

天奇自动化工程股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年 08 月

2016年半年度财务报告

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

1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	739,926,488.69	855,205,158.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,883,222.44	57,536,314.72
应收账款	977,263,078.43	960,751,245.60
预付款项	100,527,422.44	61,327,132.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,164,300.00
应收股利		
其他应收款	145,529,892.52	62,961,326.54
买入返售金融资产		
存货	729,185,121.65	750,383,667.70
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,955,150.21	225,608,199.91
流动资产合计	2,768,270,376.38	2,974,937,344.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,437,751.91	2,437,751.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,076,396.10	32,181,129.04
投资性房地产	1,987,688.24	2,046,437.66
固定资产	912,991,409.50	951,321,206.16
在建工程	74,289,439.38	65,398,168.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	325,357,878.74	347,438,642.55
开发支出	76,651,844.53	60,096,375.93
商誉	41,676,123.71	101,587,495.31
长期待摊费用	8,538,146.71	10,312,282.96
递延所得税资产	25,225,941.02	25,225,941.02
其他非流动资产	18,820,714.00	18,820,714.00
非流动资产合计	1,520,053,333.84	1,616,866,145.05
资产总计	4,288,323,710.22	4,591,803,490.04
流动负债：		
短期借款	783,877,077.62	862,151,988.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	315,213,552.50	354,638,501.73
应付账款	556,495,608.93	563,531,540.96

预收款项	201,772,784.92	198,817,734.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,579,507.16	42,304,203.35
应交税费	16,128,912.74	50,028,910.78
应付利息	11,137,212.00	8,694,544.69
应付股利	3,390,942.00	3,440,270.00
其他应付款	166,818,732.60	294,011,162.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,360,175.18	31,860,175.18
其他流动负债		
流动负债合计	2,094,774,505.65	2,409,479,032.31
非流动负债：		
长期借款	8,333,200.00	8,333,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	152,838,429.75	174,515,525.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,171,629.75	182,848,725.00
负债合计	2,255,946,135.40	2,592,327,757.31
所有者权益：		
股本	364,825,529.00	364,825,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	841,721,407.49	841,219,389.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,637,318.02	3,630,147.02
盈余公积	54,892,667.65	54,892,667.65
一般风险准备		
未分配利润	515,489,205.38	481,181,594.83
归属于母公司所有者权益合计	1,780,566,127.54	1,745,749,327.71
少数股东权益	251,811,447.28	253,726,405.02
所有者权益合计	2,032,377,574.82	1,999,475,732.73
负债和所有者权益总计	4,288,323,710.22	4,591,803,490.04

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	493,404,456.05	436,783,232.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,211,115.00	7,299,452.00
应收账款	427,278,209.33	483,758,905.87
预付款项	20,787,554.76	13,092,546.29
应收利息		1,164,300.00
应收股利		
其他应收款	495,237,945.30	348,579,012.28
存货	95,328,152.07	76,044,522.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		201,423,773.05

流动资产合计	1,538,247,432.51	1,568,145,744.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,919,715.91	1,919,715.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	865,117,495.91	932,876,853.55
投资性房地产		
固定资产	161,164,786.19	168,762,146.27
在建工程	28,092,845.88	18,020,263.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,878,502.94	110,860,539.54
开发支出	56,609,629.17	47,566,398.17
商誉		
长期待摊费用	2,686,530.14	3,236,966.45
递延所得税资产	7,778,293.07	7,778,293.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,225,247,799.21	1,291,021,176.86
资产总计	2,763,495,231.72	2,859,166,921.34
流动负债：		
短期借款	439,375,160.16	470,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	212,620,000.00	180,102,584.00
应付账款	299,049,752.78	336,724,929.12
预收款项	78,265,806.78	103,901,840.33
应付职工薪酬		24,091,637.19
应交税费	1,061,020.92	16,416,376.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,911,668.48	85,812,206.33

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,283,409.12	1,224,049,573.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,902,376.30	10,552,376.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,902,376.30	10,552,376.30
负债合计	1,119,185,785.42	1,234,601,950.22
所有者权益：		
股本	364,825,529.00	364,825,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	861,986,575.05	861,986,575.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,282,271.78	1,429,359.86
盈余公积	54,892,667.65	54,892,667.65
未分配利润	361,322,402.82	341,430,839.56
所有者权益合计	1,644,309,446.30	1,624,564,971.12
负债和所有者权益总计	2,763,495,231.72	2,859,166,921.34

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	921,260,236.81	885,017,686.01
其中：营业收入	921,260,236.81	885,017,686.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,930,978.16	835,773,079.50
其中：营业成本	705,182,934.43	666,942,234.14
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	7,626,322.01	5,027,944.65
销售费用	37,971,642.91	40,994,695.25
管理费用	116,424,620.55	85,442,489.72
财务费用	12,837,605.76	27,848,259.09
资产减值损失	11,887,852.50	9,517,456.65
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）	2,138,392.13	2,020,218.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	327,016.58	-2,493,035.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,467,650.78	51,264,825.13
加：营业外收入	33,027,644.42	17,413,244.02
其中：非流动资产处置利得	185,328.73	799,193.24
减：营业外支出	2,759,857.22	1,557,474.47
其中：非流动资产处置损失	1,791,855.41	15,050.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,735,437.98	67,120,594.68
减：所得税费用	7,008,868.67	5,118,411.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,726,569.31	62,002,183.35

归属于母公司所有者的净利润	48,639,582.59	53,933,243.50
少数股东损益	6,086,986.72	8,068,939.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,726,569.31	62,002,183.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,639,582.59	53,933,243.50
归属于少数股东的综合收益总额	6,086,986.72	8,068,939.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15

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

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	372,954,660.93	269,168,555.45
减：营业成本	340,445,390.81	240,914,768.58
营业税金及附加	1,807,262.46	908,925.40
销售费用	6,481,101.63	6,839,208.43
管理费用	26,113,521.80	25,005,344.19
财务费用	4,361,439.34	11,087,702.19
资产减值损失	6,761,303.34	7,648,139.14
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）	44,018,739.72	2,256,604.29
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）	31,003,381.27	-20,978,928.19
加：营业外收入	3,838,787.37	5,578,892.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	618,633.34	1,282,096.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,223,535.30	-16,682,132.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,223,535.30	-16,682,132.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,223,535.30	-16,682,132.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	881,449,351.03	928,253,370.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,804,160.67	35,190,586.33
收到其他与经营活动有关的现金	174,466,788.06	165,871,601.98
经营活动现金流入小计	1,080,720,299.76	1,129,315,558.44

购买商品、接受劳务支付的现金	662,039,805.11	605,703,165.90
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	130,604,413.59	109,389,013.65
支付的各项税费	91,238,219.86	65,344,902.78
支付其他与经营活动有关的现金	319,214,529.95	286,852,751.77
经营活动现金流出小计	1,203,096,968.51	1,067,289,834.10
经营活动产生的现金流量净额	-122,376,668.75	62,025,724.34
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	3,500,097.74	24,938,897.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,200.00	3,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	330,098,075.50	388,000,000.00
投资活动现金流入小计	333,640,373.24	412,942,607.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,784,556.96	55,646,632.97
投资支付的现金	3,400,000.00	79,744,900.00
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	195,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	225,184,556.96	225,391,532.97
投资活动产生的现金流量净额	108,455,816.28	187,551,074.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,611,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,611,000.00
取得借款收到的现金	637,481,314.62	654,612,684.34

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	637,481,314.62	657,223,684.34
偿还债务支付的现金	685,893,771.16	729,235,387.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,188,907.37	36,811,462.24
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		
筹资活动现金流出小计	701,082,678.53	766,046,849.51
筹资活动产生的现金流量净额	-63,601,363.91	-108,823,165.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,422.86	-6,986.74
五、现金及现金等价物净增加额	-77,508,793.52	140,746,647.42
加：期初现金及现金等价物余额	662,921,721.02	377,176,611.87
六、期末现金及现金等价物余额	585,412,927.50	517,923,259.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	383,102,516.00	316,233,596.96
收到的税费返还	5,548.46	7,941,696.20
收到其他与经营活动有关的现金	166,422,072.51	49,705,843.26
经营活动现金流入小计	549,530,136.97	373,881,136.42
购买商品、接受劳务支付的现金	313,252,452.46	212,133,405.78
支付给职工以及为职工支付的现金	48,397,377.69	35,857,031.77
支付的各项税费	32,512,902.10	10,464,164.14
支付其他与经营活动有关的现金	208,274,691.59	162,516,249.77
经营活动现金流出小计	602,437,423.84	420,970,851.46
经营活动产生的现金流量净额	-52,907,286.87	-47,089,715.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	8,848,974.11	5,523,973.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	330,098,075.50	298,000,000.00
投资活动现金流入小计	338,947,049.61	303,526,758.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,627,786.72	7,464,355.15
投资支付的现金	3,400,000.00	98,721,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	195,000,000.00	
投资活动现金流出小计	200,027,786.72	106,185,855.15
投资活动产生的现金流量净额	138,919,262.89	197,340,903.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	304,375,160.16	339,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	304,375,160.16	339,000,000.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	369,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,124,214.34	23,399,877.62
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	343,124,214.34	392,399,877.62
筹资活动产生的现金流量净额	-38,749,054.18	-53,399,877.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	47,262,921.84	96,851,310.40
加：期初现金及现金等价物余额	349,352,329.22	256,351,369.87
六、期末现金及现金等价物余额	396,615,251.06	353,202,680.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	364,825,529.00				841,219,389.21			3,630,147.02	54,892,667.65		481,181,594.83	253,726,405.02	1,999,475,732.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	364,825,529.00				841,219,389.21			3,630,147.02	54,892,667.65		481,181,594.83	253,726,405.02	1,999,475,732.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					502,018.28			7,171.00			34,307,610.55	-1,914,957.74	32,901,842.09
（一）综合收益总额											48,639,582.59	6,086,986.72	54,726,569.31
（二）所有者投入和减少资本					502,018.28							-8,001,944.46	-7,499,926.18
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					502,018.28							-8,001,944.46	-7,499,926.18
（三）利润分配											-14,331,972.04		-14,331,972.04
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,331,972.04		-14,331,972.04
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							7,171.00						7,171.00
1. 本期提取							2,644,520.36						2,644,520.36
2. 本期使用							2,637,349.36						2,637,349.36
（六）其他													
四、本期期末余额	364,825,529.00				841,721,407.49		3,637,318.02	54,892,667.65		515,489,205.38	251,811,447.28		2,032,377,574.82

