

天奇自动化工程股份有限公司

2014 半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

合 并 资 产 负 债 表（未经审计）

2014 年 6 月 30 日

会合 01 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注	期末数	期初数	项 目	注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		900,509,529.07	743,795,627.35	短期借款		918,548,055.56	913,248,055.56
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		87,196,488.40	103,839,074.20	交易性金融负债			
应收账款		608,448,412.84	702,034,094.04	应付票据		313,886,744.12	307,115,241.28
预付款项		89,637,199.88	85,555,071.80	应付账款		506,618,811.06	478,300,983.67
应收保费				预收款项		253,204,608.11	327,087,944.18
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息			533,443.68	应付职工薪酬		5,668,226.62	22,898,296.75
应收股利				应交税费		17,668,780.28	22,906,088.94
其他应收款		53,780,815.18	32,883,280.71	应付利息		9,000,047.43	11,903,849.48
买入返售金融资产				应付股利			
存货		1,084,692,919.21	1,034,476,562.01	其他应付款		157,685,842.34	165,932,787.67
一年内到期的非流动				应付分保账款			
其他流动资产		20,540,250.77	209,391,051.77	保险合同准备金			
流动资产合计		2,844,805,615.35	2,912,508,205.56	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		26,851,086.00	28,333,400.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		2,209,132,201.52	2,277,726,647.53
非流动资产：				非流动负债：			
发放贷款及垫款				长期借款		23,666,600.00	23,666,600.00
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款		990,916.66	3,992,165.67
长期股权投资		41,758,845.67	34,347,273.80	预计负债		47,000,000.00	47,000,000.00
投资性房地产				递延所得税负债		296,420.47	296,420.47
固定资产		639,623,331.55	635,051,865.15	其他非流动负债		60,979,662.27	63,137,549.88
在建工程		68,144,626.17	66,226,809.72	非流动负债合计		132,933,599.40	138,092,736.02
工程物资				负债合计		2,342,065,800.92	2,415,819,383.55
固定资产清理				所有者权益(或股东权益)：			
生产性生物资产				实收资本(或股本)		321,010,822.00	321,010,822.00
油气资产				资本公积		629,146,181.09	629,146,181.09
无形资产		227,645,525.33	211,132,948.20	减：库存股			
开发支出		43,318,852.65	23,871,465.17	专项储备		5,101,499.04	3,784,884.19
商誉				盈余公积		50,480,563.74	50,480,563.74
长期待摊费用		4,737,828.95	4,219,078.40	一般风险准备			
递延所得税资产		13,640,399.78	6,893,899.63	未分配利润		366,287,819.43	331,937,669.63
其他非流动资产		11,701,671.00	26,701,671.00	外币报表折算差额			
非流动资产合计		1,050,571,081.10	1,008,445,011.07	归属于母公司所有者权益		1,372,026,885.30	1,336,360,120.65
				少数股东权益		181,284,010.23	168,773,712.43
				所有者权益合计		1,553,310,895.53	1,505,133,833.08
资产总计		3,895,376,696.45	3,920,953,216.63	负债和所有者权益总计		3,895,376,696.45	3,920,953,216.63

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（未经审计）

2014 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注	期末数	期初数	项 目	注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		623,861,988.27	512,466,137.30	短期借款		470,000,000.00	465,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		61,669,385.00	30,336,150.00	应付票据		151,107,865.51	121,210,163.39
应收账款		267,149,656.66	292,063,892.06	应付账款		177,715,737.70	143,125,575.42
预付款项		15,924,637.30	21,004,457.43	预收款项		194,295,046.57	249,103,471.75
应收利息		-	302,054.79	应付职工薪酬		-	14,158,111.00
应收股利		-	-	应交税费		14,011,660.63	7,274,612.46
其他应收款		221,007,510.67	206,519,588.84	应付利息		-	-
存货		490,996,732.99	499,292,095.69	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		18,456,533.39	44,309,841.87
其他流动资产		58,827.66	151,273,603.24	一年内到期的非		-	-
流动资产合计		1,680,668,738.55	1,713,257,979.35	其他流动负债		-	-
				流动负债合		1,025,586,843.80	1,044,181,775.89
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产		-	-	长期借款		7,000,000.00	7,000,000.00
持有至到期投资		-	-	应付债券		-	-
长期应收款		-	-	长期应付款		-	-
长期股权投资		503,400,726.27	480,051,398.61	专项应付款		-	-
投资性房地产		-	-	预计负债		47,000,000.00	47,000,000.00
固定资产		138,977,839.71	143,930,908.60	递延所得税负债		-	-
在建工程		3,018,325.95	-	其他非流动负债		7,660,891.71	7,708,253.49
工程物资		-	-	非流动负债		61,660,891.71	61,708,253.49
固定资产清理		-	-	负债合计		1,087,247,735.51	1,105,890,029.38
生产性生物资产		-	-	所有者权益(或股东			
油气资产		-	-	实收资本(或股		321,010,822.00	321,010,822.00
无形资产		102,265,535.37	84,137,429.63	资本公积		629,453,647.15	629,453,647.15
开发支出		40,850,539.00	22,592,338.25	减：库存股		-	-
商誉		-	-	专项储备		2,341,810.75	2,412,088.70
长期待摊费用		1,441,983.71	819,000.00	盈余公积		50,480,563.74	50,480,563.74
递延所得税资产		10,703,573.50	3,953,573.35	一般风险准备		-	-
其他非流动资产		-	15,000,000.00	未分配利润		390,792,682.91	354,495,476.82
非流动资产合计		800,658,523.51	750,484,648.44	所有者权益合计		1,394,079,526.55	1,357,852,598.41
资产总计		2,481,327,262.06	2,463,742,627.79	负债和所有者权益		2,481,327,262.06	2,463,742,627.79

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（未经审计）

2014 年 1-6 月

会合 02 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		791,061,117.57	753,706,963.97
其中：营业收入		791,061,117.57	753,706,963.97
利息收入			
二、营业总成本		747,856,635.41	711,940,385.32
其中：营业成本		605,191,404.29	576,369,057.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,080,843.76	3,432,434.76
销售费用		25,184,622.76	18,635,035.60
管理费用		86,502,079.32	78,716,063.48
财务费用		31,680,385.34	41,585,890.15
资产减值损失		-2,782,700.06	-6,798,096.60
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）		5,425,752.09	-1,503,563.21
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）		48,630,234.25	40,263,015.44
加：营业外收入		10,043,788.07	9,074,047.09
减：营业外支出		266,167.42	898,778.68
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,407,854.90	48,438,283.85
减：所得税费用		9,217,182.06	10,564,534.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,190,672.84	37,873,748.90
归属于母公司所有者的净利润		42,375,420.35	39,020,233.01
少数股东损益		6,815,252.49	-1,146,484.11
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.16
（二）稀释每股收益		0.13	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		49,190,672.84	37,873,748.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,375,420.35	39,020,233.01
归属于少数股东的综合收益总额		6,815,252.49	-1,146,484.11

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（未经审计）

2014 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		383,663,369.74	363,649,561.92
减：营业成本		291,458,123.13	256,943,774.47
营业税金及附加		1,299,423.80	1,685,477.13
销售费用		3,320,179.62	5,020,063.22
管理费用		32,510,022.47	33,771,753.69
财务费用		11,537,834.83	19,416,495.92
资产减值损失		-1,073,640.96	-1,795,207.32
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）		4,790,594.78	-1,006,998.21
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）		49,402,021.63	47,600,206.60
加：营业外收入		2,971,724.74	2,271,775.24
减：营业外支出		229,656.20	529,988.84
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）		52,144,090.17	49,341,993.00
减：所得税费用		7,821,613.53	7,401,298.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,322,476.64	41,940,694.05
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		44,322,476.64	41,940,694.05

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（未经审计）

2014 年 1-6 月

会合 03 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		748,645,746.15	741,357,641.04
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		24,877,208.36	9,490,589.56
收到其他与经营活动有关的现金		105,684,771.36	56,768,985.75
经营活动现金流入小计		879,207,725.87	807,617,216.35
购买商品、接受劳务支付的现金		528,395,117.78	634,213,212.82
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		98,693,827.01	91,170,716.68
支付的各项税费		53,110,174.97	46,915,351.06
支付其他与经营活动有关的现金		198,548,621.45	212,240,139.53
经营活动现金流出小计		878,747,741.21	984,539,420.09
经营活动产生的现金流量净额		459,984.66	-176,922,203.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,898,613.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,637,452.15	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,597,917.42
收到其他与投资活动有关的现金		258,440,366.48	
投资活动现金流入小计		268,976,432.21	4,597,917.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,057,325.90	11,036,296.47
投资支付的现金		14,957,268.00	271,600,000.00
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		46,014,593.90	282,636,296.47
投资活动产生的现金流量净额		222,961,838.31	-278,038,379.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,450,000.00	724,747,116.40
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		530,500,000.00	574,865,068.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			53,271,571.29
筹资活动现金流入小计		533,950,000.00	1,352,883,755.70
偿还债务支付的现金		530,700,000.00	629,543,870.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,139,933.69	44,753,544.82
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			37,594,430.89
筹资活动现金流出小计		565,839,933.69	711,891,846.33
筹资活动产生的现金流量净额		-31,889,933.69	640,991,909.37
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		191,531,889.28	186,031,326.58
加：期初现金及现金等价物余额		440,475,861.67	311,009,799.66
六、期末现金及现金等价物余额		632,007,750.95	497,041,126.24

