

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

2011 半年度报告

二〇一一年八月

目 录

第一节	重要提示.....	- 3 -
第二节	公司基本情况	- 4 -
第三节	股本变动和主要股东持股情况.....	- 6 -
第四节	董事、监事和高级管理人员	- 8 -
第五节	董事会工作报告	- 9 -
第六节	重要事项.....	21
第七节	公司财务报告（未经审计）	28

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本次董事会应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司 2011 半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人沈保卫先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、基本情况

(一) 公司名称:

中文名称: 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

英文名称: Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

中文简称: 天奇股份

英文简称: Miracle Logistics

(二) 股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 天奇股份

股票代码: 002009

(三) 公司注册地址: 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

公司办公地址: 无锡市滨湖区环湖路 287 号一双虹园

邮政编码: 214081

公司网址: <http://www.chinaconveyor.com>

电子信箱: feixy@21cn.com

(四) 公司法定代表人: 白开军

(五) 公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系 管理负责人
姓名	费新毅	张佳妮	费新毅
联系地址	无锡市滨湖区环湖路 287 号 一双虹园	无锡市滨湖区环湖路 287 号 一双虹园	无锡市滨湖区环湖路 287 号 一双虹园
电话	0510-82720289	0510-82720289	0510-82720289
传真	0510-82720289	0510-82720289	0510-82720289
电子信箱	feixy@21cn.com	Zhangjn0906@163.com	feixy@21cn.com

(六) 公司选定的证监会指定报纸名称: 《证券时报》、《上海证券报》

公司选定的互联网址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点: 公司董秘办

(七) 其他

公司首次注册登记日期: 1997 年 11 月 18 日

变更注册登记日期: 2000 年 11 月 14 日

公司注册地点: 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

公司企业法人营业执照注册号：320000000041777

二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	2,805,113,385.64	2,546,839,974.71	10.14
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益)	546,577,701.44	497,674,472.43	9.83
股本	221,010,822.00	221,010,822.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产	2.47	2.25	9.78
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	657,566,426.84	407,682,811.09	61.29
营业利润	69,134,282.05	38,206,615.99	80.95
利润总额	71,420,990.26	38,644,821.96	84.81
归属于上市公司股东的净利润	48,903,229.01	30,235,149.08	61.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	34,247,860.60	29,156,966.87	17.46
基本每股收益	0.22	0.14	57.14
稀释每股收益	0.22	0.14	57.14
净资产收益率	6.56%	6.71%	-0.15
经营活动产生的现金流量净额	83,792,490.18	44,063,725.45	90.16
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.20	90.00

*扣除的非经常性损益项目及涉及的金额（单位人民币元）：

非经常性损益项目	金 额
加：非流动资产处置收益	16,312,294.63
计入当期损益的政府补助	4,000,852.12
债务重组损益	-1,015,345.40
除上述各项外的其他营业外收支净额	-945,393.08
小计	18,352,408.27
所得税影响	3,414,190.48
归属于中其他股东的非经常性损益	282,849.37
归属母公司股东的非经常性损益	14,655,368.42

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、本报告期内公司股本无变动情况

	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	51,098,626	23.12%					0	51,098,626	23.12%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	51,098,626	23.12%					0	51,098,626	23.12%
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	169,912,196	76.88%					0	169,912,196	76.88%
1、人民币普通股	169,912,196	76.88%					0	169,912,196	76.88%
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	221,010,822	100%	0	0	0	0	0	221,010,822	100%

二、股东情况

1、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数				17943		
前 10 名股东持股情况						
序号	股东名称（全称）	股东性质	持股比例 %	持股总数	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
1	黄伟兴	境内自然人	21.11	46665412	34999059	0
2	白开军	境内自然人	6.93	15306254	11479690	0
3	杨雷	境内自然人	2.79	6159836	4619877	0
4	交通银行－普天收益证券投资 投资基金	基金、理财产 品	1.81	3998055		
5	交通银行－普惠证券投资 基金	基金、理财产 品	1.58	3499949		
6	中国建设银行－中小企 业板交易型开放式指数基金	基金、理财产 品	1.33	2934404		
7	东北证券股份有限公司	基金、理财产 品	1.1	2438653		
8	中国建设银行－诺安主题 精选股票型证券投资基金	基金、理财产 品	0.96	2126817		
9	李琳	境内自然人	0.85	1874616		
10	中融国际信托有限公司－ 融新 272 号	基金、理财产 品	0.84	1854900		
前十名流通股股东情况						
序号						
1	黄伟兴			11666353		人民币普通股 A 股
2	交通银行－普天收益证券投资 基金			3998055		人民币普通股 A 股
3	白开军			3826564		人民币普通股 A 股
4	交通银行－普惠证券投资 基金			3499949		人民币普通股 A 股
5	中国建设银行－中小企 业板交易型开放式指数基金			2934404		人民币普通股 A 股
6	东北证券股份有限公司			2438653		人民币普通股 A 股
7	中国建设银行－诺安主题 精选股票型证券投资基金			2126817		人民币普通股 A 股
8	李琳			1874616		人民币普通股 A 股
9	中融国际信托有限公司－ 融新 272 号			1854900		人民币普通股 A 股
10	杭州东清园林工程有限公司			1622349		人民币普通股 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明			有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

3、报告期内公司控股股东及实际控制人为自然人黄伟兴，未发生变化。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
白开军	董事长	15,306,254	0	0	15,306,254	无
黄伟兴	董事	46,665,412	0	0	46,665,412	无
杨雷	董事、总经理	6,159,836	0	0	6,159,836	无
黄斌	董事	0	0	0	0	
申昌明	董事	0	0	0	0	
费新毅	董事、董事会秘书	0	0	0	0	
吴晓锋	独立董事	0	0	0	0	
邓传洲	独立董事	0	0	0	0	
蒯建平	独立董事	0	0	0	0	
吴秋庭	监事会主席	0	0	0	0	
张静洁	监事	0	0	0	0	
张元兴	监事	0	0	0	0	
沈保卫	财务负责人	0	0	0	0	
汪国春	副总经理	0	0	0	0	

二、报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

1、公司董事会于2011年5月25日收到公司独立董事赵万一先生的书面辞职报告。赵万一先生因工作变动和其他个人原因，请求辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员职务。

赵万一先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于1/3的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职报告将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。

2、2011年7月6日，经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，增补吴晓锋女士为公司第四届董事会独立董事。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司财务状况及经营成果讨论与分析

1、公司业务总体分析

公司主业分二大产业：物流输送自动化装备业务和风电零部件业务

(1) 物流输送自动化装备业务

2011 年上半年，汽车物流输送设备继续保持 2010 年的良好发展趋势，1-6 月份，公司本部签订汽车物流输送设备订单 6.2 亿元。散料输送机市场需求基本平稳，2011 年上半年签订订单 5957 万元。

(2) 风电零部件业务

由于受全行业市场疲软的影响，风电市场整体盈利能力呈下降趋势。

公司 2.0 兆瓦的加长玻璃钢叶片已形成规模生产。机舱罩业务批量正常供货。

零部件机加工业务产能已得到有效释放，公司客户逐步向欧州高端客户集中。铸件业务由于受到上下游市场的挤压，盈利能力有所下降，公司正加紧开发风电行业以外的产品。

(3) 其它业务

为集中精力发展主业，公司房地产业务已剥离。经第四届董事会第十三次会议及 2010 年度股东大会审议批准，本公司将下属控股子公司天奇置业的全部股权转让给关联方江苏南方天奇投资有限公司，将房地产业务从上市公司业务中剥离，退出房地产业务发展。

2、报告期经营成果分析

报告期内，公司物流机械业务仍保持增长趋势，风电业务多个产品开始正常生产，对公司业绩有所贡献。但由于上半年银根紧缩，银行贷款利率大幅增长，致使公司财务费用增长较大，公司整体净利润率有所下降。

2011 年上半年公司营业收入 65757 万元，实现营业利润 6913 万元，同比上升 61.29%和 80.95%。

3、财务状况分析

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增幅±%
营业收入	657,566,426.84	407,682,811.09	61.29
营业利润	69,134,282.05	38,206,615.99	80.95
归属于母公司所有者的净利润	48,903,229.01	30,235,149.08	61.74
经营活动产生的现金流量净额	83,792,490.18	44,063,725.45	90.16
	期末数	期初数	增幅±%
总资产	2,805,113,385.64	2,546,839,974.71	10.14
归属于母公司所有者权益	546,577,701.44	497,674,472.43	9.83

注：

1、主营业务收入上升主要系汽车物流自动化输送业务增长所致；

2、主营业务利润及净利润上升主要系主营业务收入增长所致；

4、财务指标分析

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	增幅±%
销售费用	14,897,803.91	8,896,722.29	67.45
管理费用	72,139,377.23	42,865,656.64	68.29
财务费用	26,300,173.21	11,708,152.49	124.63
	期末数	期初数	增幅±%
应收帐款	366,880,099.43	372,108,357.58	-1.41
存货	828,847,779.47	782,146,459.82	5.97

注：1、销售费用增长较大主要系同期相比一汽铸造纳入合并范围所致；

2、管理费用增长较大主要系同期相比一汽铸造纳入合并范围所致；

3、财务费用增长较大主要系同期相比一汽铸造纳入合并范围及银行贷款利率上升导致财务成本增加所致。

5、主营业务分行业、产品情况（人民币万元）

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期(±%)	主营业务成本比上年同期(±%)	毛利率比上年同期(±%)
分行业						
制造业	64507.73	47946.90	25.67	84.06	84.60	-0.22
房地产	893.99	397.19	55.57	-75.68	-75.68	36.11
分产品						
自动化输送系统工程	34086.47	24704.29	27.52	96.70	113.00	-5.55
仓储系统工程	2743.94	1622.22	40.88	112.93	129.30	-4.22
散料输送工程	4577.81	3938.17	13.97	5.15	13.50	-6.33
风电产品及零部件销售	18520.37	14202.98	23.31	1691.15	2626.08	-26.30
机械产品销售	4113.01	3243.97	21.13	-62.41	-66.27	9.04
配件销售	466.13	235.27	49.53	363.91	305.31	7.30
房屋销售	893.99	397.19	55.57	-75.68	-86.58	36.11

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0。

6、主营业务按地区分类情况（单位：人民币万元）

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减比例(%)
境内	60934	66.54

境外	4468	109.47
----	------	--------

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

物流输送装备板块：

(1) 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本 3500 万元人民币。公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2011 年 1-6 月该公司实现主营业务收入 47,364,985.21 元，净利润 1,943,876.75 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 187,501,015.13 元，总负债 128,418,896.57 元。

(2) 长春天奇机电系统工程有限公司，本公司全资子公司。公司注册资本 465 万元。该公司成立于 2004 年 10 月 9 日，该公司主要定位于围绕一汽生产基地开展售后服务工作。

2011 年 1-6 月该公司实现主营业务收入 7,794,368.60 元，净利润 510,991.56 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,604,401.15 元，总负债 3,978,279.30 元。

(3) 长春天奇一汽工艺装备工程有限公司，原为中国第一汽车集团公司的全资子公司，2009 年 4 月，该公司实施国企改制，本公司通过增资的方式取得该公司的控股权。目前该公司注册资本为 4000 万元，本公司持股 51%，中国第一汽车集团公司持股 33%，一汽工装经营管理层持股 16%。

一汽工装目前经营业务主要延续原有业务，共分五大类，分别是锻模业务、刀具业务、工艺装备工程业务、装备服务业务及汽车涂装生产线业务。目前一汽工装下属共成立 4 家专业子公司，分别为长春一汽天奇热模具有限公司、长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司、长春一汽天奇精锐工具有限公司、长春一汽天奇吉融装备有限公司公司

2011 年 1-6 月该公司实现主营业务收入 131,281,702.63 元，净利润 5,242,820.79 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 363,062,329.09 元，总负债 299,367,229.41 元。（以上数据为合并报表）

(4) 深圳天奇物流系统工程有限公司，公司成立于 2010 年 10 月，公司注册资本 500 万元，本公司持股 68%，其余为经营管理层持股。该公司主要定位于机场物流系统、商业配送中心分拣配送系统及自动化立体仓库系统的市场开发、工程设计及管理。