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	321,010,822.00				824,882,738.29			5,057,739.07	54,892,667.65		415,181,918.30	193,044,931.26	1,814,070,816.57	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控														

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	321,010,822.00			824,882,738.29			5,057,739.07	54,892,667.65		415,181,918.30	193,044,931.26	1,814,070,816.57	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	43,814,707.00			16,336,650.92			-1,427,592.05			65,999,676.53	60,681,473.76	185,404,916.16	
(一)综合收益总额										98,646,531.76	21,744,657.88	120,391,189.64	
(二)所有者投入和减少资本	43,814,707.00			16,336,650.92						-16,596,314.13	39,322,427.58	82,877,471.37	
1. 股东投入的普通股	43,814,707.00			489,410,277.19								533,224,984.19	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-473,073,626.27						-16,596,314.13	39,322,427.58	-450,347,512.82	
(三)利润分配										-16,050,541.10		-16,050,541.10	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,050,541.10		-16,050,541.10	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													

亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备								-1,427,592.05				-385,611.70	-1,813,203.75	
1. 本期提取								11,171,693.81				492,035.91	11,663,729.72	
2. 本期使用								12,599,285.86				877,647.61	13,476,933.47	
(六) 其他														
四、本期期末余额	364,825,529.00				841,219,389.21			3,630,147.02	54,892,667.65			481,181,594.83	253,726,405.02	1,999,475,732.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	364,825,529.00				861,986,575.05			1,429,359.86	54,892,667.65	341,430,839.56	1,624,564,971.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,825,529.00				861,986,575.05			1,429,359.86	54,892,667.65	341,430,839.56	1,624,564,971.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-147,088.08		19,891,563.26	19,744,475.18
（一）综合收益总额										34,223,535.30	34,223,535.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-14,331,972.04	-14,331,972.04
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-14,331,972.04	-14,331,972.04
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备											-147,088.08	-147,088.08
1. 本期提取												
2. 本期使用											147,088.08	147,088.08
(六) 其他												
四、本期期末余额	364,825,529.00				861,986,575.05			1,282,271.78	54,892,667.65	361,322,402.82	1,644,309,446.30	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	321,010,822.00				629,453,647.15			2,048,987.71	54,892,667.65	386,179,141.48	1,393,585,265.99
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	321,010,822.00				629,453,647.15			2,048,987.71	54,892,667.65	386,179,141.48	1,393,585,265.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	43,814,707.00				232,532,927.90			-619,627.85		-44,748,301.92	230,979,705.13
(一)综合收益总额										-28,697,760.82	-28,697,760.82
(二)所有者投入和减少资本	43,814,707.00				232,532,927.90						276,347,634.90
1. 股东投入的普通股	43,814,707.00				489,410,277.19						533,224,984.19
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-256,877,349.29						-256,877,349.29
(三)利润分配										-16,050,541.10	-16,050,541.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,050,541.10	-16,050,541.10
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								-619,627.85			-619,627.85

								85			85
1. 本期提取								5,005,891.40			5,005,891.40
2. 本期使用								5,625,519.25			5,625,519.25
(六) 其他											
四、本期期末余额	364,825,529.00				861,986,575.05			1,429,359.86	54,892,667.65	341,430,839.56	1,624,564,971.12

三、公司基本情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经江苏省工商行政管理局批准，由黄伟兴、白开军等31个自然人发起设立，于1997年11月18日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省无锡市。公司现持有统一社会信用代码91320200240507994H的营业执照，注册资本为364,825,529.00元，股份总数为364,825,529股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股102,413,333股；无限售条件的流通股份A股262,412,196股。公司股票已于2004年6月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。

主要经营活动：智能自动化系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；智能装备和机器人的设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售。风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务（限分支机构经营）。

主要产品或提供的劳务：物流自动化装备产品、风电零部件产品及循环产业链产品。

本财务报表业经公司2016年8月12日召开的第六届董事会第九次（临时）会议批准对外报出。

本公司将江苏一汽铸造股份有限公司、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司和铜陵天奇蓝天机械设备有限公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2016年4月19日，公司对外公布了《关于签署<股权转让解除协议>的公告》，因苏州市物资再生有限公司实际控制人陆月强无法完成对苏州市物资再生有限公司所做的业绩承诺，公司与苏州市物资再生有限公司、昆山市物资再生有限公司、陆月强就签署《股权转让解除协议》达成一致意见，协议规定由昆山市物资再生有限公司返还公司已支付的股权转让款、中介费用以及因未达业绩承诺需要支付的赔偿款。该事项业经公司2016年4月15日召开的第六届董事会第二次会议、2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

根据2016年4月订立的《股权转让解除协议》约定，截止本报告期本公司不再控制苏州市物资再生有限公司，股权处置对价为70,000,000.00元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司的净资产份额的差额为-182,336.25元。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1)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 个月-1 年	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

1. 存货的分类

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

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

2. 发出存货的计价方法

(1)发出存货采用月末一次加权平均法。

(2)工程施工成本的具体核算方法:

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

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、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。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

- (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

22、长期资产减值

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

净资产；

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、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。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

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

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

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

(2) 建造合同

本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

安全生产费

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
营业税	应纳税营业额	租赁收入、技术服务收入按 5%、设备安装等劳务收入按 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	15%
江苏一汽铸造股份有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

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

2. 根据安徽省国家税务局、安徽省地方税务局《关于公布安徽省2015年第一批高新技术企业认定名单的通知》(科高[2015]47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高新技术企业, 并于2015年6月19日取得《高新技术企业证书》。有效期为三年, 故2015-2017年度按15%税率缴纳企业所得税。

3. 根据《关于公示江苏省2014年度第一批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2014)12号), 本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司通过高新技术企业复审, 并于2014年8月5日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定, 2014-2016年度按15%税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

增值税税收优惠

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,552,582.80	1,337,119.01
银行存款	583,508,165.55	667,991,376.51
其他货币资金	154,865,740.34	185,876,662.79
合计	739,926,488.69	855,205,158.31

其他说明

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金136,677,006.16元, 用于开具保函的保证金17,856,555.03元, 期货账户中尚未使用的资金余额332,179.15元, 合计154,865,740.34元, 除期货账户中尚未使用的资金余额332,179.15元可随时支取外, 其他使用受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,554,022.44	48,236,314.72
商业承兑票据	11,329,200.00	9,300,000.00
合计	53,883,222.44	57,536,314.72

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,600,000.00
合计	12,600,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	209,079,567.78	
合计	209,079,567.78	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,095,233,120.01	100.00%	117,970,041.58	10.77%	977,263,078.43	1,074,750,163.75	100.00%	113,998,918.15	10.61%	960,751,245.60
合计	1,095,233,120.01	100.00%	117,970,041.58	10.77%	977,263,078.43	1,074,750,163.75	100.00%	113,998,918.15	10.61%	960,751,245.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	599,030,489.18	5,990,304.89	1.00%
6个月-1年	248,605,123.25	12,430,256.16	5.00%
1年以内小计	847,635,612.43	18,420,561.05	2.17%
1至2年	126,351,993.84	12,635,199.38	10.00%
2至3年	41,127,992.04	9,029,299.40	21.95%
3年以上	80,117,521.70	77,884,981.74	97.21%
3至4年	12,362,940.08	10,130,400.12	81.94%
4至5年	48,915,418.94	48,915,418.94	100.00%
5年以上	18,839,162.68	18,839,162.68	100.00%
合计	1,095,233,120.01	117,970,041.58	10.77%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,971,123.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为220,026,833.26元，占应收账款期末余额合计数的比例为 20.09%，相应计提的坏账准备合计数为6,634,821.36元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	87,616,974.92	87.16%	49,345,640.82	80.46%
1至2年	4,628,328.25	4.60%	6,443,713.95	10.51%
2至3年	6,729,729.97	6.69%	4,611,939.82	7.52%
3年以上	1,552,389.30	1.54%	925,837.62	1.51%
合计	100,527,422.44	--	61,327,132.21	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
ESACO S.L	1,728,231.36	未到结算期
浙江双箭橡胶股份有限公司	1,150,285.99	未到结算期
新疆八一钢厂	854,929.70	未到结算期
亚东水泥垃圾运转站	649,918.00	未到结算期

