00		447,600.00		
关节式测量臂系统	427,179.50		427,179.50		
长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房	2,731,276.85		2,731,276.85	212,000.00	212,000.00
2.0mw(45.83m)模具				4,236,798.13	4,236,798.13
2.0mw(49.7m)模具				4,080,961.85	4,080,961.85
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	10,728,901.56		10,728,901.56	12,626,600.00	12,626,600.00
无锡天奇风电零部件制造有限公司厂房				29,685,824.01	29,685,824.01
设备安装				45,996,703.63	45,996,703.63
2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化项目	9,395,751.89		9,395,751.89	37,122,582.38	37,122,582.38
合计	35,746,846.84		35,746,846.84	137,561,786.22	137,561,786.22

## (2) 增减变动情况

## 1) 明细情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入
						占预算
						比例(%)
厂房南门新车间	350.00		372,922.05	372,922.05		10.65
天奇城公寓	350.00	3,248,716.22	153,513.30	3,402,229.52		97.21
天奇接待中心	750.00		971,610.38	971,610.38		12.95
2.0mw(49.7m)模具	482.01		2,719,073.89			56.41
1.5MW(TG44.0-M-A) 叶片模具	680.60		3,610,772.68			53.05
黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房	6,500.00	351,600.00	4,580,334.05			7.59
龙门吊	450.00		166,263.95			3.69
旧厂房维修改造	700.00		588,092.47			8.40
2MW(48.38)叶片模具	597.43		5,974,311.94	5,974,311.94		100.00
2MW(45.3)叶片模具	1,118.55		11,185,514.79	11,185,514.79		100.00
叶片工装	24.44		244,436.35	244,436.35		100.00
机舱罩工装	9.41		94,071.40	94,071.40		100.00
卷板机	125.75		1,257,503.69	1,257,503.69		100.00
电动平车	164.63		1,646,296.35	1,646,296.35		100.00
立式升降台铣床	74.60		447,600.00			60.00
关节式测量臂系统	49.98		427,179.50			85.00
长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房	12,000.00	212,000.00	2,519,276.85			2.00
2.0mw(45.83m)模具		4,236,798.13		4,236,798.13		100.00
2.0mw(49.7m)模具		4,080,961.85		4,080,961.85		100.00
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房		12,626,600.00	8,631,787.35	10,529,485.79		
无锡天奇风电零部件制造有限公司厂房	4,714.66	29,685,824.01	17,460,726.18	47,146,550.19		100.00
设备安装	6,457.31	45,996,703.63	18,580,990.67	64,573,100.28	4,594.02	100.00
2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化项目	4,885.66	37,122,582.38	873,205.15	26,767,491.45	1,832,544.19	77.77
合计		137,561,786.22	82,505,482.99	182,483,284.16	1,837,138.21	

(续上表)

	工程进度	利息资本化	本期利息资本化金 额	本期利息资 本化年率 (%)	资金来源	期末数
	(%)	累计金额				
厂房南门新车间	100.00				自筹	
天奇城公寓	100.00				自筹	
天奇接待中心	100.00				自筹	
2.0mw(49.7m)模具	50.00				自筹	2,719,073.89
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模 具	50.00				自筹	3,610,772.68
黑龙江天华风电设备制造 有限公司厂房	85.00				自筹	4,931,934.05
龙门吊	90.00				自筹	166,263.95
旧厂房维修改造	95.00				自筹	588,092.47
2MW(48.38)叶片模具	100.00				自筹	
2MW(45.3)叶片模具	100.00				自筹	
叶片工装	100.00				自筹	
机舱罩工装	100.00				自筹	
卷板机	100.00				自筹	
电动平车	100.00				自筹	
立式升降台铣床	60.00				自筹	447,600.00
关节式测量臂系统	85.00				自筹	427,179.50
长春一汽天奇工艺装备有 限责任公司厂房	2.00				自筹	2,731,276.85
2.0mw(45.83m)模具	100.00				自筹	
2.0mw(49.7m)模具	100.00				自筹	
吉林天奇装备制造工程有 限公司厂房					自筹	10,728,901.56
无锡天奇风电零部件制造 有限公司厂房	100.00	103,824.96			金融机构贷款	
设备安装	100.00	9,912,286.15	2,513,333.33	5.76 5.40	金融机构贷款	
2MW及以上大型风电轮毂 和底座等关键部件研发及 产业化项目	65.00				自筹	9,395,751.89
合 计		10,016,111.11	2,513,333.33			35,746,846.84

## 12. 无形资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	159,334,617.63	58,980,337.71		218,314,955.34
土地使用权	113,379,901.98	53,503,410.00		166,883,311.98
专利权及非专利技术	44,915,459.23	5,123,973.87		50,039,433.10
外购软件	1,039,256.42	352,953.84		1,392,210.26
2) 累计摊销小计	11,872,857.70	7,706,050.42		19,578,908.12

土地使用权	4,648,537.49	2,940,526.19		7,589,063.68
专利权及非专利技术	6,827,688.09	4,395,366.51		11,223,054.60
外购软件	396,632.12	370,157.72		766,789.84
3) 账面净值小计	147,461,759.93			198,736,047.22
土地使用权	108,731,364.49			159,294,248.30
专利权及非专利技术	38,087,771.14			38,816,378.50
外购软件	642,624.30			625,420.42
4) 减值准备小计		10,831,496.01		10,831,496.01
土地使用权				
专利权及非专利技术		10,831,496.01		10,831,496.01
外购软件				
5) 账面价值合计	147,461,759.93			187,904,551.21
土地使用权	108,731,364.49			159,294,248.30
专利权及非专利技术	38,087,771.14			27,984,882.49
外购软件	642,624.30			625,420.42

本期摊销额 7,706,050.42 元。

## (2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机场样机线	728,929.75	4,796,200.24			5,525,129.99
1.5MW 风力发电技术	3,483,232.48	178,690.25	178,690.25	3,483,232.48	
智慧车载移动终端技术	1,709,401.79	220,617.90			1,930,019.69
长距离曲线带式输送系统	1,253,161.62	1,220,685.58			2,473,847.20
J-JUMP 输送机产业化开发		1,647,804.58			1,647,804.58
摩擦滑板输送系统技术开发与产业化		4,971,808.46			4,971,808.46
拖拽机技术开发与产业化		3,266,258.20			3,266,258.20
双摆杆输送机产业化开发		3,599,119.12			3,599,119.12
CPC 成套积放式输送系统产业化研发		1,091,198.64			1,091,198.64
小 计	7,174,725.64	20,992,382.97	178,690.25	3,483,232.48	24,505,185.88

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 61.96 %。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 20.66%。

## (3) 其他说明

1) 期末已有账面价值 80,484,899.66 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间	价值

