

审 计 报 告

天健审〔2013〕3-88 号

江苏天奇物流系统工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司)财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天奇股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天奇股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：金顺兴

中国·杭州

中国注册会计师：李振华

二〇一三年三月二十七日

合并资产负债表
2012 年 12 月 31 日

会合 01 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期末数	期初数	项 目	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	576,298,881.04	519,877,314.59	短期借款	16	1,006,199,838.73	843,396,232.93
应收票据	2	64,940,000.00	120,282,667.11	应付票据	17	333,435,595.15	263,235,731.16
应收账款	3	580,568,257.73	517,655,339.24	应付账款	18	456,114,318.67	383,419,022.53
预付款项	4	92,722,070.38	152,516,994.65	预收款项	19	214,590,077.86	281,689,210.79
其他应收款	5	40,090,912.28	53,611,635.54	应付职工薪酬	20	22,409,659.07	16,172,847.91
存货	6	870,474,861.68	748,447,208.18	应交税费	21	41,997,496.75	11,583,625.13
其他流动资产	7	23,550,696.62		应付利息	22	10,587,904.68	4,013,580.66
流动资产合		2,248,645,679.73	2,112,391,159.31	其他应付款	23	164,460,199.87	192,510,927.41
计				一年内到期的非流	24		68,000,000.00
				动负债			
				流动负债合计		2,249,795,090.78	2,064,021,178.52
				非流动负债：			
				长期借款	25	56,000,000.00	62,000,000.00
				应付债券	26	100,952,914.96	99,211,199.71
				专项应付款	27	3,163,529.78	4,804,363.55
				递延所得税负债	14	494,376.30	613,303.93
				其他非流动负债	28	65,890,347.94	52,067,556.04
非流动资产：				非流动负债合计		226,501,168.98	218,696,423.23
长期股权投资	9	7,602,120.25	6,422,161.64	负债合计		2,476,296,259.76	2,282,717,601.75
投资性房地产				所有者权益：			
固定资产	10	661,906,456.33	628,803,872.19	股本	29	221,010,822.00	221,010,822.00
在建工程	11	68,772,840.12	35,746,846.84	资本公积	30	5,674,762.84	5,674,762.84
无形资产	12	216,598,463.96	187,904,551.21	专项储备	31	939,139.68	
开发支出	12	10,967,360.26	24,505,185.88	盈余公积	32	44,580,879.36	37,114,853.35
商誉				未分配利润	33	302,907,623.63	268,574,995.67
长期待摊费用	13	5,672,821.13	3,379,929.39	归属于母公司所有		575,113,227.51	532,375,433.86
递延所得税资产	14	7,241,698.27	13,091,797.74	者权益合计			
其他非流动资产				少数股东权益		175,997,952.78	197,152,468.59
非流动资产		978,761,760.32	899,854,344.89	所有者权益合		751,111,180.29	729,527,902.45
合计				计			
资产总计		3,227,407,440.05	3,012,245,504.20	负债和所有者权益总		3,227,407,440.05	3,012,245,504.20
				计			

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	期末数	期初数	项 目	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		358,642,511.89	284,608,559.02	短期借款		530,000,000.00	444,850,000.00
应收票据		30,570,000.00	55,088,966.70	应付票据		146,906,009.34	169,525,063.96
应收账款	1	231,347,584.85	217,830,226.86	应付账款		128,330,745.33	136,168,834.28
预付款项		28,613,712.05	54,253,316.27	预收款项		164,495,478.37	183,859,666.20
其他应收款	2	128,043,495.79	92,837,432.44	应付职工薪酬		13,422,699.91	7,336,797.97
存货		358,882,145.88	322,206,795.33	应交税费		33,879,674.54	35,930,388.98
一年内到期的非流动资产				其他应付款		99,224,271.50	64,855,555.84
其他流动资产				流动负债合计		1,116,258,878.99	1,042,526,307.23
流动资产合计		1,136,099,450.46	1,026,825,296.62	非流动负债：			
非流动资产：				应付债券		100,952,914.96	99,211,199.71
长期股权投资	3	417,041,629.78	394,047,416.29	其他非流动负债		4,222,079.69	1,720,493.43
固定资产		146,964,322.18	153,385,505.69	非流动负债合计		105,174,994.65	100,931,693.14
在建工程		812,657.00		负债合计		1,221,433,873.64	1,143,458,000.37
无形资产		90,714,876.08	60,039,868.97	所有者权益：			
开发支出		6,847,952.52	18,636,962.08	股本		221,010,822.00	221,010,822.00
递延所得税资产		3,732,678.91	3,633,140.10	资本公积		5,476,530.75	5,476,530.75
其他非流动资产				专项储备		54,687.10	
非流动资产合计		666,114,116.47	629,742,893.13	盈余公积		44,580,879.36	37,114,853.35
资产总计		1,802,213,566.93	1,656,568,189.75	未分配利润		309,656,774.08	249,507,983.28
				所有者权益合计		580,779,693.29	513,110,189.38
				负债和所有者权益总计		1,802,213,566.93	1,656,568,189.75

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并利润表

2012 年度

会合 02 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1, 718, 867, 607. 84	1, 544, 368, 211. 83
其中：营业收入	1	1, 718, 867, 607. 84	1, 544, 368, 211. 83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1, 681, 938, 373. 40	1, 518, 594, 687. 18
其中：营业成本	1	1, 354, 139, 057. 67	1, 189, 867, 190. 93
营业税金及附加	2	11, 691, 602. 24	13, 914, 012. 85
销售费用	3	42, 553, 937. 00	42, 896, 816. 18
管理费用	4	175, 887, 005. 71	155, 895, 582. 02
财务费用	5	82, 047, 428. 16	65, 658, 987. 12
资产减值损失	6	15, 619, 342. 62	50, 362, 098. 08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	4, 590, 353. 46	16, 498, 132. 87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2, 732, 922. 74	59, 487. 81
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41, 519, 587. 90	42, 271, 657. 52
加：营业外收入	8	22, 265, 766. 67	22, 459, 701. 90
减：营业外支出	9	1, 913, 893. 47	2, 920, 952. 85
其中：非流动资产处置损失		1, 625, 013. 90	14, 256. 06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61, 871, 461. 10	61, 810, 406. 57
减：所得税费用	10	26, 463, 429. 27	20, 785, 887. 60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		35, 408, 031. 83	41, 024, 518. 97
归属于母公司所有者的净利润		48, 844, 097. 28	37, 090, 450. 98
少数股东损益		-13, 436, 065. 45	3, 934, 067. 99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0. 22	0. 17
（二）稀释每股收益		0. 22	0. 17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		35, 408, 031. 83	41, 024, 518. 97
归属于母公司所有者的综合收益总额		48, 844, 097. 28	37, 090, 450. 98
归属于少数股东的综合收益总额		-13, 436, 065. 45	3, 934, 067. 99

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司利润表

2012 年度

会企 02 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	889,906,952.38	751,372,831.58
减：营业成本	1	676,114,966.23	557,919,976.55
营业税金及附加		6,625,179.59	8,181,140.13
销售费用		7,965,830.99	4,675,112.41
管理费用		69,506,925.05	57,260,139.95
财务费用		39,369,278.35	38,102,599.61
资产减值损失		3,738,490.84	48,302,937.17
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	-2,803,067.85	26,569,487.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,803,067.85	59,487.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		83,783,213.48	63,500,413.57
加：营业外收入		4,870,260.11	1,458,576.32
减：营业外支出		119,275.44	1,596,838.07
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,534,198.15	63,362,151.82
减：所得税费用		13,873,938.03	16,590,289.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,660,260.12	46,771,862.73
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		74,660,260.12	46,771,862.73

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并现金流量表

2012 年度

会合 03 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,895,699,818.66	1,764,094,082.07
收到的税费返还		13,248,849.02	23,502,387.11
收到其他与经营活动有关的现金	1	86,991,940.12	69,301,506.68
经营活动现金流入小计		1,995,940,607.80	1,856,897,975.86
购买商品、接受劳务支付的现金		1,367,893,970.66	1,403,051,692.87
支付给职工以及为职工支付的现金		186,379,457.35	211,500,062.90
支付的各项税费		86,002,903.30	85,069,769.15
支付其他与经营活动有关的现金	2	339,238,203.55	148,936,930.19
经营活动现金流出小计		1,979,514,534.86	1,848,558,455.11
经营活动产生的现金流量净额		16,426,072.94	8,339,520.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			912,945.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,816,741.87	4,274,964.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,933,231.73	41,572,485.24
收到其他与投资活动有关的现金	3	23,350,000.00	10,943,488.84
投资活动现金流入小计		31,099,973.60	57,703,883.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,719,525.02	187,035,457.51
投资支付的现金		328,000.00	37,520,000.00
投资活动现金流出小计		137,047,525.02	224,555,457.51
投资活动产生的现金流量净额		-105,947,551.42	-166,851,574.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		642,500.00	25,637,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		642,500.00	25,637,500.00
取得借款收到的现金		1,289,641,439.91	1,061,744,607.80
收到其他与筹资活动有关的现金			4,815,703.66
筹资活动现金流入小计		1,290,283,939.91	1,092,197,811.46
偿还债务支付的现金		1,200,837,834.11	746,363,625.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,176,539.89	62,491,625.75
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	84,879,534.86
筹资活动现金流出小计		1,294,014,374.00	893,734,786.10
筹资活动产生的现金流量净额		-3,730,434.09	198,463,025.36
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		-93,251,912.57	39,950,971.96
加：期初现金及现金等价物余额		404,261,712.23	364,310,740.27
六、期末现金及现金等价物余额		311,009,799.66	404,261,712.23