2011 年 1-6 月该公司实现主营业务收入 5,542.73 元，净利润 -749,623.50 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,105,166.97 元，总负债 729,920.19 元。

(5) 上海天之勤汽车工程技术有限公司，公司成立于 2011 年 6 月 1 日，公司注册资本 300 万元，本公司持股 60%，其余为该公司经营管理层持股。公司注册地址：上海市杨浦区大学路 56 号 701 室。公司经营范围：汽车工程技术、汽车再利用技术、光机电一体化、新能源产品、工业自动化控制系统技术领域内

的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。该公司主要定位于发动机装配工艺及汽车焊接工艺、机器人等产品的研究与开发、设计。

该公司刚成立，尚未开展正式经营活动。

风电零部件板块：

(1) 无锡天奇竹风科技有限公司，本公司全资子公司，公司注册资本 5000.0001 万元人民币，该公司成立于 2006 年 8 月 4 日。公司主要研发试制竹质复合材料风力发电叶片。

该公司与主机厂共同研制开发的 800kw 竹质复合材料风力发电叶片经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等不够，已陆续出现质量问题，有可能对公司造成一定的经济损失，目前该公司正组织人员与主机厂协商具体处理及解决方案。

竹质复合材料风力发电叶片是无锡天奇竹风科技有限公司于 2008 年 12 月与主机厂共同研制开发的一项国际首创新技术，考虑到新技术的运用需一定时间的验证，除该笔 800kw 竹叶片订单外，该公司未再对 800kw 竹叶片其它型号竹质叶片投入生产及对外供货，目前处于停产状态。

2011 年 1-6 月，该公司实现主营业务收入 3,499,383.27 元，净利润 -307,842.57 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 52,090,451.11 元（其中固定资产 8,425,880.89 元，流动资产 31,461,153.24 元，无形资产 11,699,489.34），总负债 7,478,091.43 元。天奇竹风 1-6 月的收入主要来源于模具及部份材料销售。

(2) 无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于 2007 年 11 月 5 日注册成立，公司注册资本 2000 万元，本公司持股 74%。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。

2011 年 1-6 月该公司实现主营业务收入 25,229,532.90 元，净利润 820,678.51 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 154,034,860.23 元，总负债 140,273,202.88 元。

2011 年 6 月，无锡乘风新能源设备有限公司与上海电气风电设备有限公司签订 2MW 风机叶片采购合同，合同金额为 8200.000049 万元人民币，根据合同约定，该合同的交货期为 2011 年 12 月 31 日前。

(3) 无锡天奇风电零部件制造有限公司，本公司控股子公司，本公司持有 55% 的股权。公司于 2008 年 10 月 10 日成立。公司注册资本：10000 万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调桨支架）的研发、设计、加工、制造、销售。

2011 年 1-6 月，该公司实现主营业务收入 45,598,993.37 元，净利润 -253,248.85 元。截止 2011 年 6 月 30 日，该公司总资产 350,545,642.20 元，总负债 256,451,631.31 元。

经第四届董事会第十四次（临时）会议及 2011 年第一次（临时）股东大会审议批准，本公司同意受让江苏南方天奇投资有限公司持有的天奇风电零部件全部股份，转让价格依据净资产评估值 10135.42 万元，确定 37.02% 的股权转让价格为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有天奇风电零部件 92.02% 的股份。截止目前，上述股权转让的交割已完成，但相关工商变更登记手续尚在办理之中。

(4) 白城天奇装备制造工程有限公司(原名白城新能源设备有限公司), 本公司全资子公司, 公司于 2007 年 7 月注册成立, 公司注册资本 4700 万元, 主营风电塔筒、塔架。该公司现有 3 个控股子公司, 具体情况如下:

A、白城天奇风电设备有限公司, 注册资本 500 万元, 白城天奇装备制造工程有限公司持股 80%, 公司主营风电塔筒塔架加工业务。

B、白城天奇装备机械有限公司, 注册资本 500 万元, 白城天奇装备制造工程有限公司持股 80%, 公司主营电工机械业务。

C、白城天奇公用工程管理有限公司, 注册资本 20 万元, 白城天奇装备制造工程有限公司持股 80%; 公司为物业管理公司, 分别为上述生产单位提供水、电、汽、保安、园林绿化等服务。该公司目前已申请办理工商注销手续。

2011 年 1-6 月, 白城新能源公司实现主营业务收入 24,668,285.08 元, 归属于母公司净利润 1,824,107.55 元。截止 2011 年 6 月 30 日, 该公司总资产 116,976,033.25 元, 总负债 63,546,569.21 元。(以上数据为合并报表数据)。

(5) 江苏一汽铸造股份有限公司, 本公司控股子公司, 本公司现持有该公司 52.41% 的股份。该公司成立于 2009 年 3 月 24 日, 公司注册资本 10000 万元。公司经营范围: 铸件加工; 模具的设计、制造、机械加工。

2011 年 1-6 月, 公司实现主营业务收入 157,723,928.63 元, 实现净利润 3,398,849.46 元。截止 2011 年 6 月 30 日, 该公司总资产 655,407,864.54 元, 总负债 408,336,601.39 元。

(6) 黑龙江天华风电设备制造有限公司, 公司成立于 2010 年 11 月, 公司注册资本 5000 万元, 本公司持股 60%, 公司注册地址: 北安市原庆华工具厂院内, 公司法定代表人: 杨雷。

该公司 2010 年末刚成立, 处于建设期, 尚无营业收入, 有部份前期费用产生, 2011 年 1-6 月公司净利润为 -519,849.96 元。截止 2011 年 6 月 30 日, 该公司总资产 51,582,113.30 元, 总负债 23,118,675.46 元。该公司计划于 2011 年 9 月投入试生产, 前期主要生产玻璃钢叶片及机舱罩。

其它业务:

(1) 无锡天奇置业有限公司, 本公司控股子公司, 公司注册资本 5000 万元, 本公司持有该公司 51% 的出资。该公司成立于 2005 年 3 月 21 日, 经营范围: 房地产开发、经营。

经第四届董事会第十三次会议和 2010 年年度股东大会审议通过, 本公司将下属控股子公司天奇置业的全部股权转让给关联方江苏南方天奇投资有限公司, 将房地产业务从上市公司业务中剥离, 退出房地产业务发展。

股权转让的交割手续已全部完成, 但相关工商变更手续尚在办理之中。

(2) 无锡天安智联科技有限公司，本公司下属参股公司，本公司持股 35%，公司注册资本 200 万元，公司法定代表人：杨雷，公司注册地址：无锡新区太湖国际科技园大学科技园清源路 530 大厦 C405 号。该公司主要从事智能车载系统的研发、制造及服务；开发以物联网技术为核心的智能交通系统及汽车循环经济解决方案；及提供以物联网技术为核心的智能矿山解决方案。

2011 年 3 月，天安智联引进新的战略投资者，天安智联注册资本由 200 万元增加至 2000 万元，其中新引进战略投资者中科物联出资人民币 400 万元，占增资后公司总股本的 20%；原股东天奇股份增资 950 万元，增资后占公司总股本的 51%，其余 29% 股份由原股东赵国安等自然人股东认购并持有。

截止本报告出具日，该公司已完成上述增资行为，但工商变更手续尚在办理之中。

二、投资情况

(一) 募集资金投资情况

A、本公司前次募集资金已使用完毕，具体情况如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

2004 年 6 月 14 日，经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74 号文核准，公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行业内上市内资股(A 股)股票 25,000,000 股，并在深圳证券交易所中小企业板上挂牌交易。截至 2004 年 6 月 18 日止，公司共募集资金计 172,250,000.00 元，扣除发行费用 7,632,956.02 元，募集资金净额为 164,617,043.98 元。上述增资业经深圳天健信德会计师事务所审验，并由其出具信德验资报字(2004)第 20 号《验资报告》。

截至 2011 年 3 月 31 日，本公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

序号	公司名称	开户银行	账号	初始存放金额	期末余额
1	本公司	广东发展银行无锡市锡惠支行	993-516-1741	166,487,043.98	
2	本公司	中国建设银行无锡市惠山支行	32001617160049506374		2,478,869.75
		小计		166,487,043.98	2,478,869.75

注1：公司 2004 年 6 月 23 日募集资金总额为 172,250,000.00 元，扣除承销费用和与网上发行有关的费用人民币 5,762,956.02 元后，募集资金到位日实际到账金额 166,487,043.98 元；另外扣除募集资金到账日尚未支付完毕的会计师费用、律师费用和与有关的其他费用等其他发行费用 1,870,000.00 元后，实际募集资金净额 164,617,043.98 元。

截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司累计投入募集资金 165,159,124.31 元；募集资金已经全部使用完毕，截至 2011 年 3 月 31 日存储余额 2,478,869.75 元，该余额系募集资金存储利息。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资五个项目为：新型摩擦式无链物流输送设备技改项目、积放式物流输送设备技改项目、生产过程在线测试及控制系统技改项目、自动化立体停车库技改项目和研发中心与综合信息系统技改项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 2006年2月8日,公司2006年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》,同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施,变更该募集资金用途,主要用于以下事项:

(1) 公司出资 15,000,000.00 元在安徽省铜陵市注册成立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称天奇蓝天公司),以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。2006年3月15日,天奇蓝天公司取得注册号为 3407002001299 的《企业法人营业执照》,经营范围:输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务,机电一体化设备,环保设备研制、开发与生产销售。

(2) 公司出资 20,400,000.00 元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司(以下简称天奇置业公司)资本金。天奇置业公司原股东同时按原持股比例对其进行增资。增资后,天奇置业公司注册资本由 10,000,000.00 元变更为 50,000,000.00 元。2006年3月24日,上述实收资本业经无锡中证会计师事务所审验,并由其出具锡中会验(2006)第 193 号《验资报告》。

(3) 变更后的节余募集资金计 2,228,700.00 元用于补充本公司流动资金,并于 2006 年实施。

2. 2007年5月14日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》,同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金 15,150,500.00 元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金 4,849,500.00 元,共计 20,000,000.00 元,对天奇蓝天公司进行增资。增资后天奇蓝天公司注册资本由 15,000,000.00 元变更为 35,000,000.00 元。2007年6月4日,上述增资业经铜陵华诚会计师事务所审验,并由其出具铜华诚验字(2007)第 098 号《验资报告》。

3. 2006年6月14日,公司2006年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》,同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金 5,000,001.00 元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”(以下简称竹风科技公司)。2006年7月3日,公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2006年6月实际投入金额为 5,000,001.00 元。2007年1月31日,上述增资业经无锡瑞华会计师事务所审验,并出具锡瑞会外验 B(2007)第 1520 号《验资报告》。

4. 2007年8月28日,公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》,同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金 7,916,200.00 元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”募集资金 26,592,500.00 元及部分自有资金 2,491,300.00 元,共计 37,000,000.00 元,对白城天奇新能源设备有限公司(以下简称白城新能源公司)进行增资,增资后白城新能源公司注册资本由 10,000,000.00 元变更为 47,000,000.00 元。2007年12月21日,上述增资业经白城三元会计师事务所审验,并出具白三元会验字(2007)第 58 号《验资报告》。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

前次募集资金投资项目先期投入及置换情况:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计 23,622,262.66 元,已于 2005 年 12 月 31 日前置换完毕。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司于2005年1月13日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司于2005年7月31日之前分批使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，募集资金使用金额不超过5,000.00万元，每笔募集资金使用期限不超过2005年7月31日。根据上述授权，本公司累计使用5,000.00万元募集资金补充流动资金。2005年7月15日，根据要求，本公司按期以流动资金5,000.00万元归还上述募集资金。

2005年8月9日召开的第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司继续于2006年2月28日之前分批使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，募集资金使用金额不超过5,000.00万元，每笔募集资金使用期限不超过2006年2月28日。根据上述授权，本公司累计使用5,000.00万元募集资金补充流动资金。2006年2月27日之前，根据要求，本公司按期以流动资金5,000.00万元归还上述募集资金。

2006年5月12日召开的2005年度股东大会审议通过了《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司于2006年9月30日之前再次分批使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，募集资金使用金额不超过4,000.00万元，每笔募集资金使用期限不超过2006年9月30日。利用的闲置募集资金暂时补充流动资金，全部用于归还公司原有银行贷款。根据上述授权，本公司累计使用4,000.00万元募集资金补充流动资金，2006年11月15日之前，根据要求，本公司按期以流动资金4,000.00万元归还上述募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心与综合信息系统技改项目与公司的各项研发成果相关，其效益均已包含在公司总体效益内，无法单独核算。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 3 月 31 日

