



天奇自动化工程股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2014 年度报告.....             | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介.....              | 8   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 10  |
| 第四节 董事会报告.....             | 32  |
| 第五节 重要事项.....              | 45  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 50  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 50  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 51  |
| 第九节 公司治理.....              | 58  |
| 第十节 内部控制.....              | 62  |
| 第十一节 财务报告.....             | 64  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 163 |

## 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----|---|------|
|-----|---|------|

## 重大风险提示

无

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 天奇股份  | 股票代码 | 002009 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 天奇自动化工程股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 天奇股份  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Miracle Automation Engineering Co.,Ltd.                                 |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Miracle Automation  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 白开军   |      |        |
| 注册地址          | 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 214187  |      |        |
| 办公地址          | 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 214187  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.chinaconveyor.com">http://www.chinaconveyor.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | fxy1973@vip.163.com   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|--------|
| 姓名   | 费新毅                   |        |
| 联系地址 | 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 |        |
| 电话   | 0510-82720289         |        |
| 传真   | 0510-82720289         |        |
| 电子信箱 | fxy1973@vip.163.com   |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《上海证券报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部   |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点       | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 1997 年 11 月 18 日 | 江苏省无锡工商行政管理局 | 320000000041777 | 320200240507994 | 24050799-4 |
| 报告期末注册              | 2013 年 08 月 06 日 | 江苏省无锡工商行政管理局 | 320000000041777 | 320200240507994 | 24050799-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |              |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |              |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 层 |
| 签字会计师姓名    | 金顺兴、林利                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                        | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                             |
|------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闻路 1508 号<br>静安国际广场 11 楼 | 顾叙嘉、成鑫  | 2013 年 6 月 4 日-2014 年 12 月<br>31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2014 年           | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,781,167,422.86 | 1,746,901,154.97 | 1.96%     | 1,718,867,607.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 95,681,623.13    | 42,736,745.81    | 123.89%   | 48,844,097.28    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,190,318.93    | 44,344,947.41    | -4.86%    | 27,409,939.44    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 192,191,549.97   | 131,008,784.50   | 46.70%    | 16,426,072.94    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.30             | 0.15             | 100.00%   | 0.22             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.30             | 0.15             | 100.00%   | 0.22             |
| 加权平均净资产收益率                | 6.93%            | 4.21%            | 2.72%     | 8.82%            |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末          |
| 总资产（元）                    | 3,892,819,542.10 | 3,920,953,216.63 | -0.72%    | 3,227,407,440.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,425,882,169.05 | 1,336,360,120.65 | 6.70%     | 575,113,227.51   |

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 2012 年金额      | 说明 |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 894,429.19    | 1,349,397.59  | 5,937,636.36  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 3,317,954.32  |               |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 13,155,687.32 | 47,898,896.02 | 21,075,053.64 |    |
| 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 | 323,789.64    |               |               |    |

|                       |               |                |               |    |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益        | 13,704,051.53 |                |               |    |
| 债务重组损益                | 523,066.29    | 3,409,724.66   |               |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |               | -47,000,000.00 |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出    | 26,784,518.87 | 4,415,339.80   | 662,459.41    |    |
| 减：所得税影响额              | 3,577,560.33  | 9,899,898.04   | 3,766,641.18  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 1,634,632.63  | 1,781,661.63   | 2,474,350.39  |    |
| 合计                    | 53,491,304.20 | -1,608,201.60  | 21,434,157.84 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目         | 涉及金额（元）      | 原因   |
|------------|--------------|--|
| 软件企业增值税退税款 | 9,864,125.00 | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 |
| 小计         | 9,864,125.00 |  |

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年度公司董事会和管理层围绕公司的发展战略和年初制定的经营目标，加强基础管理建设，加大科研投入，积极开展循环产业链布局，全面提升公司的盈利能力和竞争能力，为2015年的经营工作奠定基础。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### 一、报告期内公司经营情况回顾与分析

2014 年度公司实现营业收入 178,116 万元，比去年同期上升1.96%，归属上市公司股东的净利润为9,568万元，较上年同期上升123.89%；基本每股收益为0.30元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润4,219万元，较上年同期下降4.86%。报告期末公司总资产389,281万元，总负债为229,486万元，资产负债率58.95%。

##### (一)经济指标情况

从主营业务收入分公司、主营业务分行业来看，2014年公司实现主营业务收入176,015万元，毛利37,145万元，毛利率21.1%，整体来看公司收入、毛利、毛利率都与往年持平，基本没有较大起幅。

其中物流自动化装备系统板块本期收入相比去年同期有小幅下降，毛利下降5.07%，毛利贡献率高达58.57%，仍然是公司最稳定的收入和利润来源。

风电零部件中的复合材料产品受市场的影响收入大幅下降28.58%，毛利率5.65%；风电零部件中江苏一汽铸造、精工科技的结构件产品在2014年收入同比增长46.96%，毛利率增长3.84%上升到22.90%，已经成本公司的新的收入增长点和利润增长点。

从主营业务分地区来看，公司承接的海外项目（订单）本年外销收入下降14.72%，其中母公司实现外销2,723万元，一汽铸造实现外销26,415.07万元，这部分销售相比国内毛利率高出7%，且回款质量良好，大部分为现汇收入，这部分业绩的增长从很大程度上缓解了公司的资金压力，更利于公司优化调整产业结构的长远发展。

2014年度管理费用同比增长989万，主要为本年新增固定资产、无形资产折旧摊销；由于本年度贷款利率下调，财务费用同比下降1170万。

各业务经营指标完成情况如下：

##### 1.自动化业务

2014年1-12月份，公司本部签订物流输送设备订单8.04亿元；散料输送业务稳定增长，2014年1-12月签订订单2.36亿元。公司本部实现销售收入：75041万元，净利润4412万元。

各子公司经济目标完成情况如下：

- 1) 铜陵蓝天销售15735万元，净利润174万元。
- 2) 吉林天奇销售1948万元，净利润-867万元。
- 3) 一汽工装销售28898万元，净利润-535万元。
- 4) 长春机电销售1539万元，净利润143万元。
- 5) 上海天之勤销售503万元，净利润23万元。
- 6) 无锡天捷销售162万元，净利润-148万元。

##### 2.风电业务

各子公司经济目标完成情况如下：

- 1) 天奇精工销售11012万元，净利润965万元。
- 2) 一汽铸造销售51960万元，净利润1530万元。
- 3) 乘风新能源销售4131万元，净利润-2602万元。
- 4) 天华风电销售6795万元，净利润-134万元。
- 5) 四川永大销售4540万元，净利润139万元。

## (二) 管理工作

### 1、自动化业务

在管理方面，以成本控制为目标，开源节支为核心落实各方面工作，主要工作如下：

#### 1) 加强成本管控，落实单项目成本考核

进一步加强成本管控，通过天晟公司的采购，提升采购议价能力，把控好物资的流入成本。

通过成立项目管理办，加强项目成本的管理与考核，监督控制项目成本过程。

#### 2) 强化质量管理职能

配置总师办人员，完善组织职能，从技术管理到质量监督等方面落实对产品质量过程的管理。

#### 3) 推进项目增补，实现开源增收

通过项目细化执行，落实合同增补细节，加强与客户沟通，实现项目外增补。

#### 4) 深化科技创新，提升品牌，开源增利

加强对各公司的科技创新的培训、引导，落实创新任务目标。2014年度，本公司已获授权有效专利491项，其中实用新型专利432项、发明专利59项，获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件，“数字化汽车装配线应用示范项目”被评为无锡市物联网十大应用案例。再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质重新认定。全年申请国家、省、市各类创新技术项目金额1346万元。

下属子公司在创新方面也取得了较好的成果，一汽铸造、铜陵蓝天、吉林天奇等子公司积极组织实施各类项目申报，共完成项目申报3133万元。

### 2、风电业务

主要围绕市场开拓、质量控制、成本管理方面落实重点工作。通过老客户的巩固，新用户的开发，扩大市场订单；通过质量控制管理，减少质量损失，降低质量风险；通过成本的管控，实现减支增效目标。

### 3、循环业务

公司为打造再生资源回收利用的全产业链，做了以下一系列的布局工作：一，公司联手德国ALBA公司，成立安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，该公司专业从事废旧汽车精细拆解、再生资源回收利用业务；二，公司参股北京永正嘉盈科技发展有限公司，开始参与运作中国资源再生交易网和中国机动车二手零件交易网两大平台；三、公司将控股苏州物资再生有限公司，以获取稳定的报废汽车回收拆解资源；同时，公司也在积极落实更多的区域布点工作，以获取更多的回收资源。四、公司积极推进湖北力帝、宁波废旧汽车回收的并购重组工作。

上述各业务板块的稳步进行为2015年业务开拓与深化奠定坚实的基础，公司将在保持传统业务的基础上积极开拓自动化仓储业务，落实循环产业的区域布局，实现跨越式发展。

## 二、公司技术创新情况

报告期内，公司研发投入费用共计5687万元，占公司本年度净资产的3.60%,占营业收入的3.19%。

### 1、创新平台建设

围绕“支撑产业发展、引领先进技术、升级品牌形象、孵化创新项目”的总体目标，着力打造了国家级企业技术中心。经过半年的建设于12月份全面完成国家中心的基础设施建设。不断强化对外开放和交流，使公司在行业与政府层面树立了积极的品牌影响力，为下一步创新与发展奠定了工作基础。

### 2、知识产权情况

公司已获授权有效专利491项，其中实用新型专利432项、发明专利59项；获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件。

### 3、成果与荣誉

再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质重新认定。2014-2016年公司可以继续享受10%的所得税减免政策，为公司再

次奠定了利润来源基础条件。获得国家发明专利奖1项，高新技术产品1件。“数字化汽车装配线应用示范项目”被评为无锡市物联网十大应用案例。

2014年申请国家、省、市各类创新技术项目金额1346万元。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类    | 项目  | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减    |
|---------|-----|----|--------|--------|---------|
| 复合材料（套） | 销售量 | 套  | 58     | 65     | -10.77% |
|         | 生产量 | 套  | 55     | 60     | -8.33%  |
|         | 库存量 | 套  | 9      | 12     | -25.00% |
| 结构件（吨）  | 销售量 | 吨  | 63,400 | 50,241 | 26.19%  |
|         | 生产量 | 吨  | 64,267 | 50,498 | 27.26%  |
|         | 库存量 | 吨  | 10,032 | 9,165  | 9.46%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

截止2014年12月31日，本公司母公司尚有6.6亿元合同金额尚未确认销售收入，该部分合同将在2015年度根据项目进度情况确认相应的销售收入。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）       | 615,354,220.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.55%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 190,290,689.86 | 10.68%    |
| 2  | 第二名  | 138,915,021.45 | 7.80%     |
| 3  | 第三名  | 117,499,669.52 | 6.60%     |

|    |     |  |                |        |
|----|-----|--|----------------|--------|
| 4  | 第四名 |  | 100,791,534.52 | 5.66%  |
| 5  | 第五名 |  | 67,857,305.00  | 3.81%  |
| 合计 | --  |  | 615,354,220.35 | 34.55% |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类      | 项目     | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减    |
|-----------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|           |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 物流自动化装备系统 | 主营业务成本 | 813,232,467.89 | 58.56%  | 813,560,752.71 | 61.61%  | -0.04%  |
| 风电零部件行业   | 主营业务成本 | 533,425,618.04 | 38.41%  | 437,617,882.62 | 33.14%  | 21.89%  |
| 其他业务      | 主营业务成本 | 42,048,505.97  | 3.03%   | 69,266,595.36  | 5.25%   | -39.29% |

产品分类

单位：元

| 产品分类        | 项目     | 2014 年         |         | 2013 年         |         | 同比增减    |
|-------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|             |        | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 物流自动化装备系统   | 主营业务成本 | 813,232,467.89 | 58.56%  | 813,560,752.71 | 61.61%  | -0.04%  |
| 其中：汽车物流运输装备 | 主营业务成本 | 653,103,615.29 | 47.03%  | 598,866,722.61 | 45.35%  | 9.05%   |
| 自动化分拣与储运系统  | 主营业务成本 | 23,882,417.33  | 1.72%   | 100,763,160.13 | 7.63%   | -76.30% |
| 散料输送设备      | 主营业务成本 | 136,246,435.27 | 9.81%   | 113,930,869.97 | 8.63%   | 19.59%  |
| 风电零部件产品     | 主营业务成本 | 533,425,618.04 | 38.41%  | 437,617,882.62 | 33.14%  | 21.89%  |
| 其中：复合材料产品   | 主营业务成本 | 77,763,684.36  | 5.60%   | 112,119,020.64 | 8.49%   | -30.64% |
| 结构件产品       | 主营业务成本 | 455,661,933.68 | 32.81%  | 325,498,861.98 | 24.65%  | 39.99%  |
| 其他产品        | 主营业务成本 | 42,048,505.97  | 3.03%   | 69,266,595.36  | 5.25%   | -39.29% |

说明

不适用

公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 167,460,080.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 12.41%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 51,644,765.00  | 3.83%     |
| 2  | 第二名   | 38,649,055.07  | 2.86%     |
| 3  | 第三名   | 30,103,518.32  | 2.23%     |
| 4  | 第四名   | 25,043,025.63  | 1.86%     |
| 5  | 第五名   | 22,019,716.23  | 1.63%     |
| 合计 | --    | 167,460,080.25 | 12.41%    |

#### 4、费用

| 项目名称  | 2014年度         | 2013年度         | 增减幅度    | 变动原因说明                           |
|-------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 销售费用  | 63,826,445.72  | 44,086,982.74  | 44.77%  | 主要系子公司江苏一汽铸造股份有限公司业务量上升，销售运费增加所致 |
| 管理费用  | 196,534,272.93 | 186,648,053.30 | 5.30%   |                                  |
| 财务费用  | 62,955,737.02  | 74,649,004.93  | -15.66% | 贷款利率下降，融资费用降低所致                  |
| 所得税费用 | 4,819,360.73   | 15,627,673.97  | -69.16% | 主要系子公司天奇信息公司为双软企业，享受两免三减半优惠政策    |

#### 5、研发支出

报告期内，公司研发投入费用共计5687万元，占本公司年度净资产的3.60%，占营业收入的3.19%。

公司致力于推动自动化物流装备行业的技术进步，打破国外技术垄断，提升市场竞争力；有利于推动生产装备智能化和生产过程自动化，加快现代生产体系建设；为汽车工业高效、柔性、节能提供装备支撑；为工业化和信息化融合发挥助推器作用。

公司已围绕积放链输送技术、摩擦驱动输送技术、高精度转载技术、AGV控制技术、摆杆技术、EMS技术、非接触供电技术、嵌入式控制技术等内容进行项目研究开发，组织研究开发和工程化应用，取得了一系列技术成果。主持制定了国家、行业标准2件，参与制定国家、行业标准共21件。自主知识产权的摩擦驱动技术被批准为行业标准《JB/T11231摩擦驱动输送机》。公司再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质重新认定。获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件。“数字化汽车装配线应用示范项目”被评为无锡市物联网十大应用案例。

公司通过加大研发投入和引进创新人才为企业做大做强注入了新活力的同时，也使得公司成为国内外现代制造业物流自动化技术装备知名供应商。当前，各项创新发展、产业发展的新政策、新措施将陆续出台，对天奇股份的智能装备与循环经济两大核心产业来说，是发展的机遇，公司将继续进行技术创新，不断提高产品核心竞争力，带动企业技术进步，成为企业发展的领头人。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目           | 2014年            | 2013年            | 同比增减   |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计   | 2,323,185,480.36 | 2,181,233,778.58 | 6.51%  |
| 经营活动现金流出小计   | 2,130,993,930.39 | 2,050,224,994.08 | 3.94%  |
| 经营活动产生的现金流量净 | 192,191,549.97   | 131,008,784.50   | 46.70% |

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 额             |                  |                  |          |
| 投资活动现金流入小计    | 133,815,600.70   | 18,394,979.60    | 627.46%  |
| 投资活动现金流出小计    | 330,755,377.50   | 446,592,551.09   | -25.94%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,939,776.80  | -428,197,571.49  | 40.11%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,062,761,463.54 | 2,096,775,369.02 | -49.31%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,140,068,153.25 | 1,669,269,209.06 | -31.70%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,306,689.71   | 427,506,159.96   | -118.08% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -85,093,197.80   | 129,074,679.53   | -165.93% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动现金流入同比增加 627.46% 主要系募集资金理财收益同比增加 1165 万及募集资金理财到期同比转入所致。

筹资活动现金流入同比减少 49.31% 主要系上期母公司非公开发行 1 亿股，募集资金 7.23 亿元，另外公司本期向银行资金借贷流转的次数比上期少所致。

筹资活动现金流出同比减少 31.70% 主要系公司本期向银行资金借贷流转次数比上期少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业         |                  |                |        |             |             |            |
| 物流自动化装备系统   | 1,030,807,101.37 | 813,232,467.89 | 21.11% | -6.46%      | -0.04%      | -5.07%     |
| 风电零部件行业     | 673,386,598.38   | 533,425,618.04 | 20.78% | 30.12%      | 21.89%      | 5.34%      |
| 其他业务        | 55,961,587.13    | 42,048,505.97  | 24.86% | -36.57%     | -39.29%     | 3.37%      |
| 分产品         |                  |                |        |             |             |            |
| 物流自动化装备系统   | 1,030,807,101.37 | 813,232,467.89 | 21.11% | -6.46%      | -0.04%      | -5.07%     |
| 其中：汽车物流运输装备 | 855,711,671.71   | 653,103,615.29 | 23.68% | 0.89%       | 9.06%       | -5.71%     |
| 自动化分拣与储运系统  | 24,375,708.59    | 23,882,417.33  | 2.02%  | -80.77%     | -76.30%     | -18.51%    |
| 散料输送设备      | 150,719,721.07   | 136,246,435.27 | 9.60%  | 18.60%      | 19.59%      | -0.75%     |
| 风电零部件产品     | 673,386,598.38   | 533,425,618.04 | 20.78% | 30.12%      | 21.89%      | 5.34%      |

|           |                  |                  |        |         |         |        |
|-----------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 其中：复合材料产品 | 82,420,193.73    | 77,763,684.36    | 5.65%  | -28.58% | -30.64% | 2.81%  |
| 结构件产品     | 590,966,404.65   | 455,661,933.68   | 22.90% | 46.96%  | 39.99%  | 3.84%  |
| 其他产品      | 55,961,587.13    | 42,048,505.97    | 24.86% | -36.57% | -39.29% | 3.37%  |
| 分地区       |                  |                  |        |         |         |        |
| 国内        | 1,409,029,811.02 | 1,130,839,084.63 | 19.74% | 8.71%   | 9.94%   | -0.90% |
| 国外        | 351,125,475.86   | 257,867,507.27   | 26.56% | -14.72% | -11.66% | -2.54% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2014 年末        |        | 2013 年末          |        | 比重增减   | 重大变动说明                                     |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |  |
| 货币资金   | 619,571,656.82 | 15.92% | 743,795,627.35   | 18.97% | -3.05% | 本期期末募集资金购买理财产品金额 2.98 亿元                   |
| 应收账款   | 928,312,146.65 | 23.85% | 702,034,094.04   | 17.90% | 5.95%  | 主要系本公司工程结算借方余额转应收账款核算 2.1 亿元所致             |
| 存货     | 724,260,442.55 | 18.61% | 1,034,476,562.01 | 26.38% | -7.77% | 本公司工程结算借方余额转应收账款核算 2.1 亿元，存货减少             |
| 长期股权投资 | 38,603,792.75  | 0.99%  | 32,227,557.89    | 0.82%  | 0.17%  |  |
| 固定资产   | 614,853,305.83 | 15.79% | 635,051,865.15   | 16.20% | -0.41% |  |
| 在建工程   | 140,667,993.55 | 3.61%  | 66,226,809.72    | 1.69%  | 1.92%  | 本公司研发中心改造工程以及长春一汽天奇工装、铜陵天奇蓝天精细拆解项目厂房投入增加所致 |
| 其他流动资产 | 314,571,761.42 | 8.08%  | 209,391,051.77   | 5.34%  | 2.74%  | 本期理财同比上期增加 1 亿元所致                          |
| 开发支出   | 43,606,199.52  | 1.12%  | 23,871,465.17    | 0.61%  | 0.51%  | 主要系本部研发项目增加，省科技成果转化研发周期较长所致                |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  | 2014 年 | 2013 年 | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
| 短期借款 | 929,919,855.56 | 23.89% | 913,248,055.56 | 23.29% | 0.60%  |                         |
| 长期借款 | 19,499,900.00  | 0.50%  | 23,666,600.00  | 0.60%  | -0.10% |                         |
| 应付账款 | 573,838,666.15 | 14.74% | 478,300,983.67 | 12.20% | 2.54%  | 公司业务量上升应付账款增加           |
| 预收款项 | 154,512,557.25 | 3.97%  | 327,087,944.18 | 8.34%  | -4.37% | 工程结算预收款增加所致             |
| 预计负债 | 0.00           |        | 47,000,000.00  | 1.20%  | -1.20% | 竹风诉讼事项判决下达，本期转回上期计提预计负债 |

## 五、核心竞争力分析

### 1、领先的技术水平

本公司高度重视技术在企业发展中的重要性，聘请了多名国外知名行业专家进行技术指导，并先后与南京航空航天大学、吉林大学、上海机电院等国内科研院所开展技术合作。本公司近年来累计已获授权有效专利491项，其中实用新型专利432项、发明专利59项。

2003年，本公司被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业；2009年，本公司被国家科技部批准为第三批“国家科技创新试点企业”；2011年2月，被正式授予“国家科技创新企业”称号；2007年，本公司开发并产业化的“高效柔性节能型物料输送系统”获得了江苏省重大成果转化项目；2008年度该项技术又获得了江苏省科技进步一等奖，教育部科技进步二等奖；2011年，本公司研发的汽车装配线摩擦输送关键技术及成套装备被评为国家科技进步二等奖；2012年，公司获得了中国民用航空局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》、以及“江苏省企业技术奖”、“企业技术创新奖”称号；公司起草的行业技术标准《JB/T11231摩擦驱动悬挂输送机》正式发布执行；2013年，公司被批准为国家级企业技术中心，获得国家火炬计划项目1项，江苏省重大成果转化项目1项，江苏省创新平台提升项目、江苏省工程技术中心评价优秀中心等。2014上半年，公司被评为江苏省质量信用AA企业，无锡市企业创新发民先进单位。2014年6月，本公司获得国家知识产权局颁发的36项实用新型专利证书和2项发明专利证书。2014年9月2日，再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质认定。2014年9月24日，本公司全资子公司无锡天奇信息技术有限公司获得“软件企业”称号。

### 2、优质稳定的客户资源

经过多年的发展，本公司逐渐建立了优质稳定的客户群体。在汽车物流自动化装备系统领域，本公司以雄厚的技术实力和良好的产品质量赢得了众多整车厂的信赖，客户覆盖了大多数主流汽车厂商，特别是与福特汽车公司、东风汽车公司、一汽大众汽车有限公司、广州本田汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、广汽菲亚特汽车有限公司等知名汽车整车厂商建立了良好稳定的业务合作关系；在商业物流系统领域，本公司服务过的客户有白云机场、耐克（中国）等知名企业；在散料输送机领域，本公司的客户包括了宝钢、韶钢等大型冶金矿山企业；在风电产业领域，本公司与西门子、阿尔斯通、GE等结成了战略合作关系。本公司产品决定了其服务的对象都是大型企业，而知名的大企业选择供应商时，均采取严格的采购认证制度，通常需要经过业绩认证考察、工艺技术学习理解、技术方案匹配性试验等环节。而一旦通过下游客户的采购认证，通常可以与其建立长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。因为如果更换不仅存在质量风险，而且更换成本高、实验周期长。优质的核心客户不但为公司提供了稳定可观的经济效益，还树立了公司在业内的良好口碑与高端的品牌形象。

### 3、出色的项目管理能力

在物流自动化装备系统行业，项目管理能力是一个项目能否顺利实施的关键。目前，国内的物流自动化装备系统供应商在项目管理水平方面参差不齐，除少数企业具有较强的项目管理能力，能独立承接大型工程外，大部分供应商不具备大型项

目的项目管理经验与能力。尤其是工程的现场管理，既是项目的核心，也是项目的瓶颈。本公司承接的项目规模多在3,000万元以上，并有多个项目规模超过亿元规模，大型项目管理能力优势明显。本公司的项目管理优势源自于丰富的实践经验和严格的项目管理制度。本公司通过为国际一流用户提供物流自动化装备系统的锻炼机会，利用与国外同行在工程项目上的密切合作，学习了世界一流的管理经验；同时派遣核心技术和管理人员进行海外研修；本公司还多次聘请国际专家对项目管理进行培训。本公司结合国外先进管理模式和自身特色，实行以事业部为单位的项目经理负责制。项目经理总体负责项目的全过程管理工作。实行目标式管理，使项目实施全过程始终处于受控状态，保证工程的顺利完工。

#### 4、优秀的人员团队

经过多年的发展，本公司已经建立了一批从事研发、生产、质量控制、市场营销等领域的专业人才团队，积聚了一大批从事物流自动化装备系统、风电复合材料、风电铸件、财务、营销和管理等多学科的优秀专业人才，并且通过新产品研发、技术营销和质量控制工作的开展，培养了一批复合型的技术和管理带头人。本公司管理团队有深厚的行业背景，在物流自动化装备系统、生产、销售、企业经营管理等各方面均拥有丰富的经验。本公司研发团队有一流的技术专家，核心研发人员的多项研发成果被评为江苏省高新技术产品，国家重点新产品、国家科技进步二等奖、江苏省科技进步一等奖等。本公司营销团队多是具有专业知识背景兼具多年市场营销经验的专家型营销人才。人才队伍的建设是一个长期积累、历练和培养的过程，这是新进入该领域的企业无法比拟的。本公司目前建立的这支团结、有凝聚力、富有组织纪律性、又有高度执行力的专业人才团队，已经构成了公司发展的重要竞争优势。