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为27,465,464.96元，占预付款项期末余额合计数的比例为27.32%。

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品		1,164,300.00
合计		1,164,300.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,805,667.01	100.00%	11,275,774.49	7.19%	145,529,892.52	72,372,537.66	100.00%	9,411,211.12	13.00%	62,961,326.54
合计	156,805,667.01	100.00%	11,275,774.49	7.19%	145,529,892.52	72,372,537.66	100.00%	9,411,211.12	13.00%	62,961,326.54

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	106,644,022.91	1,066,440.23	1.00%
6个月-1年	21,278,177.90	1,063,908.90	5.00%
1年以内小计	127,922,200.81	2,130,349.13	1.67%
1至2年	18,564,007.04	1,856,400.70	10.00%
2至3年	2,694,748.69	634,723.97	23.55%
3年以上	7,624,710.47	6,654,300.69	87.27%
3至4年	1,873,090.61	902,680.83	48.19%
4至5年	758,927.97	758,927.97	100.00%
5年以上	4,992,691.89	4,992,691.89	100.00%
合计	156,805,667.01	11,275,774.49	7.19%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,864,563.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	13,392,375.25	18,978,507.36
应收暂付款	72,245,056.56	37,281,878.29
其他	71,168,235.20	16,112,152.01
合计	156,805,667.01	72,372,537.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	51,340,000.00	1年以内	32.74%	513,400.00
第二名	发行费用	5,500,000.00	1年以内	3.51%	55,000.00
第三名	保证金	3,450,000.00	1-2年	2.20%	345,000.00
第四名	保证金	2,600,000.00	1年以内	1.66%	130,000.00
第五名	往来款	2,000,000.00	1年以内	1.28%	30,000.00
合计	--	64,890,000.00	--	40.11%	1,073,400.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	110,717,658.52	490,037.68	110,227,620.84	83,760,114.40	490,037.68	83,270,076.72
在产品	166,959,942.90	548,793.62	166,411,149.28	177,613,088.52	548,793.62	177,064,294.90
库存商品	265,762,595.47	14,411,036.48	251,351,558.99	275,824,568.40	14,278,618.42	261,545,949.98
建造合同形成的已完工未结算资产	188,646,599.15		188,646,599.15	217,051,857.79		217,051,857.79
在途物资	68,376.07		68,376.07	68,376.07		68,376.07

委托加工物资	832,163.87		832,163.87	494,360.41		494,360.41
低值易耗品	10,869,056.76		10,869,056.76	10,329,625.60		10,329,625.60
发出商品	778,596.69		778,596.69	559,126.23		559,126.23
合计	744,634,989.43	15,449,867.78	729,185,121.65	765,701,117.42	15,317,449.72	750,383,667.70

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	490,037.68					490,037.68
在产品	548,793.62					548,793.62
库存商品	14,278,618.42	132,418.06				14,411,036.48
合计	15,317,449.72	132,418.06				15,449,867.78

本期计提的存货跌价准备系子公司四川天奇永大机械制造有限公司对成本高于可变现净值的相关产品计提跌价准备。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	748,190,920.66
累计已确认毛利	151,004,577.08
已办理结算的金额	710,548,898.59
建造合同形成的已完工未结算资产	188,646,599.15

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	8,402,739.16	6,332,002.51
待抵扣增值税进项税	13,552,411.05	18,276,088.40
理财产品	0.00	201,000,109.00
合计	21,955,150.21	225,608,199.91

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,437,751.91		2,437,751.91	2,437,751.91		2,437,751.91
按成本计量的	2,437,751.91		2,437,751.91	2,437,751.91		2,437,751.91
合计	2,437,751.91		2,437,751.91	2,437,751.91		2,437,751.91

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江苏中天安智联科技股份有限公司	1,919,715.91			1,919,715.91					8.89%	
吉林一汽天奇-汉威实业有限公司	200,000.00			200,000.00					4.00%	
中国浦发机械工业股份有限公司	318,036.00			318,036.00					0.05%	
合计	2,437,751.91			2,437,751.91					--	

10、长期股权投资

单位：元

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

长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	773,806.91			24,354.98						798,161.89	
长春一汽天奇惠众服务有限公司	33,040.98			-85,829.38						-52,788.40	
北京市永正嘉盈科技发展有限公司	10,595.330.22			-194,932.14						10,400.398.08	
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	20,164,865.16			765,759.37						20,930,624.53	
苏州市苏协报废汽车回收拆解有限责任公司	614,085.77		614,085.77							0.00	
小计	32,181,129.04	0.00	614,085.77	509,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076,396.10	
合计	32,181,129.04	0.00	614,085.77	509,352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,076,396.10	

其他说明

1) 苏州市苏协报废汽车回收拆解有限责任公司系本公司上年年度非同一控制下企业合并苏州市物资再生有限公司之联营企业，本期由于处置所有苏州市物资再生有限公司股权，其联营企业长期股权投资价值减记至0。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	2,447,892.03			2,447,892.03
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,447,892.03			2,447,892.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	401,454.37			401,454.37
2.本期增加金额	58,749.42			58,749.42
(1) 计提或摊销	58,749.42			58,749.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	460,203.79			460,203.79
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额		0.00	0.00	
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,987,688.24			1,987,688.24

2.期初账面价值	2,046,437.66			2,046,437.66
----------	--------------	--	--	--------------

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	778,459,273.50	570,009,330.27	27,840,017.76	74,681,034.82	1,450,989,656.35
2.本期增加金额	6,874,420.44	7,487,375.12	402,740.64	2,144,892.56	16,909,428.76
(1) 购置	4,218,841.93	6,596,520.41	402,740.64	2,144,892.56	13,362,995.54
(2) 在建工程转入	2,655,578.51	890,854.71			3,546,433.22
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		9,115,178.74	1,272,174.25	488,166.54	10,875,519.53
(1) 处置或报废		8,054,328.83	901,366.92	80,917.07	9,036,612.82
(2) 其他		1,060,849.91	370,807.33	407,249.47	1,838,906.71
4.期末余额	785,333,693.94	568,381,526.65	26,970,584.15	76,337,760.84	1,457,023,565.58
二、累计折旧					
1.期初余额	145,959,328.35	293,073,751.61	21,343,336.82	39,292,033.41	499,668,450.19
2.本期增加金额	19,643,827.39	23,942,525.25	982,914.24	6,579,344.42	51,148,611.30
(1) 计提	19,643,827.39	23,942,525.25	982,914.24	6,579,344.42	51,148,611.30
(2) 企业合并增加	0.00	0.00		0.00	
3.本期减少金额	0.00	5,281,579.43	921,853.56	581,472.42	6,784,905.41
(1) 处置或报废		3,936,745.13	695,624.17	72,777.77	4,705,147.07
(2) 其他减少	0.00	1,344,834.30	226,229.39	508,694.65	2,079,758.34
4.期末余额	165,603,155.74	311,734,697.43	21,404,397.50	45,289,905.41	544,032,156.08
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	619,730,538.20	256,646,829.22	5,566,186.65	31,047,855.43	912,991,409.50
2.期初账面价值	632,499,945.14	276,935,578.66	6,496,680.94	35,389,001.41	951,321,206.16

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无锡天奇精工科技有限公司厂房	36,487,206.82	消防未验收
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	146,545,435.10	厂房整体已完工尚未验收

其他说明

无

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春一汽天奇工艺装备有限责任公司厂房	668,590.13		668,590.13			
精细拆解项目厂房	25,599,576.51		25,599,576.51	25,256,820.68		25,256,820.68
3.0MW 西门子机舱罩模具	651,282.06		651,282.06	651,282.06		651,282.06
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	1,033,626.31		1,033,626.31	213,053.64		213,053.64
20万吨废铜拆解	4,925,112.00		4,925,112.00	4,925,112.00		4,925,112.00