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

募集资金总额：164,617,043.98						已累计使用募集资金总额：165,159,124.31				
变更用途的募集资金总额：97,137,400.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：59.01%						2004 年：31,279,470.16				
						2005 年：2,372,076.50				
						2006 年：49,254,109.06				
						2007 年：64,987,434.94				
						2008 年：1,471,380.00				
						2009 年：9,899,653.65				
						2010 年：5,895,000.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	37,237,700.00	19,472,000.00	19,472,000.00	37,237,700.00	19,472,000.00	19,472,000.00	0.00	100%
		天奇蓝天公司		4,849,500.00	4,849,500.00		4,849,500.00	4,849,500.00	0.00	100%
		竹风科技公司		5,000,001.00	5,000,001.00		5,000,001.00	5,000,001.00	0.00	100%
		白城新能源公司		7,916,200.00	7,916,200.00		7,916,200.00	7,916,200.00	0.00	100%
2	积放式物流输送设备技改项目	积放式物流输送设备技改项目	34,943,900.00	19,793,400.00	19,793,400.00	34,943,900.00	19,793,400.00	19,793,400.00	0.00	100%
		天奇蓝天公司		15,150,500.00	15,150,500.00		15,150,500.00	15,150,500.00	0.00	100%
3	生产过程在线测试及控制系统技改项目	白城新能源公司	26,592,500.00	26,592,500.00	26,592,500.00	26,592,500.00	26,592,500.00	26,592,500.00	0.00	100%
4	自动化立体停车库技改项目	天奇蓝天公司	37,628,700.00	15,000,000.00	15,000,000.00	37,628,700.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	100%
		天奇置业公司		20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	100%
		补充流动资金		2,228,700.00	2,228,700.00		2,228,700.00	2,228,700.00	0.00	100%
5	研发中心与综合信息系统技改项目	研发中心与综合信息系统技改项目	28,756,323.31	28,756,323.31	28,756,323.31	28,756,323.31	28,756,323.31	28,756,323.31	0.00	100%
小计			165,159,123.31	165,159,124.31	165,159,124.31	165,159,123.31	165,159,124.31	165,159,124.31	0.00	100%

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2011 年 3 月 31 日

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到
序号	项目名称	累计产能利用率		2008 年	2009 年	2010 年	2011 年 1-3 月	累计实现效益	预计效益
1	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	100%	1,284.88	1,451.32	4,196.82	10,402.08	3,241.35	20,449.59	是
2	积放式物流输送设备技改项目	100%	1,195.33	3,578.78	211.95	133.34	63.94	12,267.39	是
3	研发中心与综合信息系统技改项目	不适用	不适用						
4	天奇蓝天公司	85%	不适用	282.77	543.15	178.72	-4.40	1,582.29	
5	天奇置业公司	100%	不适用	1,181.97	548.14	46.05	0.54	1,776.70	
6	竹风科技公司	67%	不适用		551.60	-169.50	-201.68	180.42	
7	白城新能源公司	100%	不适用	92.66	231.75	64.86	0.07	389.34	

注 1：投资项目承诺效益系招股说明书中披露的各募集项目正常达产后的年平均利润总额。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

前次募集资金使用情况经天健会计师事务所有限公司鉴证，并出具鉴证报告（天健审（2011）3-85号）。

B、截至2011年6月30日，公司募集资金存储余额为2,478,869.75元，该余额系募集资金存储利息，该募集资金余额本公司将全部用于补充流动资金。

C、鉴于《前次募集资金使用情况鉴证报告》中披露的承诺效益的年平均利润总额与实际效益的毛利额两者比较的口径不一致，为使该表中的承诺效益及实际效益具有可比性，本公司按照利润总额重新计算了最近三年一期的实际效益，即以各募集项目的实际毛利额减去三项经费，各募集项目对应的三项经费系按各募集项目的收入占当期总收入的比例分配确定。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008年	2009年	2010年	2011年1-3月		
1	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	100%	1,284.88	1,451.32	4,196.82	10,402.08	3,241.35	20,449.59	是
2	积放式物流输送设备技改项目	100%	1,195.33	3,578.78	211.95	133.34	63.94	12,267.39	是
3	研发中心与综合信息系统技改项目	不适用	不适用						
4	天奇蓝天公司	85%	不适用	282.77	543.15	178.72	-4.40	1,582.29	
5	天奇置业公司	100%	不适用	1,181.97	548.14	46.05	0.54	1,776.70	
6	竹风科技公司	67%	不适用		551.60	-169.50	-201.68	180.42	
7	白城新能源公司	100%	不适用	92.66	231.75	64.86	0.07	389.34	

上表中投资项目承诺效益系招股说明书中披露的各募集项目正常达产后的年平均利润总额。实际效益系各募集项目的实际毛利额，即募集项目的合同收入减去合同成本。

重新计算后的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008年	2009年	2010年	2011年1-3月		
1	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	100%	1,284.88	554.62	-529.12	6,526.64	1,436.42	8,646.58	是
2	积放式物流输送设备技改项目	100%	1,195.33	1,770.38	78.42	100.20	7.66	6,236.04	是
3	研发中心与综合信息系统技改项目	不适用	不适用						

4	天奇蓝天公司	85%	不适用	421.65	685.39	940.89	-4.44	2,043.49
5	天奇置业公司	100%	不适用	1,306.75	302.90	-129.73	0.22	1,480.13
6	竹风科技公司	67%	不适用		72.65	-66.55	-20.17	-14.06
7	白城新能源公司	100%	不适用	137.78	233.81	57.20	0.05	428.85

（二）非募集资金投资项目

本报告期，本公司重大非募集资金投资项目如下：

1、经第四届董事会第十二次临时会议审议批准，本公司以自有资金对下属参股子公司无锡天安智联科技有限公司增资 950 万元，增资完成后，无锡天安智联科技有限公司注册资本从由 200 万元增加至 2000 万元，本公司增资后占该公司总股本的比例由 35%增加至 51%。

截止本报告出具日，该公司已完成上述增资行为，但工商变更手续尚在办理之中。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和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，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及时制订相关内部控制制度，不断夯实公司规范治理基础，具体情况如下：

1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，在第三届董事会选举中采取了累积投票制的方式；公司建立了独立董事制度，独立董事人数，占董事会成员的三分之一；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

二、本公司 2011 年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

三、重大诉讼及仲裁事项

四、重大资产收购，出售或资产重组事项

1、经第四届董事会第十三次会议及 2010 年年度股东大会审议批准，本公司将无锡天奇置业有限公司 51%的股权按照净资产评估值以 5201 万元的价格协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司，转让价

格以开元资产评估有限公司的评估净资产值作为定价依据。

2、经第四届董事会第十四次（临时）会议及 2011 年第一次（临时）股东大会审议批准，本公司同意受让江苏南方天奇投资有限公司持有的天奇风电零部件全部股份，转让价格依据净资产评估值 10135.42 万元，确定 37.02%的股权受让价格为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有天奇风电零部件 92.02%的股份。

五、重大关联交易情况

1、经第四届董事会第十三次会议及 2010 年年度股东大会审议批准，本公司将无锡天奇置业有限公司 51%的股权按照净资产评估值以 5201 万元的价格协议转让给另一股东江苏南方天奇投资有限公司，转让价格以开元资产评估有限公司的评估净资产值作为定价依据。

因江苏南方天奇投资有限公司为本公司关联公司，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事及股东均回避表决。

2、经第四届董事会第十四次（临时）会议及 2011 年第一次（临时）股东大会审议批准，本公司同意受让江苏南方天奇投资有限公司持有的天奇风电零部件全部股份，转让价格依据净资产评估值 10135.42 万元，确定 37.02%的股权受让价格为 3752 万元。股权转让完成后，本公司持有天奇风电零部件 92.02%的股份。

因江苏南方天奇投资有限公司为本公司关联公司，本次交易构成关联交易。审议该议案时，关联董事及股东均回避表决。

六、重大合同及其履行情况

1、重大合同：报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的行为。

2、重大担保：

（1）经公司第四届董事会第十二次（临时）会议及 2010 年度股东大会审议通过，同意由本公司为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供 5000 万元担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。

经公司第四届董事会第十四次（临时）会议及 2011 年第一次（临时）股东大会审议通过，同意由本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为一汽铸造提供不超过 5000 万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）。

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 24000 万元人民币，占 2010 年度经审计合并报表净资产的 33.12%，实际发生担保数额为 20000 万元人民币，占 2010 年度经审计合并报表净资产的 27.60%。

(2) 本公司担保行为均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

(3) 本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。

3、报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大委托现金资产管理事项。

4、日常经营重大合同的签署和履行情况：

2011年1-6月份，本公司本部共签订物流机械合同6.2亿元，铜陵蓝天签订散料输送机合同订单5957万元。

本公司正在履行、将要履行的重大购销合同如下（5000万以上）：

(1) 2008年7月7日，本公司与德国富兰德有限公司签订《购销协议》，约定由本公司自2008年起为富兰德公司提供2.5兆瓦级风力涡轮发动机轮毂和机舱底座，合同总价为3215.68万欧元，约折合人民币34527.40万元人民币。截止2011年6月30日止，该项目已确认销售收入3556.95万元（不含税）。

(2) 2010年9月14日，本公司与长安福特马自达汽车有限公司签订总装、焊装生产线合同。本项目合同价为8550万人民币，截止2011年6月30日止，该项目累计已确认销售收入6801.27万元（不含税）。

(3) 2010年12月20日，本公司与广州风神汽车有限公司签订240K新工厂总装输送设备购销合同，项目金额为8845.285万元人民币。截止2011年6月30日止，该项目累计已确认销售收入6957.53万元（不含税）。

(4) 2011年3月24日，本公司与广汽菲亚特汽车有限公司签订总装设备（长沙交钥匙工程）销售合同。本项目合同总价为14678.9285万元人民币（其中进口部分合同价514.1770万欧元不纳入上述合同价内）。截止2011年6月30日止，该项目累计已确认销售收入770.33万元（不含税）。

(5) 2011年4月19日，本公司与重庆长安汽车股份有限公司北京长安分公司签订乘用车建设项目总装输送线合同，合同金额为8378万元人民币。截止2011年6月30日止，该项目累计已确认销售收入122.45万元（不含税）。

(6) 2011年4月15日，本公司与风神襄樊汽车有限公司签订XF输送线改造及新设—XF50JPH设备销售合同。本合同总价为7880万元人民币。截止2011年6月30日止，该项目尚未确认销售收入。

(7) 2011年4月8日，本公司与机械工业第九设计研究院签订江西昌河汽车有限责任公司景德镇工厂技改项目7万辆涂装车间设备主体及配套工程合同。本合同总价为6082万元人民币。截止2011年6月30日止，该项目尚未确认销售收入。

(8) 2011年6月24日，本公司下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司与上海电气风电设备有限

公司签订2MW风机叶片采购合同，合同金额为8200.000049万元人民币。截止2011年6月30日止，该项目尚未确认销售收入。

七、控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内未有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

九、独立董事邓传洲、吴晓锋、蒯建平关于公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见：

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：

1、对外担保情况

1) 报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项

经公司第四届董事会第十二次（临时）会议及 2010 年度股东大会审议通过，同意由本公司为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供 5000 万元担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。

经公司第四届董事会第十四次（临时）会议及 2011 年第一次（临时）股东大会审议通过，同意由本公司下属控股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司为下属子公司一汽铸造提供不超过 5000 万元的综合授信担保（本担保为一年期循环使用额度）。

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 24000 万元人民币，占 2010 年度经审计合并报表净资产的 33.12%，实际发生担保数额为 20000 万元人民币，占 2010 年度经审计合并报表净资产的 27.60%。

2) 本公司担保行为均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为，本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