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司现金流量表

2012 年度

会企 03 表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释 号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,002,390,127.98	775,374,461.71
收到的税费返还			9,395,704.59
收到其他与经营活动有关的现金		52,626,538.53	1,221,958.74
经营活动现金流入小计		1,055,016,666.51	785,992,125.04
购买商品、接受劳务支付的现金		778,633,055.85	468,429,738.00
支付给职工以及为职工支付的现金		46,289,681.90	64,928,865.16
支付的各项税费		54,008,253.33	57,304,244.24
支付其他与经营活动有关的现金		156,976,999.07	51,923,762.28
经营活动现金流出小计		1,035,907,990.15	642,586,609.68
经营活动产生的现金流量净额		19,108,676.36	143,405,515.36
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		306,681.02	325,146.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,200,000.00	52,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	
投资活动现金流入小计		9,506,681.02	52,335,146.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,991,029.71	59,730,825.18
投资支付的现金		32,412,400.00	72,820,000.00
投资活动现金流出小计		66,403,429.71	132,550,825.18
投资活动产生的现金流量净额		-56,896,748.69	-80,215,679.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	514,850,000.00
筹资活动现金流入小计		650,000,000.00	514,850,000.00
偿还债务支付的现金		564,850,000.00	402,578,041.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,493,833.77	34,184,619.49
支付其他与筹资活动有关的现金			43,630,037.86
筹资活动现金流出小计		613,343,833.77	480,392,698.97
筹资活动产生的现金流量净额		36,656,166.23	34,457,301.03
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		-1,131,906.10	97,647,137.36
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		226,846,615.06	227,978,521.16

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并所有者权益变动表

2012 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会合 04 表

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,574,995.67		197,152,468.59	729,527,902.45
其他							-415,118.65			-415,118.65
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,674,762.84			37,114,853.35		268,159,877.02		197,152,468.59	729,112,783.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				939,139.68	7,466,026.01		34,747,746.61		-21,154,515.81	21,998,396.49
（一）净利润							48,844,097.28		-13,436,065.45	35,408,031.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							48,844,097.28		-13,436,065.45	35,408,031.83
（三）所有者投入和减少资本									-4,778,450.36	-4,778,450.36
1. 所有者投入资本									1,182,500.00	1,182,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-5,960,950.36	-5,960,950.36
（四）利润分配					7,466,026.01		-14,096,350.67		-2,940,000.00	-9,570,324.66
1. 提取盈余公积					7,466,026.01		-7,466,026.01			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,630,324.66		-2,940,000.00	-9,570,324.66
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
（六）专项储备				939,139.68						939,139.68
1. 本期提取				6,553,891.77						6,553,891.77
2. 本期使用				5,614,752.09						5,614,752.09
（七）其他										
四、本期期末余额	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

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并所有者权益变动表

2012 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会合 04 表

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

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司所有者权益变动表

2012 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会企 04 表

项 目	本期数						
	股本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35	249,507,983.28	513,110,189.38
其他						-415,118.65	-415,118.65
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			37,114,853.35	249,092,864.63	512,695,070.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				54,687.10	7,466,026.01	60,563,909.45	68,084,622.56
（一）净利润						74,660,260.12	74,660,260.12
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						74,660,260.12	74,660,260.12
（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					7,466,026.01	-14,096,350.67	-6,630,324.66
1. 提取盈余公积					7,466,026.01	-7,466,026.01	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-6,630,324.66	-6,630,324.66
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
（六）专项储备				54,687.10			54,687.10
1. 本期提取				2,400,945.66			2,400,945.66
2. 本期使用				2,346,258.56			2,346,258.56
（七）其他							
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75		54,687.10	44,580,879.36	309,656,774.08	580,779,693.29

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司所有者权益变动表

2012 年度

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会企 04 表

项 目	上年同期数						
	股本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
其他							
二、本年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,677,186.27	42,094,676.46	46,771,862.73
（一）净利润						46,771,862.73	46,771,862.73
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						46,771,862.73	46,771,862.73
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
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							
（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

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

财务报表附注

2012 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

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

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
个别认定法组合	合并范围内关联方款项
账龄分析法组合	除个别认定法组合外，其他相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	

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

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 工程施工成本的具体核算方法：

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及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十四) 在建工程

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

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

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权及非专利技术	5-10
外购软件	5-10

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

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资

产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

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

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 预计负债

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

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

(十九) 收入

1. 销售商品

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

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。

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。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

（二十二）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

（二十三）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。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
-----	---------	-----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	租赁收入、商品房销售收入、技术服务收入按 5%、设备安装等劳务收入按 3%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	实行四级超率累进税率 (30%~60%)
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

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

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

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

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
长春天奇机电系统有限公司	全资子公司	吉林长春	制造业	4,650,000.00	汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、非标设备的设计、制造及安装	76715318-4
吉林天奇装备制造工程有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	47,000,000.00	风电设备、电力电缆、电工专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备	66425116-0
无锡乘风新能源设备有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	20,000,000.00	风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术	66837486-2
江苏天晟供应链管理有限公司	全资子公司	江苏无锡	商业	8,000,000.00	供应链管理及相关配套服务，国内贸易	68353488-7
黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	黑龙江北安	制造业	50,000,000.00	生产和销售风力发电机的叶片、机舱罩、轮毂、底座、机舱、塔筒等产品	56063957-4
深圳天奇物流系统工程有限公司	控股子公司	广东深圳	制造业	5,000,000.00	提供物流系统解决方案：物流系统工程设计、安装和管理；物流设备、新能源产品、自动化控制系统、系统集成控制软件、工业控制软件、电子计算机配套设备的研发、销售与安装；国内贸易；经营进出口业务	56708520-1
上海天之勤汽车工程技术有限公司	控股子公司	上海	软件业	3,000,000.00	汽车工程技术、汽车再利用技术、光机电一体化、新能源产品、工业自动化控制系统技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。	57585037-2
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	废弃资源综合利用业	20,000,000.00	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理等。	58888249-6

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
长春天奇机电系统有限公司	4,650,000.00		100.00	100.00	是
吉林天奇装备制造工程有限公司	47,000,000.00		100.00	100.00	是
无锡乘风新能源设备有限公司	14,100,000.00		74.00	74.00	是

江苏天晟供应链管理有限公司	8,000,000.00		100.00	100.00	是
黑龙江天华风电设备制造有限公司	30,000,000.00		60.00	60.00	是
深圳天奇物流系统工程有限公司	1,020,000.00		68.00	68.00	是
上海天之勤汽车工程技术有限公司	1,800,000.00		60.00	60.00	是
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	20,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春天奇机电系统有限公司			
吉林天奇装备制造工程有限公司	2,827,238.08		
无锡乘风新能源设备有限公司	-1,534,062.22		
江苏天晟供应链管理有限公司			
黑龙江天华风电设备制造有限公司	20,794,822.29		
深圳天奇物流系统工程有限公司	414,230.28		
上海天之勤汽车工程技术有限公司	917,330.18		
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司			

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	全资子公司	安徽铜陵	制造业	35,000,000.00	输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务,机电一体化设备,环保设备研制、开发与生产销售	78650318-6
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100,000,000.00	风电设备零部件的研发、设计、加工、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68111429-9
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	控股子公司	吉林长春	制造业	40,000,000.00	制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统;工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务;车身焊接总成业务、车身冲压件备件业务、车窗膜业务的制造和售后服务	72319467-0

江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100,000,000.00	铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68718169-5
--------------	-------	------	-----	----------------	---	------------

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	35,000,000.00		100.00	100.00	是
无锡天奇精工科技有限公司	92,520,000.00		92.52	92.52	是
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	20,400,000.00		51.00	51.00	是
江苏一汽铸造股份有限公司	135,547,654.64		52.41	52.41	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司			
无锡天奇精工科技有限公司	5,763,229.88		
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	39,272,361.48		
江苏一汽铸造股份有限公司	107,542,802.81		

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。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司设立安徽欧保天奇再生资源技术有限公司，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 2,000.00 万元，公司出资 2,000.00 万元，为本公司的全资子公司，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与郎继军及洪涛于 2012 年 12 月 17 日签订的《股权转让协议》，本公司分别以 220.00 万元及 400.00 万元将所持有的江苏中科天安智联科技有限公司的 11.00%及 20%股权转让给郎继军及洪涛，本公司已于 2012 年 12 月 17 日收到上述股权转让款 620.00 万元，

并办理了相应的登记手续，转让后本公司尚持有江苏中科天安智联科技有限公司 20%股权，自 2012 年 12 月末起不再将其纳入合并财务报表范围。

无锡天奇竹风科技有限公司于 2012 年 2 月 3 日成立清算小组履行清算注销程序，于 2012 年 2 月 4 日正式刊登《注销清算公告》，截止 2012 年 12 月 31 日尚在清算中，自 2012 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

（三）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	18,570,227.13	-1,429,772.87

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏中科天安智联科技有限公司	12,088,133.24	-5,836,263.82
无锡天奇竹风科技有限公司	-3,116,046.86	

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额

库存现金：

人民币			896,636.04			2,126,504.00
小 计			896,636.04			2,126,504.00

银行存款：

人民币			273,678,207.08			292,465,113.59
美元	4,740,580.99	6.2855	29,796,921.87	24,449.97	6.3009	154,056.83
欧元	797,660.54	8.3176	6,631,541.63	1,330,746.06	8.1625	10,862,214.71
日元	88,886.09	0.0730	6,493.04	88,869.03	0.0811	7,207.55
小 计			310,113,163.62			303,488,592.68

其他货币资金：

人民币			265,289,081.38			214,262,217.91
小 计			265,289,081.38			214,262,217.91
合 计			576,298,881.04			519,877,314.59

（2）抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项的说明

期末其他货币资金中用于开具保函及银行承兑汇票的保证金 241,289,081.38 元，冻结 24,000,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	64,940,000.00		64,940,000.00	120,282,667.11		120,282,667.11
合 计	64,940,000.00		64,940,000.00	120,282,667.11		120,282,667.11

(2) 期末公司已质押的应收票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
第一名	2012-11-30	2013-5-29	10,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2012-11-30	2013-5-29	10,000,000.00	银行承兑汇票
第三名	2012-7-10	2013-1-10	5,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2012-8-9	2013-2-9	2,000,000.00	银行承兑汇票
小 计			27,000,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
第一名	2012-7-10	2013-1-10	5,000,000.00	银行承兑汇票
第二名	2012-12-11	2013-6-11	5,000,000.00	银行承兑汇票
第三名	2012-7-10	2013-1-10	5,000,000.00	银行承兑汇票
第四名	2012-9-28	2013-3-27	4,000,000.00	银行承兑汇票
第五名	2012-11-2	2013-5-2	4,000,000.00	银行承兑汇票
小 计			23,000,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	641,116,002.25	100.00	60,547,744.52	9.44
小 计	641,116,002.25	100.00	60,547,744.52	9.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	641,116,002.25	100.00	60,547,744.52	9.44