#### 5、完善的售后服务

除了产品质量与价格，售后服务也是物流自动化装备行业的核心竞争要素。“以顾客为关注焦点”是本公司对顾客的质量管理原则之一，为此，本公司要求市场部在技术服务方面做好售前咨询服务、售中现场服务、售后24小时及时服务，并制定了《服务作业指导书》文件规范服务过程质量。对用户的信息传递和处理在服务规范中进行了规定，不遗漏任何未处理问题留存，不允许任何问题不回复。此外，本公司还通过各地用户就近的办事处和分公司或代理商定期为用户进行服务与沟通，及时为用户解决一些技术问题和咨询服务，定期给用户培训设备系统的维护与保养知识，建立感情，保持良好的合作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 对外投资情况         |                    |                |
|----------------|--------------------|----------------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）         | 变动幅度           |
| 38,603,792.75  | 34,347,273.80      | 12.40%         |
| 被投资公司情况        |                    |                |
| 公司名称           | 主要业务               | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 公司主营矿山、电厂、港口码头散料输。 | 100.00%        |
| 长春天奇机电系统工程有限公司 | 围绕一汽生产基地开展售后服务工作。  | 100.00%        |
| 吉林天奇装备制造工程有限公司 | 风电塔筒、塔架。           | 100.00%        |
| 江苏天晟供应链管理有限公司  | 供应链管理及相关配套服务。      | 100.00%        |
| 江苏一汽铸造股份有限公司   | 铸件加工；模具的设计、制造、机械加  | 52.41%         |

|                   |                                   |         |
|-------------------|-----------------------------------|---------|
|                   | 工。                                |         |
| 无锡天捷自动化物流设备有限公司   | 自动化物流设备的销售。                       | 82.75%  |
| 无锡天奇信息技术有限公司      | 计算机软件的技术研发、咨询与服务。                 | 100.00% |
| 无锡乘风新能源设备有限公司     | 玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。                    | 74.00%  |
| 无锡天奇精工科技有限公司      | 风电设备零部件的研发、设计、加工、制造和销售。           | 92.02%  |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公司   | 玻璃钢叶片及机舱罩的生产和销售。                  | 60.00%  |
| 上海天之勤汽车工程技术有限公司   | 汽车工程技术、汽车再利用技术开发、服务、咨询、转让。        | 60.00%  |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司  | 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。 | 53.00%  |
| 四川天奇永大机械制造有限公司    | 铸件加工。                             | 60.00%  |
| 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司  | 废旧汽车产品回收利用。                       | 40.00%  |
| 江苏中科天安智联科技有限公司    | 传感器、无线通讯设备的研发及销售。                 | 15.24%  |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司 | 技术推广；应用软件开发；企业管理咨询、投资咨询等。         | 20.00%  |

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金 | 计提减值准备金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金 |
|-------|------|--------|------|--------|------|------|--------|----------|----------|------|----------|
|-------|------|--------|------|--------|------|------|--------|----------|----------|------|----------|

|                     |  |   |                     |         |                     |                     |            | 金额      | (如有) |          | 额        |
|---------------------|--|---|---------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|---------|------|----------|----------|
| 江苏银行<br>无锡湖滨<br>路支行 | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型         | 20,000  | 2014年<br>01月03<br>日 | 2014年<br>03月31<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 20,000  | 0    | 281.26   | 281.26   |
| 中信银行<br>无锡分行        | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型         | 10,000  | 2014年<br>02月14<br>日 | 2014年<br>05月16<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 10,000  | 0    | 124.66   | 124.66   |
| 浦发银行<br>无锡惠山<br>支行  | 无关联关<br>系  | 否 | 保证收益<br>型           | 3,000   | 2014年<br>02月21<br>日 | 2014年<br>05月22<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 3,000   | 0    | 35.88    | 35.88    |
| 江苏银行<br>无锡湖滨<br>路支行 | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型         | 20,000  | 2014年<br>04月02<br>日 | 2014年<br>06月24<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 20,000  | 0    | 231.95   | 231.95   |
| 中信银行<br>无锡分行        | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型,<br>开放型 | 10,000  | 2014年<br>05月31<br>日 | 2014年<br>06月25<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 10,000  | 0    | 19.18    | 19.18    |
| 江苏银行<br>无锡湖滨<br>路支行 | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型         | 15,000  | 2014年<br>07月09<br>日 | 2014年<br>10月08<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 15,000  | 0    | 160.8    | 160.8    |
| 中信银行<br>无锡分行        | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型、<br>封闭型 | 9,800   | 2014年<br>07月18<br>日 | 2014年<br>10月17<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 9,800   | 0    | 109.95   | 109.95   |
| 浦发银行<br>无锡惠山<br>支行  | 无关联关<br>系  | 否 | 保证收益<br>型           | 5,000   | 2014年<br>07月18<br>日 | 2014年<br>10月17<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 5,000   | 0    | 46.12    | 46.12    |
| 江苏银行<br>无锡湖滨<br>路支行 | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型         | 15,000  | 2014年<br>10月21<br>日 | 2014年<br>11月26<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 15,000  | 0    | 57.7     | 57.7     |
| 浦发银行<br>无锡惠山<br>支行  | 无关联关<br>系  | 否 | 保证收益<br>型           | 5,000   | 2014年<br>10月22<br>日 | 2015年<br>01月22<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 5,000   | 0    | 40.27    | 40.27    |
| 中信银行<br>无锡分行        | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型、<br>封闭型 | 9,800   | 2014年<br>10月24<br>日 | 2015年<br>01月23<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 9,800   | 0    | 80.95    | 80.95    |
| 江苏银行<br>无锡湖滨<br>路支行 | 无关联关<br>系  | 否 | 保本浮动<br>收益型         | 15,000  | 2014年<br>12月10<br>日 | 2015年<br>01月14<br>日 | 到期本息<br>偿还 | 15,000  | 0    | 36.25    | 36.25    |
| 合计                  |  |   |                     | 137,600 | --                  | --                  | --         | 137,600 |      | 1,224.97 | 1,224.97 |
| 委托理财资金来源            | 公司于 2014 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,批准同意公司在 |   |                     |         |                     |                     |            |         |      |          |          |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | 不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该 3 亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0   |
| 涉诉情况（如适用）           | 不适用   |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2014 年 06 月 24 日  |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |   |

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 72,397.71 |
| 报告期投入募集资金总额  | 2,863.11  |
| 已累计投入募集资金总额  | 20,702.89 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| 2014 年度实际使用募集资金 2,863.11 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,302.44 万元；累计已使用募集资金 20,702.89 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,094.10 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 53,788.92 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 汽车制造物流装备生产线项目             | 否   | 24,937.7   | 24,937.7   | 0        | 0             | 0.00%               |               | 0         |          | 否             |
| 智能高效分拣与储运装备项目             | 是   | 17,095.6   | 17,095.6   | 689.45   | 2,628.8       | 15.38%              |               | 0         |          | 否             |
| 废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目    | 是   | 20,242.3   | 15,364.41  | 2,173.66 | 3,074.09      | 20.01%              |               | 0         |          | 否             |
| 补充公司流动资金                  | 否   | 15,000     | 15,000     | 0        | 15,000        | 100.00%             |               | 0         |          |               |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 77,275.6   | 72,397.71  | 2,863.11 | 20,702.89     | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 超募资金投向                    |   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 归还银行贷款（如有）                | --  | 0          | 0          | 0        | 0             |                     | --            | --        | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）                | --  | 0          | 0          | 0        | 0             |                     | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --  | 0          | 0          | 0        | 0             | --                  | --            |           | --       | --            |
| 合计                        | --  | 77,275.6   | 72,397.71  | 2,863.11 | 20,702.89     | --                  | --            | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用<br>报告期内发生<br>公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”，原项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地 102 亩，建成达产后年产能 10 套商业物流分拣配送系统。经第五届董事会第八次临时会议审议批准将该项目地点变更至无锡市惠山经济开发区，拟占用土地 66 亩，建成后产品项目及年产能不变，项目总投资额不变。 |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 公司在募集资金到位前,以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资,截至 2013 年 6 月 25 日,公司累计先期投入 820.03 万元,其中智能高效分拣与储运装备项目先期投入 439.35 万元,废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目先期投入 380.68 万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《鉴证报告》(天健审(2013)3-39 号)。2013 年 7 月 9 日公司第五届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 820.03 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司已将募集资金 439.35 万元用于置换先期投入智能高效分拣与储运装备项目资金,将募集资 380.68 元用于置换先期投入废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2013 年 9 月 12 日,公司第五届董事会第八次会议决议通过,同意公司使用 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限最长不超过十二个月。2014 年 9 月 10 日,公司将该笔用于补充流动资金的 15,000.00 万元归还至募集资金专用账户。2014 年 9 月 16 日,公司第五届董事会第二十一一次(临时)会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用闲置募集资金中的 15,000.00 万元人民币暂时补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过十二个月。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 经 2014 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十七次(临时)会议,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司将继续使用闲置募集资金购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品,合计使用金额不超过人民币 3 亿元,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。该 3 亿元额度可滚动使用,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2014 年 12 月 31 日,公司实际购买理财产品结余额 29,800.00 万元。公司其他尚未使用的募集资金存放于总公司及子公司开立的募集资金专户中。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                     |     |     | 服务                                |          |                |                |                |                |                |
|---------------------|-----|-----|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 铜陵天奇蓝天机械设备<br>有限公司  | 子公司 | 制造业 | 输送机械、通用设备及环保设备的研制、开发、生产销售及配套安装服务。 | 6000 万元  | 362,629,370.24 | 125,403,349.08 | 157,352,309.82 | -1,633,651.81  | 1,745,819.66   |
| 长春天奇机电系统工程<br>有限公司  | 子公司 | 制造业 | 围绕一汽生产基地开展售后服务工作                  | 465 万元   | 16,066,594.99  | 10,158,685.60  | 15,395,361.13  | 1,926,796.67   | 1,430,704.64   |
| 吉林天奇装备制造工程<br>有限公司  | 子公司 | 制造业 | 风电塔筒、塔架。                          | 4700 万元  | 114,754,789.87 | 44,143,633.57  | 19,485,081.21  | -13,507,006.91 | -8,679,812.15  |
| 无锡天奇信息技术有限公司        | 子公司 | 软件业 | 计算机软件的技术研发、咨询                     | 500 万元   | 76,778,197.50  | 68,873,445.91  | 75,384,615.26  | 55,888,337.21  | 65,752,462.21  |
| 江苏天晟供应链管理有<br>限公司   | 子公司 | 商业  | 供应链管理及相关配套服务                      | 800 万元   | 111,991,854.62 | 6,475,837.48   | 350,203,454.92 | -1,367,925.27  | -1,286,697.27  |
| 无锡天奇精工科技有限<br>公司    | 子公司 | 制造业 | 风电设备零部件的研发、设计、加工、制造和销售。           | 10000 万元 | 375,966,626.87 | 85,039,520.03  | 110,124,097.01 | 8,469,047.49   | 9,654,385.48   |
| 无锡天捷自动化物流设<br>备有限公司 | 子公司 | 制造业 | 自动化物流设备的销售                        | 2000 万元  | 17,438,646.66  | 16,571,511.92  | 1,626,923.11   | -1,547,888.59  | -1,482,237.95  |
| 无锡乘风新能源设备有<br>限公司   | 子公司 | 制造业 | 玻璃钢风力发电叶片和机舱罩的制造和销售               | 2000 万元  | 141,425,132.31 | -45,310,462.24 | 34,371,998.21  | -26,783,765.46 | -26,770,794.58 |
| 黑龙江天华风电设备制<br>造有限公司 | 子公司 | 制造业 | 玻璃钢叶片及机舱罩的生产和销售                   | 5000 万元  | 138,445,319.97 | 43,374,854.95  | 67,956,224.60  | -1,840,728.08  | -1,343,165.44  |
| 上海天之勤汽车工程技<br>术有限公司 | 子公司 | 软件业 | 汽车工程技术、汽车再利用技术开发。                 | 300 万元   | 3,426,093.61   | 1,683,257.92   | 5,032,638.48   | 238,444.91     | 238,444.91     |
| 长春一汽天               | 子公司 | 制造业 | 刀具、锻模、                            | 4000 万元  | 417,565,821    | 59,104,883.    | 288,984,535    | -5,514,900.    | -5,356,972.    |

|                               |      |               |   |          |                    |                    |                    |                   |                   |
|-------------------------------|------|---------------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 奇工艺装备<br>工程有限公司               |      |               | 标准工具、<br>风电设备零<br>部件及汽车<br>装配输送系<br>统的制造和<br>销售   |          | .12                | 15                 | .65                | 97                | 29                |
| 江苏一汽铸<br>造股份有限<br>公司          | 子公司  | 制造业           | 铸件加工；<br>模具的设计<br>及制造   | 10000 万元 | 758,652,314<br>.24 | 246,886,463<br>.16 | 519,608,209<br>.39 | 13,091,083.<br>27 | 15,307,223.<br>16 |
| 安徽欧保天<br>奇再生资源<br>科技有限公<br>司  | 参股公司 | 废弃资源综<br>合利用业 | 废旧汽车产<br>品回收利用  | 10000 万元 | 79,465,744.<br>76  | 61,704,877.<br>77  | 21,920,745.<br>76  | -5,623,578.<br>63 | -1,660,356.<br>69 |
| 四川天奇永<br>大机械制造<br>有限公司        | 子公司  | 制造业           | 铸件加工  | 2500 万元  | 59,278,854.<br>46  | 8,566,001.6<br>6   | 45,404,787.<br>88  | 1,267,646.5<br>9  | 1,390,888.3<br>9  |
| 江苏中科天<br>安智联科技<br>有限公司        | 参股公司 | 软件业           | 传感器、无<br>线通讯设备<br>的研发及销<br>售  | 1400 万元  | 27,245,741.<br>47  | 12,059,888.<br>54  | 20,797,665.<br>19  | -6,608,699.<br>30 | -4,006,758.<br>32 |
| 北京市永正<br>嘉盈科技发<br>展有限责任<br>公司 | 参股公司 | 服务业           | 技术推广、<br>应用软件开<br>发、企业管<br>理咨询；网<br>页设计；会<br>议服务；承<br>办展厅企业<br>策划；设计、<br>制作、代理、<br>发布广告、<br>组织文化艺<br>术活动；销<br>售计算机软<br>件及辅助设<br>备 | 1000 万元  | 1,467,175.1<br>5   | 781,085.07         | 764,134.95         | -3,011,246.<br>13 | -3,010,558.<br>75 |

## 主要子公司、参股公司情况说明

本期子公司江苏一汽铸造股份有限公司营业收入5.19亿元，同比增长54.46%，主要系2014年风电行业继续回暖，公司积极开拓业务所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司<br>目的 | 报告期内取得和处置子公司<br>方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------|--------------------|--------------------|-------------|
|------|--------------------|--------------------|-------------|

|                |          |           |         |
|----------------|----------|-----------|---------|
| 四川天奇永大机械制造有限公司 | 扩大铸件制造行业 | 非同一控制企业合并 | 实质性影响不大 |
|----------------|----------|-----------|---------|

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）发展规划

经营模式创新、产业方向转型、产品生产方式转变

1、物流自动化装备产业：保持稳定发展，争取新市场的突破。

公司在汽车自动化输送装备领域处于国内领先水平，借助于完善的项目管理经验及在自动化领域先进的技术，积极开拓自动化仓储业务，通过与国际同行业先进公司合作等外延式发展，逐步提高在自动化仓储分拣市场的行业地位，为公司未来发展打开新的成长空间，同时通过融资租赁等新业务模式的导入，带动市场的开拓。

2、循环产业：抓好及落实区域布局，为行业未来快速发展打好基础。

公司通过引进和消化国外先进的技术，借助国外成熟的工艺及管理经验，在二到三年内，完成在全国范围内的布点工作，打通上下游供应链工作，实现跨越式发展。

### （二）管理规划

1、组织优化：进一步优化管理组织，强化“一个创新中心（国家企业技术中心），一个利润中心（销售公司）”的管理机制，以创新模式、创新项目带动各事业部的发展。

2、产业优化：调整产业核心，在子公司业务战略上，积极扶持引导推动新产业发展，加大对新模式的投入，对传统产业公司将通过企业再次转制、新项目带动的方式，逐步转化、分流非核心业务和不盈利的公司。

3、人才优化：加强人才组织优化，通过引进专业化经营人才，充实各产业的管理队伍。同时，对技术型人才要加大技术创新人才的引进与培养，支撑新业务的发展。或通过收购竞争公司，完善新业务的人才团队。

4、激励优化：公司本部落实股权激励，调动核心管理与技术人才的主人翁意识，通过激励巩固人才队伍，推动创新发展。

5、创新优化：完善国家中心的体制建设，通过完善创新机制与管理体制、创新发展模式、孵化新技术等，把中心打造成为企业集团的产业创新支撑中心、技术创新研究中心、工程技术验证中心、人才培养训练中心、科技项目管理中心和品牌塑造形象中心。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

公司原持有四川天奇永大机械制造有限公司25%股权，根据本公司与江苏南方天奇投资有限公司2014年1月20日签订的《股权转让协议》，本公司以218.75万元购买天奇投资持有四川天奇永大35%的股权，合计持有四川天奇永大机械制造有限公司60%股权，并于2014年3月5日全额支付股权转让款，故自2014年3月起将其纳入合并财务报表范围。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策如下：

（一）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，实施持续稳定的利润分配制度，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益。

（二）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期以外其他期间的利润分配。

（三）现金分红具体条件、现金分红的比例及时间间隔

1. 除特殊情况外，在公司当年实现盈利，且累计未分配利润为正的情况下，公司应采用现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。特殊情况是指公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计归属于母公司净资产的30%。

2. 公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：

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

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

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

（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。3. 如公司当年度盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司发放股票股利的条件

1. 公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

2. 董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

3. 对于采取股票股利形式进行利润分配的，公司董事会应在制作的预案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。

（五）利润分配具体方案决策程序与机制

1. 公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事、监事会的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。

2. 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。

3. 公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。

（六）公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）公司利润分配政策的制定和修改程序公司利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项，原则上不得随意调整；确有需要而需调整或变更利润分红政策的，应按照如下要求进行：

（1）公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。

（2）若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。

（3）公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（4）公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

（5）公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司审议调整或者变更现金分红政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票。

（八）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012 年，经天健会计师事务所审计，本公司母公司 2012 年度实现净利润 74,660,260.12 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 309,656,774.08 元。2012年度利润分配预案如下：以 2012 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 0.35 元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

2013年，经天健会计师事务所审计，本公司母公司2013年度实现净利润59,051,100.70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354,495,476.82元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2013年度利润分配预案如下：以2013年12月31日母公司总股本321,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.25元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

2014年，经天健会计师事务所审计，本公司母公司2014年度实现净利润44,121,039.12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386,179,141.48元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2014年度利润分配预案如下：以2014年12月31日母公司总股本321,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.5元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 16,050,541.10 | 95,681,623.13          | 16.77%                 |                        |                        |
| 2013 年 | 8,025,270.55  | 42,736,745.81          | 18.78%                 |                        |                        |
| 2012 年 | 7,735,378.77  | 48,844,097.28          | 15.84%                 |                        |                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 0.50           |
| 每 10 股转增数（股）   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 321,010,822    |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 16,050,541.10  |
| 可分配利润（元）   | 386,179,141.48 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100.00%        |
| 本次现金分红情况：  |                |
| 其他   |                |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                |
| 经天健会计师事务所审计，本公司母公司 2014 年度实现净利润 44,121,039.12 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 386,179,141.48 元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当 |                |

年实现的可供分配利润的百分之十五。2014 年度利润分配预案如下：以 2014 年 12 月 31 日母公司总股本 321,010,822 股为基数，以可分配利润向全体股东每 10 股派现 0.5 元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

## 十二、社会责任情况

适用  不适用

1、环境保护、能源消耗与资源综合利用：公司积极履行优秀企业公民的责任，严格遵守国家规定，通过各项管理制度的落实以及培训，提高员工的节能环保意识，在生产过程中注重环保措施的落实。近年来无重大环保违纪行为。

2、安全生产：公司始终把安全生产放在首位，近年来，未发生人身伤亡事故，每年6月开始组织安全生产月活动。

3、产品安全：公司严格遵守国家法规，近年来在安全方面没有发生安全事故；在产品研发过程中，首先把产品安全的相关技术条件输入初步技术方案中。

4、信息安全：公司采取有效措施保障信息安全，近年来未发生信息丢失、盗窃等重大信息安全事故。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                          | 谈论的主要内容及提供的资料     |
|-------------|-------|------|--------|-------------------------------|-------------------|
| 2014年06月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中邮基金、中金公司、中信建设证券              | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年06月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 银河证券、东吴证券                     | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年06月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 长信基金、宏源证券                     | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年06月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大保德信基金、中信建投、凯基证券             | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年07月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 大成基金                          | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 光大证券、汇丰晋信、中山证券、承川资本、诚信基金、东方证券 | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年07月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中海基金、东北证券、诺德基金、祥              | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |

|             |       |      |    |   |                   |
|-------------|-------|------|----|---|-------------------|
|             |       |      |    | 鸣投资   |                   |
| 2014年07月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天安财险、中信建投、国联证券、广发基金   | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |
| 2014年07月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金资管、华夏基金、上投摩根、华宝兴业、国联安基金、东方自营、浙商资管、银河证券、东方资管、太武投资、海通自营、华安基金、国君资管、国金资管、英大财险 | 公司现有生产经营状况及行业发展情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况   | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期             | 披露索引            |
|--|----------|----------|--|--|--------------|------------------|-----------------|
| 原告浙江运达风电股份有限公司于 2012 年 2 月 23 日以合同纠纷为由将无锡天奇竹风科技有限公司(以下简称“竹风公司”)、江苏天奇物流系统工程股份有限公司诉至杭州市中级人民法院,要求部分解除与竹风公司的采购合同,返还合同价款及赔偿损失共计 6193.414 万元,并认为天奇公司作为竹风公司的股东存在滥用股东地位情况,要求其承担连带赔偿责任。 | 6,193.41 | 是        | 该案件分别于 2012 年 6 月 4 日、2012 年 11 月 26 日、2013 年 11 月 28 日三次公开开庭进行了审理。于 2014 年 3 月 13 日审理终结。对一审判决,本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服,于 2014 年 4 月 5 日分别向杭州市中级人民法院提交上诉状,上诉于浙江省高级人民法院。于 2014 年 9 月 17 日,双方达 | 在浙江省高级人民法院主持下,各方当事人自愿达成如下调解协议:一、竹风公司支付运达公司款项 2900 万元。付款期限为:第一期 1500 万元,于 2014 年 10 月 10 日之前付清;第二期 1400 万元,于 2015 年 4 月底之前付清。逾期支付,则各方权利义务关系按原判决执行。二、各方无其它争议。三、一审案件诉讼费 356450 元,由竹风公司和运达公司各负担 178225 元;二审案件受理费 351450 元,减半收取 175725 元,由竹风公司负担。为保证上述调解协议的有效执行,天奇股份承诺对 2900 万元款项的支付承担执行担保责 | 无            | 2014 年 09 月 20 日 | 巨潮网<br>2014-081 |

|  |  |  |        |  |  |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|
|  |  |  | 成调解协议。 | 任。鉴于一审判决下达时，根据《企业会计准则》的相关规定，从谨慎原则出发，本公司对 2013 年母公司报表计提预计负债 4700 万元。现根据调解书的约定，经测算，公司将原计提负债作 2700 万元的调减处理，该调整事项对当期损益的影响数为 2700 万元，对公司 2014 年业绩有积极影响。 |  |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|

## 二、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

| 媒体质疑事项说明  | 披露日期             | 披露索引            |
|---|------------------|-----------------|
| <p>对本公司收购北京市永正嘉盈科技发展有限公司 20%的股权的质疑：</p> <p>1、关于公告信息与工商登记信息不符的质疑</p> <p>澄清：2014 年 3 月 27 日前，永正嘉盈原有张勇和刘国正两名股东，各自持有永正嘉盈 50%股权。2014 年 3 月 27 日，张勇、刘国正和张莹三人曾签署股权转让协议，张勇将自己持有的永正嘉盈 1%的股权转让给原股东刘国正，5%的股权转让给新股东张莹，因此形成了天奇股份公告中张勇持股 44%、刘国正持股 51%、张莹持股 5%的情况；在 2014 年 4 月 14 日，天奇股份与张勇签订股权转让协议，张勇将 20%股权作价 1020 万元转让给天奇股份。而发生在 3 月 27 日与 4 月 14 日的两次股权转让行为于今年 6 月份一起进行了工商登记变更，因此出现了公告与工商登记信息不一致的情况。北京华经纵横咨询有限公司于</p> | 2014 年 08 月 01 日 | 巨潮网<br>2014-066 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>2014 年出具的《北京市永正嘉盈科技发展有限公司投资估值分析评估报告》，是基于对永正嘉盈的业务分析、经营模式分析、市场发展空间分析、盈利能力分析等基础上，对其未来估值进行的分析，供潜在投资者利用该投资价值分析评估报告作为决策的参考。该报告对公司的参考价值核心在于其对永正嘉盈的估值分析，而对于永正嘉盈历史沿革、股权结构等信息的尽职调查，公司自行展开了相关工作。公司已经取得了 2014 年 3 月 27 日张勇、刘国正和张莹三人签署的股权转让协议，2014 年 6 月份永正嘉盈的工商变更登记材料等。</p> <p>公司接受《证券日报》采访所披露的关于永正嘉盈科的股权信息与事实相符。</p> <p>2、关于标的估值或存在夸大的质疑</p> <p>澄清：关于投资标的基本情况、二手熊猫网的描述、本次投资目的及风险，公司已经在 4 月 15 日公告的《对外投资公告》、《北京市永正嘉盈科技发展有限公司投资估值分析评估报告》中进行了详细披露。对于标的资产永正嘉盈的估值，公司是在参考《北京市永正嘉盈科技发展有限公司投资估值分析评估报告》的基础上进行的独立判断。公司认为，第一，互联网是服务为核心，人力资源为基础的产业，估值本身是以盈利率反推得到，这一点不同于传统行业，互联网企业的估值一个共同特点就是注重潜力，而不是目前的赢利；第二，互联网企业价值的估算通行做法是按照未来收益法、采用一定的评估模型进行估算的，其价值预估的主要是基于对未来的盈利预测。公司认为《北京市永正嘉盈科技发展有限公司投资估值分析评估报告》详细披露了盈利模式、市场发展前景、估值模型的选择、估值参数的选择、未来盈利预测各项数据的具体情况，公司在此基础上对永正嘉盈的市场发展空间预测、估值模型的选择、估值参数选择、未来盈利数据、未来盈利预测可实现性等做了审慎的独立分析判断，并履行了必要内部决策程序，认</p> |  |  |
|--|--|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>为公司对永正嘉盈 6000 万的估值判断是合理的。</p> <p>以上两项质疑对公司未来的经营不会产生影响。</p> |  |  |
|---|--|--|

