



天奇自动化工程股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九（三）可能面对的风险”，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 370,549,434 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况.....	67
第七节 优先股相关情况.....	73
第八节 可转换公司债券相关情况.....	74
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	75
第十节 公司治理	83
第十一节 公司债券相关情况.....	89
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	225

释义

释义项	指	释义内容
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
公司、本公司、天奇股份、天奇	指	天奇自动化工程股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天奇自动化工程股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
力帝集团	指	天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司
湖北力帝机床股份	指	湖北力帝机床股份有限公司
江苏一汽铸造	指	江苏一汽铸造股份有限公司
天奇新能源	指	江苏天奇新能源集成有限公司
天奇循环产投	指	江苏天奇循环经济产业投资有限公司
深圳乾泰	指	深圳乾泰能源再生技术有限公司
乾泰技术（深汕）	指	深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司
江西金泰阁	指	江西天奇金泰阁钴业有限公司
金控天奇	指	无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）
天奇设计院	指	江苏天奇工程设计研究院
EPC 工程总承包	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业务委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
施德菲尔	指	施德菲尔（沈阳）科技有限公司
金球机械	指	无锡金球机械有限公司
宁波回收	指	宁波市废旧汽车回收有限公司
天慧科技	指	江苏天慧科技开发有限公司
博瑞智能	指	江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司
无锡天捷	指	无锡天捷自动化物流设备有限公司
铜陵蓝天	指	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司

力优医药	指	无锡力优医药自动化技术有限公司
韶关力帝	指	韶关力帝环保科技有限公司
山东力蒂	指	山东力蒂丰旭环境设备有限公司
吉林力帝	指	吉林力帝环保设备有限公司
锂致实业	指	赣州天奇锂致实业有限公司
湖北力帝零部件	指	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司
广州欧瑞德	指	广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司
成都吉融	指	成都一汽天奇吉融装备有限公司
天津吉融	指	天津一汽天奇吉融装备有限公司
青岛吉融	指	青岛一汽天奇吉融装备有限公司
招元杏南	指	大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司
天奇精工	指	无锡天奇精工科技有限公司
上海彘闻	指	上海彘闻电力科技有限公司
江苏王牌	指	江苏王牌动力科技有限公司
无锡天奇零部件	指	天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司
宁波汽车零部件	指	宁波天德汽车零部件制造有限公司
永阳新能源	指	江苏天奇永阳新能源投资有限公司

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇星	刘康妮
联系地址	无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号	无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号
电话	0510-82720289	0510-82720289
传真	0510-82720289	0510-82720289
电子信箱	zhangyuxing@jsmiracle.com	liukangni@jsmiracle.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320200240507994H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
签字会计师姓名	李振华、钟俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,157,573,031.59	3,502,762,534.57	3,502,762,534.57	-9.85%	2,458,332,708.71	2,458,332,708.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,987,431.75	138,449,136.53	138,449,136.53	-48.00%	84,766,398.19	84,766,398.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,260,392.36	117,185,341.02	117,185,341.02	-82.71%	50,907,653.27	50,907,653.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	195,543,854.56	365,468,724.78	365,468,724.78	-46.50%	29,955,498.61	29,955,498.61
基本每股收益（元/股）	0.19	0.37	0.37	-48.65%	0.23	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.37	0.37	-48.65%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	3.58%	6.80%	6.80%	-3.22%	4.34%	4.34%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年	2017 年末	

				未增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,868,214,137.49	6,038,875,158.07	6,038,875,158.07	-2.83%	5,321,509,351.06	5,321,509,351.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,018,915,798.90	2,089,963,596.88	2,089,963,596.88	-3.40%	1,976,603,441.02	1,976,603,441.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,437,249,574.16	应收票据	136,964,948.97
		应收账款	1,300,284,625.19
应付票据及应付账款	1,534,538,355.13	应付票据	557,706,015.81
		应付账款	976,832,339.32
管理费用	236,228,731.30	管理费用	203,016,026.28
研发费用	101,224,312.53	研发费用	134,437,017.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	690,800,656.28	758,492,431.09	794,482,320.13	913,797,624.09
归属于上市公司股东的净利润	37,064,108.76	22,545,631.54	12,829,385.73	-451,694.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,806,196.56	-1,042,385.37	15,567,982.97	-25,071,401.80
经营活动产生的现金流量净额	-190,477,896.79	14,950,641.28	-23,248,551.77	394,319,661.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	13,104,450.97	8,054,190.96	18,616,437.85	
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）	40,664,363.97	20,832,410.55	21,740,180.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	34,183.99			
委托他人投资或管理资产的损益	4,010,661.49	265,461.93	6,861,941.37	
债务重组损益	-733,189.75		-1,929,161.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,480,283.09			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,073,208.05	-1,655,025.62	-2,851,010.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,168,530.57		650,000.00	系本期公司丧失对深圳乾泰能源再生技术有限公司控制权，对其长期股权投资从成本法转权益法核算后，对剩余股权按公允价值重新计量产生的损失。
减：所得税影响额	7,069,822.00	5,255,613.96	2,843,019.36	
少数股东权益影响额（税后）	2,668,569.85	977,628.35	6,386,622.82	
合计	51,727,039.39	21,263,795.51	33,858,744.92	--

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	2,403,792.03	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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，形成了以三大业务板块为主的发展经营方向，分别为以汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程为主的智能装备板块、以循环装备及循环产业为主的循环板块、以风电铸件业务为主的重工装备板块。

1、智能装备板块

智能装备板块为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程多个领域。公司汽车智能装备业务的主要产品有汽车总装系统工程、汽车焊装系统工程、汽车涂装系统工程及公司自主研发的基于工业4.0技术用于远程实时监控产线装备的远程诊断系统“天奇智能装备云平台”。报告期内，公司成功取得武汉日产项目、广汽丰田项目、特斯拉上海工厂项目、北美丰田马自达项目、美国克莱斯勒项目等多个项目。公司深耕汽车行业多年，在国内外市场树立了良好的行业口碑和信誉度，是全球汽车智能装备领域的知名供应商，主要客户包括广州丰田、广州本田、东风日产、长安汽车、江铃汽车、长安福特、一汽大众等知名主流汽车及特斯拉、南京知行等新能源汽车品牌。在巩固国内市场的同时，公司也积极拓展海外市场，目前已成为丰田、日产、雷诺、标致、大众、宝马、马自达等汽车品牌的全球供应商。

公司智能仓储物流业务以物流仓储系统集成为核心，主要产品包括立体仓库、分拣输送装备及物流输送系统，服务于汽车、物流、食品、烟草、交通运输等多个行业。报告期内，公司积极拓展汽车周边行业的仓储物流业务，与米其林轮胎、固特异轮胎、马牌轮胎及泰国通用橡胶轮胎达成良好的业务合作关系，并成为米其林轮胎的全球战略合作伙伴。未来公司将积极开拓锂电行业及环保行业的仓储物流业务，持续技术创新和研发，提高公司系统集成及产品附加值，增强市场竞争力。

2、循环板块

公司循环板块可分为循环装备及循环产业。循环装备业务以子公司湖北力帝机床股份为主体开展。湖北力帝机床股份专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工、报废汽车拆解、有色金属加工及分选、再生资源综合利用及节能环保，并积极开拓固废处理、冶金设备、新能源环保和军工配套等领域。湖北力帝机床股份下设10个服务子公司，销售服务网络覆盖全国，并聘请多位业内知名专家，致力于在循环装备领域中成为全球领先的集成系统方案规划和成套设备运营于一体的综合服务商。报告期内，湖北力帝机床股份凭借长期以来深耕细作形成的丰富经验，深入挖掘并拓展市场，陆续新增订单，并与部分国企、央企共同进行再生资源循环利用产业运营及相关业务合作。湖北力帝机床股份将围绕“转型升级、提质增效”，持续推进环保装备的“成套化、智能化、精细化、信息化、环保无害化”，推动环保装备行业的发展和升级，努力成为全球领先的资源回收循环利用系统方案与成套设备综合服务商。

公司循环产业以报废汽车回收拆解、动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造为核心。近年来，公司持续开展循环产业布局工作，贯彻落实一体两翼战略，业务规模及工艺水平位居行业前列。报告期内，子公司宁波回收成功进行技术改造与升级，实现精细化拆解，全力打造报废汽车回收综合利用基地。公司于2020年一季度成功收购广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司100%股权。广州欧瑞德是华南地区唯一一家由工信部审批的内燃机再制造试点企业，专注于各类高端发动机的再制造，产品涵盖多个高端汽车品牌的各类车型。其客户包括大型保险公司、主机厂、4S店以及汽车延保公司等。广州欧瑞德的再制造能力及技术水平已获得客户认可。应客户需求，广州欧瑞德重点攻坚中端汽车发动机的再制造量产技术，目前新样品机已获客户认可并计划增加产能以达到规模化生产。此外，公司投资江苏王牌动力科技有限公司，该公司专注低端汽车发动机再制造业务，客户以汽车零部件经销商为主。其销售渠道不仅覆盖全国，更远至中东、非洲、南美等地区。在报废汽车回

收拆解及再制造领域，公司已初步形成了回收-拆解-再制造-销售的完整产业链，子公司之间发挥协调效应，实现汽车后市场回收资源高值化利用。

在电池回收领域，报告期内，公司审议通过了收购江西金泰阁61%股权的议案。截至本报告披露日，公司已根据协议约定支付部分股权转让款项36,278.4万元，股权交割手续正在办理中。江西金泰阁专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用。历经多年发展，江西金泰阁建立了完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，其生产规模位于行业前列，工艺水平成熟且有较强盈利能力。同时，公司已收购赣州天奇锂致实业有限公司的全部股权，其主营业务为碳酸锂、氢氧化锂的生产、加工和销售。随着新能源汽车行业的发展，动力电池回收将进入黄金期，用于制造新电池的电池级碳酸锂、氢氧化锂的需求将不断攀升。江西金泰阁与锂致实业将进一步发挥协同效应，以其在废旧锂电池回收及资源化利用方面的行业经验及技术积累为公司延伸并完善产业链、拓展业务布局提供助力。

未来公司将持续循环产业布局，贯彻落实一体两翼战略，充分挖掘汽车后市场产业链价值，努力推进汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。

3、重工装备板块

公司重工装备板块以大型风电铸件的研发、生产和销售为主，主要客户包括GE能源、西门子歌美飒SGRE、远景能源、安迅能Acciona、金风科技等国内外大型企业。报告期内，公司全资子公司江苏一汽铸造分别与GE能源、西门子歌美飒签订重大订单，同时与目前国内大型风电整机厂商新疆金风科技股份有限公司签订2020年供货框架合同，进一步扩大了江苏一汽铸造在国内外市场的知名度和市场竞争力。同时，立足风电铸件业务的行业基础，江苏一汽铸造成功开发了风电齿轮箱业务，报告期内已与南高齿、德力佳、南方宇航、远景能源等达成齿轮箱铸件的业务合作。未来江苏一汽铸造将巩固风电铸件市场，同时加大对风电齿轮箱的业务投入，逐步开发压缩机、注塑机等铸件业务，致力于打造在国内外市场享有盛名的全方位综合性铸件企业。

（二）行业发展情况和公司所处的行业地位

1、智能装备板块—汽车行业

2019年，受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，我国汽车市场需求低迷，连续18个月出现负增长。2019年全年来看，伴随着车企的主动调整、积极应对，以及四季度传统消费旺季的到来，2019年下半年汽车市场表现出较强的自我恢复能力，但全年依然以负增长收官，2019年，国内乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%，占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。受新能源汽车补贴退坡影响，2019年下半年呈现大幅下降态势。（数据来源：中国汽车工业协会）。

为应对新冠疫情影响，稳定和扩大汽车消费，2020年4月9日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，从新能源补贴、二手车流通、延迟国六排放标准实施三个层面全面调控汽车市场发展，进一步明确了针对汽车消费市场的政策方向。随着多项汽车消费刺激政策出台，中国汽车市场有望快速复苏。

2020年是新能源汽车有望反转的一年。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿，到2025年、2030年，新能源汽车销量目标为分别占当年汽车总销量的20%和40%。当前，我国新能源汽车产销量全球第一，技术和产品均达到国际领先水平。发展新能源汽车是走向汽车强国的主要路线之一，也是国家重要支持的产业方向，未来将有可能出台更完善的配套政策为新能源汽车产业的发展保驾护航。

在汽车智能装备领域，市场竞争主要表现为项目管理能力的竞争、系统设计及集成能力的竞争。公司作为国家级高新技术企业、国家知识产权试点单位，建有国家级企业技术中心，是全球汽车智能装备领域的知名供应商。随着国内外汽车品牌陆续推出新能源车型、新增产线、提高产能，公司凭借在汽车行业多年积累的经验与口碑，在海外市场打造的专业、优质的品牌形象与成功的项目经验，未来将有更多拓展智能装备业务的机会。

2、循环板块——再生资源行业

据中国公安部数据，2019年全国新注册登记机动车3,214万辆，机动车保有量达3.48亿辆，其中新注册登记汽车2,578万辆，汽车保有量2.6亿辆；截至2019年底，全国汽车保有量达2.6亿辆，与上年同期相比增加2,122万辆，增长8.83%；全国新能源汽车保有量达381万辆，占汽车总量的1.46%，与上年同期相比增长46.05%。根据商务部统计，全国机动车回收数量为229.5万辆，同比增长15.3%，其中汽车195.1万辆，同比增长16.8%。从统计情况看，新能源汽车销量持续增长，增量连续两年超过100万辆，呈快速增长模式。保有量的绝对体量优势将带来未来报废量的增长，市场预计2020年汽车报废量过千万。虽然国内报废汽车的数量保持了较高的增长率，但汽车报废率仍然很低，中国市场的汽车报废率及回收率远远低于发达国家的水平。

2019年4月22日，李克强总理签署国务院715号令，公布《报废机动车回收管理办法》（以下简称“《办法》”），自2019年6月1日起施行。《办法》对报废机动车回收管理工作作出重大政策调整：一是取消报废汽车回收拆解企业总量控制要求，实行“先照后证”制度；二是允许“五大总成”再制造、再利用和旧件流通；三是废除报废机动车的收购价格参照废旧金属市场价格计价的规定，由市场主体自主协商定价。新《办法》的出台给报废汽车回收拆解及再制造行业提供了政策保障，有利于规范报废汽车回收拆解，利用市场竞争机制促进再制造行业的发展，一定程度上也将促进汽车消费。

2019年12月17日，由公司子公司湖北力帝机床股份和铜陵蓝天等共同起草的强制性国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）（以下简称“《技术规范》”）由市场监管总局、国家标准委批准发布，该《技术规范》的发布实施不仅有利于促进行业拆解技术和安全环境水平提升，也有利于规范企业回收拆解经营行为和促进行业健康发展。

公司循环板块顺应国家对汽车拆解回收行业发展的有力支持，业务规模及工艺水平均处于行业前列。湖北力帝机床股份自主研发的剪断机、大型金属破碎生产线、大型金属打包机已达到国际领先水平；公司收购锂致实业、江西金泰阁，依托其成熟的技术工艺和行业资源，大力发展退役动力电池综合回收利用，从消费类电池综合回收利用到新能源汽车退役动力电池的综合回收利用，推动公司循环产业在退役动力电池综合回收利用方面的发展；公司收购广州欧瑞德、投资江苏王牌，与宁波回收发挥协同效应，实现报废汽车精细化拆解，充分挖掘汽车后市场产业链价值，努力推进汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。

3、重工装备板块——风电行业

根据彭博新能源财经的数据，2019年全球陆上新增风电装机容量约为53.2GW，同比增长17%，其中亚太地区以57%的占比领先，其次是北美、中美和南美洲地区占比为25%，欧洲、中东和非洲地区占比为18%。在海上风电方面，2019年全球海上风电迎来强劲增长，新增装机容量约为7.54GW，同比增长76%，其中亚太地区及欧洲占比分别为39%及61%。

2019年5月，国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》，规定了风电项目的并网期限，规定2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴。自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。根据国家能源局和中国电力企业联合会的数据，截至2019年底，全国发电装机容量共计20.11亿千瓦，同比增长5.8%。风电累计装机2.1亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.04亿千瓦、海上风电累计装机593万千瓦，风电装机占全部发电装机的10.4%，同比提升0.7个百分点。风电设备年度公开招标市场量共计65.2GW，同比增长94.6%。在风电补贴退坡、行业进入加快建设期的背景下，各级别机组的月度公开投标均价也显著上升。

全球风电行业蓬勃发展，风电铸件在2019年全年持续处于高度需求。报告期内，江苏一汽铸造与GE能源、西门子歌美飒、金风科技等风电行业巨头签订重大订单，全面提升其在国内外风电市场的知名度和市场竞争力。同时，应客户需求，江苏一汽铸造重点攻坚齿轮箱、注塑机、压缩机等新产品的研发与量产化技术。报告期内，江苏一汽铸造已与南高齿、德力佳、南方宇航、远景能源等签订风电齿轮箱订单。江苏一汽铸造致力于打造在国内外市场享有盛名的全方位综合性铸件企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期长期股权投资增加 13,733.11 万元，主要系本期深圳乾泰不再纳入合并报表范围，对其长期股权投资转权益法核算，调整增加长期股权投资账面价值 13,808.15 万元所致。
固定资产	报告期固定资产减少 6,442.72 万元,主要系深圳乾泰不再纳入合并报表范围、转出丧失控制日的固定资产余额及本期处置部分房产所致。
无形资产	报告期内无形资产减少 9,272.89 万,主要系本期处置闲置土地减少无形资产 2,142.02 万元及系深圳乾泰能源不再纳入合并报表范围、转出丧失控制的无形资产余额 3,505.76 万元所致。
在建工程	报告期内在建工程减少 13,831.95 万元，主要系期初在建工程本期转出固定资产所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Manufacturing System Insights, INC	股权投资	24,756,187.73	美国	参股		1,943,747.91	1.18%	否

三、核心竞争力分析

1、研发创新和技术工艺优势

公司坚信“创新是企业发展、转型、升级的核心驱动力”。经过多年发展，公司已成为国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家知识产权工作示范单位，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省物流自动化装备工程技术研究中心等研发平台。报告期内，公司新增授权专利110项，申请专利104项；公司智能装备板块进行了新型高速辊床输送线、总装用升降翻转吊具、涂装LEAN-DIP样机、电气标准化设计参数、智能输送装备技术标准化、AGV系统开发、新能源汽车装配用智能化成套输送装备等新技术项目的立项研发，其中新能源汽车装配用智能化成套输送装备项目被列为无锡市重大科技成果转化项目；公司重工装备子公司江苏一汽铸造成功研发并量产风电齿轮箱铸件等新产品，将持续进行压缩机和注塑机的新品研发；公司循环板块子公司成功研发新产品34项，填补国内大功率破碎装备的技术空白；循环产业板块子公司广州欧瑞德成功通过广东省工信厅关于再制造试点企业的验收，其再制造技术及能力获得认可。报告期内，公司被认定为“2019年工信部制造业单项冠军”、“2019年江苏省三星级上云企业”、“2019年无锡市产业强市优秀企业”、“2019年无锡市重点产业集群龙头企业”。公司继续深化三大业务板块的技术研发，以市场及客户需求为导向，不断提高工艺水平，努力攻克技术

难题。

2、系统集成能力及项目经验优势

当前，装备市场竞争主要表现为系统集成能力的竞争及项目管理能力的竞争。公司各大板块的装备产品均具有非标准化的特点。公司需要基于客户不同的工艺需求、投资概算、场地限制等个性化差异对各产品以及相应的控制系统进行统筹设计、制造以及安装调试。公司深耕智能物流装备行业多年，在汽车智能装备系统、智能物流仓储系统等主要业务领域具备较强的整体设计、制造、安装、调试的技术实力。同时，公司内部开展EPC项目管理模式，由项目负责人制定全方位的项目实施计划并主导项目进度的推进，实现了销售、技术、生产、采购等诸多环节的有效整合，充分发挥集约化管理的优势，坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，达到公司与客户互惠互赢。子公司湖北力帝机床股份基于其丰富的行业服务经验，深入分析客户具体需求，提供金属再生资源回收循环利用的一体化解决方案。从用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助用户进行设备选型，并对用户进行专业培训，帮助用户发挥专用设备的最大效益。同时，湖北力帝机床股份不断加强对技术人员的售前培训、售中与售后服务，实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效。

3、国际化市场与客户优势

公司凭借在汽车行业多年的资源和经验积累，已与吉利、丰田、日产、雷诺、标致、大众、宝马、马自达等多个国际知名汽车及周边行业品牌形成良好的业务合作关系。同时，控股子公司江苏一汽铸造在全球风电行业积累了良好的口碑，与风电行业巨头GE能源、西门子歌美飒等形成长期合作。公司凭借技术、规模、质量、品牌等优势，通过长期合作，与国内外相关行业龙头企业建立稳定、密切的合作关系，形成了深耕国内市场，细耕国际市场的格局。

4、产业优势

经过多年发展，公司凭借领先的技术及工业水平、优质的产品与服务、高水平的专业集成能力以及强大的综合实力在行业内拥有良好的信誉和口碑。近年来，公司依托在汽车行业积累多年的行业资源，向汽车产业链下游拓展，积极布局循环产业。报告期内，公司立足于循环装备业务的技术和设备优势，依托于现有报废汽车回收拆解业务，开拓废旧电池回收资源化利用业务及汽车核心零部件再制造业务，通过外延并购或业务合作等形式，以低成本、轻资产的方式加强与资源方的合作，充分挖掘汽车后市场产业链价值，实现高质化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。

5、人才团队优势

企业的竞争也是人才的竞争。公司十分重视人才培养，通过外部引进与内部培养相结合的方式，不断完善、优化用人机制，以保障公司各个环节的人力效益最大化。公司秉承压力与激励并存的管理理念，不断实践建立和优化各项管理及考核制度，通过多项措施有效激发团队执行力和凝聚力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、智能装备板块

公司凭借长期以来深耕汽车装备行业形成的丰富经验，深入挖掘并拓展市场，巩固了自身在行业中的地位。报告期内，公司成功取得武汉日产项目、广汽丰田项目、特斯拉上海工厂项目、北美丰田马自达项目、美国克莱斯勒项目等多个项目。公司智能仓储物流业务通过与汽车智能装备业务市场协同、共享客户资源，业务发展得到进一步提升，公司仓储物流业务逐步向汽车配件、新能源、交通运输等行业拓展。报告期内，公司智能装备业务新签订单11.82亿元，其中近50%的订单来自于海外市场。

2、循环板块

循环装备：报告期内，废钢市场发展较上年发展趋于平稳。报告期内，湖北力帝机床股份积极响应政府号召，开展“天奇力帝循环产业园区”建设；深入挖掘并拓展市场，与地方大型国企、央企共同进行再生资源循环利用产业装备开发、服务运营及相关业务合作。

循环产业：近年来，公司持续开展循环产业布局工作，贯彻落实一体两翼战略，业务规模及工艺水平位居行业前列。报告期内，子公司宁波回收成功进行技术改造与升级，实现精细化拆解；公司收购广州欧瑞德及投资江苏王牌，全面布局汽车发动机再制造业务，依托宁波回收现有汽车回收拆解业务资源，攻坚汽车发动机再制造量产技术，并积极铺设再制造产品销售网络，初步形成废旧汽车回收-拆解-再制造-销售的完整产业链。报告期内，公司审议通过了收购江西金泰阁61%股权的事项。截至本报告披露日，公司已根据协议约定支部分股权转让款项36,278.4万元，股权交割手续正在办理中。江西金泰阁与锂致实业发挥协同效应，完善公司在废旧锂电池回收及资源化利用的产业链布局，实现汽车后市场回收资源高值化利用。

3、重工装备板块

公司的重工装备板块以大型风电铸件的研发、生产和销售为主。随着风电行业在全球市场的快速发展，江苏一汽铸造凭借良好的行业口碑、丰富的市场资源和领先的技术优势，进一步深化与国内外风电行业的业务合作。报告期内，江苏一汽铸造新签订单9.6亿元。

2019年，公司实现营业收入315,757.30万元，同比下降9.85%，其中智能装备板块实现销售收入152,382.23万元，同比下降0.13%，毛利率同比上升2.71%；循环板块实现销售收入68,272.13万元，同比下降39.96%，毛利率同比下降4.20%；重工装备板块实现销售收入81,756.54万元，同比上升17.27%，毛利率同比下降1.16%。

本报告期归属于上市公司股东净利润7,198.74万元，同比下降48.00%，主要是报告期内循环板块接单量周期性回落营业收入和净利润大幅下降所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,157,573,031.59	100%	3,502,762,534.57	100%	-9.85%
分行业					
智能装备	1,523,822,336.90	48.26%	1,525,849,825.21	43.56%	-0.13%
重工装备	817,565,378.50	25.89%	697,179,954.43	19.90%	17.27%
循环板块	682,721,305.41	21.62%	1,137,132,334.80	32.46%	-39.96%
其他业务收入	133,464,010.78	4.23%	142,600,420.13	4.07%	-6.41%
分产品					
智能装备					
其中：汽车智能装备	1,136,273,797.05	35.99%	1,229,768,083.09	35.11%	-7.60%
智能仓储	97,524,003.00	3.09%	49,880,513.77	1.42%	95.52%
散料输送设备	255,870,516.66	8.10%	216,841,709.80	6.19%	18.00%
物流装备维保业务	34,154,020.19	1.08%	29,359,518.55	0.84%	16.33%
重工装备	817,565,378.50	25.89%	697,179,954.43	19.90%	17.27%
循环板块					
其中：循环产业	209,174,658.04	6.62%	135,052,296.56	3.85%	54.88%
循环装备	473,546,647.37	15.00%	1,002,080,038.24	28.61%	-52.74%
其他业务收入	133,464,010.78	4.23%	142,600,420.13	4.07%	-6.41%
分地区					
国内	2,310,784,828.00	73.18%	2,945,439,909.35	84.09%	-21.55%
国外	846,788,203.59	26.82%	557,322,625.22	15.91%	51.94%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

智能装备	1,523,822,336.90	1,275,235,096.58	16.31%	-0.13%	-3.26%	2.71%
重工装备	817,565,378.50	659,393,751.66	19.35%	17.27%	18.99%	-1.16%
循环板块	682,721,305.41	505,898,635.61	25.90%	-39.96%	-36.35%	-4.20%
其他业务收入	133,464,010.78	102,484,385.05	23.21%	-6.41%	-17.93%	10.78%
分产品						
智能装备	1,523,822,336.90	1,275,235,096.58	16.31%	-0.13%	-3.26%	2.71%
其中：汽车智能装备	1,136,273,797.05	936,138,768.79	17.61%	-7.60%	-12.08%	4.19%
智能仓储	97,524,003.00	88,431,579.97	9.32%	95.52%	100.62%	-2.31%
散料输送设备	255,870,516.66	226,976,916.23	11.29%	18.00%	16.70%	0.99%
物流装备 维保业务	34,154,020.19	23,687,831.59	30.64%	16.33%	59.06%	-18.64%
重工装备	817,565,378.50	659,393,751.66	19.35%	17.27%	18.99%	-1.16%
循环板块	682,721,305.41	505,898,635.61	25.90%	-39.96%	-36.35%	-4.20%
其中：循环产业	209,174,658.04	157,367,844.41	24.77%	54.88%	105.88%	-18.63%
循环装备	473,546,647.37	348,530,791.20	26.40%	-52.74%	-51.48%	-1.91%
其他业务收入	133,464,010.78	102,484,385.05	23.21%	-6.41%	-17.93%	10.78%
分地区						
国内	2,310,784,828.00	1,914,549,344.47	17.15%	-21.55%	-19.28%	-2.32%
国外	846,788,203.59	628,462,524.43	25.78%	51.94%	49.58%	1.17%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
结构件（吨）	销售量	吨	71,648	60,840	17.76%
	生产量	吨	79,311	59,555	33.17%
	库存量	吨	22,044	14,381	53.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期结构件生产量、库存量同比分别上升 33.17%、53.29%，主要是风电行业复苏、重要子公司江苏一汽铸造生产销售规模扩大、增加订单备货导致库存增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
江苏一汽铸造股份有限公司	Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.	大型风电铸件(轮毂、底座、轴承座)	2019年05月29日			无		以市价为基础协议定价	24,223.84	否	无	已确认收入2,595.57万元	2019年05月31日	巨潮资讯网公告:《关于控股子公司签订重大订单的公告》 2019-035
江苏一汽铸造股份有限公司	General Electric Renewable Energy	大型风电铸件(轮毂、底座、轴承座)	2019年06月12日			无		以市价为基础协议定价	32,098.66	否	无	已确认收入8,261.62万元	2019年06月14日	巨潮资讯网公告:《关于控股子公司签订重大订单的公告》 2019-036
天奇自动化工程股份有限公司	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	WH总装输送线	2019年12月23日			无		以市价为基础协议定价	11,200	否	无	尚未确认收入	2019年08月13日	巨潮资讯网公告:《重大合同中标公告》 2019-044
天奇自动化工程股份有限公司	广汽丰田汽车	GTMC#4涂装	2019年11月05日			无		以市价为基础	6,962	否	无	尚未确认收入	2019年09月26日	巨潮资讯网公

程股份 有限公司	有限公司	车间工 程内搬 送设备 项目、 PTED 搬送设 备项目 及WT 搬送设 备项目	日					协议定 价					日	告：《重 大合同 中标公 告》 2019-05 3
天奇自 动化工 程股份 有限公司	长城汽 车股份 有限公司	日照项 目总装 车间空 中摩擦 输送设 备项目	2019年 10月31 日			无		以市价 为基础 协议定 价	2,129.8 1	否	无	尚未确 认收入	2019年 10月08 日	巨潮资 讯网公 告：《重 大合同 中标公 告》 2019-05 6
		平湖项 目总装 车间空 中摩擦 输送设 备项目	2019年 11月15 日			无		以市价 为基础 协议定 价	1,787.7 1	否	无	尚未确 认收入	2019年 10月08 日	巨潮资 讯网公 告：《重 大合同 中标公 告》 2019-05 6
		泰州项 目总装 车间空 中摩擦 输送设 备项目	2019年 11月04 日			无		以市价 为基础 协议定 价	2,132.4 8	否	无	尚未确 认收入	2019年 10月08 日	巨潮资 讯网公 告：《重 大合同 中标公 告》 2019-05 6