项目						
清理检测扩建车间二期工程	200,519.76		200,519.76	1,273,521.38		1,273,521.38
龙门校平机	767,828.71		767,828.71	767,828.71		767,828.71
66 亩地智能分拣与储运装备项目	15,696,629.88		15,696,629.88	11,059,274.90		11,059,274.90
黑龙江天华风电设备制造有限公司厂房	138,060.00		138,060.00	86,503.92		86,503.92
马山建设工程	12,396,216.00		12,396,216.00	5,485,989.00		5,485,989.00
10 万吨废铜拆解项目工程	7,167,777.93		7,167,777.93	4,967,777.93		4,967,777.93
报废汽车绿色深度拆解线	4,700,854.70		4,700,854.70	4,700,854.70		4,700,854.70
在安装设备	343,365.39		343,365.39	6,010,149.59		6,010,149.59
合计	74,289,439.38		74,289,439.38	65,398,168.51		65,398,168.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
精细拆解项目厂房	30,000,000.00	25,256,820.68	342,755.83			25,599,576.51	85.33%	98	1,673,397.91		6.77%	募股资金
66 亩地智能分拣与储运装备项目	25,000,000.00	11,059,274.90	4,637,354.98			15,696,629.88	62.79%	75				募股资金
合计	55,000,000.00	36,316,095.58	4,980,110.81	0.00	0.00	41,296,206.39	--	--	1,673,397.91			--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利权及非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	305,672,406.37			119,956,702.11	3,253,595.32	428,882,703.80
2.本期增加金额				2,656,332.92	933,333.34	3,589,666.26
(1) 购置					933,333.34	933,333.34
(2) 内部研发				2,656,332.92		2,656,332.92
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	15,616,741.43				12,800.00	15,629,541.43
(1) 处置	15,616,741.43				12,800.00	15,629,541.43
4.期末余额	290,055,664.94			122,613,035.03	4,174,128.66	416,842,828.63
二、累计摊销						0.00
1.期初余额	29,714,815.11			49,915,144.06	1,814,102.08	81,444,061.25
2.本期增加金额	2,363,798.89	0.00	0.00	11,075,910.68	407,430.79	13,847,140.36
(1) 计提	2,363,798.89			11,075,910.68	407,430.79	13,847,140.36
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额	3,793,451.72	0.00	0.00	0.00	12,800.00	3,806,251.72
(1) 处置	3,793,451.72				12,800.00	3,806,251.72
4.期末余额	28,285,162.28			60,991,054.74	2,208,732.87	91,484,949.89
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少						

金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	261,770,502.66			61,621,980.29	1,965,395.79	325,357,878.74
2.期初账面价值	275,957,591.26			70,041,558.05	1,439,493.24	347,438,642.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.64%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
汽车总装用柔性随行滑板装配线研发及产业化	24,923,586.54	3,538,818.34					28,462,404.88	
自行翻转智能吊具输送系统研发	6,847,090.44	1,002,209.89					7,849,300.33	
塑料积放单链研发	7,205,757.70	803,783.09					8,009,540.79	
退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范(863计划)	4,247,108.83	36,804.16					4,283,912.99	
专用吊具、台车、橇体研发	318,538.46						318,538.46	
柔性底盘装配及发动机合装线研发	3,359,730.83	641,392.82					4,001,123.65	
Z型滚床滑橇经研发	3,415,807.96	731,863.46					4,147,671.42	
西门子 3MW 轮毂和底座开发	5,626,536.01	11,048,304.58			7,995,661.30		8,679,179.29	

远程数据采集决策平台及智能装备成套系统	1,359,629.85	1,579,445.80						2,939,075.65
江苏省企业知识产权战略推进计划重点项目	136,256.39	745,717.60						881,973.99
X21-报废家电立式破碎机传动系统技术	2,656,332.92	7,079,123.08			2,656,332.92			7,079,123.08
合计	60,096,375.93	27,207,462.82			2,656,332.92	7,995,661.30		76,651,844.53

其他说明

无

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
苏州市物资再生有限公司	59,911,371.60			59,911,371.60		0.00
宁波市废旧汽车回收有限公司	40,979,308.15					40,979,308.15
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	696,815.56					696,815.56
合计	101,587,495.31	0.00		59,911,371.60		41,676,123.71

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间环氧地坪	1,056,456.19	58,000.00	68,650.59		1,045,805.60
办公室装潢	1,058,787.25	0.00	190,832.24		867,955.01

房屋维修改造	2,218,695.37	104,213.71	511,541.30		1,811,367.78
房屋租赁费	328,050.00	0.00	218,700.00		109,350.00
马山建设项目	500,000.00		19,101.50		480,898.50
西站园区厂房改造	216,524.20		32,478.64		184,045.56
旧厂房维修	2,745,137.44	0.00	365,980.26		2,379,157.18
厂区围栏建设	126,432.50		32,985.12		93,447.38
消防水池建设	342,000.00		19,000.00		323,000.00
铸造车间改造	269,585.09	6,614.10	57,463.86		218,735.33
设备维修改造	156,376.12		21,179.46		135,196.66
基建工程	187,978.05	83,196.71	30,176.22		240,998.54
成品库及风电车间 加固工程	396,666.67	0.00	35,000.00		361,666.67
马山房屋租赁	305,624.00	0.00	19,101.50		286,522.50
徐水哈佛现场临建 房	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00
铜陵基地油漆车间	127,083.33	0.00	127,083.33		0.00
吊车租赁费	51,886.75	0.00	51,886.75		0.00
合计	10,312,282.96	252,024.52	2,026,160.77	0.00	8,538,146.71

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	111,936,248.18	18,798,576.34	111,936,248.18	18,798,576.34
内部交易未实现利润	2,649,464.03	662,366.01	2,649,464.03	662,366.01
可抵扣亏损	9,711,994.68	2,427,998.67	9,711,994.68	2,427,998.67
递延收益（政府补助）	22,246,666.67	3,337,000.00	22,246,666.67	3,337,000.00
合计	146,544,373.56	25,225,941.02	146,544,373.56	25,225,941.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		25,225,941.02		25,225,941.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	25,891,530.83	25,891,530.83
可抵扣亏损	124,745,929.11	124,745,929.11
合计	150,637,459.94	150,637,459.94

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	2,082,730.41	2,082,730.41	
2017年	1,664,970.66	1,664,970.66	
2018年	12,192,837.03	12,192,837.03	
2019年	26,301,527.80	26,301,527.80	
2020年	82,503,863.21	82,503,863.21	
合计	124,745,929.11	124,745,929.11	--

其他说明：

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购置款	18,820,714.00	18,820,714.00

合计	18,820,714.00	18,820,714.00
----	---------------	---------------

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,511,688.00	47,751,988.80
抵押借款	167,000,000.00	179,900,000.00
保证借款	569,375,160.16	629,500,000.00
信用借款	0.00	
委托贷款	4,990,229.46	5,000,000.00
合计	783,877,077.62	862,151,988.80

短期借款分类的说明：

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	315,213,552.50	354,638,501.73
合计	315,213,552.50	354,638,501.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	464,819,738.48	500,474,128.97
设备款	23,506,701.72	9,849,528.95
工程款	11,306,156.87	15,771,735.86
运费	31,668,654.50	27,655,344.50
其他	25,194,357.36	9,780,802.68

合计	556,495,608.93	563,531,540.96
----	----------------	----------------

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	200,712,287.00	183,832,321.08
设备款	838,986.76	14,949,323.08
工程款	221,511.16	36,090.00
合计	201,772,784.92	198,817,734.16

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	200,064,262.10
累计已确认毛利	38,934,106.25
已办理结算的金额	358,222,491.81
建造合同形成的已完工未结算项目	-119,224,123.46

其他说明：

无

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,910,660.09	91,766,858.67	125,330,214.60	6,347,304.16
二、离职后福利-设定提存计划	99,184.26	7,635,332.93	7,733,673.19	844.00
三、辞退福利	2,294,359.00	45,037.00	108,037.00	2,231,359.00
合计	42,304,203.35	99,447,228.60	133,171,924.79	8,579,507.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	38,023,106.87	80,123,795.40	113,794,085.53	4,352,816.74
2、职工福利费	75,665.78	4,793,737.42	4,890,093.60	-20,690.40
3、社会保险费	91,995.53	3,820,640.52	3,805,496.51	107,139.54
其中：医疗保险费	75,745.23	3,238,798.14	3,224,434.71	90,108.66
工伤保险费	13,550.06	404,118.27	407,650.19	10,018.14
生育保险费	2,700.24	177,724.11	173,411.61	7,012.74
4、住房公积金	243,936.00	2,675,104.60	2,400,455.60	518,585.00
5、工会经费和职工教育经费	1,475,955.91	353,580.73	440,083.36	1,389,453.28
合计	39,910,660.09	91,766,858.67	125,330,214.60	6,347,304.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	92,319.31	7,137,326.07	7,228,801.38	844.00
2、失业保险费	6,864.95	498,006.86	504,871.81	0.00
合计	99,184.26	7,635,332.93	7,733,673.19	844.00

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,448,847.95	27,152,320.68
营业税	141,842.11	178,015.75
企业所得税	1,573,627.36	7,978,089.62
个人所得税	178,768.17	1,994,614.66
城市维护建设税	3,362,387.57	5,342,071.40
房产税	1,308,794.72	1,243,290.43
土地使用税	3,216,128.77	2,619,998.95
教育费附加	1,010,809.47	1,840,575.60
地方教育附加	695,151.62	1,120,625.61
印花税	91,898.75	273,826.57

三项基金	24,164.57	207,991.44
其他	76,491.68	77,490.07
合计	16,128,912.74	50,028,910.78

其他说明：

无

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国第一汽车股份有限公司	11,137,212.00	8,694,544.69
合计	11,137,212.00	8,694,544.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,390,942.00	3,440,270.00
合计	3,390,942.00	3,440,270.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,528,881.20	3,382,640.80
往来款	136,689,018.64	173,437,409.85
应付暂收款	20,944,239.50	106,101,547.33

其他	6,656,593.26	11,089,564.68
合计	166,818,732.60	294,011,162.66

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国第一汽车股份有限公司	95,410,000.00	详见(3)其他说明
合计	95,410,000.00	--