安钢省郎溪县土地使用权	产权证书办理中	2012 年 5 月	16,217,725.33
-------------	---------	------------	---------------

## 13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
车间环氧地坪	363,834.09	170,272.00	122,098.53		412,007.56	
办公室装潢	513,805.00	540,932.40	207,112.07		847,625.33	
房屋维修改造	355,163.73	2,142,853.60	435,220.83		2,062,796.50	
房屋租赁费	291,500.00		234,000.00		57,500.00	
合 计	1,524,302.82	2,854,058.00	998,431.43		3,379,929.39	

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	8,359,224.71	10,016,980.40
政府补助	258,074.01	332,836.08
可抵扣亏损	4,474,499.02	1,641,134.76
内部交易未实现利润		203,612.91
预计负债		1,886,759.20
合 计	13,091,797.742	14,081,323.35
递延所得税负债		
内部交易未实现利润	613,303.93	
合 计	613,303.93	

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值损失	46,729,274.28
政府补助	1,720,493.43
可抵扣亏损	17,897,996.03
小 计	66,347,763.74
应纳税差异项目	
内部交易未实现利润	2,453,215.70
合 计	2,453,215.70

## 15. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	45,506,539.31	9,535,059.85		299,913.75	54,741,685.41
固定资产减值准备		1,267,280.98			1,267,280.98
无形资产减值准备		10,831,496.01			10,831,496.01
存货跌价准备	1,319,866.19	8,608,261.24			9,928,127.43
合 计	46,826,405.50	30,242,098.08		299,913.75	76,768,589.83

## (2) 其他说明

本期转销的坏账准备系本期处置子公司无锡天奇置业有限公司，相应转出坏账准备。

## 16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	12,750,000.00	4,437,209.00
抵押借款	128,596,042.13	77,800,000.00
保证借款	605,880,235.00	379,000,000.00
信用借款	94,999,955.80	100,000,000.00
委托贷款	1,170,000.00	
合 计	843,396,232.93	561,237,209.00

江苏一汽铸造股份有限公司将其持有的应收票据 1,500.00 万元用于借款质押。

## 17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	263,235,731.16	258,137,210.00
合 计	263,235,731.16	258,137,210.00

下一会计期间将到期的票据金额为 263,235,731.16 元。

## 18. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	336,748,260.33	247,538,868.96
设备款	42,774,049.16	6,035,901.67
工程款	662,114.49	56,942,120.85

运费	3,234,598.55	4,002,841.54
合计	383,419,022.53	314,519,733.02

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

## 19. 预收款项

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收货款	281,689,210.79	176,506,723.59
合计	281,689,210.79	176,506,723.59

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项主要为项目尚未完成，款项暂未结转。

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,201,618.56	164,211,939.64	160,948,412.85	14,465,145.35
职工福利费	3,085.71	12,221,633.86	12,194,774.35	29,945.22
社会保险费	815,328.09	19,676,902.88	20,357,424.89	134,806.08
其中：医疗保险费	198,238.80	4,179,978.63	4,266,770.19	111,447.24
基本养老保险费	533,029.00	9,942,075.15	10,158,660.51	316,443.64
失业保险费	42,577.00	966,522.91	982,042.75	27,057.16
工伤保险费	14,550.00	498,629.17	491,961.37	21,217.80
生育保险费	21,678.40	333,138.87	342,881.92	11,935.35
其他	5,254.89	386,680.06	386,680.06	5,254.89
住房公积金	80.00	7,801,812.46	7,558,240.46	243,652.00
工会经费	1,453,436.27	747,646.69	914,663.10	1,286,419.86
职工教育经费	12,879.40	567,280.04	567,280.04	12,879.40
合计	13,486,428.03	205,227,215.57	202,540,795.69	16,172,847.91

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育 1,299,299.26 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月计提的薪酬于次月 15 日前发放。

## 21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-2,028,940.29	-17,682,082.06
营业税	285,575.82	2,876,774.83
企业所得税	5,226,833.35	5,515,231.20

个人所得税	537,012.57	866,259.45
城市维护建设税	3,858,647.72	1,640,027.66
土地增值税		3,485,013.62
房产税	468,470.40	237,975.98
土地使用税	883,327.25	1,496,424.53
车船使用税		122,747.80
教育费附加	1,868,566.55	448,845.25
地方教育附加	105,247.10	-371.36
印花税	126,125.62	40,826.83
三项基金	218,829.69	151,577.24
其他	33,929.35	24,048.14
合 计	11,583,625.13	-776,700.89

## 22. 应付利息

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
中国第一汽车股份有限公司	4,013,580.66	3,256,549.99
合 计	4,013,580.66	3,256,549.99

(2) 期末余额系长春一汽天奇工艺装备工程有限公司改制前与中国第一汽车股份有限公司签订债务偿还协议和保证合同，协议规定：自 2009 年 5 月 1 日起，每年按中国人民银行当年 5 月 1 日的一年期贷款基准利率计算资金占用费，长春一汽天奇工艺装备工程有限公司在每年 4 月 30 日之前向中国第一汽车股份有限公司支付当年全年的资金占用费。

## 23. 其他应付款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,005,400.00	166,100.00
往来款	129,808,982.08	117,052,000.00
应付暂收款	21,249,612.95	4,452,784.63
其他	40,446,932.38	102,120,990.62
合 计	192,510,927.41	223,791,875.25

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国第一汽车股份有限公司	96,907,176.26	拆借款及土地使用费
重庆鑫岛置业有限公司	20,120,000.00	拆借款

职工补偿金	9,570,701.63	职工补偿金
白城市弘兴建筑工程有限公司	2,667,300.00	接受劳务
江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	往来款
小 计	130,625,857.89	

## (4) 其他说明

期末其他应付款中应付中国第一汽车股份有限公司 95,402,000.00 元为拆借款，系长春工程公司改制时，根据国家八部委 859 号文件及主辅分离改制的相关文件精神，以及《长春一汽天奇工艺装备工程有限公司出资人协议》的规定，中国第一汽车股份有限公司同意其对长春工程公司所享有的债权计 95,402,000.00 元在改制新公司成立日后由新公司分期偿还，以支持改制后的长春一汽天奇工艺装备工程有限公司。

## 24. 一年内到期的非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	68,000,000.00	5,000,000.00
合 计	68,000,000.00	5,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	68,000,000.00	
信用借款		5,000,000.00
小 计	68,000,000.00	5,000,000.00

## 2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
江苏银行滨湖支行	2010-3-16	2012-11-20	人民币	6.65	2,000.00	2,000.00		
江苏银行滨湖支行	2009-11-25	2012-9-25	人民币	6.65	3,000.00	3,000.00		
江苏银行滨湖支行	2009-6-10	2012-6-10	人民币	6.65	1,800.00	1,800.00		
小 计					6,800.00	6,800.00		

