

财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		481,667,156.77	519,877,314.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		45,945,308.12	120,282,667.11
应收账款		581,480,229.44	517,655,339.24
预付款项		115,641,771.27	152,516,994.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		61,094,023.22	53,611,635.54
买入返售金融资产			
存货		869,834,776.22	748,447,208.18
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		2,155,663,265.04	2,112,391,159.31
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,482,980.83	6,422,161.64
投资性房地产			
固定资产		657,985,105.47	628,803,872.19
在建工程		55,130,932.21	35,746,846.84
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		184,450,086.09	187,904,551.21
开发支出		34,202,389.10	24,505,185.88
商誉			
长期待摊费用		3,882,838.33	3,379,929.39
递延所得税资产		12,441,112.78	12,478,493.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		954,575,444.81	899,241,040.96
资产总计		3,110,238,709.85	3,011,632,200.27
流动负债：			
短期借款		897,026,802.58	843,396,232.93
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		340,227,996.73	263,235,731.16
应付账款		430,062,135.61	383,419,022.53
预收款项		241,604,961.78	281,689,210.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬		8,187,469.35	16,172,847.91
应交税费		-16,767,489.82	11,583,625.13
应付利息		1,141,883.42	4,013,580.66
应付股利			
其他应付款		163,079,410.49	192,510,927.41
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			
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00	68,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,112,563,170.14	2,064,021,178.52
非流动负债：			
长期借款		65,000,000.00	62,000,000.00
应付债券		101,764,430.71	99,211,199.71
长期应付款			
专项应付款		4,267,555.34	4,804,363.55
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		67,022,904.28	52,067,556.04
非流动负债合计		238,054,890.33	218,083,119.30
负债合计		2,350,618,060.47	2,282,104,297.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		221,010,822.00	221,010,822.00
资本公积		5,674,762.84	5,674,762.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		37,114,853.35	37,114,853.35
一般风险准备			
未分配利润		300,801,234.98	268,574,995.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		564,601,673.17	532,375,433.86
少数股东权益		195,018,976.21	197,152,468.59
所有者权益（或股东权益）合计		759,620,649.38	729,527,902.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,110,238,709.85	3,011,632,200.27
-------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		226,484,905.05	284,608,559.02
交易性金融资产			
应收票据		19,192,000.00	55,088,966.70
应收账款		139,950,267.82	217,830,226.86
预付款项		53,296,811.18	54,253,316.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款		153,358,423.54	92,837,432.44
存货		370,200,585.61	322,206,795.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		962,482,993.20	1,026,825,296.62
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		413,780,235.48	394,047,416.29
投资性房地产			
固定资产		150,427,938.06	153,385,505.69
在建工程			
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		58,274,451.55	60,039,868.97
开发支出		24,757,377.48	18,636,962.08
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		3,595,759.07	3,633,140.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		650,835,761.64	629,742,893.13
资产总计		1,613,318,754.84	1,656,568,189.75
流动负债：			
短期借款		490,000,000.00	444,850,000.00
交易性金融负债			
应付票据		144,077,996.73	169,525,063.96
应付账款		100,510,961.01	136,168,834.28
预收款项		127,535,474.42	183,859,666.20
应付职工薪酬			7,336,797.97
应交税费		13,355,795.78	35,930,388.98
应付利息			
应付股利			
其他应付款		81,824,947.55	64,855,555.84
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		957,305,175.49	1,042,526,307.23
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		101,764,430.71	99,211,199.71
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,471,286.56	1,720,493.43
非流动负债合计		103,235,717.27	100,931,693.14
负债合计		1,060,540,892.76	1,143,458,000.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		221,010,822.00	221,010,822.00
资本公积		5,476,530.75	5,476,530.75
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		37,114,853.35	37,114,853.35
一般风险准备			
未分配利润		289,175,655.98	249,507,983.28
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		552,777,862.08	513,110,189.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,613,318,754.84	1,656,568,189.75

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		765,157,710.94	657,566,426.84
其中：营业收入		765,157,710.94	657,566,426.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		733,569,186.87	604,602,073.88
其中：营业成本		584,903,246.99	485,758,708.37
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		3,011,193.85	5,811,171.58
销售费用		17,112,273.56	14,897,803.91
管理费用		79,648,009.57	72,139,377.23
财务费用		43,740,563.71	26,300,173.21
资产减值损失		5,153,899.19	-305,160.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,848,866.05	16,169,929.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,437,390.12	69,134,282.05

加：营业外收入		6,599,567.84	4,323,958.41
减：营业外支出		1,184,468.65	2,037,250.20
其中：非流动资产处置损失		897,786.71	9,758.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,852,489.31	71,420,990.26
减：所得税费用		10,364,482.04	15,168,753.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,488,007.27	56,252,236.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		32,226,239.31	48,903,229.01
少数股东损益		-2,738,232.04	7,349,007.70
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.15	0.22
（二）稀释每股收益		0.15	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		29,488,007.27	56,252,236.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,226,239.31	48,903,229.01
归属于少数股东的综合收益总额		-2,738,232.04	7,349,007.70

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。

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		386,658,164.76	302,258,551.48
减：营业成本		280,871,792.68	211,711,615.48
营业税金及附加		1,023,693.51	2,478,271.80
销售费用		3,370,502.73	2,573,225.32
管理费用		33,047,339.93	31,144,212.34
财务费用		19,644,129.45	16,162,204.89
资产减值损失		2,569,551.15	2,101,851.57
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）		-267,180.81	26,614,229.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,863,974.50	62,701,399.11
加：营业外收入		1,059,259.40	737,747.78

减：营业外支出		211,405.98	1,551,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,711,827.92	61,888,146.89
减：所得税费用		7,044,155.22	9,265,932.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,667,672.70	52,622,214.79
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		39,667,672.70	52,622,214.79

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	711,407,410.68	745,472,239.58
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	9,337,179.61	6,787,827.02
收到其他与经营活动有关的现金	74,088,805.78	81,623,862.46
经营活动现金流入小计	794,833,396.07	833,883,929.06
购买商品、接受劳务支付的现金	631,151,994.00	520,703,588.60
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	115,922,073.26	97,841,416.31
支付的各项税费	38,192,481.63	40,963,078.63
支付其他与经营活动有关的现金	126,927,822.20	90,583,355.34
经营活动现金流出小计	912,194,371.09	750,091,438.88
经营活动产生的现金流量净额	-117,360,975.02	83,792,490.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		26,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,580,460.12	73,657,646.17
投资支付的现金	328,000.00	16,800,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,908,460.12	90,457,646.17
投资活动产生的现金流量净额	-13,908,460.12	-63,857,646.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	642,500.00	26,237,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	584,036,540.57	517,319,522.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	149,805,792.36	55,919,787.44
筹资活动现金流入小计	734,484,832.93	599,476,809.50
偿还债务支付的现金	478,480,471.83	473,197,427.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,830,021.78	22,194,759.89
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	140,929,707.72	144,581,452.38
筹资活动现金流出小计	657,240,201.33	639,973,640.10
筹资活动产生的现金流量净额	77,244,631.60	-40,496,830.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-54,024,803.54	-20,561,986.59
加：期初现金及现金等价物余额	404,222,481.01	364,310,740.27
六、期末现金及现金等价物余额	350,197,677.47	343,748,753.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	328,269,788.84	308,137,979.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,423,871.74	84,840,735.93
经营活动现金流入小计	388,693,660.58	392,978,715.61
购买商品、接受劳务支付的现金	319,105,290.23	197,911,936.62
支付给职工以及为职工支付的现金	33,095,428.97	20,453,918.90
支付的各项税费	15,306,996.12	26,055,783.88
支付其他与经营活动有关的现金	137,258,566.68	105,039,922.07
经营活动现金流出小计	504,766,282.00	349,461,561.47
经营活动产生的现金流量净额	-116,072,621.42	43,517,154.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	26,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,129,382.74	623,094.89
投资支付的现金	20,000,000.00	16,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,129,382.74	17,423,094.89
投资活动产生的现金流量净额	-23,129,382.74	9,176,905.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	305,000,000.00	220,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,828,439.56	53,726,802.76
筹资活动现金流入小计	398,828,439.56	273,726,802.76
偿还债务支付的现金	259,850,000.00	194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,427,512.25
支付其他与筹资活动有关的现金	47,418,056.81	96,865,372.70
筹资活动现金流出小计	307,268,056.81	304,292,884.95
筹资活动产生的现金流量净额	91,560,382.75	-30,566,082.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,641,621.41	22,127,977.06
加：期初现金及现金等价物余额	227,978,521.16	130,331,383.80
六、期末现金及现金等价物余额	180,336,899.75	152,459,360.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							32,263,620.34		-2,133,492.38	30,130,127.96
(一) 净利润							32,263,620.34		-2,738,232.04	29,525,388.30
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,263,620.34		-2,738,232.04	29,525,388.30
(三) 所有者投入和减少资本									604,739.66	604,739.66
1. 所有者投入资本									642,500.00	642,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-37,760.34	-37,760.34
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		300,838,616.01		195,018,976.21	759,620,649.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他	221,010,822.00	8,064,252.39			32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
二、本年年初余额		-2,389,489.55			4,677,186.27		32,413,264.71		-29,753,662.00	4,947,299.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)							37,090,450.98		3,934,067.99	41,024,518.97