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备	营业成本	1,275,235,096.58	50.15%	1,318,260,659.20	47.21%	-3.26%

重工装备	营业成本	659,393,751.66	25.93%	554,171,510.72	19.85%	18.99%
循环板块	营业成本	505,898,635.61	19.89%	794,802,001.60	28.47%	-36.35%
其他业务收入	营业成本	102,484,385.05	4.03%	124,872,101.67	4.47%	-17.93%
小计		2,543,011,868.90	100.00%	2,792,106,273.19	100.00%	-8.92%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备	营业成本	1,275,235,096.58	50.15%	1,318,260,659.20	47.21%	-3.26%
其中：汽车智能装备	营业成本	936,138,768.79	36.81%	1,064,785,890.76	38.13%	-12.08%
智能仓储	营业成本	88,431,579.97	3.48%	44,078,096.91	1.58%	100.62%
散料输送设备	营业成本	226,976,916.23	8.93%	194,504,059.70	6.97%	16.70%
物流装备维保业务	营业成本	23,687,831.59	0.93%	14,892,611.83	0.53%	59.06%
重工装备	营业成本	659,393,751.66	25.93%	554,171,510.72	19.85%	18.99%
循环板块	营业成本	505,898,635.61	19.89%	794,802,001.60	28.47%	-36.35%
其中：循环产业	营业成本	157,367,844.41	6.19%	76,437,842.77	2.74%	105.88%
循环装备	营业成本	348,530,791.20	13.71%	718,364,158.83	25.73%	-51.48%
其他业务收入	营业成本	102,484,385.05	4.03%	124,872,101.67	4.47%	-17.93%
小 计	营业成本	2,543,011,868.90	100.00%	2,792,106,273.19	100.00%	-8.92%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
江苏天慧科技开发有限公司	2019年9月27日	1,020,000.00	92.73	购买
无锡金球机械有限公司	2019年5月29日	11,830,000.00	90.00	购买
施德菲尔（沈阳）科技有限公司	2019年5月7日	1,500,000.00	60.00	购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏天慧科技开发有限公司	2019年9月27日	实际取得被购买方的	194,174.76	-3,295,066.12

司		控制权		
无锡金球机械有限公司	2019年5月29日	实际取得被购买方的控制权	40,051,945.13	-183,814.82
施德菲尔（沈阳）科技有限公司	2019年5月7日	实际取得被购买方的控制权	1,585,143.76	-711,444.37

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	江苏天慧科技开发有限公司	无锡金球机械有限公司
合并成本	1,020,000.00	11,830,000.00
现金	1,020,000.00	11,830,000.00
合并成本合计	1,020,000.00	11,830,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,020,000.00	11,864,183.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		34,183.99

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司
合并成本	1,500,000.00
现金	1,500,000.00
合并成本合计	1,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(2) 合并成本公允价值的确定方法的说明

1) 公司取得江苏天慧科技开发有限公司及施德菲尔（沈阳）科技有限公司的合并成本与购买日被投资方可辨认净资产公允价值的份额相等，未产生商誉或营业外收入。

2) 公司以无锡金球机械有限公司2019年5月29日账面净资产-15,667,926.33元为基础，参考无锡华信资产评估事务所有限公司“华信评报字[2019]第7号”评估报告中对无锡金球机械有限公司以资产法为基础的评估结果确认可辨认净资产公允价值份额11,864,183.99元。

合并成本11,830,000.00元低于取得的可辨认净资产公允价值份额确认营业外收入34,183.99元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	江苏天慧科技开发有限公司		无锡金球机械有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	1,020,000.00	1,020,000.00	10,563,544.81	10,563,544.81
应收账款			2,543,954.73	2,543,954.73
预付款项			917,605.96	917,605.96
其他应收款	80,000.00	80,000.00	82,000.00	82,000.00
存货			28,984,859.54	28,984,859.54
其他流动资产			19,548.77	19,548.77
固定资产			41,261,036.89	28,553,231.41

在建工程				
无形资产			20,862,831.00	4,720,283.50
商誉				
长期待摊费用				
其他非流动资产				
负债				
短期借款			29,000,000.00	29,000,000.00
应付票据			10,966,392.24	10,966,392.24
应付账款			22,655,711.97	22,655,711.97
预收款项			12,771,235.21	12,771,235.21
应付职工薪酬			720,000.00	720,000.00
应交税费			236,239.22	236,239.22
其他应付款			15,703,376.41	15,703,376.41
递延收益				
净资产	1,100,000.00	1,100,000.00	13,182,426.65	-15,667,926.33
减：少数股东权益	80,000.00	80,000.00	1,318,242.67	-1,566,792.63
取得的净资产	1,020,000.00	1,020,000.00	11,864,183.99	-14,101,133.70

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产		
货币资金	3,499,766.68	3,499,766.68
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
其他流动资产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产		
负债		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		

其他应付款		
递延收益		
净资产	3,499,766.68	3,499,766.68
减：少数股东权益	1,999,766.68	1,999,766.68
取得的净资产	1,500,000.00	1,500,000.00

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法详见本财务报表附注六、(一) 2. 合并成本及商誉之说明。

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

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
深圳乾泰能源再生技术有限公司	修改公司章程及改组董事会后，公司丧失控制权			2019年11月25日	被投资公司办妥董事等相关工商变更的日期	不适用

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳乾泰能源再生技术有限公司	40.01%	144,114,210.77	139,945,680.20	-4,168,530.57	对其对下属有经营业务的公司估值参考估值报告，对其母公司估值采用账面净资产	不适用

(三) 其他原因的合并范围变动

公司名称	变动方式	认缴比例	注册资本(万元)	成立/注销日期	对整体生产经营和业绩的影响
大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	200.00	2019年7月9日	-
天奇汽车零部件科技(无锡)有限公司	新设	80.00%	200.00	2019年11月6日	-
宁波天德汽车零部件制造有限公司	新设	100.00%	500.00	2019年12月3日	-12,843.04
江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	新设	100.00%	5,000.00	2019年12月9日	-
日本天奇自动化株式会社	新设	100.00%	928.11	2019年1月15日	-237,039.24
湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	新设	100.00%	1,000.00	2019年5月9日	-2,762,353.52
韶关力帝环保科技有限公司	新设	58.00%	200.00	2019年3月26日	274,234.09
山东力蒂丰旭环境设备有限公司	新设	56.00%	300.00	2019年6月3日	-118,227.31

吉林力帝环保设备有限公司	新设	52.00%	300.00	2019年2月25日	-
天津一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月24日	588,978.13
青岛一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月18日	561,714.14
成都一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	300.00	2019年7月13日	284,780.51
天卫环境服务有限公司	注销	60.00%	5,000.00	2019年7月5日	50,425.92
无锡天祥新能源科技有限公司	注销	100.00%	100.00	2019年9月20日	-
襄阳力帝环保机械设备有限公司	注销	51.00%	1,000.00	2019年11月18日	-110,308.62
湖北瑞赛克科技有限责任公司	注销	85.00%	300.00	2019年2月26日	-

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本财务报表附注八、合并范围的变更”、“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”索引。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	930,605,917.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	349,437,469.65	11.07%
2	第二名	177,030,567.54	5.61%
3	第三名	146,940,448.56	4.65%
4	第四名	145,315,651.13	4.60%
5	第五名	111,881,780.99	3.54%
合计	--	930,605,917.87	29.47%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	176,556,383.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	40,006,383.52	1.58%
2	第二名	38,934,654.30	1.54%
3	第三名	34,732,620.16	1.37%
4	第四名	33,649,099.91	1.33%
5	第五名	29,233,625.88	1.16%
合计	--	176,556,383.77	6.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	101,806,170.33	117,353,359.61	-13.25%	主要系报告期内湖北力帝机床股份营业收入下降导致当期运输费减少 1,429.53 万元所致
管理费用	221,883,983.22	203,016,026.28	9.29%	主要是报告期内合并深圳乾泰不同期间报表（2018 年合并 7-12 月份，2019 年合并 1-11 月份）增加 1119 万元所致、合并范围增加全球机械 346.36 万元、合并范围增加天慧科技 348.85 万元所致。
财务费用	66,913,679.08	57,885,758.03	15.60%	主要系报告期内利息支出增加所致
研发费用	126,219,738.10	134,437,017.55	-6.11%	主要系本期会计政策变更，上期原计入管理费用中的自行开发形成的无形资产摊销调整至研发费用列示

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入费用共14,203.51万元，占营业收入的4.51%。公司致力于推动各板块的工艺水平提升及技术进步，打破国内外技术垄断，提升市场竞争力。

2019年，公司智能装备板块进行了新型高速辊床输送线、总装用升降翻转吊具、涂装LEAN-DIP样机、电气标准化设计参数、智能输送装备技术标准化、AGV系统开发、新能源汽车装配用智能化成套输送装备等项目立项研发，其中新能源汽车装配用智能化成套输送装备研发项目，被列为无锡市重大科技成果转化项目；公司循环装备板块获得授权专利35项，成功研发新产品34项，如1600T立式压饼机、1600T超大型打包机、金属切碎机等；公司重工装备板块进行了12MW大型海上风电轮毂、新材料铸铁制造风电件、2MW减重轮毂等产品及项目的技术研发。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	371	337	10.09%
研发人员数量占比	13.03%	11.24%	1.79%

研发投入金额（元）	142,305,065.52	135,940,380.88	4.68%
研发投入占营业收入比例	4.51%	3.88%	0.63%
研发投入资本化的金额（元）	35,066,015.70	41,122,745.06	-14.73%
资本化研发投入占研发投入的比例	24.64%	30.25%	-5.61%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,556,445,499.15	2,792,559,939.65	-8.46%
经营活动现金流出小计	2,360,901,644.59	2,427,091,214.87	-2.73%
经营活动产生的现金流量净额	195,543,854.56	365,468,724.78	-46.50%
投资活动现金流入小计	81,904,403.23	13,554,898.84	504.24%
投资活动现金流出小计	344,011,705.33	441,867,441.65	-22.15%
投资活动产生的现金流量净额	-262,107,302.10	-428,312,542.81	38.33%
筹资活动现金流入小计	1,644,752,255.00	1,755,329,361.89	-6.30%
筹资活动现金流出小计	1,853,010,002.62	1,739,622,237.21	6.52%
筹资活动产生的现金流量净额	-208,257,747.62	15,707,124.68	-1,425.88%
现金及现金等价物净增加额	-273,535,402.56	-46,414,253.38	-489.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动现金流量

本报告期经营活动现金流量净额为19,554.39万元，同比减少16,992.49万元，主要原因是经营活动现金流量净额略低于当期净利润与折旧摊销之和，基本与当期净利润匹配。

(2) 投资活动现金流量

本报告期投资活动现金流量净额为-26,210.73 万元，同比上升16,620.52.31万元，主要是报告期内投资活动现金流量流出主要为公司母公司、江苏一汽铸造、深圳乾泰、宁波回收、力帝集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产分别支付4,102万元、4,753万元、1,181万元、2,424万元、2,018万元；报告期母公司、江苏一汽铸造、循环经济、吉融装备本部自有闲置资金结构性存款未到期所致。

(3) 筹资活动现金流量

本报告期筹资活动现金流量净额为-20,825.77万元，同比下降22,396.49万元。主要是报告期收到的短期借款增加8,102

万元、购买少数股权支付的现金28,567万元以及分红2,112万元等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,445,665.93	3.23%	主要是按权益法核算长期股权投资确认投资收益、以及执行新金融工具准备确认的银行结构性存款收益和深圳乾泰脱表按公允价值重新计量确认投资损失所致	否
公允价值变动损益	4,480,283.09	5.91%	主要是股权投资本期公允价值变动所致	否
资产减值	7,445,639.14	9.82%	主要是计提存货和商誉减值准备所致	否
营业外收入	6,646,272.16	8.77%	主要是公司核销长账龄无需支付的应付款项所致	否
营业外支出	3,384,405.55	4.46%	主要是公司对外捐赠支出、支付罚款所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,061,014,641.68	18.08%	1,256,398,376.33	20.81%	-2.73%	主要系报告期内购买少数股权所致
应收账款	1,416,396,055.58	24.14%	1,300,284,625.19	21.53%	2.61%	主要系母公司新能源项目验收款增加所致
存货	1,090,153,866.86	18.58%	1,027,732,579.16	17.02%	1.56%	主要系江苏一汽铸造订单量增加所致
投资性房地产	127,873,101.00	2.18%	134,296,854.76	2.22%	-0.04%	无
长期股权投资	333,374,279.66	5.68%	196,043,174.77	3.25%	2.43%	主要系深圳乾泰不再纳入合并范围，按权益法转至长期股权投资核算所致
固定资产	745,496,434.33	12.70%	809,923,589.41	13.41%	-0.71%	无
在建工程	43,044,990.02	0.73%	181,364,478.33	3.00%	-2.27%	主要系报告期内期初在建工程转入

						固定资产所致
短期借款	1,444,678,031.41	24.62%	1,336,250,112.57	22.13%	2.49%	主要系报告期内短期融资增加所致
长期借款	53,200,000.00	0.91%			0.91%	主要系报告期内新增并购贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	1,919,715.91	4,480,283.09						6,399,999.00
金融资产小计	1,919,715.91	4,480,283.09						6,399,999.00
其他		1,451,514.24			68,000,000.00			69,451,514.24
上述合计	1,919,715.91	5,931,797.33			68,000,000.00			75,851,513.24
金融负债	0.00	0.00			0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	430,224,289.25	保证金、法院冻结款
应收票据	5,304,273.50	质押借款
无形资产	97,359,615.68	抵押借款
固定资产	104,235,293.30	抵押借款
合计	637,123,471.73	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

1,645,609,307.75	1,400,179,216.11	17.53%
------------------	------------------	--------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
江苏一汽铸造股份有限公司	大型风电铸件的研发、生产、销售	收购	208,058,900.00	42.46%	自有资金	转让方：宁波光溢实业投资合伙企业（有限合伙）、HUA RUN JIE、俞旭、沈华、吴志东、金桂明、章天鹏、李平、陈国庆	无	无	该次交易已经完成	0.00	13,788,412.91	否	2019年04月23日	巨潮资讯网：《关于公司对外投资暨关联交易的公告》 2019-029
			735,000.00	0.15%	自有资金	转让方：孙春晖	无	无	该次交易已经完成	0.00		否	2019年08月06日	《关于部分变更对外投资主体的公告》 2019-041
江西天奇金泰阁钴业	废旧锂离子电池回	收购	474,824,000.00	61.00%	自筹资金	无锡金控天奇循环产	无	无	截至本报告披	0.00		否	2019年12月12日	巨潮资讯网：《重大

有限公司	收、处理以及资源化利用					业并购投资企业（有限合伙）、青城众持金投资合伙企业（有限合伙）			露日，公司已根据协议约定支付第一笔股权转让款项 36,278.4 万元，股权交割手续正在办理中。					对外投资公告》2019-079
合计	--	--	683,617,900.00	--	--	--	--	--	--	0.00	13,788,412.91	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,919,715.91	4,480,283.09	0.00	0.00	0.00	4,480,283.09	6,399,999.00	自有资金
其他	0.00	1,451,514.24	0.00	68,000,000.00	0.00	1,451,514.24	69,451,514.24	自有资金
合计	1,919,715.91	5,931,797.33	0.00	68,000,000.00	0.00	5,931,797.33	75,851,513.24	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
无锡惠山恒电资产管理有限公司	无锡惠山经济开发区锦惠路19号的土地使用权（宗地面积44,201.80 m ² ）、房屋建筑物14,887.01 m ² 、构筑物及其他辅助设施1,750 m ² 以及附属设备15台套	2019年6月27日	5,500	908.74	本次出售资产事项是公司根据自身生产经营需要实施的，有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，未对公司业务连续性、管理层稳定性及报告期内的财务状况和经营成果产生不	15.44%	参照资产评估价值	否	无	是	是	已按计划实施完毕	2019年06月26日	巨潮资讯网：《关于公司资产转让的公告》2019-039

					利影响。									
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无锡天奇信息技术有限公司	子公司	计算机软件的技术研发、咨询	5,000,000.00	118,338,910.39	58,788,781.22	25,739,999.99	19,012,570.56	15,274,446.95
江苏一汽铸造股份有限公司	子公司	铸件加工；模具的设计及制造	100,000,000.00	1,005,149,203.11	351,162,442.67	821,900,507.05	35,144,034.15	32,358,810.90
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	标准工具、风电设备零部件及汽车装配输送系统的制造和销售	40,000,000.00	342,600,885.56	130,443,999.71	194,840,912.68	22,564,646.63	16,566,496.79
天奇力帝(湖北)环保科技有限公司	子公司	环保设备的开发、设计、咨询与制造。	8,208,000.00	1,161,599,107.35	529,294,884.41	496,017,194.71	12,847,892.78	15,853,880.55
宁波废旧汽车回收有限公司	子公司	报废汽车回收、拆解、利用和零部件的再制造	63,500,000.00	133,465,150.20	86,920,845.68	67,351,535.20	19,941,639.87	15,889,808.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
无锡金球机械有限公司	非同一控制下企业合并	-165,433.34
江苏天慧科技开发有限公司	非同一控制下企业合并	-3,075,285.21
施德菲尔(沈阳)科技有限公司	非同一控制下企业合并	-426,866.62
大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并	-
天奇汽车零部件科技(无锡)有限公司	新设	-
宁波天德汽车零部件制造有限公司	新设	-12,843.04

江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	新设	-
日本天奇自动化株式会社	新设	-237,039.24
湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	新设	-1,471,284.73
韶关力帝环保科技有限公司	新设	154,029.61
山东力蒂丰旭环境设备有限公司	新设	-64,115.14
吉林力帝环保设备有限公司	新设	-
天津一汽天奇吉融装备有限公司	新设	241,186.54
青岛一汽天奇吉融装备有限公司	新设	230,021.94
成都一汽天奇吉融装备有限公司	新设	116,617.62
深圳乾泰能源再生技术有限公司	修改公司章程及扩编董事会后公司丧失控制权	-10,281,294.65
天卫环境服务有限公司	注销	30,255.55
无锡天祥新能源科技有限公司	注销	-
襄阳力帝环保机械设备有限公司	注销	-54,479.66
湖北瑞赛克科技有限责任公司	注销	-

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，形成了以三大业务板块为主的发展经营方向，分别为以汽车智能装备、智能仓储物流及EPC工程为主的智能装备板块、以循环装备及循环产业为主的循环板块、以风电铸件业务为主的重工装备板块。未来公司发展将紧紧围绕三个板块，以“智能+绿色”的理念布局产业，以创新技术、优良服务，致力于中国制造业转型升级服务，为规模化产品制造、循环产业提供技术解决方案、系统工程与后市场服务；遵循国家国建资源节约型社会的政策导向，抓住行业发展机遇，坚持企业可持续发展路线。

（二）经营计划

1、智能装备板块

（1）新品研发与技术创新、提升智能工厂集成能力

公司成立了专门的研发团队，针对客户对智能化工厂需求的日益提升，公司将全面提升智能化装备的集成能力，将工业物联网和5G深度融合，开发智能化工厂的系统方案，以满足客户的需求，提高公司系统集成能力和产品附加值。

（2）优化项目管理模式

划小核算单位，充分授权和加强考核与激励，释放公司的潜能；建立弹性的计划与预算机制，推动以相对值为考核杠杆的滚动预算模式；减少组织层次，扩大管理跨度，按计划任务合理配置人员，降低非生产人员比例；推进项目标准化、规范

化管理，严格控制项目费用预算及核定工期，实行项目管理责任制；紧抓项目验收，严格考核按节点验收工作及项目回款情况。

（3）继续拓展海外市场

关注客户需求，加强与国际主流汽车企业的战略合作与客户关系，逐步实现优势互补，分工合作，扩大和巩固公司在行业市场中的地位；基于多年海外项目经验，总结并制定更为完善和先进的海外项目管理标准；努力应用新思维、新方法和创造性的工作提升项目管理水平；在日本、印度、欧洲、美国设立分支机构，为未来承接海外项目、与更多海外汽车品牌合作做好充分准备；在巩固国内市场的同时，公司将以“提品质、创品牌、走出去”为指导，继续拓展海外市场。

2、循环板块

（1）循环装备：立足于现有废钢加工处理设备和汽车拆解设备的技术优势，开展后端尾料有色金属分选设备、再生资源加工设备的技术开发，努力攻克技术难题，并积极开拓固废处理、冶金设备、新能源环保项目等领域；继续拓展海外业务，在欧洲、中东、东南亚、南美等市场建立分销商、代理、售后维修站、备件库。快速、便捷的服务形成以点带面的辐射效应，赢得更多海外订单，成为公司新的利润增长点；推出“力帝智慧再生设备云平台”和“力帝智管家”产品服务平台，利用工业互联网大数据，提供再生资源处理各细分领域生产指数分析，为力帝产品用户提供数字化运维服务。

（2）循环产业：公司循环产业实行“一体两翼”战略，即依托报废汽车综合回收利用示范基地建设，做大汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用产业。公司持续建设宁波报废汽车综合回收利用示范基地项目；同时与广州欧瑞德、江苏王牌的发动机再制造业务相结合，发挥协同效应，增加业务价值和盈利空间；基于江西金泰阁的业务规模和行业资源，以“低成本、轻资产”的模式与行业龙头、主流电池厂商等资源方进行合作，开发上游产品市场，增加新的利润增长点；关注行业及市场情况，积极把握产业转型、产业延伸等机会开展业务与资本的合作。

3、重工装备板块

关注客户需求，持续进行新产品的技术研发，提升工艺水平，以满足市场和客户需求；全面提高存货周转率，强化合同管理，科学防范应收账款风险；关注资金风险，严格把关产品质量，减少生产损耗，优化生产管理，降低生产和管理成本，增加企业效益。

4、公司内部整体管理

加强企业内部培训，制定企业培训计划；优化企业人员结构，强化人才梯队建设，通过内部培养和外部引进的方式，培养一批优秀的企业后备力量，建立健全企业人才库，不断优化人力资源配置，努力提高管理效能和管理水平；完善企业内部绩效考核及员工激励制度，充分挖掘企业内部潜力，进一步提升团队的工作热情和积极性。

（三）可能面对的风险

1、国内经济波动的风险

公司三大板块所处行业，行业需求状况与下游行业固定资产投资紧密相关，受国家宏观经济形势和国民经济增长幅度等因素影响较大。新型冠状病毒肺炎疫情爆发，给国内经济形势带来不确定性，一定程度上增加了企业生产经营的压力。公司将密切关注宏观经济政策和行业动态，及时制定应对宏观经济变化的有效防范措施；提升研发能力和技术创新水平，巩固核心产品竞争优势，强化存量市场竞争意识；提高增值业务、后市场服务盈利水平。

2、国际局势的风险

从国际环境来看，全球经济前景存在众多不确定。一是受新冠肺炎疫情蔓延叠加油价暴跌影响，国际金融市场出现剧烈波动；二是全球贸易保护主义盛行，中美贸易摩擦虽暂时缓和，但实质性影响仍将延续，冲击市场预期、出口和企业生产经营；三是英国脱欧、部分地区冲突等不稳定性因素对全球经济带来冲击。短期内来看，公司海外业务受到新冠疫情的影响，项目进展不达预期，从而影响公司业绩情况。但长远来看，公司坚持拓展海外市场，坚持“提品质、创品牌、走出去”，努力在全球范围内树立良好的品牌形象及口碑。

3、原材料价格波动的风险

原材料价格上涨一方面将直接导致公司生产成本增加，毛利率下降，产品市场竞争力减弱；另一方面会占用公司更多流动资金，导致公司资金成本增加。公司将根据市场行情波动情况，适时调整采购策略，控制采购成本。同时，利用公司供应链平台，稳定长期合作资源，开拓资源渠道，保证供货质量，满足生产需求，将原材料产品的价格变化对毛利率的影响减少到最低程度。

4、应收账款的风险

公司实行“以销定产”的经营模式，项目订单金额普遍较大，产品执行及结算周期普遍较长。受疫情影响，公司部分客户特别是海外客户陆续出现要求延迟发货或延迟验收的情况，这将直接导致公司库存增加，应收账款增加，且应收账款的质量下降、回收期延长，给公司带来阶段性资金压力。为了控制应收账款的风险，公司在业务合同执行过程中加强货款的管理与监控，及时督促客户进行验收并支付验收款，加强应收账款的催收工作，减少财务风险。

5、公司内部的管理风险

随着公司资产及业务规模迅速扩张，对公司管理团队将提出更高能力要求。公司经营管理层需要全盘统筹和长远规划公司的发展战略、管理机制、人才结构、财务管理、内部控制、经营效率等，以适应公司资产和业务规模的快速增长。公司将夯实管理水平，不断引进人才，加强内控管理，完善制度建设，保障经营，降低风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月19日	实地调研	机构	投资者关系互动平台 2019年4月19日投资者关系活动记录表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策如下：

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

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

（三）现金分红具体条件、现金分红的比例及时间间隔

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

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

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

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

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

（4）公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

3、如公司当年度盈利并达到现金分红条件而董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）公司发放股票股利的条件

1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

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

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

（五）利润分配具体方案决策程序与机制

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

2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。

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

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

（七）公司利润分配政策的制定和修改程序

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

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

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

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

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

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

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

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

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用
------------------------------	-----

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2017年度实现净利润79,806,857.92元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为428,390,967.99元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日母公司总股本370,549,434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

2018年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2018年度实现净利润80,591,074.80元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为482,395,463.61元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2018年度利润分配预案如下：以2018年12月31日母公司总股本370,549,434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.57元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

2019年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2019年度实现净利润86,926,127.22元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为539,507,660.37元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日母公司总股本370,549,434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.32元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	11,857,581.89	71,987,431.75	16.47%			11,857,581.89	16.47%
2018年	21,121,317.74	138,449,136.53	15.26%			21,121,317.74	15.26%
2017年	18,527,471.70	84,766,398.19	21.86%			18,527,471.70	21.86%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.32
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	370,549,434
现金分红金额（元）（含税）	11,857,581.89
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	11,857,581.89
可分配利润（元）	539,507,660.37
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2019年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2019年度实现净利润86,926,127.22元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为539,507,660.37元。根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2019年度利润分配预案如下：以2019年12月31日母公司总股本370,549,434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.32元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	黄伟兴	股份限售承诺	<p>1、本人通过本次交易获得的股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。</p> <p>2、本次发行结束后，就本次交易本人获得的上市公司股份，因上市公司发生除权除息而增加的股份，亦应遵守上述承诺。3、如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的，本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。</p>	2015年12月10日	36个月	<p>2015年公司实施并购重组并募集配套资金，公司向黄伟兴先生发行限售股份 5,723,905 股募集配套资金 85,000,000 元。该股份于 2016 年 11 月 3 日上市。因此该承诺顺延至 2019 年 11 月 2 日为止。2019 年 9 月，公司收到深圳证券交易</p>

						所对公司及黄伟兴等相关人员的监管函件,根据深圳证券交易所相关要求,黄伟兴所持限售股份自该行政处罚之日起 6 个月内不得解除限售。因此,黄伟兴所持 5,723,905 股限售股份将于 2020 年 3 月 9 日上市流通。
沈德明	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本声明及承诺函出具之日,除宁波回收及其子公司外,本人及本人控制的其他企业在宁波地区未从事与宁波市废旧汽车回收有限公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与宁波回收子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、本人在宁波回收任职期间及从宁波回收离职后 12 个月内,本人及本人控制的企业在宁波地区不直接或间接从事或发展与宁波回收及子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与宁波回收进行直接或间接的竞争。本人愿意承担因违反上述承诺给宁波回收造成的全部经济损失。	2015 年 01 月 09 日	长期		正常履行中
沈德明	关于规范关联交易、避免资金占用的承诺	1、对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,依照正常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有	2015 年 01 月 09 日	长期		正常履行中

			违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
黄伟兴	关于避免同业竞争的承诺	在本人作为上市公司控股股东期间，本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、上市公司控股子公司（含本次交易完成后的控股子公司）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。	2015年07月21日	长期	正常履行中	
黄伟兴	关于规范关联交易、避免资金占用的承诺	1、对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司控股股东的义务，不利用本人的控股股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公	2015年07月21日	长期	正常履行中	

			司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄伟兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争 2、关于规范和减少关联交易的承诺	2003年03月15日	长期	正常履行中
	黄伟兴、云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划	2018 年配股-全额认购承诺	云南国际信托有限公司作为本公司控股股东、实际控制人黄伟兴的一致行动人云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划(以下简称“19 号信托计划”)的受托人，代表 19 号信托计划承诺全额认购公司 2018 年配股可配股份：1、信托计划将在满足上述事实及条件的前提下，根据《云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划资金信托合同》、《云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划补充协议(二)》、《云南信托-招信智赢 19 号集合资金信托计划信用增级协议之补充协议(一)》的约定以及上市公司本次配股方案，根据委托人的要求认购信托计划全部可配股份，并保证现金来源为合法管理并有权处分的资金；如因非本公司原因导致上述配股事项未认购成功，由此造成的相关风险，本公司不承担任何责任，相关风险由信托财产承担。2、若上市公司配股方案根据中国证监会的规定和要求进行调整，本公司受托管理的 19 号信托计划将按照调整后的配股方案以及中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。	2018 年 08 月 18 日	至公司 2018 年配股发行完毕为止	因公司终止 2018 年配股方案，该承诺于 2019 年 1 月 22 日结束
	黄伟兴、无锡天奇投资控股有限公司	2018 年配股-全额认购承诺	公司控股股东、实际控制人黄伟兴及其控制的无锡天奇投资控股有限公司将根据其在本公司本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司第六届董事会第三十四次(临时)会议审议通过的 2018 年度配股方案中的可认购股份，并确认用于认购股份的资金来源合法	2018 年 07 月 28 日	至公司 2018 年配股发行完毕为止	因公司终止 2018 年配股方案，该承诺于 2019 年 1 月 22 日结束

			合规。该认购承诺需待公司本次配股方案获股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。			
	黄伟兴、无锡天奇投资控股有限公司	2018年配股-保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	1、严格遵守法律法规及公司章程的规定，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2018年07月28日	至公司2018年配股发行完毕为止	因公司终止2018年配股方案，该承诺于2019年1月22日结束
	白开军、杨雷、费新毅、黄斌、申昌明、江百灵、吴晓锋、周成新、仇雪琴、沈保卫、吴秋庭	2018年配股-董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2018年07月28日	至公司2018年配股发行完毕为止	因公司终止2018年配股方案，该承诺于2019年1月22日结束
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕	无					