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方      | 被收购或置入资产                                  | 交易价格(万元) | 进展情况(注2)        | 对公司经营的影响(注3)                          | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引            |
|-----------------|---|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------------|-------------|-----------------|
| 王静涛、许习军、郑建业、庞光润 | 无锡天捷自动化物流设备有限公司(增资前,即注册资本为500万元)18%的股权    | 90       | 股权的工商变更手续已经办理完毕 | 积极发展自动化仓储物流业务                         |              |                         | 否       | 不适用                  | 2014年02月28日 | 巨潮网<br>2014-010 |
| 沈鹭              | 无锡天捷自动化物流设备有限公司(增资后,即注册资本为2000万元)1.75%的股权 | 35       | 股权的工商变更手续已经办理完毕 | 积极发展自动化仓储物流业务                         |              |                         | 否       | 不适用                  |             |                 |
| 张勇              | 北京永正嘉盈科技发展有限责任公司(增资前,即注册资本为100万元)20%的股权   | 1,020    | 股权的工商变更手续已经办理完毕 | 促进公司从信息流层面占领报废汽车行业制高点,从整体上把握汽车循环经济产业链 |              |                         | 否       | 不适用                  | 2014年04月15日 | 巨潮网<br>2014-030 |

|              |                        |        |                 |   |  |  |   |                                     |  |  |
|--------------|------------------------|--------|-----------------|---|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
|              |                        |        |                 | 产生重大作用,并能够在此基础上做大做强实体产业项目。  |  |  |   |                                     |  |  |
| 江苏南方天奇投资有限公司 | 四川天奇永大机械制造有限公司 35% 的股权 | 218.75 | 股权的工商变更手续已经办理完毕 | 鉴于交易对方为本公司第一大控股股东控股的企业,其参股天奇永大一方面形成关联投资行为,同时造成第一大股东与本公司存在同业竞争行为。此次收购是为了不影响上市公司后续发 |  |  | 是 | 交易对方为本公司关联法人;本公司实际控制人黄伟兴先生直接控股交易对方。 |  |  |

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万) | 占同类交易金额的 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|------|------|
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|----------|----------|----------|------|------|

|                    |           |           |      |            |  | 元)       | 比例    |        | 市价 |  |  |
|--------------------|-----------|-----------|------|------------|--|----------|-------|--------|----|--|--|
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 实际控制人的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 加工费  | 以市价为基础协议定价 |  | 388.5    | 0.75% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 实际控制人的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 原材料  | 以市价为基础协议定价 |  | 47.18    | 0.03% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 原材料  | 以市价为基础协议定价 |  | 2,040.85 | 1.56% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 加工费  | 以市价为基础协议定价 |  | 0.78     | 0.00% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 原材料  | 以市价为基础协议定价 |  | 2,997.69 | 2.30% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 修理费  | 以市价为基础协议定价 |  | 0.38     | 0.00% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 实际控制人的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 基建工程 | 以市价为基础协议定价 |  | 16.4     | 0.20% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司     | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 劳务费  | 以市价为基础协议定价 |  | 182.37   | 2.27% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 江苏中天安智联科技股份有限公司    | 联营企业      | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 以市价为基础协议定价 |  | 464.38   | 5.80% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 江苏江南路桥工程有限公司       | 实际控制人的子公司 | 采购商品、接受劳务 | 基建工程 | 以市价为基础协议定价 |  | 3.42     | 0.04% | 根据合同约定 |    |  |  |
| 安徽欧保天奇再生           | 联营企业      | 采购商品、接受   | 原材料  | 以市价为基础协议   |  | 1,506.24 | 1.15% | 根据合同约定 |    |  |  |

|   |                   |                   |     |                    |    |        |         |            |    |    |    |
|---|-------------------|-------------------|-----|--------------------|----|--------|---------|------------|----|----|----|
| 资源科技<br>有限公司                              |                   | 劳务                |     | 定价                 |    |        |         |            |    |    |    |
| 无锡天承<br>重工工程<br>有限公司                      | 实际控制<br>人的子公<br>司 | 出售商<br>品、提供<br>劳务 | 原材料 | 以市价为<br>基础协议<br>定价 |    | 0.53   | 0.00%   | 根据合同<br>约定 |    |    |    |
| 安徽欧保<br>天奇再生<br>资源科技<br>有限公司              | 联营企业              | 出售商<br>品、提供<br>劳务 | 原材料 | 以市价为<br>基础协议<br>定价 |    | 26.18  | 0.02%   | 根据合同<br>约定 |    |    |    |
| 铜陵欧保<br>天奇金属<br>再生有限<br>公司                | 联营企业              | 出售商<br>品、提供<br>劳务 | 原材料 | 以市价为<br>基础协议<br>定价 |    | 5.79   | 0.00%   | 根据合同<br>约定 |    |    |    |
| 长春一汽<br>天奇精锐<br>工具有限<br>公司                | 联营企业              | 出售商<br>品、提供<br>劳务 | 原材料 | 以市价为<br>基础协议<br>定价 |    | 155.35 | 0.10%   | 根据合同<br>约定 |    |    |    |
| 长春一汽<br>天奇泽众<br>华新精密<br>机械有限<br>公司        | 联营企业              | 出售商<br>品、提供<br>劳务 | 原材料 | 以市价为<br>基础协议<br>定价 |    | 105.06 | 0.07%   | 根据合同<br>约定 |    |    |    |
| 长春一汽<br>天奇奥伦<br>劳动服务<br>有限公司              | 联营企业              | 出售商<br>品、提供<br>劳务 | 劳务费 | 以市价为<br>基础协议<br>定价 |    | 1.3    | 0.02%   | 根据合同<br>约定 |    |    |    |
| 合计  |                   |                   |     |                    | -- | --     | 7,942.4 | --         | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |                   |                   |     | 不适用                |    |        |         |            |    |    |    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |                   |                   |     | 无                  |    |        |         |            |    |    |    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |                   |                   |     | 无                  |    |        |         |            |    |    |    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |                   |                   |     | 无                  |    |        |         |            |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                   |                   |     | 无                  |    |        |         |            |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                   |                   |     | 不适用                |    |        |         |            |    |    |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）       |                      |        |                       |                           |            |     |            |              |
|----------------------------|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 江苏一汽铸造股份<br>有限公司           | 2011年06<br>月03日      | 5,000  | 2014年02月<br>28日       | 2,500                     | 连带责任保<br>证 | 1年  | 否          | 否            |
| 江苏一汽铸造股份<br>有限公司           | 2011年06<br>月03日      | 5,000  | 2014年05月<br>04日       | 2,500                     | 连带责任保<br>证 | 1年  | 否          | 否            |
| 白城天奇装备机械<br>有限公司           | 2013年09<br>月13日      | 2,600  | 2014年06月<br>17日       | 2,600                     | 抵押         | 1年  | 否          | 否            |
| 江苏一汽铸造股份<br>有限公司           | 2011年09<br>月29日      | 6,000  | 2014年07月<br>23日       | 4,000                     | 连带责任保<br>证 | 1年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）    |                      |        | 0                     | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2）   |            |     |            | 11,600       |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3）   |                      |        | 13,600                | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）    |            |     |            | 11,600       |
| 公司对子公司的担保情况                |                      |        |                       |                           |            |     |            |              |
| 担保对象名称                     | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                    | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 无锡天奇精工科技<br>有限公司           | 2012年11<br>月22日      | 15,500 | 2014年06月<br>09日       | 3,000                     | 连带责任保<br>证 | 3年  | 否          | 否            |
| 无锡天奇精工科技<br>有限公司           | 2012年11<br>月22日      | 15,500 | 2014年06月<br>16日       | 3,000                     | 连带责任保<br>证 | 3年  | 否          | 否            |
| 无锡天奇精工科技<br>有限公司           | 2012年11<br>月22日      | 15,500 | 2014年08月<br>06日       | 4,000                     | 连带责任保<br>证 | 3年  | 否          | 否            |
| 铜陵天奇蓝天机械<br>设备有限公司         | 2014年08<br>月09日      | 3,000  | 2013年06月<br>01日       | 500                       | 连带责任保<br>证 | 2年  | 否          | 否            |
| 铜陵天奇蓝天机械<br>设备有限公司         | 2014年08<br>月09日      | 3,000  | 2014年07月<br>18日       | 800                       | 连带责任保<br>证 | 1年  | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                      |        | 3,000                 | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计（B2） |            |     |            | 10,800       |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                      |        | 16,500                | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计（B4）  |            |     |            | 11,300       |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）           |                      |        |                       |                           |            |     |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1）    |                      |        | 3,000                 | 报告期内担保实际发生额合<br>计（A2+B2）  |            |     |            | 22,400       |
| 报告期末已审批的担保额度合              |                      |        | 30,100                | 报告期末实际担保余额合计              |            |     |            | 22,900       |

|                                       |  |         |        |
|---------------------------------------|--|---------|--------|
| 计 (A3+B3)                             |  | (A4+B4) |        |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例            |  |         | 16.06% |
| 其中:                                   |  |         |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |  |         | 0      |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |  |         | 18,100 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |  |         | 0      |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |  |         | 18,100 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |  | 无       |        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |  | 无       |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

| 合同订立公司方名称     | 合同订立对方名称         | 合同签订日期           | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则       | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况     |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------------|
| 天奇自动化工程股份有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司       | 2014 年 06 月 12 日 |                       |                       | 无           |            | 以市价为基础协议定价 | 6,663.15  | 否      | 无    | 已确认 1799.46 万收入 |
| 天奇自动化工程股份有限公司 | 广州风神汽车有限公司郑州分公司  | 2014 年 08 月 22 日 |                       |                       | 无           |            | 以市价为基础协议定价 | 5,950.2   | 否      | 无    | 已确认 1049.28 万收入 |
| 天奇自动化工程股份有限公司 | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 2014 年 12 月 15 日 |                       |                       | 无           |            | 以市价为基础协议定价 | 11,211.11 | 是      | 无    | 尚未确认收入          |
| 天奇自动化工程股      | 广汽菲亚特克莱斯         | 2014 年 12 月 02   |                       |                       | 无           |            | 以市价为基础协议   | 11,700    | 否      | 无    | 尚未确认收入          |

|                  |                   |             |  |  |   |  |            |           |   |   |               |
|------------------|-------------------|-------------|--|--|---|--|------------|-----------|---|---|---------------|
| 份有限公司            | 勒汽车有限公司           | 日           |  |  |   |  | 定价         |           |   |   |               |
| 天奇自动化工程股份有限公司    | 北汽(镇江)汽车有限公司      | 2014年12月24日 |  |  | 无 |  | 以市价为基础协议定价 | 9,300     | 否 | 无 | 尚未确认收入        |
| 天奇自动化工程股份有限公司    | 长城汽车股份有限公司徐水哈弗分公司 | 2014年08月26日 |  |  | 无 |  | 以市价为基础协议定价 | 5,550     | 否 | 无 | 已确认4668.12万收入 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 一汽-大众汽车有限公司       | 2014年12月09日 |  |  | 无 |  | 以市价为基础协议定价 | 12,411.11 | 否 | 无 | 尚未确认收入        |

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 六、承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由                 | 承诺方 | 承诺内容           | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|-----|----------------|-------------|------|------|
| 股改承诺                 |     |                |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   |     |                |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺            |     |                |             |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 黄伟兴 | 避免同业竞争         | 2003年03月15日 | 长期   | 履行承诺 |
|                      | 黄伟兴 | 关于规范和减少关联交易的承诺 | 2003年03月15日 | 长期   | 履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        |     |                |             |      |      |
| 承诺是否及时履行             | 是   |                |             |      |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 无   |                |             |      |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称            | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 75               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 6 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 金顺兴、林利           |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、关于本公司发行公司债的事项，详见：巨潮网2014年1月28日发布的2014-004《关于发行公司债券的公告》以及2014年4月24日发布的2014-037《行政许可申请受理的公告》、2014年8月14日发布的2014-072《天奇自动化工程股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》、2014年10月11日发布的2014-084《天奇自动化工程股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》，根据证监会的批文规定该次公司债于2015年3月30日到期，本公司已放弃该次公司债的发行。

2、关于本公司西门子（中国）有限公司及 Siemens Aktiengesellschaft, ICS VS（德国西门子总部）分别签订《战略合作意向书》的事项，详见：巨潮网2014年5月14日发布的2014-042《与德国西门子签订战略合作协议的公告》。

3、关于本公司与 SWISSLOG 中国公司在瑞士签订《战略合作协议》，就关于对中国大陆电子商务物流及其相关的第三方物流达成合作协议的事项，详见巨潮网2014年6月16日发布的2014-050《与瑞士SWISSLOG 签订战略合作协议的公告》。

4、关于本公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司、中国中元国际工程有限公司三方在无锡签订《战略合作框架协议》，就三方合作事项达成一致意见的事项，详见：巨潮网2014年7月11日发布的2014-062《天奇自动化工程股份有限公司与深基地、中元国际签订战略合作框架协议的公告》。

5、关于本公司与浙江网仓科技有限公司在江苏无锡签订了《战略合作框架协议》，就双方合作事项达成一致意见的事项，详见：巨潮网2014年10月31日发布的2014-094《天奇自动化工程股份有限公司与浙江网仓科技有限公司签订战略合作框架协议的公告》。

## 九、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司的诉讼事项后续进展情况，详见公司于2014年9月20日在巨潮网发布的公告2014-081。
- 2、公司全资子公司无锡天奇信息技术有限公司领取了江苏省经济和信息化委员会于2014年9月24日颁布的《软件企业认定证书》，详见公司于2014年10月28日在巨潮网发布的公告2014-091。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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  | 151,098,626 | 47.07%  | 0           | 0  | 0     | -90,000,000 | -90,000,000 | 61,098,626  | 19.03%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 151,098,626 | 47.07%  | 0           | 0  | 0     | -90,000,000 | -90,000,000 | 61,098,626  | 19.03%  |
| 其中：境内法人持股  | 90,000,000  | 28.04%  | 0           | 0  | 0     | -90,000,000 | -90,000,000 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 61,098,626  | 19.03%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 61,098,626  | 19.03%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 169,912,196 | 52.93%  | 0           | 0  | 0     | 90,000,000  | 90,000,000  | 259,912,196 | 80.97%  |
| 1、人民币普通股   | 169,912,196 | 52.93%  | 0           | 0  | 0     | 90,000,000  | 90,000,000  | 259,912,196 | 80.97%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 321,010,822 | 100.00% | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 321,010,822 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年6月完成非公开发行股票，向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股。本次发行新增股份于 2013 年 6 月 4 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 221,010,822 股增加至 321,010,822 股。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，其中黄伟兴先生所认购的1000万股自上市首日起 36 个月后经公司申请可以上市流通，其他特定投资者所认购的9000万股自上市首日起 12 个月后经公司申请可以

上市流通。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行股票的7名对象：财通基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、万家共赢资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、国联证券股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司承诺其认购本次发行的9000万股股份的锁定期为自本次发行新增股份上市首日起 12 个月。截止2014年6月4日，上述特定投资者所认购的9000万股股份自上市首日起已满 12 个月，经公司申请可以上市流通。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期        | 发行价格（或利率） | 发行数量        | 上市日期        | 获准上市交易数量    | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 普通股股票类               |             |           |             |             |             |        |
| 非公开发行                | 2013年05月17日 | 7.455     | 100,000,000 | 2013年06月04日 | 100,000,000 |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |           |             |             |             |        |
| 权证类                  |             |           |             |             |             |        |

前三年历次证券发行情况的说明

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

一、本次非公开发行后将增加100,000,000万股限售流通股，本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

二、对股东结构的影响：本次发行完成后将使公司股东结构发生一定变化，一方面是公司有限售条件流通股份有所增加，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所下降。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

三、公司资产和负债结构的变动情况：本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，营

运资金更加充足，有利于提高公司的资金周转能力和偿债能力，降低财务风险，增强综合实力，从而提高公司的整体竞争力。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                | 16,427  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 30,430     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            |              |         |            |
|----------------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况    |         |                          |            |                              |              |              |         |            |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例                     | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                            |         |                          |            |                              |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 黄伟兴                        | 境内自然人   | 17.65%                   | 56,665,412 | 0                            | 42,499,059   | 14,166,353   | 质押      | 24,200,000 |
| 天弘基金公司—浦发—天弘基金定增 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 4.98%                    | 16,000,000 | 0                            | 0            | 16,000,000   |         |            |
| 白开军                        | 境内自然人   | 4.77%                    | 15,306,254 | 0                            | 11,479,690   | 3,826,564    |         |            |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 3.68%                    | 11,825,325 | 0                            | 0            | 11,825,325   |         |            |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司            | 境内非国有法人 | 2.90%                    | 9,300,000  | 0                            | 0            | 9,300,000    |         |            |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金    | 境内非国有法人 | 2.65%                    | 8,520,645  | 0                            | 0            | 8,520,645    |         |            |
| 全国社保基金—零九组合                | 境内非国有法人 | 2.18%                    | 7,000,000  | 0                            | 0            | 7,000,000    |         |            |
| 杨雷                         | 境内自然人   | 1.92%                    | 6,159,836  | 0                            | 4,619,877    | 1,539,959    |         |            |

| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金                                       | 境内非国有法人  | 1.61%  | 5,179,006  | 0 | 0 | 5,179,006 |  |
|--|--|--------|------------|---|---|-----------|--|
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                                 | 境内非国有法人  | 1.60%  | 5,146,043  | 0 | 0 | 5,146,043 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 全国社保基金一零九组合、无锡威孚高科技集团股份有限公司均因配售新股成为前 10 名股东。   |        |            |   |   |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述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。   |        |            |   |   |           |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |   |   |           |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |   |   |           |  |
|  |  | 股份种类   | 数量         |   |   |           |  |
| 天弘基金公司—浦发一天弘基金定增 1 号资产管理计划                               | 16,000,000   | 人民币普通股 | 16,000,000 |   |   |           |  |
| 黄伟兴  | 14,166,353   | 人民币普通股 | 14,166,353 |   |   |           |  |
| 中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金                                  | 11,825,325   | 人民币普通股 | 11,825,325 |   |   |           |  |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司  | 9,300,000  | 人民币普通股 | 9,300,000  |   |   |           |  |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金                                  | 8,520,645  | 人民币普通股 | 8,520,645  |   |   |           |  |
| 全国社保基金一零九组合  | 7,000,000  | 人民币普通股 | 7,000,000  |   |   |           |  |
| 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金                                       | 5,179,006  | 人民币普通股 | 5,179,006  |   |   |           |  |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金                                 | 5,146,043  | 人民币普通股 | 5,146,043  |   |   |           |  |
| 中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金                            | 5,000,072  | 人民币普通股 | 5,000,072  |   |   |           |  |
| 中国银行—易方达策略成长证券投资基金                                       | 5,000,000  | 人民币普通股 | 5,000,000  |   |   |           |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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；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。 |        |            |   |   |           |  |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券  | 无  |        |            |   |   |           |  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 业务股东情况说明（如有）（参见注 4） |  |
|---------------------|--|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司实际控制人情况

自然人

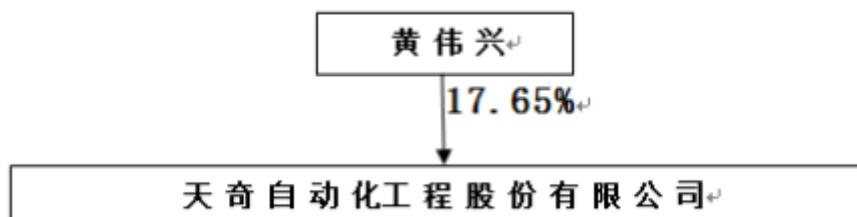
| 实际控制人姓名              | 国籍               | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|------------------|----------------|
| 黄伟兴                  | 中国               | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 天奇自动化工程股份有限公司 董事 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 3、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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持股变动

| 姓名  | 职务       | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 白开军 | 董事长      | 现任   | 男  | 50 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 15,306,254 | 0           | 0           | 15,306,254 |
| 黄伟兴 | 董事       | 现任   | 男  | 56 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 46,665,412 | 10,000,000  | 0           | 56,665,412 |
| 杨雷  | 董事、总经理   | 现任   | 男  | 45 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 6,159,836  | 0           | 0           | 6,159,836  |
| 黄斌  | 董事       | 现任   | 男  | 32 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 申昌明 | 董事       | 现任   | 男  | 72 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 费新毅 | 董事、董事会秘书 | 现任   | 女  | 41 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 邓传洲 | 独立董事     | 现任   | 男  | 46 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 吴晓锋 | 独立董事     | 现任   | 女  | 41 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 周成新 | 独立董事     | 现任   | 男  | 59 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 张元兴 | 监事会主席    | 现任   | 男  | 42 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 沈贤峰 | 监事       | 现任   | 男  | 37 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 胡道义 | 监事       | 现任   | 男  | 46 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 沈保卫 | 财务负责人    | 现任   | 男  | 49 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 吴秋庭 | 副总经理     | 现任   | 男  | 44 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 蔡松  | 副总经理     | 现任   | 男  | 45 | 2013年01月28日 | 2016年01月27日 | 0          | 0           | 0           | 0          |

|     |      |    |    |    |             |             |            |            |   |            |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---|------------|
| 汪国春 | 副总经理 | 离任 | 男  | 42 | 2013年01月28日 | 2015年02月14日 | 0          | 0          | 0 | 0          |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 68,131,502 | 10,000,000 | 0 | 78,131,502 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、白开军：男，董事长，1964年出生，工商管理硕士毕业。先后从事技术、生产管理工作，自1997年加入本公司至今，一直担任本公司董事长职务。

2、黄伟兴：男，董事，1958年出生，大专学历，本公司第一大股东。曾任无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长等职务。本人先后获得“无锡市‘七五’期间十佳青年”、“江苏省劳动模范”、“新长征突击手”、“全国农村青年星火带头人十杰”、“无锡市人大代表”、“无锡市2004年度十大经济人物”。1997年公司成立起，一直担任本公司董事职务。

3、杨雷：男，董事兼总经理，1969年出生，工商管理硕士毕业。本人先后从事技术研发、技术管理、销售管理等工作。1997年加入本公司以来，历任公司董事、副总经理等职务。2000年起至今一直担任公司董事兼总经理职务。

4、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，曾担任公司第四届董事会董事职务。

5、费新毅：女，董事兼董事会秘书，1973年出生，南京大学毕业，工商管理硕士在读。2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届、第四届董事会董事。自2000年起至今一直担任本公司董事会秘书职务。

6、申昌明：男，董事，1942年出生，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。曾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”，自2003年3月起至今一直担任本公司董事职务。

7、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；上海国家会计学院 CFO中心副主任，社会责任研究所所长。现任致同会计师事务所合伙人，主管专业技术，同时兼任中科合臣股份有限公司、上海天宸股份有限公司、上海相宜本草股份有限公司独立董事。

8、周成新，男，独立董事，1955年出生，武汉大学法学博士，1990年8月—1991年11月，在美国密执安大学法学院（The University of Michigan Law School）作访问学者，进修美国商法。曾在武汉大学法学院任教，先后任讲师、副教授，在深圳市法制研究所任所长、法学教授，2014年7月退休。

9、吴晓锋，女，独立董事，1973年出生，西南政法大学民商法博士，现任法制日报海南记者站站长。主要工作经历：1994、7---1997、7 重庆十八冶第一子弟中学任教师；1997、8---1999、7重庆商报任记者；2005、7---至今，法制日报工作，历任记者，编辑，部门主任，现任海南记者站站长。

10、张元兴，男，监事会主席，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。

11、沈贤峰：男，监事，1977年出生，大专学历，经济管理专业毕业。1996年进入本公司工作从事会计工作，2002年起从事公司销售工作，现任公司销售部部长职务。

12、胡道义：男，监事，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人。现任本公司审计部部长。

13、吴秋庭：男、副总经理，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；公司第一届、第二届监事会监事、第三届董事会董事、第四届监事会主席。

14、蔡松：男，副总经理，1969年出生，大学学历，历任无锡压缩机股份有限公司科员，南京金中富期货有限公司无锡分公司美盘副理，大亚科技集团有限公司董事、总裁助理，江苏南方天奇集团公司投资总监。