列)										
(一) 净利润										
(二) 其他综合收益							37,090,450.98	3,934,067.99	41,024,518.97	
上述(一)和(二)小计		-2,389,489.55						-33,687,729.99	-36,077,219.54	
(三) 所有者投入和减少资本								25,637,500.00	25,637,500.00	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-2,389,489.55						-59,325,229.99	-61,714,719.54	
3. 其他					4,677,186.27	-4,677,186.27				
(四) 利润分配					4,677,186.27	-4,677,186.27				
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35	268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45	
(七) 其他										
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35	268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							39,705,053.73	39,705,053.73
（一）净利润							39,705,053.73	39,705,053.73
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,705,053.73	39,705,053.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		289,213,037.01	552,777,862.08

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08		207,413,306.82	466,338,326.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08		207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							42,094,676.46	466,338,326.65
(一) 净利润							46,771,862.73	46,771,862.73
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							46,771,862.73	46,771,862.73
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,677,186.27		-4,677,186.27	
1. 提取盈余公积					4,677,186.27		-4,677,186.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35		249,507,983.28	513,110,189.38

（三）公司基本情况

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

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

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

(1) 合并财务报表的编制方法

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

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
个别认定法组合	其他方法	合并范围内关联方款项、中国第一汽车集团公司厂内银行款项
账龄分析法组合	账龄分析法	除个别认定法组合外，其他相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

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

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**(3) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	5	5.00	19.00
其他设备			
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(5) 其他说明**15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利权及非专利技术	5-10	
外购软件	5-10	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

房地产销售收入

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

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

(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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	租赁收入、商品房销售收入、技术服务收入按 5%、设备安装等劳务收入按 3%
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%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率(30%~60%)
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

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

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

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

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

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长春天奇机电系统工程 有限公司	全资子公司	吉林长春	制造业	4,650,000.00	CNY	汽车工艺装备、矿山机械、 电力配套、电力环保、非标 设备的设计、制造及安装	4,650,000.00		100%	100%	是			
吉林天奇装 备制造工程 有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	47,000,000.00	CNY	风电设备、电力电缆、电工 专用设备、实型铸件、压力 容器、建材设备	47,000,000.00		100%	100%	是	2,566,834.34		
无锡乘风新 能源设备有 限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	20,000,000.00	CNY	风力发电机叶片、机舱罩及 其它风力发电机辅助装置的 生产，销售自产产品，提供 售后服务，并开发新产品及 研发相关技术	14,100,000.00		74%	74%	是	651,449.66		
江苏天晟供 应链管理有 限公司	全资子公司	江苏无锡	商业	8,000,000.00	CNY	供应链管理及相关配套服 务，国内贸易	8,000,000.00		100%	100%	是			

黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	黑龙江北安	制造业	50,000,000.00	CNY	生产和销售风力发电机的叶片、机舱罩、轮毂、底座、机舱、塔筒等产品	30,000,000.00		60%	60%	是	19,290,373.05		
深圳天奇物流系统工程技术有限公司	控股子公司	广东深圳	制造业	5,000,000.00	CNY	提供物流系统解决方案：物流系统工程设计、安装和管理；物流设备、新能源产品、自动化控制系统、系统集成控制软件、工业控制软件、电子计算机配套设备的研发、销售与安装；国内贸易；经营进出口业务	1,020,000.00		68%	68%	是	352,530.57		
上海天之勤汽车工程技术有限公司	控股子公司	上海	软件业	3,000,000.00	CNY	汽车工程技术、汽车再利用技术、光机电一体化、新能源产品、工业自动化控制系统技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。	1,800,000.00		60%	60%	是	1,016,612.84		
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	全资子公司	安徽铜陵	制造业	20,000,000.00	CNY	资源节约与环境保护技术研发、服务；废旧金属、塑料、橡胶、电器、家电等再生资源回收、加工、贸易与应用；原材料贸易、高科技产品、货物进出口和技术进出口业务；废旧汽车产品回收利用与循环经济项目、城市垃圾及工业固体废弃物处置、危险废弃物处置、再生资源回	20,000,000.00		100%	100%	是			

					收利用项目以及相关配套设施设计、建设、投资、运营、管理；节能环保设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；机电产品再制造。（经营范围中涉及前置许可的凭许可证经营，涉及资质的凭资质经营）。									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	全资子公司	安徽铜陵	制造业	35,000,000.00	CNY	输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务, 机电一体化设备, 环保设备研制、开发与生产销售	35,000,000.00		100%	100%	是			
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100,000,000.00	CNY	风电设备零部件的研发、设计、加工、制造、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	92,520,000.00		92.02%	92.02%	是	6,493,163.22		

长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	控股子公司	吉林长春	制造业	40,000,000.00	CNY	制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务、车身冲压件备件业务、车窗膜业务的制造和售后服务	20,400,000.00		51%	51%	是	40,123,086.77		
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100,000,000.00	CNY	铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	123,135,254.65		52.41%	52.41%	是	116,481,765.20		
江苏中天安智联科技有限公司	控股子公司	江苏无锡	软件业	20,000,000.00	CNY	传感器、无线通讯设备的研发、销售；信息监控设备的设计及其系统和应用软件的研发、销售；智能车载设备及系统的研发、销售及实施	10,200,000.00		51%	51%	是	8,043,160.58		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

注：无锡天奇风电零部件制造有限公司于2012年4月10日更名为无锡天奇精工科技有限公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司全资设立安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，于2012年1月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为340700000068063的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2000.00万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的绝对控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

根据本公司2012年2月2日召开的第四届董事会第二十二次会议，决定解散无锡天奇竹风科技有限公司。无锡天奇竹风科技有限公司已于2012年2月3日成立清算小组履行清算注销程序，该公司于2012年2月4日正式刊登《注销清算公告》。自2012年2月3日起不再纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	20,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
无锡天奇竹风科技有限公司	-3,116,046.86	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,559,749.56	--	--	2,126,504.00
人民币	--	--	1,559,749.56	--	--	2,126,504.00
银行存款：	--	--	212,147,067.92	--	--	303,488,592.68
人民币	--	--	203,168,013.29	--	--	292,465,113.59
USD	51,524.92	6.3249	325,889.97	24,449.97	6.3009	154,056.83
EUR	1,098,474.06	7.871	8,646,089.33	1,330,746.06	8.1625	10,862,214.71
JPY	88,886.00	0.0796	7,075.33	88,869.03	0.0811	7,207.55
其他货币资金：	--	--	267,960,339.29	--	--	214,262,217.91
人民币	--	--	267,960,339.29	--	--	214,262,217.91
合计	--	--	481,667,156.77	--	--	519,877,314.59