其他说明

期末其他应付款中应付中国第一汽车股份有限公司95,410,000.00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95,410,000.00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。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	20,860,175.18	20,860,175.18
一年内到期的长期应付款	10,500,000.00	11,000,000.00
合计	31,360,175.18	31,860,175.18

其他说明：

一年内到期的长期应付款系根据本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司与中国节能投资公司签订的调解书，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2014年、2015年及2016年各需偿还中国节能投资公司3,000,000.00元、4,000,000.00元及5,000,000.00元长期应付款项，2015年2月公司偿还了1,000,000.00元，2016年公司偿还了500,000.00元，截至2015年12月31日，其余款项尚未偿还，支付时间双方尚在沟通中。

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	8,333,200.00	8,333,200.00
合计	8,333,200.00	8,333,200.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	93,298,342.87	0.00	19,815,475.85	73,482,867.02	与资产相关的政府补助
Brora 外协件测量间未确认租金收入	2,718,667.84		852,762.24	1,865,905.60	收到的尚未确认的长期租金收入
长春厂房、场地及相关设施未确认租金收入	78,498,514.29	26,914,800.00	27,923,657.16	77,489,657.13	收到的尚未确认的长期租金收入
合计	174,515,525.00	26,914,800.00	48,591,895.25	152,838,429.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	544,376.30				544,376.30	与资产相关
设备购置财政贴息	3,782,550.20		300,983.75		3,481,566.45	与资产相关
省科技成果转化专项资金	1,723,825.91				1,723,825.91	与资产相关
技术改造和新产品开发补助	11,166,198.31		1,116,619.82		10,049,578.49	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	1,203,995.19				1,203,995.19	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	3,158,000.00				3,158,000.00	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	1,250,000.00		50,000.00		1,200,000.00	

转型升级专项引导资金						
企业创新与成果转化专项资金项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
企业知识产权战略推进计划专项补助资金	600,000.00		600,000.00			与资产相关
5.12 地震补助专项资金	720,000.00				720,000.00	与资产相关
报废汽车回收体系建设补助资金	2,848,275.30		75,284.82		2,772,990.48	与资产相关
典型退役机电产品回收拆解与资源化技术研究(863)项目	3,860,000.00		3,860,000.00			
基本建设补助	8,946,666.67		109,999.98		8,836,666.69	与资产相关
PSX-88104 型 4000 马力废金属破碎分选生产线研发和应用补助款	13,300,000.00		13,300,000.00			
大规模废金属智能高效破碎与精确分选技术及装备补助款	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
土地出让金及税费返还	3,934,454.99		122,587.48		3,811,867.51	与资产相关
废金属破碎分选技术及大型化设备产业化项目补贴	9,660,000.00		280,000.00		9,380,000.00	与资产相关
合计	93,298,342.87		19,815,475.85		73,482,867.02	--

其他说明:

- 1) 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助系根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项资助项目合同》，本公司获得江苏省科学技术厅5,000,000.00元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费2,500,000.00元。本公司将与费用支出有关的政府补助直接计入营业外收入，与资产有关的政府补助按资产折旧进度进行摊销，本期未确认营业外收入。
- 2) 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办[2009]8号文件《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》，无锡天奇精工科技有限公司分别于2009年、2010年及2011年获得风电零部件设备购置额5%的财政贴息2,130,000.00元、1,810,000.00元及2,730,000.00元。本公司按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入300,983.75元。

- 3) 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，本期未确认营业外收入。
- 4) 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1,116,619.82元。
- 5) 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,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2013年收到补助款1,800,000.00元,2014年收到补助款1,470,000.00元,2015年收到补助款2,730,000.00元,本公司按资产折旧进度于本期未确认营业外收入。
- 6) 战略性新兴产业(节能环保)项目系根据铜陵市发展和改革委员会《关于2012年战略性新兴产业(节能环保)项目中央预算内投资计划的通知(铜发改投资[2012]132号)》的规定,铜陵天奇蓝天机械设备有限公司2012年收到的20,000,000.00元“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。
- 7) 无锡市物联网发展专项资金系根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2013年度无锡市物联网发展专项资金的通知》(锡经信综合[2013]7号、锡财工贸[2013]91号)、《2014年度无锡市物联网发展专项资金扶持项目(第一期)扶持计划的通知》(锡经信综合(2014)20号、锡财工贸[2014]136号),公司分别于2013年、2014年及2015年分别收到专项资金1,645,000.00元、1,015,000.00元及1,030,000.00元,本期未确认营业外收入。
- 8) 汽车总装用柔性随行滑板装配线研发与产业化发展专项资金系根据无锡市科学技术局关于江苏省科技成果转化专项资金项目年度计划及阶段任务书,2013年收到财政技术成果转化拨款3,000,000.00元。
- 9) 工业和信息产业转型升级专项引导资金系根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金(第二批)的通知》(苏财工贸[2013]184号、苏经信综合[2013]922号),2013年公司收到专项引导资金5,000,000.00元,其中与资产相关的补助2,000,000.00元,根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额50,000.00元。
- 10) 创新与成果转化专项资金系根据无锡市科技局、无锡市财政局《关于转发江苏省科技厅、江苏省财政厅下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金项目分年度拨款的通知》(新科计[2014]125号、锡财工贸[2014]58号),2014年收到专项资金2,000,000.00元。
- 11) 国家知识产权战略资金系根据省财政厅、省知识产权局《关于下达2014年度江苏省企业知识产权战略推进计划专项资金的通知》(锡计科[2014]158号、锡财工贸[2014]89号)的规定,2014年收到专项资金600,000.00元,本期确认营业外收入600,000.00元。
- 12) 5.12地震补助专项资金系四川天奇永大机械制造有限公司2010年收到电力设施补助款1,200,000.00元,本期未确认营业外收入。
- 13) 报废汽车回收体系建设补助资金系根据宁波市财政局、宁波市贸易局《关于预拨报废汽车回收体系建设项目中央财政补助资金的通知》,宁波市报废汽车回收有限公司于2014年收到补助资金3,000,000.00元,根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额75,284.82元。
- 14) 典型退役机电产品回收拆解与资源化技术研究(863)项目系根据宜昌市财政局、宜昌市科技技术局《关于下达宜昌市科技型中小企业创新成长工程2013年度配套资金的通知》(宜科发[2013]41号)、《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)等文件,公司于2013-2015年共收到补助款7,840,000.00元,其中120,000.00元属于与收益相关的配套资金,直接计入2015年的营业外收入;其中3,860,000.00元按文件规定应由湖北力帝机床股份有限公司支付给外单位款项,本期支付3,860,000.00元。
- 15) 基本建设补助系根据宜昌市财政局《关于加快报废汽车拆解设备产业化项目建设的请示》(鄂力帝股司发[2005]23号),(鄂力帝股司发[2006]18号),(鄂力帝股司发[2007]18号),《关于筹措土地出让金申请》(鄂力帝股司发[2006]26号),《关于请西陵经济开发区归还资金的请示》(宜创[2006]11号),湖北力帝机床股份有限公司于2005-2007年收到土地补偿款11,000,000.00元,根据土地摊销进度于本期计入营业外收入109,999.98元。
- 16) PSX-88104型4000马力废金属破碎分选生产线研发和应用补助款系根据财政部、国家发展改革委《关于下达2012年智能制造装备发展专项补助资金的通知》(财建[2012]571号)、《市经信委市财政局关于下达2014年城区中小企业发展专项资金项目计划的通知》(宜市经信企[2014]27号),市经信委、市财政局《关于下达2015年城区中小企业发展专项资金项目计划的通知》(宜市经信企[2015]24号),湖北力帝机床股份有限公司分别于2012年2014及2015年收到补助款13,300,000.00元、

650,000.00元及550,000.00元，根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额13,300,000.00元。

17) 大规模废金属智能高效破碎与精确分选技术及装备补助款系市财政局、市科技局《关于下达2015年省科技创新发展专项资金项目及资金预算指标的通知》（宜市财企发[2015]21号），湖北力帝机床股份有限公司于2015年收到2,000,000.00元，其中400,000.00元按文件规定应由湖北力帝机床股份有限公司支付给外单位款项，本期未确认营业外收入。

18) 土地出让金及税费返还系宜昌力帝环保机械有限公司2009-2012年度共收到土地出让金及税费返还4,909,300.36元，根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额122,587.48元。

19) 废金属破碎分选技术及大型化设备产业化项目补贴系根据宜都市发展和改革委员会《关于下达2013年战略新兴产业（节能环保）项目中央预算内投资计划的通知》（都发改[2013]109号），宜昌力帝环保机械有限公司于2014年度收到11,200,000.00元补助款，根据资产的折旧进度本期摊销计入营业外收入金额280,000.00元。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	364,825,529.00						364,825,529.00

其他说明：

无

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	839,861,381.11			839,861,381.11
其他资本公积	1,358,008.10	616,001.31	113,983.03	1,860,026.38
合计	841,219,389.21	616,001.31	113,983.03	841,721,407.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 公司2016年2月支付对价3,400,000.00元收购长春一汽天奇工艺装备工程有限公司少数股权（8.5%），支付的对价与新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 616,001.31元调增资本公积。

2) 公司2016年1月出售无锡天捷自动化物流设备有限公司少数股权（7.75%）收到转让价款964,425.5元，支付的对价与新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额-113,983.03元调减资本公积。