的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------------------	--

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳乾泰能源再生技术有限公司	2018年01月01日	2020年12月31日	407.61	-3,052.65	不适用	2018年02月08日	巨潮资讯网：《重大对外投资公告》2018-015
赣州天奇锂致实业有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	539.24	636.27	不适用	2018年12月31日	巨潮资讯网：《对外投资公告》2018-115

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司天奇循环产投以股权转让和增资的方式持有深圳乾泰股权，即以6,000万元的价格受让深圳乾泰老股东转让的1,913.8305万元股权；以22,475万元的价格认缴深圳乾泰新增注册资本6,053.9538万元。除天奇循环产投以外，深圳乾泰现有股东（张树全、林忠军、曹兴刚、深圳前海华融九鼎资产管理有限公司、宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙））及深圳乾泰承诺，深圳乾泰2018、2019、2020三年实现的经审计的合并报表净利润累计不低于人民币16,000万元。若深圳乾泰未完成约定的净利润标准，差额部分由其他现有股东（张树全、林忠军、曹兴刚、宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙）按交易完成后的股权比例加权计算后对深圳乾泰进行补偿。深圳乾泰2019年经审计的合并报表净利润为-3,052.65万元。

2、公司全资子公司天奇循环产投以5,850万元的对价受让锂致实业65%的股权。锂致实业原大股东朱文俊承诺，锂致实业2019年度、2020年度、2021年度三年经审计的扣除非经常性损益的净利润累计不低于3,000万元。若三年累计实现扣非净利润未达到利润承诺目标，则朱文俊需在2021年审计报告出具后10个工作日内以现金形式给予天奇循环产投补偿，补偿金额的计算公式为：〔（累计承诺净利润数-累计实现净利润数）÷累计承诺净利润数〕×标的股权的交易价格。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、非同一控制下企业合并深圳乾泰产生的商誉，在报告期末不再在公司合并报表确认，因此无须对此前因非同一控制下企业合并深圳乾泰产生的商誉进行减值测试。

2、关于锂致实业的商誉减值测试：以2019年12月31日为基准日，公司按收益法评估的包含商誉在内的资产组可收回金额为7,851.62万元，高于包含商誉在内的资产组账面价值6,910.68万元，据此计算表明商誉未出现减值损失。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,437,249,574.16	应收票据	136,964,948.97
		应收账款	1,300,284,625.19
应付票据及应付账款	1,534,538,355.13	应付票据	557,706,015.81
		应付账款	976,832,339.32
管理费用	236,228,731.30	管理费用	203,016,026.28
研发费用	101,224,312.53	研发费用	134,437,017.55

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	1,256,398,376.33		1,256,398,376.33
交易性金融资产		1,919,715.91	1,919,715.91
应收票据	136,964,948.97	-120,263,253.07	16,701,695.90
应收款项融资		120,263,253.07	120,263,253.07
应收账款	1,300,284,625.19		1,300,284,625.19

其他应收款	65,968,496.30		65,968,496.30
其他流动资产	40,934,499.61		40,934,499.61
可供出售金融资产	22,737,751.91	-22,737,751.91	
其他权益工具投资		20,818,036.00	20,818,036.00
短期借款	1,334,609,600.00	1,640,512.57	1,336,250,112.57
应付票据	557,706,015.81		557,706,015.81
应付账款	976,832,339.32		976,832,339.32
其他应付款	203,996,580.58	-1,640,512.57	202,356,068.01
一年内到期的非流动负债	29,829,643.54		29,829,643.54

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,256,398,376.33	摊余成本	1,256,398,376.33
应收票据	贷款和应收款项	136,964,948.97	摊余成本	16,701,695.90
应收款项融资	摊余成本		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	120,263,253.07
应收账款	贷款和应收款项	1,300,284,625.19	摊余成本	1,300,284,625.19
其他应收款	贷款和应收款项	65,968,496.30	摊余成本	65,968,496.30
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（可供出售类资产）	22,737,751.91	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	20,818,036.00
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,919,715.91
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,334,609,600.00	摊余成本	1,336,250,112.57
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	557,706,015.81	摊余成本	557,706,015.81
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	976,832,339.32	摊余成本	976,832,339.32
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	203,996,580.58	摊余成本	202,356,068.01
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	29,829,643.54	摊余成本	29,829,643.54

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示 的账面价值（2018年12 月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的 账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	1, 256, 398, 376. 33			1, 256, 398, 376. 33
应收票据				
按照原CAS22列示的余额	136, 964, 948. 97			
减：转出到应收款项融资		-120, 263, 253. 07		
按新CAS22列示的余额				16, 701, 695. 90
应收款项融资				
按照原CAS22列示的余额				
加：自应收票据转入		120, 263, 253. 07		
按照新CAS22列示的余额				120, 263, 253. 07
应收账款				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	1, 300, 284, 625. 19			1, 300, 284, 625. 19
其他应收款				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	65, 968, 496. 30			65, 968, 496. 30
以摊余成本计量的总金融 资产	2, 759, 616, 446. 79			2, 759, 616, 446. 79
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产				
按照原CAS22列示的余额	1, 919, 715. 91			
减：转入分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产		-1, 919, 715. 91		
按照新CAS22列示的余额				
交易性金融资产				
按照原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产转 入		1, 919, 715. 91		
按照新CAS22列示的余额				1, 919, 715. 91
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的总金融资 产	1, 919, 715. 91			1, 919, 715. 91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				

按照原CAS22列示的余额	20,818,036.00			
减：转入分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-20,818,036.00		
按照新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按照原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产转入		20,818,036.00		
按照新CAS22列示的余额				20,818,036.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	20,818,036.00			20,818,036.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按照原CAS22列示的余额	1,334,609,600.00			
加：自其他应付款转入		1,640,512.57		
按照新CAS22列示的余额				1,336,250,112.57
应付票据				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	557,706,015.81			557,706,015.81
应付账款				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	976,832,339.32			976,832,339.32
其他应付款				
按照原CAS22列示的余额	203,996,580.58			
减：转入短期借款		-1,640,512.57		
按照新CAS22列示的余额				202,356,068.01
以摊余成本计量的总金融负债	3,073,144,535.71			

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）
应收票据-坏账准备	1,261,564.23			1,261,564.23
应收账款-坏账准备	212,153,684.21			212,153,684.21
其他应收款-坏账准备	21,106,794.97			21,106,794.97

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经

修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式
江苏天慧科技开发有限公司	2019年9月27日	1,020,000.00	92.73	购买
无锡金球机械有限公司	2019年5月29日	11,830,000.00	90.00	购买
施德菲尔（沈阳）科技有限公司	2019年5月7日	1,500,000.00	60.00	购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏天慧科技开发有限公司	2019年9月27日	实际取得被购买方的控制权	194,174.76	-3,295,066.12
无锡金球机械有限公司	2019年5月29日	实际取得被购买方的控制权	40,051,945.13	-183,814.82
施德菲尔（沈阳）科技有限公司	2019年5月7日	实际取得被购买方的控制权	1,585,143.76	-711,444.37

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	江苏天慧科技开发有限公司	无锡金球机械有限公司
合并成本	1,020,000.00	11,830,000.00
现金	1,020,000.00	11,830,000.00
合并成本合计	1,020,000.00	11,830,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,020,000.00	11,864,183.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		34,183.99

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司
合并成本	1,500,000.00
现金	1,500,000.00
合并成本合计	1,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(2) 合并成本公允价值的确定方法的说明

1) 公司取得江苏天慧科技开发有限公司及施德菲尔（沈阳）科技有限公司的合并成本与购买日被投资方可辨认净资产公允价值的份额相等，未产生商誉或营业外收入。

2) 公司以无锡金球机械有限公司2019年5月29日账面净资产-15,667,926.33元为基础，参考无锡华信资产评估事务所有限公司“华信评报字[2019]第7号”评估报告中对无锡金球机械有限公司以资产法为基础的评估结果确认可辨认净资产公允价值份额11,864,183.99元。

合并成本11,830,000.00元低于取得的可辨认净资产公允价值份额确认营业外收入34,183.99元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	江苏天慧科技开发有限公司		无锡金球机械有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	1,020,000.00	1,020,000.00	10,563,544.81	10,563,544.81
应收账款			2,543,954.73	2,543,954.73
预付款项			917,605.96	917,605.96
其他应收款	80,000.00	80,000.00	82,000.00	82,000.00
存货			28,984,859.54	28,984,859.54
其他流动资产			19,548.77	19,548.77
固定资产			41,261,036.89	28,553,231.41
在建工程				
无形资产			20,862,831.00	4,720,283.50
商誉				
长期待摊费用				
其他非流动资产				
负债				
短期借款			29,000,000.00	29,000,000.00
应付票据			10,966,392.24	10,966,392.24
应付账款			22,655,711.97	22,655,711.97
预收款项			12,771,235.21	12,771,235.21
应付职工薪酬			720,000.00	720,000.00
应交税费			236,239.22	236,239.22
其他应付款			15,703,376.41	15,703,376.41
递延收益				
净资产	1,100,000.00	1,100,000.00	13,182,426.65	-15,667,926.33
减：少数股东权益	80,000.00	80,000.00	1,318,242.67	-1,566,792.63
取得的净资产	1,020,000.00	1,020,000.00	11,864,183.99	-14,101,133.70

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值

资产		
货币资金	3,499,766.68	3,499,766.68
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
其他流动资产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产		
负债		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
递延收益		
净资产	3,499,766.68	3,499,766.68
减：少数股东权益	1,999,766.68	1,999,766.68
取得的净资产	1,500,000.00	1,500,000.00

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法详见本财务报表附注六、(一) 2. 合并成本及商誉之说明。

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

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
深圳乾泰能源再生技术有限公司	修改公司章程及改组董事会后，公司丧失控制权			2019年11月25日	被投资公司办妥董事等相关工商变更的日期	不适用

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的

						金额
深圳乾泰能源再生技术有限公司	40.01%	144,114,210.77	139,945,680.20	-4,168,530.57	对其对下属有经营业务的公司估值参考估值报告，对其母公司估值采用账面净资产	不适用

(三) 其他原因的合并范围变动

公司名称	变动方式	认缴比例	注册资本(万元)	成立/注销日期	对整体生产经营和业绩的影响
大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	200.00	2019年7月9日	-
天奇汽车零部件科技(无锡)有限公司	新设	80.00%	200.00	2019年11月6日	-
宁波天德汽车零部件制造有限公司	新设	100.00%	500.00	2019年12月3日	-12,843.04
江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	新设	100.00%	5,000.00	2019年12月9日	-
日本天奇自动化株式会社	新设	100.00%	928.11	2019年1月15日	-237,039.24
湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	新设	100.00%	1,000.00	2019年5月9日	-2,762,353.52
韶关力帝环保科技有限公司	新设	58.00%	200.00	2019年3月26日	274,234.09
山东力帝丰旭环境设备有限公司	新设	56.00%	300.00	2019年6月3日	-118,227.31
吉林力帝环保设备有限公司	新设	52.00%	300.00	2019年2月25日	-
天津一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月24日	588,978.13
青岛一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月18日	561,714.14
成都一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	300.00	2019年7月13日	284,780.51
天卫环境服务有限公司	注销	60.00%	5,000.00	2019年7月5日	50,425.92
无锡天祥新能源科技有限公司	注销	100.00%	100.00	2019年9月20日	-
襄阳力帝环保机械设备有限公司	注销	51.00%	1,000.00	2019年11月18日	-110,308.62
湖北瑞赛克科技有限责任公司	注销	85.00%	300.00	2019年2月26日	-

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本财务报表附注八、合并范围的变更”、“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”索引。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李振华、钟俊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
黄伟兴	实际控制人	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	2019年8月16日,当事人黄伟兴收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》(【2019】2号),依据《证券法》有关规定,该局对当事人黄伟兴指使上市公司从事信息披露违法行为进行了立案调查、审理,本案现已审理终结。该局依法作出对黄伟兴给予警告处分并处罚款20万元。	2019年08月19日	巨潮资讯网:《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局<行政处罚决定书>的公告》2019-045、《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》(【2019】162号)
黄斌	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	2019年8月16日,当事人黄斌收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》(【2019】2号),依据《证券法》有关规定,该局对当事人黄斌从事信息披露违法行为进行了立案调查、审理,本案现已审理终结。该局依法作出对黄斌给予警告处分并处罚款10万元。	2019年08月19日	巨潮资讯网:《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局<行政处罚决定书>的公告》2019-045、《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》(【2019】162号)
费新毅	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	2019年8月16日,当事人费新毅收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》(【2019】2号),依据《证	2019年08月19日	巨潮资讯网:《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局<行政处罚决定

				券法》有关规定，该局对当事人费新毅从事信息披露违法行为进行了立案调查、审理，本案现已审理终结。该局依法作出对费新毅给予警告处分并处罚款 10 万元。		书>的公告》2019-045、《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》（【2019】162 号）
天奇股份	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	2019 年 8 月 16 日，公司收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2 号），依据《证券法》有关规定，该局对公司 2014 年年报存在重大遗漏进行了立案调查、审理，本案现已审理终结。该局依法作出对公司给予警告处分并处罚款 40 万元。	2019 年 08 月 19 日	巨潮资讯网：《关于收到中国证券监督管理委员会江苏证监局<行政处罚决定书>的公告》2019-045、《关于对天奇自动化工程股份有限公司的监管函》（【2019】162 号）

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西天奇金泰阁钴业有限公司	公司董事长兼总经理黄斌担任江西金泰阁董事长，公司董事张宇星担任江	向关联人销售产品、商品	原材料	按市场价格定价	-	7,180.88	2.27%	7,200	否	根据合同约定	-	2019 年 04 月 09 日	巨潮资讯网：《关于 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》2019-019

	西金泰 阁董事												
江西天奇 金泰阁钻 业有限公司	公司董 事长兼 总经理 黄斌担 任江西 金泰阁 董事， 公司董 事张宇 星担任 江西金 泰阁董 事	向关联 人提供 劳务	加工服 务	按市场 价格定 价	-	954.07	0.30%	1,200	否	根据合 同约定	-	2019年 04月09 日	巨潮资 讯网： 《关于 2019年 度日常 经营关 联交易 预计的 公告》 2019-0 19
湖北思吉 科技有限 公司	公司董 事长兼 总经理 黄斌担 任思吉 科技董 事，公 司副总 经理李 明波担 任思吉 科技董 事长	接受关 联人提 供的劳 务	技术服 务	按市场 价格定 价	-	247.08	0.08%	2,000	否	根据合 同约定	-	2019年 04月09 日	巨潮资 讯网： 《关于 2019年 度日常 经营关 联交易 预计的 公告》 2019-0 19
无锡天承 重工工程 有限公司	公司实 际控制 人黄伟 兴控制 的公司	向关联 人采购 产品、 商品	原材料、 工程款	按市场 价格定 价	-	341.73	0.11%	1,000	否	根据合 同约定	-	2019年 04月09 日	巨潮资 讯网： 《关于 2019年 度日常 经营关 联交易 预计的 公告》 2019-0 19
合计				--	--	8,723.7 6	--	11,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	本报告期内公司及子公司发生的日常关联交易金额未超过按类别预计的关联交易金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
HUA RUN JIE	公司董事、副总经理	股权收购	收购关联方持有的江苏一汽铸造股份有限公司 1.777% 股权	以中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的截至 2018 年 12 月 31 日的评估报告（中瑞评报字【2019】第 000218 号）中载明的股东全部权益评估价值 49,300 万元为限，确认本次交易中目标公司江苏一汽铸造的整体	566.7	876.06	870.73	按合同约定	0	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网：《关于公司对外投资暨关联交易的公告》 2019-029

				价值为 49,000 万元。							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次股权收购的关联交易未对本期公司经营成果与财务状况造成影响。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，本公司发生租赁费用804.48万元，主要为公司租赁房屋用于日常办公及仓储所致。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无锡乘风新能源工程科技有限公司	2018年05月26日	5,000	2018年06月14日	2,000	连带责任保证	7个月	是	否
江苏一汽铸造股份有限公司	2019年10月22日	14,000	2019年12月23日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
无锡天奇精工科技有限公司	2018年01月19日	7,000	2018年05月22日	6,500	连带责任保证	11个月	是	否
			2019年05月08日	6,500	连带责任保证	1年	否	否
湖北力帝机床股份有限公司	2017年11月10日	15,000	2018年05月09日	974.6	连带责任保证	14个月	是	否
			2019年07月17日	1,000	连带责任保证	11个月	否	否
			2018年10月18日	2,906	连带责任保证	11个月	是	否
			2018年11月28日	4,081.17	连带责任保证	1年	是	否

			2019年09月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	2018年07月04日	2,000	2018年09月07日	1,960.35	连带责任保证	1年	是	否
			2019年09月20日	1,562.65	连带责任保证	10个月	否	否
	2019年11月26日	4,000		0	连带责任保证			
江苏天晟供应链管理有限公司	2018年01月05日	1,800		0	连带责任保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			18,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			15,562.65
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			48,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			15,562.65
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏一汽铸造股份有限公司	2018年05月26日	13,000	2019年06月20日	2,944.65	连带责任保证	1年	否	否
			2019年06月25日	6,877.13	连带责任保证	1年	否	否
			2018年09月11日	2,110.19	连带责任保证	3年	否	否
			2018年06月12日	1,043	连带责任保证	1年	是	否
			2018年07月24日	4,629	连带责任保证	1年	是	否
湖北力帝机床股份有限公司	2018年01月19日	1,000		0	连带责任保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			9,821.78
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			14,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			11,931.97
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			18,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			25,384.43
报告期末已审批的担保额度合计			62,800		报告期末实际担保余额合			27,494.62

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			13.62%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,562.65
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			1,562.65
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
江苏一	Siemen	大型风	2019 年			无		以市价	24,223.	否	无	已确认	2019 年	巨潮资

汽铸造 股份有 限公司	s Gamesa Renewa ble Energy, S.A.	电铸件 (轮 毂、底 座、轴 承座)	05 月 29 日					为基础 协议定 价	84			收入 2,595.5 7 万元	05 月 31 日	讯网公 告:《关 于控股 子公司 签订重 大订单 的公告 》 2019-0 35
江苏一 汽铸造 股份有 限公司	General Electric Renewa ble Energy	大型风 电铸件 (轮 毂、底 座、轴 承座)	2019 年 06 月 12 日				无	以市价 为基础 协议定 价	32,098. 66	否	无	已确认 收入 8,261.6 2 万元	2019 年 06 月 14 日	巨潮资 讯网公 告:《关 于控股 子公司 签订重 大订单 的公告 》 2019-0 36
天奇自 动化工 程股份 有限公 司	东风汽 车有限 公司东 风日产 乘用车 公司	WH 总 装输送 线	2019 年 12 月 23 日				无	以市价 为基础 协议定 价	11,200	否	无	尚未确 认收入	2019 年 08 月 13 日	巨潮资 讯网公 告:《重 大合同 中标公 告》 2019-0 44
天奇自 动化工 程股份 有限公 司	广汽丰 田汽车 有限公 司	GTMC #4 涂装 车间工 程内搬 送设备 项目、 PTED 搬送设 备项目 及 WT 搬送设 备项目	2019 年 11 月 05 日				无	以市价 为基础 协议定 价	6,962	否	无	尚未确 认收入	2019 年 09 月 26 日	巨潮资 讯网公 告:《重 大合同 中标公 告》 2019-0 53
天奇自 动化工 程股份 有限公 司	长城汽 车股份	日照项 目总装	2019 年 10 月				无	以市价 为基础	2,129.8 1	否	无	尚未确 认收入	2019 年 10 月	巨潮资 讯网公

程股份 有限公司	车间空 中摩擦 输送设 备项目	31 日					协议定 价					08 日	告：《重 大合同 中标公 告》 2019-0 56
	平湖项 目总装 车间空 中摩擦 输送设 备项目	2019 年 11 月 15 日			无		以市价 为基础 协议定 价	1,787.7 1	否	无	尚未确 认收入	2019 年 10 月 08 日	巨潮资 讯网公 告：《重 大合同 中标公 告》 2019-0 56
	泰州项 目总装 车间空 中摩擦 输送设 备项目	2019 年 11 月 04 日			无		以市价 为基础 协议定 价	2,132.4 8	否	无	尚未确 认收入	2019 年 10 月 08 日	巨潮资 讯网公 告：《重 大合同 中标公 告》 2019-0 56

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司在报告期内，坚持诚信经营、依法纳税，注重在经营发展的同时履行社会责任，不断增强自我发展能力，实现可持续发展。公司注重企业的社会价值体现，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的不断发展，实现股东、客户、员工与社会共同发展。

一、保护投资者利益

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和上市公司治理的规范性文件的要求，进行现代企业的规范运作，不断完善公司治理结构，促进公司的价值持续增长。公司严格遵守公平信息披露原则，通过电话沟通、现场调研、业绩说明会、投资者互动平台等多种方式，与投资者保持了良好沟通。公司重视在不断发展中为投资者持续创造稳定增长的利润，并根据公司的经营情况实行稳定的现金分红政策，让投资者分享收益。

二、维护员工权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，保障员工的切身利益，严格按照国家政策及文件精神执行各项社会保险制度，为员工缴纳社会保险，提供节日费用等福利。公司关注员工身心健康，重视倾听员工意见，通过员工座谈会等方式广泛征求员工意见，并重视意见建议的反馈落实，增强员工主人翁意识，促进公司和谐发展。

三、深化与客户、供应商合作

公司坚持与供应商、客户合作共赢的经营理念，诚实守信、规范运营。重视供应商管理，加强监督考核，为供应商提供质量控制帮助，协助其提升完善；公司通过卓越的研发能力、优秀的项目管理水平及优质的销售服务等赢得了客户的认可，

在国内外市场获得较高的品牌认可；公司致力于与客户建立长期稳定的业务合作关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，提高服务质量。

四、践行社会公益事业

公司努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，推动企业的发展壮大，积极履行社会责任，实现企业的自身价值和社会价值。报告期内，公司组织多次无偿献血、爱心捐款，建立困难职工帮扶机制。2020年新冠肺炎疫情期间，公司积极参与疫情抗击，在做好自身防疫工作的同时，第一时间向当地政府捐款捐物并组织志愿者队伍，为疫情防控工作贡献力量。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系的建设，积极支持社会公益，扶持弱势群体，促进公司与周边社区的和谐发展，为和谐社会做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

公司严格遵守各项法律、法规及相关行业规范，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内未发生污染事故，不存在环保方面的重大违法违规行为。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司经理办公会议审议通过如下事项：

1、为了提升公司智能装备板块技术水平，同意公司以0元对价受让施德菲尔（沈阳）科技有限公司60%股权并履行后续出资义务600万元。截至目前，股权交割手续已完成，施德菲尔纳入公司合并报表范围。

2、鉴于无锡金球机械有限公司在机械加工制造方面具有技术和产能优势，同意公司以1,173万元的对价受让金球机械93.33%股权并履行后续出资义务1,093.01万元。截至目前，股权交割手续已办理完成，金球机械纳入公司合并报表范围。

3、同意延长无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）的经营期限一年，并同意有限合伙人国联信托股份有限公司退出该合伙企业并对合伙企业可分配财产进行分配。截至目前，相关手续正在办理中。

（具体内容详见本公司巨潮资讯网公告：《关于公司参与设立的专项并购基金相关事项变更的公告》2020-001）

4、同意公司以4,519.56万元的对价受让宁波市废旧汽车回收有限公司33.5%股权。为了整合循环产业资源，提高管理成效，公司将宁波回收按照公司投资成本账面净值划转至天奇循环产投。截至目前，天奇循环产投持有宁波回收100%股权。

5、为了整合智能装备板块业务资源，控制管理成本、提高管理成效，同意公司出资5,000万元设立全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司，作为智能装备板块管理平台。工商登记手续已于报告期内完成，博瑞智能纳入公司合并报表范围。同时，公司将合并报表范围内的部分控股子公司江苏天奇工程设计研究院有限公司、无锡天捷自动化物流设备有限公司、无锡金球机械有限公司等按照公司投资成本账面净值划转至博瑞智能。

6、为了扩展智能装备板块业务规模，提升公司围绕汽车装备产业的工业设计及技术服务能力，公司及子公司博瑞智能以合计6元对价受让江苏天慧科技开发有限公司85%股权并履行后续出资义务850万元。截至目前，股权交割手续已经完成，

博瑞智能持有天慧科技85%股权，天慧科技纳入公司合并报表范围。

7、为提高资金使用效率、减少投资损失，同意公司以1,377万元的对价转让无锡力优医药自动化技术有限公司35%的股权。截至目前，股权交割正在进行中。公司处置力优医药股权未对合并报表范围造成影响。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经理办公会议审议通过如下关于子公司的事项：

1、为降低管理成本、优化资源配置，同意注销合并报表范围内控股及全资子公司无锡天祥新能源科技有限公司、襄阳力帝环保机械设备有限公司、长春天奇机电系统工程有限公司。截至报告期末，上述三家公司已经完成注销。

2、同意控股子公司长春一汽天奇吉融装备有限公司为降低经营成本，享受国家税收优惠政策将成都、天津、青岛三地分公司改为子公司，具体为：（1）出资300万元设立全资子公司成都一汽天奇吉融装备有限公司；（2）出资200万元设立全资子公司天津一汽天奇吉融装备有限公司；（3）出资200万元设立全资子公司青岛一汽天奇吉融装备有限公司。截至报告期末，新设公司的工商登记手续已经办理完成，新设公司纳入公司合并报表范围。分公司的注销手续正在办理中。

3、同意全资子公司永阳新能源以1元对价受让大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司100%股权并履行后续出资义务200万元，本次交易有助于扩大永阳新能源的分布式光伏项目业务规模，提升市场竞争力。截至目前，股权交割手续已经完成，招元杏南纳入公司合并报表范围。

4、为了提高售后服务水平，增强市场竞争力，同意控股子公司湖北力帝机床股份分别在广东、山东及东北3个区域设立服务子公司：（1）以自有资金出资116万元参与设立韶关力帝环保科技有限公司，持有其58%股权，韶关力帝已于2019年3月26日完成工商登记，纳入公司合并报表范围；（2）以自有资金出资112万元参与设立山东力蒂丰旭环境设备有限公司，持有其56%股权，山东力蒂已于2019年6月3日完成工商登记，纳入合并报表范围；（3）以自有资金156万元参与设立吉林力帝环保设备有限公司，持有其52%股权，吉林力帝已于2019年2月25日完成工商登记，纳入公司合并报表范围。

5、同意全资子公司无锡天奇精工科技有限公司以500万元的对价受让上海或闻电力科技有限公司18%的股权并履行后续出资义务180万元。截至目前，股权交割手续正在进行中。公司本次投资上海或闻电力科技有限公司对合并报表范围变化不造成影响。

6、同意全资子公司宁波回收以其自有资金出资500万元设立全资子公司宁波天德汽车零部件制造有限公司。截至报告期末，工商登记手续已完成，新公司纳入公司合并报表范围。

7、为了进一步完善循环产业布局，拓展废旧电池回收综合利用业务，同意全资子公司天奇循环产投以3,150万元的对价受让锂致实业35%股份。同时，锂致实业原股东承诺，锂致实业2019年度、2020年度、2021年度三年经审计的扣除非经常性损益的净利润累计不低于3,000万元。若三年累计实现扣非净利润未达到利润承诺目标，则原股东需在2021年审计报告出具后10个工作日内以现金形式给与天奇循环产投补偿，补偿金额的计算公式为： $[(\text{累计承诺净利润数} - \text{累计实现净利润数}) \div \text{累计承诺净利润数}] \times \text{标的股权的交易价格}$ 。截至报告期末，股权交割手续已办理完成，天奇循环产投持有锂致实业100%股权。

8、为了利用湖北地区的市场优势，开展汽车核心零部件再制造业务，同意成立湖北天奇力帝汽车零部件有限公司，注册资本1000万元。湖北力帝机床股份持有其80%股权，认缴注册资本800万元；天奇循环产投持有20%股权，认缴注册资本20%。截至报告期末，工商登记手续已经完成，湖北力帝零部件纳入合并报表范围。

9、为了完善公司循环产业布局，同意全资子公司天奇循环产投以3,050万元的对价受让广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司100%的股权并履行后续出资义务1,080万元。截至目前，股权交割手续已办理完成，广州欧瑞德自2020年1月起纳入公

司合并报表范围。

10、为了拓展公司循环产业汽车核心零部件再制造业务，同意全资子公司天奇循环产投利用自有资金1,000万元以股权转让及增资的方式获得江苏王牌动力科技有限公司20%股权。截至目前，股权交割手续已经完成，天奇循环产投持有江苏王牌20%股权，本次交易未对公司合并报表范围造成影响。

11、为了开拓汽车核心零部件再制造业务的销售渠道，同意全资子公司天奇循环产投与江苏王牌动力科技有限公司共同出资设立天奇汽车零部件科技（无锡）有限公司。新公司注册资本为200万元，其中天奇循环产投以其自有资金出资160万元，持有其80%股份。江苏王牌以现金出资40万元，持有其20%股权。截至报告期末，工商登记手续已经完成，无锡天奇汽车零部件纳入合并报表范围。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,492,634	21.18%				-72,764,979	-72,764,979	5,727,655	1.55%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,492,634	21.18%				-72,764,979	-72,764,979	5,727,655	1.55%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	78,492,634	21.18%				-72,764,979	-72,764,979	5,727,655	1.55%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	292,056,800	78.82%				72,764,979	72,764,979	364,821,779	98.45%
1、人民币普通股	292,056,800	78.82%				72,764,979	72,764,979	364,821,779	98.45%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	370,549,434	100.00%				0	0	370,549,434	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年7月，黄伟兴因个人原因辞去公司董事职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。黄伟兴原定任期为2016年2月19日至2019年2月18日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；②离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。截至本报告期末，黄伟兴离职已超过半年，且原定任期届满已超过6个月。因此黄伟兴持有的高管锁定股56,665,412股公司股份全部解除锁定。

2、2018年12月25日，第六届董事会董事长白开军及董事杨雷因换届选举而离职。其原定任期至2019年2月18日届满。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，截至本报告期末，白开军和杨雷离职