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	45,945,308.12	120,282,667.11
合计	45,945,308.12	120,282,667.11

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	2012年05月30日	2012年11月29日	10,000,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	2012年05月30日	2012年11月29日	6,756,000.00	银行承兑汇票
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	2012年03月22日	2012年09月22日	3,000,000.00	银行承兑汇票
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	2012年04月25日	2012年10月23日	2,500,000.00	银行承兑汇票
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	2012年03月23日	2012年09月23日	2,450,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	24,706,000.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2012年04月18日	2012年10月05日	4,787,998.30	银行承兑汇票
华仪风能有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	3,000,000.00	银行承兑汇票
重庆长安汽车股份有限公司	2012年04月18日	2012年10月05日	2,250,000.00	银行承兑汇票
深圳市厂华通实业有限公司	2012年04月25日	2012年10月25日	2,000,000.00	银行承兑汇票
山东省博兴县力强新材料有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	14,037,998.30	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	633,251,759.84	100%	51,771,530.40	8.18%	564,852,685.32	100%	47,197,346.08	8.36%
组合小计	633,251,759.84	100%	51,771,530.40	8.18%	564,852,685.32	100%	47,197,346.08	8.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	633,251,759.84	--	51,771,530.40	--	564,852,685.32	--	47,197,346.08	--

应收账款种类的说明：

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	589,031,905.26	93.02%	29,451,595.25	499,738,702.73	88.47%	24,944,126.45
1 年以内小计	589,031,905.26	93.02%	29,451,595.25	499,738,702.73	88.47%	24,944,126.45
1 至 2 年	9,153,831.60	1.45%	915,383.16	35,834,046.29	6.34%	3,583,404.63
2 至 3 年	10,873,113.36	1.72%	1,630,967.00	5,746,130.84	1.02%	861,919.63
3 年以上	24,192,909.62	3.83%	19,773,584.98	23,533,805.46	4.17%	17,807,895.37
3 至 4 年	5,934,166.23	0.94%	2,373,666.49	7,678,503.50	1.36%	3,071,401.40
4 至 5 年	4,294,124.52	0.68%	3,435,299.62	5,594,039.94	0.99%	4,475,231.95
5 年以上	13,964,618.87	2.21%	13,964,618.87	10,261,262.02	1.82%	10,261,262.02
合计	633,251,759.84	--	51,771,530.40	564,852,685.32	--	47,197,346.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海电气风电设备有限公司	非关联方	102,359,984.70	1 年以内, 1-2 年	16.16%
机械工业第九设计研究院	非关联方	40,530,199.25	1 年以内	6.4%
三一电气有限责任公司	非关联方	32,134,004.00	1 年以内	5.07%
福特汽车公司	非关联方	30,070,135.31	1 年以内	4.75%
观致汽车有限公司	非关联方	20,673,000.00	1 年以内	3.26%
合计	--	225,767,323.26	--	35.65%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
无锡天奇车架有限公司	同一实际控制人控制的公司	331,985.46	0.05%
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	68,549,607.83	100%	7,455,584.61	10.88%	61,155,974.87	100%	7,544,339.33	12.34%
组合小计	68,549,607.83	100%	7,455,584.61	10.88%	61,155,974.87	100%	7,544,339.33	12.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	68,549,607.83	--	7,455,584.61	--	61,155,974.87	--	7,544,339.33	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	52,691,079.69	76.87%	2,634,553.98	47,930,769.94	78.38%	2,410,732.25
1 年以内小计	52,691,079.69	76.87%	2,634,553.98	47,930,769.94	78.38%	2,410,732.25
1 至 2 年	7,355,629.00	10.73%	735,562.90	5,377,023.21	8.79%	537,702.32
2 至 3 年	3,868,190.49	5.64%	580,228.57	1,267,868.22	2.07%	190,180.23
3 年以上	4,634,708.65	6.76%	3,505,239.15	6,580,313.50	10.76%	4,405,724.53
3 至 4 年	1,466,743.47	2.14%	586,697.39	3,315,004.23	5.42%	1,326,001.69
4 至 5 年	1,247,117.08	1.82%	997,693.66	854,572.16	1.4%	668,985.73
5 年以上	1,920,848.10	2.8%	1,920,848.10	2,410,737.11	3.94%	2,410,737.11
合计	68,549,607.83	--	7,455,584.61	61,155,974.87	--	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
白开军	18,220.00	911.00	0.00	0.00
合计	18,220.00	911.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	2,593,450.00	1 年以内	3.78%
江苏省电力公司无锡供电公司	非关联方	1,943,743.00	1 年以内	2.84%
马龙	非关联方	1,425,593.40	1 年以内	2.08%
再融资发行费用	非关联方	1,421,238.20	1 年以内	2.07%
四川天奇永大机械制造有限公司	关联方	1,263,500.00	1 年以内	1.84%
合计	--	8,647,524.60	--	12.61%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	1,263,500.00	1.84%
合计	--	1,263,500.00	1.84%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	77,345,104.32	66.88%	118,834,115.04	77.92%
1至2年	23,033,992.98	19.92%	19,183,689.06	12.58%
2至3年	1,463,500.46	1.27%	1,268,654.71	0.83%
3年以上	13,799,173.51	11.93%	13,230,535.84	8.67%
合计	115,641,771.27	--	152,516,994.65	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
长春奔腾瑞马自动化有限公司	非关联方	29,034,012.90	2012 年 06 月 30 日	预付工程款
吉林安装集团股份有限公司	非关联方	10,700,000.00	2012 年 06 月 30 日	预付工程款
江阴荣高钢铁贸易有限公司	非关联方	5,946,661.40	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
宜科（天津）电子有限公司	非关联方	5,049,525.00	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
Flexlift Hubgerate Gmh	非关联方	4,966,003.56	2012 年 06 月 30 日	预付材料款
合计	--	55,696,202.86	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	81,143,729.87	504,506.26	80,639,223.61	57,779,101.94	1,027,937.18	56,751,164.76
在产品	193,894,542.93		193,894,542.93	164,879,842.89	381,753.68	164,498,089.21
库存商品	189,970,253.62		189,970,253.62	142,295,006.15	8,518,436.57	133,776,569.58
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	736,601.46		736,601.46	626,549.42		626,549.42
低值易耗品	11,644,534.88		11,644,534.88	10,620,344.05		10,620,344.05
建造合同形成的资产	392,949,619.72		392,949,619.72	379,444,568.36		379,444,568.36

发出商品				2,729,922.80		2,729,922.80
合计	870,339,282.48	504,506.26	869,834,776.22	758,375,335.61	9,928,127.43	748,447,208.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,027,937.18			523,430.92	504,506.26
在产品	381,753.68			381,753.68	
库存商品	8,518,436.57			8,518,436.57	
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	9,928,127.43	0.00	0.00	9,423,621.17	504,506.26