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（未经审计）

2014 年 1-6 月

会企 03 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

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		399,117,644.17	265,960,210.50
收到的税费返还		2,101,230.43	-
收到其他与经营活动有关的现金		35,227,096.12	16,574,374.61
经营活动现金流入小计		436,445,970.72	282,534,585.11
购买商品、接受劳务支付的现金		255,719,615.21	173,105,844.60
支付给职工以及为职工支付的现金		37,902,987.48	30,367,035.73
支付的各项税费		29,627,971.75	27,199,892.68
支付其他与经营活动有关的现金		114,803,174.04	207,156,208.43
经营活动现金流出小计		438,053,748.48	437,828,981.44
经营活动产生的现金流量净额		-1,607,777.76	-155,294,396.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,105,821.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		218,440,366.48	
投资活动现金流入小计		226,546,335.89	560,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,675,197.82	3,198,067.47
投资支付的现金		26,362,500.00	323,530,000.00
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		54,037,697.82	326,728,067.47
投资活动产生的现金流量净额		172,508,638.07	-326,168,067.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			723,977,116.40
取得借款收到的现金		280,000,000.00	230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00	953,977,116.40
偿还债务支付的现金		275,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,009,706.12	24,356,566.56
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		295,009,706.12	339,356,566.56
筹资活动产生的现金流量净额		-15,009,706.12	614,620,549.84
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		155,891,154.19	133,158,086.04
加：期初现金及现金等价物余额		346,971,226.88	226,846,615.06
六、期末现金及现金等价物余额		502,862,381.07	360,004,701.10

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（未经审计）

2014年6月30日

会合04表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币元

项 目	本期 数							上期数						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	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	资本公 积	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	321,010,822.00	629,146,181.09	3,784,884.19	50,480,563.74	331,937,669.63	168,773,712.43	1,505,133,833.08	221,010,822.00	5,674,762.84	939,139.68	44,580,879.36	302,907,623.63	175,997,952.78	751,111,180.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	321,010,822.00	629,146,181.09	3,784,884.19	50,480,563.74	331,937,669.63	168,773,712.43	1,505,133,833.08	221,010,822.00	5,674,762.84	939,139.68	44,580,879.36	302,907,623.63	175,997,952.78	751,111,180.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,316,614.85		34,350,149.80	12,510,297.80	48,177,062.45	100,000,000.00	623,471,418.25	2,845,744.51	5,899,684.38	29,030,046.00	-7,224,240.35	754,022,652.79
（一）净利润					42,375,420.35	6,815,252.49	49,190,672.84					42,736,745.81	-6,401,878.10	36,334,867.71
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计					42,375,420.35	6,815,252.49	49,190,672.84					42,736,745.81	-6,401,878.10	36,334,867.71
（三）所有者投入和减少资本						5,695,045.31	5,695,045.31	100,000,000.00	623,471,418.25		-5,425.69	-66,211.00	-1,423,248.57	721,976,532.99
1．所有者投入资本						2,825,000.00	2,825,000.00	100,000,000.00	623,977,116.40					723,977,116.40
2．股份支付计入所有者权益的金额														
3．其他						2,870,045.31	2,870,045.31		-505,698.15		-5,425.69	-66,211.00	-1,423,248.57	-2,000,583.41
（四）利润分配					-8,025,270.55		-8,025,270.55				5,905,110.07	-13,640,488.81		-7,735,378.74
1．提取盈余公积											5,905,110.07	-5,905,110.07		
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配					-8,025,270.55		-8,025,270.55					-7,735,378.74		-7,735,378.74
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			1,316,614.85				1,316,614.85			2,845,744.51			600,886.32	3,446,630.83
1．本期提取			2,583,957.71				2,583,957.71			6,758,043.32			697,286.36	7,455,329.68
2．本期使用			1,267,342.86				-			3,912,298.81			96,400.04	4,008,698.85
四、本期期末余额	321,010,822.00	629,146,181.09	5,101,499.04	50,480,563.74	366,287,819.43	181,284,010.23	1,553,310,895.53	321,010,822.00	629,146,181.09	3,784,884.19	50,480,563.74	331,937,669.63	168,773,712.43	1,505,133,833.08

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 （未经审计）

2014 年 6 月 30 日

会企 04 表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司单位：人民币元

项 目	本期数						上年同期数					
	实收资本	资本 公积	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本	资本 公积	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	321,010,822.00	629,453,647.15	2,412,088.70	50,480,563.74	354,495,476.82	1,357,852,598.41	221,010,822.00	5,476,530.75	54,687.10	44,580,879.36	309,656,774.08	580,779,693.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	321,010,822.00	629,453,647.15	2,412,088.70	50,480,563.74	354,495,476.82	1,357,852,598.41	221,010,822.00	5,476,530.75	54,687.10	44,580,879.36	309,656,774.08	580,779,693.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-70,277.95		36,297,206.09	36,226,928.14	100,000,000.00	623,977,116.40	2,357,401.60	5,899,684.38	44,838,702.74	777,072,905.12
（一）净利润					44,322,476.64	44,322,476.64					59,051,100.70	59,051,100.70
（二）其他综合收益												
上述（一）和（二）小计					44,322,476.64	44,322,476.64					59,051,100.70	59,051,100.70
（三）所有者投入和减少资本							100,000,000.00	623,977,116.40		-5,425.69	-571,909.15	723,399,781.56
1．所有者投入资本							100,000,000.00	623,977,116.40				723,977,116.40
2．股份支付计入所有者权益的金额												
3．其他										-5,425.69	-571,909.15	-577,334.84
（四）利润分配					-8,025,270.55	-8,025,270.55				5,905,110.07	-13,640,488.81	-7,735,378.74
1．提取盈余公积										5,905,110.07	-5,905,110.07	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配					-8,025,270.55	-8,025,270.55					-7,735,378.74	-7,735,378.74
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			-70,277.95			-70,277.95			2,357,401.60			2,357,401.60
1．本期提取									2,678,013.92			2,678,013.92
2．本期使用			70,277.95			70,277.95			320,612.32			320,612.32
四、本期期末余额	321,010,822.00	629,453,647.15	2,341,810.75	50,480,563.74	390,792,682.91	1,394,079,526.55	321,010,822.00	629,453,647.15	2,412,088.70	50,480,563.74	354,495,476.82	1,357,852,598.41

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

三、公司基本情况

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称公司或本公司) 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。2013年4月25日, 经无锡市工商行政管理局核准, 公司更名为天奇自动化工程股份有限公司。公司现有注册资本321,010,822.00元。股份总数321,010,822.00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: 智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理, 光机电一体化及环保工程的设计、施工; 智能装备和机器人的设计、制造; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、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）减值测试方法、减值准备计提方法

- 1. 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- 2. 对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。
- 3. 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。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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
合并范围内关联方款项	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

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。

12、存货

(1) 存货的分类

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

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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

盘存制度：永续盘存制

(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

13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(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。

14、投资性房地产

15、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%	4.75
机器设备	10	5%	9.50

电子设备	5	5%	19.00
运输设备	3-5	5%	19.00-31.67

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	---------	-----	------

（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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

16、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、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）暂停资本化期间

（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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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
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。

(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

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、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。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

26、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。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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。

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。

27、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。

(2) 会计政策

1. 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他流动负债/其他非流动负债/营业外收入项目注释。
2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
3. 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。
4. 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。

28、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

29、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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

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	租赁收入、技术服务收入按 5.00%、设备安装等劳务收入按 3.00%
消费税	应纳税营业额	
营业税	应纳税营业额	租赁收入、技术服务收入按 5.00%、设备安装等劳务收入按 3.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%
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	1.20%、12.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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 2012 年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(安徽省科高[2012] 130 号), 本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司被认定为安徽省 2012 年第一批复审通过的高新技术企业, 并于 2012 年 6 月 29 日取得《高新技术企业证书》。铜陵天奇蓝天机械设备有限公司企业所得税自 2012 年起三年内按 15%的税率计缴。

3)根据《关于公示江苏省 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

六、企业合并及合并财务报表

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	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	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		100.00%	100.00%	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	风电设备、电力电缆、电工专用设备、实型铸	47,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					件、压力容器、建材设备								
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	14,100,000.00		74.00%	74.00%	是			
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	8,000,000.00		100.00%	100.00%	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	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		60.00%	60.00%	是			
无锡天捷自动化物流设备有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	20,000,000.00	自动化物流设备的销售；物流系统工程的设计、安装和管理；自动化控制系统的研发、销售和安装；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和销售；自营和代理各	15,925,000.00		82.75%	82.75%	是			

					类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）								
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。	1,800,000.00		60.00%	60.00%	是			
无锡天奇信息技术有限公司	全资子公司	江苏无锡	软件业	5,000,000.00	计算机软件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让以及销售，信息咨询服务、信息系统集成服务	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	控股子 公司	安徽铜 陵	制造业	600000 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	60,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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	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			
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	400000 00	制造、 销售 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	21,200, 000.00		53.00%	53.00%	是			

					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								
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100000000	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	135,547,654.64		52.41%	52.41%	是			
四川天奇永大机械制造有限公司	控股子公司	四川绵竹	制造业	25000000	铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；铸造设备的设计、安装、调试、维修服务；铸造技术的咨询	3,981,278.32		60.00%	60.00%	是			

					服务；及相关进出口业务。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、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

公司原持有四川天奇永大机械制造有限公司25%股权，根据公司与江苏南方天奇投资有限公司签订的《股权转让协议》，本公司以218.75万元的价格受让四川天奇永大机械制造有限公司35%的股权。本公司已于2014年3月4日支付股权转让款218.75万元，故自2014年3月起将其纳入合并财务报表范围。

3、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
四川天奇永大机械制造有限公司	9,059,299.55	1,884,186.28

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

4、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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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：	--	--	3,750,686.02	--	--	1,537,449.83
人民币	--	--	3,750,686.02	--	--	1,537,449.83
银行存款：	--	--	694,227,808.13	--	--	566,279,290.66
人民币	--	--	672,144,575.74	--	--	477,104,467.84

美元			20,904,137.38			76,980,573.19
欧元			1,173,689.40			12,189,114.60
日元			5,405.60			5,135.03
其他货币资金：	--	--	202,531,034.92	--	--	175,978,886.86
人民币	--	--	202,531,034.92	--	--	175,978,886.86
合计	--	--	900,509,529.07	--	--	743,795,627.35

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

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金199631427.72元，用于开具保函的保证金2899607.2元，合计202531034.92元，使用受到限制。

银行存款中，定期存款44264859.6元，冻结的银行存款24000000元，使用受到限制。

2、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	87,196,488.40	103,839,074.20
合计	87,196,488.40	103,839,074.20