34、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,630,147.02	2,644,520.36	2,637,349.36	3,637,318.02
合计	3,630,147.02	2,644,520.36	2,637,349.36	3,637,318.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部和安监总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)，本期计提并使用后的安全生产费余额为3,637,318.02元。

35、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,892,667.65			54,892,667.65
合计	54,892,667.65			54,892,667.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	481,181,594.83	415,181,918.30
调整后期初未分配利润	481,181,594.83	415,181,918.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,639,582.59	98,646,531.76
应付普通股股利	14,331,972.04	16,050,541.10
期末未分配利润	515,489,205.38	481,181,594.83

调整期初未分配利润明细：

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

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	888,304,781.16	699,335,455.40	880,161,638.77	663,846,036.64
其他业务	32,955,455.65	5,847,479.03	4,856,047.24	3,096,197.50
合计	921,260,236.81	705,182,934.43	885,017,686.01	666,942,234.14

38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,064,626.72	194,123.83
城市维护建设税	3,123,824.67	2,671,730.00
教育费附加	1,349,126.58	2,052,377.17
地方教育费附加	897,488.16	19,000.02
其他	191,255.88	90,713.63
合计	7,626,322.01	5,027,944.65

其他说明：

无

39、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	6,544,819.99	5,172,048.47
运费	16,406,939.67	21,653,444.23
差旅费	2,579,168.08	2,506,186.69
销售服务费	2,160,098.42	2,750,461.62
社保费	438,508.26	641,960.26
办公费通讯费	249,644.17	380,346.50
业务宣传招待费	4,055,136.47	3,033,205.67
其他	5,537,327.85	4,857,041.81
合计	37,971,642.91	40,994,695.25

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	22,981,580.35	23,047,224.29
折旧及无形资产摊销	28,158,446.32	9,041,047.94
研发费	10,195,611.19	7,135,104.61
职工保险费	6,181,434.27	4,072,130.77

办公差旅通讯费	5,602,491.67	4,191,879.87
业务招待费	2,982,059.87	1,894,591.00
税金	10,277,229.35	6,725,221.04
租赁费	11,615,183.66	176,912.50
技术服务费	4,610,582.73	1,884,408.78
其它	13,820,001.14	27,273,968.92
合计	116,424,620.55	85,442,489.72

其他说明：

无

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,948,438.44	29,471,340.19
金融机构手续费	2,683,193.62	2,303,182.92
汇兑损失	3,996,263.65	2,698,292.86
利息收入	-7,041,569.54	-5,530,638.98
汇兑收益	-8,033,062.55	-1,093,917.90
现金折扣	1,112,815.35	0.00
票据贴现利息	171,526.79	0.00
合计	12,837,605.76	27,848,259.09

其他说明：

无

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	11,724,937.88	9,619,725.50
二、存货跌价损失	133,823.10	-102,268.85
十四、其他	29,091.52	
合计	11,887,852.50	9,517,456.65

其他说明：

无

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	327,016.58	-2,493,035.21
处置长期股权投资产生的投资收益	91,122.13	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益		0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		0.00
购买银行理财产品产生的投资收益	1,720,253.42	4,513,253.83
合计	2,138,392.13	2,020,218.62

其他说明：

无

44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	185,328.73	799,193.24	185,328.73
其中：固定资产处置利得	185,328.73	574,554.83	185,328.73
无形资产处置利得		0.00	
债务重组利得	1,368,262.87	3,599,348.15	1,368,262.87
非货币性资产交换利得		0.00	
接受捐赠		0.00	
政府补助	27,050,591.37	10,826,096.00	24,038,665.58
子公司清算所得		0.00	
罚没收入	633,137.30	1,546,679.97	633,137.30
无需支付款项	20,000.00	0.00	20,000.00
赔偿收入	2,014,671.05	0.00	2,014,671.05
其他	1,755,653.10	641,926.66	1,755,653.10

非同一控制下企业合并成本小于合并日可辨认净资产公允价值		0.00	
合计	33,027,644.42	17,413,244.02	30,015,718.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还、退税及增值税缴纳奖励	市开发区财金局、国税局		因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,011,925.79	7,000,361.85	与收益相关
科技奖励	洛社镇人民政府、惠山区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	440,000.00		与收益相关
智能制造	惠山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
专利资助	洛社镇人民政府、惠山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	290,600.00	155,400.00	与收益相关
土地使用税返还的扶持资金	铜陵市经济技术开发区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	212,800.00		与收益相关
外贸出口奖励	惠山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,000.00		与收益相关
稳岗补贴	无锡市劳动就业管理中心失业保险基金	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	47,045.00	68,600.00	与收益相关
土地款返还	铜陵市郊区政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	336,000.00	175,200.00	与收益相关
科技研发	白城市工业园区财政	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
维护费抵增值税	白城市工业园区国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	279.00		与收益相关

党建经费	白城市工业园区	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000.00		与收益相关
市公司黄标车奖励	宁波市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	20,000.00		与收益相关
北仑黄标车工作经费	宁波市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	202,840.00		与收益相关
慈溪公司黄标车奖励	宁波市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	19,000.00		与收益相关
宁海公司黄标车工资经费	宁波市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	105,630.00		与收益相关
奉化公司黄标车工作经费	宁波市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	148,080.00		与收益相关
镇海公司黄标车工作经费	宁波市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	30,000.00		与收益相关
2015年外贸发展专项资金	宜昌市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	28,000.00		与收益相关
2014年安全数据上报与维护专项资金	宜昌市西陵区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	5,000.00		与收益相关
2016年技术研究拨款	宜昌市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	500,000.00		与收益相关
进步创新奖	湖北省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	160,000.00		与收益相关
二期项目享受财政扶持	宜都市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	118,600.00		与收益相关

外经贸扶持	无锡市惠山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00	80,000.00	与收益相关
工会奖励	惠山区长安街道总工会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,000.00	1,000.00	与收益相关
转型扶持	无锡市惠山区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	520,000.00		与收益相关
科技创新奖、外贸贡献奖、纳税贡献奖	无锡惠山区经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	90,000.00	90,000.00	与收益相关
专利资助	无锡惠山区经济开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,000.00		与收益相关
电力需求响应补贴	国网江苏省电力公司	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	17,315.73		与收益相关
高新技术产业发展专项补助资金	市财政局市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
2014年度获批省级工程技术研究中心奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2014年安徽省第四批创新型中小企业专项资金	铜陵市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
铜陵市科技局拨付的省级创新开发补助	铜陵市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
财政局2014年工业经济奖	中共锦竹市委、锦竹市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		140,000.00	与收益相关
工业转型升级资金	铜陵市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		201,500.00	与收益相关
稳岗补贴	宜都市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得	是	否		7,100.00	与收益相关

			的补助					
其他							3,111.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	7,235,115.52	8,922,272.85	--

其他说明:

根据增值税相关规定,无锡天奇信息技术有限公司本期收到软件企业增值税即征即退款3,011,925.79元。

本期政府补助中有19,815,475.85元从递延收益转入(详见合并财务报表项目注释31、递延收益);上期政府补助中有1,853,323.13元从递延收益转入(其中上年同期同一控制下合并宜昌力帝环保科技集团有限公司从递延收益转入335,719.57元),另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,上期结转50500.02至营业外收入。

45、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
非流动资产处置损失合计	1,791,855.41	15,050.85	1,791,855.41
其中: 固定资产处置损失	1,791,855.41	13,236.79	1,791,855.41
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失	-536,000.00	151,440.80	-536,000.00
非货币性资产交换损失		0.00	
对外捐赠		32,400.00	
罚款支出	167,527.27	178,849.26	167,527.27
预计负债产生的支出		0.00	
预期无法收回的代偿款项		0.00	
其他	1,336,474.54	1,179,733.56	1,872,474.54
支付的赔偿款		0.00	
合计	2,759,857.22	1,557,474.47	2,759,857.22

其他说明:

无

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	7,008,868.67	5,118,411.33
递延所得税费用		0.00
合计	7,008,868.67	5,118,411.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	61,735,437.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,163,208.20
子公司适用不同税率的影响	-9,390,588.61
调整以前期间所得税的影响	198,529.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	536,160.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,827,509.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,329,068.91
所得税费用	7,008,868.67

其他说明

无

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收补贴收入	2,119,594.11	4,650,000.00
收回银行承兑汇票保证金、保函保证金等各类保证金	71,005,618.47	37,673,289.61
收利息收入	6,720,831.48	7,345,401.94
收到各项往来款项	53,757,187.02	116,201,890.27
收到厂房租金收入		0.00
其他	40,863,556.98	1,020.16
合计	174,466,788.06	165,871,601.98

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	本期发生额	上期发生额
支付水电办公等管理费用	64,306,031.39	56,445,557.15
支付业务差旅等销售费用	19,954,742.40	18,210,656.51
支付手续费等财务费用	10,787,652.09	10,961.36
支付银行承兑汇票保证金、保函保证金 等各类保证金	28,273,681.00	36,136,592.74
支付各项往来款项	178,792,407.02	176,048,674.01
捐赠支出	0.00	0.00
其他	17,100,016.05	310.00
合计	319,214,529.95	286,852,751.77