已超过半年，且原定任期届满已超过6个月，其持有的公司股份全部解除锁定。白开军持有11,479,690股公司股份全部解除锁定；杨雷持有4,619,877股公司股份全部解除锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
黄伟兴	62,389,317	0	56,665,412	5,723,905	首发后个人类限售股、高管锁定股	1、2018年7月，公司原董事黄伟兴因个人原因申请辞去本公司董事职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。黄伟兴原定任期为2016年2月19日至2019年2月18日。根据《深圳证券交易所上市股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：①每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；②离职半年后，不得转让其所持本公司股份；③《公司法》对董监高股份转让的其他规定。截至本报告期末，黄伟兴持有的本公司56,665,412股公司股份全部解除锁定。2、2015年，公司实施并购重组并募集配套资金，公司向黄伟兴发行限售股份5,723,905股募集配套资金8,500万元。该股份于2016年11月3日上市。黄伟兴承诺自新增股份上市之日起36个月内不转让。2019年9月，公司收到深圳证券交易所对公司及黄伟兴等相关人员的监管函件，根据深圳证券交易所相关要求，黄伟兴所持限售股份自该行政处罚之日起6个月内不得解除限售。因此，黄伟兴所持5,723,905股

						限售股份于 2020 年 3 月 9 日限售期满。
白开军	11,479,690	0	11,479,690	0	高管锁定股	2018 年 12 月 25 日，第六届董事会董事长白开军因公司董事会换届选举而离职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，截至本报告期末，白开军持有的 11,479,690 股公司股份已全部解除锁定。
杨雷	4,619,877	0	4,619,877	0	高管锁定股	2018 年 12 月 25 日，公司第六届董事会董事杨雷因公司董事会换届选举而离职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，截至本报告期末，杨雷持有的 4,619,877 股公司股份已全部解除锁定。
刘显明	3,750	0	0	3,750	高管锁定股	-
合计	78,492,634	0	72,764,979	5,727,655	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,246	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317		5,723,905	56,665,412	质押	30,932,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.46%	42,465,172	增持 62,300 股		42,465,172	质押	42,465,172
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690			11,479,690	质押	5,000,000
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000			4,710,000	冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877			4,619,877	质押	900,000
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划	其他	1.01%	3,753,547			3,753,547		
王继丽	境内自然人	0.90%	3,328,300	增持 27,900 股		3,328,300		
王春燕	境内自然人	0.89%	3,301,129	增持 41,000 股		3,301,129		
程永峰	境内自然人	0.86%	3,198,155	增持 296,855 股		3,198,155		
创金合信基金—包商银行—华润深国投信托—天奇持股计划 1 期集合资金信托计划	其他	0.62%	2,307,600			2,307,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
黄伟兴			56,665,412	人民币普通股	56,665,412			
无锡天奇投资控股有限公司			42,465,172	人民币普通股	42,465,172			
白开军			11,479,690	人民币普通股	11,479,690			
无锡威孚高科技集团股份有限公司			4,710,000	人民币普通股	4,710,000			
杨雷			4,619,877	人民币普通股	4,619,877			

云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划	3,753,547	人民币普通股	3,753,547
王继丽	3,328,300	人民币普通股	3,328,300
王春燕	3,301,129	人民币普通股	3,301,129
程永峰	3,198,155	人民币普通股	3,198,155
创金合信基金—包商银行—华润深国投信托—天奇持股计划 1 期集合资金信托计划	2,307,600	人民币普通股	2,307,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司无限售股东无锡天奇投资控股有限公司、公司无限售股东云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢 19 号集合资金信托计划与公司有限售股东黄伟兴为一致行动人。 未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间及前 10 名股东之前是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄伟兴	中国	否
主要职业及职务	江苏南方天奇集团公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

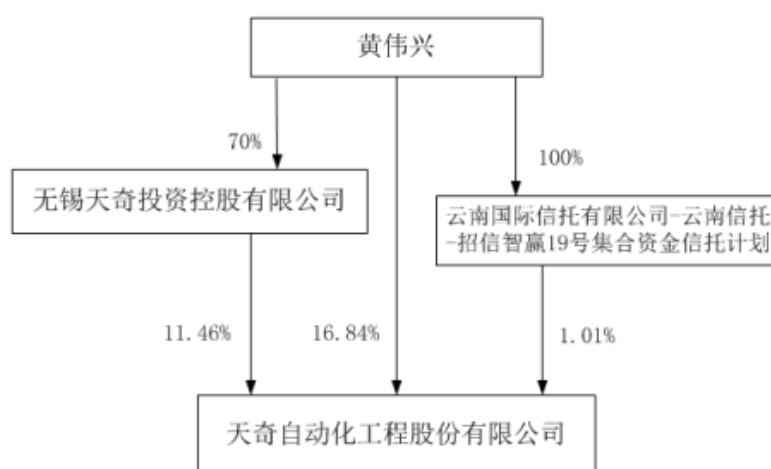
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄伟兴	本人	中国	否
主要职业及职务	江苏南方天奇集团公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
无锡天奇投资控股有限公司	黄斌	2013 年 11 月 18 日	10,000 万元人民币	利用自有资金对外投资;投资管理;投资咨询(不含证券、期货类)。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄斌	董事长， 总经理	现任	男	37	2018年 03月15 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
张宇星	董事、董 事会秘书	现任	男	43	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
HUA RUN JIE	董事、副 总经理	现任	男	43	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
沈保卫	董事、财 务负责人	现任	男	54	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
费新毅	董事	现任	女	46	2000年 11月06 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
刘显明	董事	现任	男	64	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	5,000	0	0	0	5,000
叶小杰	独立董事	现任	男	34	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
陈玉敏	独立董事	现任	女	39	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
马元兴	独立董事	现任	男	61	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
朱会俊	监事会主 席	现任	男	37	2018年 12月25 日	2021年 12月24 日	0	0	0	0	0
胡道义	监事	现任	男	51	2013年	2021年	0	0	0	0	0

					01月28日	12月24日						
李锋宝	监事	现任	男	47	2016年02月19日	2021年12月24日	0	0	0	0	0	0
仇雪琴	副总经理	现任	女	52	2016年02月29日	2021年12月24日	0	0	0	0	0	0
吴秋庭	副总经理	现任	男	49	2013年01月28日	2021年12月24日	0	0	0	0	0	0
沈贤峰	副总经理	现任	男	42	2019年01月08日	2021年12月24日	0	0	0	0	0	0
李明波	副总经理	现任	男	52	2019年01月08日	2021年12月24日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,000	0	0	0	0	5,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
费新毅	董事会秘书	解聘	2019年04月13日	费新毅女士因个人原因申请辞去本公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事职务。
HUA RUN JIE	副总经理	任免	2019年01月08日	经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意新聘HUA RUN JIE先生任公司副总经理（副经理）职务。
沈贤峰	副总经理	任免	2019年01月08日	经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意新聘沈贤峰先生任公司副总经理（副经理）职务。
李明波	副总经理	任免	2019年01月08日	经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意新聘李明波先生任公司副总经理（副经理）职务。
朱会俊	监事会主席	选举	2019年01月08日	经公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举朱会俊担任公司第七届监事会主席职务，负责监事会的召集工作。
张宇星	董事会秘书	任免	2019年04月19日	经公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过，新聘张宇星先生任公司董事会秘书职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、黄斌，男，1982年出生，大学本科学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，自2007年起加入公司工作，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届及第六届董事会董事职务。现担任公司第七届董事会董事长及总经理、江苏天晟供应链管理有限公司执行董事、无锡天奇精工科技有限公司董事长、江苏一汽铸造股份有限公司董事、江苏天奇循环经济产业投资有限公司执行董事兼总经理、天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司执行董事兼总经理、湖北力帝机床股份有限公司董事长、宜昌力帝环保机械有限公司董事长、江苏天奇新能源集成有限公司执行董事、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司副董事长、宁波市废旧汽车回收有限公司董事、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事。

2、张宇星，男，1976年出生。经济管理学士学位，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员，自2016年8月加入公司，现任公司第七届董事会董事及董事会秘书职务、江苏一汽铸造股份有限公司董事、广州市欧瑞德汽车发动机科技有限公司董事长、宁波市废旧汽车回收有限公司董事、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事、江苏天奇循环经济产业投资有限公司监事。

3、HUA RUN JIE，男，1976年出生，新加坡国籍，房产管理与金融双学士学位。自2005年起加入天奇自动化工程股份有限公司，曾任职于公司投资部、销售部。自2012年7月起，任江苏一汽铸造有限公司总经理职务。现任公司第七届董事会董事及公司副总经理、江苏一汽铸造有限公司董事长、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司董事、无锡天捷自动化物流设备有限公司执行董事、江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司执行董事、无锡天奇精工科技有限公司董事、天奇融资租赁（江苏）有限公司副董事长、无锡金球机械有限公司董事、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事。

4、沈保卫，男，1965年6月出生。1987年7月毕业于江苏工学院工业会计专业，会计师，已获得中央财经大学硕士学位及美国南哥伦比亚大学MBA学位。曾任郑州开元（集团）实业有限公司财务部长，无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；曾任公司控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财务总监。自2010年12月至今担任公司财务负责人。现任公司第七届董事会董事及财务负责人、无锡天奇精工科技有限公司董事、施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事、江苏一汽铸造股份有限公司董事、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司董事、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司董事、安徽天奇新材料科技有限公司董事、湖北力帝机床股份有限公司董事。

5、费新毅，女，1973年出生，南京大学毕业。2000年起加入本公司工作，历任公司第一届、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事。自2000年起担任本公司董事会秘书职务。现任公司第七届董事会董事、江苏天奇永阳新能源投资有限公司执行董事兼总经理。

6、刘显明，男，汉族，出生于1956年。大学本科学历，工业经济管理专业。高级工程师。曾任华电新能源技术开发公司总经理、华电分布式能源工程技术有限公司总经理、华电通用轻型燃机设备有限公司董事长、中国华电工程（集团）有限公司副总经济师。现任天奇智慧能源投资有限公司董事兼总经理。曾获“国家能源局软科学研究优秀成果奖”三等奖、“中国电力科学技术奖”二等奖、“中国分布式能源十年杰出贡献人物”等奖项。现任公司第七届董事会董事。

7、叶小杰，男，1986年出生。厦门大学财务学博士，美国亚利桑那州立大学访问学者。2017年11月获得独立董事资格证书。现任上海国家会计学院副教授、硕士生导师，浙江日发精密机械股份有限公司独立董事，自2018年12月起担任本公司独立董事职务。

8、陈玉敏，女，1980年出生，南京大学法律硕士。2007年8月至2009年3月于北京昌明律师事务所任律师助理；2009年3月至2011年8月于北京开普思高管理顾问有限公司任法务经理；2011年10月至2014年6月于翼华科技（厦门）有限公司任中国区法律顾问；2014年6月至今，于苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司任法律顾问。2018年11月30日获得独立董事资格证书。自2018年12月起担任本公司独立董事职务。

9、马元兴，男，1958年出生。高级会计师，教授，中国会计教育专家指导委员会委员，全国财政职业教育教学指导委员会委员。自1980年起在无锡商业学校任教，先后任会计学教师、教研室主任、教学处处长及副校长。2002年至2017年于无锡商业职业技术学院任副院长、党委副书记。2008年12月获得独立董事资格证书。2008年9月至2014年5月于无锡商业大厦大东方股份有限公司任独立董事。2018年3月至今任江南影视艺术职业学院副院长。自2018年12月起担任本公司独立董事职务。

10、朱会俊，男，1982年出生，上海国家会计学院会计学硕士。曾任江苏江南路桥工程有限公司财务经理、公司控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司财务经理、公司财务部副部长、财务部部长。现任公司第七届监事会主席及公司财务中心主任、铜陵瑞祥天奇金属再生有限公司执行董事兼总经理、无锡天奇精工科技有限公司监事、无锡天捷自动化物流设备有限公司监事、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司监事会主席、湖北力帝机床股份有限公司监事、天奇融资租赁（江苏）有限公司监事。

11、胡道义，男，1968年出生，大专毕业，会计师。曾任铜陵运输机器厂车间核算员、财务负责人，铜陵蓝天股份有限公司财务负责人，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司财务负责人、公司第五届、第六届监事会监事。现任公司第七届监事会监事、审计部部长，兼任铜陵天奇蓝天机械设备有限公司监事、江苏一汽铸造股份有限公司监事、湖北力帝机床股份有限公司监事。

12、李锋宝，男，1972年出生。大学本科学历，高级工程师。1996年4月进入天奇自动化工程股份有限公司工作至今，历任公司国家级技术中心技术员、主任、技术处长等职务，现任公司第七届监事会监事、智能装备设计研究院副院长、工艺所所长及江苏天奇工程设计研究院有限公司副院长。

13、仇雪琴，女，1967年出生，大专学历，高级工程师。1990年加入公司工作，历任公司物流研究所技术员、副所长、电器分厂负责人、办公室主任等职务。2001年2月至2012年7月任无锡天承重钢有限公司总经理；2012年8月至2017年3月任公司全资子公司江苏天晟供应链管理有限公司总经理；2013年4月至2016年1月任天奇自动化工程股份有限公司总经理助理。2016年2月至今任公司副总经理。

14、吴秋庭，男，1972年出生，高中学历。长期从事生产一线管理工作，曾任车间主任、项目经理、公司第三届董事会董事、第四届监事会监事等职务。现任公司副总经理。

15、沈贤峰，男，1977年出生，大专学历。1996年加入公司工作，曾从事财务、销售工作。曾任公司销售部片区经理、销售总监及公司第五届、第六届监事会监事职务。现任公司副总经理、无锡天奇信息技术有限公司执行董事兼总经理、施德菲尔（沈阳）科技有限公司董事长、长春一汽天奇工艺装备工程有限公司董事。

16、李明波，男，1968年出生，华中科技大学硕士毕业，高级工程师，宜昌市人大代表。曾获得“湖北省有突出贡献中青年专家”称号，2016年入选“湖北省123企业家培育计划”，曾先后参与修订5项行业标准，申请发明专利和实用新型技术专利60余项。1994年加入湖北力帝机床股份有限公司工作至今，历任总装厂副厂长、总调度室副主任、总经理助理、生产负责人等职务。现任公司副总经理、湖北力帝机床股份有限公司董事、总经理及技术总监、无锡帝格曼环保科技有限公司董事长、宜昌力帝环保机械有限公司董事、天津时代天成环保科技有限公司董事长、湖北天奇力帝汽车零部件有限公司董事长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄斌	无锡天奇投资控股有限公司	法定代表人、执行董事			否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄斌	江西天奇金泰阁钴业有限公司	法定代表人兼董事长			否
黄斌	天奇金泰阁（广州）钴业有限公司	法定代表人兼董事长			否
黄斌	赣州天奇循环环保科技有限公司	执行董事			否

黄斌	无锡市江南交通投资发展有限公司	法定代表人、执行董事			否
黄斌	天奇智慧能源投资有限公司	董事长			否
黄斌	无锡天奇置业有限公司	法定代表人、执行董事			否
黄斌	无锡惠创交通新材料科技有限责任公司	监事			否
黄斌	江苏江南路桥工程有限公司	董事			否
黄斌	江苏诺顿投资控股有限公司	董事			否
黄斌	无锡臻邦工程建设有限公司	董事			否
黄斌	湖北思吉科技有限公司	董事			否
黄斌	无锡天承重钢工程有限公司	董事长			否
黄斌	无锡市臻乾物资有限公司	执行董事			否
张宇星	江西天奇金泰阁钴业有限公司	董事			否
张宇星	天奇金泰阁（广州）钴业有限公司	董事			否
张宇星	深圳乾泰能源再生技术有限公司	董事			否
刘显明	大庆招元天奇新能源有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			否
刘显明	天奇智慧新能源投资有限公司	董事、总经理法定代表人			是
刘显明	江苏天慧能源服务有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			否
刘显明	常州新誉天奇能源管理服务有限公司	董事、总经理			否
叶小杰	浙江日发精密机械股份有限公司	独立董事	2019年08月12日	2022年08月11日	是
叶小杰	上海国家会计学院	副教授、硕士生导师			是
陈玉敏	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有 限公司	法律顾问			是
马元兴	江南影视艺术职业学院	副院长			是
李明波	武汉约瑟投资有限公司	董事			否
李明波	湖北思吉科技有限公司	法定代表人、董事长			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

2019年8月16日，当事人黄斌收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），依据《证券法》有关规定，江苏证监局对黄斌从事信息披露违法行为依法给予其警告处分并处罚款10万元。

2019年8月16日，当事人费新毅收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》（【2019】2号），依据《证券法》有关规定，江苏证监局对费新毅从事信息披露违法行为依法给予其警告处分并处罚款10万元。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄斌	董事长、总经理	男	37	现任	38	否
张宇星	董事、董事会秘书	男	43	现任	35	否
沈保卫	董事、财务负责人	男	54	现任	35	否
HUARUN JIE	董事、副总经理	男	43	现任	35	否
费新毅	董事	女	46	现任	35	否
刘显明	董事	男	64	现任	0	是
叶小杰	独立董事	男	34	现任	12	否
马元兴	独立董事	男	61	现任	12	否
陈玉敏	独立董事	女	39	现任	12	否
朱会俊	监事会主席	男	37	现任	35	否
李峰宝	监事	男	47	现任	35	否
胡道义	监事	男	51	现任	24.2	否
吴秋庭	副总经理	男	49	现任	35	否
仇雪琴	副总经理	女	52	现任	35	否
沈贤峰	副总经理	男	42	现任	35	否
李明波	副总经理	男	52	现任	52.54	否
合计	--	--	--	--	465.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	736
主要子公司在职员工的数量（人）	2,111
在职员工的数量合计（人）	2,847
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	117
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,599
销售人员	162
技术人员	403
财务人员	112
行政人员	288
工程人员	216
采购人员	67
合计	2,847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	52
本科	562
专科	665
专科以下	1,568
合计	2,847

2、薪酬政策

1、薪酬类别

- （1）年薪制，只用于高管及劳动（聘用）合同确定年薪收入人员；
- （2）结构工资制，适用于管理和技术岗位人员，不含退休返聘人员；
- （3）计件工资制，适用于车间工人、现场施工人员。

2、薪酬结构

年薪制和结构工资制的薪酬结构相同，包括：基本工资、绩效工资、福利、津贴和其他项目组成。

- （1）基本工资主要体现在不同岗位对于公司的价值决定，包括：保底工资（由当地最低工资决定）和岗位工资；
- （2）绩效工资是对员工在一个阶段内价值产出的汇报，与员工阶段性（月度、季度、年度）绩效考核结果挂钩，包括

绩效工资和奖金；

(3) 福利包括国家、地方法律法规规定的，以及公司特别制定的各项福利，包括社会福利和公司福利。社会福利：五险一金、国家法定节假日、年假；公司福利：员工住宿补贴、餐补、过节费、车贴、电脑补贴、体检、商业保险、生日礼物、工龄补贴等；

(4) 津贴是指由法律法规或公司制度规定的，依据劳动环境、劳动强度等因素确定的补充性收入项目，体现公司对特定条件下的员工的特殊照顾，包括加班津贴、高温季节补贴等；

(5) 其他项目包括公司每年单列的各种一次性单项奖：“争先创优”奖、建造师执业资格奖励等，以及公司内部评定的各种特别奖励。

3、培训计划

报告期内公司针对各个岗位及部门工作需求展开了一系列的员工培训：

(1) 新员工入职培训：组织新入职员工进行入职培训，介绍公司相关情况

(2) 员工技能培训：组织焊接生产工人进行电焊工培训；组织海外区工作人员进行英语、日语等语言学习及出口贸易相关法律法规、出国外交礼仪等

(3) 安全培训：组织公司全体员工进行消防安全知识培训及安全生产管理培训

(4) 法律事务与风险管理培训：公司法律顾问针对公司人力资源部、海外部、财务部等分别进行了法律事务及风险管理的相关培训，主题涵盖劳动用工合规管理、应收账款管理与催收及国际贸易法律风险防范等。

(5) 体系培训：组织公司各部门进行信息安全风险管理培训、信息安全防范、环境及职业健康安全管理体系培训

(6) 管理人员培训：公司邀请专业讲师面对中高层经理进行管理技能与领导力提升的相关培训，包括EI情商领导力、结构性思维、高效执行力、QC七大手法、时间管理及商务礼仪等，同时还组织EMBA总裁班等培训活动

4、劳务外包情况

适用 不适用

目前，公司及子公司个别部门采用劳务外包形式从事非核心的辅助性的工作。公司遵照国家法律法规的要求，与劳务外包公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，加强信息披露管理，积极开展投资者关系管理工作，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司实际控制人严格规范行为，公司没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用资金的行为。报告期内，公司召开1次年度股东大会及1次临时股东大会，对公司相关事项作出科学决策，程序规范，不存在先实施后审议的情况。

（二）公司和控股股东

公司按照《上市公司治理准则》《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司具有独立的经营能力，公司与控股股东之间不存在业务往来，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。控股股东严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事、聘用高管人员。公司董事会设置董事9名，其中独立董事3名，目前公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。各位董事依据《董事会工作规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加相关培训，学习法律法规，不断提高履职水平。独立董事对公司的重大事项均能发表独立意见，独立、诚信、勤勉、尽责的履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司的发展战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。

（四）监事和监事会

公司在《公司章程》、《监事会工作规则》中规定规范、透明的监事选聘程序并严格执行。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事的人数符合法律法规要求。报告期内，公司监事勤勉尽责，按时参加会议，认真审议各项议案，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高级管理人员的履职情况等严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露与投资者关系管理

公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；公司指定《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为该公司信息披露的报纸和网站，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，认真履行信息披露义务，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整、公平地披露公司信息。

（六）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者和合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。

（七）公司管理相关制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合实际情况自身产业特点和管理需要，制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断及时补充、修改和完善，予以严格执行。目前，公司内部控制制度主要包括：以《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》、《总经理工作规则》等为核心的公司治理制度；以行政管理、人力资源管理、信息披露事务管理、内部控制管理等组成的公司日常管理及内部控制管理制度；按照财政部发布的《企业会计准则》、《内部会计制度规范》等相关法律法规及有关补充规定制定的会计核算制度和财务管理制度；以ISO9001质量管理体系为核心的研发、采购、生产、销售等生产经营业务控制制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具备完整、规范的生产、采购、销售的经营管理体系和运行机制，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开、独立运作。

1、业务独立：公司具有完整的研发、采购、生产、销售的管理和运作体系，公司具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，不依赖于控股股东、实际控制人及其关联方。公司主营业务与控股股东、实际控制人及其关联方不存在同业竞争关系。

2、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理部门，独立于控股股东、实际控制人进行劳动、人事及工资管理。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董事以外的任何职务和领取报酬。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违反《公司章程》的有关规定干预公司人事任免的情况。

3、资产独立：公司业务和生产经营所必需的土地、房产、机器设备、交通工具、商标、专利和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其关联方占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构独立：公司拥有独立的组织机构，建立独立的运作机制，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权。公司建立了适应企业自身发展需要的职能部门，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立运作，不受控股股东、实际控制人的干预。

5、财务独立：公司设立独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与控股股东、实际控制人完全独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户或混合纳税的现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	28.94%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网公告：《2018 年年度股东大会决议公告》2019-033
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.16%	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网公告：《2019 年第一次临时股东大会决议公告》2019-082

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
叶小杰	12	3	9	0	0	否	1
马元兴	12	2	10	0	0	否	1
陈玉敏	12	3	7	0	2	是	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司向独立董事陈玉敏就其连续两次未能亲自出席董事会进行了问询，陈玉敏回复其因公出差请假未亲自出席公司第七届董事会第七次及第八次（临时）会议，陈玉敏对因故未能参加董事会会议带来的影响深表歉意。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出许多专业性意见，对报告期内公司发生的对外担保情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、关联交易事项、出售资产事项、会计政策变更发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制、有效维护全体股东利益方面发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。

一、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出了合理化的建议。战略委员会根据公司发展战略，重点对公司的发展规划和对外投资情况进行讨论、并提出建议。战略委员会利用自己的专业优势为公司的经营管理提出了合理化建议，对董事会的科学决策发挥了重要作用。

二、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽责，结合公司实际情况，审查了公司董事及经理人员的绩效考核标准、考核了董事和经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评、对公司董事及经理人员的薪酬制度进行了审查，并对薪酬制度执行情况进行了监督，使得公司激励机制得到充分运用。

三、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥了审核与监督作用。

1、根据本公司《审计委员会对年度财务报告审计工作流程》的规定，本次年度审计履行了下列必要程序：

1) 公司审计委员会与会计师事务所协商确定了审计进场时间及报告签署时间；

2) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并提出了审阅意见；

3) 年审注册会计师进场后，审计委员会成员与每位独立董事参加了与年审会计师的双方沟通会，在初稿形成后审计委员会进行再一次审阅，并形成会议纪要，签署确认意见；

4) 年度报告出具后，审计委员会三名成员形成一致意见：同意审计机构从事出具的关于公司2019年度财务审计报告，一致认为该财务审计报告客观、公正地反映了本公司2019年度的生产经营状况；同意将此报告提交董事会审议。

5) 审计委员会将年度报告及审计工作总结报告提交董事会。

2、本报告期，审计委员会对公司内部控制发表评价意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议，广泛搜寻合格经理及董事会秘书人员的人选，对公司高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对其任职资格进行了审查。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

本公司对高级管理人员的考评根据内部目标绩效考核制度进行考核，各高级管理人员根据各管条线的业绩情况及实际目标绩效考核成绩予以考评。公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，并报公司董事会审批。公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网《天奇自动化工程股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>可认定重大缺陷的迹象：对财务基础数据的真实性造成严重的负面影响，并导致财务报告完全无法反映业务的实际情况；提交到监管机构及政府部门的财务报告完全达不到要求，并遭到较为严厉处罚；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的出现重大差错的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计与监督委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>可认定重要缺陷的迹象：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	制或没有实施且没有相应的补充性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，可认定为一般缺陷。	
定量标准	与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷；与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	以可能导致的直接和间接经济损失金额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失达到 1000 万元及以上，则认定为重大缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接和间接经济损失为 1000 万元—500 万（含 500 万元）之间，则认定为重要缺陷；可能导致直接和间接经济损失在 500 万元以下的则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天奇股份公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	全文详见公司 2020 年 4 月 29 日于巨潮资讯网披露的《天奇股份 2019 年内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3-284 号
注册会计师姓名	李振华、钟俊

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天奇股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天奇股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三（二十三）、五（二）1及十三（二）。

公司营业收入主要包括产品销售收入和建造合同收入，2019年度财务报表所示营业收入项目为人民币315,757.30万元。对于产品销售，公司根据销售合同（订单）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。对于建造合同收入，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。

由于营业收入是天奇股份公司关键业绩指标之一，可能存在天奇股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对产品销售收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销产品销售收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于外销产品销售收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要产品销售客户函证销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 对建造合同收入，分析公司是否满足采用完工百分比法确认收入的条件，完工建造合同的结果在资产负债表日是否能够可靠估计；

(8) 选取重要合同复核合同总收入的准确性，同时核对累计实际发生的合同成本与合同预计总成本，重新计算完工百分比，以验证收入计算的准确性；

(9) 选取重要项目进行现场监盘，现场了解工程进度，与公司账面确认的完工进度核对，分析是否存在重大差异；

(10) 针对完工项目，检查客户出具的完工单或验收报告；

(11) 选取重要项目向客户询证，包括合同金额、完工状况、项目开票及收款金额等重要信息；

(12) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）4。

截至2019年12月31日，天奇股份公司应收账款账面余额为人民币163,745.80万元，坏账准备为人民币22,106.20万元，账面价值为人民币141,639.61万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层减值测试方法的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，执行应收账款函证程序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天奇股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天奇股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督天奇股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天奇股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天奇股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就天奇股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,061,014,641.68	1,256,398,376.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,851,513.24	
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	2,327,020.70	136,964,948.97
应收账款	1,416,396,055.58	1,300,284,625.19
应收款项融资	85,523,728.87	
预付款项	180,730,628.88	176,909,069.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,068,968.79	65,968,496.30
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,090,153,866.86	1,027,732,579.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,163,705.21	40,934,499.61
流动资产合计	4,022,230,129.81	4,005,192,594.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,737,751.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,374,279.66	196,043,174.77
其他权益工具投资	26,518,036.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	127,873,101.00	134,296,854.76
固定资产	745,496,434.33	809,923,589.41
在建工程	43,044,990.02	181,364,478.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	353,394,271.66	446,123,160.91
开发支出	34,190,703.23	52,714,456.01
商誉	89,014,504.49	152,696,997.66
长期待摊费用	5,539,199.03	7,326,126.39
递延所得税资产	32,865,688.26	25,904,972.96
其他非流动资产	54,672,800.00	4,551,000.00
非流动资产合计	1,845,984,007.68	2,033,682,563.11
资产总计	5,868,214,137.49	6,038,875,158.07
流动负债：		
短期借款	1,444,678,031.41	1,334,609,600.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	697,052,454.03	557,706,015.81
应付账款	914,246,038.73	976,832,339.32
预收款项	330,355,526.04	235,440,549.80
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,589,064.52	63,168,618.36
应交税费	21,872,431.21	70,088,009.92
其他应付款	149,253,443.46	203,996,580.58
其中：应付利息		4,842,558.25
应付股利	3,025,262.00	3,066,470.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,156,519.21	29,829,643.54
其他流动负债		
流动负债合计	3,662,203,508.61	3,471,671,357.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	57,287,586.91	63,768,124.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,487,586.91	63,768,124.67
负债合计	3,772,691,095.52	3,535,439,482.00
所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,686,753.14	908,747,637.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,481,538.33	2,730,071.55
盈余公积	85,391,737.54	76,699,124.82
一般风险准备		
未分配利润	766,806,335.89	731,237,329.18
归属于母公司所有者权益合计	2,018,915,798.90	2,089,963,596.88
少数股东权益	76,607,243.07	413,472,079.19
所有者权益合计	2,095,523,041.97	2,503,435,676.07
负债和所有者权益总计	5,868,214,137.49	6,038,875,158.07

法定代表人：黄斌

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	655,569,299.61	699,440,079.35
交易性金融资产	52,219,364.63	
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		83,462,890.51