(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
无锡恒电新能源科技发展有限公司	2014年04月14日	2014年10月13日	5,874,000.00	
北汽（广州）汽车有限公司	2014年04月21日	2014年10月21日	5,000,000.00	
无锡恒电新能源科技发展有限公司	2014年04月21日	2014年10月21日	5,000,000.00	
中冶南方工程技术有限公司	2014年05月22日	2014年11月22日	2,010,000.00	
中冶南方工程技术有限公司	2014年05月22日	2014年11月22日	2,010,000.00	
合计	--	--	19,894,000.00	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
三一集团有限公司	2014年03月18日	2014年09月18日	10,000,000.00	
华西能源工业股份有限公司	2014年04月14日	2014年10月13日	5,874,000.00	
无锡西站物流中心投资开发有限怎人公司	2014年04月21日	2014年10月21日	5,000,000.00	
无锡乘风新能源设备有限公司	2014年04月21日	2014年10月21日	5,000,000.00	
三一集团有限公司	2014年05月22日	2014年11月22日	4,500,000.00	
合计	--	--	30,374,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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
----	-----	------	------	-----

理财产品利息	533,443.68		533,443.68	0.00
合计	533,443.68		533,443.68	

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

4、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	667,581,354.06	100.00%	59,132,941.22	8.86%	762,420,474.32	100.00%	60,386,380.28	7.92%
组合小计	667,581,354.06	100.00%	59,132,941.22	8.86%	762,420,474.32	100.00%	60,386,380.28	7.92%
合计	667,581,354.06	--	59,132,941.22	--	762,420,474.32	--	60,386,380.28	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	375,511,796.82	56.25%	3,755,117.96	426,857,463.26	55.99%	4,268,574.64
6-12 个月	119,025,839.74	17.83%	5,951,291.99	134,199,584.37	17.60%	6,709,229.22
1 年以内小计	494,537,636.56	74.08%	9,706,409.95	561,057,047.63	73.59%	10,977,803.86
1 至 2 年	88,409,601.62	13.24%	8,840,960.20	115,319,274.75	15.13%	11,531,927.47
2 至 3 年	54,372,678.45	8.14%	11,792,996.43	61,622,088.85	8.08%	14,580,568.24
3 年以上	30,261,437.43	4.53%	28,792,574.65	24,422,063.09	3.20%	23,296,080.71
3 至 4 年	6,750,682.22	1.01%	5,281,819.44	5,889,392.36	0.77%	4,763,409.98
4 至 5 年	7,934,171.03	1.19%	7,934,171.03	2,130,476.22	0.28%	2,130,476.22
5 年以上	15,576,584.18	2.33%	15,576,584.18	16,402,194.51	2.15%	16,402,194.51
合计	667,581,354.06	--	59,132,941.22	762,420,474.32	--	60,386,380.28

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) 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
第一名	非关联方	84,301,027.05	1 年以内、1-2 年、2-3 年	12.63%
第二名	非关联方	32,593,750.53	1 年以内、1-2 年	4.88%
第三名	非关联方	29,190,426.88	1-2 年、2-3 年	4.37%
第四名	非关联方	26,460,585.08	1 年以内	3.96%
第五名	非关联方	26,293,839.80	1 年以内、1-2 年	3.94%
合计	--	198,839,629.34	--	29.78%

(3) 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
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	参股公司	3,893,949.44	0.58%
长春一汽天奇精锐工具有限公司	参股公司	1,559,996.60	0.23%
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的子公司	307,231.66	0.05%
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	参股公司	1,240.34	0.01%
合计	--	5,762,418.04	0.87%

5、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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	61,446,573.37	100.00%	7,665,758.19	12.48%	40,854,272.49	100.00%	7,970,991.78	19.51%
组合小计	61,446,573.37	100.00%	7,665,758.19	12.48%	40,854,272.49	100.00%	7,970,991.78	19.51%
合计	61,446,573.37	--	7,665,758.19	--	40,854,272.49	--	7,970,991.78	--

其他应收款种类的说明

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：						
6 个月以内	38,399,626.12	62.49%	383,996.26	17,718,154.21	43.37%	171,849.91
6-12 个月	4,533,944.01	7.38%	226,697.22	6,945,280.87	17.00%	347,264.04
1 年以内小计	42,933,570.13	69.87%	610,693.48	24,663,435.08	60.37%	519,113.95
1 至 2 年	10,843,764.36	17.65%	1,084,376.44	6,406,141.25	15.68%	640,614.13
2 至 3 年	1,641,015.37	2.67%	410,896.47	2,732,694.57	6.69%	555,560.18
3 年以上	6,028,223.51	9.81%	5,559,791.80	7,052,001.59	17.26%	6,255,703.52
3 至 4 年	958,570.84	1.56%	490,139.13	1,454,546.25	3.56%	658,248.18
4 至 5 年	1,567,771.49	2.55%	1,567,771.49	1,473,697.72	3.61%	1,473,697.72
5 年以上	3,501,881.18	5.70%	3,501,881.18	4,123,757.62	10.09%	4,123,757.62
合计	61,446,573.37	--	7,665,758.19	40,854,272.49	--	7,970,991.78

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) 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
第一名	参股公司	2,305,300.37	1 年以内	3.75%
第二名	非关联方	2,062,796.25	6-12 个月	3.36%
第三名	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	3.09%
第四名	非关联方	1,356,360.21	6 个月以内	2.21%

第五名	非关联方	1,274,366.74	6 个月以内	2.07%
合计	--	8,898,823.57	--	14.48%

(3) 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
长春一汽天奇精锐工具有限公司	参股公司	2,305,300.37	3.75%
长春一汽天奇惠众服务有限公司	参股公司	141,609.00	0.23%
白开军	参股股东及董事长	42,335.00	0.07%
合计	--	2,489,244.37	4.05%

6、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	69,499,657.51	77.53%	57,685,136.54	67.42%
1 至 2 年	7,335,164.78	8.18%	16,588,419.14	19.39%
2 至 3 年	9,467,490.84	10.56%	3,582,938.79	4.19%
3 年以上	3,334,886.75	3.72%	7,698,577.33	9.00%
合计	89,637,199.88	--	85,555,071.80	--

预付款项账龄的说明

(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
第一名	非关联方	3,049,395.69	6 个月内	货物尚未交付
第二名	非关联方	2,940,449.99	1 年以内	货物尚未交付
第三名	非关联方	2,671,654.87	2 年以内	货物尚未交付
第四名	非关联方	2,651,700.00	2-3 年	货物尚未交付
第五名	非关联方	1,207,971.93	6 个月内	货物尚未交付
合计	--	12,521,172.48	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

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	731,652.14		1,039,865.72	
江苏中科天安智联科技有限公司	-		2,783,018.86	
无锡天奇车架有限公司	239,851.56		239,851.56	
小 计	971,503.70		4,062,736.14	

7、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	69,031,637.65	490,037.68	68,541,599.97	65,706,547.49	490,037.68	65,216,509.81
在产品	242,084,567.71		242,084,567.71	190,201,142.07		190,201,142.07
库存商品	200,635,181.44	11,987,889.56	188,647,291.88	180,232,848.76	8,174,204.42	172,058,644.34
在途物资	231,112.77		231,112.77	21,882.00		21,882.00
发出商品	4,611,826.51		4,611,826.51	252,518.23		252,518.23
委托加工物资	528,945.27		528,945.27	542,385.56		542,385.56

低值易耗品	11,478,941.64		11,478,941.64	14,638,594.43		14,638,594.43
建造合同形成的资产	568,568,633.46		568,568,633.46	591,544,885.57		591,544,885.57
合计	1,097,170,846.45	12,477,927.24	1,084,692,919.21	1,043,140,804.11	8,664,242.10	1,034,476,562.01

(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	490,037.68				490,037.68
库存商品	8,174,204.42	4,148,115.70		334,430.56	11,987,889.56
合计	8,664,242.10	4,148,115.70		334,430.56	12,477,927.24

(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
----	-------------	---------------	--------------------

存货的说明

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、新纳入合并报表范围的四川天奇永大机械制造有限公司对于成本高于可变现净值的相关产品计提跌价准备。

本期转销的存货跌价准备系子公司黑龙江天华风电设备制造有限公司上期计提跌价准备部分的存货出售转入主营业务成本。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税金	1,277,463.33	1,325,854.59
待抵扣的增值税进项税	19,262,787.44	17,065,088.18
理财产品		191,000,109.00
合计	20,540,250.77	209,391,051.77

其他流动资产说明

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
北京市永正嘉盈科技发展有限公司	20.00%	20.00%	11,206,187.43	1,553,119.26	9,653,068.17	605,048.54	-428,016.90
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	40.00%	40.00%	74,845,943.22	13,077,870.33	61,768,072.89	1,437,396.42	-1,597,161.57
江苏中科天安智联科技有限公司	15.24%	15.24%	21,185,632.69	6,679,528.79	14,506,103.90	2,121,596.79	129,183.55
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	12.00%	12.00%	14,844,438.98	9,726,488.20	5,113,760.78	64,932,046.53	280,457.99
长春一汽天奇惠众服务有限公司	32.00%	32.00%	669,952.47	387,733.15	282,219.32	1,479,708.48	12,230.54
长春一汽天奇精锐工具有限公司	20.00%	20.00%	34,789,060.70	28,453,551.88	6,335,508.82	24,987,350.01	-335,441.97
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	40.00%	40.00%	15,926,988.59	13,656,610.56	2,270,378.03	14,286,706.63	258,185.48

10、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	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
北京市永正嘉盈科技发展有限公司	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	20.00%	20.00%				
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	25,395,942.04	-638,864.64	24,757,077.40	40.00%	40.00%				
江苏中天安智联科技有限公司	成本法	700,000.00	1,919,715.91		1,919,715.91	15.24%	15.24%				
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	权益法	500,000.00	450,159.04	178,422.97	628,582.01	12.00%	12.00%				
长春一汽天奇惠众服务有限公司	权益法	64,000.00	87,926.31	3,913.79	91,840.10	32.00%	32.00%				
长春一汽天奇精锐工具有限公司	权益法	600,000.00	1,320,567.43	-67,088.39	1,253,479.04	20.00%	20.00%				
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	4.00%	4.00%				
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	权益法	800,000.00	804,877.02	103,274.19	908,151.21	40.00%	40.00%				
合计	--	34,864,000.00	30,179,187.75	11,579,657.92	41,758,845.67	--	--	--			