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

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	467,353,309.22	72.90	23,064,310.95	499,738,702.73	88.47	24,944,126.45
1-2 年	134,888,010.71	21.04	13,488,801.07	35,834,046.29	6.34	3,583,404.63
2-3 年	13,091,630.43	2.04	1,963,744.56	5,746,130.84	1.02	861,919.63
3-4 年	4,027,150.70	0.63	1,610,860.28	7,678,503.50	1.36	3,071,401.40
4-5 年	6,679,367.70	1.04	5,343,494.16	5,594,039.94	0.99	4,475,231.95
5 年以上	15,076,533.49	2.35	15,076,533.50	10,261,262.02	1.82	10,261,262.02
小 计	641,116,002.25	100.00	60,547,744.52	564,852,685.32	100.00	47,197,346.08

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	164,002,227.48	1 年以内、1-2 年	25.58
第二名	非关联方	109,303,209.28	一年以内	17.05
第三名	非关联方	55,320,898.80	一年以内	8.63
第四名	非关联方	39,341,807.00	1 年以内、1-2 年	6.14
第五名	非关联方	33,478,393.20	1 年以内	5.22
小计		401,446,535.76		62.62

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
------	--------	------	----------------

长春一汽天奇惠众服务有限公司	参股公司	43,209.60	0.01
小计		43,209.60	0.01

(5) 其他说明

期末已有账面余额 185,926,221.38 元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	71,065,261.55	76.64		71,065,261.55
1-2 年	10,935,758.38	11.79		10,935,758.38
2-3 年	4,660,613.32	5.03		4,660,613.32
3 年以上	6,060,437.13	6.54		6,060,437.13
合 计	92,722,070.38	100.00		92,722,070.38
账 龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	118,834,115.04	77.92		118,834,115.04
1-2 年	19,183,689.06	12.58		19,183,689.06
2-3 年	1,268,654.71	0.83		1,268,654.71
3 年以上	13,230,535.84	8.67		13,230,535.84
合 计	152,516,994.65	100.00		152,516,994.65

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	12,471,220.00	1 年以内	货物尚未交付
第二名	非关联方	3,556,384.00	2-3 年	货物尚未交付
第三名	非关联方	3,182,108.15	1 年以内	货物尚未交付
第四名	非关联方	2,832,792.31	1 年以内	货物尚未交付
第五名	非关联方	2,651,700.00	1 年以内	货物尚未交付
小计		24,694,204.46		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他预付关联方款项情况

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无锡天承重钢工程有限公司	1,814,969.51		917,942.56	

无锡天奇车架有限公司	239,851.56			
小 计	2,054,821.07		917,942.56	

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	48,239,706.08	100.00	8,148,793.80	16.89
个别认定法组合				
小 计	48,239,706.08	100.00	8,148,793.80	16.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	48,239,706.08	100.00	8,148,793.80	16.89

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

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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

1 年以内	32,155,447.41	66.66	1,587,703.57	47,930,769.94	78.38	2,410,732.25
1-2 年	6,442,848.25	13.36	644,284.83	5,377,023.21	8.79	537,702.32
2-3 年	3,013,522.74	6.25	452,028.41	1,267,868.22	2.07	190,180.23
3-4 年	1,172,258.07	2.43	468,903.23	3,315,004.23	5.42	1,326,001.69
4-5 年	2,298,779.24	4.77	1,839,023.39	854,572.16	1.40	668,985.73
5 年以上	3,156,850.37	6.54	3,156,850.37	2,410,737.11	3.94	2,410,737.11
小 计	48,239,706.08	100.00	8,148,793.80	61,155,974.87	100.00	7,544,339.33

(2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
白开军	28,098.00	1,404.90		
小 计	28,098.00	1,404.90		

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
第一名	非关联方	1,480,000.00	1 年以内	3.07	投标保证金
第二名	参股公司	1,353,500.00	1 年以内、1-2 年	2.81	往来款
第三名	非关联方	1,320,000.00	1 年以内	2.74	诉讼担保
第四名	非关联方	1,102,400.00	2-3 年	2.29	投标保证金
第五名	非关联方	1,049,179.49	1 年以内	2.17	往来款
小 计		6,305,079.49		13.07	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
四川天奇永大机械制造有限公司	参股公司	1,353,500.00	2.81
白开军	参股股东及董事长	28,098.00	0.06
小 计		1,381,598.00	2.86

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,895,954.97	490,037.68	67,405,917.29

在产品	194,566,483.71	469,856.41	194,096,627.30
库存商品	167,782,447.19	1,000,942.30	166,781,504.89
委托加工物资	598,024.99		598,024.99
低值易耗品	13,501,122.30		13,501,122.30
建造合同形成的资产	428,091,664.91		428,091,664.91
合计	872,435,698.07	1,960,836.39	870,474,861.68

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,779,101.94	1,027,937.18	56,751,164.76
在产品	164,879,842.89	381,753.68	164,498,089.21
库存商品	142,295,006.15	8,518,436.57	133,776,569.58
发出商品	2,729,922.80		2,729,922.80
委托加工物资	626,549.42		626,549.42
低值易耗品	10,620,344.05		10,620,344.05
建造合同形成的资产	379,444,568.36		379,444,568.36
合计	758,375,335.61	9,928,127.43	748,447,208.18

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	1,027,937.18			537,899.50	490,037.68
在产品	381,753.68	469,856.41		381,753.68	469,856.41
库存商品	8,518,436.57	986,473.72		8,503,967.99	1,000,942.30
小 计	9,928,127.43	1,456,330.13		9,423,621.17	1,960,836.39

2) 本期计提及转销存货跌价准备的依据说明

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对成本高于可变现净值的 1.25MW 风电产品计提跌价准备。

因无锡天奇竹风科技有限公司 2012 年不再纳入合并范围，本期减少转销金额系无锡天奇竹风科技有限公司 2011 年期末数。

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

预缴税金	23,550,696.62
合 计	23,550,696.62

(2) 其他说明

本期对多交的税费转入其他流动资产核算。

8. 对合营企业和联营企业投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00	33,461,017.09	15,704,223.26	17,756,793.83	1,424,541.98	-5,816,586.07
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00	13,659,227.63	8,992,017.61	4,667,210.02	2,217,200.00	-968,342.87
江苏中科天安智联科技有限公司	20.00	20.00	14,241,999.79	2,153,866.55	12,088,133.24	2,803,418.88	-5,836,263.82
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	13.12	13.12	3,514,698.94	945,547.41	2,569,151.53	21,381,407.09	567,151.53
长春一汽天奇惠众服务有限公司	32.00	32.00	492,551.90	286,030.23	206,521.67	2,443,046.75	6,521.67

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	2,500,000.00	5,804,895.30	-1,454,146.51	4,350,748.79
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	417,266.34	-181,668.57	235,597.77
江苏中科天安智联科技有限公司	权益法	700,000.00		2,417,628.59	2,417,628.59
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
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	权益法	264,000.00		332,058.18	332,058.18
长春一汽天奇惠众服务有限公司	权益法	64,000.00		66,086.92	66,086.92
合计		4,288,000.00	6,422,161.64	1,179,958.61	7,602,120.25

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00				

无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00				
江苏中科天安智联科技有限公司	20.00	20.00				
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司	4.00	4.00				
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	13.12	13.12				
长春一汽天奇惠众服务有限公司	32.00	32.00				
合 计						

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	786,326,963.28	114,502,090.98		17,310,909.75	883,518,144.51
房屋及建筑物	332,147,451.81	76,506,079.20		1,076,818.05	407,576,712.96
机器设备	391,934,368.42	31,782,976.45		12,427,384.07	411,289,960.80
运输设备	19,258,459.97	1,870,152.48		1,381,422.76	19,747,189.69
电子及其他设备	42,986,683.08	4,342,882.85		2,425,284.87	44,904,281.06
		本期转 入	本期计提		
2) 累计折旧小计	156,255,810.11		70,084,028.40	4,728,150.33	221,611,688.18
房屋及建筑物	37,350,534.09		18,834,574.52	194,138.41	55,990,970.20
机器设备	93,713,240.30		42,059,734.81	2,389,438.98	133,383,536.13
运输设备	12,732,531.74		2,592,815.44	799,961.41	14,525,385.77
电子及其他设备	12,459,503.98		6,596,903.63	1,344,611.53	17,711,796.08
3) 减值准备小计	1,267,280.98			1,267,280.98	
房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子及其他设备	1,267,280.98			1,267,280.98	
4) 账面价值合计	628,803,872.19				661,906,456.33
房屋及建筑物	294,796,917.72				351,585,742.76
机器设备	298,221,128.12				277,906,424.67
运输设备	6,525,928.23				5,221,803.92
电子及其他设备	29,259,898.12				27,192,484.98

本期折旧额为 70,084,028.40 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 84,713,093.95

元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天奇城公寓	产权证书办理中	2013 年 6 月
无锡天奇精工科技有限公司厂房	产权证书办理中	2013 年 12 月

(3) 其他说明

本期减少的固定资产及固定资产减值准备主要系子公司无锡天奇竹风科技有限公司处于清算阶段不纳入合并的金额。

期末已有账面价值 218,351,605.10 元的固定资产用于担保。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2.0mw (49.7m) 模具				2,719,073.89		2,719,073.89
2.0MW 机舱罩模具	199,803.23		199,803.23			
车间地坪	812,657.00		812,657.00			
1.5MW(TG44.0-M-A) 叶片模具	3,611,553.52		3,611,553.52	3,610,772.68		3,610,772.68
黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房				4,931,934.05		4,931,934.05
龙门吊				166,263.95		166,263.95
旧厂房维修改造	657,091.57		657,091.57	588,092.47		588,092.47
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有限责任公司厂房	44,368,817.84		44,368,817.84	2,731,276.85		2,731,276.85
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	18,171,214.38		18,171,214.38	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				9,395,751.89		9,395,751.89
打磨房	76,923.08		76,923.08			
合 计	68,772,840.12		68,772,840.12	35,746,846.84		35,746,846.84