15、沈保卫：男，财务负责人，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。2010年起担任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 白开军    | 江苏一汽铸造股份有限公司     | 董事         |        |        | 否             |
| 白开军    | 无锡天奇精工科技有限公司     | 董事         |        |        | 否             |
| 白开军    | 长春天气机电系统工程有限公司   | 董事长        |        |        | 否             |
| 白开军    | 上海天之勤汽车技术工程有限公司  | 董事长        |        |        | 否             |
| 白开军    | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 白开军    | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 白开军    | 无锡天捷自动化物流设备有限公司  | 董事长        |        |        | 否             |
| 白开军    | 无锡天奇车架有限公司       | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 无锡乘风新能源设备有限公司    | 董事长        |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 无锡天奇精工科技有限公司     | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 江苏一汽铸造股份有限公司     | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 无锡天捷自动化物流设备有限公司  | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司   | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 董事         |        |        | 否             |
| 黄伟兴    | 四川天奇永大机械制造有限公司   | 董事         |        |        | 否             |

|     |                  |           |  |  |   |
|-----|------------------|-----------|--|--|---|
| 黄伟兴 | 江苏南方天奇集团公司       | 总经理       |  |  | 否 |
| 黄伟兴 | 江苏南方天奇投资有限公司     | 董事长       |  |  | 否 |
| 黄伟兴 | 江苏江南路桥工程有限公司     | 董事        |  |  | 否 |
| 黄伟兴 | 无锡天奇车架有限公司       | 董事长       |  |  | 否 |
| 杨雷  | 无锡天奇信息技术有限公司     | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 杨雷  | 无锡乘风新能源设备有限公司    | 董事        |  |  | 否 |
| 杨雷  | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 董事        |  |  | 否 |
| 杨雷  | 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 董事长       |  |  | 否 |
| 杨雷  | 无锡天捷自动化物流设备有限公司  | 监事        |  |  | 否 |
| 杨雷  | 江苏中科天安智联科技有限公司   | 董事长       |  |  | 否 |
| 杨雷  | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 董事        |  |  | 否 |
| 黄斌  | 吉林天奇装备制造工程有限公司   | 董事长       |  |  | 否 |
| 黄斌  | 无锡天奇精工科技有限公司     | 董事长、总经理   |  |  | 否 |
| 黄斌  | 无锡乘风新能源设备有限公司    | 董事        |  |  | 否 |
| 黄斌  | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司   | 监事        |  |  | 否 |
| 黄斌  | 江苏天晟供应链管理有限公司    | 执行董事、总经理  |  |  | 否 |
| 黄斌  | 江苏中科天安智联科技有限公司   | 董事        |  |  | 否 |
| 黄斌  | 江苏南方天奇投资有限公司     | 董事、副总经理   |  |  | 否 |
| 黄斌  | 无锡天奇置业有限公司       | 执行董事      |  |  | 否 |
| 黄斌  | 无锡天承重钢工程有限公司     | 董事长       |  |  | 否 |
| 黄斌  | 江苏江南路桥工程有限公司     | 董事、副总经理   |  |  | 否 |
| 申昌明 | 海马汽车集团股份有限公司     | 独立董事      |  |  | 否 |
| 费新毅 | 无锡乘风新能源设备有限公司    | 董事        |  |  | 否 |
| 费新毅 | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 监事        |  |  | 否 |
| 费新毅 | 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 监事        |  |  | 否 |
| 费新毅 | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司   | 董事        |  |  | 否 |
| 蔡松  | 江苏中科天安智联科技有限公司   | 董事        |  |  | 否 |
| 蔡松  | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 监事        |  |  | 否 |
| 蔡松  | 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 董事        |  |  | 否 |
| 蔡松  | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司   | 董事长、法定代表人 |  |  | 否 |

|              |                |         |  |  |   |
|--------------|----------------|---------|--|--|---|
| 沈保卫          | 无锡天奇信息技术有限公司   | 监事      |  |  | 否 |
| 沈保卫          | 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 董事      |  |  | 否 |
| 胡道义          | 江苏一汽铸造股份有限公司   | 监事      |  |  | 否 |
| 邓传洲          | 致同会计师事务所       | 合伙人     |  |  | 是 |
| 吴晓锋          | 法制日报           | 主任记者    |  |  | 是 |
| 周成新          | 深圳市法制研究所       | 所长、法学教授 |  |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |         |  |  |   |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1、决策程序：董事、高级管理人员报酬首先由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经董事会审议通过后即可实施；董事的报酬需经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过后方可实施；监事的报酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。

2、确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。年末对在任职的内部董事、监事和高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。独立董事只发放津贴。

3、实际支付情况请见下表。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 白开军 | 董事长      | 男  | 50 | 现任   | 50           | 0            | 50         |
| 黄伟兴 | 董事       | 男  | 56 | 现任   | 25           | 0            | 25         |
| 杨雷  | 董事、总经理   | 男  | 45 | 现任   | 40           | 0            | 40         |
| 黄斌  | 董事       | 男  | 32 | 现任   | 25           | 6            | 31         |
| 申昌明 | 董事       | 男  | 72 | 现任   | 6            | 0            | 6          |
| 费新毅 | 董事、董事会秘书 | 女  | 41 | 现任   | 25           | 0            | 25         |
| 邓传洲 | 独立董事     | 男  | 46 | 现任   | 8.4          | 0            | 8.4        |
| 吴晓锋 | 独立董事     | 女  | 41 | 现任   | 8.4          | 0            | 8.4        |
| 周成新 | 独立董事     | 男  | 59 | 现任   | 8.4          | 0            | 8.4        |
| 张元兴 | 监事会主席    | 男  | 42 | 现任   | 36           | 0            | 36         |
| 沈贤峰 | 监事       | 男  | 37 | 现任   | 25           | 0            | 25         |
| 胡道义 | 监事       | 男  | 46 | 现任   | 18           | 0            | 18         |
| 沈保卫 | 财务负责人    | 男  | 49 | 现任   | 25           | 0            | 25         |

|     |      |    |    |    |       |   |       |
|-----|------|----|----|----|-------|---|-------|
| 吴秋庭 | 副总经理 | 男  | 44 | 现任 | 25    | 0 | 25    |
| 蔡松  | 副总经理 | 男  | 45 | 现任 | 25    | 0 | 25    |
| 汪国春 | 副总经理 | 男  | 42 | 离任 | 45    | 0 | 45    |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | 395.2 | 6 | 401.2 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务    | 类型  | 日期          | 原因  |
|-----|----------|-----|-------------|---|
| 白开军 | 董事长      | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举白开军为第五届董事会董事；公司于2013年1月28日召开的第五届董事会第一次会议，同意选举白开军续任公司第五届董事会董事长。 |
| 黄伟兴 | 董事       | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举黄伟兴为第五届董事会董事。  |
| 杨雷  | 董事、总经理   | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举杨雷为第五届董事会董事；公司于2013年1月28日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘杨雷任公司总经理职务。        |
| 黄斌  | 董事       | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举黄斌为第五届董事会董事。   |
| 申昌明 | 董事       | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举申昌明为第五届董事会董事。  |
| 费新毅 | 董事、董事会秘书 | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举费新毅为第五届董事会董事；公司于2013年1月28日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘费新毅任公司董事会秘书职务。    |
| 邓传洲 | 独立董事     | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举邓传洲为第五届董事会独立董事。  |
| 吴晓锋 | 独立董事     | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举吴晓锋为第五届董事会独立董事。  |
| 周成新 | 独立董事     | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月28日召开的2013年第一次临时股东大会，同意选举周成新为第五届董事会独立董事。  |
| 张元兴 | 监事会主席    | 被选举 | 2013年01月28日 | 公司于2013年1月25日召开的2013年第一次职工代表大会，同意选举张元兴同志继续担任公司第五届监  |

|     |       |     |                  |   |
|-----|-------|-----|------------------|---|
|     |       |     |                  | 事会职工代表监事；公司于 2013 年 1 月 28 日召开的第五届监事会第一次会议，同意选举张元兴担任第五届监事会主席。 |
| 沈贤峰 | 监事    | 被选举 | 2013 年 01 月 28 日 | 公司于 2013 年 1 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举沈贤峰为股东代表监事。        |
| 胡道义 | 监事    | 被选举 | 2013 年 01 月 28 日 | 公司于 2013 年 1 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，同意选举胡道义为股东代表监事。        |
| 沈保卫 | 财务负责人 | 聘任  | 2013 年 01 月 28 日 | 公司于 2013 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第一次会议，同意续聘沈保卫任公司财务负责人职务。          |
| 吴秋庭 | 副总经理  | 聘任  | 2013 年 01 月 28 日 | 公司于 2013 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第一次会议，同意新聘吴秋庭任公司副总经理职务。           |
| 蔡松  | 副总经理  | 聘任  | 2013 年 01 月 28 日 | 公司于 2013 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第一次会议，同意新聘蔡松任公司副总经理职务。            |
| 汪国春 | 副总经理  | 离任  | 2015 年 02 月 14 日 | 汪国春因个人自身原因申请辞去公司副总经理职务。                                       |

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司（指母公司）员工总数829人，其中一线生产人员322人，项目管理人员289人，技术人员127人，行政人员44人，销售人员30人，财务人员21人。员工受教育程度构成如下：研究生及研究生以上学历15人，本科及大专以上学历 305人，中专、职高及普通高中学历222人，高中以下学历287人。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及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、建立健全公司内部控制体系，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司于2013年6月修订了《募集资金管理制度》，以规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益、

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2011 年 11 月修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格按照该项制度，做好内幕信息知情人信息登记，定期对内幕信息知情人进行教育培训，严格约束其行为，防范泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。报告期内公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。报告期内，公司及相关人员均无因违反《内幕信息知情人登记管理制度》或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况出现。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况     | 披露日期             | 披露索引            |
|-------------|------------------|--|----------|------------------|-----------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 04 月 25 日 | 1、《2013 年度公司财务决算方案》； 2、《2013 年度董事会工作报告》； 3、《2013 年度监事会工作报告》； 4、《2013 年度公司利润分配方案》； 5、《2013 年度报告正文与摘要》； 6、《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》； 7、《关于公司及公司控股子公司 2014 年度向银行申请授信额度的议案》。 | 经审议全部通过。 | 2014 年 04 月 26 日 | 巨潮网<br>2014-038 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况    | 披露日期             | 披露索引            |
|-----------------|------------------|--|---------|------------------|-----------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 02 月 13 日 | 1、《关于符合发行公司债券条件的议案》；2、《关于发行公司债券的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理发行公司债券相关事宜的议案》；4、《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 经审议全部通过 | 2014 年 02 月 14 日 | 巨潮网<br>2014-006 |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 09 月 05 日 | 1、《关于调整本次发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》  | 经审议通过   | 2014 年 09 月 06 日 | 巨潮网<br>2014-076 |

## 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 邓传洲          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 吴晓锋          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 周成新          | 13           | 2      | 11        | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 2      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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2014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2013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。

2、本报告期，审计委员对公司内控制度发表评价意见。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

#### 七、同业竞争情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。公司下属子公司已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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并查清、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真是可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。

### 四、内部控制评价报告

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况  |                         |
| 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 |                         |
| 内部控制评价报告全文披露日期   | 2015 年 04 月 15 日        |
| 内部控制评价报告全文披露索引   | 全文详见 2015 年 4 月 15 日巨潮网 |

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，天奇股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 04 月 15 日 |
|----------------|------------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 全文详见 2015 年 4 月 15 日巨潮网 |
|----------------|-------------------------|

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了专门的《信息披露制度》，对信息披露重大差错的责任追究机制以及对违规人员的处理措施，进行了详细、严格的规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错的情形。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 12 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号   | 天健审〔2015〕3-169 号 |
| 注册会计师姓名  | 金顺兴、林利           |

审计报告正文

天奇自动化工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天奇自动化工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司)财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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天奇股份公司管理层的责任，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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 619,571,656.82   | 743,795,627.35   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 75,412,574.53    | 103,839,074.20   |
| 应收账款                   | 928,312,146.65   | 702,034,094.04   |
| 预付款项                   | 72,550,428.59    | 85,555,071.80    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 1,926,735.00     | 533,443.68       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 54,022,187.75    | 32,883,280.71    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 724,260,442.55   | 1,034,476,562.01 |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 314,571,761.42   | 209,391,051.77   |
| 流动资产合计                 | 2,790,627,933.31 | 2,912,508,205.56 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,119,715.91     | 2,119,715.91     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 38,603,792.75    | 32,227,557.89    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 614,853,305.83   | 635,051,865.15   |
| 在建工程                   | 140,667,993.55   | 66,226,809.72    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 223,714,665.75   | 211,132,948.20   |
| 开发支出                   | 43,606,199.52    | 23,871,465.17    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 7,766,136.45     | 4,219,078.40     |
| 递延所得税资产                | 18,156,999.03    | 6,893,899.63     |
| 其他非流动资产                | 12,702,800.00    | 26,701,671.00    |
| 非流动资产合计                | 1,102,191,608.79 | 1,008,445,011.07 |
| 资产总计                   | 3,892,819,542.10 | 3,920,953,216.63 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 929,919,855.56   | 913,248,055.56   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 328,071,736.80   | 307,115,241.28   |
| 应付账款                   | 573,838,666.15   | 478,300,983.67   |
| 预收款项                   | 154,512,557.25   | 327,087,944.18   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 28,314,014.65    | 22,898,296.75    |
| 应交税费                   | 12,594,059.53    | 22,906,088.94    |
| 应付利息                   | 11,551,593.24    | 11,903,849.48    |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 157,787,766.31   | 165,932,787.67   |
| 应付分保账款                 |                  |                  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款       |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   | 18,017,786.00    | 28,333,400.00    |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,214,608,035.49 | 2,277,726,647.53 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          | 19,499,900.00    | 23,666,600.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         | 925,833.30       | 3,992,165.67     |
| 预计负债          |                  | 47,000,000.00    |
| 递延收益          | 59,276,727.00    | 63,137,549.88    |
| 递延所得税负债       | 558,787.04       | 296,420.47       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 80,261,247.34    | 138,092,736.02   |
| 负债合计          | 2,294,869,282.83 | 2,415,819,383.55 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 321,010,822.00   | 321,010,822.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 629,739,022.03   | 629,146,181.09   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 5,057,739.07     | 3,784,884.19     |
| 盈余公积          | 54,892,667.65    | 50,480,563.74    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 415,181,918.30   | 331,937,669.63   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,425,882,169.05 | 1,336,360,120.65 |
| 少数股东权益        | 172,068,090.22   | 168,773,712.43   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,597,950,259.27 | 1,505,133,833.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,892,819,542.10 | 3,920,953,216.63 |

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 398,231,179.57   | 512,466,137.30   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 24,862,000.00    | 30,336,150.00    |
| 应收账款                   | 506,734,054.20   | 292,063,892.06   |
| 预付款项                   | 6,397,081.02     | 21,004,457.43    |
| 应收利息                   | 1,613,000.00     | 302,054.79       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 274,541,057.76   | 206,519,588.84   |
| 存货                     | 120,668,277.95   | 499,292,095.69   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 299,601,730.21   | 151,273,603.24   |
| 流动资产合计                 | 1,632,648,380.71 | 1,713,257,979.35 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,919,715.91     | 1,919,715.91     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 501,524,341.30   | 478,131,682.70   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 137,206,385.61   | 143,930,908.60   |
| 在建工程                   | 26,320,302.15    |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 100,722,351.33   | 84,137,429.63    |
| 开发支出                   | 40,109,147.51    | 22,592,338.25    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,023,377.54     | 819,000.00       |
| 递延所得税资产                | 12,169,204.78    | 3,953,573.35     |
| 其他非流动资产                |                  | 15,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 821,994,826.13   | 750,484,648.44   |
| 资产总计                   | 2,454,643,206.84 | 2,463,742,627.79 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 465,000,000.00   | 465,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 185,965,496.55   | 121,210,163.39   |
| 应付账款                   | 251,776,666.43   | 143,125,575.42   |
| 预收款项                   | 67,781,979.12    | 249,103,471.75   |
| 应付职工薪酬                 | 16,175,479.16    | 14,158,111.00    |
| 应交税费                   | 6,284,563.11     | 7,274,612.46     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 50,727,294.26    | 44,309,841.87    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,043,711,478.63 | 1,044,181,775.89 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债       |                  | 47,000,000.00    |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    | 10,346,462.22    | 7,708,253.49     |
| 非流动负债合计    | 17,346,462.22    | 61,708,253.49    |
| 负债合计       | 1,061,057,940.85 | 1,105,890,029.38 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 321,010,822.00   | 321,010,822.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 629,453,647.15   | 629,453,647.15   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 2,048,987.71     | 2,412,088.70     |
| 盈余公积       | 54,892,667.65    | 50,480,563.74    |
| 未分配利润      | 386,179,141.48   | 354,495,476.82   |
| 所有者权益合计    | 1,393,585,265.99 | 1,357,852,598.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,454,643,206.84 | 2,463,742,627.79 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,781,167,422.86 | 1,746,901,154.97 |
| 其中：营业收入  | 1,781,167,422.86 | 1,746,901,154.97 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,747,827,955.58 | 1,710,049,118.66 |
| 其中：营业成本  | 1,398,919,369.58 | 1,388,823,978.66 |
| 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                           | 9,132,879.01   | 8,531,388.55   |
| 销售费用                              | 63,826,445.72  | 44,086,982.74  |
| 管理费用                              | 196,534,272.93 | 186,648,053.30 |
| 财务费用                              | 62,955,737.02  | 74,649,004.93  |
| 资产减值损失                            | 16,459,251.32  | 7,309,710.48   |
| 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）                   | 9,729,296.73   | 12,173,784.92  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | -3,974,754.80  | 5,037,147.30   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 43,068,764.01  | 49,025,821.23  |
| 加：营业外收入                           | 29,678,089.01  | 53,397,496.02  |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 2,038,441.63   | 1,886,036.61   |
| 减：营业外支出                           | -25,185,481.62 | 50,460,775.57  |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 1,144,012.44   | 352,284.33     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 97,932,334.64  | 51,962,541.68  |
| 减：所得税费用                           | 4,819,360.73   | 15,627,673.97  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 93,112,973.91  | 36,334,867.71  |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | 95,681,623.13  | 42,736,745.81  |
| 少数股东损益                            | -2,568,649.22  | -6,401,878.10  |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益              |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他                   |                |                |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 综合收益                               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |
| 七、综合收益总额                           | 93,112,973.91 | 36,334,867.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 95,681,623.13 | 42,736,745.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -2,568,649.22 | -6,401,878.10 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.30          | 0.15          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.30          | 0.15          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 750,408,981.93 | 767,950,676.23 |
| 减：营业成本                | 638,716,575.70 | 574,235,053.03 |
| 营业税金及附加               | 3,917,368.50   | 4,410,157.19   |
| 销售费用                  | 9,780,684.68   | 11,153,178.96  |
| 管理费用                  | 72,902,522.08  | 77,159,669.70  |
| 财务费用                  | 8,418,678.37   | 23,271,244.72  |
| 资产减值损失                | 10,017,174.65  | 1,724,636.78   |
| 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）                    | 9,547,807.37   | 12,319,419.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -3,594,841.40  |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 16,203,785.32  | 88,316,155.43 |
| 加：营业外收入                            | 5,414,251.74   | 30,977,031.56 |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 80,624.89      |               |
| 减：营业外支出                            | -26,359,969.41 | 50,082,410.38 |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 47,978,006.47  | 69,210,776.61 |
| 减：所得税费用                            | 3,856,967.35   | 10,159,675.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 44,121,039.12  | 59,051,100.70 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 六、综合收益总额                           | 44,121,039.12  | 59,051,100.70 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          |                |               |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益 |  |  |
|------------|--|--|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期金额发生额          |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2,165,177,198.47 | 2,016,313,090.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 54,047,763.44    | 30,299,456.29    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 103,960,518.45   | 134,621,232.06   |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,323,185,480.36 | 2,181,233,778.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,555,049,336.11 | 1,649,426,869.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 187,809,840.37   | 185,585,217.57   |
| 支付的各项税费                      | 101,942,022.75   | 87,404,578.97    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 286,192,731.16   | 127,808,328.26   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,130,993,930.39 | 2,050,224,994.08 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 192,191,549.97   | 131,008,784.50   |
| 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               | 13,704,051.53    | 6,787,548.63     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,362,941.40    | 1,824,064.47     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 38,366.50        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 109,748,607.77   | 9,745,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 133,815,600.70   | 18,394,979.60    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 167,575,191.03   | 151,060,180.79   |
| 投资支付的现金                   | 12,144,768.00    | 800,000.00       |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,796,117.52     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 149,239,300.95   | 294,732,370.30   |
| 投资活动现金流出小计                | 330,755,377.50   | 446,592,551.09   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -196,939,776.80  | -428,197,571.49  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,450,000.00     | 723,977,116.40   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,450,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,059,311,463.54 | 1,371,788,252.62 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 1,010,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,062,761,463.54 | 2,096,775,369.02 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,065,139,663.54 | 1,573,042,950.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 74,303,489.71    | 96,226,258.31    |
| 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            | 625,000.00       |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,140,068,153.25 | 1,669,269,209.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -77,306,689.71   | 427,506,159.96   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的          | -3,038,281.26    | -1,242,693.44    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 影响             |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,093,197.80 | 129,074,679.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,084,479.19 | 311,009,799.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,991,281.39 | 440,084,479.19 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额          | 上期发生额            |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 883,109,925.87 | 881,458,242.28   |
| 收到的税费返还                   | 6,787,603.37   | 282,869.35       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 79,213,288.95  | 72,180,844.39    |
| 经营活动现金流入小计                | 969,110,818.19 | 953,921,956.02   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 551,788,089.90 | 775,206,088.36   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 64,373,772.43  | 60,111,394.52    |
| 支付的各项税费                   | 49,607,796.62  | 49,857,174.21    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 196,079,588.30 | 193,919,651.85   |
| 经营活动现金流出小计                | 861,849,247.25 | 1,079,094,308.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 107,261,570.94 | -125,172,352.92  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,831,703.56  | 6,965,686.81     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,653.85      | 168,600.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 67,027,516.40  | 5,245,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 78,955,873.81  | 12,379,286.81    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 66,336,425.32  | 15,935,826.69    |
| 投资支付的现金                   | 26,362,500.00  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 57,730,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 148,000,000.00 | 213,412,516.40   |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计         | 240,698,925.32  | 287,078,343.09   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -161,743,051.51 | -274,699,056.28  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 723,977,116.40   |
| 取得借款收到的现金          | 520,000,000.00  | 587,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金          |                 |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 520,000,000.00  | 1,310,977,116.40 |
| 偿还债务支付的现金          | 520,000,000.00  | 745,952,914.96   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 35,799,274.78   | 43,480,722.35    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 0.00            | 800,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计         | 555,799,274.78  | 790,233,637.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -35,799,274.78  | 520,743,479.09   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339,101.66     | -747,458.07      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -90,619,857.01  | 120,124,611.82   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 346,971,226.88  | 226,846,615.06   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 256,351,369.87  | 346,971,226.88   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 321,010,822.00 |        |    |  | 629,146,181.09 |       |        | 3,784,884.19 | 50,480,563.74 |        | 331,937,669.63 | 168,773,712.43 | 1,505,133,833.08 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                  |
| 同一控      |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                  |

|                       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并                |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 321,010,822.00 |  |  |  | 629,146,181.09 |  |  | 3,784,884.19 | 50,480,563.74 |                | 331,937,669.63 | 168,773,712.43 | 1,505,133,833.08 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |  |  |  | 592,840.94     |  |  | 1,272,854.88 | 4,412,103.91  |                | 83,244,248.67  | 3,294,377.79   | 92,816,426.19    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                | 95,681,623.13  | -2,568,649.22  | 93,112,973.91    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 592,840.94     |  |  |              |               |                |                | 5,070,045.31   | 5,662,886.25     |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                | 3,450,000.00   | 3,450,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  | 592,840.94     |  |  |              |               |                |                | 1,620,045.31   | 2,212,886.25     |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |  | 4,412,103.91 |               | -12,437,374.46 |                |                | -8,025,270.55    |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  | 4,412,103.91 |               | -4,412,103.91  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                | -8,025,270.55  |                | -8,025,270.55    |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                |                |                  |

|          |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  | 1,272,854.88 |               |  |                | 792,981.70     | 2,065,836.58     |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  | 5,993,021.71 |               |  |                | 1,160,654.32   | 7,153,676.03     |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  | 4,720,166.83 |               |  |                | 367,672.62     | 5,087,839.45     |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 321,010,822.00 |  |  |  | 629,739,022.03 |  | 5,057,739.07 | 54,892,667.65 |  | 415,181,918.30 | 172,068,090.22 | 1,597,950,259.27 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 一、上年期末余额              | 221,010,822.00 |        |    |  | 5,674,762.84   |       |        | 939,139.68   | 44,580,879.36 |        | 302,907,623.63 | 175,997,952.78 | 751,111,180.29 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 221,010,822.00 |        |    |  | 5,674,762.84   |       |        | 939,139.68   | 44,580,879.36 |        | 302,907,623.63 | 175,997,952.78 | 751,111,180.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 |        |    |  | 623,471,418.25 |       |        | 2,845,744.51 | 5,899,684.38  |        | 29,030,046.00  | -7,224,240.35  | 754,022,652.79 |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |              |               |        | 42,736,745.81  | -6,401,878.10  | 36,334,867.71  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 100,000,000.00 |        |    |  | 623,471,418.25 |       |        |              | -5,425.69     |        | -66,211.00     | -1,423,248.57  | 721,976,532.99 |

|                   |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 1. 股东投入的普通股       | 100,000,000.00 |  |  |  | 623,977,116.40 |  |              |               |  |                |                | 723,977,116.40   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  | -505,698.15    |  |              | -5,425.69     |  | -66,211.00     | -1,423,248.57  | -2,000,583.41    |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |              | 5,905,110.07  |  | -13,640,488.81 |                | -7,735,378.74    |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |              | 5,905,110.07  |  | -5,905,110.07  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |              |               |  | -7,735,378.74  |                | -7,735,378.74    |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  | 2,845,744.51 |               |  |                | 600,886.32     | 3,446,630.83     |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  | 6,758,043.32 |               |  |                | 697,286.36     | 7,455,329.68     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  | 3,912,298.81 |               |  |                | 96,400.04      | 4,008,698.85     |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |              |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 321,010,822.00 |  |  |  | 629,146,181.09 |  | 3,784,884.19 | 50,480,563.74 |  | 331,937,669.63 | 168,773,712.43 | 1,505,133,833.08 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 321,010,822.00 |        |     |    | 629,453,647.15 |       |        | 2,412,088.70 | 50,480,563.74 | 354,495,476.82 | 1,357,852,598.41 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 321,010,822.00 |        |     |    | 629,453,647.15 |       |        | 2,412,088.70 | 50,480,563.74 | 354,495,476.82 | 1,357,852,598.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        | -363,100.99  | 4,412,103.91  | 31,683,664.66  | 35,732,667.58    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 44,121,039.12  | 44,121,039.12    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |              | 4,412,103.91  | -12,437,374.46 | -8,025,270.55    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |              | 4,412,103.91  | -4,412,103.91  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |              |               | -8,025,270.55  | -8,025,270.55    |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | -363,100.99  |               |                | -363,100.99      |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 2,435,901.35 |               |                | 2,435,901.35     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 2,799,002.34 |               |                | 2,799,002.34     |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |               |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 321,010,822.00 |  |  |  | 629,453,647.15 |  |  | 2,048,987.71 | 54,892,667.65 | 386,179,141.48 | 1,393,585,265.99 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 221,010,822.00 |        |     |    | 5,476,530.75   |       |        | 54,687.10    | 44,580,879.36 | 309,656,774.08 | 580,779,693.29 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 221,010,822.00 |        |     |    | 5,476,530.75   |       |        | 54,687.10    | 44,580,879.36 | 309,656,774.08 | 580,779,693.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 100,000,000.00 |        |     |    | 623,977,116.40 |       |        | 2,357,401.60 | 5,899,684.38  | 44,838,702.74  | 777,072,905.12 |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              |               | 59,051,100.70  | 59,051,100.70  |
| (二)所有者投入              | 100,000,000.00 |        |     |    | 623,977,116.40 |       |        |              | -5,425.69     | -571,900.00    | 723,399,700.71 |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 和减少资本             | 000.00         |  |  |  | 16.40          |  |  |              |                | 9.15           | 81.56            |
| 1. 股东投入的普通股       | 100,000,000.00 |  |  |  | 623,977,116.40 |  |  |              |                |                | 723,977,116.40   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  | -5,425.69    | -571,909.15    | -577,334.84    |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 5,905,110.07 | -13,640,488.81 | -7,735,378.74  |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 5,905,110.07 | -5,905,110.07  |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |              | -7,735,378.74  | -7,735,378.74  |                  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | 2,357,401.60 |                |                | 2,357,401.60     |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  | 2,678,013.92 |                |                | 2,678,013.92     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  | 320,612.32   |                |                | 320,612.32       |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |              |                |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 321,010,822.00 |  |  |  | 629,453,647.15 |  |  | 2,412,088.70 | 50,480,563.74  | 354,495,476.82 | 1,357,852,598.41 |