11、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：	920,381,101.16	48,137,945.80		5,797,109.56	962,721,937.40
其中：房屋及建筑物	438,001,391.60	414,766.32			438,416,157.92
机器设备	416,709,246.74	43,081,288.36		4,678,689.61	455,111,845.49
运输工具	20,746,488.21	1,441,727.81		986,915.89	21,201,300.13
电子及其他设备	44,923,974.61	3,200,163.31		131,504.06	47,992,633.86
--	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：	285,329,236.01	41,965,863.09		4,196,493.25	323,098,605.85
其中：房屋及建筑物	76,139,219.84	10,908,282.51			87,047,502.35
机器设备	170,192,450.79	28,987,361.53		3,262,788.96	195,917,023.36

运输工具	15,797,408.09		993,498.01	850,314.80	15,940,591.30
电子及其他设备	23,200,157.29		1,076,721.04	83,389.49	24,193,488.84
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	635,051,865.15		--		639,623,331.55
其中：房屋及建筑物	361,862,171.76		--		351,368,655.57
机器设备	246,516,795.95		--		259,194,822.13
运输工具	4,949,080.12		--		5,260,708.83
电子及其他设备	21,723,817.32		--		23,799,145.02
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	635,051,865.15		--		639,623,331.55
其中：房屋及建筑物	361,862,171.76		--		351,368,655.57
机器设备	246,516,795.95		--		259,194,822.13
运输工具	4,949,080.12		--		5,260,708.83
电子及其他设备	21,723,817.32		--		23,799,145.02

本期折旧额 41,965,863.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,611,553.52 元。

(2) 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
无锡天奇精工科技有限公司厂房	产权证办理中	2014 年 12 月

固定资产说明

- 1) 期末已有账面价值106,458,947.63元的固定资产用于担保。
- 2) 期末已有账面价值 10,892,448.76元的固定资产被法院查封。查封原因详见本附注“或有事项”。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

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
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具				3,611,553.52		3,611,553.52
华仪 1.5MW 机舱罩模具	275,300.23		275,300.23	241,857.86		241,857.86
3.0MW 西门子机舱罩模具	195,384.62		195,384.62	195,384.62		195,384.62
精细拆解项目厂房	1,806,728.83		1,806,728.83	1,136,658.18		1,136,658.18
旧厂房维修改造	657,091.57		657,091.57	657,091.57		657,091.57
长春一汽天奇工艺装备有限公司厂房	49,637,759.65		49,637,759.65	48,502,420.13		48,502,420.13
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	243,603.84		243,603.84	221,843.84		221,843.84
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司基建项目	11,694,000.00		11,694,000.00	11,660,000.00		11,660,000.00
2.1 机舱罩模具	64,281.37		64,281.37			
科研中心改造工程项目	3,018,325.95		3,018,325.95			
华仪底座	37,864.08		37,864.08			
10K 增容调试工程	50,000.00		50,000.00			
厂房改造	80,628.83		80,628.83			
清理检测扩建车间二期工程	312,179.20		312,179.20			
800KVA 变电所增容项目	71,478.00		71,478.00			
合计	68,144,626.17		68,144,626.17	66,226,809.72		66,226,809.72

(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
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具	3,700,000.00	3,611,553.52		3,611,553.52		98.00%	100%					
华仪	336,000.	241,857.	33,442.3			82.00%	95%					275,300.

1.5MW 机舱罩 模具	00	86	7									23
3.0MW 西门子 机舱罩 模具	832,000. 00	195,384. 62				23.48%	80%					195,384. 62
精细拆 解项目 厂房	22,600,0 00.00	1,136,65 8.18	670,070. 65			8.00%	12%					1,806,72 8.83
旧厂房 维修改 造	7,000,00 0.00	657,091. 57				9.39%	50%					657,091. 57
长春一 汽天奇 工艺装 备有限 公司厂 房	120,000, 000.00	48,502,4 20.13	1,135,33 9.52			42.00%	73%	3,788,37 4.72			金融机 构贷款	49,637,7 59.65
吉林天 奇装备 制造工 程有限 公司厂 房	11,035,0 00.00	221,843. 84	21,760.0 0			100.00%	95%					243,603. 84
铜陵天 奇蓝天 机械设 备有限 公司基 建项目	22,600,0 00.00	11,660,0 00.00	34,000.0 0			52.00%	95%					11,694,0 00.00
2.1 机舱 罩模具	450,000. 00	0.00	64,281.3 7			14.00%	20%					64,281.3 7
科研中 心改造 工程项 目	17,884,6 50.00		3,018,32 5.95			16.88%	16.88%					3,018,32 5.95
华仪底 座	349,000. 00		37,864.0 8			10.85%	10.85%					37,864.0 8
10K 增容 调试工 程	50,000.0 0		50,000.0 0			100.00%	100.00%					50,000.0 0
厂房改 造	100,000. 00		80,628.8 3			80.63%	80.63%					80,628.8 3
清理检 测扩建 车间二 期工程	15,000,0 00.00		312,179. 20			2.08%	1%					312,179. 20
800KVA 变电所 增容项 目	900,000. 00		71,478.0 0			8.08%	5%					71,478.0 0
合计	222,836, 650.00	66,226,8 09.72	5,529,36 9.97	3,611,55 3.52		--	--	3,788,37 4.72		--	--	68,144,6 26.17

在建工程项目变动情况的说明

13、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	248,744,516.04	24,213,825.96		272,958,342.00
土地使用权	168,283,311.98	23,972,603.00		192,255,914.98
专利权及非专利技术	78,451,999.87			78,451,999.87
外购软件	2,009,204.19	241,222.96		2,250,427.15

二、累计摊销合计	37,611,567.84	7,701,248.83		45,312,816.67
土地使用权	14,372,030.80	1,892,126.63		16,264,157.43
专利权及非专利技术	22,160,688.16	5,672,592.23		27,833,280.39
外购软件	1,078,848.88	136,529.97		1,215,378.85
三、无形资产账面净值合计	211,132,948.20	16,512,577.13		227,645,525.33
土地使用权	153,911,281.18	22,080,476.37		175,991,757.55
专利权及非专利技术	56,291,311.71	-5,672,592.23		50,618,719.48
外购软件	930,355.31	104,692.99		1,035,048.30
土地使用权				
专利权及非专利技术				
外购软件				
无形资产账面价值合计	211,132,948.20	16,512,577.13		227,645,525.33
土地使用权	153,911,281.18	22,080,476.37		175,991,757.55
专利权及非专利技术	56,291,311.71	-5,672,592.23		50,618,719.48
外购软件	930,355.31	104,692.99		1,035,048.30

本期摊销额 7,701,248.83 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	
汽车总装用柔性随行滑板装配线研发及产业化	3,696,154.20	8,109,467.79			11,805,621.99
装配型柔性随行滑板输送系统研发与产业化	7,263,093.13				7,263,093.13
无线自组网技术的摩擦轮控制器	3,726,611.93	888,459.47			4,615,071.40
转载设备	2,407,395.80	1,334,336.23			3,741,732.03
自行翻转智能吊具输送系统研发	1,428,427.16	1,162,301.39			2,590,728.55
塑料积放单链研发	1,806,302.01	1,028,791.83			2,835,093.84
EHB500 单轨自行小车输送系统	931,552.02	2,198,138.22			3,129,690.24
EMS5000 单轨自行小车输送系统	734,508.48	792,999.30			1,527,507.78
数字化汽车装配线		1,870,425.20			1,870,425.20
随行滑板试制线与验证平台研发		356,578.81			356,578.81
非接触电源技术试验平台研发		516,702.51			516,702.51
EHB 输送中试平台	598,293.52				598,293.52
退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范（863 计划）	1,279,126.92	1,189,186.73			2,468,313.65
合计	23,871,465.17	19,447,387.48			43,318,852.65

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 59.03%。

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 22.24%。

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

1) 期末已有60,820,070.01元的无形资产用于担保。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
车间环氧地坪	1,066,068.47	366,344.50	57,320.90		1,375,092.07	
西站园区厂房改造		324,786.32	10,826.21		313,960.11	
房屋维修改造	1,859,589.67	1,043,379.52	1,324,651.15		1,578,318.04	
办公室装潢	301,345.26		30,134.53		271,210.73	
房屋租赁费	992,075.00	1,296,663.00	1,089,490.00		1,199,248.00	
合计	4,219,078.40	3,031,173.34	2,512,422.79		4,737,828.95	--

长期待摊费用的说明

15、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,640,399.78	6,893,899.63
小计	13,640,399.78	6,893,899.63
递延所得税负债：		
内部交易未实现利润	296,420.47	296,420.47
小计	296,420.47	296,420.47

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
内部交易未实现利润	1,185,681.88	1,185,681.88
小计	1,185,681.88	1,185,681.88
可抵扣差异项目		
资产减值损失	84,932,523.95	39,946,522.95
小计	84,932,523.95	39,946,522.95

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	13,640,399.78		6,893,899.63	
递延所得税负债	296,420.47		296,420.47	

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

16、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	68,357,372.06		1,558,672.65		66,798,699.41
二、存货跌价准备	8,664,242.10	4,148,115.70		334,430.56	12,477,927.24
合计	77,021,614.16	4,148,115.70	1,558,672.65	334,430.56	79,276,626.65

资产减值明细情况的说明

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地购置款	11,701,671.00	26,701,671.00
合计	11,701,671.00	26,701,671.00

其他非流动资产的说明

18、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	72,200,000.00	72,200,000.00
抵押借款	126,048,055.56	126,048,055.56
保证借款	493,300,000.00	488,000,000.00
信用借款	227,000,000.00	227,000,000.00
合计	918,548,055.56	913,248,055.56

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	313,886,744.12	307,115,241.28
合计	313,886,744.12	307,115,241.28

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	426,782,958.97	403,972,740.76
设备款	41,532,507.51	49,603,256.89
工程款	15,645,400.72	10,389,336.36
运费	22,657,943.86	14,335,649.66
合计	506,618,811.06	478,300,983.67

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
无锡天承重钢工程有限公司	1,452,950.00	1,452,950.00
长春一汽天奇惠众服务有限公司	187,280.23	456,670.56
江苏江南路桥工程有限公司	241,040.00	241,040.00
长春一汽天奇精锐工具有限公司	12,236,635.72	13,978,823.51
长春泽众华新精密机械有限公司	5,184,613.96	377,759.27
合计	19,302,519.91	16,507,243.34