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入
						占预算

						比例 (%)
2.0mw (49.7m) 模具	482.01	2,719,073.89	979,620.91	3,698,694.80		76.73
2.0MW 机舱罩模具	75.00		199,803.23			26.64
车间地坪			812,657.00			
1.5MW (TG44.0-M-A) 叶片模具	680.60	3,610,772.68	5,593,538.24	5,592,757.40		100.00
黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房	6,500.00	4,931,934.05	51,762,303.63	56,694,237.68		87.22
龙门吊	450.00	166,263.95	1,650,147.96	1,816,411.91		40.36
旧厂房维修改造	700.00	588,092.47	68,999.10			9.39
立式升降台铣床	74.60	447,600.00				60.00
关节式测量臂系统	49.98	427,179.50				85.00
长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房	12,000.00	2,731,276.85	41,637,540.99			36.97
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	1,103.50	10,728,901.56	7,442,312.82			100.00
2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化项目	4,885.66	9,395,751.89	7,515,240.27	16,910,992.16		34.61
打磨房	8.00		76,923.08			96.15
合 计		35,746,846.84	117,739,087.23	84,713,093.95		

(续上表)

	工程进度	利息资本化	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
	(%)	累计金额				
2.0mw (49.7m) 模具	100.00				自筹	
2.0MW 机舱罩模具	25.00				自筹	199,803.23
车间地坪					自筹	812,657.00
1.5MW (TG44.0-M-A) 叶片模具	85.00				自筹	3,611,553.52
黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房	100.00				自筹	
龙门吊	100.00				自筹	
旧厂房维修改造	50.00				自筹	657,091.57
立式升降台铣床	60.00				自筹	447,600.00
关节式测量臂系统	85.00				自筹	427,179.50
长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房	50.00	1,349,429.25	1,349,429.25	6.91	金融机构贷款	44,368,817.84
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	89.00				自筹	18,171,214.38
2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部	100.00				自筹	

件研发及产业化项目						
打磨房	95.00				自筹	76,923.08
合 计		1,349,429.25	1,349,429.25			68,772,840.12

12. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	218,314,955.34	37,285,950.24	16,307,622.93	239,293,282.65
土地使用权	166,883,311.98	1,400,000.00		168,283,311.98
专利权及非专利技术	50,039,433.10	35,841,078.44	16,247,494.72	69,633,016.82
外购软件	1,392,210.26	44,871.80	60,128.21	1,376,953.85
2) 累计摊销小计	19,578,908.12	8,539,425.32	5,423,514.75	22,694,818.69
土地使用权	7,589,063.68	3,384,404.72		10,973,468.40
专利权及非专利技术	11,223,054.60	4,991,415.84	5,415,998.69	10,798,471.75
外购软件	766,789.84	163,604.76	7,516.06	922,878.54
3) 账面净值小计	198,736,047.22			216,598,463.96
土地使用权	159,294,248.30			157,309,843.58
专利权及非专利技术	38,816,378.50			58,834,545.07
外购软件	625,420.42			454,075.31
4) 减值准备小计	10,831,496.01		10,831,496.01	
土地使用权				
专利权及非专利技术	10,831,496.01		10,831,496.01	
外购软件				
5) 账面价值合计	187,904,551.21			216,598,463.96
土地使用权	159,294,248.30			157,309,843.58
专利权及非专利技术	27,984,882.49			58,834,545.07
外购软件	625,420.42			454,075.31

本期摊销额 8,539,425.32 元。

(2) 其他说明

无形资产原值、累计摊销及减值准备的本期减少系处置子公司无锡天奇竹风科技有限公司转销的金额。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机场样机线	5,525,129.99	724,384.60		6,249,514.59	

智慧车载移动终端技术	1,930,019.69		1,930,019.69		
长距离曲线带式输送系统	2,473,847.20	1,645,560.54			4,119,407.74
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	2,519,721.30		7,491,529.76	
拖拽机技术开发与产业化	3,266,258.20	4,537,857.22		7,804,115.42	
双摆杆输送机产业化开发	3,599,119.12	793,170.64		4,392,289.76	
CPC 成套积放式输送系统产业化研发	1,091,198.64	2,403,932.66		3,495,131.30	
翻转吸盘升降机研发项目		2,741,381.89			2,741,381.89
物流自动化装备技术研究院建设项目		1,791,819.93			1,791,819.93
装配型柔性随行滑板输送系统研发与产业化		1,773,223.71			1,773,223.71
无线自组网技术的摩擦轮控制器		541,526.99			541,526.99
小 计	24,505,185.88	20,418,268.79	1,930,019.69	32,026,074.72	10,967,360.26

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 48.13%。通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 27.16%。

(3) 其他说明

1) 期末已有账面价值 87,411,142.82 元的无形资产用于担保。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间	价值
安徽省郎溪县土地使用权	产权证书办理中	2013 年 8 月	16,217,725.33

13. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
车间环氧地坪	412,007.56		125,234.65		286,772.91	
办公室装潢	847,625.33	925,525.45	193,359.95		1,579,790.83	
房屋维修改造	2,062,796.50	2,166,200.00	1,153,694.51	193,069.60	2,882,232.39	白城天奇公用工程公司注销
房屋租赁费	57,500.00	1,078,700.00	154,675.00	57,500.00	924,025.00	白城天奇公用工程公司注销
合 计	3,379,929.39	4,170,425.45	1,626,964.11	250,569.60	5,672,821.13	

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

递延所得税资产		
资产减值准备	7,241,698.27	8,359,224.71
政府补助		258,074.01
可抵扣亏损		4,474,499.02
合 计	7,241,698.27	13,091,797.742
递延所得税负债		
内部交易未实现利润	494,376.30	613,303.93
合 计	494,376.30	613,303.93

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值损失	60,547,744.52
小 计	60,547,744.52
应纳税差异项目	
内部交易未实现利润	1,977,505.18
小计	1,977,505.18

15. 资产减值准备明细

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	54,741,685.41	14,163,012.49		208,159.58	68,696,538.32
固定资产减值准备	1,267,280.98			1,267,280.98	
无形资产减值准备	10,831,496.01			10,831,496.01	
存货跌价准备	9,928,127.43	1,456,330.13		9,423,621.17	1,960,836.39
合计	76,768,589.83	15,619,342.62		21,730,557.74	70,657,374.71

(2) 其他说明

本期转销的固定资产及无形资产减值准备系本期子公司无锡天奇竹风科技有限公司处于清算阶段及出售江苏中科天安智联科技有限公司部分股权未纳入合并，相应转销坏账准备、固定资产及无形资产减值准备。

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对成本高于可变现净值的 1.25MW 风电产品计提跌价准备。

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	60,800,000.00	12,750,000.00
抵押借款	74,399,998.75	128,596,042.13
保证借款	733,000,000.00	605,880,235.00
信用借款	137,999,839.98	94,999,955.80
委托贷款		1,170,000.00
合 计	1,006,199,838.73	843,396,232.93

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	333,435,595.15	263,235,731.16
合 计	333,435,595.15	263,235,731.16

下一会计期间将到期的票据金额为 333,435,595.15 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	316,868,253.43	336,748,260.33
设备款	33,485,015.13	42,774,049.16
工程款	94,493,798.24	662,114.49
运费	11,267,251.87	3,234,598.55
合 计	456,114,318.67	383,419,022.53

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

单位名称	期末数	期初数
无锡天承重钢工程有限公司	1,358,050.0	470,047.0
长春一汽天奇惠众服务有限公司	64,863.6	
小计	1,422,913.6	470,047.0

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	214,590,077.86	281,689,210.79
合计	214,590,077.86	281,689,210.79

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项主要为项目尚未完成,款项暂未结转。

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	14,465,145.35	173,649,039.26	168,663,757.35	19,450,427.26
职工福利费	29,945.22	10,596,453.76	10,625,716.47	682.51
社会保险费	134,806.08	12,781,703.73	11,349,944.43	1,566,565.38
其中：医疗保险费	52,897.24	3,386,848.53	3,174,157.68	265,588.09
基本养老保险费	16,443.64	7,875,348.49	6,803,137.05	1,088,655.08
失业保险费	27,057.16	740,395.46	650,110.41	117,342.21
工伤保险费	21,217.80	529,948.27	457,827.87	93,338.20
生育保险费	11,935.35	249,162.98	259,456.53	1,641.80
其他	5,254.89		5,254.89	
住房公积金	243,652.00	6,077,633.00	6,280,705.00	40,580.00
工会经费	1,286,419.86	537,435.40	472,451.34	1,351,403.92
职工教育经费	12,879.40	452,383.45	465,262.85	
合计	16,172,847.91	204,094,648.60	197,857,837.44	22,409,659.07

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额，职工教育经费 1,351,403.92 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月计提的薪酬于次月 15 日前发放。

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	20,330,325.14	-2,028,940.29
营业税	372,383.28	285,575.82
企业所得税	12,361,347.66	5,226,833.35
个人所得税	807,664.88	537,012.57
城市维护建设税	4,161,508.75	3,858,647.72
房产税	597,207.59	468,470.40
土地使用税	721,445.55	883,327.25
教育费附加	2,142,794.25	1,868,566.55
地方教育附加	46,338.41	105,247.10
印花税	146,049.35	126,125.62
三项基金	287,547.64	218,829.69
其他	22,884.25	33,929.35
合 计	41,997,496.75	11,583,625.13

22. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
中国第一汽车股份有限公司	10,587,904.68	4,013,580.66
合 计	10,587,904.68	4,013,580.66

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

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	5,723,705.78	1,005,400.00
往来款	123,141,186.99	129,808,982.08
应付暂收款	2,537,410.92	21,249,612.95
其他	33,057,896.18	40,446,932.38
合 计	164,460,199.87	192,510,927.41

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

单位名称	期末数	期初数
江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.0	1,360,680.0
小计	1,360,680.0	1,360,680.0

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国第一汽车股份有限公司	96,979,585.2	拆借款及土地使用费
安徽五建建设工程集团有限公司铜陵分公司	4,000,000.0	投标保证金
白城市弘兴建筑工程有限公司	2,667,300.0	接受劳务
北安市庆华新能源科技有限公司	2,580,000.0	往来款
江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.0	往来款
小计	107,587,565.2	

(4) 其他说明

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

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

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

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款		68,000,000.00
小计		68,000,000.00

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	31,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	22,000,000.00
合计	56,000,000.00	62,000,000.00