### 三、公司基本情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经江苏省工商行政管理局批准，由黄伟兴、白开军等31个自

然人发起设立，于1997年11月18日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有注册号为320000000041777的企业法人营业执照，注册资本321,010,822.00元，股份总数321,010,822股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股61,098,600股；无限售条件的流通股份A股259,912,222股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。经营范围：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、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、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。

主要产品或提供的劳务：物流自动化装备产品、风电零部件产品及其他业务。

本财务报表业经公司2015年4月12日五届二十七次董事会批准对外报出。

本公司将江苏一汽铸造股份有限公司、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司和铜陵天奇蓝天机械设备有限公司公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

##### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

##### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转

出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称    | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 个别认定法   | 其他方法     |
| 账龄分析组合法 | 账龄分析法    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的情况

#### 1) 建造合同收入应收款项计提比例

| 账 龄             | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 6个月以内(含6个月，以下同) | 1.00        | 1.00         |
| 6个月-1年          | 5.00        | 5.00         |
| 1-2年            | 10.00       | 10.00        |
| 2-3年            | 20.00       | 20.00        |
| 3-4年            | 50.00       | 50.00        |
| 4年以上            | 100.00      | 100.00       |

#### 2) 非建造合同收入应收款项计提比例

| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----|-------------|--------------|
|-----|-------------|--------------|

|                  |        |        |
|------------------|--------|--------|
| 6个月以内(含6个月, 以下同) | 1.00   | 1.00   |
| 6个月-1年           | 5.00   | 5.00   |
| 1-2年             | 10.00  | 10.00  |
| 2-3年             | 30.00  | 30.00  |
| 3-4年             | 100.00 | 100.00 |
| 4年以上             | 100.00 | 100.00 |

#### (4) 单项金额不重大但单独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。          |

## 12、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:

工程施工成本按实际成本核算, 以工程项目为核算对象, 包括直接材料费、直接人工费、安装费、其他直接费用及应分配的施工间接成本。累计已发生的施工成本和已确认的毛利(亏损)大于已办理结算的价款金额, 其差额反映为已完工未结算工程; 累计已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的施工成本和已确认的毛利(亏损), 其差额反映为已结算未完工程, 项目完成后, 工程发生的累计成本、累计已确认毛利(亏损)与工程结算对冲结平。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(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。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间

的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率     |
|---------|-------|------|-------|----------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5.00% | 4.75     |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10   | 5.00% | 9.5      |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5    | 5.00% | 19       |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5  | 5.00% | 19-31.67 |

无

## 15、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。

## 16、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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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    |

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、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。

## 22、收入

### 1. 收入确认原则

#### (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。

#### (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。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 销售商品

公司根据销售合同的约定对所售商品风险报酬的转移时点进行判断，据此确认销售收入。合同约定需验收的销售，以收到客户的验收报告等相关资料后确认收入；未约定验收的销售，以客户签收的时点确认收入。

#### (2) 建造合同

本公司在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本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

### 23、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

### 24、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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营的和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

#### (1) 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

## (2) 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目         | 影响金额           | 备注 |
|--------------------|----------------|----|
| 2013年12月31日资产负债表项目 |                |    |
| 递延收益               | 63,137,549.88  |    |
| 其他非流动负债            | -63,137,549.88 |    |
| 长期股权投资             | -2,119,715.91  |    |
| 可供出售金融资产           | 2,119,715.91   |    |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

## 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 六、税项

## 1、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%、6%                        |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 租赁收入、技术服务收入按 5%、设备安装等劳务收入按 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%                            |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、25%                       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                      |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%                            |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%                            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 本公司    | 15%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 | 15% |
| 江苏一汽铸造股份有限公司   | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体   | 25% |

## 2、税收优惠

### 企业所得税税收优惠

1. 根据《关于公示江苏省2014年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2014]15号), 本公司认定为江苏省2014年度高新技术企业, 并于2014年9月2日取得高《高新技术企业证书》。有效期为三年, 故2014-2016年度按15%税率缴纳企业所得税。

2. 根据《关于公布安徽省2012年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(安徽省科高[2012]130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2012年第一批复审通过的高新技术企业, 并于2012年6月29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2012年起三年内按15%的税率计缴。

3. 根据《关于公示江苏省2014年度第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2014)12号), 本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司通过高新技术企业复审, 并于2014年8月5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, 2014-2016年度按15%税率缴纳企业所得税。

4. 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号), 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司2014年9月被认定为软件企业, 自2014年度起享受所得税“两免三减半”政策。

### 增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司2014年9月被认定为软件企业, 对销售其自行开发生产的软件产品, 按17%的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行“即征即退”政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 1,433,579.51   | 1,537,449.83   |
| 银行存款   | 395,116,741.57 | 566,279,290.66 |
| 其他货币资金 | 223,021,335.74 | 175,978,886.86 |
| 合计     | 619,571,656.82 | 743,795,627.35 |

#### 其他说明

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金206,555,558.65元, 用于开具保函的保证金16,165,777.09元, 签订远期结汇合同的保证金300,000.00元, 合计223,021,335.74元, 使用受到限制。

银行存款中, 定期存款41,559,039.69元, 使用受限。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 75,412,574.53 | 103,839,074.20 |
| 合计     | 75,412,574.53 | 103,839,074.20 |

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 52,580,000.00 |
| 合计     | 52,580,000.00 |

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 212,540,931.65 |           |
| 合计     | 212,540,931.65 |           |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额             |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额             |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,002,071,667.22 | 100.00% | 73,759,520.57 | 7.36% | 928,312,146.65 | 762,420,474.32 | 100.00% | 60,386,380.28 | 7.92% | 702,034,094.04 |
| 合计                   | 1,002,071,667.22 | 100.00% | 73,759,520.57 | 7.36% | 928,312,146.65 | 762,420,474.32 | 100.00% | 60,386,380.28 | 7.92% | 702,034,094.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄       | 期末余额             |               |         |
|----------|------------------|---------------|---------|
|          | 应收账款             | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项  |                  |               |         |
| 6 个月以内   | 688,628,476.24   | 6,886,284.76  | 1.00%   |
| 6 个月-1 年 | 101,378,225.83   | 5,068,911.29  | 5.00%   |
| 1 年以内小计  | 790,006,702.07   | 11,955,196.05 |         |
| 1 至 2 年  | 120,665,950.03   | 12,066,595.00 | 10.00%  |
| 2 至 3 年  | 35,830,736.80    | 8,111,298.89  | 22.64%  |
| 3 年以上    | 55,568,278.31    | 41,626,430.63 |         |
| 3 至 4 年  | 32,202,713.92    | 18,260,866.24 | 56.71%  |
| 4 至 5 年  | 4,032,288.43     | 4,032,288.43  | 100.00% |
| 5 年以上    | 19,333,275.96    | 19,333,275.96 | 100.00% |
| 合计       | 1,002,071,667.22 | 73,759,520.57 | 7.36%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 11,027,399.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末余额前五名的应收账款合计数为 245,381,073.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.49%，相应计提的坏账准备合计数为 8,037,369.11 元。

**(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

| 项目 | 期末数 | 金融资产转移方式 |
|----|-----|----------|
|----|-----|----------|

|      |               |        |
|------|---------------|--------|
| 资 产  |               |        |
| 应收账款 | 67,946,668.84 | 应收账款保理 |
| 小 计  | 67,946,668.84 |        |

其他说明：

本期非同一控制下企业合并收购四川天奇永大机械制造有限公司合并转入坏账准备金额2,345,740.90。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 54,885,972.86 | 75.65% | 57,685,136.54 | 67.42% |
| 1 至 2 年 | 7,738,571.82  | 10.67% | 16,588,419.14 | 19.39% |
| 2 至 3 年 | 5,445,158.85  | 7.50%  | 3,582,938.79  | 4.19%  |
| 3 年以上   | 4,480,725.06  | 6.18%  | 7,698,577.33  | 9.00%  |
| 合计      | 72,550,428.59 | --     | 85,555,071.80 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称            | 期末数          | 未结算原因  |
|-----------------|--------------|--------|
| 中国第一汽车集团公司      | 592,404.51   | 货物尚未交付 |
| 无锡市东晖机械电子有限责任公司 | 544,915.00   | 货物尚未交付 |
| 三河华冶重机制造有限公司    | 496,581.23   | 货物尚未交付 |
| 小 计             | 1,633,900.74 |        |

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为21,278,195.83元，占预付款项期末余额合计数的比例为29.33%。

其他说明：

无

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 定期存款 | 313,735.00   |            |
| 理财产品 | 1,613,000.00 | 533,443.68 |
| 合计   | 1,926,735.00 | 533,443.68 |

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,000,000.00  | 14.39%  |              |        | 9,000,000.00  |               |         |              |        |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,549,048.51 | 64.87%  | 8,526,860.76 | 15.92% | 45,022,187.75 | 40,854,272.49 | 100.00% | 7,970,991.78 | 19.66% | 32,883,280.71 |
| 合计                    | 62,549,048.51 | 100.00% | 8,526,860.76 | 15.92% | 54,022,187.75 | 40,854,272.49 | 100.00% | 7,970,991.78 | 19.66% | 32,883,280.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额         |      |      |                                   |
|--------------|--------------|------|------|-----------------------------------|
|              | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                              |
| 无锡天奇竹风科技有限公司 | 9,000,000.00 |      |      | 代偿款中将预计不能收回的部分 2000 万元直接转销计入营业外支出 |
| 合计           | 9,000,000.00 |      | --   | --                                |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |              |         |
|-----------|---------------|--------------|---------|
|           | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项   |               |              |         |
| 6 个月内     | 28,455,594.91 | 284,555.95   | 1.00%   |
| 6 个月到 1 年 | 10,262,331.71 | 513,116.59   | 5.00%   |
| 1 年以内小计   | 38,717,926.62 | 797,672.54   |         |
| 1 至 2 年   | 3,633,685.91  | 363,368.59   | 10.00%  |
| 2 至 3 年   | 4,254,528.07  | 934,045.71   | 21.95%  |
| 3 年以上     | 6,942,907.91  | 6,431,773.92 |         |
| 3 至 4 年   | 1,084,346.39  | 573,212.40   | 52.86%  |
| 4 至 5 年   | 1,632,926.44  | 1,632,926.44 | 100.00% |
| 5 年以上     | 4,225,635.08  | 4,225,635.08 | 100.00% |
| 合计        | 53,549,048.51 | 8,526,860.76 | 15.92%  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 575,764.94 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目   | 核销金额      |
|------|-----------|
| 其他往来 | 19,895.96 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称       | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------|------|---------|-------------|
| 其他应收款核销说明： |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 4,165,344.34  | 1,980,406.22  |
| 应收暂付款 | 55,880,542.65 | 32,992,422.22 |
| 其他    | 2,503,161.52  | 5,881,444.05  |
| 合计    | 62,549,048.51 | 40,854,272.49 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄       | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|---------------|----------|------------------|------------|
| 第一名  | 投资定金  | 10,000,000.00 | 6 个月以内   | 18.51%           | 100,000.00 |
| 第二名  | 代偿款   | 9,000,000.00  | 6 个月以内   | 16.66%           |            |
| 第三名  | 投标保证金 | 1,110,000.00  | 6 个月以内   | 2.05%            | 11,100.00  |
|      |       | 50,000.00     | 6 个月-1 年 | 0.09%            | 2,500.00   |
| 第四名  | 投标保证金 | 1,100,000.00  | 6 个月以内   | 2.04%            | 11,000.00  |
| 第五名  | 投标保证金 | 1,093,502.80  | 6 个月以内   | 2.02%            | 10,935.03  |
| 合计   | --    | 22,353,502.80 | --       | 41.38%           | 135,535.03 |

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目              | 期末余额           |               |                | 期初余额           |              |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料             | 66,723,322.61  | 490,037.68    | 66,233,284.93  | 65,706,547.49  | 490,037.68   | 65,216,509.81  |
| 在产品             | 189,309,267.80 |               | 189,309,267.80 | 190,201,142.07 |              | 190,201,142.07 |
| 库存商品            | 230,146,546.18 | 15,641,254.12 | 214,505,292.06 | 180,232,848.76 | 8,174,204.42 | 172,058,644.34 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 242,055,709.31 |               | 242,055,709.31 | 591,544,885.57 |              | 591,544,885.57 |
| 发出商品            | 14,529.91      |               | 14,529.91      | 252,518.23     |              | 252,518.23     |

|        |                |               |                |                  |              |                  |
|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 委托加工物资 | 494,360.41     |               | 494,360.41     | 542,385.56       |              | 542,385.56       |
| 低值易耗品  | 11,647,998.13  |               | 11,647,998.13  | 14,638,594.43    |              | 14,638,594.43    |
| 在途物资   |                |               |                | 21,882.00        |              | 21,882.00        |
| 合计     | 740,391,734.35 | 16,131,291.80 | 724,260,442.55 | 1,043,140,804.11 | 8,664,242.10 | 1,034,476,562.01 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |              | 本期减少金额     |    | 期末余额          |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|----|---------------|
|      |              | 计提           | 其他           | 转回或转销      | 其他 |               |
| 原材料  | 490,037.68   |              |              |            |    | 490,037.68    |
| 库存商品 | 8,174,204.42 | 4,856,086.99 | 3,113,739.65 | 502,776.94 |    | 15,641,254.12 |
| 合计   | 8,664,242.10 | 4,856,086.99 | 3,113,739.65 | 502,776.94 |    | 16,131,291.80 |

存货跌价准备其他增加系本期非同一控制下合并四川天奇永大机械制造有限公司转入的存货跌价准备。

本期计提的存货跌价准备系子公司无锡乘风新能源设备有限公司、四川天奇永大机械制造有限公司以及江苏一汽铸造股份有限公司对成本高于可变现净值的相关产品计提跌价准备。

本期转回的存货跌价准备系子公司黑龙江天华风电设备制造有限公司结转已计提减值准备的产品销售成本所致。

## (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 累计已发生成本         | 382,621,373.18 |
| 累计已确认毛利         | 95,614,851.53  |
| 已办理结算的金额        | 236,180,515.40 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 242,055,709.31 |

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 预交税金      | 3,024,980.39  | 1,325,854.59  |
| 待抵扣增值税进项税 | 12,496,672.03 | 17,065,088.18 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 299,050,109.00 | 191,000,109.00 |
| 合计   | 314,571,761.42 | 209,391,051.77 |

其他说明：

无

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售权益工具： | 2,119,715.91 |      | 2,119,715.91 | 2,119,715.91 |      | 2,119,715.91 |
| 按成本计量的    | 2,119,715.91 |      | 2,119,715.91 | 2,119,715.91 |      | 2,119,715.91 |
| 合计        | 2,119,715.91 |      | 2,119,715.91 | 2,119,715.91 |      | 2,119,715.91 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位           | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                 | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 江苏中天智联科技有限公司    | 1,919,715.91 |      |      | 1,919,715.91 |      |      |      |    | 15.24%     |        |
| 吉林一汽天奇-汉威实业有限公司 | 200,000.00   |      |      | 200,000.00   |      |      |      |    | 4.00%      |        |
| 合计              | 2,119,715.91 |      |      | 2,119,715.91 |      |      |      |    | --         |        |

## 10、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
|       |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |          |

| 一、合营企业             |               |               |  |               |  |  |  |  |  |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 二、联营企业             |               |               |  |               |  |  |  |  |  |               |               |
| 四川天奇永大机械制造有限公司[注1] | 4,168,086.05  |               |  | -2,374,307.71 |  |  |  |  |  | -1,793,778.34 |               |
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司   | 450,159.04    | 144,768.00    |  | 94,288.78     |  |  |  |  |  | 689,215.82    |               |
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司     | 87,926.31     |               |  | 21,078.17     |  |  |  |  |  | 109,004.48    |               |
| 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司   | 25,395,942.04 |               |  | -664,142.69   |  |  |  |  |  | 24,731,799.35 |               |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 804,877.02    |               |  | -33,359.62    |  |  |  |  |  | 771,517.40    |               |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 1,320,567.43  |               |  | -461,920.72   |  |  |  |  |  | 858,646.71    |               |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限公司    |               | 12,000,000.00 |  | -556,391.01   |  |  |  |  |  | 11,443,608.99 |               |
| 小计                 | 32,227,557.89 |               |  |               |  |  |  |  |  | 38,603,792.75 |               |
| 合计                 | 32,227,557.89 | 12,144,768.00 |  | -3,974,754.80 |  |  |  |  |  | -1,793,778.34 | 38,603,792.75 |

其他说明

四川天奇永大机械制造有限公司原为本公司联营企业，本年度通过非同一控制下企业合并取得控制权，成为本公司子公司。

## 11、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 电子设备          | 运输设备          | 其他 | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |    |                |
| 1.期初余额     | 438,001,391.60 | 416,709,246.74 | 44,923,974.61 | 20,746,488.21 |    | 920,381,101.16 |
| 2.本期增加金额   | 1,429,582.44   | 60,711,528.77  | 6,448,053.73  | 2,140,333.60  |    | 70,729,498.54  |
| (1) 购置     | 742,206.00     | 27,898,827.16  | 6,448,053.73  | 2,140,333.60  |    | 37,229,420.49  |
| (2) 在建工程转入 | 556,421.00     | 4,739,201.22   |               |               |    | 5,295,622.22   |
| (3) 企业合并增加 | 130,955.44     | 28,073,500.39  |               |               |    | 28,204,455.83  |
| 3.本期减少金额   |                | 24,889,227.15  | 301,110.21    | 1,443,403.40  |    | 26,633,740.76  |
| (1) 处置或报废  |                | 24,889,227.15  | 301,110.21    | 1,443,403.40  |    | 26,633,740.76  |
| 4.期末余额     | 439,430,974.04 | 452,531,548.36 | 51,070,918.13 | 21,443,418.41 |    | 964,476,858.94 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |    |                |
| 1.期初余额     | 76,139,219.84  | 170,192,450.79 | 23,200,157.29 | 15,797,408.09 |    | 285,329,236.01 |
| 2.本期增加金额   | 21,209,945.32  | 50,300,522.40  | 6,759,143.70  | 1,969,040.37  |    | 80,238,651.79  |
| (1) 计提     | 21,180,246.37  | 44,866,059.34  | 6,397,471.18  | 1,821,087.57  |    | 74,264,864.46  |
| 企业合并增加     | 29,698.95      | 5,434,463.06   | 361,672.52    | 147,952.80    |    | 5,973,787.33   |
| 3.本期减少金额   |                | 14,507,100.12  | 259,210.87    | 1,178,023.70  |    | 15,944,334.69  |
| (1) 处置或报废  |                | 14,507,100.12  | 259,210.87    | 1,178,023.70  |    | 15,944,334.69  |
| 4.期末余额     | 97,349,165.16  | 205,985,873.07 | 29,700,090.12 | 16,588,424.76 |    | 349,623,553.11 |
| 三、减值准备     |                |                |               |               |    |                |
| 1.期初余额     |                |                |               |               |    |                |
| 2.本期增加金额   |                |                |               |               |    |                |
| (1) 计提     |                |                |               |               |    |                |
| 3.本期减少金额   |                |                |               |               |    |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |               |    |                |
| 4.期末余额     |                |                |               |               |    |                |

|          |                |                |               |              |  |                |
|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|
| 四、账面价值   |                |                |               |              |  |                |
| 1.期末账面价值 | 342,081,808.88 | 246,545,675.29 | 21,370,828.01 | 4,854,993.65 |  | 614,853,305.83 |
| 2.期初账面价值 | 361,862,171.76 | 246,516,795.95 | 21,723,817.32 | 4,949,080.12 |  | 635,051,865.15 |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目             | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|---------------|------------|
| 无锡天奇精工科技有限公司厂房 | 38,691,521.38 | 消防未验收      |

其他说明

无

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房    | 64,323,844.14 |      | 64,323,844.14 | 48,502,420.13 |      | 48,502,420.13 |
| 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司厂房  | 21,647,706.19 |      | 21,647,706.19 |               |      |               |
| 科研中心改造工程项目            | 15,649,268.05 |      | 15,649,268.05 |               |      |               |
| 精细拆解项目厂房              | 23,663,064.32 |      | 23,663,064.32 | 12,796,658.18 |      | 12,796,658.18 |
| 1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具 |               |      |               | 3,611,553.52  |      | 3,611,553.52  |
| 华仪 1.5MW 机舱罩模具        | 280,639.52    |      | 280,639.52    | 241,857.86    |      | 241,857.86    |
| 3.0MW 西门子机舱罩模具        | 195,384.62    |      | 195,384.62    | 195,384.62    |      | 195,384.62    |
| 旧厂房维修改造               |               |      |               | 657,091.57    |      | 657,091.57    |
| 吉林天奇装备制造工程有限公司厂房      | 799,173.03    |      | 799,173.03    | 221,843.84    |      | 221,843.84    |

|              |                |  |                |               |               |
|--------------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 中试基地试验线建设    | 10,671,034.10  |  | 10,671,034.10  |               |               |
| 20 万吨废铜拆解项目  | 2,551,662.00   |  | 2,551,662.00   |               |               |
| 清理检测扩建车间二期工程 | 440,217.58     |  | 440,217.58     |               |               |
| 新外场仓库        | 446,000.00     |  | 446,000.00     |               |               |
| 合计           | 140,667,993.55 |  | 140,667,993.55 | 66,226,809.72 | 66,226,809.72 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称                 | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源   |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|-------|--------------|--------------|----------|--------|
| 长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房   | 160,950,000.00 | 48,502,420.13 | 15,821,424.01 |            |          | 64,323,844.14  | 39.02%      | 70.00 | 6,500,681.05 | 2,712,306.33 | 6.88%    | 金融机构贷款 |
| 长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司厂房 | 21,815,700.00  |               | 21,647,706.19 |            |          | 21,647,706.19  | 99.23%      | 85.00 |              |              |          |        |
| 科研中心改造工程             | 25,483,500.00  |               | 15,649,268.05 |            |          | 15,649,268.05  | 61.41%      | 60.00 |              |              |          |        |
| 精细拆解项目厂房             | 28,630,000.00  | 12,796,658.18 | 10,866,406.14 |            |          | 23,663,064.32  | 82.65%      | 80.00 | 1,540,916.66 | 1,540,916.66 | 6.85%    |        |
| 中试基地试验线建设            | 13,640,000.00  |               | 10,671,034.10 |            |          | 10,671,034.10  | 78.23%      | 85.00 |              |              |          |        |
| 合计                   | 250,519,200.00 | 61,299,078.31 | 74,655,838.49 |            |          | 135,954,916.80 | --          | --    | 8,041,597.71 | 4,253,222.99 |          | --     |