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无锡天奇竹风科技2011年底计提存货跌价准备9,423,621.17元，2012年不纳入合并范围，因此转销该笔金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
四川天奇永大机械制造有限公司	有限责任公司	四川绵竹	曹荣	制造业	10,000,000.00	CNY	25%	25%	37,038,131.83	14,265,501.61	22,771,630.22	8,603.42	-800,749.68
无锡风电设计研究院有限公司	有限责任公司	江苏无锡	赵宁	服务业	2,800,000.00	CNY	20%	20%	14,603,036.48	12,256,873.36	2,346,163.12	1,230,000.00	-334,966.64
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司	有限责任公司	吉林长春	董己冰	制造业	5,000,000.00	CNY	4%	4%	4,299,206.31	694,080.02	3,605,126.29		-915,482.38
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	有限责任公司	吉林长春	王玫	服务业	2,200,000.00	CNY	12%	12%	2,002,360.27	2,413,776.59	-411,416.32		-2,413,416.32
长春一汽天奇惠众服务有限公司	有限责任公司	吉林长春	洪丹	服务业	200,000.00	CNY	32%	32%	399,309.93	199,309.93	200,000.00		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	2,500,000.00	5,804,895.30	-200,187.48	5,604,707.82	25%	25%				
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	417,266.34	-66,993.33	350,273.01	20%	20%				
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	成本法	264,000.00		264,000.00	264,000.00	12%	12%				
长春一汽天奇惠众服务有限公司	权益法	64,000.00		64,000.00	64,000.00	32%	32%				
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	4%	4%				
合计	--	3,588,000.00	6,422,161.64	60,819.19	6,482,980.83	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	786,326,963.28	69,216,500.28		12,839,396.19	842,704,067.37
其中：房屋及建筑物	332,147,451.81	56,950,267.31		1,076,818.05	388,020,901.07
机器设备	391,934,368.42	8,394,966.41		8,097,504.30	392,231,830.53
运输工具	19,258,459.97	1,006,198.76		996,043.76	19,268,614.97
电子及其他设备	42,986,683.08	2,865,067.80		2,669,030.08	43,182,720.80
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,255,810.11		32,222,066.90	3,758,915.11	184,718,961.90
其中：房屋及建筑物	37,350,534.09		8,536,034.71	186,219.43	45,700,349.37
机器设备	93,713,240.30		17,841,794.75	1,682,604.43	109,872,430.62
运输工具	12,732,531.74		1,233,049.41	614,438.08	13,351,143.07
电子及其他设备	12,459,503.98		4,611,188.03	1,275,653.17	15,795,038.84

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	630,071,153.17	--	657,985,105.47
其中：房屋及建筑物	294,796,917.72	--	342,320,551.70
机器设备	298,221,128.12	--	282,359,399.91
运输工具	6,525,928.23	--	5,917,471.90
电子及其他设备	30,527,179.10	--	27,387,681.96
四、减值准备合计	1,267,280.98	--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备	1,267,280.98	--	
五、固定资产账面价值合计	628,803,872.19	--	657,985,105.47
其中：房屋及建筑物	294,796,917.72	--	342,320,551.70
机器设备	298,221,128.12	--	282,359,399.91
运输工具	6,525,928.23	--	5,917,471.90
电子及其他设备	29,259,898.12	--	27,387,681.96

本期折旧额 32,222,066.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 57,390,232.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天奇城公寓（新增部分）	产权证书办理中	2012 年 12 月 31 日
无锡天奇风电零部件制造有限公司厂房	产权证书办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

期末已有账面价值155,696,338.21元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2.0mw(49.7m)模具	3,697,881.13		3,697,881.13	2,719,073.89		2,719,073.89
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具	3,610,772.68		3,610,772.68	3,610,772.68		3,610,772.68
黑龙江天华风电厂房				4,931,934.05		4,931,934.05
龙门吊	1,816,411.91		1,816,411.91	166,263.95		166,263.95
旧厂房维修	657,091.57		657,091.57	588,092.47		588,092.47
运输支架	1,382.93		1,382.93			
立式升降台铣床	447,600.00		447,600.00	447,600.00		447,600.00
关节式测量臂系统	427,179.50		427,179.50	427,179.50		427,179.50
长春一汽天奇工艺装备厂房	18,560,430.01		18,560,430.01	2,731,276.85		2,731,276.85
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	16,423,430.59		16,423,430.59	10,728,901.56		10,728,901.56
2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化项目	9,488,751.89		9,488,751.89	9,395,751.89		9,395,751.89
合计	55,130,932.21	0.00	55,130,932.21	35,746,846.84	0.00	35,746,846.84

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减 少	工程投入占 预算比例(%)	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	期末数
黑龙江天华风 电厂房	65,000,000.00	4,931,934.05	51,077,530.94	56,009,464.99		100%	100%				自筹	0.00
龙门吊	4,500,000.00	166,263.95	1,650,147.96			40.36%	90%				自筹	1,816,411.91
旧厂房维修	7,000,000.00	588,092.47	68,999.10			9.39%	95%				自筹	657,091.57
2MW 及以上 大型风电轮毂 和底座等关键 部件研发及产 业化项目	48,856,600.00	9,395,751.89	756,888.87	663,888.87		79.32%	90%				自筹	9,488,751.89
2.0mw(49.7m) 模具	4,820,100.00	2,719,073.89	978,807.24			76.72%	77%				自筹	3,697,881.13
1.5MW(TG44.0 -M-A)叶片模具	6,806,000.00	3,610,772.68				53.05%	50%				自筹	3,610,772.68
运输支架	10,000.00		1,382.93			13.84%	14%				自筹	1,382.93
立式数控铣床	746,000.00	447,600.00				60%	60%				自筹	447,600.00
关节式测量臂 系统	499,800.00	427,179.50				85.47%	85%				自筹	427,179.50
长春一汽天奇 工艺装备厂房	120,000,000.00	2,731,276.85	15,829,153.16			15.47%	13%				自筹	18,560,430.01
吉林天奇厂房		10,728,901.56	6,411,407.78	716,878.75							自筹	16,423,430.59

合计	258,228,501.00	35,746,846.84	76,774,317.98	57,390,232.61		--	--			--	--	55,130,932.21
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--	----	----	--	--	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	218,314,955.34	44,871.80	16,307,622.93	202,052,204.21
土地使用权	166,883,311.98			166,883,311.98
专利及非专利技术	50,039,433.10		16,247,494.72	33,791,938.38
外购软件	1,392,210.26	44,871.80	60,128.21	1,376,953.85

二、累计摊销合计	19,578,908.12	3,446,724.75	5,423,514.75	17,602,118.12
土地使用权	7,589,063.68	1,682,613.32		9,271,677.00
专利及非专利技术	11,223,054.60	1,687,193.81	5,415,998.69	7,494,249.72
外购软件	766,789.84	76,917.62	7,516.06	836,191.40
三、无形资产账面净值合计	198,736,047.22			184,450,086.09
土地使用权	159,294,248.30			157,611,634.98
专利及非专利技术	38,816,378.50			26,297,688.66
外购软件	625,420.42			540,762.45
四、减值准备合计	10,831,496.01		10,831,496.01	
土地使用权				
专利及非专利技术	10,831,496.01		10,831,496.01	
外购软件				
无形资产账面价值合计	187,904,551.21			184,450,086.09
土地使用权	159,294,248.30			157,611,634.98
专利及非专利技术	27,984,882.49			26,297,688.66
外购软件	625,420.42			540,762.45

本期摊销额 3,446,724.75 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机场样机线	2,130,753.39	724,384.60			2,855,137.99
智慧车载移动终端技术	5,324,396.29	2,738,324.21			8,062,720.50
长距离曲线带式输送系统	2,473,847.20	838,463.61			3,312,310.81
J-JUMP 输送机产业化开发	1,647,804.58	945,689.31			2,593,493.89
摩擦滑板输送系统技术开发与产业化	4,971,808.46	969,210.30			5,941,018.76
拖拽机技术开发与产业化	3,266,258.20	790,867.01			4,057,125.21
双摆杆输送机产业化开发	3,599,119.12	785,170.64			4,384,289.76

CPC 成套积放式输送系统产业化研发	1,091,198.64	1,861,539.68			2,952,738.32
空中积放单带输送机	0.00	12,415.39			12,415.39
积放链与摩擦线联合使用输送线项目	0.00	31,138.47			31,138.47
合计	24,505,185.88	9,697,203.22			34,202,389.10

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 60.9%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 16.73%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