## 25. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	40,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	22,000,000.00	3,200,000.00
合 计	62,000,000.00	113,200,000.00

## (2) 金额前 5 名的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金 额	原币金额	折人民币 金额
浦发银行无锡分行	2009-8-4	2014-8-3	人民币	5.76	4,000.00	4,000.00	11,000.00	11,000.00
黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会	2010-11-16	2018-10-30	人民币		2,200.00	2,200.00	320.00	320.00
小计					6,200.00	6,200.00	11,320.00	11,320.00

## (3) 其他说明

黑龙江天华风电设备制造有限公司与黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会(以下简称筹建委员会)签订借款协议,约定由黑龙江天华风电设备制造有限公司向筹建委员会借款 2,500.00 万元,专项用于黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房建设,筹建委员会根据厂房建设施工进度,分期借予黑龙江天华风电设备制造有限公司,工程竣工时 2,500.00 万元资金全部到位;黑龙江天华风电设备制造有限公司于 2013 年-2018 年分期平均偿还筹建委员会。

## 26. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
集合票据	100,000,000.00	2010-9-27	3	98,186,199.71
合计	100,000,000.00			98,186,199.71

(续上表)

期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
1,025,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	1,025,000.00	99,211,199.71
1,025,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	1,025,000.00	99,211,199.71

## 27. 专项应付款

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
经济补偿金	5,966,433.46	410,792.35	1,652,922.26	4,724,303.55	
迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造		100,000.00	19,940.00	80,060.00	
合计	5,966,433.46	510,792.35	1,672,862.26	4,804,363.55	

## (2) 其他说明

经济补偿金系江苏一汽铸造股份有限公司买断国企职工工龄的经济补偿金。

迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造项目:长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司根据与吉林省科学技术厅签定《吉林省科技型中小企业技术创新资金项目合同》,约定吉林省科学技术厅首次拨付资金 10 万元用于项目研究开发及中试阶段的必要补助费,根据合同规定作为专项应付款核算。本期结转至费用 19,940.00 元。

## 28. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	50,414,633.78	49,439,930.86

## (2) 其他说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	说明
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	2,218,907.17		498,413.74	1,720,493.43	1)
设备购置财政贴息	3,868,391.65	2,730,000.00	407,971.45	6,190,420.20	2)
国债专项拨款	14,000,000.00			14,000,000.00	3)
省科技成果转化专项资金	7,020,235.54		2,504,297.89	4,515,937.65	4)
技术改造和新产品开发补助	22,332,396.50		2,233,239.64	20,099,156.86	5)
企业发展基金		7,380,900.00	1,839,352.10	5,541,547.90	6)
合 计	49,439,930.86	10,110,900.00	9,136,197.08	52,067,556.04	

1) 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助系根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项资助项目合同》，本公司可以获得江苏省科学技术厅 500 万元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费 250 万元。本公司将与费用支出有关的政府补助直接计入营业外收入，与资产有关的政府补助按资产折旧进度进行摊销，本期确认营业外收入的金额为 498,413.74 元。

2) 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办[2009]8号文件《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》，无锡天奇风电零部件制造有限公司分别于 2009 年、2010 年及 2011 年获得风电零部件设备购置额 5%的财政贴息 213.00 万元、181.00 万元及 273.00 万。按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入 407,971.45 元。

3) 国债专项拨款系铜陵天奇蓝天机械设备有限公司受让铜陵蓝天股份有限公司资产包后，铜陵蓝天股份有限公司存续的因气动乳化脱硫除尘装置制造项目从中国节能投资公司取得的国债专项拨款。

4) 省科技成果转化专项资金系江苏一汽铸造股份有限公司收到的“2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化”的专项资金，本期确认营业外收入 2,504,297.89 元。

5) 技术改造和新产品开发补助系吉林天奇装备制造工程有限公司收到由白城工业园区财政投资管理中心拨付的技术改造和新产品开发补助款，本期确认营业外收入 2,233,239.64 元。

6) 企业发展基金系黑龙江天华风电设备制造有限公司本期收到由北安市财政局拨付的资助款 738.09 万元，本期根据发生的费用确认营业外收入 1,839,352.10 元。

## 29. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	221,010,822.00			221,010,822.00

## 30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,200,546.14		2,389,489.55	3,811,056.59
其他资本公积	1,863,706.25			1,863,706.25

合 计	8,064,252.39		2,389,489.55	5,674,762.84
-----	--------------	--	--------------	--------------

本期资本公积减少系购买无锡天奇风电零部件制造有限公司 37.02%少数股东权益产生。

## 31. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,437,667.08	4,677,186.27		37,114,853.35
合 计	32,437,667.08	4,677,186.27		37,114,853.35

## 32. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	236,161,730.96	
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	236,161,730.96	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	37,090,450.98	
减: 提取法定盈余公积	4,677,186.27	母公司净利润的 10.00%
期末未分配利润	268,574,995.67	

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,517,277,808.01	1,026,811,328.13
其他业务收入	27,090,403.82	46,279,931.68
营业成本	1,189,867,190.93	826,970,398.94

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	1,040,190,488.36	795,711,883.40	772,862,037.20	586,189,250.90
风电零部件行业	393,296,736.06	319,968,399.64	70,635,926.69	53,923,445.88
其他业务	83,790,583.59	61,937,285.64	183,313,364.24	145,414,689.42
小 计	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68	1,026,811,328.13	785,527,386.20

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	910,742,212.73	685,531,987.02	660,091,408.31	491,644,331.71
其中：汽车物流运输装备	861,566,031.32	650,620,311.45	629,455,606.35	468,748,265.41
自动化分拣与储运系统	49,176,181.41	34,911,675.57	30,635,801.96	22,896,066.30
散料输送设备	129,448,275.63	110,179,896.38	112,770,628.89	94,544,919.19
风电零部件产品	393,296,736.06	319,968,399.64	70,635,926.69	53,923,445.88
其他产品	83,790,583.59	61,937,285.64	183,313,364.24	145,414,689.42
小 计	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68	1,026,811,328.13	785,527,386.20

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	1,383,481,253.81	1,100,486,367.64	927,153,777.59	702,752,889.13
国外	133,796,554.20	77,131,201.04	99,657,550.54	82,774,497.07
小 计	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68	1,026,811,328.13	785,527,386.20

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
一汽大众汽车有限公司	159,552,538.22	10.33
广汽菲亚特汽车有限公司	141,994,163.56	9.19
上海电气风电设备有限公司	91,724,059.09	5.94
广州风神汽车有限公司	73,189,312.20	4.74
长安福特马自达汽车有限公司	67,631,170.94	4.38
小 计	534,091,244.01	34.58