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术 | 其他           | 合计             |
|------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |               |       |              |                |
| 1.期初余额     | 168,283,311.98 | 78,451,999.87 |       | 2,009,204.19 | 248,744,516.04 |
| 2.本期增加金额   | 24,205,603.00  | 4,711,451.69  |       | 535,761.42   | 29,452,816.11  |
| (1) 购置     | 24,205,603.00  |               |       | 535,761.42   | 24,741,364.42  |
| (2) 内部研发   |                | 4,711,451.69  |       |              | 4,711,451.69   |
| (3) 企业合并增加 |                |               |       |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |       |              |                |
| (1) 处置     |                |               |       |              |                |
| 4.期末余额     | 192,488,914.98 | 83,163,451.56 |       | 2,544,965.61 | 278,197,332.15 |
| 二、累计摊销     |                |               |       |              |                |
| 1.期初余额     | 14,372,030.80  | 22,160,688.16 |       | 1,078,848.88 | 37,611,567.84  |
| 2.本期增加金额   | 3,847,938.18   | 12,715,151.91 |       | 308,008.47   | 16,871,098.56  |
| (1) 计提     | 3,847,938.18   | 12,715,151.91 |       | 308,008.47   | 16,871,098.56  |
| 3.本期减少金额   |                |               |       |              |                |
| (1) 处置     |                |               |       |              |                |
| 4.期末余额     | 18,219,968.98  | 34,875,840.07 |       | 1,386,857.35 | 54,482,666.40  |
| 三、减值准备     |                |               |       |              |                |
| 1.期初余额     |                |               |       |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |               |       |              |                |
| (1) 计提     |                |               |       |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |       |              |                |
| (1) 处置     |                |               |       |              |                |
| 4.期末余额     |                |               |       |              |                |

|          |                |               |  |              |                |
|----------|----------------|---------------|--|--------------|----------------|
| 四、账面价值   |                |               |  |              |                |
| 1.期末账面价值 | 174,268,946.00 | 48,287,611.49 |  | 1,158,108.26 | 223,714,665.75 |
| 2.期初账面价值 | 153,911,281.18 | 56,291,311.71 |  | 930,355.31   | 211,132,948.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.58%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

## 14、开发支出

单位：元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加金额        |    | 本期减少金额  |              |    | 期末余额          |
|----------------------|--------------|---------------|----|---------|--------------|----|---------------|
|                      |              | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益       | 其他 |               |
| 汽车总装用柔性随行滑板装配线研发及产业化 | 3,696,154.20 | 12,838,445.82 |    |         |              |    | 16,534,600.02 |
| EMS5000 单轨自行小车输送系统   | 734,508.48   | 1,517,607.41  |    |         |              |    | 2,252,115.89  |
| 自行翻转智能吊具输送系统研发       | 1,428,427.16 | 2,354,228.92  |    |         |              |    | 3,782,656.08  |
| EHB500 单轨自行小车输送系统    | 931,552.02   | 3,019,602.22  |    |         |              |    | 3,951,154.24  |
| 转载设备                 | 2,407,395.80 | 2,550,283.33  |    |         |              |    | 4,957,679.13  |
| 塑料积放单链研发             | 1,806,302.01 | 2,171,440.79  |    |         |              |    | 3,977,742.80  |
| EHB 输送中试平台           | 598,293.52   |               |    |         | 598,293.52   |    |               |
| 装配型柔性随行滑板输送系统研发与产业化  | 7,263,093.13 |               |    |         | 7,263,093.13 |    |               |

|                            |               |               |  |              |              |  |               |
|----------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--|---------------|
| 无线自组网技术的摩擦轮控制器             | 3,726,611.93  | 984,839.76    |  | 4,711,451.69 |              |  |               |
| 退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范(863 计划) | 1,279,126.92  | 2,217,925.09  |  |              |              |  | 3,497,052.01  |
| 数字化汽车装配线                   |               | 2,037,735.79  |  |              |              |  | 2,037,735.79  |
| 专用吊具、台车、橇体研发               |               | 370,513.19    |  |              |              |  | 370,513.19    |
| 柔性底盘装配及发动机合装线研发            |               | 899,195.89    |  |              |              |  | 899,195.89    |
| Z 型滚床滑橇经研发                 |               | 1,345,754.48  |  |              |              |  | 1,345,754.48  |
| 合计                         | 23,871,465.17 | 32,307,572.69 |  | 4,711,451.69 | 7,861,386.65 |  | 43,606,199.52 |

其他说明

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 车间环氧地坪   | 1,066,068.47 | 1,016,516.74 | 277,823.90   |        | 1,804,761.31 |
| 办公室装潢    | 301,345.26   | 247,455.45   | 248,639.77   |        | 300,160.94   |
| 房屋维修改造   | 1,859,589.67 | 1,659,540.75 | 1,234,202.95 |        | 2,284,927.47 |
| 房屋租赁费    | 992,075.00   | 1,734,063.00 | 2,064,625.00 |        | 661,513.00   |
| 马山建设项目   |              | 500,000.00   |              |        | 500,000.00   |
| 西站园区厂房改造 |              | 324,786.32   | 32,472.63    |        | 292,313.69   |
| 旧厂房维修    |              | 657,091.57   | 91,263.30    |        | 565,828.27   |
| 厂区围栏建设   |              | 197,900.00   | 5,497.22     |        | 192,402.78   |
| 消防水池建设   |              | 380,000.00   |              |        | 380,000.00   |
| 铸造车间改造   |              | 404,868.79   | 59,792.29    |        | 345,076.50   |
| 设备维修改造   |              | 211,794.87   | 13,059.83    |        | 198,735.04   |
| 基建工程     |              | 262,197.00   | 21,779.55    |        | 240,417.45   |
| 合计       | 4,219,078.40 | 7,596,214.49 | 4,049,156.44 |        | 7,766,136.45 |

其他说明

无

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额          |              |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 59,987,357.73  | 10,616,461.35 | 39,946,522.95 | 6,893,899.63 |
| 内部交易未实现利润 | 3,162,150.12   | 790,537.53    |               |              |
| 长期股权投资损失  | 45,000,001.00  | 6,750,000.15  |               |              |
| 合计        | 108,149,508.85 | 18,156,999.03 | 39,946,522.95 | 6,893,899.63 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目        | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 内部交易未实现利润 | 2,235,148.17 | 558,787.04 | 1,185,681.88 | 296,420.47 |
| 合计        | 2,235,148.17 | 558,787.04 | 1,185,681.88 | 296,420.47 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 18,156,999.03         |                      | 6,893,899.63          |
| 递延所得税负债 |                      | 558,787.04            |                      | 296,420.47            |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 28,526,860.76 | 7,970,991.78  |
| 可抵扣亏损    | 55,068,975.09 | 78,769,367.58 |
| 合计       | 83,595,835.85 | 86,740,359.36 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | 11,152,968.49 | 14,438,737.71 |    |
| 2017 年 | 22,322,015.90 | 41,588,273.82 |    |
| 2018 年 | 21,593,990.70 | 22,742,356.05 |    |
| 合计     | 55,068,975.09 | 78,769,367.58 | -- |

其他说明：

无

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 预付土地购置款 | 12,702,800.00 | 26,701,671.00 |
| 合计      | 12,702,800.00 | 26,701,671.00 |

其他说明：

无

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 84,019,855.56  | 72,200,000.00  |
| 抵押借款 | 160,900,000.00 | 126,048,055.56 |
| 保证借款 | 605,000,000.00 | 488,000,000.00 |
| 信用借款 | 80,000,000.00  | 227,000,000.00 |
| 合计   | 929,919,855.56 | 913,248,055.56 |

短期借款分类的说明：

无

## 19、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 328,071,736.80 | 307,115,241.28 |
| 合计     | 328,071,736.80 | 307,115,241.28 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 518,677,608.20 | 403,972,740.76 |
| 设备款 | 21,076,854.09  | 49,603,256.89  |
| 工程款 | 16,757,414.09  | 10,389,336.36  |
| 运费  | 17,326,789.77  | 14,335,649.66  |
| 合计  | 573,838,666.15 | 478,300,983.67 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 上海开明新型材料公司    | 3,411,127.36 | 未到结算期     |
| 青岛华夏橡胶工业有限公司  | 2,148,375.71 | 未到结算期     |
| 常州天晟新材料股份有限公司 | 2,895,400.00 | 未到结算期     |
| 合计            | 8,454,903.07 | --        |

其他说明：

无

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 154,512,557.25 | 327,087,944.18 |
| 合计   | 154,512,557.25 | 327,087,944.18 |

### (2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目              | 金额              |
|-----------------|-----------------|
| 累计已发生成本         | 215,792,739.02  |
| 累计已确认毛利         | 75,628,469.04   |
| 已办理结算的金额        | 394,378,967.52  |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -102,957,759.46 |

其他说明：

无

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 22,817,737.53 | 181,255,931.70 | 175,854,001.95 | 28,219,667.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 80,559.22     | 10,903,242.82  | 10,889,454.67  | 94,347.37     |
| 合计             | 22,898,296.75 | 192,159,174.52 | 186,743,456.62 | 28,314,014.65 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,631,104.88 | 162,849,713.22 | 156,996,157.31 | 26,484,660.79 |
| 2、职工福利费       |               | 7,680,738.66   | 7,677,497.60   | 3,241.06      |
| 3、社会保险费       | 24,576.70     | 6,396,233.57   | 6,332,968.90   | 87,841.37     |
| 其中：医疗保险费      | 14,176.25     | 5,219,560.24   | 5,173,341.76   | 60,394.73     |
| 工伤保险费         | 4,294.69      | 723,781.05     | 709,162.05     | 18,913.69     |
| 生育保险费         | 6,105.76      | 452,892.28     | 450,465.09     | 8,532.95      |
| 其他            |               |                |                | 327,620.49    |
| 4、住房公积金       | 815,917.00    | 3,658,083.20   | 4,108,663.20   | 365,337.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,346,138.95  | 671,163.05     | 738,714.94     | 1,278,587.06  |
| 合计            | 22,817,737.53 | 181,255,931.70 | 175,854,001.95 | 28,219,667.28 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额      |
|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 59,297.22 | 10,108,369.11 | 10,080,213.96 | 87,452.37 |
| 2、失业保险费  | 21,262.00 | 794,873.71    | 809,240.71    | 6,895.00  |
| 合计       | 80,559.22 | 10,903,242.82 | 10,889,454.67 | 94,347.37 |

其他说明：

无

**23、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 2,442,008.09  | 10,049,414.23 |
| 营业税     | 222,520.26    | 179,680.20    |
| 企业所得税   | 1,815,269.43  | 2,690,307.21  |
| 个人所得税   | 720,270.82    | 295,480.84    |
| 城市维护建设税 | 3,602,748.94  | 4,639,938.16  |
| 房产税     | 721,112.61    | 796,634.84    |
| 土地使用税   | 1,141,265.50  | 1,097,063.62  |
| 教育附加费   | 1,542,652.16  | 2,338,905.84  |
| 地方教育附加  | 109,833.37    | 159,328.54    |
| 印花税     | 62,927.22     | 221,713.03    |
| 三项基金    | 213,451.13    | 356,863.43    |
| 其他      |               | 80,759.00     |
| 合计      | 12,594,059.53 | 22,906,088.94 |

其他说明：

无

**24、应付利息**

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 11,551,593.24 | 11,903,849.48 |
| 合计           | 11,551,593.24 | 11,903,849.48 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

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上年的资金占用费。

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 2,991,022.88   | 1,313,207.82   |
| 往来款   | 143,903,007.42 | 135,652,530.26 |
| 应付暂收款 | 5,361,083.81   | 21,365,735.01  |
| 其他    | 5,532,652.20   | 7,601,314.58   |
| 合计    | 157,787,766.31 | 165,932,787.67 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 95,402,000.00 | 详见其他说明    |
| 合计           | 95,402,000.00 | --        |

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。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款  | 11,017,786.00 | 25,333,400.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 7,000,000.00  | 3,000,000.00  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,017,786.00 | 28,333,400.00 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

一年内到期的长期应付款系根据本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司与中国节能投资公司签订的调解书，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2014年和2015年各需偿还中国节能投资公司3,000,000.00元及4,000,000.00元长期应付款项，截止2014年12月31日，公司尚未偿还该笔款项，2015年2月，公司偿还了1,000,000.00元，其余款项支付时间双方尚在沟通中。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 19,499,900.00 | 23,666,600.00 |
| 合计   | 19,499,900.00 | 23,666,600.00 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 28、专项应付款

单位：元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少         | 期末余额       | 形成原因 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| 经济补偿金                | 2,452,875.67 | 158,914.78 | 2,611,790.45 |            | 1)   |
| 迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造 | 529,290.00   |            | 529,290.00   |            | 2)   |
| 大众配套专用装备器具改造         | 1,010,000.00 |            | 84,166.70    | 925,833.30 | 3)   |
| 合计                   | 3,992,165.67 | 158,914.78 | 3,225,247.15 | 925,833.30 | --   |

其他说明：

1) 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。

2) 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科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、吉林省科学技术厅鉴定《科技型中小企业技术创新基金初期创期企业创新项目合同》，约定科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心拨付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。

3) 大众配套专用装备器具改造项目系根据吉林省财政厅《关于下达2013年中央基金投资（工业中小企业激素改造项目）预算的通知》（吉财建指（2013）581号）文件拨付的2013年中央基金投资资金101.00万元，专项用于工业中小企业技术改造项目，根据文件规定作为专项应付款核算。

## 29、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          | 形成原因      |
|------|------|---------------|-----------|
| 未决诉讼 |      | 47,000,000.00 | 详见(2)其他说明 |
| 合计   |      | 47,000,000.00 | --        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

《关于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。

2014年3月13日，根据浙江省杭州市中级人民法院判决书，判定竹风科技公司应向运达公司返还货款4839万元，赔偿损失1354.414万元，支付因鉴定而支付的费用18万元，共计6211.414万元；案件受理费351,450.00元，财务保全申请费5,000.00元，共计356,450.00元，由竹风科技公司承担，本公司承担连带责任。

根据竹风科技公司需承担的上述费用以及代偿后预计可向竹风科技公司追偿的资产金额，本公司2013年对该诉讼事项计提预计负债47,000,000.00元。

对一审判决，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服，于2014年4月日分别向杭州市中级人民法院提交上诉状，上诉于浙江省高级人民法院。

2014年9月17日，在浙江省高级人民法院主持下，各方当事人自愿达成调解协议：竹风科技公司支付运达公司款项29,000,000.00元。付款期限为：第一期15,000,000.00元，于2014年10月10日之前付清；第二期14,000,000.00元，于2015年4月底之前付清。逾期支付，则各方权利义务关系按原判执行。

本年度，公司代下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司支付运达公司款项29,000,000.00元，扣除预计能从竹风科技公司清算中收回的款项后，公司对该笔支出计提20,000,000.00元的资产减值损失并冲回2013年度计提的预计负债。

## 30、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因       |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 63,137,549.88 | 6,045,000.00 | 9,905,822.88 | 59,276,727.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计   | 63,137,549.88 | 6,045,000.00 | 9,905,822.88 | 59,276,727.00 | --         |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                       | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动          | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助   | 813,253.49    |              | 176,791.27   |               | 636,462.22    | 与资产相关       |
| 设备购置财政贴息                   | 4,986,485.20  |              | 601,967.50   |               | 4,384,517.70  | 与资产相关       |
| 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金  | 600,000.00    |              | 600,000.00   |               |               | 与资产相关       |
| 国债专项拨款                     | 9,000,000.00  |              |              | -4,000,000.00 | 5,000,000.00  | 与资产相关       |
| 省科技成果转化专项资金                | 4,010,133.61  |              | 320,902.21   | -1,652,922.26 | 2,036,309.14  | 与资产相关       |
| 技术改造和新产品开发补助               | 15,632,677.58 |              | 2,233,239.64 |               | 13,399,437.94 | 与资产相关       |
| 退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范(863)项目  | 1,800,000.00  | 1,470,000.00 |              |               | 3,270,000.00  | 与资产相关       |
| 战略性新兴产业(节能环保)项目            | 20,000,000.00 |              |              |               | 20,000,000.00 | 与资产相关       |
| 无锡市物联网发展专项资金               | 1,645,000.00  | 1,015,000.00 |              |               | 2,660,000.00  | 与资产相关       |
| 汽车总装用柔性随行滑板装配线研发与产业化发展专项资金 | 3,000,000.00  |              |              |               | 3,000,000.00  | 与资产相关       |
| 工业和信息产业转型升级专项引导资金          | 1,650,000.00  |              | 200,000.00   |               | 1,450,000.00  |             |
| 企业创新与成果转化专项资金项目            |               | 2,000,000.00 |              |               | 2,000,000.00  | 与资产相关       |
| 企业知识产权战略推进计划专项补助资金         |               | 600,000.00   |              |               | 600,000.00    | 与资产相关       |
| 5.12 地震补助专项资金              |               | 960,000.00   | 120,000.00   |               | 840,000.00    | 与资产相关       |

|    |               |              |              |               |               |    |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 合计 | 63,137,549.88 | 6,045,000.00 | 4,252,900.62 | -5,652,922.26 | 59,276,727.00 | -- |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----|

其他说明:

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》，本公司获得江苏省科学技术厅5,000,000.00元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费2,500,000.00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176,791.27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》，无锡天奇精工科技有限公司分别于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2,130,000.00元、1,810,000.00元及2,730,000.00元。本公司按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入601,967.50元。

3) 2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(锡经信综合[2012]13号、锡财工贸[2012]142号)，本公司2013年度收到600,000.00元补助款，本期摊销计入营业外收入金额600,000.00元。

4) 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工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14,000,000.00元，根据公司与中国节能投资公司签订的调解书，按照约定2013年已偿还2,000,000.00元，2014年和2015年各需偿还3,000,000.00元及4,000,000.00，截止2014年12月31日，公司尚未偿还该笔款项，2015年2月，公司偿还了1,000,000.00元，其余款项支付时间双方尚在沟通中，将一年内到期的款项重分类至一年内到期的非流动负债中核算。

5) 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320,902.21元。

6) 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。

7) 退役乘用车高效拆解破碎分选技术及装备示范(863)项目系根据《科技部关于下达2013年国家高技术研究发展计划第一批课题经费预算的通知》(国科发财[2013]365号)的规定,2013年收到补助款1,800,000.00元，2014年收到补助款1,470,000.00元。

8) 战略性新兴产业(节能环保)项目系根据铜陵市发展和改革委员会《关于2012年战略性新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资计划的通知(铜发改投资[2012]132号)》的规定，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2012年收到的20,000,000.00“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目”中央预算内投资资金。

9) 无锡市物联网发展专项资金系根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2013年度无锡市物联网发展专项资金的通知》(锡经信综合[2013]7号、锡财工贸[2013]91号)、《2014年度无锡市物联网发展专项资金扶持项目(第一期)扶持计划的通知》(锡经信综合(2014)20号、锡财工贸[2014]136号)，公司分别于2013年及2014年收到专项资金1,645,000.00元及1,015,000.00元。

10) 汽车总装用柔性随行滑板装配线研发与产业化发展专项资金系根据无锡市科学技术局关于江苏省科技成果转化专项资金项目年度计划及阶段任务书，2013年收到财政技术成果转化拨款3,000,000.00元。

11) 工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》(苏财工贸[2013]184号、苏经信综合[2013]922号)，2013年公司收到专项引导资金5,000,000.00元，其中与资产相关的补助2,000,000.00元，根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额200,000.00元。

12) 创新与成果转化专项资金系根据无锡市科技局、无锡市财政局《关于转发江苏省科技厅、江苏省财政厅下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金项目分年度拨款的通知》(新科计[2014]125号、锡财工贸[2014]58号)，本期收到专项资金2,000,000.00元。

13) 国家知识产权战略资金系根据省财政厅、省知识产权局《关于下达2014年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金的通知》(锡计科[2014]158号、锡财工贸[2014]89号)的规定，本期收到专项资金600,000.00元。

14) 5.12地震补助专项资金系四川天奇永大机械制造有限公司2010年收到电力设施补助款1,200,000.00元，本年摊销120,000.00元。

### 31、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、—) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 321,010,822.00 |             |    |       |    |    | 321,010,822.00 |

其他说明：

无

### 32、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 627,788,172.99 |            |      | 627,788,172.99 |
| 其他资本公积     | 1,358,008.10   | 592,840.94 |      | 1,950,849.04   |
| 合计         | 629,146,181.09 | 592,840.94 |      | 629,739,022.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系公司收购无锡天捷自动化物流设备有限公司少数股权（19.75%）时，支付的对价与新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

### 33、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 3,784,884.19 | 5,993,021.71 | 4,720,166.83 | 5,057,739.07 |
| 合计    | 3,784,884.19 | 5,993,021.71 | 4,720,166.83 | 5,057,739.07 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，本期计提并使用后的安全生产费余额为5,057,739.07元。

### 34、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 50,480,563.74 | 4,412,103.91 |      | 54,892,667.65 |
| 合计     | 50,480,563.74 | 4,412,103.91 |      | 54,892,667.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 331,937,669.63 | 302,907,623.63 |
| 调整后期初未分配利润        | 331,937,669.63 |                |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 95,681,623.13  | 42,736,745.81  |
| 减：提取法定盈余公积        | 4,412,103.91   | 5,905,110.07   |
| 应付普通股股利           | 8,025,270.55   | 7,735,378.74   |
| 其他转入              |                | -66,211.00     |
| 期末未分配利润           | 415,181,918.30 | 331,937,669.63 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,760,155,286.88 | 1,388,706,591.90 | 1,707,800,685.77 | 1,320,445,230.69 |
| 其他业务 | 21,012,135.98    | 10,212,777.68    | 39,100,469.20    | 68,378,747.97    |
| 合计   | 1,781,167,422.86 | 1,398,919,369.58 | 1,746,901,154.97 | 1,388,823,978.66 |

### 37、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 785,073.68   | 1,746,629.91 |
| 城市维护建设税 | 4,963,111.56 | 4,049,672.46 |
| 教育费附加   | 3,369,311.71 | 2,735,086.18 |
| 其他      | 15,382.06    |              |
| 合计      | 9,132,879.01 | 8,531,388.55 |

其他说明：

无

### 38、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪酬及福利 | 9,784,673.60  | 8,850,034.69  |
| 运费      | 35,489,833.08 | 13,894,451.81 |
| 差旅费     | 3,787,480.06  | 4,088,725.93  |
| 销售服务费   | 7,132,657.13  | 6,773,539.79  |
| 社保费     | 823,866.29    | 608,121.29    |
| 办公费通讯费  | 539,239.34    | 728,411.10    |
| 业务宣传招待费 | 3,706,075.18  | 3,058,614.12  |
| 其他      | 2,562,621.04  | 6,085,084.01  |
| 合计      | 63,826,445.72 | 44,086,982.74 |

其他说明：

无

### 39、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资薪酬及福利   | 51,137,108.66 | 43,102,647.63 |
| 折旧及无形资产摊销 | 32,362,525.73 | 27,634,992.67 |
| 研发费       | 24,565,948.39 | 30,150,874.85 |
| 职工保险费     | 14,346,739.76 | 15,574,494.65 |
| 办公差旅通讯费   | 11,136,207.99 | 12,775,367.10 |
| 业务招待费     | 4,553,945.25  | 5,066,388.84  |
| 税金        | 11,769,240.11 | 10,774,591.19 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 租赁费   | 5,500,720.09   | 6,089,467.06   |
| 技术服务费 | 9,002,267.72   | 8,200,785.40   |
| 其它    | 32,159,569.23  | 27,278,443.91  |
| 合计    | 196,534,272.93 | 186,648,053.30 |

其他说明：

无

#### 40、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 利息支出    | 65,884,348.70 | 77,799,221.97  |
| 金融机构手续费 | 3,006,551.69  | 3,902,170.83   |
| 汇兑损失    | 5,245,716.62  | 4,636,377.24   |
| 利息收入    | -9,803,131.79 | -11,716,151.50 |
| 汇兑收益    | -2,042,921.43 | -1,093,346.96  |
| 现金折扣    | 461,231.57    | 1,120,733.35   |
| 票据贴现利息  | 203,941.66    |                |
| 合计      | 62,955,737.02 | 74,649,004.93  |

其他说明：

无

#### 41、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失   | 11,603,164.33 | 136,448.36   |
| 二、存货跌价损失 | 4,856,086.99  | 7,173,262.12 |
| 合计       | 16,459,251.32 | 7,309,710.48 |

其他说明：

无

#### 42、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,974,754.80 | 5,037,147.30 |

|                 |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | -184,354.69   |
| 购买银行理财产品产生的投资收益 | 13,704,051.53 | 7,320,992.31  |
| 合计              | 9,729,296.73  | 12,173,784.92 |