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	253,204,608.11	327,087,944.18
合计	253,204,608.11	327,087,944.18

22、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	20,631,104.88	72,804,887.61	90,993,989.71	2,442,002.78
二、职工福利费		3,727,838.33	3,597,226.40	130,611.93
三、社会保险费	105,135.92	11,738,302.88	10,632,989.11	1,210,449.69

其中：医疗保险费	14,176.25	3,097,679.60	3,024,351.62	87,504.22
基本养老保险费	59,297.22	7,274,846.62	6,348,811.23	985,332.61
失业保险费	21,262.00	627,253.14	526,911.03	121,604.11
工伤保险费	4,294.69	464,680.84	461,397.59	7,577.94
生育保险费	6,105.76	273,842.68	271,517.63	8,430.81
四、住房公积金	815,917.00	2,031,769.20	2,191,580.20	656,106.00
六、其他	1,346,138.95	699,502.11	816,584.84	1,229,056.22
合计	22,898,296.75	91,002,300.13	108,232,370.26	5,668,226.62

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,229,056.22 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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。

23、应交税费

单位： 元		
项目	期末数	期初数
增值税	4,503,219.68	10,049,414.23
营业税	129,741.68	179,680.20
企业所得税	6,306,122.56	2,690,307.21
个人所得税	412,436.90	295,480.84
城市维护建设税	2,974,314.01	4,639,938.16
房产税	482,685.24	796,634.84
土地使用税	1,278,126.40	1,097,063.62
教育费附加	1,331,494.68	2,338,905.84
地方教育附加	14,557.99	159,328.54
印花税	110,304.40	221,713.03
三项基金	124,802.05	356,863.43
其他	974.69	80,759.00
合计	17,668,780.28	22,906,088.94

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

24、应付利息

单位： 元		
项目	期末数	期初数
中国第一汽车集团公司	9,000,047.43	11,903,849.48
合计	9,000,047.43	11,903,849.48

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。

25、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元		
项目	期末数	期初数
押金保证金	1,789,300.00	1,313,207.82
往来款	112,272,094.34	135,652,530.26
应付暂收款	372,759.74	21,365,735.01
其他	43,251,688.26	7,601,314.58
合计	157,685,842.34	165,932,787.67

（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

单位： 元		
单位名称	期末数	期初数
江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	1,360,680.00
无锡天奇置业有限公司	9,908.20	9,908.20
合计	1,370,588.20	1,370,588.20

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

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	99,224,003.16	拆借款及土地使用费
江苏南方天奇投资有限公司	2,780,680.00	往来款
北安市庆华新能源科技有限公司	2,680,000.00	往来款
小 计	104,684,683.16	

26、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	47,000,000.00			47,000,000.00
合计	47,000,000.00			47,000,000.00

预计负债说明

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	23,851,086.00	25,333,400.00
1 年内到期的长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	26,851,086.00	28,333,400.00

(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
保证借款	17,000,000.00	17,000,000.00
信用借款	6,851,086.00	8,333,400.00
合计	23,851,086.00	25,333,400.00

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
浦发银行无锡分行	2009 年 08 月 04 日	2014 年 08 月 03 日		6.90%		17,000,000.00		17,000,000.00
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				6,851,086.00		8,333,400.00
合计	--	--	--	--	--	23,851,086.00	--	25,333,400.00

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 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
中国节能投资公司	一年	3,000,000.00			3,000,000.00	

一年内到期的长期应付款的说明

根据本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司与中国节能投资公司签订的调解书，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2014年需偿还中国节能投资公司3000000元长期应付款项。

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	23,666,600.00	23,666,600.00
合计	23,666,600.00	23,666,600.00

长期借款分类的说明

(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
江苏省国际信托有限责任公司	2013年11月29日	2016年11月28日	人民币元			7,000,000.00		7,000,000.00
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	人民币元			16,666,600.00		16,666,600.00
合计	--	--	--	--	--	23,666,600.00	--	23,666,600.00

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。公司与江苏省国际信托有限责任公司、江苏省科学技术厅签订三方借款协议，约定由江苏省科学技术厅提供700万元借款，专项用于物流自动化装备技术研究院建设项目，该款项委托江苏省国际信托有限责任公司支付给本公司，已于2013年11月29日到账；公司按约定将于2016年11月29日偿还该笔借款。

公司之子公司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，将于2014年到期的借款金额为8,333,400.00元。

29、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	2,452,875.67		2,452,875.67		1)
迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造	529,290.00		514,706.66	14,583.34	2)
大众配套专用装备器具改造	1,010,000.00		33,666.68	976,333.32	3)
合计	3,992,165.67		3,001,249.01	990,916.66	--

专项应付款说明

1) 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。

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拨付用于项目研究开发及中试阶段的必要补助费，根据合同规定作为专项应付款核算。

3) 大众配套专用装备器具改造项目系根据吉林省财政厅《关于下达2013年中央基建投资(工业中小企业技术改造项目)预算的通知》(吉财建指【2013】581号)文件拨付的2013年中央基建投资资金101.00万元，专项用于工业中小企业技术改造项目，根据文件规定作为专项应付款核算，本期结转33666.68至营业外收入。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	60,979,662.27	63,137,549.88
合计	60,979,662.27	63,137,549.88

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外	其他变动	期末余额	与资产相关/与收
------	------	--------	---------	------	------	----------

		金额	收入金额			益相关
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	813,253.49		47,361.78		765,891.71	与资产相关
设备购置财政贴息	4,986,485.20		300,983.75		4,685,501.45	与资产相关
国债专项拨款	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
省科技成果转化专项资金	4,010,133.61	2,357,211.35		4,010,133.61	2,357,211.35	与资产相关
技术改造和新产品开发补助	15,632,677.58		1,116,619.82		14,516,057.76	与资产相关
退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范(863)项目	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
战略性新兴产业(节能环保)项目	20,000,000.00				20,000,000.00	与资产相关
无锡市物联网发展专项资金	1,645,000.00				1,645,000.00	与资产相关
汽车总装用柔性随行滑板装配线研发与产业化发展专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
工业和信息产业转型升级专项引导资金	1,650,000.00				1,650,000.00	与资产相关
2012年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
电力设施补助资金		960,000.00			960,000.00	与资产相关
合计	63,137,549.88	3,317,211.35	1,464,965.35	4,010,133.61	60,979,662.27	--

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，本期确认营业外收入的金额为47361.78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，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) 国债专项拨款系铜陵天奇蓝天机械设备有限公司受让铜陵蓝天股份有限公司资产包后，铜陵蓝天股份有限公司存续的因气动乳化工脱硫除尘装置制造项目从中国节能投资公司取得的国债专项拨款1,400.00万元，根据公司与节能投资公司签订的调解书，按照约定上期偿还2,000,000.00元，2014年需偿还金额3,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债。

4) 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。

5) 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，本期确认营业收入1116619.82元。

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

7) 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2000万“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。

8) 无锡市物联网发展专项资金系根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2013年度无锡市物联网发展专项资金(第一批)的通知》(锡经信综合[2013]7号、锡财工贸[2013]91号)，公司2013年收到专项资金1,645,000.00元。

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

10) 工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》(苏财工贸[2013]184号、苏经信综合[2013]922号)，公司本期收到专项引导资金5,000,000.00元，其中与资产相关的补助2,000,000.00元，根据资产的折旧进度上期摊销计入营业外收入金额350,000.00元

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

12) 2010年四川天奇永大机械制造有限公司收到绵竹市汉旺镇人民政府拨付的电力设施补助资金120万。

31、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	321,010,822.00						321,010,822.00

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

32、专项储备

专项储备情况说明

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	3,784,884.19	2,583,957.71	1,267,342.86	5,101,499.04
合计	3,784,884.19	2,583,957.71	1,267,342.86	5,101,499.04

2) 其他说明

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，本期计提并使用后的安全生产费余额为5,101,499.04 元。

33、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）	627,788,172.99			627,788,172.99
其他资本公积	1,358,008.10			1,358,008.10
合计	629,146,181.09			629,146,181.09

资本公积说明

34、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	50,480,563.74			50,480,563.74
合计	50,480,563.74			50,480,563.74

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

35、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	331,937,669.63	--
调整后年初未分配利润	331,937,669.63	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,375,420.35	--
应付普通股股利	8,025,270.55	
期末未分配利润	366,287,819.43	--

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

36、营业收入、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	779,830,635.94	728,955,093.61
其他业务收入	11,230,481.63	24,751,870.36

营业成本	605,191,404.29	576,369,057.93
------	----------------	----------------

(2) 主营业务（分行业）

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	488,616,306.61	373,081,975.05	534,800,037.41	395,487,110.91
风电零部件行业	281,801,703.58	218,425,230.67	172,927,613.28	144,619,480.07
其他业务	9,412,625.75	8,767,591.58	21,227,442.92	16,555,988.31
合计	779,830,635.94	600,274,797.30	728,955,093.61	556,662,579.29

(3) 主营业务（分产品）

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
汽车物流输送装备	428,036,299.70	321,233,231.73	432,933,963.35	311,209,792.44
自动化分拣与储运系统	21,466,149.03	17,932,441.15	51,815,242.19	43,096,025.89
散料输送设备	39,113,857.88	33,916,302.17	50,050,831.87	41,181,292.58
复合材料产品	23,086,296.14	23,571,494.65	28,586,513.51	26,157,720.12
结构件产品	258,715,407.44	194,853,736.02	144,341,099.77	118,461,759.95
其他产品	9,412,625.75	8,767,591.58	21,227,442.92	16,555,988.31
合计	779,830,635.94	600,274,797.30	728,955,093.61	556,662,579.29

(4) 主营业务（分地区）

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	586,432,400.54	463,010,309.86	497,191,250.08	414,739,313.95
国外	193,398,235.40	137,264,487.44	231,763,843.53	141,923,265.34
合计	779,830,635.94	600,274,797.30	728,955,093.61	556,662,579.29