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,100,353.77	3,816,737.59	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,258,601.65	3,081,908.28	
教育费附加	3,504,127.14	1,789,838.43	
土地增值税	2,050,930.29	1,710,735.07	
其他		184,568.12	
合 计	13,914,012.85	10,583,787.49	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

工资薪酬及福利	6,859,798.98	6,137,793.15
运费	21,140,249.44	4,508,825.32
差旅费	3,037,728.53	2,866,899.50
销售服务费	2,313,472.66	1,814,552.65
社保费	905,711.11	508,077.06
办公费通讯费	408,347.80	431,457.96
业务宣传招待费	3,654,849.76	922,418.21
销售佣金		289,717.50
其他	4,576,657.90	3,218,054.98
合 计	42,896,816.18	20,697,796.33

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬福利	40,827,333.25	31,142,793.26
折旧及无形资产摊销	20,642,752.99	11,386,102.48
研发费	12,887,959.47	10,479,024.38
职工保险费	12,755,915.45	8,632,742.84
办公差旅通讯费	12,392,444.55	7,435,456.14
业务招待费	5,599,142.73	5,748,248.88
税金	8,052,533.16	3,489,727.85
租赁费	3,936,388.74	4,262,164.98
技术服务费	6,031,271.61	4,250,148.35
其它	32,769,840.07	16,485,450.39
合 计	155,895,582.03	103,311,859.55

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	61,259,930.83	30,045,324.17
金融机构手续费	6,471,735.80	2,522,984.64
汇兑损失	7,372,353.11	2,271,904.74
利息收入	-7,661,812.70	-4,868,342.31
汇兑收益	-2,018,164.01	-663,846.95
票据贴现利息	234,944.09	273,886.44
合 计	65,658,987.12	29,581,910.73

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	29,655,059.85	2,164,988.83

存货跌价损失	8,608,261.24	-170,335.30
固定资产减值损失	1,267,280.98	
无形资产减值损失	10,831,496.01	
合 计	50,362,098.08	1,994,653.53

## 7. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	59,487.81	2,529,733.10
处置长期股权投资产生的投资收益	16,438,645.06	
合 计	16,498,132.87	2,529,733.10

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
江苏一汽铸造股份有限公司		3,172,248.88	2010年11月开始纳入合并报表范围,合并前按权益法核算
无锡风电设计研究院有限公司	203,949.31	-341,872.57	被投资单位利润上升
四川天奇永大机械制造有限公司	-204,819.30	-240,285.41	企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司	60,357.80	-60,357.80	2011年8月纳入合并报表范围
小 计	59,487.81	2,529,733.10	

## (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	437,490.04	246,109.37	437,490.04
其中: 固定资产处置利得	437,490.04	246,109.37	437,490.04
债务重组利得	3,372.35	242,091.06	3,372.35
无法支付款项		2,039,201.83	
政府补助	11,987,293.77	17,055,893.98	11,987,293.77
罚没收入	8,314.00	148,136.23	8,314.00
取得子公司投资成本小于公允价收益		1,401,563.1	
赔偿收入	9,946,421.00		9,946,421.00
其他	76,810.74	45,872.07	76,810.74
合 计	22,459,701.90	21,178,867.64	22,459,701.90

## (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
设备购置财政贴息	407,971.45	71,608.35	1)
四大新兴产业扶持匹配资金	480,000.00	120,000.00	2)

高效/柔性/节能型汽车输送装备关键技术与应用项目	498,413.74	5,281,092.83	3)
困难企业资金补助款	53,440.00	354,500.00	4)
税收返还及增值税缴纳奖励	1,597,583.95	850,590.53	5)
新产品开发和技术改造款	2,233,239.64	5,686,577.50	6)
科技发展转化项目补助	2,504,297.89	2,920,427.11	7)
专利补助奖励款	470,860.00	261,590.00	8)
不裁员奖励款	80,000.00	100,000.00	9)
特别培训补贴款	60,600.00	60,300.00	10)
扶持资金	17,000.00	120,000.00	11)
科技项目补贴	100,000.00	300,000.00	12)
外贸促进政策资金	7,000.00	2,000.00	13)
重点产业发展引导资金	240,000.00		14)
高新技术企业工程技术中心建设项目补助	150,000.00		15)
标准奖励款补助	170,000.00		16)
技改资金补助	250,000.00		17)
企业发展基金补助	1,839,352.10		18)
科技局奖励科技进步奖	460,000.00		19)
财政预算外划款	288,535.00		20)
惠山区财政结算中心人才发展经费	54,000.00		21)
组织部经费	20,000.00		22)
清洁生产扶持资金	5,000.00		23)
新增人员一次性奖励款		46,000.00	24)
技术改造引导资金		126,000.00	25)
铜陵市专利局补助		20,000.00	26)
其他		735,207.66	27)
小计	11,987,293.77	17,055,893.98	

1) 根据无锡市惠山区人民政府办公室《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》惠府办[2009]8号文件,无锡天奇风电零部件制造有限公司风电零部件设备投资可获得设备购置额5%的财政贴息,本期确认上述政府补贴收入407,971.45元。

2) 根据无锡市惠山区人民政府《区政府关于调整和完善2010年发展四大新兴产业扶持意见实施细则的通知》(惠府发[2010]29号),江苏一汽铸造股份有限公司收到480,000.00元的财政贴息。

3) 根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项项目合同》,本公司获得江苏省科学技术厅无锡市科学技术局及地方配套项目经费498,413.74元。

4) 根据安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省经济委员会颁发的老社秘[2008]257号文件,铜陵天奇蓝天机械设备公司本期收到53,440.00元困难企业资金补助。

5) 根据 2008 年度铜陵天奇公司与安徽省铜陵经济技术开发区管委会签订的协议书, 该公司本期确认税收返还 666,870.96 元; 吉林天奇装备制造工程有限公司收到有关风电设备技术改造项目的税收返还 930,712.99 元。

6) 吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到白城工业园区财政投资管理中心拨付的新产品开发和技术改造补助款 2,233,239.64 万元。

7) 江苏一汽铸造股份有限公司“2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化”项目本期获得省科学技术厅补助 2,504,297.89 元。

8) 根据无锡市惠山区工科技局、无锡市惠山区知识产权局及无锡市惠山区财政局《无锡市惠山区专利资助经费管理办法》惠知发[2011]1 号、惠财产业[2011]57 号文件, 本公司及子公司本期收到财政局拨付的专利资助款 470,860.00 元。

9) 根据安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅及安徽省经济委员会《关于给予困难企业资金补助的通知》劳社秘(2008)257 号文件, 铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局社会保障科不裁员奖励款共 80,000.00 元。