其他说明：

无

### 43、营业外收入

单位：元

| 项目                                  | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计                         | 2,038,441.63  | 1,886,036.61  | 2,038,441.63      |
| 其中：固定资产处置利得                         | 2,038,441.63  | 1,855,255.76  | 2,038,441.63      |
| 债务重组利得                              | 523,066.29    | 3,436,924.66  | 523,066.29        |
| 政府补助                                | 26,337,766.64 | 47,898,896.02 | 26,337,766.64     |
| 罚没收入                                | 180,023.00    | 115,932.19    | 180,023.00        |
| 无法支付款项                              |               | 6,247.71      |                   |
| 赔偿收入                                | 50,337.85     | 17,290.00     | 50,337.85         |
| 其他                                  | 224,663.96    | 36,168.83     | 224,663.96        |
| 非同一控制下企业合并成本<br>小于合并日可辨认净资产公<br>允价值 | 323,789.64    |               | 323,789.64        |
| 合计                                  | 29,678,089.01 | 53,397,496.02 | 29,678,089.01     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                     | 本期发生金额        | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 税收返还、退税及增值税缴纳<br>奖励      | 13,182,079.32 | 1,822,276.56 | 与收益相关       |
| 新产品开发和技术改造款              | 2,233,239.64  | 2,233,239.64 | 与资产相关       |
| 创新专项资金                   | 1,735,000.00  |              | 与收益相关       |
| 企业发展专项扶持资金               | 1,385,700.00  |              | 与收益相关       |
| 产业转型升级扶持资金               | 1,351,500.00  |              | 与收益相关       |
| 服务外包专项资金                 | 1,076,500.00  |              | 与收益相关       |
| 国家级企业（工程）技术（研<br>究）中心奖励款 | 1,000,000.00  |              | 与收益相关       |
| 战略性新兴产业发展引导资<br>金        | 659,800.00    |              | 与收益相关       |

|                                    |            |               |       |
|------------------------------------|------------|---------------|-------|
| 专利补助                               | 618,500.00 | 134,000.00    | 与收益相关 |
| 设备购置财政贴息                           | 601,967.50 | 601,967.50    | 与资产相关 |
| 2012 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金          | 600,000.00 |               | 与资产相关 |
| 科技发展转化项目补助                         | 320,902.21 | 903,764.72    | 与资产相关 |
| 白城财政补助款                            | 250,000.00 |               | 与收益相关 |
| 2013 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金          | 200,000.00 | 3,350,000.00  | 与资产相关 |
| 高效/柔性/节能型汽车输送装备关键技术与应用项目           | 176,791.27 | 408,826.20    | 与资产相关 |
| 5.12 地震补助专项资金                      | 120,000.00 |               | 与资产相关 |
| 企业稳岗补贴                             | 105,120.00 |               | 与收益相关 |
| 科技经费（高度可调大行程自锁式液压辅助支撑装置）           | 100,000.00 |               | 与收益相关 |
| 技术标准项目奖励                           | 100,000.00 |               | 与收益相关 |
| 省名牌产品奖励                            | 100,000.00 |               | 与收益相关 |
| 外贸奖励                               | 87,000.00  |               | 与收益相关 |
| 其他                                 | 333,666.70 | 733,513.40    | 与收益相关 |
| 产业发展专项扶持资金                         |            | 17,000,000.00 | 与资产相关 |
| 科技专项资金                             |            | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 工业园区补助款                            |            | 3,750,000.00  | 与资产相关 |
| 卧式 35KV 智能化橡胶绝缘电力电缆生产线补助           |            | 1,080,000.00  | 与资产相关 |
| 市政府关于授予 2012 年度无锡市市长质量奖的决定         |            | 1,000,000.00  | 与资产相关 |
| 财政技术改造款                            |            | 988,530.00    | 与资产相关 |
| 财政补助款                              |            | 545,000.00    |       |
| 2013 年省级条件建设与民生科技专项资金              |            | 400,000.00    | 与收益相关 |
| 无锡市技术标准研制资助(奖励)经费管理办法(试行)          |            | 353,000.00    | 与收益相关 |
| 关于拨付 2012 年度省级现代服务业(金融业)发展专项引导资金通知 |            | 330,000.00    | 与收益相关 |
| 白城工业园区财政投资款                        |            | 324,778.00    | 与收益相关 |
| 融资奖励                               |            | 300,000.00    | 与收益相关 |

|  |               |               |       |
|--|---------------|---------------|-------|
| 校企合作专项拨款   |               | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 创新型企业科技创新资金  |               | 250,000.00    | 与收益相关 |
| 关于下达 2012 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金<br>第十一批科技发展计划(知识产权)项目及经费指标的通知 |               | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 商务局在岸业务奖励  |               | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 出口奖励政府补助   |               | 200,000.00    | 与收益相关 |
| 人才开发资金集中资助项目<br>经费   |               | 150,000.00    | 与收益相关 |
| 中小企业技术创新基金   |               | 140,000.00    | 与收益相关 |
| 无锡市腾飞奖   |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 2012 年度政府服务业资金扶<br>持                                       |               | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 合计   | 26,337,766.64 | 47,898,896.02 | --    |

其他说明:

1) 根据增值税相关规定,天奇信息技术有限公司本期收到软件企业增值税即征即退款9,864,125.00元;根据黑龙江天华风电设备制造有限公司与北安市人民政府签订的相关税收优惠协议,黑龙江天华风电设备制造有限公司本期收到税收返还1,452,117.00元;根据《铜陵市工业企业城镇土地使用税奖励有关政策》的通知,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到土地使用税返还款875,800.00元;吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到土地使用税返还款988,528.00元;本期收到其他小额税收返还款合计1,509.32元。

2) 吉林天奇装备制造工程有限公司2010年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22,332,396.64元,本年摊销2,233,239.64元。

3) 根据白城市财政局《关于下达2014年省级重点产业发展引导资金(技术创新部分)的通知》(白财企指[2014]174号),吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到智能X射线侧经侧偏仪项目创新补助款1,000,000.00元;铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到2014年安徽省创新省份建设专项资金185,000.00元;铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到市科技局拨付的第七批115产业创新平台资助款100,000.00元;根据长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、吉林省科学技术厅签定《科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同》(立项代码:12C26212201361),本期收到补贴款350,000.00元;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》(合同编号:SC201104087X),收到补贴款100,000.00元。

4) 根据铜陵市政府及铜陵市南部城区建设管理委员会的相关招商引资精神,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到铜陵南部城区建设管理委员会拨付的企业发展专项扶持资金1,385,700.00元。

5) 根据无锡市惠山区人民政府《关于兑现2013年度促进产业转型升级扶持企业又好又快发展奖励(补贴)资金的通知》(惠府发[2014]17号),公司本期收到扶持奖励资金1,351,500.00元。

6) 根据《关于兑现2014年市服务业(服务外包)资金项目扶持政策的通知》,公司本期收到无锡市惠山区财政局拨来的项目扶持资金1,000,000.00元。;2014年1月,公司收到无锡市惠山区财政局拨来的外包资金补助款76,500.00元。

7) 根据无锡市发改委《关于加快工业转型发展建设先进制造业基地的实施意见》(锡委发(2013)41号),本期收到对新认定的国家级企业(工程)技术(研究)中心的企业给予奖励资金1,000,000.00元。

8) 本期铜陵天奇蓝天机械设备有限公司收到战略性新兴产业发展引导资金659,800.00元。

9) 本期收到专利补助款618,500.00元。

10) 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),

无锡天奇精工科技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601,967.50元。

11) 2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于拨付2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》(锡经信综合[2012]13号、锡财工贸[2012]142号)，本公司2013年度收到600,000.00元补助款，本期摊销计入营业外收入金额600,000.00元。

12) 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320,902.21元。

13) 白城天奇装备机械有限公司本期收到财政补助款250,000.00元。

14) 工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》(苏财工贸[2013]184号、苏经信综合[2013]922号)，公司2013年收到专项引导资金5,000,000.00元，其中与资产相关的补助2,000,000.00元，根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额200,000.00元。

15) 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》，本公司获得江苏省科学技术厅5,000,000.00元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费2,500,000.00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176,791.27元。

16) 5.12地震补助专项资金系四川天奇永大机械制造有限公司2010年收到电力设施补助款1,200,000.00元，本年摊销计入营业外收入120,000.00元。

17) 根据“关于贯彻《安徽省人民政府关于促进经济平稳较快发展的若干意见》的通知”，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到铜陵市财政局拨付的2014年度企业稳岗补贴105,120.00元。

18) 根据长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司与一汽解放汽车轿车分公司、吉林省科技厅签定《吉林省专利转化项目合同书》(编号：20111604)，长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司本期收到补贴款100,000.00元。

19) 根据铜陵市人民政府办公室关于印发《铜陵市技术标准项目奖励办法》的通知，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到铜陵市质量技术监督局拨付的2014年度技术标准项目奖励100,000.00元。

20) 白城天奇装备机械有限公司本期收到省名牌产品奖励款100,000.00元。

21) 本期收到外贸奖励款合计87,000.00元。

#### 44、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,144,012.44   | 352,284.33    | 1,144,012.44      |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,144,012.44   | 352,284.33    | 1,144,012.44      |
| 债务重组损失      |                | 27,200.00     |                   |
| 对外捐赠        | 105,000.00     | 2,220,000.00  | 105,000.00        |
| 罚款支出        | 565,505.94     | 850,184.24    | 565,505.94        |
| 预计负债产生的支出   | -47,000,000.00 | 47,000,000.00 | -47,000,000.00    |
| 预期无法收回的代偿款项 | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00     |
| 其他          |                | 11,107.00     |                   |

|    |                |               |                |
|----|----------------|---------------|----------------|
| 合计 | -25,185,481.62 | 50,460,775.57 | -25,185,481.62 |
|----|----------------|---------------|----------------|

其他说明：

无

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,070,093.56  | 15,477,831.16 |
| 递延所得税费用 | -4,250,732.83 | 149,842.81    |
| 合计      | 4,819,360.73  | 15,627,673.97 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 97,932,334.64  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 14,689,850.20  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -13,648,357.49 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 45,600.00      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -6,561,561.06  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,785,049.90  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,078,878.98  |
| 所得税费用                          | 4,819,360.73   |

其他说明

无

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 收补贴收入                    | 8,821,698.78  | 38,578,821.40 |
| 收回银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金 | 80,359,902.29 | 65,310,194.52 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 收利息收入    | 8,552,040.42   | 21,885,694.75  |
| 收到各项往来款项 | 6,226,876.96   | 8,846,521.39   |
| 合计       | 103,960,518.45 | 134,621,232.06 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付水电办公等管理费用 | 79,474,563.01  | 89,177,292.17  |
| 支付业务差旅等销售费用 | 53,359,227.68  | 34,628,826.76  |
| 支付手续费等财务费用  | 3,357,084.71   | 4,002,209.33   |
| 支付保函保证金     | 9,317,453.41   |                |
| 支付各项往来款项    | 140,579,402.35 |                |
| 捐赠支出        | 105,000.00     |                |
| 合计          | 286,192,731.16 | 127,808,328.26 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额        |
|--------------|----------------|--------------|
| 收到与资产相关的政府补助 | 5,085,000.00   | 9,745,000.00 |
| 定期存款本期减少     | 63,412,516.40  |              |
| 定期存款利息收入     | 1,251,091.37   |              |
| 收回银行理财产品     | 40,000,000.00  |              |
| 合计           | 109,748,607.77 | 9,745,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 148,000,000.00 | 191,000,109.00 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 定期存款本期增加 | 1,239,300.95   | 103,732,261.30 |
| 合计       | 149,239,300.95 | 294,732,370.30 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额        |
|--------------|-------|--------------|
| 收到政府拨付的专项应付款 |       | 1,010,000.00 |
| 合计           |       | 1,010,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------|------------|-------|
| 购买少数股权 | 625,000.00 |       |
| 合计     | 625,000.00 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 47、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 93,112,973.91 | 36,334,867.71 |
| 加：资产减值准备                         | 36,459,251.32 | 7,309,710.48  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 74,264,864.46 | 71,945,222.53 |
| 无形资产摊销                           | 16,871,098.56 | 14,916,749.15 |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,049,156.44  | 3,986,233.94  |
| 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） | -894,429.19   | -1,533,752.28 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 82,607,058.92   | 77,799,221.97   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -9,729,296.73   | -12,173,784.92  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -4,513,099.40   | 347,798.64      |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 262,366.57      | -197,955.83     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 302,749,069.76  | -173,389,626.13 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -275,927,151.33 | -102,288,176.79 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -127,120,313.32 | 207,952,276.03  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 192,191,549.97  | 131,008,784.50  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 354,991,281.39  | 440,084,479.19  |
| 减：现金的期初余额             | 440,084,479.19  | 311,009,799.66  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -85,093,197.80  | 129,074,679.53  |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                         | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,187,500.00 |
| 其中：                     | --           |
| 四川天奇永大机械制造有限公司          | 2,187,500.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 391,382.48   |
| 其中：                     | --           |
| 四川天奇永大机械制造有限公司          | 391,382.48   |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 1,796,117.52 |

其他说明：

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 354,991,281.39 | 440,084,479.19 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 1,433,579.51   | 1,537,449.83   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 353,557,701.88 | 438,547,029.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 354,991,281.39 | 440,084,479.19 |

其他说明：

不属于现金及现金等价物的情况：

| 项 目        | 期末数            | 期初数            |
|------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金  | 206,555,558.65 | 160,418,192.84 |
| 保函保证金      | 16,165,777.09  | 12,550,694.02  |
| 远期结售汇合同保证金 | 300,000.00     |                |
| 信用证保证金     |                | 3,010,000.00   |
| 定期存款       | 41,559,039.69  | 103,732,261.30 |
| 冻结的活期存款    |                | 24,000,000.00  |
| 合 计        | 264,580,375.43 | 303,711,148.16 |

#### 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因         |
|------|----------------|--------------|
| 货币资金 | 264,580,375.43 | 保证金及定期存款     |
| 应收票据 | 52,580,000.00  | 大票换小票质押及质押借款 |
| 固定资产 | 289,514,029.94 | 抵押借款         |
| 无形资产 | 87,842,963.94  | 抵押借款         |
| 应收账款 | 67,946,668.84  | 保理借款         |
| 在建工程 | 15,821,450.10  | 抵押借款         |
| 合计   | 778,285,488.25 | --           |

其他说明：

无

#### 49、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 4,302,663.64 | 6.1190 | 26,327,998.81 |
| 欧元    | 620,977.50   | 7.4555 | 4,629,697.75  |
| 日元    | 88,886.00    | 0.0513 | 4,559.85      |

|       |               |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 12,916,016.55 | 6.1190 | 79,033,105.27 |
| 欧元    | 4,361,324.97  | 7.4555 | 32,515,858.31 |
| 日元    | 4,392,360.00  | 0.0513 | 225,328.07    |
| 短期借款  |               |        |               |
| 美元    | 1,700,721.69  | 6.1190 | 10,406,716.02 |
| 欧元    | 1,691,767.20  | 7.4555 | 12,612,970.36 |
| 应付账款  |               |        |               |
| 美元    | 283,132.89    | 6.1190 | 1,732,490.15  |
| 欧元    | 6,071.00      | 7.4555 | 45,262.34     |

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称         | 股权取得时点      | 股权取得成本       | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据     | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|--------------|--------|--------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 四川天奇永大机械制造有限公司 | 2009年09月30日 | 2,500,000.00 | 25.00% | 购买     |             |              |               |                |
| 四川天奇永大机械制造有限公司 | 2014年03月01日 | 2,187,500.00 | 35.00% | 购买     | 2014年03月01日 | 实际取得被购买方的控制权 | 45,404,787.88 | 1,390,888.39   |

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

|      |                |
|------|----------------|
| 项目   | 四川天奇永大机械制造有限公司 |
| 合并成本 |                |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 现金                       | 2,187,500.00 |
| 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值      | 1,793,778.32 |
| 合并成本合计                   | 3,981,278.32 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额        | 4,305,067.96 |
| 合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 323,789.64   |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据四川天奇永大机械制造有限公司2014年2月28日账面净资产7,175,113.27元作为公允价值,收购日持有60.00%股权,交易双方确认的交易价格为3,981,278.32元。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项 目      | 四川天奇永大机械制造有限公司 |               |
|----------|----------------|---------------|
|          | 购买日<br>公允价值    | 购买日<br>账面价值   |
| 资产       |                |               |
| 货币资金     | 391,382.48     | 391,382.48    |
| 应收款项     | 4,272,850.44   | 4,272,850.44  |
| 预付款项     | 7,056,065.37   | 7,056,065.37  |
| 存货       | 4,654,308.94   | 4,654,308.94  |
| 固定资产     | 16,003,866.88  | 16,003,866.88 |
| 其他资产     | 80,628.83      | 80,628.83     |
| 负债       |                |               |
| 借款       | 5,500,000.00   | 5,500,000.00  |
| 应付款项     | 10,423,989.67  | 10,423,989.67 |
| 预收款项     | 8,400,000.00   | 8,400,000.00  |
| 其他负债     | 960,000.00     | 960,000.00    |
| 净资产      | 7,175,113.27   | 7,175,113.27  |
| 减：少数股东权益 | 2,870,045.31   | 2,870,045.31  |
| 取得的净资产   | 4,305,067.96   | 4,305,067.96  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以被合并方账面价值做为可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位：元

| 被购买方名称         | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 四川天奇永大机械制造有限公司 | 1,793,778.32        | 1,793,778.32        |                              | 按账面价确认                        |                               |

其他说明：

无

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式 |
|----------------|-------|------|------|---------|----|------|
|                |       |      |      | 直接      | 间接 |      |
| 长春天奇机电系统工程有限公司 | 吉林长春  | 吉林长春 | 制造业  | 100.00% |    | 设立   |
| 吉林天奇装备制造工程有限公司 | 吉林白城  | 吉林白城 | 制造业  | 100.00% |    | 设立   |
| 无锡乘风新能源设备有限公司  | 江苏无锡  | 江苏无锡 | 制造业  | 74.00%  |    | 设立   |

|                 |       |       |     |         |  |            |
|-----------------|-------|-------|-----|---------|--|------------|
| 江苏天晟供应链管理有限公    | 江苏无锡  | 江苏无锡  | 商业  | 100.00% |  | 设立         |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公  | 黑龙江北安 | 黑龙江北安 | 制造业 | 60.00%  |  | 设立         |
| 无锡天捷自动化物流设备有限公  | 江苏无锡  | 江苏无锡  | 制造业 | 82.50%  |  | 设立         |
| 上海天之勤汽车工程技术有限公  | 上海    | 上海    | 软件业 | 60.00%  |  | 设立         |
| 无锡天奇信息技术有限公司    | 江苏无锡  | 江苏无锡  | 软件业 | 100.00% |  | 设立         |
| 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司  | 安徽铜陵  | 安徽铜陵  | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡天奇精工科技有限公司    | 江苏无锡  | 江苏无锡  | 制造业 | 92.02%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公 | 吉林长春  | 吉林长春  | 制造业 | 53.00%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏一汽铸造股份有限公司    | 江苏无锡  | 江苏无锡  | 制造业 | 52.41%  |  | 非同一控制下企业合并 |
| 四川天奇永大机械制造有限公   | 四川绵竹  | 四川绵竹  | 制造业 | 60.00%  |  | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

|                  |        |               |  |                |
|------------------|--------|---------------|--|----------------|
| 无锡乘风新能源设备有限公司    | 26.00% | -6,960,406.59 |  | -12,290,126.64 |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 40.00% | -805,899.26   |  | 16,813,810.86  |
| 无锡天捷自动化物流设备有限公司  | 17.50% | -259,391.64   |  | 2,689,658.70   |
| 无锡天奇精工科技有限公司     | 7.92%  | 770,419.95    |  | 6,786,153.69   |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 47.00% | -6,498,401.24 |  | 13,716,704.83  |
| 江苏一汽铸造股份有限公司     | 47.59% | 7,284,340.13  |  | 113,510,499.28 |
| 四川天奇永大机械制造有限公司   | 40.00% | 556,355.36    |  | 3,426,400.66   |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称           | 期末余额           |               |                |                |               |                | 期初余额           |               |                |                |               |                |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债         | 负债合计           |
| 无锡乘风新能源设备有限公司   | 122,606,384.17 | 18,818,748.14 | 141,425,132.31 | 186,735,594.55 | 0.00          | 186,735,594.55 | 187,018,141.16 | 23,404,717.83 | 210,422,858.99 | 230,061,138.58 | 0.00          | 230,061,138.58 |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公司 | 56,911,571.96  | 81,533,748.01 | 138,445,319.97 | 82,570,565.02  | 12,499,900.00 | 91,767,348.40  | 50,405,961.76  | 85,818,188.94 | 136,224,150.70 | 75,100,748.40  | 16,666,600.00 | 95,070,465.02  |
| 无锡天捷自动化物流设备有限公司 | 16,566,510.24  | 872,136.42    | 17,438,646.66  | 867,134.74     | 0.00          | 867,134.74     | 777,568.94     | 52,932.21     | 7,830,501.15   | 4,776,751.28   | 0.00          | 4,776,751.28   |

|                  |                |                |                |                |              |                |                |                |                |                |              |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 无锡天奇精工科技有限公司     | 221,249,636.04 | 154,716,990.83 | 375,966,626.87 | 286,542,589.14 | 4,384,517.70 | 290,927,106.84 | 212,560,952.61 | 169,327,832.75 | 381,888,785.36 | 301,517,165.51 | 4,986,485.20 | 306,503,650.71 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 294,406,315.50 | 123,159,505.62 | 417,565,821.12 | 357,535,104.67 | 925,833.30   | 358,460,937.97 | 318,967,159.15 | 91,070,029.96  | 410,037,189.11 | 344,893,182.75 | 1,539,290.00 | 346,432,472.75 |
| 江苏一汽铸造股份有限公司     | 575,636,794.14 | 183,015,520.10 | 758,652,314.24 | 509,729,541.94 | 2,036,309.14 | 511,765,851.08 | 479,575,858.73 | 194,808,667.29 | 674,384,526.02 | 436,342,276.74 | 6,463,009.28 | 442,805,286.02 |
| 四川天奇永大机械制造有限公司   | 32,782,262.06  | 26,496,592.40  | 59,278,854.46  | 49,872,852.80  | 840,000.00   | 50,712,852.80  | 19,675,926.26  | 16,084,495.71  | 35,760,421.97  | 27,625,308.70  | 960,000.00   | 28,585,308.70  |

单位：元

| 子公司名称            | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |                |                |               |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                  | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量      |
| 无锡乘风新能源设备有限公司    | 34,371,998.21  | -26,770,794.58 | -26,770,794.58 | 14,007,957.98  | 100,772,301.72 | -14,598,684.02 | -14,598,684.02 | 41,122,053.92 |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 67,956,224.60  | -1,343,165.44  | -1,343,165.44  | 25,630,279.65  | 20,862,644.33  | -7,937,780.34  | -7,937,780.34  | 1,320,577.37  |
| 无锡天捷自动化物流设备有限公司  | 1,626,923.11   | -1,482,237.95  | -1,482,237.95  | -13,166,362.74 | 5,383,542.63   | -1,740,719.76  | -1,740,719.76  | -3,651,769.64 |
| 无锡天奇精工科技有限公司     | 110,124,097.01 | 9,654,385.38   | 9,654,385.38   | 22,491,632.96  | 126,487,489.44 | 3,164,208.80   | 3,164,208.80   | 6,800,800.70  |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 288,984,535.65 | -5,356,972.29  | -5,356,972.29  | 9,409,859.92   | 363,232,210.69 | -1,497,769.77  | -1,497,769.77  | 16,296,784.37 |
| 江苏一汽铸造股份有限       | 519,608,209.   | 15,307,223.1   | 15,307,223.1   | -4,572,498.98  | 336,852,885.   | -2,766,778.89  | -2,766,778.89  | -19,830,035.9 |

|                |               |              |              |               |              |             |             |             |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 公司             | 39            | 6            | 6            |               | 62           |             |             | 9           |
| 四川天奇永大机械制造有限公司 | 45,404,787.88 | 1,390,888.39 | 1,390,888.39 | 12,537,077.03 | 8,338,645.99 | -730,650.95 | -730,650.95 | -866,100.00 |

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
|                  |       |      |      | 直接     | 间接 |                     |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限公司  | 北京市   | 北京市  | 商业   | 20.00% |    | 权益法核算               |
| 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 安徽铜陵  | 安徽铜陵 | 制造业  | 40.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目           | 期末数/本期数         |                  | 期初数/上年同期数        |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
|               | 北京市永正嘉盈科技发展有限公司 | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 |
| 流动资产          | 6,093,666.68    | 32,895,814.86    | 70,604,211.23    |
| 其中：现金和现金等价物   | 5,900,103.68    | 1,914,385.37     | 54,691,321.04    |
| 非流动资产         | 1,740,157.84    | 46,569,929.90    | 3,952,257.26     |
| 资产合计          | 7,833,824.52    | 79,465,744.76    | 74,556,468.49    |
| 流动负债          | 763,298.20      | 17,636,246.39    | 9,927,766.67     |
| 非流动负债         |                 |                  |                  |
| 负债合计          | 763,298.20      | 17,636,246.39    | 9,927,766.67     |
| 少数股东权益        |                 |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益   | 7,070,526.32    | 61,829,498.38    | 64,628,701.83    |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,414,105.26    | 24,731,799.35    | 25,851,480.73    |

|                      |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 调整事项                 |               |               |               |
| 商誉                   | 10,029,503.73 |               |               |
| 内部交易未实现利润            |               |               |               |
| 其他                   |               |               |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 11,443,608.99 | 24,731,799.35 | 25,851,480.73 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |               |
| 营业收入                 | 764,134.95    | 21,920,745.76 | 4,526,166.80  |
| 净利润                  | -3,010,558.75 | -1,660,356.69 | 14,628,701.82 |
| 终止经营的净利润             |               |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |               |
| 综合收益总额               | -3,010,558.75 | -1,660,356.69 | 14,628,701.82 |
| 本期收到的来自联营企业的股利       |               |               |               |

其他说明

无

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额   | 期初余额/上期发生额   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业：           | --           | --           |
| 投资账面价值合计        | 2,428,384.41 | 6,831,615.85 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --净利润           | -379,913.39  | 293,416.11   |
| 联营企业：           | --           | --           |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --           | --           |
| --综合收益总额        | -379,913.39  | 293,416.11   |

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的24.49%(2013年12月31日：34.16%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

| 项 目  | 期末数           |        |      |      | 合 计           |
|------|---------------|--------|------|------|---------------|
|      | 未逾期未减值        | 已逾期未减值 |      |      |               |
|      |               | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |               |
| 应收票据 | 75,412,574.53 |        |      |      | 75,412,574.53 |
| 小 计  | 75,412,574.53 |        |      |      | 75,412,574.53 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数            |        |      |      | 合 计            |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
|      | 未逾期未减值         | 已逾期未减值 |      |      |                |
|      |                | 1年以内   | 1-2年 | 2年以上 |                |
| 应收票据 | 103,839,074.20 |        |      |      | 103,839,074.20 |
| 小 计  | 103,839,074.20 |        |      |      | 103,839,074.20 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数              |                  |                  |               |              |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|       | 账面价值             | 未折现合同金额          | 1年以内             | 1-3年          | 3年以上         |
| 银行借款  | 960,437,541.56   | 992,026,121.20   | 972,526,221.20   | 15,333,200.00 | 4,166,700.00 |
| 应付票据  | 328,071,736.80   | 328,071,736.80   | 328,071,736.80   |               |              |
| 应付账款  | 573,838,666.15   | 573,838,666.15   | 573,838,666.15   |               |              |
| 应付利息  | 11,551,593.24    | 11,551,593.24    | 11,551,593.24    |               |              |
| 其他应付款 | 157,795,766.31   | 157,795,766.31   | 157,795,766.31   |               |              |
| 小 计   | 2,031,695,304.06 | 2,063,283,883.70 | 2,043,783,983.70 | 15,333,200.00 | 4,166,700.00 |