2011年6月发行人与安徽省郎溪县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,购得土地使用权169,801平方米,价值16,217,725.33元。土地使用权证书正在办理中。

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
地坪及装潢	983,510.45	26,489.66	118,073.59		891,926.52	
开办费		430,145.49			430,145.49	
装修费	83,052.84		17,183.28		65,869.56	
汽车租赁		4,000.00	999.99		3,000.01	
房屋维修改造	2,062,796.50		407,902.86		1,654,893.64	
车间整改		708,500.00	37,111.09		671,388.91	
供暖改造	27,732.58		4,894.02		22,838.56	
防盗门	385.42		67.98		317.44	

房屋维修	164,951.60		22,493.40		142,458.20	
房屋租赁费	57,500.00		57,500.00			
合计	3,379,929.39	1,169,135.15	666,226.21	0.00	3,882,838.33	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	8,359,224.71	46,729,274.28	8,359,224.71	46,729,274.28
开办费				
可抵扣亏损	4,474,499.02	17,897,996.03	4,474,499.02	17,897,996.03
政府补助	220,692.98	1,471,286.56	258,074.01	1,720,493.43
小计	13,054,416.71	66,098,556.87	13,054,416.71	66,347,763.74
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
内部未实现利润	-613,303.93	2,453,215.70	-613,303.93	2,453,215.70
小计	-613,303.93	2,453,215.70	-613,303.93	2,453,215.70

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	54,741,685.41	4,485,429.60			59,227,115.01
二、存货跌价准备	9,928,127.43	0.00	0.00	9,423,621.17	504,506.26
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,267,280.98			1,267,280.98	
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	10,831,496.01			10,831,496.01	
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计		4,485,429.60	0.00	21,522,398.16	

资产减值明细情况的说明：

本期转销的固定资产减值准备与无形资产减值准备系无锡天奇竹风科技清算，转出相应的减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		12,750,000.00
抵押借款	145,900,000.00	128,596,042.13
保证借款	557,426,907.00	605,880,235.00
信用借款	193,699,895.58	94,999,955.80
委托贷款		1,170,000.00
合计	897,026,802.58	843,396,232.93

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	340,227,996.73	263,235,731.16
合计	340,227,996.73	263,235,731.16

下一会计期间将到期的金额 340,227,996.73 元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	347,288,992.32	336,748,260.33
设备款	18,383,820.10	42,774,049.16
工程款	54,411,518.81	662,114.49
运费	9,977,804.38	3,234,598.55
合计	430,062,135.61	383,419,022.53

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	241,604,961.78	281,689,210.79
合计	241,604,961.78	281,689,210.79

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收款项主要为项目尚未完成，款项暂未结转。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,465,145.35	80,784,436.58	90,011,621.50	5,237,960.43
二、职工福利费	29,945.22	10,407,686.83	10,313,909.80	123,722.25
三、社会保险费	134,806.08	14,970,082.15	14,259,195.02	1,204,243.21
其中：医疗保险费	111,447.24	3,982,801.00	3,848,479.27	245,768.97
基本养老保险费	316,443.64	8,427,105.07	7,932,237.63	811,311.08
失业保险费	27,057.16	827,558.70	775,976.45	78,639.41
工伤保险费	21,217.80	434,362.09	414,965.42	40,614.47
生育保险费	11,935.35	339,129.17	328,410.13	22,654.39
其他	5,254.89	959,126.12	959,126.12	5,254.89
四、住房公积金	243,652.00	5,612,608.00	5,577,514.00	278,746.00
五、辞退福利				
六、其他	1,299,299.26	717,081.55	673,583.35	1,342,797.46
工会经费	1,286,419.86	523,699.18	480,200.98	1,329,918.06
职工教育经费	12,879.40	193,382.37	193,382.37	12,879.40
合计	16,172,847.91	112,491,895.11	120,835,823.67	8,187,469.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,342,797.46，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司当月计提的薪酬于次月15日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-28,951,959.85	-2,028,940.29
消费税		
营业税	327,352.86	285,575.82

企业所得税	5,944,868.45	5,226,833.35
个人所得税	135,369.48	537,012.57
城市维护建设税	3,137,502.88	3,858,647.72
房产税	455,670.37	468,470.40
土地使用税	721,445.30	883,327.25
教育费附加	1,448,701.89	1,868,566.55
地方教育附加	10,008.33	105,247.10
印花税	21,666.87	126,125.62
三项基金	33,592.54	218,829.69
其他	-51,708.94	33,929.35
合计	-16,767,489.82	11,583,625.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,141,883.42	4,013,580.66
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	1,141,883.42	4,013,580.66

应付利息说明：

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集团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集团公司支付当年全年的资金占用费。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	602,500.00	1,005,400.00
往来款	105,069,584.13	129,808,982.08
应付暂收款	20,222,856.43	21,249,612.95
其他	37,184,469.93	40,446,932.38
合计	163,079,410.49	192,510,927.41

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末其他应付款中应付中国第一汽车集团公司95,402,000.00元，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，中国第一汽车集团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。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	48,000,000.00	68,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	48,000,000.00	68,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	48,000,000.00	68,000,000.00
信用借款		
合计	48,000,000.00	68,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏银行滨湖支行	2010 年 03 月 16 日	2012 年 11 月 20 日	CNY	6.65%		18,000,000.00		20,000,000.00
江苏银行滨湖支行	2009 年 11 月 29 日	2012 年 09 月 25 日	CNY	6.65%		30,000,000.00		30,000,000.00
江苏银行滨湖支行	2009 年 06 月 10 日	2012 年 06 月 10 日	CNY	6.65%				18,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	48,000,000.00	--	68,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	22,000,000.00
合计	65,000,000.00	62,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
浦发无锡惠山支行	2009年08月04日	2014年08月03日	CNY	5.76%		40,000,000.00		40,000,000.00
黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会	2010年11月16日	2018年10月30日	CNY			25,000,000.00		22,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	65,000,000.00	--	62,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会(以下简称筹建委员会)系信用借款，本公司之子公司天华风电公司与筹建委员会签订借款协议，约定由天华风电公司向筹建委员会借款2,500.00万元，专项用于天华风电公司厂房建设，筹建委员会根据厂房建设施工进度，分期借予天华风电公司，工程竣工时2,500.00万元资金全部到位；天华风电公司于2013年-2018年分期平均偿还筹建委员会。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已 付利息	期末应付利 息	期末余额
集合票据	100,000,000.00	2010年09月 27日	3	96,978,000.00	1,025,000.00	2,050,000.00		3,075,000.00	101,764,430.71

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
经济补偿金	4,724,303.55		536,808.21	4,187,495.34	
迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造	80,060.00			80,060.00	
合计	4,804,363.55	0.00	536,808.21	4,267,555.34	--

专项应付款说明：

经济补偿金系本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司买断国企职工工龄的经济补偿金。

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

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	1,471,286.56	1,720,493.43

设备购置财政贴息	5,889,436.45	6,190,420.20
国债专项拨款	14,000,000.00	14,000,000.00
废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目补助	20,000,000.00	
省科技成果转化专项资金	2,863,015.39	4,515,937.65
技术改造和新产品开发补助	18,982,537.04	20,099,156.86
企业发展基金	3,816,628.84	5,541,547.90
合计	67,022,904.28	52,067,556.04

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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

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，本公司之子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司分别于2009年及2010年获得风电零部件设备购置额5%的财政贴息213.00万元及180.00万元。按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入300983.75元。

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

4) 根据铜发改投资[2012]132号《转发省发改委《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》》我铜陵天奇蓝天机械设备有限公司收到“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目”中央预算内资金2000万元 分别于2012年5月16号和2012年6月25号，分两次由财政局每次1000万元划入我公司账户。