10) 铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局社会保障科特别培训补贴款共 60,600.00 元。

11) 铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局扶持资金共 17,000.00 元。

12) 铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到铜陵市科学技术局科技项目补贴款共 100,000.00 元。

13) 根据省商务厅《关于商情兑现 2009 年外贸促进政策资金的函》(皖商规财函[2010]16 号)及省财政厅《关于拨付 2009 年省外贸促进政策资金(指标)的通知》(铜财[2010]373 号)规定, 铜陵蓝天机械设备有限公司收到省级外贸促进资金 7,000.00 元。

14) 江苏一汽铸造股份有限公司收到由江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会拨付的重点产业发展引导资金 240,000.00 元。

15) 根据皖经信明电(2011)66 号文件, 铜陵蓝天机械设备有限公司收到高新技术企业工程技术中心建设项目补助 150,000.00 元。

16) 根据铜陵市人民政府《铜陵市技术标准项目奖励办法》铜政办(2011)36 号文件, 铜陵蓝天机械设备有限公司收到标准奖励款补助 170,000.00 元。

17) 根据铜陵县人民政府《关于鼓励自主创新推动科技进步若干政策实施意见的通知》(铜政办〔2007〕74 号), 铜陵蓝天机械设备有限公司收到技术改造资金补助 250,000.00 元。

18) 黑龙江天华风电设备制造有限公司本期收到由北安市财政局拨付的资助款 738.09 万元, 本期根据发生的费用确认营业外收入 1,839,352.10 元。

19) 根据江苏省人民政府发布的《江苏省科学技术奖励办法》, 本公司及子公司收到科技局奖励科技进步奖 460,000.00 元。

20) 本公司本期收到惠山区财政局发放的财政预算外划款 288,535.00 元。

21) 本公司本期收到惠山区财政结算中心发放的人才发展经费 54,000.00 元。

22) 本公司本期收到组织部经费 20,000.00 元。

23) 江苏一汽铸造股份有限公司收到惠山区财政支付的清洁生产扶持资金 5,000.00 元。

24) 系本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司 2010 年收到铜陵市财政局社会保障科新增人员一次奖励款共 46,000.00 元。

25) 系财政局转首席技术改造引导资金系本公司之子公司无锡天奇竹风科技有限公司于 2010 年收到无锡财政局补助款 126,000.00 元。

26) 系本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司于 2010 年收到铜陵市知识产权局专利奖励款共 20,000.00 元。

27) 系本公司及子公司江苏一汽铸造股份有限公司 2010 年收到由预算内资金直接支付帐户拨付的政府补助 735,207.66 元。

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	14,256.06	4,011,401.59	14,256.06
其中：固定资产处置损失	14,256.06	15,124.09	14,256.06
无形资产处置损失		3,996,277.50	
债务重组损失	1,018,000.00		1,018,000.00
对外捐赠	507,000.00	145,500.00	507,000.00
非常损失		215,597.90	
罚款支出	537,179.60	5,046,954.38	537,179.60
其他	844,517.19	70,846.58	844,517.19
合 计	2,920,952.85	9,490,300.45	2,920,952.85

债务重组损失系本公司根据江苏省无锡市惠山区人民法院民事调解书((2009)惠民二初字第 0351 号), 确认以 3,250,000.00 元结算无锡惠源包装有限公司所欠本公司款项 4,250,000.00 元, 差额作为债务重组损失。

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,488,703.45	13,837,795.36
递延所得税调整	-702,815.85	517,702.45
合 计	20,785,887.60	14,355,497.81

## 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,090,450.98
非经常性损益	B	24,961,728.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,128,722.82
期初股份总数	D	221,010,822.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	

报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	221,010,822.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.17
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.05

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收补贴收入	11,240,737.29
收赔偿款	9,998,988.40
收利息收入	7,661,812.70
收到各项往来款项	40,399,968.29
合 计	69,301,506.68

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现日常费用	90,489,263.42
支付的各项往来款	58,447,666.77
合 计	148,936,930.19

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
取得江苏中科天安智联科技有限公司收到的现金	8,213,488.84
收到与资产相关的政府补助	2,730,000.00
合 计	10,943,488.84

#### 4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收到票据信用证等保证金	4,815,703.66
合 计	4,815,703.66

#### 5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付票据信用证等保证金	84,879,534.86
合 计	84,879,534.86

### 5. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	41,024,518.97	79,813,655.72
加: 资产减值准备	50,362,098.08	1,994,653.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,395,367.82	25,903,196.24
无形资产摊销	7,706,050.42	5,923,593.34
长期待摊费用摊销	998,431.43	278,164.95
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)	-423,233.98	3,774,431.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-9,139.61
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,259,930.83	30,045,324.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,498,132.87	-2,529,733.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-702,815.85	517,702.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-130,375,455.98	-314,578,946.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-469,419,743.23	42,109,947.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	414,012,505.10	288,161,636.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,339,520.74	161,403,486.25
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	404,261,712.23	364,310,740.27
减: 现金的期初余额	364,310,740.27	196,051,851.09
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	39,950,971.96	168,258,889.18

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
3		
取得子公司及其他营业单位的价格	9,500,000.00	18,618,600.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	9,500,000.00	18,618,600.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	17,713,488.84	120,465,350.46
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-8,213,488.84	-101,846,750.46
④ 取得子公司的净资产	20,000,000.00	241,291,636.61
流动资产	17,984,963.01	332,452,188.28
非流动资产	3,144,387.95	204,729,935.82

流动负债	1,129,350.96	283,589,544.84
非流动负债		12,300,942.65
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	52,010,000.00	20,070,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	52,010,000.00	20,070,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,010,000.00	20,070,000.00
④ 处置子公司的净资产		
流动资产	187,304,053.48	
非流动资产	2,263,994.52	
流动负债	119,089,028.52	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中: 库存现金	2,124,411.52	2,566,470.27
可随时用于支付的银行存款	303,490,685.16	254,637,297.55
可随时用于支付的其他货币资金	98,646,615.55	107,106,972.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额		
	404,261,712.23	364,310,740.27

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

期末其他货币资金中包含期限在 3 个月以上的用于开具保函的保证金 20,426,830.00 元。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的实际控制人

自然人股东	身份证号码	地 址	与本公司关系	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
黄伟兴	32022219581022****	江苏省无锡市惠山区洛社镇红明村蔡巷 35 号	实际控制人、董事	21.11	21.11

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位: 万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
四川天奇永大机械制造有限公司	有限公司	四川绵竹	曹荣	制造业	1,000.00	25.00	25.00	联营企业	69481682-0

无锡风电设计研究院有限公司	有限公司	江苏无锡	赵宁		280.00	20.00	20.00	联营企业	69547462-3
---------------	------	------	----	--	--------	-------	-------	------	------------