(续上表)

| 项 目  | 期初数            |                |                |               |              |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
|      | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1年以内           | 1-3年          | 3年以上         |
| 银行借款 | 962,248,055.56 | 991,925,969.12 | 967,573,324.68 | 16,019,244.44 | 8,333,400.00 |
| 应付票据 | 307,115,241.28 | 307,115,241.28 | 307,115,241.28 |               |              |

|       |                  |                  |                  |               |              |
|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 应付账款  | 478,300,983.67   | 478,300,983.67   | 478,300,983.67   |               |              |
| 应付利息  | 11,903,849.48    | 11,903,849.48    | 11,903,849.48    |               |              |
| 其他应付款 | 165,932,787.67   | 165,932,787.67   | 165,932,787.67   |               |              |
| 小 计   | 1,925,500,917.66 | 1,955,178,831.22 | 1,930,826,186.78 | 16,019,244.44 | 8,333,400.00 |

### (三) 市场风险

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

#### 1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币133,019,855.56元(2013年12月31日：人民币56,648,055.56元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 黄伟兴   | 无锡  |      |      | 17.65%       | 17.65%        |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

| 合营或联营企业名称          | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司   | 联营企业   |
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司     | 联营企业   |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 联营企业   |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 联营企业   |

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本企业关系       |
|------------------|-------------------|
| 江苏南方天奇投资有限公司     | 实际控制人控制的公司        |
| 江苏南方天奇集团公司       | 实际控制人控制的公司        |
| 无锡天奇置业有限公司       | 实际控制人控制的公司        |
| 无锡天奇车架有限公司       | 实际控制人控制的公司        |
| 无锡天承重钢工程有限公司     | 实际控制人控制的公司        |
| 江苏江南路桥工程有限公司     | 实际控制人控制的公司之重大影响公司 |
| 江苏中科天安智联科技股份有限公司 | 参股公司              |
| 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 参股公司              |
| 铜陵欧保天奇金属再生有限公司   | 参股公司之子公司          |
| 杨雷               | 参股股东及总经理          |
| 白开军              | 参股股东及董事长          |
| 徐秀珠              | 黄伟兴之配偶            |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|--------|---------------|---------------|
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 加工费    | 3,885,048.74  | 4,756,031.44  |
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 原材料    | 471,794.87    | 280,630.70    |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 原材料    | 20,408,527.50 | 25,678,484.52 |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 加工费    | 7,803.58      |               |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 原材料    | 24,977,425.47 | 7,587,828.44  |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 修理费    | 3,891.00      |               |
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 基建工程   | 164,082.05    | 1,239,574.10  |

|                  |      |               |               |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司   | 劳务费  | 1,823,742.61  | 2,490,102.42  |
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司 | 劳务费  |               | 12,065,638.26 |
| 江苏中科天安智联科技股份有限公司 | 技术服务 | 4,643,885.72  |               |
| 江苏江南路桥工程有限公司     | 基建工程 | 34,188.03     |               |
| 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司 | 原材料  | 15,062,409.57 |               |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 无锡天承重钢工程有限公司       | 原材料    | 5,378.29     | 257,212.87   |
| 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司   | 原材料    | 261,858.59   |              |
| 铜陵欧保天奇金属再生有限公司     | 原材料    | 57,948.46    |              |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 原材料    | 1,553,509.15 | 4,300,872.05 |
| 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 固定资产   |              | 3,964,511.98 |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 原材料    | 1,050,583.02 | 858,413.97   |
| 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 | 固定资产   |              | 4,645,888.89 |
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司   | 劳务费    | 13,034.17    | 28,237.15    |
| 长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司   | 租赁费    |              | 3,408.00     |
| 长春一汽天奇惠众服务有限公司     | 租赁费    | 30,940.17    |              |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 无锡天奇车架有限公司         | 40,000,000.00  | 2014年12月05日 | 2016年12月04日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司         | 160,000,000.00 | 2014年05月14日 | 2015年05月13日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司         | 45,000,000.00  | 2014年07月23日 | 2015年07月23日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠 | 30,000,000.00  | 2014年08月04日 | 2017年08月03日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠 | 30,000,000.00  | 2014年07月31日 | 2017年07月30日 | 否          |
| 江苏江南路桥工程有限公司       | 50,000,000.00  | 2014年05月19日 | 2015年05月13日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠 | 50,000,000.00  | 2014年05月26日 | 2015年05月25日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司       | 50,000,000.00  | 2014年08月29日 | 2015年08月29日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司       | 10,000,000.00  | 2014年01月20日 | 2015年01月20日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司         | 10,000,000.00  | 2014年03月06日 | 2015年03月05日 | 否          |
| 江苏江南路桥工程有限公司       | 25,000,000.00  | 2014年05月06日 | 2015年05月05日 | 否          |
| 江苏南方天奇集团公司         | 10,000,000.00  | 2014年06月30日 | 2015年06月29日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司       | 30,000,000.00  | 2014年10月22日 | 2015年10月21日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司       | 30,000,000.00  | 2014年06月09日 | 2015年05月18日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司       | 30,000,000.00  | 2014年06月16日 | 2015年05月19日 | 否          |
| 江苏南方天奇投资有限公司       | 40,000,000.00  | 2014年08月06日 | 2015年05月25日 | 否          |

关联担保情况说明

无

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

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

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,012,000.00 | 3,740,000.00 |
|----------|--------------|--------------|

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                        | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|-------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                            | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  |                            |              |            |              |            |
|       | 长春一汽天奇泽众<br>华新精密机械有限<br>公司 | 4,573,369.42 | 388,182.16 | 5,557,503.08 | 555,750.31 |
|       | 长春一汽天奇精锐<br>工具有限公司         | 2,442,418.17 | 164,823.88 | 1,799,194.76 | 359,838.95 |
|       | 长春一汽天奇奥伦<br>劳动服务有限公司       |              |            | 3,408.00     | 340.80     |
|       | 安徽欧保天奇再生<br>资源科技有限公司       | 306,374.54   | 5,343.91   |              |            |
|       | 长春一汽天奇惠众<br>服务有限公司         | 36,200.00    | 362.00     |              |            |
|       | 无锡天承重工工程<br>有限公司           | 307,231.66   | 30,156.83  |              |            |
| 小 计   |                            | 7,665,593.79 | 588,868.78 | 7,360,105.84 | 915,930.06 |
| 预付款项  |                            |              |            |              |            |
|       | 无锡天承重工工程<br>有限公司           | 509,670.58   |            | 1,047,565.11 |            |
|       | 江苏中科天安智联<br>科技股份有限公司       |              |            | 2,783,018.86 |            |
|       | 无锡天奇车架有限<br>公司             | 239,851.56   |            | 239,851.56   |            |
|       | 长春一汽天奇惠众<br>服务有限公司         | 26,142.88    |            |              |            |
|       | 长春一汽天奇泽众<br>华新精密机械有限<br>公司 | 6,200,385.58 |            |              |            |
| 小 计   |                            | 6,976,050.60 |            | 4,070,435.53 |            |
| 其他应收款 |                            |              |            |              |            |

|     |                    |              |            |              |           |
|-----|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|     | 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 2,251,762.34 | 672,628.70 | 3,425,300.37 | 34,253.00 |
|     | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司   |              |            | 1,812,893.45 | 18,128.93 |
|     | 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 |              |            | 685,605.19   | 6,856.05  |
|     | 白开军                | 42,335.00    | 3,967.00   | 18,468.00    | 1,346.80  |
|     | 长春一汽天奇惠众服务有限公司     | 81,609.00    | 4,080.45   |              |           |
| 小 计 |                    | 2,375,706.34 | 680,676.15 | 5,942,267.01 | 60,584.78 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方                | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  |                    |               |               |
|       | 无锡天承重钢工程有限公司       | 2,916,641.56  | 1,452,950.00  |
|       | 长春一汽天奇惠众服务有限公司     | 226,049.20    | 456,670.56    |
|       | 四川天奇永大机械制造有限公司     |               | 532,697.30    |
|       | 江苏江南路桥工程有限公司       | 241,040.00    | 241,040.00    |
|       | 长春一汽天奇精锐工具有限公司     | 10,885,952.21 | 13,978,823.51 |
|       | 长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司 |               | 377,759.27    |
|       | 安徽欧保天奇再生资源科技有限公司   | 5,596,777.47  |               |
|       | 江苏中科天安智联科技股份有限公司   | 4,950.00      |               |
|       | 无锡天奇车架有限公司         | 98,960.00     |               |
| 小 计   |                    | 19,970,370.44 | 17,039,940.64 |
| 其他应付款 |                    |               |               |
|       | 江苏南方天奇投资有限公司       | 1,360,680.00  | 1,360,680.00  |
|       | 无锡天奇置业有限公司         | 9,908.20      | 9,908.20      |
| 小 计   |                    | 1,370,588.20  | 1,370,588.20  |

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 16,050,541.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 16,050,541.10 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年2月15日本公司与郑瑞、俞旭如、余海洋、章天鹏、李川度、孙春晖、沈华7位自然人签订的股权转让协议，本公司以人民币690.00万元收购无锡天奇精工科技有限公司7位自然人股东持有的6.90%的股份。本次收购完成后，本公司将持有无锡天奇精工科技有限公司100%的股份。

根据2015年2月14日本公司与郑瑞、俞旭如、张蕾、余海洋、章天鹏、李平、吴志东、李川度8位自然人签订的股权转让协议，本公司以人民币746.49万元收购江苏一汽铸造股份有限公司原8位自然人股东持有的4.9766%的股权。收购完成后，本公司持有江苏一汽铸造股份有限公司57.3890%的股份。

2015年1月27日，公司董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，本公司拟向无锡天奇投资控股有限公司发行股份购买其持有的宜昌力帝环保科技集团有限公司100%的股权，对价约为49,000.00万元（最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考，经交易各方友好协商确定）；向沈德明发行股份及支付现金，购买其持有的宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%的股权，对价约为8,645.00万元（最终交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考，经交易各方友好协商确定），股份和现金支付的比例各为50%。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

| 项 目         | 物流自动化装备系统        | 风电零部件行业          | 其他业务          | 分部间抵销            | 合 计              |
|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 主 营 业 务 收 入 | 1,597,158,062.56 | 765,342,545.61   | 55,961,587.13 | 658,306,908.42   | 1,760,155,286.88 |
| 主 营 业 务 成 本 | 1,378,174,858.22 | 625,436,645.11   | 42,048,505.97 | 656,953,417.40   | 1,388,706,591.90 |
| 资产总额        | 3,575,294,575.45 | 1,473,768,247.85 |               | 1,156,243,281.20 | 3,892,819,542.10 |
| 负债总额        | 1,849,294,704.83 | 1,135,211,870.29 |               | 689,637,292.29   | 2,294,869,282.83 |

### 2、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别       | 期末余额     |         |          |       |           | 期初余额    |         |           |       |            |
|----------|----------|---------|----------|-------|-----------|---------|---------|-----------|-------|------------|
|          | 账面余额     |         | 坏账准备     |       | 账面价值      | 账面余额    |         | 坏账准备      |       | 账面价值       |
|          | 金额       | 比例      | 金额       | 计提比例  |           | 金额      | 比例      | 金额        | 计提比例  |            |
| 按信用风险特征组 | 543,166, | 100.00% | 36,432,0 | 8.15% | 506,734,0 | 318,421 | 100.00% | 26,357,15 | 8.28% | 292,063,89 |

|                   |                    |  |                   |       |                    |                    |  |                   |       |                    |
|-------------------|--------------------|--|-------------------|-------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-------|--------------------|
| 合计计提坏账准备的<br>应收账款 | 085.07             |  | 30.87             |       | 54.20              | ,047.73            |  | 5.67              |       | 2.06               |
| 合计                | 543,166,<br>085.07 |  | 36,432,0<br>30.87 | 8.15% | 506,734,0<br>54.20 | 318,421<br>,047.73 |  | 26,357,15<br>5.67 | 8.28% | 292,063,89<br>2.06 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄       | 期末余额           |               |         |
|----------|----------------|---------------|---------|
|          | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项  |                |               |         |
| 6 个月以内   | 343,429,120.12 | 3,434,291.20  | 1.00%   |
| 6 个月-1 年 | 24,304,248.56  | 1,215,212.43  | 5.00%   |
| 1 年以内小计  | 367,733,368.68 | 4,649,503.63  |         |
| 1 至 2 年  | 29,098,450.69  | 2,909,845.07  | 10.00%  |
| 2 至 3 年  | 12,434,941.21  | 2,486,988.24  | 20.00%  |
| 3 年以上    | 37,925,284.19  | 26,385,693.93 |         |
| 3 至 4 年  | 23,079,180.52  | 11,539,590.26 | 50.00%  |
| 4 至 5 年  | 1,456,825.02   | 1,456,825.02  | 100.00% |
| 5 年以上    | 13,389,278.65  | 13,389,278.65 | 100.00% |
| 合计       | 447,192,044.77 | 36,432,030.87 | 8.15%   |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称        | 期末数           |      |         |
|-------------|---------------|------|---------|
|             | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 95,974,040.30 |      |         |
| 小 计         | 95,974,040.30 |      |         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,074,875.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为166,465,023.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.65%，相应计提的坏账准备合计数为10,925,152.23元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |              |       |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,000,000.00   | 3.21%   |              |       | 9,000,000.00   |                |         |              |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 271,029,361.30 | 90.33%  | 5,488,303.54 | 2.02% | 265,541,057.76 | 212,065,592.93 | 100.00% | 5,546,004.09 | 2.62% | 206,519,588.84 |
| 合计                    | 280,029,361.30 | 100.00% | 5,488,303.54 | 2.02% | 274,541,057.76 | 212,065,592.93 | 100.00% | 5,546,004.09 | 2.62% | 206,519,588.84 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额         |      |      |                                   |
|--------------|--------------|------|------|-----------------------------------|
|              | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由                              |
| 无锡天奇竹风科技有限公司 | 9,000,000.00 |      |      | 代偿款中将预计不能收回的部分 2000 万元直接转销计入营业外支出 |
| 合计           | 9,000,000.00 |      | --   | --                                |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|          | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
|----------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项  |               |              |         |
| 6 个月以内   | 23,513,550.59 | 235,135.51   | 1.00%   |
| 6 个月-1 年 | 3,903,570.94  | 195,178.55   | 5.00%   |
| 1 年以内小计  | 27,417,121.53 | 430,314.06   |         |
| 1 至 2 年  | 420,435.37    | 42,043.54    | 10.00%  |
| 2 至 3 年  | 670,847.33    | 134,169.47   | 20.00%  |
| 3 年以上    | 5,173,388.47  | 4,881,776.47 |         |
| 3 至 4 年  | 572,563.00    | 286,281.50   | 50.00%  |
| 4 至 5 年  | 1,025,483.44  | 1,025,483.44 | 100.00% |
| 5 年以上    | 3,575,342.03  | 3,575,342.03 | 100.00% |
| 合计       | 33,681,792.70 | 5,488,303.54 | 16.29%  |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

| 组合名称        | 期末数            |      |         |
|-------------|----------------|------|---------|
|             | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 237,347,568.60 |      |         |
| 小 计         | 237,347,568.60 |      |         |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-57,700.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| 无    |         |      |

无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质  | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 2,524,129.77   | 1,105,792.65   |
| 应收暂付款 | 275,599,551.61 | 208,600,377.20 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 1,905,679.92   | 2,359,423.08   |
| 合计 | 280,029,361.30 | 212,065,592.93 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄           | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|----------------|--------------|------------------|------------|
| 第一名  | 往来款   | 80,968,867.70  | 6个月以内、1-2年   | 26.99%           |            |
| 第二名  | 往来款   | 69,067,226.73  | 6个月-1年       | 23.02%           |            |
| 第三名  | 往来款   | 48,991,147.61  | 6个月-1年、1-2年  | 16.33%           |            |
| 第四名  | 往来款   | 17,637,949.50  | 6个月以内、6个月-1年 | 6.30%            |            |
| 第五名  | 投资定金  | 10,000,000.00  | 6个月以内        | 3.57%            | 100,000.00 |
| 合计   | --    | 226,665,191.54 | --           | 80.94%           | 100,000.00 |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 465,348,932.96 |      | 465,348,932.96 | 448,567,654.64 |      | 448,567,654.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,175,408.34  |      | 36,175,408.34  | 29,564,028.06  |      | 29,564,028.06  |
| 合计         | 501,524,341.30 |      | 501,524,341.30 | 478,131,682.70 |      | 478,131,682.70 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 江苏一汽铸造股份有限公司   | 135,547,654.64 |      |      | 135,547,654.64 |          |          |
| 无锡天奇精工科技有限公司   | 92,520,000.00  |      |      | 92,520,000.00  |          |          |
| 吉林天奇装备制造工程有限公司 | 47,000,000.00  |      |      | 47,000,000.00  |          |          |
| 铜陵天奇蓝天机        | 85,000,000.00  |      |      | 85,000,000.00  |          |          |

|                  |                |               |      |                |  |  |
|------------------|----------------|---------------|------|----------------|--|--|
| 械设备有限公司          |                |               |      |                |  |  |
| 黑龙江天华风电设备制造有限公司  | 30,000,000.00  |               |      | 30,000,000.00  |  |  |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 21,200,000.00  |               |      | 21,200,000.00  |  |  |
| 无锡乘风新能源设备有限公司    | 14,100,000.00  |               |      | 14,100,000.00  |  |  |
| 江苏天晟供应链管理有限公司    | 8,000,000.00   |               |      | 8,000,000.00   |  |  |
| 长春天奇机电系统工程技术有限公司 | 4,650,000.00   |               |      | 4,650,000.00   |  |  |
| 上海天之勤汽车工程技术有限公司  | 1,800,000.00   |               |      | 1,800,000.00   |  |  |
| 无锡天捷自动化物流设备有限公司  | 3,750,000.00   | 12,800,000.00 |      | 16,550,000.00  |  |  |
| 四川天奇永大机械制造有限公司   |                | 3,981,278.32  |      | 3,981,278.32   |  |  |
| 无锡天奇信息技术有限公司     | 5,000,000.00   |               |      | 5,000,000.00   |  |  |
| 合计               | 448,567,654.64 | 16,781,278.32 | 0.00 | 465,348,932.96 |  |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |        | 期末余额          | 减值准备期末余额  |
|----------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |               |           |
| 一、合营企业         |              |        |      |               |          |        |             |        |               |           |
| 二、联营企业         |              |        |      |               |          |        |             |        |               |           |
| 四川天奇永大机械制造有限公司 | 4,168,086.03 |        |      | -2,374,307.71 |          |        |             |        | -1,793,778.32 |           |
| 安徽欧保           | 25,395,94    |        |      | -664,142.     |          |        |             |        |               | 24,731,79 |

|                 |               |               |  |               |  |  |  |               |               |  |
|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|--|
| 天奇再生资源科技有限公司    | 2.03          |               |  | 68            |  |  |  |               | 9.35          |  |
| 北京市永正嘉盈科技发展有限公司 |               | 12,000,000.00 |  | -556,391.01   |  |  |  |               | 11,443,608.99 |  |
| 小计              | 29,564,028.06 | 12,000,000.00 |  | -3,594,841.40 |  |  |  | -1,793,778.32 | 36,175,408.34 |  |
| 合计              | 29,564,028.06 | 12,000,000.00 |  | -3,594,841.40 |  |  |  | -1,793,778.32 | 36,175,408.34 |  |

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 747,898,741.13 | 638,716,575.70 | 766,751,847.68 | 574,235,053.03 |
| 其他业务 | 2,510,240.80   |                | 1,198,828.55   |                |
| 合计   | 750,408,981.93 | 638,716,575.70 | 767,950,676.23 | 574,235,053.03 |

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -3,594,841.40 | 4,733,649.41  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |               | 462,909.91    |
| 购买理财产品取得的投资收益   | 13,142,648.77 | 7,122,860.26  |
| 合计              | 9,547,807.37  | 12,319,419.58 |

## 6、其他

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 894,429.19    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 | 3,317,954.32  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 13,155,687.32 |    |
| 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 | 323,789.64    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 13,704,051.53 |    |
| 债务重组损益   | 523,066.29    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 26,784,518.87 |    |
| 减：所得税影响额   | 3,577,560.33  |    |
| 少数股东权益影响额  | 1,634,632.63  |    |
| 合计   | 53,491,304.20 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目         | 涉及金额         | 原因   |
|------------|--------------|--|
| 软件企业增值税退税款 | 9,864,125.00 | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。 |
| 小计         | 9,864,125.00 |  |

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|----------------|------------|-------------|-------------|
|                |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.93%      | 0.30        | 0.30        |

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.61% | 0.07 | 0.07 |
|-------------------------|-------|------|------|

### 3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目       | 2013 年 1 月 1 日   | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：    |                  |                  |                  |
| 货币资金     | 576,298,881.04   | 743,795,627.35   | 619,571,656.82   |
| 应收票据     | 64,940,000.00    | 103,839,074.20   | 75,412,574.53    |
| 应收账款     | 580,568,257.73   | 702,034,094.04   | 928,312,146.65   |
| 预付款项     | 92,722,070.38    | 85,555,071.80    | 72,550,428.59    |
| 应收利息     |                  | 533,443.68       | 1,926,735.00     |
| 其他应收款    | 40,090,912.28    | 32,883,280.71    | 54,022,187.75    |
| 存货       | 870,474,861.68   | 1,034,476,562.01 | 724,260,442.55   |
| 其他流动资产   | 23,550,696.62    | 209,391,051.77   | 314,571,761.42   |
| 流动资产合计   | 2,248,645,679.73 | 2,912,508,205.56 | 2,790,627,933.31 |
| 非流动资产：   |                  |                  |                  |
| 可供出售金融资产 | 2,853,226.36     | 2,119,715.91     | 2,119,715.91     |
| 长期股权投资   | 4,748,893.89     | 32,227,557.89    | 38,603,792.75    |
| 固定资产     | 661,906,456.33   | 635,051,865.15   | 614,853,305.83   |
| 在建工程     | 68,772,840.12    | 66,226,809.72    | 140,667,993.55   |
| 无形资产     | 216,598,463.96   | 211,132,948.20   | 223,714,665.75   |
| 开发支出     | 10,967,360.26    | 23,871,465.17    | 43,606,199.52    |
| 长期待摊费用   | 5,672,821.13     | 4,219,078.40     | 7,766,136.45     |
| 递延所得税资产  | 7,241,698.27     | 6,893,899.63     | 18,156,999.03    |
| 其他非流动资产  |                  | 26,701,671.00    | 12,702,800.00    |
| 非流动资产合计  | 978,761,760.32   | 1,008,445,011.07 | 1,102,191,608.79 |
| 资产总计     | 3,227,407,440.05 | 3,920,953,216.63 | 3,892,819,542.10 |
| 流动负债：    |                  |                  |                  |
| 短期借款     | 1,006,199,838.73 | 913,248,055.56   | 929,919,855.56   |
| 应付票据     | 333,435,595.15   | 307,115,241.28   | 328,071,736.80   |
| 应付账款     | 456,114,318.67   | 478,300,983.67   | 573,838,666.15   |

|                   |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收款项              | 214,590,077.86   | 327,087,944.18   | 154,512,557.25   |
| 应付职工薪酬            | 22,409,659.07    | 22,898,296.75    | 28,314,014.65    |
| 应交税费              | 41,997,496.75    | 22,906,088.94    | 12,594,059.53    |
| 应付利息              | 10,587,904.68    | 11,903,849.48    | 11,551,593.24    |
| 其他应付款             | 164,460,199.87   | 165,932,787.67   | 157,787,766.31   |
| 一年内到期的非流动<br>负债   |                  | 28,333,400.00    | 18,017,786.00    |
| 流动负债合计            | 2,249,795,090.78 | 2,277,726,647.53 | 2,214,608,035.49 |
| 非流动负债：            |                  |                  |                  |
| 长期借款              | 56,000,000.00    | 23,666,600.00    | 19,499,900.00    |
| 应付债券              | 100,952,914.96   |                  |                  |
| 专项应付款             | 3,163,529.78     | 3,992,165.67     | 925,833.30       |
| 预计负债              |                  | 47,000,000.00    |                  |
| 递延收益              | 65,890,347.94    | 63,137,549.88    | 59,276,727.00    |
| 递延所得税负债           | 494,376.30       | 296,420.47       | 558,787.04       |
| 非流动负债合计           | 226,501,168.98   | 138,092,736.02   | 80,261,247.34    |
| 负债合计              | 2,476,296,259.76 | 2,415,819,383.55 | 2,294,869,282.83 |
| 所有者权益：            |                  |                  |                  |
| 股本                | 221,010,822.00   | 321,010,822.00   | 321,010,822.00   |
| 资本公积              | 5,674,762.84     | 629,146,181.09   | 629,739,022.03   |
| 专项储备              | 939,139.68       | 3,784,884.19     | 5,057,739.07     |
| 盈余公积              | 44,580,879.36    | 50,480,563.74    | 54,892,667.65    |
| 未分配利润             |                  | 331,937,669.63   | 415,181,918.30   |
| 归属于母公司所有者权益<br>合计 | 575,113,227.51   | 1,336,360,120.65 | 1,425,882,169.05 |
| 少数股东权益            | 175,997,952.78   | 168,773,712.43   | 172,068,090.22   |
| 所有者权益合计           | 751,111,180.29   | 1,505,133,833.08 | 1,597,950,259.27 |
| 负债和所有者权益总计        | 3,227,407,440.05 | 3,920,953,216.63 | 3,892,819,542.10 |

#### 4、其他

无

## 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2014年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。