(2) 金额前 5 名的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币 金额	原币金额	折人民币 金额
浦发银行无锡分行	2009-8-4	2014-8-3	人民币	6.90	3,100.00	3,100.00	4,000.00	4,000.00
黑龙江庆华 新能源战略 产业园区筹 建委员会	2010-11-16	2018-10-30	人民币		2,500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00
小 计					5,600.00	5,600.00	6,200.00	6,200.00

(3) 其他说明

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

26. 应付债券

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

(续上表)

期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
1,025,000.00	5,410,871.67	5,350,000.00	1,212,500.00	100,952,914.96
1,025,000.00	5,410,871.67	5,350,000.00	1,212,500.00	100,952,914.96

27. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
经济补偿金	4,724,303.55	199,666.70	2,189,730.47	2,734,239.78	1)
迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造	80,060.00	350,000.00	770.00	429,290.00	2)
合 计	4,804,363.55	549,666.70	2,190,500.47	3,163,529.78	

(2) 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》，约定科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心首次拨付 35 万元用于项目研究开发及中试阶段的必要补助费，根据合同规定作为专项应付款核算，本期结转至费用 770.00 元。

28. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	65,890,347.94	52,067,556.04

(2) 其他说明

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	说明
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	1,720,493.43		498,413.74	1,222,079.69	1)
设备购置财政贴息	6,190,420.20		601,967.50	5,588,452.70	2)
国债专项拨款	14,000,000.00			14,000,000.00	3)
省科技成果转化专项资金	4,515,937.65		302,039.32	4,213,898.33	4)
技术改造和新产品开发补助	20,099,156.86		2,233,239.64	17,865,917.22	5)
科技专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00	6)
企业发展基金	5,541,547.90		5,541,547.90		7)

战略性新兴产业(节能环保)项目		20,000,000.00		20,000,000.00	8)
合 计	52,067,556.04	23,000,000.00	9,177,208.10	65,890,347.94	

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 500.00 万元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费 250.00 万元。本公司将与费用支出有关的政府补助直接计入营业外收入，与资产有关的政府补助按资产折旧进度进行摊销，本期确认营业外收入的金额为 498,413.74 元。

2) 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办[2009]8号文件《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》，无锡天奇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 213.00 万元、181.00 万元及 273.00 万。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) 国债专项拨款系铜陵天奇蓝天机械设备有限公司受让铜陵蓝天股份有限公司资产包后，铜陵蓝天股份有限公司存续的因气动乳化脱硫除尘装置制造项目从中国节能投资公司取得的国债专项拨款。

4) 省科技成果转化专项资金系江苏一汽铸造股份有限公司收到的“2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化”的专项资金，本期确认营业外收入 302,039.32 元。

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

6) 根据无锡市科学技术局及无锡市财政局《关于下达 2012 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第六批科技发展计划项目及经费指标的通知》(锡科计[2012]99 号)、(锡财工贸[2012]84 号)文件，本公司收到无锡市科技创新与产业升级引导资金第六批科技发展计划-科技研发(设计)机构资助计划项目经费 300.00 万元。

7) 企业发展基金系黑龙江天华风电设备制造有限公司 2011 年收到由北安市财政局拨付的资助款 738.09 万元，本期根据发生的费用确认营业外收入 5,541,547.90 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 2,000.00 万“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。

29. 股本

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

30. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	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

31. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		6,553,891.77	5,614,752.09	939,139.68
合 计		6,553,891.77	5,614,752.09	939,139.68

(2) 其他说明

根据财政部和安全监管总局关于印发《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939,139.68元。

32. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,114,853.35	7,466,026.01		44,580,879.36
合 计	37,114,853.35	7,466,026.01		44,580,879.36

33. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	268,574,995.67	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-415,118.65	
调整后期初未分配利润	268,159,877.02	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	48,844,097.28	
减:提取法定盈余公积	7,466,026.01	母公司净利润的10.00%
减:股利分配	6,630,324.66	
期末未分配利润	302,907,623.63	

(2) 调整期初未分配利润说明

本期调减的期初未分配利润系本期出售控股子公司江苏中科天安智联科技有限公司31%股权时,对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益中应享有的份额所做的调整。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,624,600,767.39	1,517,277,808.01
其他业务收入	94,266,840.45	27,090,403.82
营业成本	1,354,139,057.67	1,189,867,190.93

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	1,161,741,532.00	882,294,179.74	1,040,190,488.36	795,711,883.40
风电零部件行业	391,964,679.82	338,220,267.63	393,296,736.06	319,968,399.64
其他业务	70,894,555.57	54,203,777.82	83,790,583.59	61,937,285.64
小计	1,624,600,767.39	1,274,718,225.19	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	1,161,741,532.00	882,294,179.74	1,040,190,488.36	795,711,883.40
其中：汽车物流输送装备	943,892,556.22	704,845,539.95	861,566,031.32	650,620,311.45
自动化分拣与储运系统	82,998,166.72	61,607,608.88	49,176,181.41	34,911,675.57
散料输送设备	134,850,809.06	115,841,030.91	129,448,275.63	110,179,896.38
风电零部件产品	391,964,679.82	338,220,267.63	393,296,736.06	319,968,399.64
其中：复合材料产品	102,983,066.79	92,205,628.78	56,812,111.36	45,418,583.06
结构件产品	288,981,613.03	246,014,638.85	336,484,624.70	274,549,816.58
其他产品	70,894,555.57	54,203,777.82	83,790,583.59	61,937,285.64
小 计	1,624,600,767.39	1,274,718,225.19	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	1,451,314,130.75	1,153,951,832.41	1,383,481,253.81	1,100,486,367.64
国外	173,286,636.64	120,766,392.78	133,796,554.20	77,131,201.04
小 计	1,624,600,767.39	1,274,718,225.19	1,517,277,808.01	1,177,617,568.68

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	305,212,843.32	17.76
第二名	111,215,662.21	6.47
第三名	101,357,384.62	5.90
第四名	87,608,254.15	5.10
第五名	59,094,714.80	3.44
小计	664,488,859.10	38.66

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,651,052.97	3,100,353.77	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	5,268,680.05	5,258,601.65	
教育费附加	3,771,869.22	3,504,127.14	
土地增值税		2,050,930.29	
合 计	11,691,602.24	13,914,012.85	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬及福利	8,474,038.11	6,859,798.98
运费	12,776,956.49	21,140,249.44
差旅费	3,306,943.00	3,037,728.53
销售服务费	8,736,020.68	2,313,472.66
社保费	409,446.06	905,711.11
办公费通讯费	1,603,624.15	408,347.80
业务宣传招待费	4,005,246.03	3,654,849.76
其他	3,241,662.48	4,576,657.90
合 计	42,553,937.00	42,896,816.18

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬福利	42,751,904.11	40,827,333.25
折旧及无形资产摊销	21,589,910.06	20,642,752.99
研发费	22,004,780.61	12,887,959.47
职工保险费	15,496,205.67	12,755,915.45
办公差旅通讯费	11,861,127.50	12,392,444.55

业务招待费	5,842,559.90	5,599,142.73
税金	11,155,807.25	8,052,533.16
租赁费	3,061,719.00	3,936,388.74
技术服务费	8,629,327.36	6,031,271.61
其它	33,493,664.25	32,769,840.07
合 计	175,887,005.71	155,895,582.02

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	90,306,148.70	61,259,930.83
金融机构手续费	2,827,819.88	6,471,735.80
汇兑损失	3,110,246.53	7,372,353.11
利息收入	-10,195,674.76	-7,661,812.70
汇兑收益	-4,001,112.19	-2,018,164.01
票据贴现利息		234,944.09
合 计	82,047,428.16	65,658,987.12

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	14,163,012.49	29,655,059.85
存货跌价损失	1,456,330.13	8,608,261.24
固定资产减值损失		1,267,280.98
无形资产减值损失		10,831,496.01
合 计	15,619,342.62	50,362,098.08

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-2,732,922.74	59,487.81
处置长期股权投资产生的投资收益	7,323,276.20	16,438,645.06
合 计	4,590,353.46	16,498,132.87

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	-181,668.57	203,949.31	被投资单位亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-1,454,146.51	-204,819.30	被投资单位亏损
江苏中科天安智联科技有限公司	-1,167,252.77	60,357.80	被投资单位亏损
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	68,058.18		2012 年新增投资

长春一汽天奇惠众服务有限公司	2,086.93		2012 年新增投资
小 计	-2,732,922.74	59,487.81	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	239,374.06	437,490.04	239,374.06
其中：固定资产处置利得	236,130.49	437,490.04	236,130.49
债务重组利得		3,372.35	
政府补助	21,075,053.64	11,987,293.77	21,075,053.64
罚没收入	149,888.92	8,314.00	149,888.92
无法支付款项	649,919.60		649,919.60
赔偿收入		9,946,421.00	
其他	151,530.45	76,810.74	147,883.00
合计	22,265,766.67	22,459,701.90	22,265,766.67

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
企业发展基金补助	5,541,547.90	1,839,352.10	1)
国际服务外包业务收入相关引导资金	2,613,500.00		2)
税收返还及增值税缴纳奖励	2,563,048.00	1,597,583.95	3)
新产品开发和技术改造款	2,233,239.64	2,233,239.64	4)
装备技术改造补助	1,612,132.60		5)
专利补贴	845,700.00	470,860.00	6)
战略性新兴产业引导资金	800,000.00		7)
设备购置财政贴息	601,967.50	407,971.45	8)
四大新兴产业扶持匹配资金	550,000.00	480,000.00	9)
嫁接式企业引进科技领军型创业人才政策	500,000.00	20,000.00	10)
柔性随行摩擦滑板输送系统	500,000.00		11)
高效/柔性/节能型汽车输送装备关键技术与应用项目	498,413.74	498,413.74	12)
标准奖励款补助	485,000.00	170,000.00	13)
困难企业资金补助款	379,300.00	53,440.00	14)
科技发展转化项目补助	302,039.32	2,504,297.89	15)
重点产业发展引导资金	240,000.00	240,000.00	16)
科技创新政策资助	213,000.00		17)