## 4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人的子公司	76050268-7
江苏南方天奇集团公司	实际控制人的子公司	25011709-2
无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	74066446-X
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的子公司	71415282-3
江苏江南路桥工程有限公司	实际控制人的子公司之重大影响公司	72873406-6
无锡天奇置业有限公司	实际控制人的子公司	77054376-5
杨雷	参股股东及总经理	
白开军	参股股东及董事长	

## (二) 关联交易情况

## 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无锡天承重钢工程有限公司	加工费	以市价为基础协议定价	3,388,867.05	2.29	12,422,487.50	3.08
无锡天奇车架有限公司	加工费	以市价为基础协议定价	2,681,054.47	1.81		

## 2. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无锡风电设计研究院有限公司	风电产品	以市价为基础协议定价	74,000.00	0.30		

## 3. 关联担保情况

## (1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄伟兴	本公司	20,000,000.00	2011-10-8	2012-10-5	否
黄伟兴、徐秀珠夫妇	本公司	20,000,000.00	2011-6-22	2012-6-2	否
黄伟兴、徐秀珠夫妇	本公司	30,000,000.00	2011-6-2	2012-6-2	否
黄伟兴、徐秀珠夫妇	本公司	4,850,000.00	2011-12-31	2012-6-29	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	20,000,000.00	2011-11-14	2012-11-14	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-7-8	2012-7-7	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2011-5-18	2012-5-17	否

江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2011-5-12	2012-5-11	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-7-12	2012-7-11	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-12-19	2012-6-19	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2011-8-31	2012-8-29	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-11-14	2012-11-14	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-4-22	2012-4-22	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2011-7-15	2012-7-15	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-12-8	2012-12-8	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-3-9	2012-3-9	否
江苏南方天奇集团公司、 黄伟兴、徐秀珠	本公司	25,000,000.00	2011-10-1	2012-4-1	否
江苏南方天奇集团公司、 黄伟兴、徐秀珠	本公司	25,000,000.00	2011-10-20	2012-10-19	否
江苏南方天奇集团公司、 黄伟兴、徐秀珠	本公司	10,000,000.00	2011-8-19	2012-8-18	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2011-12-26	2012-6-21	否
无锡天承重工工程有限 公司	本公司	20,000,000.00	2011-11-4	2012-11-4	否
无锡天奇车架有限公司	本公司	30,000,000.00	2011-9-5	2012-9-4	否
江苏南方天奇集团公司	无锡天奇风电零部件制造有限 公司	40,000,000.00	2011-8-12	2012-8-7	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	20,000,000.00	2011-6-22	2012-6-22	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	20,000,000.00	2011-8-9	2012-8-9	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	10,000,000.00	2011-9-26	2012-9-26	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	10,000,000.00	2011-12-27	2012-9-27	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	10,000,000.00	2011-12-31	2012-10-8	否

## 4. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易 内容	关联交 易类型	关联交易定价 原则	本期数		上年同期数	
				金额	占同类交易金额 的比例 (%)	金额	占同类交易金额 的比例 (%)
江苏南方天奇投 资有限公司	出售无锡天奇置业有限 公司 51%股权	出售	市场价	52,010,000.00	100.00		

## (三) 关联方应收应付款项

## 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	无锡天奇车架有限公司	331,985.46	3,700.00	454,472.64	55,922.18
	无锡风电设计研究院有 限公司	74,000.00	16,599.27		
小 计		405,985.46	20,299.27	454,472.64	55,922.18

预付款项					
	无锡天承重钢工程有限公司	26,566,950.00		9,220,096.85	
	无锡天奇车架有限公司			295,430.10	
小 计		26,566,950.00		9,515,526.95	
其他应收款					
	四川天奇永大机械制造有限公司	1,263,500.00	63,175.00		
	无锡天承重钢工程有限公司			3,981,671.90	199,083.60
	白开军			71,766.48	3,588.32
小 计		1,263,500.00	63,175.00	4,053,438.38	202,671.92

## 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	无锡天承重钢工程有限公司	470,047.00	941,121.33
	无锡天奇车架有限公司	341,093.90	
小 计		811,140.90	941,121.33
其他应付款			
	无锡天承重钢工程有限公司	12,295.30	500,000.00
	江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	83,262,559.67
	无锡天奇置业有限公司	32,576.00	
	杨雷	25,003.75	
小 计		1,430,555.05	83,762,559.67

## (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 155.10 万元和 160.20 万元。

**七、或有事项**

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

浙江运达风电股份有限公司(以下简称运达公司)与本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司(以下简称竹风科技公司)于 2009 年 1 月签订采购合同,约定由竹风科技公司向运达公司提供 100 套 800KW 风力发电机组竹制桨叶及附件,总价 7,040.00 万元。后在安装运行过程中,竹制桨叶出现问题,因业主要求,决定以玻璃钢桨叶更换。运达公司以竹风科技公司未全部履行更换桨叶为由提起诉讼,要求退还货款和承担损害赔偿共计 6,193.414 万元,其中退还货款 4,839.00 万元,损害赔偿 1,354.414 万元;并将本公司一同列为被告,要求承担连带赔偿责任。

2012 年 3 月 9 日及 2012 年 4 月 6 日,本公司及竹风科技公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书((2012 浙)杭民商初字第 15 号)、民事裁定书((2012)浙杭商初字第 15-1 号)及民事裁定书((2012)浙杭商初字第 15-2 号)。杭州市中级人民法院已受理上述案件,并受理运达公司要求对本公司及竹风科技公司财产采取保全措施的申请,实际冻结竹风科技公司银行存款人民币 16,790.32 元、本公司银行存款 2,400.00 万元

以及查封本公司名下房产 57 套。

竹风科技公司已于 2012 年 2 月 3 日成立清算小组履行清算注销程序，该公司于 2012 年 2 月 4 日正式刊登《注销清算公告》，告之债权人见报 45 日内到该公司办理债权登记手续。

竹风科技公司于 2011 年 12 月 31 日对各项资产进行减值测试，其中存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备 9,423,621.17 元；长期资产按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备 1,267,280.98 元以及无形资产减值准备 10,831,496.01 元，并将期末应收运达公司款项 2,012.00 万元全部核销。

本公司认为该等未决诉讼事项由竹风科技公司承担，故未计提预计负债。

## 十、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

(一) 本公司独资设立安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，该公司于 2012 年 1 月 10 日取得安徽省铜陵市工商行政管理局核准颁发的注册号为 3407000000068063 的《企业法人营业执照》。注册资本 2,000.00 万元，法定代表人：杨雷。

(二) 2012 年 2 月 2 日，本公司第四届董事会第二十二次会议决定解散清算竹风科技公司。截至 2011 年 12 月 31 日，竹风科技公司账面净资产为-3,116,046.86 元。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	6,630,324.66 元
-----------	----------------