3) 本公司建立了完善的对外担保风险控制系统，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。

2、资金占用情况

报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

十、投资者关系管理

1、本公司指定专人负责投资者关系管理工作，通过电话、传真、电子邮件等方式加强与各投资者的沟通与交流；

2、加强与机构投资者的交流与沟通，通过上门拜访及邀请来公司实地考察等方式让机构投资者加深对公司的了解；

3、通过与深圳证券信息有限公司的合作，依托巨潮网和全景网的后台技术支持服务，借助上市公司投资者关系管理栏目加强与投资者的互动，并在公司网站上开辟专门的投资者关系专栏，增设留言方式加强与投资者的互动。

4、公司通过全景网投资者互动平台召开了 2010 年度报告说明会。公司高管通过网络回答了投资者的问题，加强了与投资者的沟通，让投资者更好地了解了公司经营状况。

十一、内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

本公司董事会下设审计委员会，审计委员会由 3 名委员组成，其中二名为独立董事。审计委员会下设常设机构——审计部。根据公司《内部审计制度》的要求，审计部负责内部审计工作。审计部目前配备了 4 名专职审计人员，开展对下属分公司、子公司及各事业部常规及专项的审计工作。2011 年上半年，审计部根据董事会的要求，对各下属子公司履行了多项常规审计。

十二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，恪守董事行为规范，遵守《董事声明及承诺》，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东特别是社会公众股东的权益。报告期内，公司以及董事个人未发生被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责的情况。

（二）公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促公司执行董事会会议形成的决议。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

（三）截止到报告期末，公司有独立董事 3 人，达到公司全体董事人数 9 人的三分之一的要求。报告期内，公司独立董事邓传洲先生、蒯建平先生、赵万一先生严格按照《独立董事制度》等制度的规定，恪尽

职守、勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，积极向公司年度股东大会提交述职报告，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬、续聘2011年度审计机构等相关事项发表了专项说明或独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异议。

公司建立了独立董事年报工作制度。在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，召开了年度报告工作会议，公司管理层向独立董事汇报公司2010年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；2011年2月12日公司召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会，财务负责人向每位独立董事书面提交了未经会计师审计的财务报表和公司本年度审计工作安排，年审注册会计师向独立董事及审计委员会成员汇报了年报审计过程的工作安排，并对上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。在年审注册会计师出具初步审计意见后，2011年3月29日召开了独立董事与年审会计师第二次见面会，年审会计师对年审的初步情况进行了汇报，独立董事对审计工作发表了意见，见面会形成书面记录并由当事人签字确认。

（四）董事履职情况

报告期末，公司董事人数9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到公司全体董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
白开军	董事长	4	4	0	0	否
黄伟兴	董事	4	4	0	0	否
杨雷	董事兼总经理	4	4	0	0	否
黄斌	董事	4	4	0	0	否
费新毅	董事	4	4	0	0	否
申昌明	董事	4	3	1	0	否
邓传洲	独立董事	4	4	0	0	否
蒯建平	独立董事	4	4	0	0	否
赵万一	独立董事	4	4	0	0	否

十三、公司从事证券投资情况：

报告期内本公司无买卖股票、债券（含可转换债券）、权证、基金等证券投资行为。

十四、其他重要事项

1、本公司全资子公司无锡天奇竹风科技有限公司，其与主机厂共同研制开发的 800kw 竹质复合材料风力发电叶片经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等不够，已陆续出现质量问题，有可能对公司造成一定的经济损失，目前该公司正组织人员与主机厂协商具体处理及解决方案。

竹质复合材料风力发电叶片是无锡天奇竹风科技有限公司于 2008 年 12 月与主机厂共同研制开发的一项国际首创新技术，考虑到新技术的运用需一定时间的验证，除该笔 800kw 竹叶片订单外，该公司未再对 800kw 竹叶片其它型号竹质叶片投入生产及对外供货。

2、经第四届董事会第十五次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行股票，发行对象为包括本公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过 10 名的特定投资者；本次非公开发行股票的数量不超过 5,700 万股（含 5,700 万股），具体发行数量由股东大会授权董事会与主承销商（保荐机构）协商确定；本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日（2011 年 6 月 21 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于 13.73 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

3、报告期内，公司董事会及现任董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

第七节 公司财务报告（未经审计）

一、会计报表

二、会计附注

合并资产负债表（未经审计）

2011年6月30日

会合 01 表
单位：人民币元

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	516,997,384.18	406,262,511.43	短期借款	15	614,900,000.00	561,237,209.00
应收票据	2	38,792,488.08	55,213,402.00	应付票据	16	402,725,000.00	258,137,210.00
应收账款	3	366,880,099.43	372,108,357.58	应付账款	17	304,843,507.63	314,519,733.02
预付款项	4	173,458,404.32	136,093,177.97	预收款项	18	327,192,896.09	176,506,723.59
其他应收款	5	82,987,996.25	46,722,265.46	应付职工薪酬	19	5,710,017.39	13,486,428.03
买入返售金融资产			0.00	应交税费	20	-29,881,284.84	-776,700.89
存货	6	828,847,779.47	782,146,459.82	应付利息	21	844,378.50	3,256,549.99
一年内到期的非流动资产			0.00	其他应付款	22	134,283,689.03	223,791,875.25
其他流动资产			33,089.74	一年内到期的非流动负债	23	20,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计		2,007,964,151.73	1,798,579,264.00	流动负债合计		1,780,618,203.80	1,555,159,027.99
非流动资产：				非流动负债：			
长期股权投资	8	7,166,902.86	7,062,673.83	长期借款	24	109,000,000.00	113,200,000.00
投资性房地产				应付债券	25	101,022,271.48	98,493,979.38
固定资产	9	462,517,417.88	433,394,138.92	专项应付款	26	6,832,151.22	5,966,433.46
在建工程	10	129,989,294.91	137,561,786.22	其他非流动负债	27	48,905,138.95	49,439,930.86
无形资产	11	173,702,026.15	147,461,759.93	非流动负债合计		265,759,561.65	267,100,343.70
开发支出	12	8,505,402.97	7,174,725.64	负债合计		2,046,377,765.45	1,822,259,371.69
长期待摊费用	13	3,243,633.99	1,524,302.82	所有者权益(或股东权益)：			
递延所得税资产	14	12,024,555.15	14,081,323.35	实收资本(或股本)	28	221,010,822.00	221,010,822.00
其他非流动资产				资本公积	29	8,064,252.39	8,064,252.39
非流动资产合计		797,149,233.91	748,260,710.71	盈余公积	30	32,437,667.08	32,437,667.08
资产总计		2,805,113,385.64	2,546,839,974.71	未分配利润	31	285,064,959.97	236,161,730.96
				归属于母公司所有者权益合计		546,577,701.44	497,674,472.43
				少数股东权益		212,157,918.75	226,906,130.59
				所有者权益合计		758,735,620.19	724,580,603.02
				负债和所有者权益总计		2,805,113,385.64	2,546,839,974.71

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司资产负债表（未经审计）

2011年6月30日

会企01表
单位：人民币元

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		262,324,733.56	143,331,383.80	短期借款		355,000,000.00	329,000,000.00
应收票据		2,689,288.08	20,029,102.00	应付票据		244,143,800.00	111,500,000.00
应收账款	1	121,063,812.07	111,195,555.08	应付账款		72,915,556.85	67,984,118.20
预付款项		83,368,605.93	64,225,819.01	预收款项		200,993,279.86	114,534,207.95
其他应收款	2	119,866,807.08	84,636,987.27	应付职工薪酬		45,450.56	6,327,505.25
存货		400,941,751.08	316,088,543.04	应交税费		17,579,912.84	33,455,034.45
其他流动资产				其他应付款		57,704,376.27	76,452,608.89
流动资产合计		990,254,997.80	739,507,390.20	一年内到期的非流动负债			5,000,000.00
非流动资产：				流动负债合计		948,382,376.38	744,253,474.74
长期股权投资	3	383,072,159.51	391,667,930.48	非流动负债：			
固定资产		144,314,087.48	123,568,238.98	应付债券		101,022,271.48	98,493,979.38
在建工程		153,513.30	3,248,716.22	其他非流动负债		1,923,657.34	2,218,907.17
工程物资				非流动负债合计		102,945,928.82	100,712,886.55
固定资产清理				负债合计		1,051,328,305.20	844,966,361.29
无形资产		41,776,619.56	43,169,734.30	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出		6,496,355.25	5,921,564.02	实收资本（或股本）		221,010,822.00	221,010,822.00
递延所得税资产		4,221,113.74	4,221,113.74	资本公积		5,476,530.75	5,476,530.75
其他非流动资产				盈余公积		32,437,667.08	32,437,667.08
非流动资产合计		580,033,848.84	571,797,297.74	未分配利润		260,035,521.61	207,413,306.82
资产总计		1,570,288,846.64	1,311,304,687.94	所有者权益合计		518,960,541.44	466,338,326.65
				负债和所有者权益总计		1,570,288,846.64	1,311,304,687.94

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并利润表（未经审计）

2011年1-6月

会合02表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		657,566,426.84	407,682,811.09
其中：营业收入	1	657,566,426.84	407,682,811.09
二、营业总成本		604,602,073.88	372,054,358.08
其中：营业成本	1	485,758,708.37	307,366,269.21
营业税金及附加	2	5,811,171.58	3,809,666.93
销售费用	3	14,897,803.91	8,896,722.29
管理费用	4	72,139,377.23	42,865,656.64
财务费用	5	26,300,173.21	11,708,152.49
资产减值损失	6	-305,160.42	-2,592,109.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	7	16,169,929.09	2,578,162.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		69,134,282.05	38,206,615.99
加：营业外收入	8	4,323,958.41	2,049,285.63
减：营业外支出	9	2,037,250.20	1,611,079.66
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,420,990.26	38,644,821.96
减：所得税费用	10	15,168,753.55	5,953,404.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,252,236.71	32,691,417.68
归属于母公司所有者的净利润		48,903,229.01	30,235,149.08
少数股东损益		7,349,007.70	2,456,268.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.14
（二）稀释每股收益		0.22	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		56,252,236.71	32,691,417.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,903,229.01	30,235,149.08
归属于少数股东的综合收益总额		7,349,007.70	2,456,268.60

法定代表人：白开军

管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司利润表（未经审计）

2011年1-6月

会企02表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	302,258,551.48	188,737,064.72
减：营业成本	1	211,711,615.48	123,990,159.00
营业税金及附加		2,478,271.80	314,733.89
销售费用		2,573,225.32	2,791,546.60
管理费用		31,144,212.34	25,873,893.35
财务费用		16,162,204.89	9,074,446.57
资产减值损失		2,101,851.57	-2,367,082.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	26,614,229.03	2,578,162.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,701,399.11	31,637,530.83
加：营业外收入		737,747.78	429,411.24
减：营业外支出		1,551,000.00	268,209.64
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,888,146.89	31,798,732.43
减：所得税费用		9,265,932.10	4,769,809.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,622,214.79	27,028,922.57
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,622,214.79	27,028,922.57

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并现金流量表（未经审计）

2011年1-6月

会合03表
单位：人民币元

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		745,472,239.58	391,827,785.25
收到的税费返还		6,787,827.02	828,177.29
收到其他与经营活动有关的现金	1	81,623,862.46	162,198,066.73
经营活动现金流入小计		833,883,929.06	554,854,029.27
购买商品、接受劳务支付的现金		520,703,588.60	334,707,531.92
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		97,841,416.31	65,257,967.42
支付的各项税费		40,963,078.63	21,307,903.88
支付其他与经营活动有关的现金	2	90,583,355.34	89,516,900.60
经营活动现金流出小计		750,091,438.88	510,790,303.82
经营活动产生的现金流量净额		83,792,490.18	44,063,725.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	70,000.00
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	38,248.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	3	-	15,757.14
投资活动现金流入小计		26,600,000.00	124,005.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,657,646.17	60,713,132.82
投资支付的现金		16,800,000.00	60,700,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		90,457,646.17	121,413,132.82
投资活动产生的现金流量净额		-63,857,646.17	-121,289,127.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		26,237,500.00	36,023,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		517,319,522.06	517,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		55,919,787.44	-
筹资活动现金流入小计		599,476,809.50	553,023,200.00
偿还债务支付的现金		473,197,427.83	448,911,465.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,194,759.89	12,536,238.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	4	144,581,452.38	-
筹资活动现金流出小计		639,973,640.10	461,447,703.48
筹资活动产生的现金流量净额		-40,496,830.60	91,575,496.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-20,561,986.59	14,350,094.79
加：期初现金及现金等价物余额		364,310,740.27	196,051,851.09
六、期末现金及现金等价物余额		343,748,753.68	210,401,945.88