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	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	964,425.50	
收回银行理财产品	329,133,650.00	388,000,000.00
合计	330,098,075.50	388,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	195,000,000.00	90,000,000.00
合计	195,000,000.00	90,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹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	54,726,569.31	62,002,183.35
加：资产减值准备	11,887,852.50	9,517,456.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,148,611.31	27,183,589.72
无形资产摊销	13,847,140.36	5,724,766.92
长期待摊费用摊销	2,026,160.77	2,977,705.17
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）		0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		39,327.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	17,024,454.89	29,471,340.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,138,392.13	-4,513,253.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		6,192,346.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,198,546.05	-12,513,985.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,843,512.64	-80,391,924.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-196,549,317.85	16,336,171.55
其他	295,218.68	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-122,376,668.75	62,025,724.34
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	585,412,927.50	517,923,259.29
减：现金的期初余额	662,921,721.02	377,176,611.87
现金及现金等价物净增加额	-77,508,793.52	140,746,647.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：	--
苏州市物资再生有限公司	10,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,407,909.00
其中：	--
苏州市物资再生有限公司	6,407,909.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	3,592,091.00

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	585,412,927.50	662,921,721.02
其中：库存现金	1,552,582.80	1,337,119.01
可随时用于支付的银行存款	583,528,165.55	667,991,376.51
可随时用于支付的其他货币资金	332,179.15	332,179.15
三、期末现金及现金等价物余额	585,412,927.50	662,921,721.02

其他说明：

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	154,533,561.19	保证金
应收票据	12,936,232.79	大票换小票质押及质押借款
存货	0.00	
固定资产	98,625,927.71	抵押借款
无形资产	42,891,527.27	抵押借款
应收账款	16,511,688.00	订单融资
合计	325,498,936.96	--

其他说明：

无

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	15,731,205.42	6.6312	104,316,769.38
欧元	2,866,659.49	7.3750	21,141,613.74
港币	0.00		0.00
日元	24,600.00	0.0645	1,586.70
其中：美元	15,584,696.99	6.6312	103,345,242.68
欧元	11,219,543.16	7.3750	82,744,130.81
港币	0.00		0.00
日元	5,724,164.00	0.0645	369,208.58
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00
短期借款			
其中：美元	8,419,994.00	6.6312	55,834,664.21
应付账款			

其中：美元	203,898.06	6.6312	1,352,088.82
欧元	24,674.00	7.3750	181,970.75
日元	4,395,039.00	0.0645	283,480.02

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州市物资再生有限公司	70,000,000.00	70.00%	出售	2016年03月31日	订立协议和收到部分转让对价	-182,336.25	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

2016年4月19日，公司对外公布了《关于签署<股权转让解除协议>的公告》，因苏州市物资再生有限公司实际控制人陆月强无法完成对苏州市物资再生有限公司所做的业绩承诺，公司与苏州市物资再生有限公司、昆山市物资再生有限公司、陆月强就签署《股权转让解除协议》达成一致意见，协议规定由昆山市物资再生有限公司返还公司已支付的股权转让款、中介费用以及因未达业绩承诺需要支付的赔偿款。该事项业经公司2016年4月15日召开的第六届董事会第二次会议、2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过。

根据2016年4月订立的《股权转让解除协议》约定，截止本报告期本公司不再控制苏州市物资再生有限公司，股权处置对价为70,000,000.00元，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司的净资产份额的差额为-182,336.25元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
长春天奇机电系统工程有限公司	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00%		设立
吉林天奇装备制造工程有限公司	吉林白城	吉林白城	制造业	100.00%		设立
无锡乘风新能源设备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	74.00%		设立
江苏天晟供应链管理有限公司	江苏无锡	江苏无锡	商业	100.00%		设立
黑龙江天华风电设备制造有限公司	黑龙江北安	黑龙江北安	制造业	60.00%		设立
无锡天捷自动化物流设备有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	75.00%		设立
上海天之勤汽车工程技术有限公司	上海	上海	软件业	60.00%		设立
无锡天奇信息技术有限公司	江苏无锡	江苏无锡	软件业	100.00%		设立
天奇融资租赁（江苏）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	租赁业	100.00%		设立
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
无锡天奇精工科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	吉林长春	吉林长春	制造业	61.50%		非同一控制下企业合并
江苏一汽铸造股份有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	57.39%		非同一控制下企业合并
四川天奇永大机	四川绵竹	四川绵竹	制造业	60.00%		非同一控制下企

械制造有限公司						业合并
天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司(原宜昌力帝环保科技集团有限公司)	湖北宜昌	湖北宜昌	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	制造业	55.00%		非同一控制下企业合并
宁波市废旧汽车回收有限公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	66.50%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	38.50%	3,196,274.13		19,011,829.35
江苏一汽铸造股份有限公司	42.61%	7,993,506.66		135,767,170.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	228,695,931.25	202,845,905.69	431,541,836.94	289,548,894.61	79,355,562.73	368,904,457.34	200,386,667.56	203,111,614.67	403,498,282.23	267,695,366.08	81,217,182.13	348,912,548.21
江苏一汽铸造股份有限公司	534,767,538.68	199,305,569.02	734,073,107.70	414,226,381.42	1,723,825.91	415,950,207.33	638,547,191.73	209,645,152.26	848,192,343.99	547,104,873.90	1,723,825.91	548,828,699.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	107,214,310.51	7,980,616.10	7,980,616.10	8,768,447.93	105,994,112.52	1,792,260.36	1,792,260.36	69,807,345.97
江苏一汽铸造股份有限公司	277,769,663.63	18,759,256.19	18,759,256.19	-22,767,598.31	280,504,769.04	21,182,129.53	21,182,129.53	3,857,395.54

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

- 1)公司2016年2月支付对价3,400,000.00元收购长春一汽天奇工艺装备工程有限公司少数股权（8.5%），支付的对价与新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 616,001.31元调增资本公积。
- 2)公司2016年1月出售无锡天捷自动化物流设备有限公司少数股权（7.75%）收到转让价款964,425.5元，支付的对价与新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额-113,983.03元调减资本公积。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司少数股权	无锡天捷自动化物流设备有限公司
--	----------------------	-----------------

购买成本/处置对价	3,400,000.00	964,425.50
--现金	3,400,000.00	964,425.50
购买成本/处置对价合计	3,400,000.00	964,425.50
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,016,001.31	850,442.47
其中：调整资本公积	616,001.31	-113,983.03

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司	北京市	北京市	商业	20.00%		权益法核算
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	长春市	长春市	商业		45.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司
流动资产	586,749.72	47,050,554.42	1,579,060.87	46,318,221.41
非流动资产	1,759,703.51	29,828,350.96	1,768,006.01	30,835,968.12
资产合计	2,346,453.23	76,878,905.38	3,347,066.88	77,154,189.53
流动负债	641,981.48	27,543,082.99	517,934.39	27,682,170.80
非流动负债		13,464,333.24		15,494,833.26
负债合计	641,981.48	41,007,416.23	517,934.39	43,177,004.06
归属于母公司股东权益	1,704,471.75	35,871,489.15	2,829,132.49	33,977,185.47
按持股比例计算的净资产份额	340,894.35	16,142,170.12	565,826.50	15,289,733.46

--商誉	10,029,503.72	4,875,131.70	10,029,503.72	4,875,131.70
对联营企业权益投资的账面价值	10,595,330.22	20,930,624.53	10,595,330.22	20,164,865.16
营业收入	190,291.26	16,749,105.35	67,504.85	
净利润	-974,660.74	1,701,687.48	-2,805,125.20	
综合收益总额	-974,660.74	1,701,687.48	-2,805,125.20	

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	745,373.49	1,420,933.66
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-61,474.40	-838,666.29
--综合收益总额	-61,474.40	-838,666.29

其他说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的20.09% (2015年12月31日：17.30%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	53,883,222.44				53,883,222.44
小 计	53,883,222.44				53,883,222.44

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	57,536,314.72				57,536,314.72
小 计	57,536,314.72				57,536,314.72

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	792,210,277.62	792,210,277.62	783,877,077.62	8,333,200.00	
应付票据	315,213,552.50	315,213,552.50	315,213,552.50		
应付账款	556,495,608.93	556,495,608.93	556,495,608.93		
应付利息	11,137,212.00	11,137,212.00	11,137,212.00		
其他应付款	166,818,732.60	166,818,732.60	166,818,732.60		
小 计	1,835,722,766.95	1,835,722,766.95	1,827,389,566.95	8,333,200.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	870,485,188.80	884,533,277.02	876,200,077.02	8,333,200.00	
应付票据	354,638,501.73	354,638,501.73	354,638,501.73		
应付账款	563,531,540.96	563,531,540.96	563,531,540.96		
应付利息	8,694,544.69	8,694,544.69	8,694,544.69		
其他应付款	294,011,162.66	294,011,162.66	294,011,162.66		

小 计	2,091,360,938.84	2,105,409,027.06	2,097,075,827.06	8,333,200.00	
-----	------------------	------------------	------------------	--------------	--

(三) 市场风险

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

1 利率风险

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

截至2016年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币87,000,000.00元(2015年12月31日：人民币97,900,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
黄伟兴	32022219581022****	江苏省无锡市惠山区洛社镇红明村蔡巷 35 号	实际控制人、董事	15.53%	15.53%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是黄伟兴。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