重大装备及关键零部件补助	200,000.00		18)
2011 年度惠山区人才发展资金	122,000.00	54,000.00	19)
科技项目补贴	100,000.00	100,000.00	20)
2011 年度省级科学技术奖励经费	50,000.00		21)
2011 年优秀外来投资企业奖	50,000.00		22)
财政局资金补助	25,000.00		23)
外贸促进政策资金	17,200.00	7,000.00	24)
进出口开拓市场补助	12,000.00		25)
税费补助	10,179.34		26)
无锡西站物流园区奖励	4,985.60		27)
惠山区政府补贴	4,800.00		28)
科技局奖励科技进步奖		460,000.00	29)
财政预算外划款		288,535.00	30)
技改资金补助		250,000.00	31)
高新技术企业工程技术中心建设项目补助		150,000.00	32)
不裁员奖励款		80,000.00	33)
特别培训补贴款		60,600.00	34)
扶持资金		17,000.00	35)
清洁生产扶持资金		5,000.00	36)
小 计	21,075,053.64	11,987,293.77	

1) 企业发展基金系黑龙江天华风电设备制造有限公司 2011 年收到由北安市财政局拨付的资助款 7,380,900.00 元，2011 年根据发生的费用确认营业外收入 1,839,352.10 元，本期将其余额全部确认营业外收入 5,541,547.90 元。

2) 根据无锡市外经贸局、无锡市财政局《关于企业申报省级专项引导基金具体事项》、无锡市惠山区商务局、财政局《关于拨付 2011 年度国家级、2010 年度省级服务外包专项资金的通知》(惠商办[2012]10 号、惠财产业[2012]26 号)，江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到 528,000 元国际服务外包业务收入相关引导资金、2,000,000 元省级服务外包专项资金及 85,500 元国家级服务外包专项资金。

3) 根据 2008 年度铜陵天奇公司与安徽省铜陵经济技术开发区管委会签订的协议书(TETDA08-201 号)，铜陵蓝天机械设备有限公司收到税收返还 1,574,518.00 元；吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到有关风电设备技术改造项目的税收返还 988,530.00 元。

4) 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 万元。

5) 根据白城市财政局《关于下达 2012 年一次性专项补助的通知》，吉林天奇装备制造工

程有限公司本期收到装备技术改造补助资金 1,492,132.60 元；白城天奇装备机械有限公司本期收到吉林省质量技术监督局 100,000.00 元、白城市科技局 20,000.00 元城市科学技术局补助款。

6) 根据无锡市科学技术局、无锡市知识产权局、无锡市财政局《关于印发《无锡市专利资助经费管理办法〈试行〉》的通知》及锡知综[2012]84 号、锡财工贸[2012]57 号文，江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到 228,700.00 元专利资助，江苏一汽铸造股份有限公司本期收到 46,000.00 元专利资助。另根据根据白城市科学技术局《关于下拨白城市 2012 年第一批科技发展计划项目经费的通知》(白科财联字[2012]1 号、白财企指[2012]2158 号)，白城天奇装备机械有限公司本期收到 571,000.00 元专利补贴。

7) 根据铜陵市财政局和发改委《关于 2011 年度战略性新兴产业引导资金拨付有关问题的请示》(财企[2012]591 号)，铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到 800,000.00 元战略性新兴产业引导资金。

8) 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。

9) 根据无锡市惠山区人民政府《区政府关于调整和完善 2010 年发展四大新兴产业扶持意见实施细则的通知》(惠府发[2010]29 号)，江苏一汽铸造股份有限公司收到 550,000.00 元的财政贴息。

10) 根据无锡市经济和信息化委员会《关于做好第二批嫁接式企业引进科技领军型创业人才政策兑现的通知》(锡经信传[2012]137 号)，江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到组织部 500,000.00 元高层次人才安家费资金。

11) 根据科技部《关于下达 2012 年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》，江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到 500,000.00 元柔性随行摩擦滑板输送系统资金补助。

12) 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 498,413.74 元。

13) 根据《关于下达 2011 年度无锡市重点产业发展引导资金(技术标准)项目和经费指标的通知》惠财产业[2012]46 号、《关于拨付 2011 年惠山区技术标准战略和名牌战略奖励经费的通知》(惠财产业[2012]22 号)的规定，江苏一汽铸造股份有限公司本期收到技术标准研制资助经费 485,000.00 元。

14) 根据安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省经济委员会颁发的老社秘[2008]257 号文件，铜陵天奇蓝天机械设备公司本期收到 379,300.00 元困难企业资金补助。

15) 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 302,039.32 元。

16) 根据无锡市惠山区经济和信息化局及财政局印发的《关于下达 2012 年度无锡市工业发展资金项目指标的通知》(惠财产业[2012]78 号文件),本公司属于重点节能改造企业,给予 240,000.00 元的项目指标拨付资金。

17) 根据《关于开展 2012 年度第一批市科技创新政策兑现的通知》(铜科([2012]45 号)、《关于下达 2011 年度下半年市科技创新政策兑现项目资金的通知》(铜科([2012]73 号),铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到 213,000.00 元创新政策资助。

18) 根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达 2012 年度无锡市工业发展资金项目指标的通知》(锡经信综合[2012]8 号、锡财工贸[2012]88 号),江苏天奇物流系统工程股份有限公司本期收到 200,000.00 元江苏省首台(套)重大装备及关键零部件资金补助。

19) 根据无锡市惠山区科技和人才工作领导小组人才工作办公室《关于印发《2011 年度惠山区人才发展资金申请工作实施方案》的通知》(惠人才办[2011]6 号)、《关于做好省第四期“333 工程”培养对象双向目标责任书签订工作的通知》(苏人才办[2012]8 号),公司本期收到 106,000.00 元人才发展资金;江苏一汽铸造股份有限公司收到 16,000.00 元财政人才发展资金。

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

21) 根据无锡市惠山区财政局、无锡市惠山区科学技术局《关于下达 2011 年度省科学技术奖励经费的通知》(惠财产业【2012】68 号、惠科发【2012】15 号),本公司本期收到 50,000.00 元科学技术奖励经费。

22) 根据中共铜陵市委、铜陵市人民政府《关于表彰奖励 2011 年度招商引资先进的决定》(铜[2012]2 号),铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到 50,000.00 元优秀外来投资企业奖金。

23) 无锡乘风新能源设备有限公司本期收到政府财政局资金补助 25,000.00 元。

24) 铜陵蓝天机械设备有限公司本期收到 17,200.00 元外贸促进政策资金财政补贴。

25) 根据白城市财政局《关于下达 2012 年一次性专项补助的通知》(白财企指[2012]1167 号),吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到进出口开拓市场补助 1,200.00 元。

26) 上海天之勤汽车工程技术有限公司本期收到税费补助 10,179.34 元。

27) 江苏天晟供应链管理有限公司本期收到物流园区奖励 4,985.60 元。

28) 无锡天奇精工科技有限公司本期收到惠山区政府补贴 4,800.00 元。

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,625,013.90	14,256.06	1,625,013.90
其中: 固定资产处置损失	1,625,013.90	14,256.06	1,625,013.90
债务重组损失		1,018,000.00	
对外捐赠		507,000.00	
罚款支出	115,216.79	537,179.60	115,216.79
其他	173,662.78	844,517.19	173,662.78
合 计	1,913,893.47	2,920,952.85	1,913,893.47

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,666,172.24	21,488,703.45
递延所得税调整	5,797,257.03	-702,815.85
合 计	26,463,429.27	20,785,887.60

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,844,097.28
非经常性损益	B	21,434,157.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,409,939.44
期初股份总数	D	221,010,822.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G / K - H \times I / K - J$	221,010,822.00
基本每股收益	$M = A / L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C / L$	0.12

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收补贴收入	11,905,927.64
收保函保证金	32,946,312.45
收利息收入	10,195,674.76
收到各项往来款项	31,944,025.27
合计	86,991,940.12

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付水电办公等管理费用	73,341,349.36
支付业务差旅等销售费用	39,371,258.16
支付手续费等财务费用	1,195,817.34
支付保函等保证金	182,619,791.47
支付的各项往来款	42,709,987.22
合计	339,238,203.55

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	23,350,000.00
合计	23,350,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	35,408,031.83	41,024,518.97
加: 资产减值准备	15,619,342.62	50,362,098.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,084,028.40	50,395,367.82
无形资产摊销	8,539,425.32	7,706,050.42
长期待摊费用摊销	2,659,078.63	998,431.43
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)	1,380,577.84	-423,233.98
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)	88,786,973.41	61,259,930.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,590,353.46	-16,498,132.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,850,099.47	-1,316,119.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-118,927.63	613,303.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	-145,687,344.87	-130,375,455.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-452,699,672.23	-469,419,743.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	391,192,713.64	414,012,505.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,426,072.94	8,339,520.74
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	311,009,799.66	404,261,712.23
减: 现金的期初余额	404,261,712.23	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	-93,251,912.57	39,950,971.96

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
3 取得子公司及其他营业单位的价格		9,500,000.00
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,500,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		17,713,488.84

③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-8,213,488.84
④ 取得子公司的净资产		20,000,000.00
流动资产		17,984,963.01
非流动资产		3,144,387.95
流动负债		1,129,350.96
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	6,200,000.00	52,010,000.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,200,000.00	52,010,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,266,768.27	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,933,231.73	52,010,000.00
④ 处置子公司的净资产		
流动资产	23,082,484.53	187,304,053.48
非流动资产	16,053,043.89	2,263,994.52
流动负债	30,163,442.04	119,089,028.52
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中: 库存现金	896,636.04	2,126,504.00
可随时用于支付的银行存款	310,113,163.62	303,488,592.68
可随时用于支付的其他货币资金		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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	311,009,799.66	404,261,712.23

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

期末其他货币资金中用于开具保函及银行承兑汇票的保证金 241,289,081.38 元, 冻结 24,000,000.00 元。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人 股东	身份证号码	地 址	与本公司 关系	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表 决权比例(%)
黄伟兴	32022219581022**	江苏省无锡市惠山区	实 际 控 制	21.11	21.11