5) 省科技成果转化专项资金系本公司之子公司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。

6) 技术改造和新产品开发补助系本公司之子公司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。

7) 企业发展基金系黑龙江天华风电设备制造有限公司本期收到由北安市财政局拨付的资助款738.09万，本期根据发生的费用确认营业外收入1724919.06元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	221,010,822					0	221,010,822

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	3,811,056.59			3,811,056.59
其他资本公积	1,863,706.25			1,863,706.25
合计	5,674,762.84			5,674,762.84

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,114,853.35			37,114,853.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,114,853.35			37,114,853.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	268,574,995.67	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	300,801,234.98	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	32,226,239.31	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	300,801,234.98	--

调整年初未分配利润明细:

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

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	750,968,149.70	654,017,187.92
其他业务收入	14,189,561.24	3,549,238.92
营业成本	584,903,246.99	485,758,708.37

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

物流自动化装备系统	531,803,623.12	400,863,639.31	645,077,285.92	479,469,033.09
风电零部件行业	179,810,742.40	144,784,272.48		
其他业务	39,353,784.18	28,395,479.57	8,939,902.00	3,971,943.41
合计	750,968,149.70	574,043,391.36	654,017,187.92	483,440,976.50

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	531,803,623.12	400,863,639.31		
其中：汽车物流运输装备	456,072,334.66	344,269,138.17	340,864,742.37	247,042,941.92
自动化分拣与储运系统	32,462,742.69	21,894,060.32	27,439,431.27	16,222,213.51
散料输送设备	43,268,545.77	34,700,440.82	45,778,064.19	39,381,664.27
风电产品及零部件销售	179,810,742.40	144,784,272.48	185,203,700.09	142,029,789.61
其他产品	39,353,784.18	28,395,479.57	54,731,250.00	38,764,367.19
合计	750,968,149.70	574,043,391.36	654,017,187.92	483,440,976.50

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	693,856,806.09	532,551,588.00	609,341,998.11	455,343,258.23
国外	57,111,343.61	41,491,803.36	44,675,189.81	28,097,718.27
合计	750,968,149.70	574,043,391.36	654,017,187.92	483,440,976.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
西门子风力发电设备(上海)有限公司	74,476,957.01	9.73%
一汽大众汽车有限公司	68,928,876.35	9.01%
上汽通用五菱汽车股份有限公	48,159,709.40	6.29%

司		
上海电气风电设备有限公司	32,633,691.57	4.26%
机械工业第九设计研究院	25,897,460.92	3.38%
合计	250,096,695.25	32.69%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,017,249.96	1,950,122.40	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,136,335.66	1,759,806.13	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	666,514.45	1,148,076.63	详见本财务报表附注税项之说明
资源税			
土地增值税		936,975.75	详见本财务报表附注税项之说明
其他	191,093.78	16,190.67	
合计	3,011,193.85	5,811,171.58	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		
----	--	--

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-267,180.81	104,229.03
处置长期股权投资产生的投资收益	3,116,046.86	16,065,700.06
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	2,848,866.05	16,169,929.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	-200,187.48	43,871.23	企业亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-66,993.33		企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司		60,357.80	2011年8月纳入合并
合计	-267,180.81	104,229.03	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

59、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	5,153,899.19	-305,160.42
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,153,899.19	-305,160.42

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	157,888.45	256,253.13
其中：固定资产处置利得	157,888.45	
无形资产处置利得		
债务重组利得	162,686.55	2,654.60
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	6,086,255.89	4,000,852.12
罚没收入	40,629.48	1,510.00

其他	152,107.47	62,688.56
合计	6,599,567.84	4,323,958.41

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业发展基金补助	1,724,919.06		黑龙江省北安市人民政府与江苏天奇物流系统工程股份有限公司投资协议，对黑龙江天华风电设备有限公司的日常经营活动补助资金。
新兴产业扶持资金	550,000.00	720,000.00	系根据《区政府关于调整和完善 2010 年发展四大新兴产业扶持意见实施细则的通知》(惠府发[2010]29 号)规定，本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司对企业技改项目所购设备符合贴息政策条件，于 2012 年企业收到 550,000.00 元的财政贴息。
惠山财政人才发展资金	16,000.00		江苏一汽铸造股份有限公司收到惠山区财政人才发展经费 16000 元。
税收返还	10,179.34		根据《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273 号)，上海地方税务局杨浦分局审核的 5T【2011】186 号文件，上海天之勤汽车工程技术有限公司收到税收返还 10179.34 元。
2011 年优秀外来投资企业奖	50,000.00		根据铜陵市委 铜[2012]2 号文件，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司收到铜陵市委 50000 元优秀外来投资企业奖。
申报项目奖励资金	100,000.00		铜陵天奇蓝天机械设备有限公司本期收到铜陵市科学技术局申报项目奖励资金。
新产品和技术改造款	2,357,981.87	2,047,332.82	吉林天奇装备制造有限公司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共 2357981.87 元。
四大新兴产业匹配资金	300,983.75		系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办[2009]8 号文件，本公司

			之子公司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 300983.75 元。
西站物流园区委员会奖励	4,985.00		江苏天晟供应链管理有限公司本期收到惠山区西站物流园区委员会奖励 4985 元。
服务外包补贴	528,000.00		系根据《江苏省促进国际服务外包产业加快发展若干政策措施实施办法（讨论稿）》的要求，本公司本期收到惠山区财政局财政拨款 528000 元。
洛社镇政府 科技奖	88,000.00		本公司本期收到洛社镇政府科技奖 88000 元。
惠山区财政支付中心 人才发展资金	106,000.00		本公司本期收到惠山区财政支付中心发放的人才发展经费 106000 元。
高效/柔性/节能型汽车输送装备关键技术与应用项目	249,206.87	294,959.30	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项目合同》，本公司获得江苏省科学技术厅无锡市科学技术局及地方配套项目经费 249206.87 元。
清洁生产扶持资金		5,000.00	
技改补助资金		250,000.00	
困难企业资金补助款		140,600.00	
质量标准奖励款		150,000.00	
工业转型升级专项引导资金		200,000.00	
创新企业表彰资金		38,000.00	
专利补助款		154,960.00	
合计	6,086,255.89	4,000,852.12	--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	897,786.71	9,758.56
其中：固定资产处置损失	897,786.71	9,658.56
无形资产处置损失		

债务重组损失	52,520.00	1,018,000.00
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		507,000.00
罚款支出	37,728.73	10,061.78
其他	196,433.21	492,529.86
合计	1,184,468.65	2,037,250.20

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,364,482.04	15,168,753.55
递延所得税调整		
合计	10,364,482.04	15,168,753.55

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	32,226,239.31
非经常性损益	B	3,514,954.76
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	28,711,284.55
期初股份总数	D	221,010,822.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	221,010,822.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.15
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到保证金	7,989,581.00

收到补贴	22,105,000.00
收到往来款	42,376,695.73
收到其他	1,617,529.05
合计	74,088,805.78

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	金额
支付保证金	2,618,334.00
日常开支	41,763,377.03
支付往来款	72,975,409.54
支付补偿金	9,570,701.63
合计	126,927,822.20

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	金额
合计	

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	金额
合计	

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	金额
收到票据信用证等保证金	149,805,792.36
合计	149,805,792.36

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	金额
支付票据信用证等保证金	140,929,707.72
合计	140,929,707.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、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	29,488,007.27	56,252,236.71
加：资产减值准备	5,153,899.19	-305,160.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,222,066.90	22,497,288.79
无形资产摊销	3,446,724.75	4,930,765.99
长期待摊费用摊销	666,226.21	138,739.35
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）	739,898.26	-85,765.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	43,740,563.71	27,062,720.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,848,866.05	-16,169,929.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,381.03	-200,670.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		66,470.94

存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,387,568.04	-164,346,530.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,905,304.49	-162,119,864.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,630,554.64	316,072,188.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-117,360,975.02	83,792,490.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	350,197,677.47	343,748,753.68
减：现金的期初余额	404,222,481.01	364,310,740.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-54,024,803.54	-20,561,986.59