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

长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	联营企业
--------------------	------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人控制的公司
江苏南方天奇集团公司	实际控制人控制的公司
无锡天奇置业有限公司	实际控制人控制的公司
无锡天奇车架有限公司	实际控制人控制的公司
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人控制的公司
无锡天奇投资控股有限公司	实际控制人控制的公司
江苏江南路桥工程有限公司	实际控制人控制的公司
江苏中科天安智联科技股份有限公司	参股公司
杨雷	参股股东及总经理
白开军	参股股东及董事长
徐秀珠	黄伟兴之配偶

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
长春一汽天奇精锐工具有限公司	原材料	3,471,805.32		否	
长春一汽天奇惠众服务有限公司	劳务费	126,500.00		否	690,403.55
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	原材料	62,900.00		否	
长春一汽天奇精锐工具有限公司	材料费、加工费	59,110.70		否	4,294,871.64
无锡天承重钢工程	原材料	3,542,267.75		否	1,223,089.85

有限公司					
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	原材料			否	4,680,320.87
苏州市苏协报废汽车回收拆解有限公司				否	333,846.14
小计:		7,262,583.77	0.00		11,222,532.05

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长春一汽天奇精锐工具有限公司	原材料		26,578.37
长春一汽天奇精锐工具有限公司	动能销售		386,415.00
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	动能销售		335,558.85
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	加工费		165,694.65
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	动能销售		4,322.46
小计:			918,569.33

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
长春一汽天奇精锐工具有限公司	办公楼	1,862,290.23	
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	办公楼	12,018.00	
长春一汽天奇惠众服务有限公司	办公楼	50,844.00	
长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	办公楼	605,071.00	
长春一汽天奇泽众汽车装备	办公楼	1,123,941.00	

工程有限公司			
小计:		3,654,164.23	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

无

(4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长春一汽天奇精锐工具有限公司	2,985,401.37	83,372.25	201,134.28	2,011.34
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	12,018.00	120.18		
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	50,844.00	508.44		
	长春一汽天奇泽众华新精密机械有限	605,071.00	6,050.71		

	公司				
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	2,478,310.35	78,525.25	1,354,369.35	27,698.35
	无锡天承重钢工程有限公司			307,231.66	90,910.98
小 计		6,131,644.72	168,576.83	1,862,735.29	120,620.67
预付款项	长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司	3,804,983.00			
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	967,217.45		4,507,090.84	
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	165,714.17		558,799.89	
	无锡天承重钢工程有限公司	1,666,650.00		83,350.00	
	无锡天奇车架有限公司	239,851.56		239,851.56	
小 计		6,844,416.18		5,389,092.29	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	无锡天承重钢工程有限公司	1,454,803.47	4,246,963.34
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司		280,000.00
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	6,392,420.89	10,142,542.83
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	64,413.00	309,848.32
	长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司		6,000.00
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司		55,756.26
	江苏江南路桥工程有限公司	141,040.00	241,040.00
	江苏中科天安智联科技股份有限公司		4,950.00

	无锡天奇车架有限公司	98,960.00	98,960.00
	苏州市苏协报废汽车回收拆解有限公司		93,823.20
小 计		8,151,637.36	15,479,883.95
其他应付款	无锡天奇置业有限公司	47,050.20	47,050.20
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	10,000.00	10,000.00
小 计		57,050.20	57,050.20

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	物流自动化装备系统	风电零部件行业	循环产业链行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	738,841,863.25	402,054,193.27	73,573,829.29	326,165,104.65	888,304,781.16
主营业务成本	660,614,145.23	320,589,938.23	46,189,862.67	328,058,490.73	699,335,455.40
资产总额	3,997,923,506.01	1,302,210,721.18	592,253,646.43	1,604,064,163.40	4,288,323,710.22
负债总额	1,951,632,184.83	914,095,594.54	182,747,392.21	792,529,036.18	2,255,946,135.40

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	484,498,961.68	100.00%	57,220,752.35	11.81%	427,278,209.33	535,614,193.02	100.00%	51,855,287.15	9.68%	483,758,905.87
合计	484,498,961.68	100.00%	57,220,752.35	11.81%	427,278,209.33	535,614,193.02	100.00%	51,855,287.15	9.68%	483,758,905.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	286,548,151.15	2,865,481.51	1.00%
6个月-1年	70,871,304.38	3,543,565.22	5.00%
1年以内小计	357,419,455.53	6,409,046.73	1.79%
1至2年	6,918,969.25	691,896.93	10.00%
2至3年	3,372,942.45	674,588.49	20.00%
3年以上	49,986,748.66	49,445,220.20	98.92%
3至4年	1,083,056.92	541,528.46	50.00%
4至5年	34,266,632.80	34,266,632.80	100.00%
5年以上	14,637,058.94	14,637,058.94	100.00%
合计	417,698,115.89	57,220,752.35	13.70%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	66,800,845.79		
合计	66,800,845.79		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,365,465.20 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为141,384,367.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.90%，相应计提的坏账准备合计数为30,265,146.78元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	501,826,506.00	100.00%	6,588,560.70	1.31%	495,237,945.30	354,076,546.19	100.00%	5,497,533.91	1.55%	348,579,012.28
合计	501,826,506.00	100.00%	6,588,560.70	1.31%	495,237,945.30	354,076,546.19	100.00%	5,497,533.91	1.55%	348,579,012.28

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
6个月以内	85,240,791.82	852,407.92	1.00%
6个月-1年	15,521,710.46	776,085.52	5.00%
1年以内小计	100,762,502.28	1,628,493.44	1.62%
1至2年	5,024,490.67	502,449.07	10.00%
2至3年	483,777.90	96,755.58	20.00%
3年以上	4,590,081.04	4,360,862.61	95.01%
3至4年	410,975.90	181,757.47	44.23%
4至5年	0.00	0.00	0.00%
5年以上	4,179,105.14	4,179,105.14	100.00%
合计	110,860,851.89	6,588,560.70	5.94%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联往来组合	390,965,654.11		
合计	390,965,654.11		

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,091,026.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,706,263.00	14,141,272.26
应收暂付款	493,211,955.21	334,324,080.57
其他	908,287.79	5,611,193.36
合计	501,826,506.00	354,076,546.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	51,340,000.00	1年以内	46.31%	513,400.00
第二名	往来款	5,500,000.00	1年以内	4.96%	55,000.00
第三名	押金保证金	3,450,000.00	1-2年	3.11%	345,000.00
第四名	往来款	3,000,000.00	1年以内	2.71%	30,000.00
第五名	押金保证金	2,600,000.00	1年以内	2.35%	130,000.00
合计	--	65,890,000.00	--	59.43%	1,073,400.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	854,717,097.83		854,717,097.83	922,281,523.33		922,281,523.33
对联营、合营企业投资	10,400,398.08		10,400,398.08	10,595,330.22		10,595,330.22
合计	865,117,495.91		865,117,495.91	932,876,853.55		932,876,853.55

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春天奇机电系统有限公司	4,650,000.00			4,650,000.00		

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00		
吉林天奇装备制造工程有限公司	47,000,000.00			47,000,000.00		
无锡乘风新能源设备有限公司	14,100,000.00			14,100,000.00		
无锡天奇精工科技有限公司	100,500,000.00			100,500,000.00		
江苏天晟供应链管理有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
江苏一汽铸造股份有限公司	147,989,154.64			147,989,154.64		
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	21,200,000.00	3,400,000.00		24,600,000.00		
四川天奇永大机械制造有限公司	3,981,278.32			3,981,278.32		
黑龙江天华风电设备制造有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
无锡天捷自动化物流设备有限公司	16,550,000.00		964,425.50	15,585,574.50		
上海天之勤汽车工程技术有限公司	1,800,000.00		0.00	1,800,000.00		
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	32,938,455.47		0.00	32,938,455.47		
无锡天奇信息技术有限公司	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00		
苏州市物资再生资源有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00		
天奇融资租赁(江苏)有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
宁波市废旧汽车回收有限公司	86,450,000.00			86,450,000.00		
天奇力帝(湖北)环保科技集团有	233,122,634.90			233,122,634.90		

限公司						
合计	922,281,523.33	3,400,000.00	70,964,425.50	854,717,097.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
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	10,595,330.22			-194,932.14							10,400,398.08	
小计	10,595,330.22			-194,932.14							10,400,398.08	
合计	10,595,330.22										10,400,398.08	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	372,954,660.93	340,445,390.81	269,078,148.63	240,914,768.58
其他业务	0.00	0.00	90,406.82	
合计	372,954,660.93	340,445,390.81	269,168,555.45	240,914,768.58

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-194,932.14	-1,654,368.92
购买银行理财产品产生的投资收益	1,720,253.42	3,910,973.21
子公司上交利润	42,493,418.44	
合计	44,018,739.72	2,256,604.29

6、其他

无

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,606,526.68	
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）	24,038,665.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,720,253.42	
债务重组损益	1,904,262.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,996,581.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-77,121.72	
减：所得税影响额	5,543,160.78	
少数股东权益影响额	550,537.35	
合计	22,882,416.70	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税退税款	3,011,925.79	本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业，增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠政策，该退税额根据收入的一定比例计算，不作为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.75%	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	1.48%	0.070	0.070