## 十二、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	850,000.00
1-2 年	850,000.00
2-3 年	850,000.00
3 年以上	850,000.00
合 计	3,400,000.00

## 十三、母公司财务报表项目注释

## (一) 母公司资产负债表项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	72,682,169.95	30.34		
账龄分析法组合	166,839,991.25	69.66	21,691,934.34	13.00
小 计	239,522,161.20	100.00	21,691,934.34	9.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	239,522,161.20	100.00	21,691,934.34	9.06

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	15,814,660.77	12.07		
账龄分析法组合	115,231,868.19	87.93	19,850,973.88	17.23
小 计	131,046,528.96	100.00	19,850,973.88	15.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	131,046,528.96	100.00	19,850,973.88	15.15

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	146,826,575.60	88.01	7,301,328.78	91,126,744.53	79.08	4,511,548.03
1-2 年	1,469,822.82	0.88	146,982.28	2,574,161.49	2.23	257,416.15
2-3 年	2,328,817.60	1.40	349,322.64	3,627,611.03	3.15	544,141.65
3-4 年	3,542,363.32	2.12	1,456,945.33	4,000,596.62	3.47	1,600,238.65
4-5 年	3,975,283.00	2.38	3,740,226.40	4,825,625.61	4.19	3,860,500.49
5 年以上	8,697,128.91	5.21	8,697,128.91	9,077,128.91	7.88	9,077,128.91
小 计	166,839,991.25	100.00	21,691,934.34	115,231,868.19	100.00	19,850,973.88

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	关联方	72,910,325.10	1 年以内	30.44
FORD MOTOR COMPANY, A DELAWARE	非关联方	23,983,782.84	1 年以内	10.01
广汽(广州)本田汽车有限公司增城工厂	非关联方	20,295,658.48	1 年以内	8.47
奇瑞汽车股份有限公司大连分公司	非关联方	14,523,100.00	1 年以内	6.06
长安福特马自达汽车有限公司	非关联方	10,068,656.20	1 年以内	4.20
小 计		141,781,522.62		59.19

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	72,910,325.10	30.44
无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	331,985.46	0.14
无锡天奇风电零部件制造有限公司	子公司	151,844.85	0.06
小 计		73,394,155.41	30.64

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	74,435,819.24	76.21		
账龄分析法组合	23,231,041.47	23.79	4,829,428.27	20.79
小 计	97,666,860.71	100.00	4,829,428.27	4.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	97,666,860.71	100.00	4,829,428.27	4.94

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	62,989,570.18	71.58		
账龄分析法组合	25,014,870.65	28.42	3,367,453.56	13.46
小 计	88,004,440.83	100.00	3,367,453.56	3.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账				

准备				
合计	88,004,440.83	100.00	3,367,453.56	3.83

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	14,639,146.64	63.01	731,957.33	19,270,346.00	77.04	967,105.63
1-2 年	3,291,904.77	14.17	329,190.48	614,594.34	2.46	61,459.43
2-3 年	251,296.40	1.08	37,694.46	1,913,756.60	7.65	287,063.49
3-4 年	1,837,519.95	7.91	828,456.76	1,800,222.34	7.20	720,088.94
4-5 年	1,795,222.34	7.73	1,486,177.87	421,076.47	1.68	336,861.17
5 年以上	1,415,951.37	6.10	1,415,951.37	994,874.90	3.98	994,874.90
小计	23,231,041.47	100.00	4,829,428.27	25,014,870.65	100.00	3,367,453.56

(2) 本期无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
无锡乘风新能源设备有限公司	关联方	62,173,459.26	1 年以内	63.66	往来款
无锡天奇风电零部件制造有限公司	关联方	11,971,913.98	1 年以内	12.26	往来款
中招国际招标有限公司	非关联方	2,001,060.00	1 年以内	2.05	投标保证金
四川天奇永大机械制造有限公司	关联方	1,263,500.00	1 年以内	1.29	往来款
北京中机运通机械贸易有限责任公司	非关联方	1,102,400.00	1-2 年	1.13	保证金
小计		78,512,333.24		80.39	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
无锡乘风新能源设备有限公司	控股子公司	62,173,459.26	63.66
无锡天奇风电零部件制造有限公司	控股子公司	11,971,913.98	12.26
四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	1,263,500.00	1.29
江苏中科天安智联科技有限公司	控股子公司	90,446.00	0.09
小计		75,499,319.24	77.30

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
江苏一汽铸造股份有限公司	成本法	118,618,600.00	123,135,254.65		123,135,254.65
无锡天奇风电零部件制造有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00	37,520,000.00	92,520,000.00
吉林天奇装备制造工程有限公司	成本法	47,000,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00

黑龙江天华风电设备制造有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	24,000,000.00	30,000,000.00
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00
无锡乘风新能源设备有限公司	成本法	14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00
江苏中科天安智联科技有限公司	成本法	10,200,000.00	639,642.20	9,560,357.80	10,200,000.00
江苏天晟供应链管理有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
长春天奇机电系统有限公司	成本法	4,650,000.00	4,650,000.00		4,650,000.00
上海天之勤汽车工程技术有限公司	成本法			1,800,000.00	1,800,000.00
深圳天奇物流系统工程有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00
无锡天奇竹风科技有限公司	成本法	45,000,002.00	45,000,002.00	-45,000,002.00	
无锡天奇置业有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00	-25,500,000.00	
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	6,250,000.00	6,009,714.60	-204,819.32	5,804,895.28
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	213,317.03	203,949.33	417,266.36
合 计		397,298,602.00	391,667,930.48	2,379,485.81	394,047,416.29

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏一汽铸造股份有限公司	52.41	52.41				
无锡天奇风电零部件制造有限公司	92.02	92.02				
吉林天奇装备制造工程有限公司	100.00	100.00				
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	100.00	100.00				
黑龙江天华风电设备制造有限公司	60.00	60.00				
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	54.96	54.96				
无锡乘风新能源设备有限公司	74.00	74.00				
江苏中科天安智联科技有限公司	51.00	51.00				
江苏天晟供应链管理 有限公司	100.00	100.00				
长春天奇机电系统有限公司	100.00	100.00				
上海天之勤汽车工程技术有限公司	60.00	60.00				
深圳天奇物流系统工程有限公司	68.00	68.00				
无锡天奇竹风科技有限公司	100.00	100.00		45,000,002.00	45,000,002.00	
无锡天奇置业有限公司						
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00				
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00				
合 计				45,000,002.00	45,000,002.00	

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

主营业务收入	749,168,322.51	523,160,320.08
其他业务收入	2,204,509.07	453,279.04
营业成本	557,919,976.55	371,383,466.19