应收账款	639,902,919.19	550,207,908.83
应收款项融资	58,729,056.52	
预付款项	24,226,018.64	4,165,876.89
其他应收款	587,597,383.73	579,409,664.68
其中：应收利息		
应收股利	64,309,731.14	70,000,000.00
存货	201,428,201.88	214,003,772.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,908,416.22	2,149,253.94
流动资产合计	2,225,580,660.42	2,132,839,446.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,919,715.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,645,609,307.75	1,400,179,216.11
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,655,877.41	166,080,842.98
在建工程	1,106,405.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,920,527.69	113,088,175.75
开发支出	34,190,703.23	53,041,368.94
商誉		
长期待摊费用	1,205,947.53	2,539,071.19
递延所得税资产	14,555,294.08	11,187,293.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,963,244,063.14	1,768,035,683.96

资产总计	4,188,824,723.56	3,900,875,130.24
流动负债：		
短期借款	1,013,996,011.06	982,036,100.00
交易性金融负债		
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	320,290,242.63	251,903,311.81
应付账款	383,986,100.89	464,067,519.34
预收款项	234,441,429.66	101,775,322.19
合同负债		
应付职工薪酬	31,479,661.88	33,239,384.51
应交税费	5,008,479.55	19,988,557.57
其他应付款	196,618,520.75	173,353,353.66
其中：应付利息		1,516,558.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,326,875.67	
其他流动负债		
流动负债合计	2,201,147,322.09	2,026,363,549.08
非流动负债：		
长期借款	53,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,159,365.95	9,839,451.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,359,365.95	9,839,451.87
负债合计	2,258,506,688.04	2,036,203,000.95

所有者权益：		
股本	370,549,434.00	370,549,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,632,481.37	934,737,491.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	236,722.24	290,614.93
盈余公积	85,391,737.54	76,699,124.82
未分配利润	539,507,660.37	482,395,463.61
所有者权益合计	1,930,318,035.52	1,864,672,129.29
负债和所有者权益总计	4,188,824,723.56	3,900,875,130.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,157,573,031.59	3,502,762,534.57
其中：营业收入	3,157,573,031.59	3,502,762,534.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,086,852,362.05	3,337,630,974.77
其中：营业成本	2,543,011,868.90	2,792,106,273.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,016,922.42	32,832,540.11
销售费用	101,806,170.33	117,353,359.61

管理费用	221,883,983.22	203,016,026.28
研发费用	126,219,738.10	134,437,017.55
财务费用	66,913,679.08	57,885,758.03
其中：利息费用	66,971,913.50	63,687,855.66
利息收入	9,988,883.93	12,656,273.78
加：其他收益	41,866,188.22	27,522,366.77
投资收益（损失以“-”号填列）	2,445,665.93	25,056,826.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,718,666.26	14,818,911.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,764,900.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,480,283.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,686,092.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,445,639.14	-37,391,653.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,167,017.65	-315,070.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,548,092.89	180,004,028.89
加：营业外收入	6,646,272.16	3,318,271.99
减：营业外支出	3,384,405.55	4,184,530.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,809,959.50	179,137,770.46
减：所得税费用	16,941,901.38	38,199,311.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,868,058.12	140,938,458.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,868,058.12	140,938,458.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	71,987,431.75	138,449,136.53

2.少数股东损益	-13,119,373.63	2,489,322.13
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	58,868,058.12	140,938,458.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,987,431.75	138,449,136.53
归属于少数股东的综合收益总额	-13,119,373.63	2,489,322.13

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.37
（二）稀释每股收益	0.19	0.37

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄斌

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,066,742,066.38	1,086,687,521.39
减：营业成本	922,702,018.65	982,732,161.48
税金及附加	7,078,899.94	8,916,967.89
销售费用	11,428,708.23	16,866,107.94
管理费用	42,588,680.58	46,107,007.47
研发费用	45,461,929.22	40,911,716.41
财务费用	36,082,129.57	32,635,566.53
其中：利息费用	43,239,583.18	36,165,805.04
利息收入	13,439,664.89	8,224,574.23
加：其他收益	7,812,999.92	3,093,881.60
投资收益（损失以“-”号填列）	85,978,255.80	123,864,605.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,417,776.40	10,529,780.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,480,283.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,251,686.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,770,114.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,087,358.14	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,506,910.21	81,706,365.73
加：营业外收入	28,368.00	4,709.40
减：营业外支出	1,915,481.78	1,772,162.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,619,796.43	79,938,912.35
减：所得税费用	-3,306,330.79	-652,162.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,926,127.22	80,591,074.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	86,926,127.22	80,591,074.80
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,318,150,069.68	2,645,519,892.97
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	81,080,330.13	74,989,184.20
收到其他与经营活动有关的现金	157,215,099.34	72,050,862.48
经营活动现金流入小计	2,556,445,499.15	2,792,559,939.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,333,180.65	1,652,521,166.08
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		
拆出资金净增加额		
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	316,985,592.43	310,703,952.54
支付的各项税费	163,975,385.04	176,393,554.86
支付其他与经营活动有关的现金	354,607,486.47	287,472,541.39
经营活动现金流出小计	2,360,901,644.59	2,427,091,214.87
经营活动产生的现金流量净额	195,543,854.56	365,468,724.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,159,147.25	1,870,017.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,215,011.17	3,584,881.37
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	41,530,244.81	2,100,000.00
投资活动现金流入小计	81,904,403.23	13,554,898.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,723,456.03	151,304,339.61
投资支付的现金	12,900,000.00	110,600,000.00
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		179,963,102.04
支付其他与投资活动有关的现金	108,388,249.30	
投资活动现金流出小计	344,011,705.33	441,867,441.65
投资活动产生的现金流量净额	-262,107,302.10	-428,312,542.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,225,000.00	15,682,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,225,000.00	15,682,400.00
取得借款收到的现金	1,637,527,255.00	1,719,646,961.89
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,644,752,255.00	1,755,329,361.89
偿还债务支付的现金	1,460,371,333.36	1,621,222,677.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,971,882.70	90,561,482.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,804,400.00	18,748,840.00

支付其他与筹资活动有关的现金	300,666,786.56	27,838,077.66
筹资活动现金流出小计	1,853,010,002.62	1,739,622,237.21
筹资活动产生的现金流量净额	-208,257,747.62	15,707,124.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,285,792.60	722,439.97
五、现金及现金等价物净增加额	-273,535,402.56	-46,414,253.38
加：期初现金及现金等价物余额	904,325,754.99	950,740,008.37
六、期末现金及现金等价物余额	630,790,352.43	904,325,754.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,151,684,398.39	1,262,397,644.95
收到的税费返还	4,601,079.79	5,588,720.34
收到其他与经营活动有关的现金	40,382,672.03	94,008,084.98
经营活动现金流入小计	1,196,668,150.21	1,361,994,450.27
购买商品、接受劳务支付的现金	889,951,624.45	1,102,331,041.45
支付给职工以及为职工支付的现金	75,984,331.64	74,777,202.77
支付的各项税费	40,555,215.21	48,838,780.80
支付其他与经营活动有关的现金	59,685,581.87	58,122,130.15
经营活动现金流出小计	1,066,176,753.17	1,284,069,155.17
经营活动产生的现金流量净额	130,491,397.04	77,925,295.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,043,237.41	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,818,329.19	140,218,086.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,120,070.54	
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		
投资活动现金流入小计	120,981,637.14	146,218,086.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,021,067.90	36,599,015.28

投资支付的现金	271,088,856.80	291,265,677.66
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	45,000,000.00	
投资活动现金流出小计	357,109,924.70	327,864,692.94
投资活动产生的现金流量净额	-236,128,287.56	-181,646,606.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,088,389,000.00	1,226,471,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,088,389,000.00	1,226,471,400.00
偿还债务支付的现金	989,389,400.00	1,064,671,480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,571,572.24	53,510,160.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,053,960,972.24	1,118,181,640.64
筹资活动产生的现金流量净额	34,428,027.76	108,289,759.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	800,533.12	563,370.89
五、现金及现金等价物净增加额	-70,408,329.64	5,131,818.54
加：期初现金及现金等价物余额	525,058,551.34	519,926,732.80
六、期末现金及现金等价物余额	454,650,221.70	525,058,551.34

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	370,549,434.00				908,747,637.33			2,730,071.55	76,699,124.82		731,237,329.18		2,089,963.596.88	413,472,079.19	2,503,435.676.07
加：会计政策变更															

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他									-6,604, 494.58		-6,604, 494.58		-6,604, 494.58	
二、本年期初余 额	370,5 49,43 4.00			908,74 7,637. 33			2,730, 071.55	76,699 ,124.8 2	724,63 2,834. 60		2,083, 359,10 2.30	413,47 2,079. 19	2,496, 831,18 1.49	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				-115,0 60,884 .19			-248,5 33.22	8,692, 612.72	42,173 ,501.2 9		-64,44 3,303. 40	-336,8 64,836 .12	-401,3 08,139 .52	
(一)综合收益 总额									71,987 ,431.7 5		71,987 ,431.7 5	-13,11 9,373. 63	58,868 ,058.1 2	
(二)所有者投 入和减少资本				-114,9 55,873 .63							-114,9 55,873 .63	-323,7 11,526 .53	-438,6 67,400 .16	
1. 所有者投入 的普通股												7,225, 000.00	7,225, 000.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他				-114,9 55,873 .63							-114,9 55,873 .63	-330,9 36,526 .53	-445,8 92,400 .16	
(三)利润分配								8,692, 612.72	-29,81 3,930. 46		-21,12 1,317. 74		-21,12 1,317. 74	
1. 提取盈余公 积								8,692, 612.72	-8,692, 612.72					
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配									-21,12 1,317. 74		-21,12 1,317. 74		-21,12 1,317. 74	

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	370,549,434.00			914,427,518.97			3,611,698.88	68,640,017.34		619,374,771.83		1,976,603,441.02	244,008,451.39	2,220,611,892.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-5,679,881.64			-881,627.33	8,059,107.48		111,862,557.35		113,360,155.86	169,463,627.80	282,823,783.66
（一）综合收益总额										138,449,136.53		138,449,136.53	2,489,322.13	140,938,458.66
（二）所有者投入和减少资本				-5,679,881.64								-5,679,881.64	168,895,569.13	163,215,687.49
1．所有者投入的普通股													168,895,569.13	168,895,569.13
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他				-5,679,881.64								-5,679,881.64		-5,679,881.64
（三）利润分配								8,059,107.48		-26,586,579.18		-18,527,471.70	-1,008,451.15	-19,535,922.85
1．提取盈余公积								8,059,107.48		-8,059,107.48				
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的										-18,527,471.18		-18,527,471.15	-1,008,451.15	-19,535,922.85

分配											70		70		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	370,549.434.00				908,747,637.33			2,730,071.55	76,699,124.82		731,237,329.18		2,089,963.596.88	413,472,079.19	2,503,435,676.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	370,549,434.00				934,737,491.93			290,614,939	76,699,124.82	482,395,463.6		1,864,672,129.29

	0								1		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	370,549,434.00			934,737,491.93			290,614,939	76,699,124.82	482,395,463.61		1,864,672,129.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-105,010.56			-53,892.69	8,692,612.72	57,112,196.76		65,645,906.23
（一）综合收益总额									86,926,127.22		86,926,127.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								8,692,612.72	-29,813,930.46		-21,121,317.74
1. 提取盈余公积								8,692,612.72	-8,692,612.72		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,121,317.74		-21,121,317.74
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-53,892.69				-53,892.69
1. 本期提取								2,289,474.04				2,289,474.04
2. 本期使用								-2,343,366.73				-2,343,366.73
(六) 其他					-105,010.56							-105,010.56
四、本期期末余额	370,549,434.00				934,632,481.37			236,722.24	85,391,737.54	539,507,660.37		1,930,318,035.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	370,549,434.00				934,737,491.93			840,707.07	68,640,017.34	428,390,967.99		1,803,158,618.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	370,549,434.00				934,737,491.93			840,707.07	68,640,017.34	428,390,967.99		1,803,158,618.33

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-550,092.14	8,059,107.48	54,004,495.62		61,513,510.96
(一)综合收益总额										80,591,074.80		80,591,074.80
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									8,059,107.48	-26,586,579.18		-18,527,471.70
1. 提取盈余公积									8,059,107.48	-8,059,107.48		
2. 对所有者(或股东)的分配										-18,527,471.70		-18,527,471.70
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五)专项储备												-550,092.14
1. 本期提取												2,722,498.28
2. 本期使用												-3,272,590.42
(六)其他												
四、本期期末余额	370,549,434.00				934,737,491.93			290,614.93	76,699,124.82	482,395,463.61		1,864,672,129.29

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为91320200240507994H的营业执照,注册资本370,549,434.00元,股份总数370,549,434股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股5,727,655股,无限售条件的流通股份A股364,821,779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。

本公司属通用设备制造行业。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,环保设备的研发、生产与销售;风力发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务。提供的主要产品及劳务主要有:智能自动化装备系统及智能装备和机器人、系统集成控制软件、工业控制软件、环保设备、风电零部件。

本财务报表业经公司2020年4月27日第七届董事会第十六次会议批准对外报出。

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20家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
江苏天慧科技开发有限公司	2019年9月27日	1,020,000.00	92.73	购买
无锡金球机械有限公司	2019年5月29日	11,830,000.00	90.00	购买
施德菲尔(沈阳)科技有限公司	2019年5月7日	1,500,000.00	60.00	购买

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏天慧科技开发有限公司	2019年9月27日	实际取得被购买方的控制权	194,174.76	-3,295,066.12
无锡金球机械有限公司	2019年5月29日	实际取得被购买方的控制权	40,051,945.13	-183,814.82
施德菲尔(沈阳)科技有限	2019年5月7日	实际取得被购买方的	1,585,143.76	-711,444.37

公司		控制权		
----	--	-----	--	--

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	江苏天慧科技开发有限公司	无锡金球机械有限公司
合并成本	1,020,000.00	11,830,000.00
现金	1,020,000.00	11,830,000.00
合并成本合计	1,020,000.00	11,830,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,020,000.00	11,864,183.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		34,183.99

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司
合并成本	1,500,000.00
现金	1,500,000.00
合并成本合计	1,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(2) 合并成本公允价值的确定方法的说明

1) 公司取得江苏天慧科技开发有限公司及施德菲尔（沈阳）科技有限公司的合并成本与购买日被投资方可辨认净资产公允价值的份额相等，未产生商誉或营业外收入。

2) 公司以无锡金球机械有限公司2019年5月29日账面净资产-15,667,926.33元为基础，参考无锡华信资产评估事务所有限公司“华信评报字[2019]第7号”评估报告中对无锡金球机械有限公司以资产法为基础的评估结果确认可辨认净资产公允价值份额11,864,183.99元。

合并成本11,830,000.00元低于取得的可辨认净资产公允价值份额确认营业外收入34,183.99元。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	江苏天慧科技开发有限公司		无锡金球机械有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产				
货币资金	1,020,000.00	1,020,000.00	10,563,544.81	10,563,544.81
应收账款			2,543,954.73	2,543,954.73
预付款项			917,605.96	917,605.96
其他应收款	80,000.00	80,000.00	82,000.00	82,000.00
存货			28,984,859.54	28,984,859.54
其他流动资产			19,548.77	19,548.77
固定资产			41,261,036.89	28,553,231.41
在建工程				
无形资产			20,862,831.00	4,720,283.50
商誉				
长期待摊费用				

其他非流动资产				
负债				
短期借款			29,000,000.00	29,000,000.00
应付票据			10,966,392.24	10,966,392.24
应付账款			22,655,711.97	22,655,711.97
预收款项			12,771,235.21	12,771,235.21
应付职工薪酬			720,000.00	720,000.00
应交税费			236,239.22	236,239.22
其他应付款			15,703,376.41	15,703,376.41
递延收益				
净资产	1,100,000.00	1,100,000.00	13,182,426.65	-15,667,926.33
减：少数股东权益	80,000.00	80,000.00	1,318,242.67	-1,566,792.63
取得的净资产	1,020,000.00	1,020,000.00	11,864,183.99	-14,101,133.70

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产		
货币资金	3,499,766.68	3,499,766.68
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货		
其他流动资产		
固定资产		
在建工程		
无形资产		
商誉		
长期待摊费用		
其他非流动资产		
负债		
短期借款		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
递延收益		
净资产	3,499,766.68	3,499,766.68
减：少数股东权益	1,999,766.68	1,999,766.68

取得的净资产	1,500,000.00	1,500,000.00
--------	--------------	--------------

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法详见本财务报表附注六、(一) 2. 合并成本及商誉之说明。

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

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
深圳乾泰能源再生技术有限公司	修改公司章程及改组董事会后，公司丧失控制权			2019年11月25日	被投资公司办妥董事等相关工商变更的日期	不适用

(续上表)

子公司名称	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、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
深圳乾泰能源再生技术有限公司	40.01%	144,114,210.77	139,945,680.20	-4,168,530.57	对其对下属有经营业务的公司估值参考估值报告，对其母公司估值采用账面净资产	不适用

(三) 其他原因的合并范围变动

公司名称	变动方式	认缴比例	注册资本(万元)	成立/注销日期	对整体生产经营和业绩的影响
大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	200.00	2019年7月9日	-
天奇汽车零部件科技(无锡)有限公司	新设	80.00%	200.00	2019年11月6日	-
宁波天德汽车零部件制造有限公司	新设	100.00%	500.00	2019年12月3日	-12,843.04
江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	新设	100.00%	5,000.00	2019年12月9日	-
日本天奇自动化株式会社	新设	100.00%	928.11	2019年1月15日	-237,039.24
湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	新设	100.00%	1,000.00	2019年5月9日	-2,762,353.52
韶关力帝环保科技有限公司	新设	58.00%	200.00	2019年3月26日	274,234.09
山东力帝丰旭环境设备有限公司	新设	56.00%	300.00	2019年6月3日	-118,227.31
吉林力帝环保设备有限公司	新设	52.00%	300.00	2019年2月25日	-
天津一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月24日	588,978.13
青岛一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月18日	561,714.14
成都一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	300.00	2019年7月13日	284,780.51

天卫环境服务有限公司	注销	60.00%	5,000.00	2019年7月5日	50,425.92
无锡天祥新能源科技有限公司	注销	100.00%	100.00	2019年9月20日	-
襄阳力帝环保机械设备有限公司	注销	51.00%	1,000.00	2019年11月18日	-110,308.62
湖北瑞赛克科技有限责任公司	注销	85.00%	300.00	2019年2月26日	-

注：简要说明本期的合并财务报表范围及其变化情况，并与“本财务报表附注八、合并范围的变更”、“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”索引。

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个月内的持续经营能力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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初

始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财

务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据承兑人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合		
应收账款——合并范围内关联方组合	债务人和款项的信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整

		个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--	--	----------------------

2) 应收商业承兑汇票和应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

① 建造合同收入应收款项账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
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账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)
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年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

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。

12、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，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。

14、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。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50

运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

16、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。

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. 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。

18、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、外购软件，按成本进行初始计量。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(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。

24、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

25、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。

26、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。

27、 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的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。

28、 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

29、 分部报告

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。

30、 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》；	根据相关规定，本次会计政策变更无需股东大会审议
企业会计准则变化引起的会计政策变更	公司于 2019 年 8 月 23 日召开了第七届董事会第九次会议及第七届监事会第六次会议会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	根据相关规定，本次会计政策变更无需股东大会审议

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更

采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,437,249,574.16	应收票据	136,964,948.97
		应收账款	1,300,284,625.19
应付票据及应付账款	1,534,538,355.13	应付票据	557,706,015.81
		应付账款	976,832,339.32
管理费用	236,228,731.30	管理费用	203,016,026.28
研发费用	101,224,312.53	研发费用	134,437,017.55

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	1,256,398,376.33		1,256,398,376.33
交易性金融资产		1,919,715.91	1,919,715.91
应收票据	136,964,948.97	-120,263,253.07	16,701,695.90
应收款项融资		120,263,253.07	120,263,253.07
应收账款	1,300,284,625.19		1,300,284,625.19
其他应收款	65,968,496.30		65,968,496.30
其他流动资产	40,934,499.61		40,934,499.61
可供出售金融资产	22,737,751.91	-22,737,751.91	
其他权益工具投资		20,818,036.00	20,818,036.00
短期借款	1,334,609,600.00	1,640,512.57	1,336,250,112.57
应付票据	557,706,015.81		557,706,015.81
应付账款	976,832,339.32		976,832,339.32
其他应付款	203,996,580.58	-1,640,512.57	202,356,068.01
一年内到期的非流动负债	29,829,643.54		29,829,643.54

(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值

货币资金	摊余成本	1,256,398,376.33	摊余成本	1,256,398,376.33
应收票据	贷款和应收款项	136,964,948.97	摊余成本	16,701,695.90
应收款项融资	摊余成本		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	120,263,253.07
应收账款	贷款和应收款项	1,300,284,625.19	摊余成本	1,300,284,625.19
其他应收款	贷款和应收款项	65,968,496.30	摊余成本	65,968,496.30
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（可供出售类资产）	22,737,751.91	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	20,818,036.00
			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,919,715.91
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,334,609,600.00	摊余成本	1,336,250,112.57
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	557,706,015.81	摊余成本	557,706,015.81
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	976,832,339.32	摊余成本	976,832,339.32
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	203,996,580.58	摊余成本	202,356,068.01
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	29,829,643.54	摊余成本	29,829,643.54

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,256,398,376.33			1,256,398,376.33
应收票据				
按照原CAS22列示的余额	136,964,948.97			
减：转出到应收款项融资		-120,263,253.07		
按新CAS22列示的余额				16,701,695.90
应收款项融资				
按照原CAS22列示的余额				

加：自应收票据转入		120,263,253.07		
按照新CAS22列示的余额				120,263,253.07
应收账款				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	1,300,284,625.19			1,300,284,625.19
其他应收款				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	65,968,496.30			65,968,496.30
以摊余成本计量的总金融 资产	2,759,616,446.79			2,759,616,446.79
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产				
按照原CAS22列示的余额	1,919,715.91			
减：转入分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产		-1,919,715.91		
按照新CAS22列示的余额				
交易性金融资产				
按照原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产转 入		1,919,715.91		
按照新CAS22列示的余额				1,919,715.91
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的总金融资 产	1,919,715.91			1,919,715.91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按照原CAS22列示的余额	20,818,036.00			
减：转入分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产		-20,818,036.00		
按照新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按照原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产转 入		20,818,036.00		
按照新CAS22列示的余额				20,818,036.00
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的总金 融资产	20,818,036.00			20,818,036.00
B. 金融负债				

a. 摊余成本				
短期借款				
按照原CAS22列示的余额	1,334,609,600.00			
加：自其他应付款转入		1,640,512.57		
按照新CAS22列示的余额				1,336,250,112.57
应付票据				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	557,706,015.81			557,706,015.81
应付账款				
按照原CAS22列示的余额和 按新CAS22列示的余额	976,832,339.32			976,832,339.32
其他应付款				
按照原CAS22列示的余额	203,996,580.58			
减：转入短期借款		-1,640,512.57		
按照新CAS22列示的余额				202,356,068.01
以摊余成本计量的总金融 负债	3,073,144,535.71			

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失 准备（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则计 提损失准备（2019年1 月1日）
应收票据-坏账准备	1,261,564.23			1,261,564.23
应收账款-坏账准备	212,153,684.21			212,153,684.21
其他应收款-坏账准备	21,106,794.97			21,106,794.97

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,256,398,376.33	1,256,398,376.33	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,919,715.91	1,919,715.91
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	136,964,948.97	16,701,695.90	-120,263,253.07
应收账款	1,300,284,625.19	1,300,284,625.19	
应收款项融资		120,263,253.07	120,263,253.07
预付款项	176,909,069.40	176,909,069.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,968,496.30	65,968,496.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,027,732,579.16	1,027,732,579.16	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,934,499.61	40,934,499.61	
流动资产合计	4,005,192,594.96	4,007,112,310.87	1,919,715.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,737,751.91		-22,737,751.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	196,043,174.77	196,043,174.77	
其他权益工具投资		20,818,036.00	20,818,036.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	134,296,854.76	134,296,854.76	
固定资产	809,923,589.41	809,923,589.41	
在建工程	181,364,478.33	181,364,478.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	446,123,160.91	446,123,160.91	
开发支出	52,714,456.01	52,714,456.01	
商誉	152,696,997.66	152,696,997.66	
长期待摊费用	7,326,126.39	7,326,126.39	
递延所得税资产	25,904,972.96	25,904,972.96	
其他非流动资产	4,551,000.00	4,551,000.00	
非流动资产合计	2,033,682,563.11	2,031,762,847.20	-1,919,715.91
资产总计	6,038,875,158.07	6,038,875,158.07	
流动负债：			
短期借款	1,334,609,600.00	1,336,250,112.57	1,640,512.57
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	557,706,015.81	557,706,015.81	
应付账款	976,832,339.32	976,832,339.32	
预收款项	235,440,549.80	235,440,549.80	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	63,168,618.36	63,168,618.36	
应交税费	70,088,009.92	70,088,009.92	
其他应付款	203,996,580.58	202,356,068.01	-1,640,512.57
其中：应付利息	4,842,558.25	3,202,045.68	-1,640,512.57

应付股利	3,066,470.00	3,066,470.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	29,829,643.54	29,829,643.54	
其他流动负债			
流动负债合计	3,471,671,357.33	3,471,671,357.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,768,124.67	63,768,124.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	63,768,124.67	63,768,124.67	
负债合计	3,535,439,482.00	3,535,439,482.00	
所有者权益：			
股本	370,549,434.00	370,549,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	908,747,637.33	908,747,637.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	2,730,071.55	2,730,071.55	
盈余公积	76,699,124.82	76,699,124.82	
一般风险准备			

未分配利润	731,237,329.18	724,632,834.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,089,963,596.88	2,089,963,596.88	
少数股东权益	413,472,079.19	413,472,079.19	
所有者权益合计	2,503,435,676.07	2,503,435,676.07	
负债和所有者权益总计	6,038,875,158.07	6,038,875,158.07	

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	699,440,079.35	699,440,079.35	
交易性金融资产		1,919,715.91	1,919,715.91
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	83,462,890.51	14,026,014.37	-69,436,876.14
应收账款	550,207,908.83	550,207,908.83	
应收款项融资		69,436,876.14	69,436,876.14
预付款项	4,165,876.89	4,165,876.89	
其他应收款	579,409,664.68	579,409,664.68	
其中：应收利息			
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00	
存货	214,003,772.08	214,003,772.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,149,253.94	2,149,253.94	
流动资产合计	2,132,839,446.28	2,134,759,162.19	1,919,715.91
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	21,919,715.91		-21,919,715.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,400,179,216.11	1,400,179,216.11	
其他权益工具投资		20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	166,080,842.98	166,080,842.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,088,175.75	113,088,175.75	
开发支出	53,041,368.94	53,041,368.94	
商誉			
长期待摊费用	2,539,071.19	2,539,071.19	
递延所得税资产	11,187,293.08	11,187,293.08	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,768,035,683.96	1,766,115,968.05	-1,919,715.91
资产总计	3,900,875,130.24	3,900,875,130.24	
流动负债：			
短期借款	982,036,100.00	983,552,658.05	1,516,558.05
交易性金融负债			
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	251,903,311.81	251,903,311.81	
应付账款	464,067,519.34	464,067,519.34	
预收款项	101,775,322.19	101,775,322.19	
合同负债			
应付职工薪酬	33,239,384.51	33,239,384.51	
应交税费	19,988,557.57	19,988,557.57	

其他应付款	173,353,353.66	171,836,795.61	-1,516,558.05
其中：应付利息	1,516,558.05		-1,516,558.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,026,363,549.08	2,026,363,549.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,839,451.87	9,839,451.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,839,451.87	9,839,451.87	
负债合计	2,036,203,000.95	2,036,203,000.95	
所有者权益：			
股本	370,549,434.00	370,549,434.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	934,737,491.93	934,737,491.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	290,614.93	290,614.93	
盈余公积	76,699,124.82	76,699,124.82	
未分配利润	482,395,463.61	482,395,463.61	
所有者权益合计	1,864,672,129.29	1,864,672,129.29	

负债和所有者权益总计	3,900,875,130.24	3,900,875,130.24	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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2017年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为江苏省2017年度高新技术企业，并于2017年12月27日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，故2017-2019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2018年第二批高新技术企业名单》（科高[2019]1号），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2018年10月26日取得《高新技术企业证书》，有效期为三年，故2018-2020年度按15%税率缴纳企业所得税。

3. 根据《关于公示江苏省2017年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，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2017年11月17日取得《高新技术企业证书》。有效期为三年，故2017-2019年度按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

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)，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16%(2019年4月1日后为13%)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	1,356,086.37	1,280,186.84
银行存款	662,935,593.04	906,195,568.15
其他货币资金	396,722,962.27	348,922,621.34
合计	1,061,014,641.68	1,256,398,376.33
其中：存放在境外的款项总额	2,289,959.94	

其他说明

1) 期末银行存款中18,501,326.98元被法院冻结；15,000,000.00元为为取得贷款而存入的定期存款，合计33,501,326.98元，使用受到限制。

2) 期末其他货币资金中包含银行承兑汇票的保证金375,852,738.03元，保函的保证金20,870,224.24元，合计396,722,962.27元，使用受到限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,851,513.24	1,919,715.91
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	6,399,999.00	1,919,715.91
其他	69,451,514.24	
合计	75,851,513.24	1,919,715.91
其中：		

合计	75,851,513.24	1,919,715.91
----	---------------	--------------

其他说明：

- (1) 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）2(1) (2) (3)之说明。
(2) 其他说明：其他系公司购买的合同现金流量特征与基本借贷安排不一致的结构存款及其他类别理财产品。

3、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
商业承兑票据	2,327,020.70	16,701,695.90
合计	2,327,020.70	16,701,695.90

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,685,104.50	100.00%	358,083.80	13.34%	2,327,020.70	17,963,260.13	100.00%	1,261,564.23	7.02%	16,701,695.90
其中：										
商业承兑汇票	2,685,104.50	100.00%	358,083.80	13.34%	2,327,020.70	17,963,260.13	100.00%	1,261,564.23	7.02%	16,701,695.90
合计	2,685,104.50	100.00%	358,083.80	13.34%	2,327,020.70	17,963,260.13	100.00%	1,261,564.23	7.02%	16,701,695.90

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	2,685,104.50	358,083.80	13.34%
合计	2,685,104.50	358,083.80	--

确定该组合依据的说明：

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票组合	2,685,104.50	358,083.80	13.34
小 计	2,685,104.50	358,083.80	13.34