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司现金流量表（未经审计）

2011年1-6月

会企03表

单位：人民币元

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		308,137,979.68	181,026,296.85
收到的税费返还		-	581,443.54
收到其他与经营活动有关的现金		84,840,735.93	389,559,331.44
经营活动现金流入小计		392,978,715.61	571,167,071.83
购买商品、接受劳务支付的现金		197,911,936.62	203,170,389.48
支付给职工以及为职工支付的现金		20,453,918.90	16,229,318.29
支付的各项税费		26,055,783.88	4,897,785.04
支付其他与经营活动有关的现金		105,039,922.07	198,543,450.59
经营活动现金流出小计		349,461,561.47	422,840,943.40
经营活动产生的现金流量净额		43,517,154.14	148,326,128.43
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,600,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		26,600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		623,094.89	459,094.05
投资支付的现金		16,800,000.00	102,480,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		17,423,094.89	102,939,094.05
投资活动产生的现金流量净额		9,176,905.11	-102,939,094.05
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		220,000,000.00	294,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		53,726,802.76	-
筹资活动现金流入小计		273,726,802.76	294,000,000.00
偿还债务支付的现金		194,000,000.00	272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,427,512.25	9,824,251.40
支付其他与筹资活动有关的现金		96,865,372.70	-
筹资活动现金流出小计		304,292,884.95	281,824,251.40
筹资活动产生的现金流量净额		-30,566,082.19	12,175,748.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		22,127,977.06	57,562,782.98
加：期初现金及现金等价物余额		130,331,383.80	80,970,177.63
六、期末现金及现金等价物余额		152,459,360.86	138,532,960.61

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并所有者权益变动表（未经审计）

2011年6月30日

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会合 04 表

项 目	本期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39		-	32,437,667.08		236,161,730.96		226,906,130.59	724,580,603.02
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	221,010,822.00	8,064,252.39	-	-	32,437,667.08	-	236,161,730.96	-	226,906,130.59	724,580,603.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	48,903,229.01	-	-14,748,211.84	34,155,017.17
（一）净利润							48,903,229.01		7,349,007.70	56,252,236.71
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	48,903,229.01	-	7,349,007.70	56,252,236.71
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-22,097,219.54	-22,097,219.54
1. 所有者投入资本									-22,097,219.54	-22,097,219.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积										-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	221,010,822.00	8,064,252.39	-	-	32,437,667.08	-	285,064,959.97	-	212,157,918.75	758,735,620.19

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

合并所有者权益变动表（未经审计）

2011年6月30日

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会合 04 表

项 目	上年同期数									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本	资本 公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	221,010,822.00	8,064,252.39			26,252,683.01		164,088,555.19		68,092,615.85	487,508,928.44
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	221,010,822.00	8,064,252.39	-	-	26,252,683.01	-	164,088,555.19	-	68,092,615.85	487,508,928.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	6,184,984.07	-	72,073,175.77	-	158,813,514.74	237,071,674.58
（一）净利润							78,258,159.84		1,555,495.88	79,813,655.72
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	78,258,159.84	-	1,555,495.88	79,813,655.72
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	157,258,018.86	157,258,018.86
1. 所有者投入资本									40,503,200.00	40,503,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									116,754,818.86	116,754,818.86
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,184,984.07	-	-6,184,984.07	-	-	-
1. 提取盈余公积					6,184,984.07		-6,184,984.07			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
四、本期期末余额	221,010,822.00	8,064,252.39	-	-	32,437,667.08	-	236,161,730.96	-	226,906,130.59	724,580,603.02

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2011年6月30日

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会企04表

项 目	本期数						
	实收资本	资本公积	减： 库存股	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75	-	-	32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75	-	-	32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	-	52,622,214.79	466,338,326.65
（一）净利润						52,622,214.79	52,622,214.79
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	52,622,214.79	52,622,214.79
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	0	0	0	0	-	-	-
1. 提取盈余公积							-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者（或股东）的分配							-
4. 其他							-
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用							-
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75	-	-	32,437,667.08	260,035,521.61	518,960,541.44

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

母公司所有者权益变动表（未经审计）

2011年6月30日

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

会企 04 表

项 目	上年同期数						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	221,010,822.00	5,476,530.75			32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	221,010,822.00	5,476,530.75	-	-	32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	-	-	-
（一）净利润							-
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	-	-
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	-	-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
（四）利润分配	0	0	0	0	-	-	-
1. 提取盈余公积							-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对所有者（或股东）的分配							-
4. 其他							-
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）							-
2. 盈余公积转增资本（或股本）							-
3. 盈余公积弥补亏损							-
4. 其他							-
（六）专项储备	0	0	0	0	0	-	-
1. 本期提取							-
2. 本期使用							-
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,476,530.75	-	-	32,437,667.08	207,413,306.82	466,338,326.65

法定代表人：白开军

主管会计工作的负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

财务报表附注

2011年1月1日起至6月30日止会计期间

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名为“无锡南方天奇物流机械有限公司”，系由黄伟兴、白开军等31个自然人于1997年11月18日成立的有限责任公司。

2000年10月31日，经江苏省人民政府苏政复(2000)206号文批复，无锡南方天奇物流机械有限公司变更为股份有限公司。2000年11月14日，经江苏省工商行政管理局核准，公司换领了注册号为3200002101697的《企业法人营业执照》，并更名为“江苏天奇物流系统工程股份有限公司”。公司现有注册资本221,010,822.00元。股份总数221,010,822.00股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份0.00股；无限售条件的流通股份221,010,822.00股。公司股票于2004年6月29日在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

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

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并财务报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务折算

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

值测试。

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

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

个别认定法组合	合并范围内关联方款项、中国第一汽车集团公司厂内银行款项
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

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

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

（十一）存货

1. 存货的分类

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

房地产存货包括开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品以及在开发过程中的开发成本。

公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“投资性房地产”或“已完工开发产品”。

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

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

2. 各类固定资产的折旧方法

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

房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输工具	5	5.00	19.00
电子及其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(十四) 在建工程

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

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

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

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

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

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

（十七）长期待摊费用

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

（十八）预计负债

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

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

（十九）收入

1. 销售商品

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

房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品

所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

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。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

(二十二) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

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

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

2. 融资租赁

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

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

三、税项

(一) 主要税种及税率

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

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠及批文

1. 根据《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协 [2008] 9 号), 本公司被认定为江苏省 2008 年度第二批高新技术企业, 并于 2008 年 10 月 21 日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定, 本公司企业所得税自 2008 年起三年内按 15% 的税率征收企业所得税。

2. 根据《关于公布安徽省 2009 年第二批高新技术企业认定名单的通知》(科高 [2009] 158 号), 本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称铜陵天奇公司)被认定为安徽省 2009 年第二批高新技术企业, 并于 2009 年 6 月 26 日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定, 铜陵天奇公司企业所得税自 2009 年 1 月 1 日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策, 即按 15% 的税率征收企业所得税。

3. 根据《关于认定长春派格汽车塑料技术有限公司等 50 户企业为高新技术企业的通知》(吉科办字 [2010] 15 号), 本公司之子公司吉林天奇装备制造工程有限公司之子公司白城天奇装备机械有限公司被认定为吉林省 2009 年度第二批高新技术企业, 并于 2009 年 12 月 7 日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定, 白城天奇装备机械有限公司企业所得税自 2010 年起三年内按 15% 的税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
长春天奇机电系统有限公司	全资子公司	吉林长春	制造业	4,650,000.00	汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、非标设备的设计、制造及安装	76715318-4
无锡天奇竹风科技有限公司	全资子公司	江苏无锡	制造业	50,000,001.00	开发、生产风力发电机叶片产品; 提供售后服务; 销售自产产品	79108577-5
吉林天奇装备制造工程有限公司	全资子公司	吉林白城	制造业	47,000,000.00	风电设备、电力电缆、电工专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备	66425116-0
无锡乘风新能源设备有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	20,000,000.00	风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产, 销售自产产品, 提供售后服务, 并开发新产品及研发相关技术	66837486-2
无锡天奇物流系统工程安装有限公司	全资子公司	江苏无锡	制造业	8,000,000.00	物流系统工程的安装, 光机电一体化工程的安装, 机电产品的安装, 风力产品的安装, 风力发电机组的工程安装	68353488-7
黑龙江天华风电设备制造有限公司	控股子公司	黑龙江北安	制造业	50,000,000.00	生产和销售风力发电机的叶片、机舱罩、轮毂、底座、机舱、塔筒等产品	56063957-4

深圳天奇物流系统工程 有限公司	控股子公司	广东深圳	制造业	5,000,000.00	提供物流系统解决方案：物流系统工程设计、安装和管理；物流设备、新能源产品、自动化控制系统、系统集成控制软件、工业控制软件、电子计算机配套设备的研发、销售与安装；国内贸易；经营进出口业务	5678520-1
上海天之勤汽车工程 技术有限公司	控股子公司	上海	服务业	3,000,000.00	汽车工程技术、汽车再利用技术、光机电一体化、新能源产品、工业自动化控制系统技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	57585037-2

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报 表
长春天奇机电系统有限公司	4,650,000.00		100.00	100.00	是
无锡天奇竹风科技有限公司	45,000,002.00		100.00	100.00	是
吉林天奇装备制造工程有限公司	47,000,000.00		100.00	100.00	是
无锡乘风新能源设备有限公司	14,100,000.00		74.00	74.00	是
无锡天奇物流系统工程安装有限公司	8,000,000.00		100.00	100.00	是
黑龙江天华风电设备制造有限公司	21,000,000.00		60.00	60.00	是
深圳天奇物流系统工程有限公司	1,020,000.00		68.00	68.00	是
上海天之勤汽车工程技术有限公司	1,800,000.00		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春天奇机电系统有限公司			
无锡天奇竹风科技有限公司			
吉林天奇装备制造工程有限公司	2,777,182.38		
无锡乘风新能源设备有限公司	3,578,030.92		
无锡天奇物流系统工程安装有限公司			
黑龙江天华风电设备制造有限公司	7,785,375.14		
深圳天奇物流系统工程有限公司	120,078.97		
上海天之勤汽车工程技术有限公司	1,200,000.00		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	全资子公司	安徽铜陵	制造业	35,000,000.00	输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务,机电一体化设备,环保设备研制、开发与生产销售	78650318-6
无锡天奇风电零部件制造有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	50,000,000.00	风电设备零部件的研发、设计、加工、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68111429-9
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	控股子公司	吉林长春	制造业	40,000,000.00	制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统;工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务;车身焊接总成业务、车身冲压件备业务、车窗膜业务的制造和售后服务	72319467-0
江苏一汽铸造股份有限公司	控股子公司	江苏无锡	制造业	100,000,000.00	铸件加工;模具的设计、制造;机械加工;炉窑维修;铸造设备的设计、安装、调试、维修服务;冷作加工;铸造技术的咨询和培训;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	68718169-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	35,000,000.00		100.00	100.00	是
无锡天奇风电零部件制造有限公司	55,000,000.00		55.00	55.00	是
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	20,400,000.00		51.00	51.00	是
江苏一汽铸造股份有限公司	118,618,600.00		52.41	52.41	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司			
无锡天奇风电零部件制造有限公司	42,451,707.07		
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	26,275,170.95		
江苏一汽铸造股份有限公司	119,505,204.42		

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与杜桂华、罗一平、毕俊明、万雄伟等四名自然人共同出资设立上海天之勤汽车工程技术有限公司,于2011年6月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310110000558166的《企业法

人营业执照》。该公司注册资本 300.00 万元，公司出资 180.00 万元，占其注册资本的 60.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

根据本公司与江苏南方天奇投资有限公司于 2011 年 5 月 28 日签订的《股份转让协议》，本公司以 5201 万元将所持有的无锡天奇置业有限公司 51%股权转让给江苏南方天奇投资有限公司。本公司已于 2011 年 6 月 29 日收到该项股权转让款 2660 万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自 2011 年 7 月起不再将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
上海天之勤汽车工程技术有限公司	3,000,000.00	