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	350,197,677.47	404,222,481.01
其中：库存现金	1,559,749.56	2,124,411.52
可随时用于支付的银行存款	213,417,119.43	303,490,685.16
可随时用于支付的其他货币资金	135,220,808.48	98,646,615.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	350,197,677.47	404,222,481.01

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
黄伟兴	实际控制人	个人	江苏无锡					21.11%	21.11%		

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长春天奇机电系统工程有 限公司	控股子公司	有限责任 公司	吉林长春	白开军	制造业	4,650,000.00	CNY	100%	100%	76715318-4
吉林天奇装备制造 工程有限公 司	控股子 公司	有限责 任公司	吉林白城	黄斌	制造业	47,000,000.00	CNY	100%	100%	66425116-0
无锡乘风 新能源设 备有限公 司	控股子 公司	有限责 任公司	江苏无锡	黄伟兴	制造业	20,000,000.00	CNY	74%	74%	66837486-2
江苏天晟 供应链管理有 限公 司	控股子 公司	有限责 任公司	江苏无锡	黄斌	商业	8,000,000.00	CNY	100%	100%	68353488-7
黑龙江天 华风电设 备制造有 限公 司	控股子 公司	有限责 任公司	黑龙江北 安	杨雷	制造业	50,000,000.00	CNY	60%	60%	56063957-4

限公司										
深圳天奇物流系统工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东深圳	王静涛	制造业	5,000,000.00	CNY	68%	68%	56708520-1
上海天之勤汽车工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	罗一平	软件业	3,000,000.00	CNY	60%	60%	57585037-2
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽铜陵	杨雷	制造业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	58888249-6
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽铜陵	汪国春	制造业	35,000,000.00	CNY	100%	100%	78650318-6
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	黄斌	制造业	100,000,000.00	CNY	92.02%	92.02%	68111429-9
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林长春	白开军	制造业	40,000,000.00	CNY	51%	51%	72319467-0
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	侯骏	制造业	100,000,000.00	CNY	52.41%	52.41%	68718169-5
江苏中天安智联科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	杨雷	软件业	20,000,000.00	CNY	51%	51%	55461673-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四川天奇永大机械制造有限公司	有限责任公司	四川绵竹	曹荣	制造业	10,000,000.00	CNY	25%	25%	37,038,131.83	14,265,501.61	22,771,630.22	8,603.42	-800,749.68	联营企业	69481682-0
无锡风电设计研究院有限公司	有限责任公司	江苏无锡	赵宁	服务业	2,800,000.00	CNY	20%	20%	14,603,036.48	12,256,873.36	2,346,163.12	1,230,000.00	-334,966.64	联营企业	69547462-3
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司	有限责任公司	吉林长春	董己冰	制造业	5,000,000.00	CNY	4%	4%	4,299,206.31	694,080.02	3,605,126.29		-915,482.38		69614155-6
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	有限责任公司	吉林长春	王玫	服务业	2,200,000.00	CNY	12%	12%	2,002,360.27	2,413,776.59	-411,416.32		-2,413,416.32	联营企业	59335614-0
长春一汽天奇惠众服务有限公司	有限责任公司	吉林长春	洪丹	服务业	200,000.00	CNY	32%	32%	399,309.93	199,309.93	200,000.00			联营企业	59336046-5

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡天承重钢工程有限公司	基建工程	以市价为基础协议定价	29,800,000.00	4.3%	1,406,964.20	
无锡天承重钢工程有限公司	加工费	以市价为基础协议定价	496,637.00	0.07%		
无锡天奇车架有限公司	加工费	以市价为基础协议定价			1,389,265.00	
无锡天承重钢工程有限公司	采购主框架	以市价为基础协议定价	1,660,000.00	0.24%	1,132,200.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
四川天奇永大机械制造有限公司	1,263,500.00			

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	无锡天奇车架有限公司	331,985.46	331,985.46

	无锡风电设计研究院有限公司		74,000.00
小 计		331,985.46	405,985.46
预付款项			
	无锡天承重钢工程有限公司	4,558,600.00	26,566,950.00
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	2,408,146.00	
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	199,049.40	
小 计		7,165,795.40	26,566,950.00
其他应收款			
	四川天奇永大机械制造有限公司	1,263,500.00	1,263,500.00
	白开军	18,220.00	
小计		1,281,720.00	1,263,500.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	无锡天承重钢工程有限公司	470,047.00	470,047.00
	无锡天奇车架有限公司	191,093.90	341,093.90
小 计		661,140.90	811,140.90
其他应付款			
	无锡天承重钢工程有限公司	12,295.30	12,295.30
	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		32,576.00
	杨雷	21,658.75	25,003.75
小 计		1,394,634.05	1,430,555.05

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年3月9日,本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书【(2012浙)杭民商初字第15号】和民事裁定书【(2012)浙杭商初字第15-1号】。杭州市中级人民法院已受理浙江运达风电股份有限公司(原告)告本公司(被告二)及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司(被告一)买卖合同纠纷一案

案，并受理原告要求对被告财产财务保全措施的申请，冻结被告银行存款人民币4839万元或查封、扣押相应价值的其他财产。2012年4月，本公司又收到浙江省杭州市中级人民法院转交的浙江运达风电股份有限公司提交的《变更诉讼请求申请书》，请求变更第二项诉讼请求，将第二项诉讼请求变更为判令退还货款和承担损害赔偿共计6193.414万元，其中退还货款4839万元，损害赔偿1354.414万元。目前案件尚在审理阶段。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

剩余租赁期	金 额
1年以内	850,000.00
1-2年	850,000.00
2-3年	850,000.00
合 计	2,550,000.00

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

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**

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	159,773,426.36	97.99%	23,104,894.85	100%	166,839,991.25	69.66%	21,691,934.34	13%
个别认定法组合	3,281,736.31	2.01%			72,682,168.95	30.34%		
组合小计	163,055,162.67		23,104,894.85				21,691,934.34	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	163,055,162.67	--	23,104,894.85	--	239,522,161.20	--	21,691,934.34	--

应收账款种类的说明：

无

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	130,529,251.35	81.7%	6,526,462.57	146,826,575.60	88%	7,301,328.78
1 年以内小计	130,529,251.35	81.7%	6,526,462.57	146,826,575.60	88%	7,301,328.78
1 至 2 年	3,517,654.60	2.2%	351,765.46	1,469,822.82	0.88%	146,982.2822
2 至 3 年	7,023,086.67	4.4%	1,053,463.00	2,328,817.597	1.4%	349,322.6396
3 年以上	18,703,433.74	11.71%	15,173,203.83	16,214,775.23	9.72%	13,894,300.64
3 至 4 年	4,521,362.30	2.83%	1,808,544.93	3,542,363.32	2.12%	1,456,945.328
4 至 5 年	4,087,062.72	2.56%	3,269,650.18	3,975,283.00	2.38%	3,740,226.40
5 年以上	10,095,008.72	6.32%	10,095,008.72	8,697,128.91	5.21%	8,697,128.91
合计	159,773,426.36	--	23,104,894.85	166,839,991.25	--	21,691,934.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
福特汽车公司	非关联方	30,070,135.31	1 年以内	18.44%
观致汽车有限公司	非关联方	20,673,000.00	1 年以内	12.68%
广汽(广州)本田汽车有限公司增城工厂	非关联方	20,295,658.48	1 年以内	12.45%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	非关联方	17,790,738.96	1 年以内	10.91%
长安福特马自达汽车有限公司	非关联方	10,586,356.20	1 年以内	6.49%
合计	--	99,415,888.95	--	60.97%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
长春天奇机电系统工程有限公司	全资子公司	1,400,000.00	0.86%
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	1,397,906.00	0.86%
无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	331,985.46	0.2%
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	151,844.85	0.09%
合计	--	3,281,736.31	2.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款									
按组合计提坏账准备的其他应收款									
个别认定法组合	134,835,713.34	85%			74,435,819.24	76.21%			
账龄分析法组合	24,008,489.03	15%	5,485,778.83	100%	23,231,041.47	23.79%	4,829,428.27	100%	
组合小计	158,844,202.37		5,485,778.83		97,666,860.71		4,829,428.27		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款									
合计	158,844,202.37	--	5,485,778.83	--	97,666,860.71	--	4,829,428.27	--	