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	1,261,564.23	-903,480.43				358,083.80
合计	1,261,564.23	-903,480.43				358,083.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,516,454.23	0.28%	4,516,454.23	100.00%		37,019,072.05		37,019,072.05	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,632,941,567.36	99.72%	216,545,511.78	13.26%	1,416,396,055.58	1,475,419,237.35		175,134,612.16	11.87%	1,300,284,625.19

其中：										
合计	1,637,458,021.59	100.00%	221,061,966.01	13.50%	1,416,396,055.58	1,512,438,309.40	100.00%	212,153,684.21	14.03%	1,300,284,625.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
FUHRLAENDER AG	3,952,684.43	3,952,684.43	100.00%	预计收回存在困难
其他零星客户	563,769.80	563,769.80	100.00%	预计收回存在困难
合计	4,516,454.23	4,516,454.23	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	906,061,483.18	9,060,614.83	1.00%
6 个月-1 年	278,864,391.89	13,943,219.60	5.00%
1-2 年	175,806,242.87	17,580,624.29	10.00%
2-3 年	86,817,564.57	24,689,986.65	28.44%
3-4 年	102,699,872.07	68,579,053.63	66.78%
4 年以上	82,692,012.78	82,692,012.78	100.00%
合计	1,632,941,567.36	216,545,511.78	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	1,184,925,875.07
6 个月以内	906,061,483.18
6 个月-1 年	278,864,391.89
1 至 2 年	175,806,242.87
2 至 3 年	86,817,564.57
3 年以上	189,908,339.08
3 至 4 年	102,699,872.07
4 至 5 年	87,208,467.01
合计	1,637,458,021.59

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	37,019,072.05				-32,502,617.82	4,516,454.23
按组合计提坏账准备	175,134,612.16	49,487,712.74	331,712.00	-3,070,367.61	-5,338,157.51	216,545,511.78
合计	212,153,684.21	49,487,712.74	331,712.00	-3,070,367.61	-37,840,775.33	221,061,966.01

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

本期计提坏账准备本期变动金额中其他变动-5,338,157.51元，其中：

本期其他增加1,312,002.57元系无锡金球机械有限公司本期新纳入合并财务报表范围，转入其购买日的坏账准备余额；

本期其他减少39,152,777.90元系深圳乾泰能源再生技术有限公司本期末不再纳入合并财务报表范围，转出丧失其控制权日的坏账准备余额。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	3,070,367.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

应收账款核销说明：

(4) 应收账款金额前五名情况

期末余额前5名的应收账款合计数为274,725,547.44元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.78%，相应计提的坏账准备合计数为37,546,685.51元。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,523,728.87	120,263,253.07
合计	85,523,728.87	120,263,253.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(三十)2(1)(2)(3)之说明。

其他说明：

(1) 采用组合计提坏账准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	85,523,728.87		
小计	85,523,728.87		

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	5,304,273.50
小计	5,304,273.50

(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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	379,647,392.46	
小计	379,647,392.46	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、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	140,670,168.10	77.83%	122,115,991.77	69.03%
1 至 2 年	18,137,014.95	10.04%	45,777,922.43	25.88%
2 至 3 年	14,242,194.89	7.88%	3,108,842.91	1.76%
3 年以上	7,681,250.94	4.25%	5,906,312.29	3.34%
合计	180,730,628.88	--	176,909,069.40	--

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
单位一	5,500,000.00	合同暂缓执行
单位二[注]	4,928,922.24	合同取消，对方尚未退回货款
小 计	10,428,922.24	

[注]：单位二的金额系账龄一年以上的金额。

(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52,572,288.42元，占预付款项期末余额合计数的比例为29.09%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	78,068,968.79	65,968,496.30
合计	78,068,968.79	65,968,496.30

(1) 其他应收款

1) 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	21,169,050.86	19,452,839.68

应收暂付款	41,231,882.80	39,987,373.92
其他	38,644,200.21	27,635,077.67
合计	101,045,133.87	87,075,291.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	888,701.19	1,581,145.22	18,636,948.56	21,106,794.97
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-505,205.16	505,205.16		
--转入第三阶段		-953,976.84	953,976.84	
本期计提	1,436,836.84	-1,075,940.07	1,740,963.32	2,101,860.09
本期核销			-1,500.00	-1,500.00
其他变动	-230,989.98			-230,989.98
2019 年 12 月 31 日余额	1,589,342.89	56,433.47	21,333,388.72	22,976,165.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	61,382,100.83
6 个月以内	36,994,054.17
6 个月-1 年	24,388,046.66
1 至 2 年	10,104,103.21
2 至 3 年	9,539,768.36
3 年以上	19,374,785.42
3 至 4 年	3,879,074.02
4 至 5 年	15,495,711.40
合计	100,400,757.82

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	1,500.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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
深圳乾泰能源再生技术有限公司	应收暂付款(往来款)	16,492,599.75	6个月以内、6个月-1年、1-2年	16.32%	774,683.60
丁金良	其他(股权转让款)	13,920,282.00	6个月以内	13.78%	139,202.82
广东省机电设备招标中心有限公司	押金保证金	2,631,508.82	6个月以内	2.60%	26,315.09
上海策韵企业管理咨询有限公司	其他(股权转让款)	2,500,000.00	1-2年	2.47%	250,000.00
张家港优佩易动力科技有限公司	其他(股权转让款)	2,500,000.00	1-2年	2.47%	250,000.00
合计	--	38,044,390.57	--	37.64%	1,440,201.51

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	166,709,354.78	1,438,662.45	165,270,692.33	199,750,021.53	2,656,148.18	197,093,873.35
在产品	406,697,145.60	1,633,750.26	405,063,395.34	374,668,168.42	767,032.29	373,901,136.13
库存商品	255,984,640.65	23,760,906.67	232,223,733.98	184,543,601.19	18,518,241.98	166,025,359.21
建造合同形成的已完工未结算资	285,278,609.65		285,278,609.65	288,903,369.26		288,903,369.26

产						
发出商品	1,313,775.40		1,313,775.40	208,753.44		208,753.44
低值易耗品	241,270.98		241,270.98	306,711.29		306,711.29
委托加工物资	923,550.58	161,161.40	762,389.18	1,454,537.88	161,161.40	1,293,376.48
合计	1,117,148,347.64	26,994,480.78	1,090,153,866.86	1,049,835,163.01	22,102,583.85	1,027,732,579.16

(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	2,656,148.18	62,517.66		23,305.16	1,256,698.23	1,438,662.45
在产品	767,032.29	44,263.44	848,869.44	26,414.91		1,633,750.26
库存商品	18,518,241.98	3,734,885.00	1,920,975.21	413,195.52		23,760,906.67
委托加工物资	161,161.40					161,161.40
合计	22,102,583.85	3,841,666.10	2,769,844.65	462,915.59	1,256,698.23	26,994,480.78

[注]：其他系合并范围变化导致的存货跌价准备增加及减少

(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	904,727,818.47
累计已确认毛利	131,211,031.99
已办理结算的金额	750,660,240.81
建造合同形成的已完工未结算资产	285,278,609.65

其他说明：

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	以所生产的产成品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认其可变现净值		
库存商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

	现净值		
--	-----	--	--

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	5,822,926.61	6,109,946.85
待抵扣增值税进项税	26,340,778.60	24,700,817.44
理财产品		10,094,362.94
其他		29,372.38
合计	32,163,705.21	40,934,499.61

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
长春一汽 天奇精锐 工具有限 公司[注 1]											
长春一汽 天奇奥伦 劳动服务 有限公司	845,808.5 7									845,808.5 7	845,808.5 7
长春一汽 天奇惠众 服务有限 公司	18,828.37									18,828.37	18,828.37
深圳乾泰				-1,864.16					136,987.5	135,123.3	

能源再生 技术有限 公司[注 2]				7.88					57.69	89.81	
长春一汽 天奇泽众 汽车装备 工程有限 公司	29,890,95 4.49			2,847,466 .15						32,738,42 0.64	
北京市永 正嘉盈科 技术发展有 限责任公 司	10,398,00 4.01			11,619.21						10,409,62 3.22	
无锡力优 医药自动 化技术有 限公司	12,455,95 7.27			-582,715. 70					-11,873,2 41.57		
Manufact uring System Insights,I NC	22,812,43 9.82			1,943,747 .91						24,756,18 7.73	
无锡市鸿 程欣跃机 械有限公 司	291,717.0 0			20,678.11						312,395.1 1	
长春天奇 吉融瑞华 机械零部 件制造有 限公司	776,753.0 8			16,051.78					-360,000. 00	432,804.8 6	
无锡金控 天奇循环 产业并购 投资企业 (有限合 伙)	109,105,1 75.34			24,446.89						109,129,6 22.23	
广州市欧 瑞德汽车 发动机科 技有限公	10,212,17 3.76	7,000,000 .00		-1,133,28 2.30						16,078,89 1.46	

司											
湖北思吉 科技有限 公司	100,000.0 0	900,000.0 0		434,822.0 9						1,434,822 .09	
小计	196,907,8 11.71	7,900,000 .00		1,718,666 .26					124,754,3 16.12	331,280,7 94.09	864,636.9 4
合计	196,907,8 11.71	7,900,000 .00		1,718,666 .26					124,754,3 16.12	331,280,7 94.09	864,636.9 4

其他说明

[注1]: 长春一汽天奇精锐工具有限公司为公司的联营企业, 期初数及期末数均为0系按权益法核算, 累计将长期股权投资账面价值减记至0。

[注2]: 公司于本年度丧失对深圳乾泰能源再生技术有限公司的控制权, 对其长期股权投资转权益法核算。

11、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
吉林一汽天奇-汉威实业有限公司	200,000.00	200,000.00
中国浦发机械工业股份有限公司	318,036.00	318,036.00
江苏民营投资控股有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
中再互联(天津)供应链管理有限公司	1,000,000.00	300,000.00
上海或闻电力科技有限公司	5,000,000.00	
合计	26,518,036.00	20,818,036.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明:

公司持有对上述公司的股权投资, 属于非交易性权益工具投资, 因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

12、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	161,984,120.80			161,984,120.80
2.本期增加金额	4,133,231.34			4,133,231.34
(1) 外购	15,094.34			15,094.34
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	4,118,137.00			4,118,137.00
(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	166,117,352.14			166,117,352.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,687,266.04			27,687,266.04
2.本期增加金额	10,556,985.10			10,556,985.10
(1) 计提或摊销	7,901,944.79			7,901,944.79
(2) 固定资产 累计折旧转入	2,655,040.31			2,655,040.31
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	38,244,251.14			38,244,251.14
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				
四、账面价值				
1.期末账面价值	127,873,101.00			127,873,101.00
2.期初账面价值	134,296,854.76			134,296,854.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	745,496,434.33	809,923,589.41
合计	745,496,434.33	809,923,589.41

(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	798,879,448.60	612,171,530.88	27,871,951.88	109,950,344.10	1,548,873,275.46
2.本期增加金额	172,253,092.95	72,589,318.62	5,371,754.08	3,211,684.26	253,425,849.91
(1) 购置	12,639,255.59	29,957,638.93	2,739,991.04	2,945,497.16	48,282,382.72
(2) 在建工程转入	117,215,168.55	9,684,083.04			126,899,251.59
(3) 企业合并增加	42,398,668.81	32,947,596.65	2,631,763.04	266,187.10	78,244,215.60
3.本期减少金额	156,963,345.26	37,054,845.13	2,158,413.39	8,114,180.94	204,290,784.72
(1) 处置或报废	39,205,825.69	9,362,929.17	873,106.81	105,341.86	49,547,203.53
(2) 其他减少	117,757,519.57	27,691,915.96	1,285,306.58	8,008,839.08	154,743,581.19
4.期末余额	814,169,196.29	647,706,004.37	31,085,292.57	105,047,847.42	1,598,008,340.65
二、累计折旧					
1.期初余额	246,971,223.85	397,602,833.29	23,849,669.51	69,222,378.29	737,646,104.94

2.本期增加金额	52,009,861.25	82,010,224.30	3,975,183.41	2,666,419.37	140,661,688.33
(1) 计提	39,969,904.38	56,967,474.24	1,661,581.96	2,407,345.36	101,006,305.94
(2)其他合并增加	12,039,956.87	25,042,750.06	2,313,601.45	259,074.01	39,655,382.39
3.本期减少金额	7,889,603.41	13,697,031.97	1,308,569.53	4,204,263.15	27,099,468.06
(1) 处置或报废	5,234,563.10	7,557,964.27	622,485.38	68,210.88	13,483,223.63
(2)其他减少	2,655,040.31	6,139,067.70	686,084.15	4,136,052.27	13,616,244.43
4.期末余额	291,091,481.69	465,916,025.62	26,516,283.39	67,684,534.51	851,208,325.21
三、减值准备					
1.期初余额		1,303,581.11			1,303,581.11
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		1,303,581.11			1,303,581.11
四、账面价值					
1.期末账面价值	523,077,714.60	180,486,397.64	4,569,009.18	37,363,312.91	745,496,434.33
2.期初账面价值	551,908,224.75	213,265,116.48	4,022,282.37	40,727,965.81	809,923,589.41

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	7,432,227.35
小 计	7,432,227.35

(3) 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堰桥厂房	20,063,751.89	消防未验收

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司厂房	22,851,581.44	已经完工，尚未进行决算
安徽天奇新材料科技有限公司厂房	10,242,500.00	土地证尚未办妥，暂无法办理房产证
小 计	53,157,833.33	

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,044,990.02	181,364,478.33
合计	43,044,990.02	181,364,478.33

(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
在安装设备	10,313,834.32		10,313,834.32	18,815,561.31		18,815,561.31
5MW 大型海上风电零部件生产车间	27,979,532.90		27,979,532.90	399,636.44		399,636.44
循环经济深汕厂房				157,397,657.78		157,397,657.78
宁波报废汽车拆解线	4,751,622.80		4,751,622.80	4,751,622.80		4,751,622.80
合计	43,044,990.02		43,044,990.02	181,364,478.33		181,364,478.33

(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
循环经济深汕厂房	158,730,998.16	157,397,657.78	33,682,885.95	113,639,382.57	77,441,161.16							其他
合计	158,730,998.16	157,397,657.78	33,682,885.95	113,639,382.57	77,441,161.16		--	--				--

	998.16	657.78	85.95	382.57	61.16						
--	--------	--------	-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--

15、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	404,943,570.76			240,284,047.51	10,624,104.17	655,851,722.44
2.本期增加金额	22,382,005.50			53,591,749.04	464,130.92	76,437,885.46
(1) 购置	6,239,458.00				464,130.92	6,703,588.92
(2) 内部研发				53,591,749.04		53,591,749.04
(3) 企业合并增加	16,142,547.50					16,142,547.50
3.本期减少金额	128,092,723.39					128,092,723.39
(1) 处置	50,504,301.70					50,504,301.70
(2) 其他减少	77,588,421.69					77,588,421.69
4.期末余额	299,232,852.87			293,875,796.55	11,088,235.09	604,196,884.51
二、累计摊销						
1.期初余额	50,198,086.00			152,525,574.53	5,103,057.62	207,826,718.15
2.本期增加金额	9,433,045.41			37,517,683.70	1,610,778.08	48,561,507.19
(1) 计提	7,476,080.11			37,517,683.70	1,610,778.08	46,604,541.89
(2) 企业合并增加	1,956,965.30					1,956,965.30
3.本期减少金额	7,392,455.87				95,000.00	7,487,455.87
(1) 处置	5,058,848.34					5,058,848.34
(2) 其他减少	2,333,607.53				95,000.00	2,428,607.53
4.期末余额	52,238,675.54			190,043,258.23	6,618,835.70	248,900,769.47

三、减值准备						
1.期初余额				1,901,843.38		1,901,843.38
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				1,901,843.38		1,901,843.38
四、账面价值						
1.期末账面 价值	246,994,177.33			101,930,694.94	4,469,399.39	353,394,271.66
2.期初账面 价值	354,745,484.76			85,856,629.60	5,521,046.55	446,123,160.91

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 28.84%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郎溪土地使用权	13,618,557.25	因宣城市规划问题造成土地闲置，正与政府协商后续问题
铜陵土地使用权	5,991,780.53	因为园区的土地划分问题，尚未办妥产权证书
小 计	19,610,337.78	

其他说明：

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
支持制造物联的汽车总装智能化输	22,084,776.43	3,628,730.69			25,713,507.12			

送装备研制								
三轨摩擦驱动输送智能合装线研发	14,337,396.17	1,329,554.68			15,666,950.85			
本部摩擦驱动滑板(单轨)输送机	4,137,425.05	3,797,944.98						7,935,370.03
本部-摩擦驱动滚床输送机	5,120,181.26	1,743,947.81			6,864,129.07			
新能源汽车装配用智能化成套输送装配研发		4,020,085.82						4,020,085.82
总装用升降翻转吊具		4,579,550.57						4,579,550.57
涂装 LEAN-DIP 样机研发		5,050,542.47						5,050,542.47
新型高速辊床输送线开发		4,200,155.44						4,200,155.44
弧形滑板输送机	2,725,263.55	5,679,735.35						8,404,998.90
智能化检测功能升降机	4,309,413.55	1,037,748.45			5,347,162.00			
合计	52,714,456.01	35,067,996.26			53,591,749.04			34,190,703.23

其他说明

项目	资本化开始时点	截至期末的研发进度	资本化具体依据
本部摩擦驱动滑板(单轨)输送机	2017年8月	项目进行中, 测试阶段	公司资本化开始时点, 为开发阶段开始的时点。此时内部研究开发活动最终形成无形资产具有较大可能性, 公司能提供技术上可行的证明, 且项目能产生经济利益, 管理层有完成的意图、有能力完成, 且支出能够可靠计量
新能源汽车装配用智能化成套输送装配研发	2019年7月	项目进行中, 已完成制定双控制器冗余控制技术设计方案、载具系统及道岔系统优化方案的设计工作, 预计2021年6月完成	
总装用升降翻转吊具	2019年4月	项目进行中, 已完成升降部件、支撑部件等剩余部件的机械结构设计及结构力学性能验证, 预计2021年3月完成	
涂装LEAN-DIP样机研发	2019年7月	项目进行中, 已完成涂装LEAN-DIP样机的电气设	

		计，预计2021年6月完成	时开始资本化。
新型高速辊床输送线开发	2019年4月	项目进行中，已完成顶升组件等剩余部件的机械结构设计及结构力学性能验证；新型高速辊床的电气设计，预计2021年3月完成	
弧形滑板输送机	2018年9月	项目进行中，标准化与测试阶段，计划2020年8月完工	

17、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
		企业合并形成的		处置		
宁波市废旧汽车回收有限公司	40,979,308.15					40,979,308.15
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	696,815.56					696,815.56
江苏天奇工程设计研究院有限公司	13,103,346.37					13,103,346.37
江苏天奇新能源集成有限公司	1,117,886.59					1,117,886.59
四川协合电力工程设计有限公司	3,603,973.04					3,603,973.04
深圳市朗能电池有限公司	3,857,542.94			3,857,542.94		
深圳乾泰能源再生技术有限公司	56,220,977.19			56,220,977.19		
赣州天奇锂致实业有限公司	40,957,349.97					40,957,349.97
合计	160,537,199.81			60,078,520.13		100,458,679.68

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		

宁波市废旧汽车回收有限公司	6,025,500.00					6,025,500.00
江苏天奇新能源集成有限公司	1,117,886.59					1,117,886.59
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	696,815.56					696,815.56
四川协合电力工程设计有限公司		3,603,973.04				3,603,973.04
合计	7,840,202.15	3,603,973.04				11,444,175.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 宁波市废旧汽车回收有限公司

① 宁波市废旧汽车回收有限公司资产组或资产组组合

a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

宁波市废旧汽车回收有限公司	宁波市废旧汽车回收有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	63,449,499.61
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	金额：34,953,808.15，全部分摊至宁波市废旧汽车回收有限公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	98,403,307.76
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.20%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购宁波市废旧汽车回收有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为2020年1月1日至2024年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为2025年1月1日以后，在此阶段中，公司的净现金流在2024年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

2) 江苏天奇工程设计研究院有限公司

① 江苏天奇工程设计研究院有限公司资产组或资产组组合

a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

江苏天奇工程设计研究院有限公司	江苏天奇工程设计研究院有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	5,872,378.98

分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	金额：13,103,346.37，全部分摊至江苏天奇工程设计研究院有限公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	18,975,725.35
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.50%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购江苏天奇工程设计研究院有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为2020年1月1日至2024年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为2025年1月1日以后，在此阶段中，公司的净现金流在2024年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

3) 赣州天奇锂致实业有限公司

① 赣州天奇锂致实业有限公司资产组或资产组组合

a. 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

赣州天奇锂致实业有限公司	赣州天奇锂致实业有限公司资产组
资产组或资产组组合的账面价值	28,149,533.62
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	金额：40,957,349.97，全部分摊至赣州天奇锂致实业有限公司资产组
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	69,106,883.59
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

b. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10.42%，预测期以后的现金流量保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

收购赣州天奇锂致实业有限公司的商誉：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算；其预计现金流量根据公司批准的现金流量预测为基础，预测期分两个阶段，第一阶段为2020年1月1日至2024年12月31日，预测期为5年，在此阶段中，根据对被评估企业的未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为2025年1月1日以后，在此阶段中，公司的净现金流在2024年的基础上将保持稳定。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

4) 收购安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司、江苏天奇新能源集成有限公司及四川协合电力工程设计有限公司形成的商誉：因上述三家公司经营状况不佳，净利润为负，预计未来现金流量小于账面值，对收购其产生的商誉全额计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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
旧厂房维修	860,499.65	905,660.36	276,570.38	689,589.65	799,999.98
房屋维修改造	994,479.45	690,322.88	434,952.83		1,249,849.50
车间环氧地坪	582,904.72		145,270.90		437,633.82
办公室装潢	153,905.76		60,851.34		93,054.42
马山建设项目租赁	408,684.83		44,101.50		364,583.33
成品库及风电车间加固工程	186,666.67		70,000.00		116,666.67
马山房屋租赁	57,304.50		57,304.50		
西站园区厂房改造	21,652.36		21,652.36		
消防水池建设	227,988.99		38,000.04		189,988.95
铸造车间改造	45,481.41		45,481.41		
油漆车间改造	954,722.62			954,722.62	
乾泰装修费	2,831,835.43	794,902.88	1,004,844.83	2,621,893.48	
力帝待摊租赁费		137,168.36			137,168.36
乾泰厂房改造		13,761,733.03	56,275.88	13,705,457.15	
宁波有色拆解平台		176,991.15	4,916.00		172,075.15
宁波钢棚		524,799.95	61,226.69		463,573.26
基建工程		762,816.00	12,713.60		750,102.40
精工厂房改造		843,030.18	78,526.99		764,503.19
合计	7,326,126.39	18,597,424.79	2,412,689.25	17,971,662.90	5,539,199.03

其他说明

无

19、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	201,188,057.05	31,570,637.79	153,269,365.00	23,958,251.88
内部交易未实现利润	340,201.78	85,050.45	2,814,884.24	703,721.06
递延收益(政府补助)	8,066,666.83	1,210,000.02	8,286,666.79	1,243,000.02
合计	209,594,925.66	32,865,688.26	164,370,916.03	25,904,972.96

(2) 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	86,665,913.51	116,214,564.11
可抵扣亏损	210,550,352.96	183,627,150.73
合计	297,216,266.47	299,841,714.84

(3) 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
2019 年		19,056,633.44	
2020 年	43,183,033.14	45,627,269.39	
2021 年	64,513,181.43	64,627,018.96	
2022 年	52,325,106.65	54,316,228.94	
2023 年	50,529,031.74		
合计	210,550,352.96	183,627,150.73	--

其他说明：

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地购置款	54,672,800.00	2,000,000.00
其他		2,551,000.00
合计	54,672,800.00	4,551,000.00

其他说明：

预付的土地购置款主要包括湖北力帝机床股份有限公司预付的坐落于湖北宜昌的土地款1,523.00万元；安徽天奇新材料科技有限公司预付的坐落于安徽铜陵的土地款1,270.28万元及宁波天德汽车零部件制造有限公司预付的坐落于浙江余姚的土地款2,104.00万元。

21、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	64,046,565.50	19,000,000.00
抵押借款	150,047,010.98	143,757,170.00
保证借款	1,091,985,582.88	1,158,492,942.57
抵押及保证借款	138,598,872.05	15,000,000.00
合计	1,444,678,031.41	1,336,250,112.57

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）2（1）（2）（3）之说明。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	697,052,454.03	557,706,015.81
合计	697,052,454.03	557,706,015.81

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	868,288,619.89	861,028,341.03
设备款	10,330,242.86	19,728,778.83
工程款	7,521,929.86	69,879,620.78
运费	18,209,491.07	19,551,534.89
其他	9,895,755.05	6,644,063.79
合计	914,246,038.73	976,832,339.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
ESACO S.L	10,993,579.60	未到结算期
江苏莒阳自动化设备有限公司	6,687,985.69	未到结算期
长春奔腾瑞马自动化有限公司	6,407,982.83	未到结算期
宜科(天津)电子有限公司	6,015,538.64	未到结算期
江西茂盛环境有限公司	5,727,800.00	因质量问题进行诉讼尚未付款
合计	35,832,886.76	--

其他说明:

上述列示的往来单位期末余额均系账龄在一年以上的金额,未包括公司与上述单位应付往来款中账龄在一年以内的金额。

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	95,914,096.38	133,665,227.61
预收工程款	234,441,429.66	101,775,322.19
合计	330,355,526.04	235,440,549.80

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东国鑫实业股份有限公司	4,250,000.00	客户环评手续批复中暂未提货
贵阳闽达钢铁有限公司	1,600,000.00	设备退回款,用于后续购买设备
合计	5,850,000.00	--

(3) 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	283,087,607.45
累计已确认毛利	45,362,500.02

已办理结算的金额	562,891,537.13
建造合同形成的已结算未完工项目	-234,441,429.66

其他说明：

无

25、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	62,397,431.16	313,864,374.10	316,388,394.20	59,873,411.06
二、离职后福利-设定提存计划	771,187.20	18,441,285.79	18,496,819.53	715,653.46
三、辞退福利		61,021.00	61,021.00	
合计	63,168,618.36	332,366,680.89	334,946,234.73	60,589,064.52

(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	61,602,454.94	280,440,847.54	283,353,690.27	58,689,612.21
2、职工福利费		15,064,310.31	15,064,310.31	
3、社会保险费	398,445.37	9,735,150.37	9,734,165.02	399,430.72
其中：医疗保险费	335,878.52	8,254,885.57	8,256,153.94	334,610.15
工伤保险费	31,038.03	756,741.77	757,530.10	30,249.70
生育保险费	31,528.82	717,360.46	714,318.41	34,570.87
其他		6,162.57	6,162.57	
4、住房公积金	275,974.00	6,238,410.66	6,115,212.66	399,172.00
5、工会经费和职工教育经费	120,556.85	2,385,655.22	2,121,015.94	385,196.13
合计	62,397,431.16	313,864,374.10	316,388,394.20	59,873,411.06

(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	751,171.68	17,795,037.50	17,852,452.48	693,756.70
2、失业保险费	20,015.52	646,248.29	644,367.05	21,896.76
合计	771,187.20	18,441,285.79	18,496,819.53	715,653.46

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,500,795.80	35,091,684.99
企业所得税	7,275,975.42	22,491,366.16
个人所得税	1,645,616.44	1,683,429.78
城市维护建设税	3,340,709.22	4,840,772.93
房产税	1,773,894.10	1,607,388.80
土地使用税	1,422,030.83	1,247,146.97
教育费附加	932,139.32	1,558,865.37
地方教育附加	584,031.28	987,639.94
印花税	318,428.14	548,168.47
三项基金	3,461.68	2,509.48
其他	75,348.98	29,037.03
合计	21,872,431.21	70,088,009.92

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,202,045.68
应付股利	3,025,262.00	3,066,470.00
其他应付款	146,228,181.46	196,087,552.33
合计	149,253,443.46	202,356,068.01

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他		3,202,045.68
合计		3,202,045.68

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,025,262.00	3,066,470.00
合计	3,025,262.00	3,066,470.00

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：

(3) 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	11,375,964.49	4,024,611.20
应付暂收款	117,399,497.14	162,292,782.72
其他	17,452,719.83	29,770,158.41
合计	146,228,181.46	196,087,552.33

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

其他说明

公司期初及期末其他应付款中的应付暂收款主要为子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与一汽资产经营管理有限公司的往来款，具体情况如下：

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集团有限公司支付上年的资金占用费。

根据中国第一汽车集团有限公司与一汽资产经营管理有限公司签订的关于长春一汽天奇工艺装备工程有限公司国有股权无偿划转协议，原由中国第一汽车集团有限公司享有的对长春一汽天奇工艺装备工程有限公司的股权、债权及对应资金占用费自2018年4月30日起转由一汽资产经营管理有限公司享有。

截至2019年12月31日，长春一汽天奇工艺装备工程有限公司其他应付款一汽资产经营管理有限公司余额为80,430,633.72元，其中应付本金77,594,587.42元，应付利息2,836,046.30元。

28、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	15,326,875.67	
黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会借款	20,829,643.54	20,829,643.54
中国节能投资公司借款	8,000,000.00	9,000,000.00
合计	44,156,519.21	29,829,643.54

其他说明：

根据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(以下简称园区委员会)签订的扶持产业发展的借款协议，黑龙江天华风电设备制造有限公司向园区委员会借入25,000,000.00元，并于2013至2018年六年内分期偿还。后双方未严格按照协议执行，截至2019年12月31日，尚有20,829,643.54元未偿还。

根据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于2019年11月18日签订的和解协议：铜陵天奇蓝天机械设备有限公司应于以下时点分别向中国节能投资公司偿还100.00万元：2019年12月10日前、2020年6月10日前、2020年12月10日前、2021年6月10日前、2021年12月10日前、2022年6月10日前、2022年12月10日前及2023年6月10日前。截至2019年12月31日，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司尚未支付上述应于2019年12月10日前支付的100.00万元。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证及质押借款	53,200,000.00	
合计	53,200,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,651,479.20	5,898,885.00	12,561,164.79	56,989,199.41	收到资产相关,或收