(5) 公司来自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
第一名	105,988,003.36	13.40%
第二名	91,907,021.73	11.62%
第三名	65,131,302.14	8.23%
第四名	40,149,548.66	5.08%
第五名	39,055,262.60	4.94%
合计	342,231,138.49	43.27%

营业收入的说明

37、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
营业税	388,774.60	965,381.97	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	982,647.72	1,373,800.94	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	667,623.84	969,191.59	详见本财务报表附注税项之说明
其他	41,797.60	124,060.26	详见本财务报表附注税项之说明
合计	2,080,843.76	3,432,434.76	--

营业税金及附加的说明

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	3,536,231.27	3,244,551.14

运费	13,977,481.87	6,530,244.73
差旅费	1,530,041.52	1,641,086.92
销售服务费	1,085,903.42	3,084,654.03
社保费	322,626.62	256,292.78
办公费通讯费	379,756.04	247,783.57
业务宣传招待费	1,646,370.26	1,188,480.45
其他	2,706,211.76	2,441,941.98
合计	25,184,622.76	18,635,035.60

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬福利	18,496,024.73	23,817,930.41
折旧及无形资产摊销	15,040,553.81	13,631,070.35
研发费	13,495,702.16	7,113,420.06
职工保险费	6,196,554.51	6,424,672.77
办公差旅通讯费	6,060,008.79	4,022,395.45
业务招待费	1,766,786.13	2,312,430.79
税金	4,456,579.07	4,487,925.13
租赁费	2,960,924.90	2,628,238.43
技术服务费	2,431,927.21	2,349,807.41
其它	15,597,018.01	11,928,172.68
合计	86,502,079.32	78,716,063.48

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,359,132.83	40,619,444.46
金融机构手续费	2,287,552.35	3,046,252.61
汇兑损失	977,024.96	2,635,158.24
利息收入	-2,791,205.29	-4,580,866.68
汇兑收益	-2,152,119.51	-134,098.48
合计	31,680,385.34	41,585,890.15

41、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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,939,417.81	-1,180,700.82
处置长期股权投资产生的投资收益		-322,862.39
其他	8,365,169.90	
合计	5,425,752.09	-1,503,563.21

(2) 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
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	-638,864.63		2013年11月持股比例下降转权益法核算
四川天奇永大机械制造有限公司	-2,374,307.71	-833,487.74	企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司		-497,912.48	2013年7月持股比例下降不具有重大影响权益法转成本法
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	33,654.96	54,161.82	企业盈利
长春一汽天奇惠众服务有限公司	3,913.77	2,572.89	企业盈利
长春一汽天奇精锐工具有限公司	-67,088.39	93,964.89	企业亏损
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	103,274.19		2013年新增投资
合计	-2,939,417.81	-1,180,700.62	--

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

42、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	-1,921,041.91	-6,798,096.60
二、存货跌价损失	-861,658.15	
合计	-2,782,700.06	-6,798,096.60

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	255,691.35	27,429.52	255,691.35
其中：固定资产处置利得	177,084.74	23,779.77	177,084.74
债务重组利得	126,485.34	1,690.00	126,485.34
政府补助	9,166,534.69	8,880,240.82	9,168,457.77
无法支付款项		47,740.96	0.00
罚没收入	116,224.00	61,341.03	116,224.00
取得子公司投资成本小于公允价收益	323,789.64		323,789.64
其他	55,063.05	55,604.76	53,139.97
合计	10,043,788.07	9,074,047.09	10,043,788.07

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
企业发展基金补助	1,452,117.00	1,599,164.88	与收益相关	是
新产品和技术改造款	1,116,619.82	2,457,570.82	与资产相关	是
四大新兴产业匹配资金	300,983.75	300,983.75	与资产相关	是
高效/柔性/节能型汽车输送装备关键技术与应用项目	47,361.78	249,206.87	与资产相关	是
专利费	322,000.00	55,600.00	与收益相关	是
出口企业奖励	20,000.00		与收益相关	是
财政技术改造款	988,528.00		与收益相关	是
2013 年省名牌产品奖励	100,000.00		与收益相关	是
税控系统服务费	1,221.00		与资产相关	是
区财政局补贴	1,500.00		与收益相关	是
工业发展资金	1,000,000.00		与收益相关	是
外包资金	76,500.00		与收益相关	是
效益型企业扶持款	1,351,500.00		与收益相关	是
外贸奖	67,000.00		与收益相关	是
政府投产奖励	50,000.00		与收益相关	是
高度可调大行程自锁式液压辅助支撑装置	100,000.00		与资产相关	是
迈腾 B7L 整车装备用夹具的设计与制造	435,416.66		与资产相关	是
大众配套专用装备器具改造	33,666.68		与资产相关	是
企业稳岗补贴	105,120.00		与收益相关	是
技术标准项目奖励	100,000.00		与收益相关	是
国家高技术研发经费（863 计划）	1,470,000.00		与资产相关	是
惠山区长安街道总工会创建工作奖励	1,000.00		与收益相关	是
清洁生产扶持资金	20,000.00		与收益相关	是
天津长城项目二期总装		5,943.40	与资产相关	是

西站物流园区委员会奖励		3,773.09	与收益相关	是
质量技术监督局省名牌的奖励		353,000.00	与收益相关	是
市长质量奖		1,000,000.00	与收益相关	是
省发改委服务业资金以及专利费		330,000.00	与收益相关	是
首台套示范应用资金		200,000.00	与收益相关	是
省企业研究所工作站奖励		10,000.00	与收益相关	是
自主创新		48,000.00	与收益相关	是
开发区培训技能以奖代补		4,600.00	与收益相关	是
土地税奖励		350,288.68	与资产相关	是
信息化、工业化融合专项资金		150,000.00	与收益相关	是
国家高新技术研发经费		1,800,000.00	与收益相关	是
2011年“861”行动计划“以奖代补”专项资金		120,000.00	与收益相关	是
税收返还及增值税纳税奖励冲回		-312,890.67	与收益相关	是
无锡市安全奖励		50,000.00	与收益相关	是
惠山经济开发区专利资助		5,000.00	与收益相关	是
服务业扶持资金		100,000.00	与收益相关	是
其他	6,000.00		与收益相关	是
合计	9,166,534.69	8,880,240.82	--	--

说明1) 根据黑龙江天华风电设备制造有限公司与黑龙江省北安市人民政府签订的相关税收优惠投资协议，黑龙江天华风电设备制造有限公司本期收到税收返还1452117元。

说明2) 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1116619.82元。

说明3) 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。

说明4) 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47361.78元。

说明5) 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》，本公司及无锡天奇精工科技有限公司本期收到无锡市财政局拨付的专利费333000元

说明6) 无锡天奇精工科技有限公司本期收到区财政局出口奖励资金20000元。

说明7) 吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到技术改造补助988328元。

说明8) 吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到吉林省质量技术监督局拨付的省名牌产品奖励款10万元。

说明9) 吉林天奇装备制造工程有限公司本期收到税控系统退税1221元。

说明10) 公司本期收到区财政局补贴1500元。

说明11) 本公司本期收到惠山区财政局拨付的关于国家级技术中心奖励100万元。

说明12) 本公司本期收到惠山区财政局拨付的外包资金奖励76500元。

说明13) 根据《无锡市惠山区人民政府关于兑现2013年度促进产业转型升级扶持企业又快又好发展奖励（补贴）资金的通知》，本公司本期收到惠山区财政局拨付的2013年度专项扶持资金奖励1351500元。

说明14) 本公司及江苏一汽铸造股份有限公司本期收到惠山区财政局拨付的外贸奖励67000元。

说明15) 根据黑龙江省财政厅文件《黑财指<2013>226号文件》的通知，黑龙江天华风电设备制造有限公司本期收到政府投产奖励50000元。

说明16) 依据《吉林省科技发展规划项目管理办法》，吉林省科学技术厅委托长春一汽天奇工艺装备工程有限公司承担吉林省科技发展规划中的高度可调大升程自锁式液压辅助支撑装置项目的科研任务，省科技厅为项目承担单位提供部分研究经费10万元整。

说明17) 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拨付用于项目研究开发及中试阶段的必要补助费，本期摊销435416.66。

说明18) 大众配套专用装备器具改造项目系根据吉林省财政厅《关于下达2013年中央基建投资(工业中小企业技术改造项目)预算的通知》(吉财建指【2013】581号)文件拨付的2013年中央基建投资资金101.00万元，专项用于工业中小企业技术改造项目，根据文件规定作为专项应付款核算，本期结转33666.68至营业外收入。

说明19) 根据【关于贯彻《安徽省人民政府关于促进经济平稳较快发展的若干意见》的通知】，本公司本期收到铜陵市财政局拨付的2014年度企业稳岗补贴105120元

说明20) 根据【铜陵市人民政府办公室关于印发《铜陵市技术标准项目奖励办法》的通知】，本公司本期收到铜陵市质量技术监督局拨付的2014年度技术标准项目奖励100000元

说明21) 根据《科技部关于拨付2014年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》，本公司本期收到科学技术部调财司2014年度国家高技术研发经费（863计划）1470000元

说明22) 江苏一汽铸造股份有限公司本期收到惠山区长安街道总工会拨付的工作奖励1000元。

说明23) 江苏一汽铸造股份有限公司收到惠山区财政支付的清洁生产扶持资金20000元。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其中：固定资产处置损失	35,185.14	88,272.88	35,185.14
债务重组损失		27,200.00	
对外捐赠	105,000.00	210,000.00	105,000.00
罚款支出		242,986.75	
其他	125,982.28	330,319.05	125,982.28
合计	266,167.42	898,778.68	266,167.42

营业外支出说明

45、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	9,217,182.06	10,564,534.95
合计	9,217,182.06	10,564,534.95

46、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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	42,375,420.35
非经常性损益	B	6,784,895.55
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	35,590,524.80
期初股份总数	D	321,010,822.00
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	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	321,010,822.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.11

(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。

47、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
收补贴收入	5,623,962.00
收保证金	60,614,466.67
收利息收入	1,242,079.08
收到各项往来款项	38,204,263.61
合计	105,684,771.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付水电办公等管理费用	50,302,552.54
支付业务差旅等销售费用	15,760,414.18

支付保函等保证金	16,355,307.80
支付的各项往来款	116,130,346.93
合计	198,548,621.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
赎回银行理财产品	258,440,366.48
合计	258,440,366.48