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡天奇置业有限公司	70,479,019.48	4,923,304.70

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			2,436,199.07			2,420,490.31
小 计			2,436,199.07			2,420,490.31
银行存款：						
人民币			237,883,043.67			242,225,618.21
美元	302,375.43	6.4716	1,956,852.83	654,081.27	6.6227	4,331,784.01
欧元	504,503.68	9.3612	4,722,759.85	933,332.71	8.8065	8,219,395.30
日元	440,764.00	0.080243	35,368.23	79,743.91	0.08126	6,479.99
小 计			244,598,024.58			254,783,277.51
其他货币资金：						
人民币			269,963,160.53			149,058,743.61
小 计			269,963,160.53			149,058,743.61
合 计			516,997,384.18			406,262,511.43

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	38,792,488.08		38,792,488.08	55,213,402.00		55,213,402.00
合 计	38,792,488.08		38,792,488.08	55,213,402.00		55,213,402.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况(金额前5名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
济南杰士达汽车销售服务有限公司	2011.1.25	2011.7.25	5,600,000.00	
东营长捷汽车销售有限公司	2011.3.31	2011.9.3	2,334,000.00	
吉林省联孚汽车销售服务有限公司	2011.3.25	2011.8.25	2,000,000.00	
台州市海龙实业有限公司	2011.2.11	2011.8.11	1,300,000.00	
安徽泰尔重工股份有限公司	2011.5.16	2011.11.15	600,000.00	
小 计			11,834,000.00	

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前5名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
重庆长安汽车股份有限公司	2011.2.25	2011.8.12	3,039,000.00	
华仪风能有限公司	2011.5.24	2011.11.24	3,000,000.00	
三一电气有限责任公司	2011.4.21	2011.10.21	3,000,000.00	
冀东水泥永吉有限责任公司	2011.04.29	2011.10.28	2,564,000.00	
三一电气有限责任公司	2011.1.14	2011.7.13	2,000,000.00	
小 计			13,603,000.00	

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	402,583,855.23	100.00	35,703,755.80	8.87
小计	402,583,855.23	100.00	35,703,755.80	8.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	402,583,855.23	100.00	35,703,755.80	8.87

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08	9.68
小计	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08	9.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08	9.68

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	365,633,343.16	90.82	18,281,667.16	344,880,889.88	83.71	17,236,678.54
1-2年	9,086,865.08	2.26	454,343.25	35,125,288.42	8.53	3,512,528.85
2-3年	6,622,718.24	1.65	993,407.74	7,921,026.17	1.92	1,115,557.61
3-4年	6,814,837.66	1.69	2,725,935.06	8,333,323.96	2.02	3,333,329.58
4-5年	5,888,442.51	1.46	4,710,754.01	5,229,618.67	1.27	4,183,694.94
5年以上	8,537,648.58	2.12	8,537,648.58	10,512,093.56	2.55	10,512,093.56
小计	402,583,855.23	100.00	35,703,755.80	412,002,240.66	100.00	39,893,883.08

(3) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
上海电气风电设备有限公司	非关联方	51,047,610.93	1年以内	12.68
机械工业第九设计研究院	非关联方	18,668,000.00	1年以内	4.64
上海电气风电设备东台有限公司	非关联方	15,888,930.10	1年以内	3.95

一汽大众汽车有限公司	非关联方	15,233,980.95	1年以内	3.78
集瑞联合重工有限公司	非关联方	13,235,000.00	1年以内	3.29
小计		114,073,521.98		28.34

(5) 其他说明

期末已有账面余额 39,223,372.56 元的应收账款用于担保。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	160,206,196.05	92.36		160,206,196.05
1-2 年	2,395,692.71	1.38		2,395,692.71
2-3 年	4,065,475.02	2.34		4,065,475.02
3 年以上	6,791,040.54	3.92		6,791,040.54
合计	173,458,404.32	100.00		173,458,404.32

账龄	期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	118,752,185.16	87.26		118,752,185.16
1-2 年	3,607,418.84	2.65		3,607,418.84
2-3 年	7,130,197.66	5.24		7,130,197.66
3 年以上	6,603,376.31	4.85		6,603,376.31
合计	136,093,177.97	100.00		136,093,177.97

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
无锡天承重钢工程有限公司	关联方	30,918,085.79	1 年以内	预付工程款
长春奔腾瑞马自动化有限公司	非关联方	13,628,472.22	1 年以内	预付分包款
哈尔滨松花江林业建筑安装工程公司	非关联方	7,500,000.00	1 年以内	预付工程款
河北润发机械有限公司	非关联方	3,846,000.00	1 年以内	预付设备款
江阴市民用建筑安装工程有限公司	非关联方	3,681,992.00	1 年以内	预付工程款
小计		59,574,550.01		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	91,434,420.21	100.00	8,446,423.96	9.24
个别认定法组合				
合 计	91,434,420.21	100.00	8,446,423.96	9.24

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	45,357,847.95	86.67	5,612,656.23	12.37
个别认定法组合	6,977,073.74	13.33		
合 计	52,334,921.69	100.00	5,612,656.23	10.72

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	79,115,376.22	86.53	3,955,768.81	27,759,377.96	61.20	1,409,845.15
1-2 年	4,522,372.54	4.95	452,237.25	8,367,920.93	18.45	616,929.79
2-3 年	1,154,451.65	1.26	173,167.75	4,717,325.74	9.30	611,955.93
3-4 年	4,029,289.92	4.41	1,611,715.97	2,089,070.68	5.71	835,628.28
4-5 年	1,796,978.51	1.97	1,437,582.81	1,429,277.74	3.15	1,143,422.18
5 年以上	815,951.37	0.89	815,951.37	994,874.90	2.19	994,874.90
小 计	91,434,420.21	100.00	8,446,423.96	45,357,847.95	100.00	5,612,656.23

(2) 期末无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	------	----	-----------------	---------

江苏南方天奇投资有限公司	关联方	24,049,320.00	1年以内	26.30	股权转让款
中招国际招标有限公司	非关联方	2,001,100.00	1年以内	2.19	投标保证金
安徽省招标中心	非关联方	1,625,000.00	1年以内	1.78	投标保证金
北京中机运通机械贸易有限责任公司	非关联方	1,102,400.00	1年以内	1.21	投标保证金
江苏省国际招标公司	非关联方	940,000.00	1年以内	1.03	投标保证金
小计		29,717,820.00		32.51	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人的子公司	24,049,320.00	26.30
小计			

6. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	91,070,806.25	490,037.68	90,580,768.57
在产品	106,463,897.52		106,463,897.52
库存商品	155,399,088.73	829,828.51	154,569,260.22
发出商品	22,834,311.85		22,834,311.85
委托加工物资	1,050,899.82		1,050,899.82
低值易耗品	6,555,409.96		6,555,409.96
建造合同形成的资产	446,793,231.53		446,793,231.53
合计	830,167,645.66	1,319,866.19	828,847,779.47

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,074,627.36	490,037.68	36,584,589.68
在产品	136,078,551.50		136,078,551.50
开发成本	71,703,160.90		71,703,160.90
库存商品	100,579,147.92	829,828.51	99,749,319.41
开发产品	115,123,708.75		115,123,708.75
发出商品	17,020,902.10		17,020,902.10
委托加工物资	2,220,000.00		2,220,000.00
低值易耗品	618,430.92		618,430.92
建造合同形成的资产	303,047,796.56		303,047,796.56

合 计	783,466,326.01	1,319,866.19	782,146,459.82
-----	----------------	--------------	----------------

(2) 存货跌价准备

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	490,037.68				490,037.68
产成品	829,828.51				829,828.51
小 计	1,319,866.19				1,319,866.19

7. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00	2,578.65	174.76	2,403.89		
无锡天安智联科技有限公司	35.00	35.00	285.51	85.51	200.00		
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00	1,327.71	993.24	334.46	190.79	68.14

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
四川天奇永大机械制造有限公司	权益法	2,500,000.00	6,009,714.60		6,009,714.60
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	213,317.03	43,871.23	257,188.26
无锡天安智联科技有限公司	权益法	700,000.00	639,642.20	60,357.80	700,000.00
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00
合 计			7,062,673.83	104,229.03	7,166,902.86

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00				
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00				
无锡天安智联科技有限公司	35.00	35.00				
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司	10.00	10.00				
合 计						

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	540,749,851.48	53,061,737.75	1,441,170.00	592,370,419.23
房屋及建筑物	216,288,257.08	20,329,182.04		236,617,439.12
机器设备	286,315,247.70	27,282,646.45		313,597,894.15
运输设备	18,920,062.29	227,281.27	1,050,647.00	18,096,696.56
电子及其他设备	19,226,284.41	5,222,627.99	390,523.00	24,058,389.40
2) 累计折旧小计	107,355,712.56	23,748,673.64	1,251,384.85	129,853,001.35
房屋及建筑物	25,563,287.98	5,055,624.78		30,618,912.76
机器设备	61,465,071.21	14,394,466.17		75,859,537.38
运输设备	11,451,515.88	1,316,051.53	977,433.62	11,790,133.79
电子及其他设备	8,875,837.49	2,982,531.16	273,951.23	11,584,417.42
3) 账面净值小计	433,394,138.92			462,517,417.88
房屋及建筑物	190,724,969.10			205,998,526.36
机器设备	224,850,176.49			237,738,356.77
运输设备	7,468,546.41			6,306,562.77
电子及其他设备	10,350,446.92			12,473,971.98
4) 减值准备小计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子及其他设备				
5) 账面价值合计	433,394,138.92			462,517,417.88
房屋及建筑物	190,724,969.10			205,998,526.36
机器设备	224,850,176.49			237,738,356.77
运输设备	7,468,546.41			6,306,562.77
电子及其他设备	10,350,446.92			12,473,971.98

本期折旧额为 23,748,673.64 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 11,465,214.39 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
天奇城公寓	产权证书办理中	2011 年 9 月

(3) 其他说明

期末已有账面价值 91,196,881.18 元的固定资产用于担保。

10. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部公寓及接待中心	153,513.30		153,513.30	3,248,716.22		3,248,716.22
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	14,114,816.94		14,114,816.94	12,626,600.00		12,626,600.00
天奇零部件房产	33,748,825.86		33,748,825.86	29,685,824.01		29,685,824.01
长春天奇工装厂房	2,507,904.16		2,507,904.16	212,000.00		212,000.00
黑龙江厂房	686,799.48		686,799.48	351,600.00		351,600.00
设备安装	62,058,868.15		62,058,868.15	45,996,703.63		45,996,703.63
2.0mw(45.83m)模具				4,236,798.13		4,236,798.13
2.0mw(49.7m)模具	400,392.68		400,392.68	4,080,961.85		4,080,961.85
2MW及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化项目	11,253,212.73		11,253,212.73	37,122,582.38		37,122,582.38
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具	4,596,073.22		4,596,073.22			
运输支架	438,014.82		438,014.82			
叶片喷漆夹心板房	30,873.57		30,873.57			
合计	129,989,294.91		129,989,294.91	137,561,786.22		137,561,786.22

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
总部公寓及接待中心	80.00	3,248,716.22		3,095,202.92		19.19
吉林天奇装备制造工程有限公司厂房	1,413.66	12,626,600.00	1,488,216.94			99.85
天奇零部件房产	3,000.00	29,685,824.01	4,063,001.85			112.50
长春天奇工装厂房	4,400.00	212,000.00	2,295,904.16			5.70
黑龙江厂房	6,000.00	351,600.00	335,199.48			1.14
设备安装	19,200.00	45,996,703.63	16,062,164.52			32.32
2.0mw(45.83m)模具	482	4,236,798.13		4,236,798.13		87.90
2.0mw(49.7m)模具	680	4,080,961.85	452,644.17	4,133,213.34		5.89
2MW及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化项目	5,722.00	37,122,582.38			-25,869,369.65	19.67
1.5MW(TG44.0-M-A)叶片模具	480.00		4,596,073.22			95.75
运输支架	80.00		438,014.82			54.75
叶片喷漆夹心板房	15.00		30,873.57			20.58
合计	33,597.66	137,561,786.22	29,762,092.73	11,465,214.39	-25,869,369.65	

(续上表)