	**	洛社镇红明村蔡巷 35号	人、董事		
--	----	--------------	------	--	--

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
四川天奇永大机械制造有限公司	有限公司	四川绵竹	曹荣	制造业	2,500.00	25.00	25.00	联营企业	69481682-0
无锡风电设计研究院有限公司	有限公司	江苏无锡	赵宁	服务业	280.00	20.00	20.00	联营企业	69547462-3
长春一汽天奇惠众服务有限公司	有限公司	吉林长春	洪丹	服务业	20.00	32.00	32.00	联营企业	59336046-5
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	有限公司	吉林长春	王玫	服务业	220.00	13.12	13.12	联营企业	59335614-0
江苏中科天安智联科技有限公司	有限公司	江苏无锡	杨雷	软件业	2,000.00	20.00	20.00	联营企业	55461673-9

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人的子公司	76050268-7
江苏南方天奇集团公司	实际控制人的子公司	25011709-2
无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	74066446-X
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的子公司	71415282-3
江苏江南路桥工程有限公司	实际控制人的子公司之重大影响公司	72873406-6
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	

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
无锡天承重钢工程有限公司	加工费	以市价为基础协议定价	1,521,503.16	11.55	3,388,867.05	2.29
无锡天奇车架有限公司	加工费	以市价为基础协议定价			2,681,054.47	1.81
无锡天承重钢工程有限公司	富兰德 2.5MW 主框架	以市价为基础协议定价	1,418,803.42	100.00		
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	29.55		

长春一汽天奇惠众服务有限公司	劳务费	以市价为基础 协议定价	2,388,574.75	3.23		
	设备房屋租 赁费	以市价为基础 协议定价	54,518.60	92.45		
长春一汽天奇奥伦劳动 服务有限公司	劳务费	以市价为基础 协议定价	21,297,369.84	28.79		
	设备房屋租 赁费	以市价为基础 协议定价	4,452.56	7.55		
小计			56,485,222.33		6,069,921.52	

2. 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
黄伟兴、徐秀珠、江苏南方天奇集团公司	本公司	25,000,000.00	2012-9-7	2013-9-6	否
黄伟兴、徐秀珠、江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2012-8-16	2013-8-15	否
黄伟兴、徐秀珠、江苏南方天奇集团公司	本公司	25,000,000.00	2012-10-22	2013-10-21	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2012-5-14	2013-5-13	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2012-5-21	2013-5-20	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2012-5-22	2013-5-21	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-6-11	2013-6-10	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-7-5	2013-7-4	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-7-9	2013-7-8	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2012-7-18	2013-7-17	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-12-21	2013-11-8	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	15,000,000.00	2012-2-29	2013-2-27	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	15,000,000.00	2012-10-8	2013-10-7	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	10,000,000.00	2012-11-6	2013-11-5	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	10,000,000.00	2012-11-7	2013-11-6	否
无锡天承重工工程有限公司、 无锡天奇车架有限公司	本公司	20,000,000.00	2012-12-18	2013-12-17	否
江苏南方天奇投资有限公司、 江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-12-5	2013-12-5	否
黄伟兴、江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-11-16	2013-11-15	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2012-8-31	2013-8-27	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-11-27	2013-11-26	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-6-25	2013-6-24	否
江苏南方天奇集团公司、徐秀珠	本公司	30,000,000.00	2012-9-20	2013-9-20	否
江苏南方天奇集团公司、徐秀珠	本公司	20,000,000.00	2012-6-5	2013-6-5	否

黄伟兴、徐秀珠、无锡天奇车架有限公司、江苏南方天奇投资有限公司、江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2012-8-16	2013-8-15	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	本公司	20,000,000.00	2012-6-15	2013-6-14	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴	本公司	20,000,000.00	2012-6-20	2013-6-19	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	10,000,000.00	2012-7-5	2013-7-5	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2012-10-15	2013-10-15	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	20,000,000.00	2012-6-1	2013-6-1	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	20,000,000.00	2012-8-1	2013-8-1	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	20,000,000.00	2012-9-20	2013-9-20	否
江苏南方天奇集团公司	无锡乘风新能源设备有限公司	10,000,000.00	2012-9-24	2013-9-24	否
江苏南方天奇投资有限公司	无锡天奇精工科技有限公司	10,000,000.00	2012-8-2	2013-8-1	否
江苏南方天奇投资有限公司	无锡天奇精工科技有限公司	40,000,000.00	2012-8-10	2013-8-9	否
江苏南方天奇投资有限公司	无锡天奇精工科技有限公司	20,000,000.00	2012-10-25	2013-10-24	否
江苏南方天奇投资有限公司	无锡天奇精工科技有限公司	31,000,000.00	2009-8-3	2014-8-3	否

3. 向关联方提供资金收取的利息

关联方	应收利息金额	说明
四川天奇永大机械制造有限公司	90,000.00	
小计	90,000.00	

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	无锡天奇车架有限公司			331,985.46	3,700.00
	无锡风电设计研究院有限公司			74,000.00	16,599.27
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	43,209.60	2,160.48		
小计		43,209.60	2,160.48	405,985.46	20,299.27
预付款项					
	无锡天承重钢工程有限公司	1,814,969.51		26,566,950.00	

	无锡天奇车架有限公司	239,851.56			
小 计		2,054,821.07		26,566,950.00	
其他应收款					
	四川天奇永大机械制造有限公司	1,353,500.00	130,850.00	1,263,500.00	63,175.00
	白开军	28,098.00	1,404.90		
小 计		1,381,598.00	132,254.90	1,263,500.00	63,175.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	无锡天承重钢工程有限公司	1,358,050.00	470,047.00
	无锡天奇车架有限公司		341,093.90
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	64,863.67	
小 计		1,422,913.67	811,140.90
其他应付款			
	无锡天承重钢工程有限公司		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		25,003.75
小 计		1,360,680.00	1,430,555.05

(四) 关键管理人员薪酬

2012 年度和 2011 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 234.63 万元和 155.10 万元。

七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

同列为被告，要求承担连带赔偿责任。

2012年3月9日及2012年4月6日，本公司及竹风科技公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书((2012浙)杭民商初字第15号)、民事裁定书((2012)浙杭商初字第15-1号)及民事裁定书((2012)浙杭商初字第15-2号)。杭州市中级人民法院已受理上述案件，并受理运达公司要求对本公司及竹风科技公司财产采取保全措施的申请，实际冻结竹风科技公司银行存款人民币16,790.32元、本公司银行存款2,400.00万元以及查封本公司名下房产57套。

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

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

本公司认为该等未决诉讼事项由竹风科技公司承担，故未计提预计负债。

八、承诺事项

截至2012年12月31日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一)本公司之子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司于2013年2月21日与江苏天工工具有限公司签订《股权转让协议》，将长春一汽天奇精锐工具有限公司40%股权以2,325,735.18元转给江苏天工工具有限公司，长春一汽天奇工艺装备工程有限公司已于2013年2月26日收到股权转让款，转让后尚持有该公司20%股权。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	7,735,378.77元
-----------	---------------

(三)资产负债表日后会计估计变更情况说明

1. 目前公司业务主要为生产销售物流自动化装备系统、风电零部件产品及其他产品，根据业务性质，公司对销售风电零部件产品及其他产品的收入采用收入准则核算，对销售物流自动化装备系统的收入采用建造合同准则核算。随着公司业务不断发展，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，细化对公司应收款项(应收账款和其他应收款)的管理，根据公司于2013年3月27日召开的董事会决议，自2013年1月1日起，公司对应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账

准备计提比例进行调整，调整前后比例见下表：

应收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况(变更前)

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收账款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年，以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	15.00	15.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

应收款项(应收账款和其它应收款)中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例情况(应收账款和其它应收款)(变更后)

账 龄	建造合同收入应收款项计提比例 (%)	非建造合同收入应收款项计提比例 (%)
6 个月以内(含 6 个月，以下同)	1.00	1.00
6-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	30.00
3-4 年	50.00	100.00
4 年以上	100.00	100.00

2. 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(四)资产负债表日后变更公司名称的说明

根据公司于 2013 年 3 月 27 日召开的董事会决议，本公司名称变更为“天奇自动化工程股份有限公司”，公司简称及股票代码保持不变。

(五)资产负债表日后变更经营范围的说明

根据公司于 2013 年 3 月 27 日召开的董事会决议，变更本公司的经营范围，变更后的经营范围为：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)。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 租赁

经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

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

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
贷款和应收款	64,380,583.20				83,644,923.79
金融资产小计	64,380,583.20				83,644,923.79
金融负债	16,758,191.69				1,467,922.12

(四) 其他

本公司于 2012 年 12 月 7 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天奇物流系统工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2012）1600 号），核准公司非公开发行不超过 1 亿股新股。

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				

个别认定法组合	107,805,496.48	42.12		
账龄分析法组合	148,122,614.44	57.88	24,580,526.07	16.59
小 计	255,928,110.92	100.00	24,580,526.07	9.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	255,928,110.92	100.00	24,580,526.07	9.60
种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	72,682,169.95	30.34		
账龄分析法组合	166,839,991.25	69.66	21,691,934.34	13.00
小 计	239,522,161.20	100.00	21,691,934.34	9.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	239,522,161.20	100.00	21,691,934.34	9.06

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	90,589,306.24	61.16	4,231,865.32	146,826,575.60	88.01	7,301,328.78
1-2 年	38,105,435.53	25.73	3,810,543.55	1,469,822.82	0.88	146,982.28
2-3 年	1,469,822.82	0.99	220,473.42	2,328,817.60	1.40	349,322.64
3-4 年	1,553,283.70	1.05	621,313.48	3,542,363.32	2.12	1,456,945.33
4-5 年	3,542,179.26	2.39	2,833,743.41	3,975,283.00	2.38	3,740,226.40
5 年以上	12,862,586.89	8.68	12,862,586.89	8,697,128.91	5.21	8,697,128.91
小 计	148,122,614.44	100.00	24,580,526.07	166,839,991.25	100.00	21,691,934.34

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	关联方	81,921,726.36	1 年以内	32.01
第二名	非关联方	30,093,396.34	1-2 年	11.76

第三名	非关联方	23,080,093.32	1 年以内	9.02
第四名	非关联方	9,220,223.05	1 年以内	3.60
第五名	非关联方	8,813,318.89	1 年以内	3.44
小 计		153,128,757.96		59.83

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	81,921,726.36	32.01
江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	23,080,093.32	9.02
长春天奇机电系统工程有限公司	子公司	1,750,000.00	0.68
江苏一汽铸造股份有限公司	子公司	1,000,000.00	0.39
白城天奇装备机械有限公司	子公司	53,676.80	0.02
小 计		107,805,496.48	42.12