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	742,449,973.14	550,636,476.27	505,327,692.28	357,849,787.44
风电零部件行业	3,131,316.89	5,883,434.31	14,279,357.33	12,312,921.78
其他业务	3,587,032.48	1,390,762.15	3,553,270.47	1,196,846.95
小 计	749,168,322.51	557,910,672.73	523,160,320.08	371,359,556.17

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	742,449,973.14	550,636,476.27	505,327,692.28	357,849,787.44
其中：汽车物流运输装备	693,273,791.73	515,724,800.70	474,691,890.32	334,953,721.14
自动化分拣与储运系统	49,176,181.41	34,911,675.57	30,635,801.96	22,896,066.30
风电零部件产品	3,131,316.89	5,883,434.31	14,279,357.33	12,312,921.78
配件产品	3,587,032.48	1,390,762.15	3,553,270.47	1,196,846.95
小 计	749,168,322.51	557,910,672.73	523,160,320.08	371,359,556.17

## (4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	708,848,084.61	547,890,659.12	432,528,660.00	295,767,866.62
国外	40,320,237.90	10,020,013.61	90,631,660.08	75,591,689.55
小 计	749,168,322.51	557,910,672.73	523,160,320.08	371,359,556.17

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广汽菲亚特汽车有限公司	141,994,163.56	18.90
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	73,510,810.66	9.78
广州风神汽车有限公司	73,189,312.20	9.74
长安福特马自达汽车有限公司	67,631,170.94	9.00
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	50,926,782.91	6.78
小 计	407,252,240.27	54.20

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	59,487.81	2,529,733.10
处置长期股权投资产生投资收益	26,510,000.00	
合 计	26,569,487.81	2,529,733.10

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	203,949.31	-341,872.57	被投资单位利润上升
江苏一汽铸造股份有限公司		3,172,248.88	2010年10月纳入合并报表范围
四川天奇永大机械制造有限公司	-204,819.30	-240,285.41	企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司	60,357.80	-60,357.80	2011年8月纳入合并报表范围
小 计	59,487.81	2,529,733.10	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	46,771,862.73	73,306,249.36
加: 资产减值准备	48,302,937.17	-5,236,477.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,991,730.09	9,728,060.86
无形资产摊销	2,905,960.11	2,153,793.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-232,020.08	-185,846.60
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	33,479,881.44	19,161,362.69
投资损失(收益以“—”号填列)	-26,569,487.81	-2,529,733.10
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	587,973.64	2,501,362.07
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-6,118,252.29	-172,163,597.32
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-153,919,665.48	-5,883,289.10

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	187,204,595.84	170,176,657.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	143,405,515.36	91,028,541.95
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	227,978,521.16	130,331,383.80
减: 现金的期初余额	130,331,383.80	80,970,177.63
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	97,647,137.36	49,361,206.17

#### 十四、其他补充资料

##### (一) 非经常性损益明细表

项 目	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	16,861,879.04	固定资产及长期股权投资处置损失
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	1,597,583.95	税收返还
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)	10,389,709.82	计入营业外收入的政府补助
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	-1,014,627.65	
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		

同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,142,848.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	35,977,394.11	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	5,420,232.62	
少数股东权益影响额(税后)	5,595,433.33	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	24,961,728.16	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	7.20	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.35	0.05	0.05

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	37,090,450.98
非经常性损益	B	24,961,728.16
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	12,128,722.82
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	497,674,472.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	I	-2,389,489.55
购买无锡天奇风电零部件制造有限公司少数股东权益引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J <sub>1</sub>	5

报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	515,224,077.27
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	7.20%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.35%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	519,877,314.59	406,262,511.43	27.97%	新增短期借款所致
应收票据	120,282,667.11	55,213,402.00	117.85%	本公司营业额上升影响应收票据增加所致
应收账款	517,655,339.24	372,108,357.58	39.11%	本公司营业额上升影响应收帐款增加所致
存货	748,447,208.18	782,146,459.82	-4.31%	子公司无锡天奇竹风科技有限公司计提存货跌价准备及处置子公司无锡天奇
固定资产	628,803,872.19	433,394,138.92	45.09%	本公司新购房产及无锡天奇风电零部件制造有限公司、江苏一汽铸造股份
在建工程	35,746,846.84	137,561,786.22	-74.01%	子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司及江苏一汽铸造股份有限公司在
无形资产	187,904,551.21	147,461,759.93	27.43%	本公司及子公司黑龙江天华风电设备制造有限公司、长春一汽天奇工艺装
开发支出	24,505,185.88	7,174,725.64	241.55%	本公司对研发支出投入增加所致
短期借款	843,396,232.93	561,237,209.00	50.27%	新增短期借款所致
应付票据	263,235,731.16	258,137,210.00	1.98%	本公司业务量上升应付票据增加所致
应付账款	383,419,022.53	314,519,733.02	21.91%	本公司业务量上升应付账款增加所致
预收款项	281,689,210.79	176,506,723.59	59.59%	本公司业务量上升预收款增加所致
应交税费	11,583,625.13	-776,700.89	1591.39%	主要系期初子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司增加机械设备,相应
一年内到期的非流动负债	68,000,000.00	5,000,000.00	1260.00%	主要系子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司一年内到期长期借款增加
长期借款	62,000,000.00	113,200,000.00	-45.23%	主要系子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司长期借款一年内到期转列
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,544,368,211.83	1,073,091,259.81	43.92%	主要系机械物流业务增加所致
营业成本	1,189,867,190.93	826,970,398.94	43.88%	主要系机械物流业务增加所致
管理费用	155,895,582.02	103,311,859.55	50.90%	主要系收入规模扩大相应的行政支出及研发费支出增加所致
销售费用	42,896,816.18	20,697,796.33	107.25%	主要系 2010 年 11 月开始将江苏一汽铸造股份有限公司纳入合并范围,另
财务费用	65,658,987.12	29,581,910.73	121.96%	短期借款增加融资费用上升
资产减值损失	50,362,098.08	1,994,653.53	2424.85%	子公司无锡天奇竹风科技有限公司计提资产减值准备、业务增加导致应收
投资收益	16,498,132.87	2,529,733.10	552.17%	主要系处置子公司无锡天奇置业有限公司股权产生投资收益所致
营业外支出	2,920,952.85	9,490,300.45	-69.22%	主要系 2010 年吉林天奇装备制造工程有限公司土地收回、置业公司支付
所得税费用	20,785,887.60	14,355,497.81	44.79%	应纳税所得额增加所致

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

二〇一二年四月二十四日

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
- 四、载有董事长签名的 2011 年年度报告文本
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董秘办公室

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

董事长：白开军

二〇一二年四月二十四日