收到的其他与投资活动有关的现金说明

48、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	49,190,672.84	37,873,748.90
加：资产减值准备	4,148,115.70	-4,969,131.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,965,863.09	36,608,341.86
无形资产摊销	7,701,248.83	7,048,208.04
长期待摊费用摊销	2,512,422.79	925,002.58
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）	141,899.60	1,022,023.13
财务费用（收益以“-”号填列）	32,855,479.89	42,274,647.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,365,169.90	1,503,563.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,746,500.15	207,737.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,216,357.20	-119,043,101.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,081,536.64	-191,401,808.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,646,154.19	36,037,628.95
其他		-25,009,063.97
经营活动产生的现金流量净额	459,984.66	-176,922,203.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	632,007,750.95	497,041,126.24
减：现金的期初余额	440,475,861.67	311,009,799.66
现金及现金等价物净增加额	191,531,889.28	186,031,326.58

(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：	--	--
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		3,597,917.42
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		3,597,917.42
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,597,917.42
4. 处置子公司的净资产		6,455,618.62
流动资产		33,186,929.39
非流动资产		192,441.65
流动负债		22,073,752.42
非流动负债		4,850,000.00

(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	632,007,750.95	440,475,861.67
其中：库存现金	3,750,686.02	1,537,449.83
可随时用于支付的银行存款	628,257,064.93	438,547,029.36

三、期末现金及现金等价物余额	632,007,750.95	440,475,861.67
----------------	----------------	----------------

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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	无锡				17.65%	17.65%		

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	持股比例	表决权比例	组织机构代码
长春天奇机电系统有限公司	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	74.00%	74.00%	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	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	56063957-4
无锡天捷自动化物流设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	杨新斌	制造业	20,000,000.00	82.75%	82.75%	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	60.00%	60.00%	57585037-2
无锡天奇信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏无锡	杨雷	软件业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	07473690-X
铜陵天奇蓝天机械装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽铜陵	汪国春	制造业	60,000,000.00	100.00%	100.00%	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	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	53.00%	53.00%	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	候俊	制造业	100,000,000.00	52.41%	52.41%	68718169-5
四川天奇永大机械制造有限公司	控股子公司	四川绵竹	曹荣	制造业	制造业	2,5000000.00	60.00%	60.00%	69481682-0

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	---------	----------------	------	--------

一、合营企业									
二、联营企业									
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	200000.00	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	2200000.00	12.00%	12.00%	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	26250000.00	15.24%	15.24%	联营企业	55461673-9
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	有限公司	安徽铜陵	史伟浩	循环经济	100000000	40.00%	40.00%	联营企业	58888249-6
长春一汽天奇精锐工具有限公司	有限公司	吉林长春	张云山	制造业	3000000.00	20.00%	20.00%	联营企业	56392965-7
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	有限公司	吉林长春	何江华	制造业	2000000.00	40.00%	40.00%	联营企业	06643036-1

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
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	

本企业的其他关联方情况的说明

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	164,082.05	0.03%		
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	1,629,176.21	0.32%	1,661,150.12	0.34%
江苏中科天安智联科技有限公司	研发技术服务	以市价为基础协议定价	3,784,631.50	0.75%		
长春一汽天奇精锐工具有限公司	原材料	以市价为基础协议定价	10,690,102.61	2.11%		
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	922,308.24	0.18%		
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	原材料	以市价为基础协议定价	14,148,507.90	2.79%		

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
长春一汽惠众服务有限公司	劳务	以市价为基础协议定价	392,775.70	0.06%	215,235.86	0.03%
长春一汽天奇精锐工具有限公司	采购商品	以市价为基础协议定价		0.00%	3,425,999.91	0.51%
无锡天承重钢工程有限公司	原材料	以市价为基础协议定价	5,378.29	0.00%		
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	原材料	以市价为基础协议定价	48,721.37	0.01%		
长春一汽天奇精锐工具有限公司	动能销售	以市价为基础协议定价	659,629.73	0.11%		
长春一汽天奇精锐工具有限公司	房屋出租	以市价为基础协议定价	110,203.00	0.02%		
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	加工费	以市价为基础协议定价	90,754.57	0.01%		
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	动能销售	以市价为基础协议定价	415,291.56	0.07%		
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	劳务收入	以市价为基础协议定价	5,393.83	0.00%		

(2) 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
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 21 日	否
黄伟兴、徐秀珠	本公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 21 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	15,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 21 日	否
黄伟兴、徐秀珠	本公司	15,000,000.00	2013 年 08 月 22 日	2014 年 08 月 21 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	25,000,000.00	2013 年 09 月 09 日	2014 年 09 月 08 日	否
黄伟兴、徐秀珠	本公司	25,000,000.00	2013 年 09 月 09 日	2013 年 09 月 08 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 03 日	否
无锡天承重钢工程有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 03 日	否
无锡天奇车架有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 03 日	否
江苏南方天奇投资有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 05 日	2014 年 12 月 03 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 09 日	否
无锡天承重钢工程有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 09 日	否
无锡天奇车架有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 09 日	否
江苏南方天奇投资有限公司	本公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 11 日	2013 年 12 月 09 日	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 13 日	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	30,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 13 日	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	15,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 13 日	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 13 日	否
江苏江南路桥工程有限公司	本公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 13 日	否

江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2014 年 06 月 03 日	2015 年 06 月 02 日	否
黄伟兴、徐秀珠	本公司	30,000,000.00	2014 年 06 月 03 日	2015 年 06 月 02 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	否
黄伟兴、徐秀珠	本公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 04 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2014 年 05 月 12 日	2015 年 05 月 11 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	40,000,000.00	2014 年 05 月 21 日	2014 年 05 月 20 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	30,000,000.00	2014 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 07 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 22 日	2015 年 05 月 21 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	40,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 18 日	否
江苏南方天奇集团公司	本公司	20,000,000.00	2014 年 06 月 09 日	2014 年 12 月 08 日	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	17,000,000.00	2009 年 08 月 03 日	2014 年 08 月 03 日	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	100,000,000.00	2013 年 06 月 19 日	2014 年 08 月 15 日	否

关联担保情况说明

(3) 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	关联交易定价原则	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
江苏南方天奇投资有限公司	购买	购买四川天奇永大机械制造有限公司	市场价	2,187,500.00	100.00%		

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	3,893,949.44	389,394.94	5,557,503.08	555,750.31
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	1,559,996.60	31,999.33	1,799,194.76	359,838.95
	无锡天承重钢工程有限公司	307,231.66	15,361.83	300,939.06	15,046.95
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	1,240.34	124.03	3,408.00	340.80
小 计		5,762,418.04	436,880.13	7,661,044.90	930,977.01
预付款项					
	无锡天承重钢工程有限公司	731,652.14		1,039,865.72	
	无锡天奇车架有限公司	239,851.56		239,851.56	
	江苏中科天安智联科技有限公司			2,783,018.86	
小 计		971,503.70		4,062,736.14	
其他应收款					
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	2,305,300.37	24,469.09	3,425,300.37	34,253.00
	白开军	42,335.00	4,235.50	18,468.00	1,846.80
	长春一汽天奇惠众	141,609.00	1,416.09		

	服务有限公司				
	安徽欧保天奇再生资源科技有限公司			1,812,893.45	18,128.93
	长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司			685,605.19	6,856.05
小计		2,489,244.37	30,120.68	5,942,267.01	61,084.78

上市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	1,452,950.00	1,452,950.00
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	187,280.23	456,670.56
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	12,236,635.72	13,978,823.51
	江苏江南路桥工程有限公司	241,040.00	241,040.00
	长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	5,184,613.96	377,759.27
小计		19,302,519.91	16,507,243.34
其他应付款			
	江苏南方天奇投资有限公司	1,360,680.00	1,360,680.00
	无锡天奇置业有限公司	9,908.20	9,908.20
小计		1,370,588.20	1,370,588.20

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十、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

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

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、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

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、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
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

6、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	104,879,236.99			676,194.00	136,471,501.71
金融资产小计	104,879,236.99			676,194.00	136,471,501.71
金融负债	537,371.40				537,371.40

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

十四、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
个别认定法组合	120,108,041.84	41.02%			96,940,929.26	30.44%		
账龄分析法组合	172,699,978.97	58.98%	25,658,364.15	14.86%	221,480,118.47	69.56%	26,357,155.67	11.90%
组合小计	292,808,020.81	100.00%	25,658,364.15	8.76%	318,421,047.73	100.00%	26,357,155.67	8.28%
合计	292,808,020.81	--	25,658,364.15	--	318,421,047.73	--	26,357,155.67	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	81,063,443.22	46.94%	810,634.43	122,955,746.91	55.52%	1,229,557.47
6-12 月	24,406,182.98	14.13%	1,220,309.15	26,504,484.86	11.97%	1,325,224.24
1 年以内小计	105,469,626.20	61.07%	2,030,943.58	149,460,231.77	67.48%	2,554,781.71
1 至 2 年	21,975,933.73	12.72%	2,197,593.37	26,765,467.66	12.08%	2,676,546.77
2 至 3 年	29,057,724.18	16.83%	5,811,544.84	29,250,224.17	13.21%	5,850,044.83
3 年以上	16,196,694.87	9.38%	15,618,282.36	16,004,194.87	7.23%	15,275,782.36
3 至 4 年	1,156,825.02	0.67%	578,412.51	1,456,825.02	0.66%	728,412.51
4 至 5 年	2,454,250.97	1.42%	2,454,250.97	3,892,132.11	1.76%	3,892,132.11
5 年以上	12,585,618.88	7.29%	12,585,618.88	10,655,237.74	4.81%	10,655,237.74
合计	172,699,978.98	--	25,658,364.15	221,480,118.47	--	26,357,155.67

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) 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
第一名	非关联方	29,190,426.88	1-2 年，2-3 年	9.97%
第二名	非关联方	21,386,822.02	6 个月以内	7.30%
第三名	非关联方	13,818,129.70	6 个月以内	4.72%
第四名	非关联方	8,446,470.00	1-2 年	2.88%
第五名	非关联方	7,845,007.80	6 个月以内	2.68%
合计	--	80,686,856.40	--	27.55%