	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
总部公寓及接待中心	20.00				自筹	153,513.30
吉林天奇装备制造 工程有限公司厂房	95.00				自筹	14,114,816.94
天奇零部件房产	95.00	103,824.96		5.76	金融机构贷款	33,748,825.86
长春天奇工装厂房	6.00				自筹	2,507,904.16
黑龙江厂房	40.00				自筹	686,799.48
设备安装	90.00	8,563,752.82	1,164,800.00	5.76	金融机构贷款	62,058,868.15
2.0mw(45.83m)模具	100.00				自筹	
2.0mw(49.7m)模具	5.89				自筹	400,392.68
2MW及以上大型风 电轮毂和底座等关 键部件研发及产业 化项目	70.00				自筹	11,253,212.73
1.5MW(TG44.0-M-A) 叶片模具	95.00				自筹	4,596,073.22
运输支架	55.00				自筹	438,014.82
叶片喷漆夹心板房	21.00				自筹	30,873.57
合计		8,667,577.78	1,164,800.00	11.52		129,989,294.91

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	159,334,617.63	30,019,063.05		189,353,680.68
土地使用权	113,379,901.98	28,800,000.00		142,179,901.98
专利权及非专利技术	44,915,459.23	1,210,684.08		46,126,143.31
外购软件	1,039,256.42	8,378.97		1,047,635.39
② 累计摊销小计	11,872,857.70	3,778,796.83		15,651,654.53
土地使用权	4,648,537.49	1,253,555.14		5,902,092.63
专利权及非专利技术	6,827,688.09	2,447,531.18		9,275,219.27
外购软件	396,632.12	77,710.51		474,342.63
③ 账面净值小计	147,461,759.93			173,702,026.15
土地使用权	108,731,364.49			136,277,809.35
专利权及非专利技术	38,087,771.14			36,850,924.04
外购软件	642,624.30			573,292.76
④ 减值准备小计				

土地使用权				
专利权及非专利技术				
外购软件				
⑤ 账面价值合计	147,461,759.93			173,702,026.15
土地使用权	108,731,364.49			136,277,809.35
专利权及非专利技术	38,087,771.14			36,850,924.04
外购软件	642,624.30			573,292.76

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
机场样机线	728,929.75	574,791.23			1,303,720.98
1.5MW 风力发电技术	3,483,232.48	167,040.28			3,650,272.76
2MW 风力发电加长叶片制造技术		1,210,684.08		1,210,684.08	
智慧车载移动终端技术	1,709,401.79				1,709,401.79
长距离曲线带式输送系统	1,253,161.62	588,845.82			1,842,007.44
小 计	7,174,725.64	2,541,361.41		1,210,684.08	8,505,402.97

(3) 其他说明

期末已有 26,825,306.35 元的无形资产用于担保。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房屋维修	355,163.73		33,402.61		321,761.12	
房屋租赁费	291,500.00		117,000.00		174,500.00	
厂房辅助用房等设施		355,153.85	13,044.33		342,109.52	
2MW 风机叶片技术许可		1,500,000.00	25,000.00		1,475,000.00	
车间环氧地坪	363,834.09	170,272.00	117,647.74		416,458.35	
办公室装修	513,805.00				513,805.00	
合计	1,524,302.82	2,025,425.85	306,094.68		3,243,633.99	

13. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

递延所得税资产		
资产减值准备	9,136,671.63	10,016,980.40
政府补助	1,371,493.83	332,836.08
可抵扣亏损	1,516,389.69	1,641,134.76
内部交易未实现利润		203,612.91
预计成本		1,886,759.20
合 计	12,024,555.15	14,081,323.35

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值损失	43,466,471.17
政府补助	6,564,364.44
可抵扣亏损	6,065,558.74
预计成本	
内部交易未实现利润	
合 计	56,096,394.35

14. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	45,506,539.31		1,356,359.55		44,150,179.76
存货跌价准备	1,319,866.19				1,319,866.19
合 计	46,826,405.50		1,356,359.55		45,470,045.95

15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		4,437,209.00
抵押借款	77,800,000.00	77,800,000.00
保证借款	415,000,000.00	379,000,000.00
信用借款	122,100,000.00	100,000,000.00
合 计	614,900,000.00	561,237,209.00

16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	402,725,000.00	258,137,210.00
合 计	402,725,000.00	258,137,210.00

下一会计期间将到期的票据金额为 402,725,000.00 元。

17. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
材料款	275,442,403.59	247,538,868.96
设备款	12,970,911.27	6,035,901.67
工程款	11,318,106.61	56,942,120.85
运费	5,112,086.16	4,002,841.54
合 计	304,843,507.63	314,519,733.02

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

单位名称	期末数	期初数
无锡天奇车架有限公司	512,148.44	
小 计	512,148.44	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的应付账款主要为未到约定付款期的款项。

18. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	327,192,896.09	176,506,723.59
合 计	327,192,896.09	176,506,723.59

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

账龄超过 1 年的预收款项主要为项目尚未完成，款项暂未结转。

19. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	11,201,618.56	65,701,702.35	73,308,883.95	3,594,436.96
职工福利费	3,085.71	5,950,103.81	5,436,257.98	516,931.54
社会保险费	815,328.09	8,703,371.82	8,565,644.60	953,055.31
其中：医疗保险费	198,238.80	2,131,108.03	2,109,973.80	219,373.03
基本养老保险费	533,029.00	4,815,662.82	4,491,503.66	857,188.16
失业保险费	42,577.00	717,106.53	683,752.07	75,931.46
工伤保险费	14,550.00	178,476.24	176,435.29	16,590.95

生育保险费	21,678.40	128,293.52	126,864.86	23,107.06
其他	5,254.89	501,210.72	501,086.72	5,378.89
住房公积金	80.00	4,661,363.05	4,465,799.05	195,644.00
工会经费	1,453,436.27	420,204.71	1,420,204.71	453,436.27
职工教育经费	12,879.40	202,191.67	218,557.76	-3,486.69
其他		737,554.49	737,554.49	
合计	13,486,428.03	86,376,491.90	94,152,902.54	5,710,017.39

应付职工薪酬期末数中无属于拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额 449,949.58 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司当月计提的薪酬于次月 15 日前发放。

20. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-46,107,449.71	-17,682,082.06
营业税	156,723.20	2,876,774.83
企业所得税	11,288,836.42	5,515,231.20
个人所得税	237,017.28	866,259.45
城市维护建设税	2,468,575.15	1,640,027.66
土地增值税	-	3,485,013.62
房产税	412,008.29	237,975.98
土地使用税	345,826.75	1,496,424.53
车船使用税	-	122,747.80
教育费附加	982,622.24	448,845.25
地方教育附加	-1,717.57	-371.36
印花税	30,378.50	40,826.83
三项基金	292,516.19	151,577.24
其他	13,378.42	24,048.14
综合基金		
合计	-29,881,284.84	-776,700.89

21. 应付利息

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
中国第一汽车集团公司	844,378.50	3,256,549.99
合计	844,378.50	3,256,549.99

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

车集团公司支付当年全年的资金占用费。

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	42,415.80	166,100.00
往来款	12,071,758.90	117,052,000.00
应付暂收款	2,780,522.60	4,452,784.63
其他	119,388,991.73	102,120,990.62
合 计	134,283,689.03	223,791,875.25

(2) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国第一汽车集团公司	95,410,000.00	拆借款
长春一汽工艺装备有限公司股改职工补偿金	10,020,472.58	职工补偿款
长春一汽工艺装备有限公司土地使用费	1,466,182.26	土地使用费
无锡矽鼎科技有限公司	500,000.00	委托研发费
铜陵易达物流公司	280,994.60	运费
小 计	107,677,649.44	

(4) 其他说明

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

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	5,000,000.00
合 计	20,000,000.00	5,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
专项信用借款		5,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	
小 计	20,000,000.00	5,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
浦发无锡惠山支行	2009-6-10	2012-6-10	人民币	5.40	2,000.00	2,000.00		
江苏省国际信托投资有限公司	2008-2-28	2011-2-28	人民币				500.00	500.00
小计					2,000.00	2,000.00	500.00	500.00

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项目	期末数	期初数
保证借款	90,000,000.00	110,000,000.00
信用借款	19,000,000.00	3,200,000.00
合计	109,000,000.00	113,200,000.00

(2) 金额前5名的长期借款

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率(%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
江苏银行银湖支行	2009-8-4	2014-8-3	人民币	5.76	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
江苏银行银湖支行	2009-11-25	2012-9-25	人民币	5.40	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
浦发无锡惠山支行	2009-6-10	2012-6-10	人民币	5.40			2,000.00	2,000.00
浦发无锡惠山支行	2010-3-16	2012-11-20	人民币	5.40	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
黑龙江庆华新能源战略产业园区筹建委员会	2010-11-16	2018-10-30	人民币		1,900.00	1,900.00	320.00	320.00
小计					10,900.00	10,900.00	11,320.00	11,320.00

(3) 其他说明

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

25. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
集合票据	100,000,000.00	2010-9-27	3	97,229,833.33
合计	100,000,000.00			97,229,833.33

(续上表)

期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末数
--------	--------	--------	--------	-----

1,025,000.00	1,025,000.00		2,050,000.00	101,022,271.48
1,025,000.00	1,025,000.00		2,050,000.00	101,022,271.48

26. 专项应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
经济补偿金	5,966,433.46	1,652,922.26	787,204.50	6,832,151.22	
合 计	5,966,433.46	1,652,922.26	787,204.50	6,832,151.22	

(2) 其他说明

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

27. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	1,923,657.34	2,218,907.17
设备购置财政贴息	6,598,391.65	3,868,391.65
国债专项拨款	14,000,000.00	14,000,000.00
省科技成果转化专项资金	5,167,313.28	7,020,235.54
技术改造和新产品开发补助	21,215,776.68	22,332,396.50
合 计	48,905,138.95	49,439,930.86

(2) 其他说明

1) 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助系根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项资助项目合同》，本公司可以获得江苏省科学技术厅 500 万元的拨款资助、无锡市科学技术局及地方配套项目经费 250 万元。根据企业会计准则的要求，将与费用支出有关的政府补助直接计入营业外收入及与资产有关的政府补助按资产折旧进度进行摊销，2010 年确认营业外收入的金额为 5,281,092.83 元，本期确认 295,249.83 元。

2) 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办[2009]8 号文件，本公司之子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司分别于 2009 年及 2010 年获得风电零部件设备购置额 5% 的财政贴息 213.00 万元及 180.00 万元；2011 年获得风电零部件设备购置额 5% 的财政贴息 273.00 万元。

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

4) 省科技成果转化专项资金系本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司收到的“2MW 及以上大型风电轮毂和底座等关键部件研发及产业化”的专项资金。

5) 技术改造和新产品开发补助系本公司之子公司吉林天奇装备制造工程有限公司收到由白城工业园区财政投资管理中心拨付的技术改造和新产品开发补助款。

28. 股本

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

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	6,200,546.14			6,200,546.14
其他资本公积	1,863,706.25			1,863,706.25
合 计	8,064,252.39			8,064,252.39

30. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	32,437,667.08			32,437,667.08
合 计	32,437,667.08			32,437,667.08

31. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	236,161,730.96	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	48,903,229.01	
减: 提取法定盈余公积		
期末未分配利润	285,064,959.97	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	654,017,187.92	387,227,457.16
其他业务收入	3,549,238.92	20,455,353.93
营业成本	485,758,708.37	307,366,269.21

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	645,077,285.92	479,469,033.09	350,474,839.16	259,730,859.28
房地产业	8,939,902.00	3,971,943.41	36,752,618.00	29,600,422.72
小 计	654,017,187.92	483,440,976.50	387,227,457.16	289,331,282.00

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自动化输送系统工程	340,864,742.37	247,042,941.92	173,294,934.32	115,983,594.61
仓储系统工程	27,439,431.27	16,222,213.51	12,886,464.86	7,074,771.15
散料输送工程	45,778,064.19	39,381,664.27	43,536,183.88	34,698,132.58
风电产品及零部件销售	185,203,700.09	142,029,789.61	10,339,934.16	5,210,038.75
机械产品销售	41,130,060.89	32,439,741.97	109,412,544.79	96,183,855.69
配件销售	4,661,287.11	2,352,681.81	1,004,777.15	580,466.50
房屋销售	8,939,902.00	3,971,943.41	36,752,618.00	29,600,422.72
小计	654,017,187.92	483,440,976.50	387,227,457.16	289,331,282.00