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	13,233,930.13	53.44%	661,696.50	2,733,860.37	63.02%	731,957.33
1 年以内小计	13,233,930.13	53.44%	661,696.50	2,733,860.37	63.02%	731,957.33
1 至 2 年	4,170,911.47	16.84%	417,091.15	3,291,904.77	14.17%	329,190.48
2 至 3 年	2,702,443.37	10.86%	405,366.51	251,296.40	1.08%	37,694.46
3 年以上	4,656,145.06	18.71%	4,001,624.67	5,048,693.66	21.73%	3,730,586.00
3 至 4 年	675,176.61	2.71%	270,070.64	1,837,519.95	7.91%	828,456.76
4 至 5 年	1,247,117.08	5.01%	997,693.66	1,795,222.34	7.73%	1,486,177.87
5 年以上	2,733,860.37	10.99%	2,733,860.37	1,415,951.37	6.1%	1,415,951.37
合计	24,884,274.16	--	5,485,778.83	23,231,041.47	--	4,829,428.27

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
无锡乘风新能源设备有限公司	关联方	66,156,356.66	1 年以内	41.65%
无锡天奇精工科技有限公司	关联方	38,085,906.68	1 年以内	23.98%

江苏一汽铸造股份有限公司	关联方	19,000,000.00	1 年以内	11.96%
黑龙江天华风电设备制造有限公司	关联方	9,000,000.00	1 年以内	5.67%
重庆国际投资咨询集团有限公司	非关联方	2,593,450.00	1 年以内	1.63%
合计	--	134,835,713.34	--	84.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
无锡乘风新能源设备有限公司	控股子公司	66,156,356.66	41.65%
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	38,085,906.68	23.98%
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	19,000,000.00	11.96%
黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	9,000,000.00	5.67%
四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	1,263,500.00	0.8%
江苏天晟供应链管理有限公司	全资子公司	575,000.00	0.36%
合计	--	134,080,763.34	84.41%

其他应收黑龙江天华风电设备制造有限公司的 900 万中其中 387 万元为股东各方按出资比例同比例资金资助款，其余部份为本公司作为大股东单方面对该公司的资金资助额，该事项业经本公司第四届董事会第二十四次会议审议批准。

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春天奇机电系统工程有限公司	成本法	4,650,000.00	4,650,000.00		4,650,000.00	100%	100%				
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	60%	60%				
吉林天奇装备制造工程有限公司	成本法	47,000,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00	100%	100%				
无锡乘风新能源设备有限公司	成本法	14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00	74%	74%				
无锡天奇精工科技有限公司	成本法	92,520,000.00	92,520,000.00		92,520,000.00	92.02%	92.02%				
江苏天晟供应链管理有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%				
江苏一汽铸造股份有限公司	成本法	118,618,600.00	123,135,254.64		123,135,254.64	52.41%	52.41%				
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	51%	51%				
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	6,250,000.00	5,804,895.29	-200,187.48	5,604,707.81	25%	25%				
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	417,266.36	-66,993.33	350,273.03	20%	20%				
江苏中科天安智联科技有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00	51%	51%				
黑龙江天华风电设备制造有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	60%	60%				
深圳天奇物流系统工程股份有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	68%	68%				
上海天之勤汽车工程技术有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	60%	60%				
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	成本法			20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	328,598,600.00	394,047,416.29	19,732,819.19	413,780,235.48	--	--	--			

长期股权投资的说明

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

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	385,349,228.37	301,942,691.49
其他业务收入	1,308,936.39	315,859.99
营业成本	280,871,792.68	211,711,615.48
合计	105,786,372.08	90,546,936.00

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	381,175,603.76	278,016,689.71	296,346,762.11	208,254,825.80
风电零部件行业	2,893,141.96	2,480,534.30	3,131,316.89	3,006,852.80
其他	1,280,482.65	374,568.67	2,464,612.49	440,633.06
合计	385,349,228.37	280,871,792.68	301,942,691.49	211,711,615.48

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
物流自动化装备系统	381,175,603.76	278,016,689.71	296,346,762.11	208,254,825.80
其中：汽车物流输送装备	348,712,861.07	256,122,629.39	268,907,330.84	192,032,612.29
自动化分拣与储运系统	32,462,742.69	21,894,060.32	27,439,431.27	16,222,213.51
风电零部件产品	2,893,141.96	2,480,534.30	3,131,316.89	3,006,852.80
配件产品	1,280,482.65	374,568.67	2,464,612.49	440,633.06
合计	385,349,228.37	280,871,792.68	301,942,691.49	211,711,615.48

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	378,560,211.64	278,391,257.88	291,195,434.65	204,487,428.86
国外	6,789,016.73	2,480,534.80	10,747,256.84	7,214,882.80
合计	385,349,228.37	280,871,792.68	301,942,691.49	211,711,615.48

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
上汽通用五菱汽车股份有限公司	48,159,709.40	12.5%
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	42,943,006.12	11.14%
长城汽车股份有限公司天津分公司	23,155,627.41	6.01%
风神襄阳汽车有限公司	21,950,085.47	5.7%
长城汽车股份有限公司	15,226,957.27	3.95%
合计	151,435,385.67	39.3%

营业收入的说明

无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-267,180.81	104,229.03
处置长期股权投资产生的投资收益		26,510,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-267,180.81	26,614,229.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	-66,993.33	43,871.23	企业亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-200,187.48		企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司		60,357.80	2011年8月纳入合并
合计	-267,180.81	104,229.03	--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、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	39,667,672.70	52,622,214.79
加：资产减值准备	2,569,551.15	2,101,851.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,359,157.98	5,214,399.31
无形资产摊销	1,776,101.18	6,255,796.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,378.05	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,500.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,644,129.45	14,720,173.99

投资损失（收益以“-”号填列）	-267,180.81	-26,614,229.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	37,381.03	629.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-224,583,542.86	-83,329,845.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	67,772,218.07	-53,517,924.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,558,372.21	126,064,086.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-116,072,621.42	43,517,154.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额	180,336,899.75	152,459,360.86
加：现金等价物的期末余额	227,978,521.16	130,331,383.80
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,641,621.41	22,127,977.06

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.88%	0.15	0.15

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.13	0.13
-------------------------	-------	------	------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

科目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
应收票据	45,945,308.12	120,282,667.11	-61.80%	主要系报告期内大量支付所致
在建工程	55,130,932.21	35,746,846.84	54.23%	主要系子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司新建厂房建造所致
开发支出	34,202,389.10	24,505,185.88	39.57%	主要系母公司增加项目研发投入所致
应付职工薪酬	8,187,469.35	16,172,847.91	-49.38%	主要系 11 年度预提的职工薪酬在本会计期间发放所致
应交税费	-16,767,489.82	11,583,625.13	-244.75%	主要系报告期内上交所致
应付利息	1,141,883.42	4,013,580.66	-71.55%	主要系报告期内支付所致
财务费用	43,740,563.71	26,300,173.21	66.31%	主要系借款增加及利率同比增加所致
资产减值损失	5,153,899.19	-305,160.42	-1788.91%	坏账变化所致
投资收益	2,848,866.05	16,169,929.09	-82.38%	2011 年度处置天奇置业公司所致
营业外收入	6,599,567.84	4,323,958.41	52.63%	主要系政府补助同比增加所致