(3) 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
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	控股子公司	91,173,347.25	31.14%
江苏天晟供应链管理有限公司	全资子公司	23,080,093.32	7.88%
无锡天奇精工科技有限公司 (原天奇风电零部件)	控股子公司	2,949,215.27	1.01%
长春天奇机电系统工程有限公司	全资子公司	1,820,000.00	0.62%
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	1,085,386.00	0.37%
合计	--	120,108,041.84	41.02%

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法组合	203,454,538.22	89.95%			195,777,593.75	92.32%		
账龄分析法组合	22,724,127.10	10.05%	5,171,154.65	22.76%				
					16,287,999.18	7.68%	5,546,004.09	100.00%
组合小计	226,178,665.32	100.00%	5,171,154.65	2.29%	212,065,592.93	100.00%	5,546,004.09	100.00%
合计	226,178,665.32	--	5,171,154.65	--	212,065,592.93	--	5,546,004.09	--

其他应收款种类的说明

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：	--	--	--		--	--	--	
6 个月以内	15,245,067.22	67.09%	152,450.67		7,570,349.38	46.48%	70,373.01	
6-12 月	767,707.73	3.38%	38,385.39		869,856.75	5.34%	43,492.84	
1 年以内小计	16,012,774.95	70.47%	190,836.06		8,440,206.13	51.82%	113,865.85	
1 至 2 年	1,441,381.08	6.34%	144,138.11		831,862.53	5.11%	83,186.25	
2 至 3 年	308,859.50	1.36%	61,771.90		1,842,211.05	11.31%	368,442.21	
3 年以上	4,961,111.57	21.83%	4,774,408.58		5,173,719.47	31.76%	4,980,509.78	
3 至 4 年	373,405.98	1.64%	186,702.99		386,419.39	2.37%	193,209.70	
4 至 5 年	1,134,724.41	4.99%	1,134,724.41		1,226,785.29	7.53%	1,226,785.29	
5 年以上	3,452,981.18	15.20%	3,452,981.18		3,560,514.79	21.86%	3,560,514.79	
合计	22,724,127.10	--	5,171,154.65		16,287,999.18	--	5,546,004.09	

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) 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
------	--------	----	----	-------------

				例
无锡乘风新能源设备有限公司	关联方	67,594,462.03	1 年以内	29.89%
无锡天奇精工科技有限公司	关联方	63,697,045.00	1 年以内	28.16%
黑龙江天华风电设备制造有限公司	关联方	27,565,669.00	1 年以内	12.19%
江苏一汽铸造股份有限公司	关联方	20,832,900.00	1 年以内	9.21%
江苏天晟供应链管理有限公司	关联方	14,281,202.19	1 年以内	6.31%
合计	--	193,971,278.22	--	85.76%

(3) 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	67,594,462.03	29.89%
无锡天奇精工科技有限公司	控股子公司	63,697,045.00	28.16%
黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	27,565,669.00	12.19%
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	20,832,900.00	9.21%
江苏天晟供应链管理有限公司	全资子公司	14,281,202.19	6.31%
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	全资子公司	6,372,080.00	2.82%
四川天奇永大机械制造有限公司	控股子公司	1,566,180.00	0.69%
吉林天奇装备制造工程有限公司	全资子公司	1,565,000.00	0.69%
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的子公司	338,562.90	0.15%
合计	--	203,813,101.12	90.11%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
长春天奇机电系统有限公司	成本法	4,650,000.00	4,650,000.00		4,650,000.00	100.00%	100.00%				
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	成本法	35,000.00	85,000.00		85,000.00	100.00%	100.00%				
吉林天奇装备制造工程有限公司	成本法	47,000.00	47,000.00		47,000.00	100.00%	100.00%				
无锡乘风新能源设备有限公司	成本法	14,100.00	14,100.00		14,100.00	74.00%	74.00%				
无锡天奇精工科技有限公司	成本法	55,000.00	92,520.00		92,520.00	92.52%	92.52%				
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	100.00%	100.00%				

江苏一汽铸造股份有限公司	成本法	118,618,600.00	135,547,654.64		135,547,654.64	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	21,200,000.00		21,200,000.00	53.00%	53.00%				
四川天奇永大机械制造有限公司	成本法	6,250,000.00	4,168,086.03	-186,807.71	3,981,278.32	60.00%	60.00%				
江苏中天安智联科技有限公司	成本法	10,200,000.00	1,919,715.91		1,919,715.91	14.24%	14.24%				
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	60.00%	60.00%				
无锡天捷自动化物流设备有限公司	成本法	1,020,000.00	3,750,000.00	12,175,000.00	15,925,000.00	82.75%	82.75%				
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	60.00%	60.00%				
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	权益法	20,000,000.00	25,395,942.03	-638,864.63	24,757,077.40	40.00%	40.00%				
无锡天奇信息技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京市永正嘉盈科技发展有限公司	成本法	10,200,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	20.00%	20.00%				
合计	--	363,238,600.00	480,051,398.61	23,349,327.66	503,400,726.27	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	383,650,815.89	363,649,561.92
其他业务收入	12,553.85	
合计	383,663,369.74	363,649,561.92
营业成本	291,458,123.13	256,943,774.47

(2) 主营业务（分行业）

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	381,537,172.40	291,045,311.75	363,503,818.31	256,720,381.40
风电零部件行业				
其他	2,113,643.49	412,811.38	145,743.61	223,393.07
合计	383,650,815.89	291,458,123.13	363,649,561.92	256,943,774.47

(3) 主营业务（分产品）

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
其中：汽车物流输送装备	360,071,023.37	273,112,870.60	311,688,576.12	213,624,355.51
自动化分拣与储运系统	21,466,149.03	17,932,441.15	51,815,242.19	43,096,025.89
风电零部件产品				
配件产品	2,113,643.49	412,811.38	145,743.61	223,393.07
合计	383,650,815.89	291,458,123.13	363,649,561.92	256,943,774.47

(4) 主营业务（分地区）

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	359,485,621.35	275,853,124.61	238,763,243.92	199,429,000.95
国外	24,165,194.54	15,604,998.52	124,886,318.00	57,514,773.52
合计	383,650,815.89	291,458,123.13	363,649,561.92	256,943,774.47

(5) 公司来自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
长安福特汽车有限公司（原长安福特马自达汽车有限公司）	91,907,021.73	23.96%
东风汽车有限公司东风日产大连分公司	39,055,262.60	10.18%
广汽(广州)本田汽车有限公司	23,619,548.69	6.16%
广州汽车集团乘用车有限公司	17,923,593.29	4.67%
DES GROUP (PTY)LIMITED	16,586,735.04	4.32%
合计	189,092,161.35	49.29%

营业收入的说明

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
权益法核算的长期股权投资收益	-3,013,172.34	-1,469,908.12
处置长期股权投资产生的投资收益		462,909.91
其他	7,803,767.12	
合计	4,790,594.78	-1,006,998.21

(2) 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		-138,507.70	企业亏损
四川天奇永大机械制造有限公司	-2,374,307.71	-833,487.74	企业亏损
江苏中科天安智联科技有限公司		-497,912.68	企业亏损
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	-638,864.63		企业亏损
合计	-3,013,172.34	-1,469,908.12	--

投资收益的说明

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	44,322,476.64	41,940,694.05
加：资产减值准备	-1,073,640.96	

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,272,871.01	7,427,869.02
无形资产摊销	6,013,070.65	5,355,099.36
长期待摊费用摊销	159,147.11	
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）	147.50	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,537,834.83	19,416,495.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,105,821.91	1,006,998.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,295,362.70	-59,761,836.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,915,567.00	-115,581,412.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,886,341.67	-55,098,303.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,777.76	-155,294,396.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	502,862,381.07	360,004,701.10
减：现金的期初余额	346,971,226.88	226,846,615.06
现金及现金等价物净增加额	155,891,154.19	133,158,086.04

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	220,506.21	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,166,534.69	计入营业外收入的政府补助
债务重组损益	126,485.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,695.23	
减：所得税影响额	1,915,905.02	
少数股东权益影响额（税后）	753,030.44	
合计	6,784,895.55	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	3.12%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.62%	0.11	0.11

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	分析
货币资金	900,509,529.07	743,795,627.35	21.07%	本期收回货款增加以及赎回购买理财产品的募集资金。
其他应收款	53,780,815.18	32,883,280.71	63.55%	本期新增支付保证金及支付其他往来增加所致。
其他流动资产	20,540,250.77	209,391,051.77	-90.19%	本期赎回购买理财产品的募集资金所致。
长期股权投资	41,758,845.67	34,347,273.80	21.58%	本期新增对北京市永正嘉盈科技发展有限公司投资所致。
开发支出	43,318,852.65	23,871,465.17	81.47%	本期新增开发项目，开发支出增加。
递延所得税资产	13,640,399.78	6,893,899.63	97.86%	竹风长期股权投资调整递延所得税资产
其他非流动资产	11,701,671.00	26,701,671.00	-56.18%	期末预付土地款减少所致
应收账款	608,448,412.84	702,034,094.04	-13.33%	主要系本期母公司及无锡乘风新能源设备有限公司回款增加所致

预收款项	253,204,608.11	327,087,944.18	-22.59%	项目开票，工程结算预收款减少所致
应交税费	17,668,780.28	22,906,088.94	-22.86%	本期应交增值税及附加减少所致
专项应付款	990,916.66	3,992,165.67	-75.18%	本期一汽铸造股份有限公司支付完国企职工工龄经济补偿金所致
利润表项目				
营业收入	791,061,117.57	753,706,963.97	4.96%	主要系风电零部件业务中结构件产品业务增加所致
营业成本	605,191,404.29	576,369,057.93	5.00%	主要系风电零部件业务中结构件产品业务增加所致
销售费用	25,184,622.76	18,635,035.60	35.15%	主要系本期一汽铸造股份有限公司业务增加，相应运费增加所致
财务费用	31,680,385.34	41,585,890.15	-23.82%	贷款减少所致
资产减值损失	-2,782,700.06	-6,798,096.60	-59.07%	主要系本期应收账款回款增加，相应坏账损失减少冲回所致
投资收益	5,425,752.09	-1,503,563.21	460.86%	主要系本期理财收益增加所致