					到与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
长春轮胎仓库未确认租金收入		298,387.50		298,387.50	收到的尚未确认的长期租金收入
Brora 外协件测量间未确认租金收入	116,645.47		116,645.47		收到的尚未确认的长期租金收入
合计	63,768,124.67	6,197,272.50	12,677,810.26	57,287,586.91	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关政府补助	60,524,831.50	4,375,200.00		11,359,197.29			53,540,834.21	与资产相关
与收益相关的政府补助		1,523,685.00					1,523,685.00	与收益相关
财政贴息	3,126,647.70			1,201,967.50			1,924,680.20	与资产相关
小 计	63,651,479.20	5,898,885.00		12,561,164.79			56,989,199.41	

其他说明:

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

31、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	370,549,434.00						370,549,434.00

其他说明:

无

32、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	907,284,618.67		114,955,873.63	792,328,745.04

其他资本公积	1,463,018.66		105,010.56	1,358,008.10
合计	908,747,637.33		115,060,884.19	793,686,753.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价(股本溢价)的本期减少系：公司购买子公司宜昌力帝环保机械有限公司、赣州天奇锂致实业有限公司、江苏一汽铸造股份有限公司及宁波市废旧汽车回收有限公司少数股东拥有的部分股权，新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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114,955,873.63元。

其他资本公积的本期减少系：处置原权益法核算的长期股权投资，将其原计入资本公积-其他资本公积的被投资方其他权益变动转出。

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,730,071.55	6,765,453.34	7,013,986.56	2,481,538.33
合计	2,730,071.55	6,765,453.34	7,013,986.56	2,481,538.33

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)，公司安全生产费以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照一定标准平均逐月提取。本期按规定计提安全生产费6,765,453.34元，实际支出使用7,013,986.56元。

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,699,124.82	8,692,612.72		85,391,737.54
合计	76,699,124.82	8,692,612.72		85,391,737.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	731,237,329.18	619,374,771.83
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-6,604,494.58	
调整后期初未分配利润	724,632,834.60	619,374,771.83
加:本期归属于母公司所有者的净利润	71,987,431.75	138,449,136.53
减:提取法定盈余公积	8,692,612.72	8,059,107.48
应付普通股股利	21,121,317.74	18,527,471.70

期末未分配利润	766,806,335.89	731,237,329.18
---------	----------------	----------------

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-6,604,494.58元。

36、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,024,109,020.81	2,440,527,483.85	3,360,162,114.44	2,667,234,171.52
其他业务	133,464,010.78	102,484,385.05	142,600,420.13	124,872,101.67
合计	3,157,573,031.59	2,543,011,868.90	3,502,762,534.57	2,792,106,273.19

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

37、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,638,835.04	9,282,491.49
教育费附加	2,640,098.62	4,144,633.40
房产税	9,073,839.40	9,089,366.44
土地使用税	6,537,292.41	5,951,348.84
印花税	1,470,362.05	1,552,513.25
地方教育费附加	1,260,131.18	2,402,434.43
其他	396,363.72	409,752.26
合计	27,016,922.42	32,832,540.11

其他说明:

无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	20,066,642.60	25,668,434.90
运费	40,298,644.06	48,078,607.21
差旅费	9,251,854.42	8,982,353.30
销售服务费	7,644,457.61	15,003,283.40
社保费	1,421,055.43	1,320,626.39
办公费通讯费	1,824,877.31	1,827,294.26
业务宣传招待费	10,969,836.37	10,801,664.09
其他	10,328,802.53	5,671,096.06
合计	101,806,170.33	117,353,359.61

其他说明：

无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	87,703,656.36	84,642,733.89
折旧及无形资产摊销	46,337,488.72	40,136,802.89
职工保险费	16,032,556.91	14,158,085.32
办公差旅通讯费	14,103,406.80	14,516,480.98
业务招待费	8,120,160.71	7,267,153.21
租赁费	8,878,829.69	4,650,119.54
技术服务费	22,339,465.10	19,375,868.25
其它	18,368,418.93	18,268,782.20
合计	221,883,983.22	203,016,026.28

其他说明：

无

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	36,117,534.80	25,954,088.60

折旧及无形资产摊销	39,576,294.60	40,920,538.52
研发领料	38,814,904.21	52,943,338.88
其他	11,711,004.49	14,619,051.55
合计	126,219,738.10	134,437,017.55

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	66,971,913.50	63,687,855.66
金融机构手续费	9,274,446.33	9,313,452.33
利息收入	-9,988,883.93	-12,656,273.78
汇兑损失	31,036,756.17	29,449,649.39
汇兑收益	-34,588,027.03	-32,075,671.29
现金折扣	1,534,612.18	-1,116,925.75
票据贴现利息		1,283,671.47
合计	66,913,679.08	57,885,758.03

其他说明：

无

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,866,188.22	27,522,366.77
土地使用税及增值税减免		
合计	41,866,188.22	27,522,366.77

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	1,718,666.26	14,818,911.92
处置长期股权投资产生的投资收益	2,049,769.00	8,372,452.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,010,661.49	233,658.33

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,600,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,631,803.60
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-4,168,530.57	
处置金融工具取得的投资收益	-2,764,900.25	
合计	2,445,665.93	25,056,826.12

其他说明：

无

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,480,283.09	
合计	4,480,283.09	

其他说明：

无

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,101,860.09	
应收账款坏账损失	-49,487,712.74	
应收票据坏账损失	903,480.43	
合计	-50,686,092.40	

其他说明：

无

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-32,884,444.61
二、存货跌价损失	-3,841,666.10	-1,827,869.60

五、长期股权投资减值损失		-864,636.94
十三、商誉减值损失	-3,603,973.04	-1,814,702.15
合计	-7,445,639.14	-37,391,653.30

其他说明：

无

47、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	15,917,383.43	-315,070.50
无形资产处置收益	-4,750,365.78	
合计	11,167,017.65	-315,070.50

48、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
政府补助		791,960.00	
资产报废利得	70,036.72		70,036.72
罚没收入	219,708.34	930,389.63	219,708.34
无需支付款项	5,070,274.67	218,840.52	5,070,274.67
赔偿收入	134,774.00	4,566.30	134,774.00
其他	1,151,478.43	1,372,515.54	1,151,478.43
合计	6,646,272.16	3,318,271.99	6,646,272.16

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

其他说明：

49、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
债务重组损失	733,189.75	17,999.00	733,189.75

对外捐赠	1,131,568.00	610,000.00	1,131,568.00
资产报废损失	182,372.40	3,192.81	182,372.40
支付的赔偿款		1,675,200.00	
罚款支出	924,752.22	1,584,822.98	924,752.22
其他	412,523.18	293,315.63	412,523.18
合计	3,384,405.55	4,184,530.42	3,384,405.55

其他说明：

无

50、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	23,902,616.68	41,278,178.72
递延所得税费用	-6,960,715.30	-3,078,866.92
合计	16,941,901.38	38,199,311.80

(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	75,809,959.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,371,493.93
子公司适用不同税率的影响	-2,514,037.14
调整以前期间所得税的影响	-263,232.59
非应税收入的影响	-2,119,832.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,480,463.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,771,320.99
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	21,437,581.41
研发费加计扣除的影响	-8,679,214.14
所得税费用	16,941,901.38

其他说明

无

51、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
收到厂房租金收入	13,226,666.67	28,721,083.82
收补贴收入	34,002,083.90	17,052,748.32
收到各项往来款项		13,372,656.56
收利息收入	7,316,022.07	12,656,273.78
收回银行承兑汇票保证金、保函保证金 等各类保证金	101,198,549.92	
其他	1,471,776.78	248,100.00
合计	157,215,099.34	72,050,862.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用	119,958,717.83	170,390,688.11
支付银行承兑汇票保证金、保函保证金 等各类保证金	164,350,217.83	79,779,743.09
支付各项往来款项	43,203,934.10	20,802,198.25
支付手续费等财务费用	9,274,446.33	9,313,452.33
支付的法院冻结款项	15,351,326.98	3,150,000.00
其他	2,468,843.40	4,036,459.61
合计	354,607,486.47	287,472,541.39

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
收回银行理财产品	37,000,000.00	2,100,000.00
非同一控制下收购无锡金球机械有限公司，支付的现金小于购买日被收购方账	4,530,244.81	

面的现金的差额		
合计	41,530,244.81	2,100,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财产品	105,000,000.00	
丧失对深圳乾泰能源再生技术有限公司的控制权日其账面的现金余额	3,388,249.30	
合计	108,388,249.30	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到贷款保证金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股权支付的现金	285,666,786.56	27,838,077.66
为取得借款支付的质押存款	15,000,000.00	
合计	300,666,786.56	27,838,077.66

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、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	58,868,058.12	140,938,458.66
加: 资产减值准备	58,131,731.54	37,391,653.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,908,250.73	103,296,994.65
无形资产摊销	46,604,541.89	45,237,209.63
长期待摊费用摊销	2,412,689.25	2,167,305.75
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)	-11,167,017.65	315,070.50
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	112,335.68	3,192.81
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-4,480,283.09	
财务费用(收益以“-”号填列)	65,686,120.90	55,548,382.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,445,665.93	-25,056,826.12
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,960,715.30	-3,078,866.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	-71,409,826.12	-142,369,366.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-286,804,207.27	-127,260,746.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	238,336,375.03	278,336,262.89
其他	-248,533.22	
经营活动产生的现金流量净额	195,543,854.56	365,468,724.78
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	630,790,352.43	904,325,754.99
减: 现金的期初余额	904,325,754.99	950,740,008.37
现金及现金等价物净增加额	-273,535,402.56	-46,414,253.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,033,300.00

其中：	--
无锡金球机械有限公司	6,033,300.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,563,544.81
其中：	--
无锡金球机械有限公司	10,563,544.81
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,530,244.81

其他说明：

本期取得子公司支付的现金净额为负数，在现金流量表列示为收到其他与投资活动有关的现金。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,388,249.30
其中：	--
深圳乾泰能源再生技术有限公司	3,388,249.30
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-3,388,249.30

其他说明：

本期处置子公司收到的现金净额为负数，在现金流量表列示为支付其他与投资活动有关的现金。

(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	630,790,352.43	904,325,754.99
其中：库存现金	1,356,086.37	1,280,186.84
可随时用于支付的银行存款	629,434,266.06	903,045,568.15
三、期末现金及现金等价物余额	630,790,352.43	904,325,754.99

其他说明：

期末现金及现金等价物不包括：(1) 银行存款中18,501,326.98元被法院冻结款项及15,000,000.00元为取得贷款而存入的定期存款；(2) 其他货币资金中银行承兑汇票保证金375,852,738.03元及保函保证金20,870,224.24元。

53、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	430,224,289.25	保证金、法院冻结款
应收票据	5,304,273.50	质押借款
固定资产	104,235,293.30	抵押借款
无形资产	97,359,615.68	抵押借款
合计	637,123,471.73	--

其他说明：

无

54、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
货币资金	--	--	
其中：美元	10,036,775.24	6.97620	70,018,551.43
欧元	1,148,032.63	7.81550	8,972,449.02
港币			
日元	35,730,378.22	0.06409	2,289,959.94
应收账款	--	--	
其中：美元	15,460,860.11	6.97620	107,858,052.30
欧元	15,420,914.43	7.81550	120,522,156.73
港币			
日元	4,392,085.82	0.06409	281,488.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	1,200,000.00	6.97620	8,371,440.00
欧元	22,200,000.00	7.81550	173,504,100.00
应付账款			

其中：美元	695,618.46	6.97620	4,852,773.50
欧元	4,181,669.73	7.81550	32,681,839.77

其他说明：

无

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

适用 不适用

55、其他

政府补助

(1) 政府补助明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他变 动	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
战略性新兴产业(节能环保)项目	17,833,333.42		999,999.96		16,833,333.46	其他收益	①
废金属破碎分选技术及大型化设备产业化项目补贴	7,980,000.00		560,000.00		7,420,000.00	其他收益	②
基本建设补助	8,286,666.79		219,999.96		8,066,666.83	其他收益	③
土地出让金及税费返还	7,519,538.86	4,375,200.00	628,009.96		11,266,728.90	其他收益	④
报废汽车回收体系建设补助资金	2,396,566.38		150,569.64		2,245,996.74	其他收益	⑤
无锡市物联网发展专项资金	738,000.00		738,000.00		0.00	其他收益	⑥
省科技成果转化专项资金	1,067,720.70		149,255.95		918,464.75	其他收益	⑦
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	1,533,333.33		800,000.00		733,333.33	其他收益	⑧
退役乘用车高效拆解破碎分选及装备示范(863)项目	785,611.79		209,496.48		576,115.31	其他收益	⑨
技术改造和新产品开发补助	4,466,479.43		2,233,239.60		2,233,239.83	其他收益	⑩
工业和信息产业转型升级专项引导资金	650,000.00		200,000.00		450,000.00	其他收益	⑪

高效/柔性/节能型汽车 装配物料输送系统产业 化补助	268,118.54		92,085.92		176,032.62	其他收益	⑫
基于制造物联的汽车总 装输送装备智能化技术 及系统研发	2,500,000.00		250,000.00		2,250,000.00		⑬
省财政厅省知识产权局 2016年度省高价值专利 培育计划专项资金	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00		⑭
惠山区工业转型升级发 展资金	264,462.26		68,539.82		195,922.44	其他收益	⑮
汽车总装输送装备智能 运维云平台研发	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00	其他收益	⑯
再生纸高效节能分选制 浆机研究开发项目	235,000.00		60,000.00		175,000.00	其他收益	⑰
小 计	60,524,831.50	4,375,200.00	11,359,197.29		53,540,834.21		

其他说明

① 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。按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入999,999.96元。

② 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其他收益金额560,000.00元。

③ 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,根据土地使用权摊销进度于本期计入其他收益219,999.96元。

④ 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,2018年收到土地出让金及税费返还4,375,300.00元,2019年收到土地出让金及税费返还4,375,200.00元根据土地使用权摊销进度本期摊销计入其他收益金额628,009.96元。

⑤ 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其他收益金额150,569.64元。

⑥ 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年收到专项资金1,645,000.00元、1,015,000.00元及1,030,000.00元,本公司按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入738,000.00元。

⑦ 省科技成果转化专项资金系江苏一汽铸造股份有限公司收到的“2MW及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化”的专项资金,本期确认其他收益149,255.95元。

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，公司于2013年收到财政技术成果转化拨款3,000,000.00元，于2014年收到专项资金2,000,000.00元，根据《关于下达2016年度惠山区产业发展扶持项目奖励补助经费的通知》(惠科发[2017]10号)的规定，公司于2017年收到补助款200,000.00元、2018年收到补助款3,083,333.33，本期摊销计入其他收益800,000.00元。

⑨ 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，铜陵天奇蓝天机械设备有限公司按资产折旧进度于本年度确认政府补贴收入209,496.48元。

⑩ 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2010年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，本期确认其他收益2,233,239.60元。

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

⑫ 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助系根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项资助项目合同》，本公司获得江苏省科学技术厅5,000,000.00元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费2,500,000.00元。本公司将与费用支出有关的政府补助直接计入营业外收入，与资产有关的政府补助按资产折旧进度进行摊销，本期确认其他收益92,085.93元。

⑬ 基于制造物联的汽车总装输送装备智能化技术及系统研发项目资金系根据《关于转发江苏省科技厅、财政厅下达2016省级重点研发专项资金(第四批)的通知》(锡科计[2016]205号、锡财工贸[2016]93号)及《省科技厅关于下达2016年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目的通知》(苏科计发[2016]214号)的规定，公司2016年收到无锡市惠山区财政局专项资金6,600,000.00元。根据市科技局、市财政局《关于下达2017年度无锡市科技发展资金第四批科技发展计划(分年度拨款)项目及经费的通知》(锡科计[2017]158号、锡财工贸[2017]63号)及项目资金安排表，公司于2017年收到无锡市惠山区财政局专项资金200,000.00元。根据市科技局、市财政局《关于转发江苏省科技厅、江苏省财政厅下达2017年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)项目分年度拨款的通知》(锡科计[2017]254号)(锡财工贸[2017]107号)及《省科技厅关于下达2016年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目的通知》(苏科计发[2016]214号)的规定，公司于2017年12月收到无锡市惠山区财政局专项资金850,000.00元。此项目共收到7,650,000.00元，根据省科技厅《关于下达2016年省重点研发计划(产业前瞻与共性关键技术)重点项目的通知》(苏科计发[2016]214号)，其中5,150,000.00元按文件规定应由公司支付给外单位，2016年实际支付1,850,000.00元，2017年实际支付2,650,000.00元。本期摊销250,000.00元。

⑭ 财政厅省知识产权局2016年度省高价值专利培育计划专项资金系根据无锡市科技局、无锡市财政局《关于转发省财政厅省知识产权局2016年度省高价值专利培育计划专项资金的通知》(锡科计[2016]173号、锡财工贸[2016]64号)，公司2016年9月收到补助款1,000,000.00元。根据市科技局、市财政局《关于转发省财政厅省知识产权局2017年度省高价值专利培育计划专项资金的通知》(锡科计[2017]167号)(锡财工贸[2017]71号)；2017年9月到补助款1,000,000.00元，2018年收到补助款1,000,000.00元，本年度摊销3,000,000.00元。

⑮ 惠山区工业转型升级发展资金系根据中共无锡市委无锡市人民政府《关于加快推进现代化产业发展的意见》(惠发[2016]1号)的规定，江苏一汽铸造股份有限公司于2017年收到与资产相关的补助520,000.00元，根据资产的折旧进度本期摊销计入其他收益68,539.82元。

⑯ 汽车总装输送装备智能运维云平台研发系根据市科技局、市财政局《关于转发江苏省科技厅、江苏省财政厅下达2016年省级重点研发专项资金(第四批)的通知》(锡科计[2016]205号、锡财工贸[2016]93号)，无锡天奇信息技术有限公司于2017

年2月收到1,700,000.00元。2018年收到补助款350,000.00元。本期摊销计入其他收益1,000,000.00元。

⑰ 再生纸高效节能分选制浆机研究开发项目系根据宜都市财政局财政资金(再生纸高效节能分选制浆机研究开发项目资金)(宜可发[2017]8号)的规定于2017年收到专项资金300,000.00元,本期摊销计入其他收益60,000.00元。

2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
稳岗补贴		1,523,685.00		1,523,685.00		
小计		1,523,685.00		1,523,685.00		

根据无锡市人力资源和社会保障局和无锡市财政局《关于贯彻实施失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》(锡人社规发(2016)4号)的规定,无锡金球机械有限公司于2019年12月24日收到稳岗补贴款1,523,685.00元,本期尚未发生相关成本费用。

3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
宜昌市财政局转进2019年制造业高质量发展基金	9,070,000.00	其他收益	①
西陵国库专柜转进产业扶持资金	3,947,800.00	其他收益	②
科技创新19年第一批资助款	1,173,000.00	其他收益	③
环保专项资金	506,000.00	其他收益	④
技术改造专项扶持款	373,000.00	其他收益	⑤
国家高新技术企业认定激励项目扶持资金	200,000.00	其他收益	⑥
2019年江苏省市场监督管理局专项资金补贴	100,000.00	其他收益	⑦
软件产品增值税即征即退	2,403,792.03	其他收益	财税[2011]100号
燃煤工业炉窑整治奖励资金	1,760,000.00	其他收益	锡人发[2016]33号
现代产业发展资金(科技)	1,104,800.00	其他收益	惠发[2018]15号
深圳市科技创新委员会拨款	1,000,000.00	其他收益	深科技创新计字[2018]13438号
经济项目财政专项扶持资金	984,100.00	其他收益	都财预发[2019]43号
工业发展扶持资金	850,000.00	其他收益	锡经信综合[2018]5号、锡财工贸[2018]24号
智能制造(第二批)项目扶持资金	500,000.00	其他收益	锡工信综合[2019]19号、锡财工贸[2019]61号
2019年度无锡市科技发展资金	500,000.00	其他收益	锡科规[2019]0217号、锡财工贸[2019]75号
两化融合项目奖励款	500,000.00	其他收益	深工信信软字[2019]9号
全区现代化发展资金	780,000.00	其他收益	惠产政服[2019]1号
无锡市惠山区财政支付中心 物联网发展资金 洛建531	308,000.00	其他收益	锡工信综合[2019]3号、锡财工贸[2019]22号
无锡市惠山区财政支付中心 2018年企业研究开发 洛建705	300,000.00	其他收益	锡科计[2019]89号、锡财工贸[2019]33号
人才奖励补贴	290,000.00	其他收益	惠开人才办[2019]1号
物联网发展资金	279,700.00	其他收益	惠发[2018]15号
现代产业发展资金(两化融合)	250,000.00	其他收益	锡经信综合[2018]5号
宜昌市西陵区科技创新局转进2018年度新增认定	200,000.00	其他收益	宜科发(2019)7号

省级工程技术研究中心奖励			
技术改造补助款	200,000.00	其他收益	深经贸信息规[2018]7号
项目扶持资金	191,600.00	其他收益	惠科发[2018]17号、惠财产业[2018]85号
省学研合作补贴	143,750.00	其他收益	苏科条发[2018]212号
收到科创委补助款	136,200.00	其他收益	深科技创新计字[2018]13988号
优化现代产业发展扶持资金	130,000.00	其他收益	惠发[2019]3号
2019年市创新创业专项资金	128,000.00	其他收益	铜科[2019]66号
外经贸发展扶持资金	125,000.00	其他收益	惠商贸[2019]1号、惠商贸[2019]2号
商务发展专项资金	119,400.00	其他收益	锡商财[2019]119号、锡财工贸[2019]43号
2019年工业转型升级专项资金项目	102,000.00	其他收益	政办[2019]11号
宜昌市西陵区经济和信息化局转进	101,000.00	其他收益	宜西经文[2019]9号
2018年度企业研究开发费省级财政奖励资金	100,000.00	其他收益	锡科计[2019]89号、锡财工贸[2019]33号
企业研究开发费用奖励资金	100,000.00	其他收益	锡科计[2019]89号、锡财工贸[2019]33号
软件产业发展奖励	100,000.00	其他收益	锡经信发[2017]80号、锡财工贸[2017]82号
智能制造项目扶持资金	100,000.00	其他收益	惠发[2018]15号
宜昌市西陵区科学技术局转进2019年区级科技研发项目奖励资金	100,000.00	其他收益	宜西财[2019]10号
稳岗补贴	309,058.62	其他收益	赣人社发(2019)38号、宜人社函[2019]62号
专利及知识产权补贴	277,718.00	其他收益	惠科发[2018]17号、惠财产业[2018]85号、苏经信投资[2018]195号、锡商财[2018]262号、无锡市专利资助经费管理办法(试行)
收宜都市科技局科技型中小企业研发投入补助及科技成果转化奖励	95,600.00	其他收益	都市办文[2019]37号
宜昌市西陵区商务局转进2019年度市级外贸发展专项扶持资金	71,900.00	其他收益	宜市财商发[2019]24号
大气污染防治专项资金	60,000.00	其他收益	惠发[2018]15号
宜昌市西陵区经济和信息化局转进2018年度区域经济产业骨干奖励	50,000.00	其他收益	宜西文(2019)15号
宜昌市科学技术局转进	50,000.00	其他收益	宜科发[2019]2号
宜昌市科学技术局转进项目拨款资金	50,000.00	其他收益	宜西财[2019]10号
其他	285,572.28	其他收益	
小计	30,506,990.93		

① 根据宜昌市财政局下达的关于湖北力帝机床股份有限公司三项“国家项目补贴资金”的情况说明，湖北力帝机床股份有限公司2019年共收到宜昌市财政局拨付9,070,000.00元补贴资金。

② 根据宜昌市招商引资政策，宜昌市西陵区人民政府与天奇自动化工程股份有限公司签订投资协议书，在宜昌市西陵区投资建设天奇力帝环保产业园项目，湖北力帝机床股份有限公司2019年共收到西陵国库专柜拨付的3,947,800.00元产业扶持资金。

③ 根据关于2018年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业公示，深圳市朗能电池有限公司2019年收到深圳市科技创新委员会拨付的1,173,000.00补助款。

④ 根据惠山区环境保护局环保专项资金补贴政策，江苏一汽铸造股份有限公司2019年收到无锡市惠山区财政支付中心拨付的506,000.00专项资金。

⑤ 根据深圳市龙岗区经济促进局关于公示2018年区经发资金(20181102)拟扶持企业名单的通告，深圳市朗能电池有限公司2019年收到深圳市龙岗区财政局拨付的373,000.00专项扶持款。

⑥ 根据深圳市龙岗区2018年国家高新技术企业认定激励项目，深圳市朗能电池有限公司2019年收到深圳市龙岗区财政局拨付200,000.00元资金。

⑦ 根据江苏省市场监督管理局下达的专项资金申请表，本公司2019年收到江苏省市场监督管理局拨付的100,000.00元资金补贴。

4) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项目	期初 递延收益	本期新增	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
设备购置财政贴息	1,976,647.70		601,967.50	1,374,680.20	财务费用	①
汽车总装用柔性随行滑板装配线研发与产业化发展项目财政贴息	1,150,000.00		600,000.00	550,000.00	财务费用	②
小计	3,126,647.70		1,201,967.50	1,924,680.20		

① 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室《关于加快发展四大新兴产业的扶持意见实施细则的通知》(惠府办[2009]8号)，无锡天奇精工科技有限公司分别于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冲减财务费用601,967.50元。

② 汽车总装用柔性随行滑板装配线研发与产业化发展项目于2018年7月收到政府3,000,000.00元财政贴息，该项目已于2016年验收，借款已全部还清，企业实际收到贴息时应记入递延收益并且按资产折旧进度冲减财务费用，本期摊销600,000.00元。

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为43,068,155.72元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
江苏天慧科技开发有限公司	2019年09月27日	1,020,000.00	92.73%	购买	2019年09月27日	实际取得被购买方的控制权	194,174.76	-3,295,066.12
无锡金球机械有限公司	2019年05月29日	11,830,000.00	90.00%	购买	2019年05月29日	实际取得被购买方的控制权	40,051,945.13	-183,814.82
施德菲尔(沈阳)科技有限公司	2019年05月07日	1,500,000.00	60.00%	购买	2019年05月07日	实际取得被购买方的控制权	1,585,143.76	-711,444.37

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	江苏天慧科技开发有限公司	无锡金球机械有限公司	施德菲尔(沈阳)科技有限公司
--现金	1,020,000.00	11,830,000.00	1,500,000.00
合并成本合计	1,020,000.00	11,830,000.00	1,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,020,000.00	11,864,183.99	1,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		34,183.99	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 公司取得江苏天慧科技开发有限公司及施德菲尔(沈阳)科技有限公司的合并成本与购买日被投资方可辨认净资产公允价值的份额相等，未产生商誉或营业外收入。

2) 公司以无锡金球机械有限公司2019年5月29日账面净资产-15,667,926.33元为基础，参考无锡华信资产评估事务所有限公司“华信评报字[2019]第7号”评估报告中对无锡金球机械有限公司以资产法为基础的评估结果确认可辨认净资产公允价值份额11,864,183.99元。

合并成本11,830,000.00元低于取得的可辨认净资产公允价值份额确认营业外收入34,183.99元。

大额商誉形成的主要原因：

公司取得江苏天慧科技开发有限公司及施德菲尔(沈阳)科技有限公司的合并成本与购买日被投资方可辨认净资产公允价值的份额相等，未产生商誉及营业外收入。

无锡金球机械有限公司以2019年5月29日的净资产13,182,426.65元为基础，确认取得的可辨认净资产公允价值份额11,864,183.99元，合并成本11,830,000.00元低于取得的可辨认净资产公允价值份额确认营业外收入34,183.99元。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	江苏天慧科技开发有限公司		无锡金球机械有限公司		施德菲尔（沈阳）科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,020,000.00	1,020,000.00	10,563,544.81	10,563,544.81	3,499,766.68	3,499,766.68
应收款项			2,543,954.73	2,543,954.73		
存货			28,984,859.54	28,984,859.54		
预付账款			917,605.96	917,605.96		
其他应收款	80,000.00	80,000.00	82,000.00	82,000.00		
其他流动资产			19,548.77	19,548.77		
固定资产			41,261,036.89	28,553,231.41		
无形资产			20,862,831.00	4,720,283.50		
借款			29,000,000.00	29,000,000.00		
应付票据			10,966,392.24	10,966,392.24		
应付账款			22,655,711.97	22,655,711.97		
预收款项			12,771,235.21	12,771,235.21		
应付职工薪酬			720,000.00	720,000.00		
应交税费			236,239.22	236,239.22		
其他应付款			15,703,376.41	15,703,376.41		
净资产	1,100,000.00	1,100,000.00	13,182,426.65	-15,667,926.33	3,499,766.68	3,499,766.68
减：少数股东权益	80,000.00	80,000.00	1,318,242.67	-1,566,792.63	1,999,766.68	1,999,766.68
取得的净资产	1,020,000.00	1,020,000.00	11,864,183.99	-14,101,133.70	1,500,000.00	1,500,000.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法详见本财务报表附注六、（一）2. 合并成本及商誉之说明。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	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	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳乾泰能源再生技术有限公司			修改公司章程及改组董事会后,公司丧失控制权	2020年11月25日	被投资公司办妥董事等相关工商变更的日期		40.01%	144,114,210.77	139,945,680.20	-4,168,530.57	对其下属有经营业务的公司估值参考评估报告[注],对其母公司估值采用账面净资产	

其他说明:

中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评报字[2020]第000334号以及上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2020)第0272号。

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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

公司名称	变动方式	认缴比例	注册资本(万元)	成立/注销日期	对整体生产经营和业绩的影响
大庆市红岗区招元杏南太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并	100.00%	200.00	2019年7月9日	-
天奇汽车零部件科技(无锡)有限公司	新设	80.00%	200.00	2019年11月6日	-
宁波天德汽车零部件制造有限公司	新设	100.00%	500.00	2019年12月3日	-12,843.04
江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	新设	100.00%	5,000.00	2019年12月9日	-
日本天奇自动化株式会社	新设	100.00%	928.11	2019年1月15日	-237,039.24
湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	新设	100.00%	1,000.00	2019年5月9日	-2,762,353.52