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	112,356,118.73	84.02		
账龄分析法组合	21,361,373.97	15.98	5,673,996.91	26.56
小 计	133,717,492.70	100.00	5,673,996.91	4.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	133,717,492.70	100.00	5,673,996.91	4.24

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				

个别认定法组合	74,435,819.24	76.21		
账龄分析法组合	23,231,041.47	23.79	4,829,428.27	20.79
小 计	97,666,860.71	100.00	4,829,428.27	4.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	97,666,860.71	100.00	4,829,428.27	4.94

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,758,801.00	50.37	537,940.05	14,639,146.64	63.01	731,957.33
1-2 年	3,593,231.64	16.82	359,323.16	3,291,904.77	14.17	329,190.48
2-3 年	2,070,502.19	9.69	310,575.33	251,296.40	1.08	37,694.46
3-4 年	225,234.00	1.05	90,093.60	1,837,519.95	7.91	828,456.76
4-5 年	1,687,701.87	7.90	1,350,161.50	1,795,222.34	7.73	1,486,177.87
5 年以上	3,025,903.27	14.17	3,025,903.27	1,415,951.37	6.10	1,415,951.37
小 计	21,361,373.97	100.00	5,673,996.91	23,231,041.47	100.00	4,829,428.27

(2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
白开军	28,098.00	1,404.90		
小 计	28,098.00	1,404.90		

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
第一名	关联方	52,000,000.00	1 年以内	38.89	往来款
第二名	关联方	35,976,356.66	1 年以内	26.90	往来款
第三名	关联方	15,860,000.00	1 年以内	11.86	往来款
第四名	关联方	8,521,349.00	1 年以内	6.37	往来款
第五名	非关联方	1,480,000.00	1 年以内	1.11	投标保证金
小 计		113,837,705.66		85.13	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	52,000,000.00	38.89
无锡乘风新能源设备有限公司	控股子公司	35,976,356.66	26.90

黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	15,860,000.00	11.86
江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	8,521,349.00	6.37
四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	1,353,500.00	1.01
白开军	参股股东及董事长	28,098.00	0.02
小 计		113,739,303.66	85.06

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
江苏一汽铸造股份有限公司	成本法	118,618,600.00	123,135,254.65	12,412,400.00	135,547,654.65
无锡天奇精工科技有限公司	成本法	55,000,000.00	92,520,000.00		92,520,000.00
吉林天奇装备制造工程有限公司	成本法	47,000,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
黑龙江天华风电设备制造有限公司	成本法	6,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00
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
无锡乘风新能源设备有限公司	成本法	14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00
江苏天晟供应链管理有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
长春天奇机电系统有限公司	成本法	4,650,000.00	4,650,000.00		4,650,000.00
江苏中科天安智联科技有限公司	权益法	10,200,000.00	10,200,000.00	-7,782,371.42	2,417,628.58
上海天之勤汽车工程技术有限公司	成本法		1,800,000.00		1,800,000.00
深圳天奇物流系统工程技术有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00
无锡天奇竹风科技有限公司	成本法	45,000,002.00			
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	6,250,000.00	5,804,895.28	-1,454,146.52	4,350,748.76
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	417,266.36	-181,668.57	235,597.79
合 计		371,798,602.00	394,047,416.29	22,994,213.49	417,041,629.78

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江苏一汽铸造股份有限公司	52.41	52.41				
无锡天奇精工科技有限公司	92.02	92.02				
吉林天奇装备制造工程有限公司	100.00	100.00				
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	100.00	100.00				
黑龙江天华风电设备制造有限公司	60.00	60.00				
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	51.00	51.00				
安徽欧保天奇再生资源科技有限	100.00	100.00				

公司						
无锡乘风新能源设备有限公司	74.00	74.00				
江苏天晟供应链管理有限公司	100.00	100.00				
长春天奇机电系统有限公司	100.00	100.00				
江苏中科天安智联科技有限公司	20.00	20.00				
上海天之勤汽车工程技术有限公司	60.00	60.00				
深圳天奇物流系统工程有限公司	68.00	68.00				
无锡天奇竹风科技有限公司	100.00	100.00		45,000,002.00		
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00				
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00				
合 计				45,000,002.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	869,893,492.67	749,168,322.51
其他业务收入	20,013,459.71	2,204,509.07
营业成本	676,114,966.23	557,919,976.55

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	863,988,573.08	651,489,958.31	742,449,973.14	550,636,476.27
风电零部件行业	5,904,919.59	6,328,262.54	3,131,316.89	5,883,434.31
其他业务			3,587,032.48	1,390,762.15
小 计	869,893,492.67	657,818,220.85	749,168,322.51	557,910,672.73

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
物流自动化装备系统	863,988,573.08	651,544,645.41	742,449,973.14	550,636,476.27
其中：汽车物流输送装备	784,392,846.18	591,323,265.29	693,273,791.73	515,724,800.70
自动化分拣与储运系统	79,595,726.90	60,221,380.12	49,176,181.41	34,911,675.57
风电零部件产品	5,904,919.59	6,273,575.44	3,131,316.89	5,883,434.31
其中：结构件产品	5,904,919.59	6,273,575.44	3,131,316.89	5,883,434.31
其他产品			3,587,032.48	1,390,762.15
小 计	869,893,492.67	657,818,220.85	749,168,322.51	557,910,672.73

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	822,065,936.76	629,773,900.35	708,848,084.61	547,890,659.12
国外	47,827,555.91	28,044,320.50	40,320,237.90	10,020,013.61
小计	869,893,492.67	657,818,220.85	749,168,322.51	557,910,672.73

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	230,583,627.25	25.91
第二名	101,357,384.62	11.39
第三名	87,608,254.15	9.84
第四名	59,094,714.80	6.64
第五名	55,469,136.68	6.23
小计	534,113,117.50	60.02

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-2,803,067.85	59,487.81
处置长期股权投资产生投资收益		26,510,000.00
合 计	-2,803,067.85	26,569,487.81

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司	-181,668.57	203,949.31	企业亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-1,454,146.51	-204,819.30	企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司	-1,167,252.77	60,357.80	企业亏损
小 计	-2,803,067.85	59,487.81	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	74,660,260.12	46,771,862.73
加：资产减值准备	3,738,490.84	48,302,937.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,794,723.90	10,991,730.09

无形资产摊销	5,176,755.09	2,905,960.11
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)	-26,878.05	-232,020.08
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)	41,863,509.11	33,479,881.44
投资损失(收益以“-”号填列)	2,803,067.85	-26,569,487.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-99,538.81	587,973.64
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)	-36,675,350.55	-6,118,252.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-91,454,646.06	-153,919,665.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,328,282.92	187,204,595.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,108,676.36	143,405,515.36
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	226,846,615.06	227,978,521.16
减: 现金的期初余额	227,978,521.16	130,331,383.80
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	-1,131,906.10	97,647,137.36

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,937,636.36	固定资产及长期股权投资处置损失
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	21,075,053.64	计入营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	662,459.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	27,675,149.41	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	3,766,641.18	
少数股东权益影响额(税后)	2,474,350.39	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	21,434,157.84	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.82	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95	0.12	0.12

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,844,097.28
非经常性损益	B	21,434,157.84
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	27,409,939.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	532,375,433.86

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	6,630,324.66
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	553,482,320.17
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	8.82%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.95%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	576,298,881.04	519,877,314.59	10.85%	新增短期借款及经营活动现金流增加所致
应收票据	64,940,000.00	120,282,667.11	-46.01%	应收票据背书致减少
应收账款	580,568,257.73	517,655,339.24	12.15%	本公司营业额上升影响应收帐款增加所致
预付款项	92,383,507.48	152,516,994.65	-39.43%	主要系期初预付购置资产款项于本期结算
存货	870,474,861.68	748,447,208.18	16.30%	本公司物流自动化装备系统业务量上升,未完工工程增加
其他流动资产	23,550,696.62			系应交税费负数重分类至其他流动资产核算所致
固定资产	661,906,456.33	628,803,872.19	5.26%	主要系子公司黑龙江天华风电设备制造有限公司新建厂房增加所致
在建工程	68,772,840.12	35,746,846.84	92.39%	主要系子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司及吉林天奇装备制造工程有限公司新建厂房及购买设备
无形资产	216,598,463.96	187,904,551.21	15.27%	开发支出结题转入无形资产所致
开发支出	10,967,360.26	24,505,185.88	-55.24%	开发支出结题转入无形资产所致
短期借款	1,006,199,838.73	843,396,232.93	19.30%	新增短期借款所致
应付票据	333,435,595.15	263,235,731.16	26.67%	本公司业务量上升应付票据增加所致
应付账款	453,860,041.67	383,419,022.53	18.37%	本公司业务量上升应付账款增加所致
预收款项	214,590,077.86	281,689,210.79	-23.82%	工程结算预收款增加所致
应交税费	41,997,496.76	11,583,625.13	262.56%	系应交税费负数重分类至其他流动资产核算所致
一年内到期的非流动负债	0.00	68,000,000.00	-100.00%	主要系子公司无锡天奇精工科技有限公司一年内到期长期借款减少所致
长期借款	56,000,000.00	62,000,000.00	-9.68%	
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,718,867,607.84	1,544,368,211.83	11.30%	主要系机械物流业务增加所致

营业成本	1,354,139,057.67	1,189,867,190.93	13.81%	主要系机械物流业务增加所致
管理费用	175,887,005.71	155,895,582.02	12.82%	主要系收入规模扩大相应的行政支出及研发费支出增加所致
销售费用	42,553,937.00	42,896,816.18	-0.80%	
财务费用	82,047,428.16	65,658,987.12	24.96%	短期借款增加融资费用上升
资产减值损失	15,619,342.62	50,362,098.08	-68.99%	主要系子公司无锡天奇竹风科技有限公司上年计提资产减值准备
投资收益	4,590,353.46	16,498,132.87	-72.18%	主要系上年处置子公司无锡天奇置业有限公司股权产生投资收益所致
营业外支出	1,913,893.47	2,920,952.85	-34.48%	
所得税费用	26,463,429.27	20,785,887.60	27.31%	递延所得税费用增加所致

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

二〇一三年三月二十七日