韶关力帝环保科技有限公司	新设	58.00%	200.00	2019年3月26日	274,234.09
山东力蒂丰旭环境设备有限公司	新设	56.00%	300.00	2019年6月3日	-118,227.31
吉林力帝环保设备有限公司	新设	52.00%	300.00	2019年2月25日	-
天津一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月24日	588,978.13
青岛一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	200.00	2019年6月18日	561,714.14
成都一汽天奇吉融装备有限公司	新设	100.00%	300.00	2019年7月13日	284,780.51
天卫环境服务有限公司	注销	60.00%	5,000.00	2019年7月5日	50,425.92
无锡天祥新能源科技有限公司	注销	100.00%	100.00	2019年9月20日	-
襄阳力帝环保机械设备有限公司	注销	51.00%	1,000.00	2019年11月18日	-110,308.62
湖北瑞赛克科技有限责任公司	注销	85.00%	300.00	2019年2月26日	-

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
无锡乘风新能源工程科技有限公司	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
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	软件业	70.00%		设立
铜陵天奇蓝天机	安徽铜陵	安徽铜陵	制造业	100.00%		非同一控制下企

械设备有限公司						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	63.00%		非同一控制下企业合并
江苏一汽铸造股份有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
天奇力帝(湖北)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
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	安徽铜陵	安徽铜陵	制造业	80.00%		非同一控制下企业合并
江苏天奇循环经济产业投资有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		设立
江苏永阳新能源投资有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		设立
Miracle International Limited	开曼群岛	开曼群岛	制造业	100.00%		设立
日本天奇自动化株式会社	日本	日本	制造业	100.00%		设立
施德菲尔(沈阳)科技有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	制造业	60.00%		非同一控制下企业合并
江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		设立

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	37.00%	5,989,357.85		44,445,823.58
湖北力帝机床股份有限公司	3.16%	596,855.86		28,252,149.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	156,767,367.10	185,833,518.50	342,600,885.60	211,858,498.40	298,387,500	212,156,885.90	150,182,188.79	208,464,626.20	358,646,814.99	244,611,202.58	116,645,470	244,727,848.05
江苏一汽铸造股份有限公司							648,806,461.09	194,214,526.44	843,020,987.53	522,885,172.80	1,332,182.96	524,217,355.76
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司							705,771.14	75,609,535.87	76,315,307.01	42,676,981.93		42,676,981.93
宁波市废旧汽车回收有限公司							59,705,145.97	71,581,226.63	131,286,372.60	46,502,350.63	2,396,566.38	48,898,917.01

湖北力帝机床股份有限公司	1,004,017,723.77	110,734,391.74	1,114,752,115.51	504,519,416.10	8,066,666.83	512,586,082.93	984,640,886.75	94,153,746.62	1,078,794,633.37	490,544,777.74	8,286,666.79	498,831,444.53
深圳乾泰能源再生技术有限公司							157,683,263.81	244,558,232.37	402,241,496.18	186,001,498.49	59,877,533.33	245,879,031.82

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	194,840,912.68	16,566,496.79	16,566,496.79	53,740,239.66	335,401,534.73	19,719,072.45	19,719,072.45	-22,912,330.06
江苏一汽铸造股份有限公司					697,133,484.04	28,247,653.96	28,247,653.96	175,416,775.52
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司						-4,464,677.82	-4,464,677.82	-84,351.24
宁波市废旧汽车回收有限公司					41,009,479.76	9,088,316.13	9,088,316.13	16,131,159.78
湖北力帝机床股份有限公司	515,242,327.60	18,887,843.74	18,887,843.74	-29,566,742.16	1,064,468,600.93	110,551,450.84	110,551,450.84	-57,085,880.48
深圳乾泰能源再生技术有限公司					153,433,732.00	-16,247,853.60	-16,247,853.60	42,213,820.55

其他说明：

2019年，公司收购了江苏一汽铸造股份有限公司及宁波市废旧汽车回收有限公司的少数股权，使其成为公司的全资子公司；同时，公司丧失了对深圳乾泰能源再生技术有限公司的控制权；安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司规模较小，故上述四家公司期末不再为公司的重要非全资子公司，下同。

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
宁波市废旧汽车回收有限公司	2019年1月	66.50%	100.00%
江苏一汽铸造股份有限公司	2019年1月	57.389%	100.00%
赣州天奇锂致实业有限公司	2019年3月	65.00%	100.00%
宜昌力帝环保机械有限公司	2019年3月	98.00%	99.60%

(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

	宁波市废旧汽车回收有限公司	江苏一汽铸造股份有限公司	赣州天奇锂致实业有限公司	宜昌力帝环保机械有限公司
购买成本/处置对价	45,195,600.00	208,793,900.00	31,500,000.00	177,286.56
--现金	45,195,600.00	208,793,900.00	31,500,000.00	177,286.56
购买成本/处置对价合计	45,195,600.00	208,793,900.00	31,500,000.00	177,286.56
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	25,099,715.78	136,057,236.83	9,446,042.33	107,917.99
其中：调整资本公积	20,095,884.22	72,736,663.17	22,053,957.67	69,368.57

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	吉林长春	吉林长春	制造业		45.00%	权益法核算
Manufacturing System Insights,INC	美国加利福尼亚	美国加利福尼亚	现代服务业		20.00%	权益法核算

无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)	江苏无锡	江苏无锡	金融业		28.57%	权益法核算
深圳乾泰能源再生技术有限公司	广东深圳	广东深圳	制造业		40.01%	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:

对无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)的持股比例为公司享有的对该合伙企业劣后级持股比例。

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

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公司	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	Manufacturing System Insights, INC	无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)	深圳乾泰能源再生技术有限公司	北京市永正嘉盈科技发展有限公司	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	Manufacturing System Insights, INC	无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)	
流动资产	695,167.22	77,835,682.20	34,839,672.99	17,326,946.97	131,708,880.23	617,729.37	85,787,941.51	20,917,482.52	52,273,890.64	
非流动资产	1,712,227.15	22,965,427.95	24,031,537.02	637,000,000.00	284,178,687.21	1,718,191.01	25,252,802.80	16,734,451.34	637,000,000.00	
资产合计	2,407,394.37	100,801,110.15	58,871,210.01	654,326,946.97	415,887,567.44	2,335,920.38	111,040,744.31	37,651,933.86	689,273,890.64	
流动负债	656,796.90	37,249,345.41	25,123,765.77		196,055,636.66	643,418.95	50,873,877.86	10,630,705.60	598,596.16	
非流动负债		420,833.10	17,713,464.75		88,086,000.30		3,731,833.35	22,660,598.05		
负债合计	656,796.90	37,670,178.51	42,837,230.53		284,141,636.96	643,418.95	54,605,711.21	33,291,303.65	598,596.16	
归属于母公司股东权益	1,750,597.47	63,130,931.64	16,033,979.48	654,326,946.97	127,065,118.53	1,692,501.43	56,435,033.10	4,360,630.20	688,675,294.48	
按持股比例计算的净资产份额	350,119.49	28,408,919.24	3,206,795.90	93,475,278.14	50,838,753.92	338,500.29	25,395,764.90	872,126.04	98,377,265.82	
--商誉	10,059,503.73	4,329,501.40	21,549,391.83	15,654,344.09	87,242,758.40	10,029,503.72	4,495,189.60	21,940,313.78	3,220,683.62	
对联营企业权益投资的	10,409,623.	32,738,420.	24,756,187.	109,129,622	138,081,512	10,398,004.	29,890,954.	22,812,439.	101,597,949	

账面价值	22	64	73	.23	.32	01	49	82	.44
营业收入	802,225.00	105,493,762.28	45,676,320.69	724,110.73	4,842,033.47	30,000.00	132,698,830.81	42,867,739.37	4,021,035.92
净利润	58,096.04	6,327,702.55	9,718,739.55	651,652.49	-4,659,254.88	12,937.18	9,203,793.03	6,479,197.10	5,593,102.70
综合收益总额	58,096.04	6,327,702.55	9,718,739.55	651,652.49	-4,659,254.88	12,937.18	9,203,793.03	6,479,197.10	5,593,102.70

其他说明

因无锡金控天奇循环产业并购投资企业(有限合伙)为财务性投资主体,不以控制被投资单位为目的,一般不编制合并财务报表,故上表中该公司财务数据未包含其控股(持股比例98%)的江西天奇金泰阁钴业有限公司财务数据。

(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	18,258,913.52	23,836,601.11
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,244,446.02	273,602.86
--综合收益总额	-1,244,446.02	273,602.86
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；

2) 定性标准

① 债务人发生重大财务困难；

② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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

本公司定期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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2019年12月31日，本公司应收账款的16.78%(2018年12月31日：14.32%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。

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	1,513,204,907.08	1,552,832,042.69	1,494,951,521.27	57,880,521.42	
应付票据	697,052,454.03	697,052,454.03	697,052,454.03		
应付账款	914,246,038.73	914,246,038.73	914,246,038.73		
其他应付款	149,253,443.46	149,253,443.46	149,253,443.46		

小 计	3, 273, 756, 843. 30	3, 313, 383, 978. 91	3, 255, 503, 457. 49	57, 880, 521. 42	
-----	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	--

(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	1, 336, 250, 112. 57	1, 364, 854, 549. 05	1, 364, 854, 549. 05		
应付票据	557, 706, 015. 81	557, 706, 015. 81	557, 706, 015. 81		
应付账款	976, 832, 339. 32	976, 832, 339. 32	976, 832, 339. 32		
其他应付款	202, 356, 068. 01	202, 356, 068. 01	202, 356, 068. 01		
小 计	3, 073, 144, 535. 71	3, 101, 748, 972. 19	3, 101, 748, 972. 19		

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加0.5%	-139,728.60	-139,728.60	-114,165.78	-114,165.78
短期借款	减少0.5%	139,728.60	139,728.60	114,165.78	114,165.78
长期借款	增加0.5%	-20,451.60	-20,451.60		
长期借款	减少0.5%	20,451.60	20,451.60		

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。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。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	6,399,999.00			6,399,999.00
(3) 衍生金融资产			69,451,514.24	69,451,514.24
(二) 其他债权投资			85,523,728.87	85,523,728.87
(三) 其他权益工具投资			26,518,036.00	26,518,036.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	6,399,999.00		181,493,279.11	187,893,278.11

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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。

3、其他

对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值；

对于持有的其他权益工具投资，因被投资企业所处的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

黄伟兴直接对本公司持股16.84%，为本公司第一大股东，通过无锡天奇投资控股公司(第二大股东)间接持股11.46%，通过云南国际信托有限公司“招信智赢19号资金信托计划”间接持股1.01%，合计占本公司表决权的比例为29.31%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	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

长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	联营企业
无锡力优医药自动化技术有限公司	2018 年为公司联营企业，2019 年已处置
无锡市鸿程欣跃机械有限公司	联营企业
江西天奇金泰阁钴业有限公司	参股公司控股的公司、本公司关联自然人黄斌任董事的公司
湖北思吉科技有限公司	联营企业
深圳乾泰能源再生技术有限公司	联营企业
乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司	深圳乾泰能源再生技术有限公司之子公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人控制的公司
江苏南方天奇集团公司	实际控制人控制的公司
无锡天奇置业有限公司	实际控制人控制的公司
无锡天奇车架有限公司	实际控制人控制的公司
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人控制的公司
江苏江南路桥工程有限公司	实际控制人控制的公司
徐秀珠	黄伟兴之配偶
黄斌	黄伟兴之子
钟婧	黄斌之配偶

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡天承重钢工程有限公司	工程款	1,999,137.93			178,568.10
无锡天承重钢工程有限公司	原材料	1,418,228.97	10,000,000.00	否	8,053,200.20
长春一汽天奇精锐工具有限公司	原材料	2,294,429.63			7,925,071.17
长春一汽天奇惠众	劳务费	484,640.77			623,617.88

服务有限公司					
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	原材料	2,476,153.85			725,211.21
长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	维保费	2,374,277.77			3,722,859.48
长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	原材料	8,294,599.18			12,125,083.77
无锡市鸿程欣跃机械有限公司	原材料	115,541.98			3,642,094.45
无锡天奇置业有限公司	固定资产				1,247,679.04
湖北思吉科技有限公司	原材料	5,663,716.81			
湖北思吉科技有限公司	服务费	2,470,754.72	20,000,000.00	否	
合 计		27,591,481.61			38,243,385.30

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		13,998.80
长春一汽天奇精锐工具有限公司	动能费		30,980.09
长春一汽天奇精锐工具有限公司	服务费	56,093.13	
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	租赁费	17,407.80	9,774.55
长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	服务费	28,900.38	44,163.19
长春一汽天奇惠众服务有限公司	租赁费		22,957.65
长春一汽天奇惠众服务有限公司	服务费	3,113.21	3,113.21
长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	服务费	41,377.37	3,113.21

长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	服务费	28,900.38	30,980.09
无锡力优医药自动化技术有限公司	原材料		262,735.60
无锡天承重钢工程有限公司	原材料		372,782.94
江西天奇金泰阁钴业有限公司	原材料	71,808,805.02	62,854,528.56
江西天奇金泰阁钴业有限公司	加工费	9,540,734.69	
深圳乾泰能源再生技术有限公司	服务费	205,203.13	
江西天奇金泰阁钴业有限公司	服务费	78,327.66	
合计		81,808,862.77	63,649,127.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
借款担保:				
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	20,000,000.00	2019年05月22日	2020年05月21日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	20,000,000.00	2019年08月08日	2020年08月06日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	20,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月13日	否
江苏南方天奇投资有限公司	15,000,000.00	2019年06月18日	2020年06月18日	否
江苏南方天奇投资有限公司	10,000,000.00	2019年08月15日	2020年07月03日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	50,000,000.00	2019年07月22日	2020年07月21日	否
江苏南方天奇集团公司	10,000,000.00	2019年01月08日	2020年01月08日	否
江苏南方天奇集团公司	15,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日	否
江苏南方天奇集团公司	20,000,000.00	2019年10月21日	2020年10月21日	否
江苏南方天奇集团公司	1,926,633.33	2019年07月17日	2020年07月09日	否
江苏南方天奇集团公司	54,073,366.67	2019年07月17日	2020年07月09日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	15,000,000.00	2019年05月27日	2020年02月10日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	50,000,000.00	2019年08月20日	2020年08月19日	否

江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	15,000,000.00	2019年09月06日	2020年09月05日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、黄斌	40,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月13日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、黄斌	38,789,000.00	2019年06月21日	2020年05月20日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、黄斌	60,000,000.00	2019年07月09日	2020年07月08日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、黄斌	60,000,000.00	2019年07月11日	2020年07月10日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、黄斌	40,000,000.00	2019年07月01日	2020年06月30日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	30,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月28日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠	44,400,000.00	2019年06月26日	2020年06月25日	否
江苏南方天奇集团公司	70,200,000.00	2019年09月19日	2020年09月16日	否
江苏江南路桥工程有限公司	40,000,000.00	2019年04月29日	2020年04月14日	否
江苏江南路桥工程有限公司	14,000,000.00	2019年09月04日	2020年09月03日	否
江苏江南路桥工程有限公司	14,000,000.00	2019年06月04日	2020年06月03日	否
江苏江南路桥工程有限公司、黄伟兴	20,000,000.00	2019年06月27日	2020年04月21日	否
江苏江南路桥工程有限公司、江苏南方天奇投资有限公司、黄伟兴	15,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月28日	否
江苏江南路桥工程有限公司、江苏南方天奇投资有限公司、黄伟兴	20,000,000.00	2019年10月30日	2020年10月15日	否
江苏南方天奇集团公司、江苏南方天奇投资有限公司、黄伟兴、徐秀珠	30,000,000.00	2019年08月23日	2020年08月22日	否
江苏南方天奇集团公司、江苏南方天奇投资有限公司、黄伟兴、徐秀珠	30,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月24日	否
江苏南方天奇投资有限公司	30,000,000.00	2019年04月16日	2020年04月04日	否
江苏南方天奇集团公司、黄伟兴、徐秀珠、黄斌、钟婧	50,000,000.00	2019年04月19日	2020年03月24日	否
江苏南方天奇集团公司、江苏南方天奇投资有限公司、黄伟兴、徐秀珠	50,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月17日	否
江苏南方天奇投资有限公司、无锡天奇投资控股有限公司、黄伟兴、徐秀珠、黄斌、钟婧	68,400,000.00	2019年08月28日	2022年06月21日	否
江苏南方天奇集团公司	65,000,000.00	2019年10月09日	2020年10月08日	否
江苏南方天奇集团公司	10,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月20日	否
江苏南方天奇集团公司	20,000,000.00	2019年05月13日	2020年05月09日	否
江苏南方天奇集团公司	8,463,960.00	2019年11月20日	2020年02月18日	否
江苏南方天奇集团公司	35,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月20日	否
江苏南方天奇集团公司	50,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月02日	否
江苏南方天奇集团公司	15,000,000.00	2019年08月05日	2020年08月04日	否

借款担保小计	1,284,252,960.00			
票据担保:				
江苏南方天奇集团公司	44,210,000.00	2019年08月09日	2020年02月08日	否
江苏南方天奇投资有限公司	39,590,000.00	2019年09月25日	2020年03月25日	否
江苏南方天奇投资有限公司	52,400,000.00	2019年11月06日	2020年05月06日	否
江苏南方天奇投资有限公司	7,379,150.80	2019年12月12日	2020年06月12日	否
江苏南方天奇集团公司	33,920,000.00	2019年07月05日	2020年01月05日	否
江苏南方天奇集团公司	45,344,400.00	2019年12月02日	2020年06月02日	否
江苏南方天奇集团公司	20,000,000.00	2019年11月20日	2020年05月20日	否
江苏南方天奇投资有限公司	51,236,000.00	2019年07月29日	2020年01月29日	否
江苏南方天奇投资有限公司	24,698,600.00	2019年12月18日	2020年06月18日	否
江苏南方天奇投资有限公司	20,847,000.00	2019年12月24日	2020年06月24日	否
江苏南方天奇集团公司	32,817,000.00	2019年11月01日	2020年05月01日	否
江苏南方天奇集团公司	17,053,000.00	2019年12月03日	2020年06月03日	否
江苏南方天奇集团公司、江苏南方天奇投资有限公司	37,915,000.00	2019年07月03日	2020年01月03日	否
江苏南方天奇集团公司	25,000,000.00	2019年11月26日	2020年05月25日	否
票据担保小计	452,410,150.80			

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,657,400.00	4,991,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	165,615.21	13,575.53	116,015.21	6,373.21
	长春一汽天奇精锐工具有限公司			6,623.80	331.19

	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	3,431,033.88	739,901.44	8,407,453.88	581,274.25
	长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	455,140.23	45,514.02	1,861,295.91	22,420.24
	江西天奇金泰阁钴业有限公司	12,538,326.89	959,362.25	18,296,426.89	182,964.27
	无锡力优医药自动化技术有限公司			25,718.00	257.18
	乾泰技术（深汕特别合作区）有限公司	7,500,000.00	750,000.00		
小 计		24,090,116.21	2,508,353.24	28,713,533.69	793,620.34
预付款项	无锡天承重钢工程有限公司	608,836.60		588,939.60	
	无锡天奇车架有限公司	239,851.56		239,851.56	
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	1,720,199.93		2,868,199.93	
小 计		2,568,888.09		3,696,991.09	
其他应收款	江西天奇金泰阁钴业有限公司	83,027.32	830.27		
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	16,492,599.75	774,683.60		
小 计		16,575,627.07	775,513.87		

(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
项目名称	关联方		
应付账款	无锡天承重钢工程有限公司	2,765,924.19	
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	285,697.71	
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	417,232.88	
	无锡市鸿程欣跃机械有限公司	290,985.90	851,277.31
	湖北思吉科技有限公司	2,120,000.00	
小 计		5,879,840.68	851,277.31
其他应付款	无锡天奇置业有限公司		26,309.41
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	14,000.00	
	无锡天承重钢工程有限公司	726,309.41	

小 计		740,309.41	26,309.41
-----	--	------------	-----------

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2017年12月10日，公司与张树全在江苏省无锡市签订了关于深圳乾泰能源再生技术有限公司的《投资框架协议》，根据框架协议，公司向乾泰技术先行支付人民币3,000万元，该笔款项不作为定金或者保证金，待最终签署投资协议时转换为增资款的一部分。

2018年2月2日，公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称天奇循环产投）与深圳乾泰原股东签订了《股权转让及增资协议》，根据协议天奇循环产投以股权转让和增资的方式持有深圳乾泰51%股权，包括以6,000万元的价格受让深圳乾原股东转让的1,913.8305万元股权，以及以22,475万元的价格认缴深圳乾泰新增注册资本6,053.9538万元股权。同时该协议约定深圳乾泰核心管理团队股权激励持股平台宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波小小树”）应于2018年6月30日前将3,245.19万元增资到位。

截至2018年12月31日，天奇循环产投对深圳乾泰认缴出资7,967.78万元，认缴注册资本总额为15,623.11万元，认缴出资比例为51%；天奇循环产投对深圳乾泰实缴出资4,634.41万元，实缴注册资本总额为11,401.19万元，实缴出资比例为40.65%。

截至2019年12月31日，天奇循环产投对深圳乾泰认缴出资7,967.78万元，认缴注册资本总额为15,623.11万元，认缴出资比例为51%；天奇循环产投对深圳乾泰实际出资4,634.41万元，实缴注册资本总额为11,583.50万元，天奇循环产投实缴出资比例为40.01%。为进一步提升深圳乾泰的整体企业价值，满足其未来资本运作的相关需求及规划，公司及子公司天奇循环产投全力支持深圳乾泰的发展战略规划，截至2019年12月31日，公司已退出对乾泰公司的控制地位，经与其他股东友好协商，天奇循环产投计划不再对未出资部分进行出资，深圳乾泰目前未实缴部分将由深圳乾泰股东协商解决，处理方式包括但不限于股东转让该部分股权并由新股东履行增资义务或进行减资处理等。

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

根据子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与一汽-大众汽车有限公司于2019年9月24日签订的厂房、场地及相关设施租赁合同，长春一汽天奇工艺装备工程有限公司将相关厂房、场地及设施出租给一汽-大众汽车有限公司，租赁期限为44个月（自2019年5月1日至2022年12月31日），合计不含税租金为72,746,666.67元。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	11,857,581.89
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,857,581.89

2、资产负债表日后重大投资情况

根据公司与无锡金控天奇循环产业并购投资企业（有限合伙）（以下简称“金控天奇”）于 2019 年 12 月 30 日签订的股权转让协议，公司拟以 46,704.00 万元的对价受让金控天奇持有的江西天奇金泰阁钴业有限公司 60% 的股权，自股权转让协议生效之日起 15 个工作日内，公司向金控天奇支付第一期标的股权对价，金额不低于 35,500 万元；标的股权交割过户登记手续办理完毕之日起 30 个工作日内，公司向金控天奇支付剩余股权对价。

根据公司与共青城众持金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城众持金”）于 2019 年 12 月 30 日签订的股权转让协议，公司拟以 778.40 万元的对价受让共青城众持金持有的江西天奇金泰阁钴业有限公司 1% 的股权，自股权转让协议生效之日起 15 个工作日内，公司向共青城众持金支付上述股权转让款。

截至 2020 年 4 月 27 日，公司已支付上述第一期标的股权转让款合计 36,278.40 万元。

3、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称新冠疫情）于 2020 年 1 月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十五、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报告分部，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	智能装备	重工装备	循环板块	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,022,800,966.75	942,261,300.55	746,126,742.74	687,079,989.23	3,024,109,020.81
主营业务成本	1,783,265,888.98	784,089,673.71	561,306,000.46	688,134,079.30	2,440,527,483.85
资产	5,251,053,132.73	1,308,170,253.81	1,793,863,548.91	2,484,872,797.96	5,868,214,137.49
负债	2,991,263,589.98	971,978,622.58	867,730,284.89	1,058,281,401.93	3,772,691,095.52

十六、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,968,767.27	0.54%	3,968,767.27	100.00%		3,968,767.27	0.64%	3,968,767.27	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	732,320,876.53	99.46%	92,417,957.34	12.62%	639,902,919.19	620,796,480.26	99.36%	70,588,571.43	11.37%	550,207,908.83
其中：										
合计	736,289,643.80	100.00%	96,386,724.61	13.09%	639,902,919.19	624,765,247.53	100.00%	74,557,338.70	11.93%	550,207,908.83

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
FUHRLAENDER AG	3,952,684.43	3,952,684.43	100.00%	预计收回存在困难
其他零星客户	16,082.84	16,082.84	100.00%	预计收回存在困难
合计	3,968,767.27	3,968,767.27	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来组合	104,751,297.15		
账龄组合	627,569,579.38	92,417,957.34	14.73%
合计	732,320,876.53	92,417,957.34	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	531,339,678.50
6 个月以内	366,045,834.12
6 个月-1 年	165,293,844.38
1 至 2 年	56,972,041.08
2 至 3 年	4,455,557.26
3 年以上	143,522,366.96
3 至 4 年	73,932,455.68
4 至 5 年	69,589,911.28
合计	736,289,643.80

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,968,767.27					3,968,767.27
按组合计提坏账准备	70,588,571.43	21,829,385.91				92,417,957.34
合计	74,557,338.70	21,829,385.91				96,386,724.61

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

(3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 282,873,544.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.42%，相应计提的坏账准备合计数为 38,096,797.05 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	64,309,731.14	70,000,000.00
其他应收款	523,287,652.59	509,409,664.68
合计	587,597,383.73	579,409,664.68

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无锡天奇信息技术有限公司	50,000,000.00	70,000,000.00
无锡天奇精工科技有限公司	14,309,731.14	
合计	64,309,731.14	70,000,000.00

(2) 其他应收款

1) 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	12,367,236.43	12,967,190.53
应收暂付款	498,503,161.66	496,612,669.74
其他	18,569,551.46	4,535,185.19
合计	529,439,949.55	514,115,045.46

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	344,488.34	662,611.58	3,698,280.86	4,705,380.78
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-193,620.60	193,620.60		
--转入第三阶段		-495,293.42	495,293.42	
本期计提	197,736.15	-468,990.98	1,718,171.01	1,446,916.18
2019年12月31日余额	348,603.89	-108,052.22	5,911,745.29	6,152,296.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	302,259,728.68
6个月以内	138,913,721.77
6个月-1年	163,346,006.91
1至2年	60,098,421.51
2至3年	93,535,191.28
3年以上	73,546,608.08
3至4年	27,474,427.83
4至5年	46,072,180.25
合计	529,439,949.55

3) 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
无锡乘风新能源工程 科技有限公司	应收暂付款	117,626,707.31	6个月以内、6个月 -1年、1-2年、2-3 年、3-4年	22.22%	
江苏天晟供应链管理 有限公司	应收暂付款	86,551,101.42	6个月-1年	16.35%	
江苏天奇新能源集成 有限公司	应收暂付款	60,125,296.42	6个月以内、6个月 -1年、1-2年	11.36%	
黑龙江天华风电设备 制造有限公司	应收暂付款	35,677,432.12	6个月以内、6个月 -1年、1-2年、2-3	6.74%	

			年、3-4 年、4 年以上		
安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	应收暂付款	33,530,045.22	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4 年以上	6.34%	
合计	--	333,510,582.49	--	63.00%	

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	1,515,101,479.47	14,100,000.00	1,501,001,479.47	1,259,215,922.67	14,100,000.00	1,245,115,922.67
对联营、合营企业投资	144,607,828.28		144,607,828.28	155,063,293.44		155,063,293.44
合计	1,659,709,307.75	14,100,000.00	1,645,609,307.75	1,414,279,216.11	14,100,000.00	1,400,179,216.11

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
长春天奇机电系统工程有限公司	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	
无锡乘风新能源工程科技有限公司	0.00					0.00	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	147,989,154.64	208,058,900.00				356,048,054.64	

股份有限公司	4	0					
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	25,615,677.66					25,615,677.66	
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	15,800,000.00					15,800,000.00	
上海天之勤汽车工程技术有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	49,188,455.47					49,188,455.47	
无锡天奇信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
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	45,195,600.00				131,645,600.00	
天奇力帝(湖北)环保科技有限公司	233,122,634.90					233,122,634.90	
江苏天奇工程设计研究院有限公司	26,000,000.00					26,000,000.00	
江苏天奇循环经济产业投资有限公司	344,000,000.00					344,000,000.00	
天卫环境服务有限公司	21,000,000.00		21,000,000.00			0.00	
日本天奇自动化株式会社	0.00	9,281,056.80				9,281,056.80	
无锡金球机械有限公司	0.00	11,830,000.00				11,830,000.00	
施德菲尔(沈阳)科技有限公	0.00	1,500,000.00				1,500,000.00	

司							
江苏天慧科技 开发有限公司	0.00	1,020,000.00				1,020,000.00	
合计	1,245,115,922. 67	276,885,556.8 0	21,000,000.00			1,501,001,479. 47	14,100,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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 限责任公 司	10,398,00 4.01			11,619.21						10,409,62 3.22	
无锡力优 医药自动 化技术有 限公司	12,455,95 7.27			-582,715. 70					-11,873,2 41.57		
Manufact uring System Insights,I NC	22,812,43 9.82			1,943,747 .91						24,756,18 7.73	
无锡市鸿 程欣跃机 械有限公 司	291,717.0 0			20,678.11						312,395.1 0	
无锡金控 天奇循环 产业并购 投资企业 (有限合 伙)	109,105,1 75.34			24,446.89						109,129,6 22.23	
小计	155,063,2			1,417,776					-11,873,2	144,607,8	

	93.44			.42					41.57	28.28	
合计	155,063,293.44			1,417,776.42					-11,873,241.57	144,607,828.28	

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	1,064,875,840.73	922,702,018.65	1,085,329,806.41	982,732,161.48
其他业务	1,866,225.65		1,357,714.98	
合计	1,066,742,066.38	922,702,018.65	1,086,687,521.39	982,732,161.48

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	77,466,482.91	103,362,370.59
权益法核算的长期股权投资收益	1,417,776.40	10,529,780.24
处置长期股权投资产生的投资收益	2,001,769.00	8,372,454.27
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,492,227.49	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	85,978,255.80	123,864,605.10

十七、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	13,104,450.97	
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）	40,664,363.97	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	34,183.99	
委托他人投资或管理资产的损益	4,010,661.49	
债务重组损益	-733,189.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,480,283.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,073,208.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,168,530.57	系本期公司丧失对深圳乾泰能源再生技术有限公司控制权，对其长期股权投资从成本法转权益法核算后，对剩余股权按公允价值重新计量产生的损失。
减：所得税影响额	7,069,822.00	
少数股东权益影响额	2,668,569.85	
合计	51,727,039.39	--

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	2,403,792.03	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	3.58%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.08	0.08

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长签名的2019年度报告文本。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。