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	609,341,998.11	455,343,258.23	365,893,314.14	274,922,342.30
国外	44,675,189.81	28,097,718.27	21,334,143.02	14,408,939.70
小计	654,017,187.92	483,440,976.50	387,227,457.16	289,331,282.00

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州风神汽车有限公司	67,131,832.42	10.21
长安福特马自达汽车有限公司	58,305,808.29	8.87
一汽大众汽车有限公司	43,868,841.72	6.67
上海电气风电设备有限公司	30,578,034.05	4.65
一汽海马汽车有限公司	19,119,222.23	2.91
小计	219,003,738.71	33.31

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,950,122.40	1,885,505.98	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,759,806.13	522,168.89	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,148,076.63	374,562.41	详见本财务报表附注税项之说明
土地增值税	936,975.75	953,553.15	详见本财务报表附注税项之说明
其他	16,190.67	73,876.50	
合计	5,811,171.58	3,809,666.93	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

工资薪酬及福利	4,078,404.97	3,120,677.43
运费	4,513,835.88	1,368,322.14
差旅费	1,730,808.88	1,603,215.78
销售服务费	471,129.62	993,717.25
社保费	292,499.28	254,398.20
办公费通讯费	181,758.44	230,988.91
业务宣传招待费	1,095,288.50	392,716.47
销售佣金	978,092.45	130,203.37
其他	1,555,985.89	802,482.74
合 计	14,897,803.91	8,896,722.29

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资薪酬福利	20,462,127.11	16,498,030.15
折旧及无形资产摊销	10,481,379.80	4,054,440.99
研发费	7,891,422.97	4,191,609.75
职工保险费	4,766,514.00	3,453,097.13
办公差旅通讯费	4,646,142.53	2,974,182.45
业务招待费	2,336,833.52	2,299,299.55
税金	4,576,792.30	1,395,891.14
租赁费	2,987,631.17	1,704,865.99
技术服务费	236,712.58	1,700,059.34
其它	13,990,533.83	4,594,180.15
合 计	72,139,377.23	42,865,656.64

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	27,062,720.36	13,026,774.86
金融机构手续费	3,537,383.40	947,492.34
汇兑损失	274,211.21	803,286.21
利息收入	-3,547,825.98	-2,690,409.65
汇兑收益	-1,026,315.78	-378,991.27
票据贴现利息	112,479.83	112,479.83
合 计	26,300,173.21	11,708,152.49

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	-305,160.42	-2,592,109.48
合 计	-305,160.42	-2,592,109.48

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	104,229.03	2,578,162.98
处置长期股权投资产生的投资收益	16,065,700.06	
合 计	16,169,929.09	2,578,162.98

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原 因
江苏一汽铸造股份有限公司		2,570,374.56	本年纳入合并范围
无锡风电设计研究院有限公司	43,871.23	7,788.42	被投资单位利润上升
四川天奇永大机械制造有限公司			企业尚在筹建期
无锡天安智联科技有限公司	60,357.80		
小 计	104,229.03	2,578,162.98	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	256,253.13		256,253.13
其中：固定资产处置利得			
债务重组利得	2,654.60	228,313.31	2,654.60
无法支付款项			
政府补助	4,000,852.12	1,800,990.00	4,000,852.12
罚没收入	1,510.00	19,982.32	1,510.00
其他	62,688.56		62,688.56
合 计	4,323,958.41	2,049,285.63	4,323,958.41

2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
四大新兴产业扶持匹配资金	720,000.00		说明 1)
清洁生产扶持资金	5,000.00		说明 2)
新产品和技术改造款	2,047,332.82	456,000.00	说明 3)
技改补助资金	250,000.00		说明 4)
困难企业资金补助款	140,600.00	508,900.00	说明 5)
质量标准奖励款	150,000.00		说明 6)
工业转型升级专项引导资金	200,000.00		说明 7)
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助	294,959.30		说明 8)

创新企业表彰资金	38,000.00		说明 9)
专利补助款	154,960.00	365,090.00	说明 10)
固定资产投资引导奖励资金		350,000.00	
税收返还奖励		120,000.00	
其他		1,000.00	
小 计	4,000,852.12	1,800,990.00	

1) 系根据《区政府关于调整和完善 2010 年发展四大新兴产业扶持意见实施细则的通知》(惠府发[2010]29 号)规定,本公司之子公司江苏一汽铸造股份有限公司对企业技改项目所购设备符合贴息政策条件,于本期年企业收到 720,000.00 元的财政贴息。

2) 系本公司及子公司江苏一汽铸造股份有限公司收到惠山区经贸局清洁生产扶持资金 5,000.00 元。

3) 系本公司之子公司吉林天奇装备制造工程有限公司于本期收到白城工业园区财政投资管理中心拨付的新产品开发和技术改造补助款共 2,047,322.82 元。

4) 系本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司收到铜陵市财政局技改专项补助资金共 250,000.00 元。

5) 系根据 2008 年 12 月 23 日安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省经济委员会颁发的老社秘[2008]257 号文件,本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司于本期收到 140,600.00 元困难企业资金补助(不裁员奖励、特别培训款),用于发放岗位补贴,开展职工在岗培训及解决国有企业改革过程中人员安置历史遗留问题。

6) 系本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司于本期收到铜陵市质量技术监督局质量标准奖励款共 150,000.00 元。

7) 系根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局下发的锡经信综合(2010)6 号,锡财工贸(2010)147 号《关于拨付 2010 年度省工业转型升级专项引导资金的通知》,本公司本期收到的工业转型升级专项引导资金 200,000.00 元。

8) 系高效/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金项目合同》,本公司本期确认获得江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局及地方配套项目经费 294,959.30 元。

9) 系本公司于本期收到无锡市惠山区洛社镇财政所创新企业表彰资金 38,000.00 元。

10) 系本公司、本公司之子公司吉林天奇装备制造工程有限公司、江苏一汽铸造股份有限公司、无锡天奇竹风科技有限公司收到的专利补助款共 154,960.00 元。

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中: 固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

对外捐赠			
非常损失			
罚款支出		1,342,305.83	
其他		268,773.83	
合 计		1,611,079.66	

10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,168,753.55	5,953,404.28
合 计	15,168,753.55	5,953,404.28

11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	48,903,229.01
非经常性损益	B	14,655,368.41
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	34,247,860.60
期初股份总数	D	221,010,822.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	221,010,822.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.22
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到往来款	74,097,870.36
收到出口退税	2,584,569.10
收到补贴	1,461,600.00
收到保证金	3,479,823.00
合 计	81,623,862.46

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付往来款	45,759,651.49
日常开支	38,123,703.85
支付保证金	6,700,000.00
合 计	90,583,355.34

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
应付票据到期收到的保证金	55,919,787.44
合 计	55,919,787.44

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
应付票据保证金	144,581,452.38
合 计	144,581,452.38

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	56,252,236.71	32,691,417.68
加: 资产减值准备	-305,160.42	-2,455,765.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,497,288.79	10,650,138.26
无形资产摊销	4,930,765.99	1,695,874.50
长期待摊费用摊销	138,739.35	242,432.69
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)	-85,765.18	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	27,062,720.36	11,260,515.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-16,169,929.09	-2,578,162.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-200,670.79	114,000.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	66,470.94	-456,000.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-164,346,530.14	-29,812,167.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-162,119,864.74	-127,195,672.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	316,072,188.40	150,102,985.56
其他		-150,997.73
经营活动产生的现金流量净额	83,792,490.18	44,063,725.45
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	343,748,753.68	210,401,945.88
减: 现金的期初余额	364,310,740.27	196,051,851.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-20,561,986.59	14,350,094.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中: 库存现金	2,436,199.07	2,566,470.27
可随时用于支付的银行存款	244,598,024.58	254,637,297.55
可随时用于支付的其他货币资金	96,714,530.03	107,106,972.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	343,748,753.68	364,310,740.27

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人

自然人 股东	身份证号码	地 址	与本公司关 系	对本公司的持股 比例(%)	对本公司的表决 权比例(%)
黄伟兴	32022219581022****	江苏省无锡市惠山区洛社镇红明村蔡巷35号	实 际 控 制 人、董事	21.11	21.11

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位: 万元

被投资 单位	企业 类型	注册地	法人 代表	业务 性质	注册 资本	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	关联 关系	组织机 构代码
联营企业									
四川天奇永大机械 制造有限公司	有限公司	四川绵竹	曹荣	制造业	1,000.00	25.00	25.00	联营 企业	69481682-0
无锡风电设计研究 院有限公司	有限公司	江苏无锡	赵宁	服务业	280.00	20.00	20.00	联营 企业	69547462-3
无锡天安智联科技 有限公司	有限公司	江苏无锡	杨雷	服务业	200.00	35.00	35.00	联营 企业	55461673-9

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
---------	-------------	--------

江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人的子公司	76050268-7
江苏南方天奇集团公司	实际控制人的子公司	25011709-2
无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	74066446-X
无锡天承重钢工程有限公司	实际控制人的子公司	71415282-3
白开军	参股股东	
杨雷	参股股东	

(二) 关联交易情况

采购商品和接受劳务的关联交易

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

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项					
	无锡天承重钢工程有限公司	30,918,085.79		9,220,096.85	
小计		30,918,085.79		9,220,096.85	
其他应收款					
	江苏南方天奇投资有限公司	24,049,320.00	1,202,466.00		
	无锡天承重钢工程有限公司			3,981,671.90	199,083.60
小计		24,049,320.00	1,202,466.00	3,981,671.90	199,083.60

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	无锡天奇车架有限公司	512,148.44	
小计		512,148.44	

七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 2000年11月29日及2001年4月6日, 本公司就济南轻骑摩托车股份有限公司欠本公司款项共计2,637,518.00元分别向山东省济南仲裁委员会及山东省济南市历下区人民法院提出仲裁与诉讼申请。

2001年5月15日和2001年4月6日, 经山东省济南市历下区人民法院以(2001)历立协保字第2号《民事裁定书》和(2001)历民初字第1295-1号《民事裁定书》裁定, 同意本公司提出的财产保全申请,

查封济南轻骑摩托车股份有限公司价值计 2,490,000.00 元的财产。

根据 2001 年 6 月 27 日山东省济南仲裁委员会(2001)济仲裁字第 138 号《裁决书》和 2001 年 5 月 24 日山东省济南市历下区人民法院(2001)历民初字第 1295 号《民事判决书》，济南轻骑摩托车股份有限公司应于判决生效十日内支付本公司货款计 2,038,404.00 元。本公司根据裁决结果将核减的应收账款计 599,114.00 元作为坏账损失计入了 2001 年度的损益。

根据 2003 年 12 月 29 日济南轻骑摩托车股份有限公司签发的《济南轻骑摩托车股份有限公司和解协议(草案)》(以下简称“和解协议(草案)”),济南轻骑摩托车股份有限公司同意清偿各债权人债权本金的 40%，其余 60%的债务由中国轻骑集团有限公司清偿。和解协议(草案)自济南轻骑摩托车股份有限公司债权人会议通过并经济南市中级人民法院审查确认后生效。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司尚应收该公司销货款计 1,108,063.20 元。该应收款项账龄为五年以上，本公司对该应收款项全额计提坏账准备。

(二) 2002 年 10 月 18 日，无锡市大禹家用电器制造有限公司委托本公司建造迎燕南泉工程办公楼及厂房，该工程已于 2003 年 4 月 28 日竣工。无锡市大禹家用电器制造有限公司于 2003 年 7 月开出商业承兑汇票计 7,550,000.00 元给本公司。2003 年 10 月 8 日，本公司向江苏省无锡市惠山区人民法院起诉，要求无锡市大禹家用电器制造有限公司支付工程款计 8,081,880.00 元。江苏省无锡市惠山区人民法院以(2003)惠民初字第 1307 号和第 1390 号《江苏省无锡市惠山区人民法院民事调解书》调解后，无锡市大禹家用电器制造有限公司与本公司达成协议，由无锡市大禹家用电器制造有限公司于 2004 年 6 月底之前向本公司支付上述工程款计 8,081,880.00 元，并且本公司对无锡市大禹家用电器制造有限公司所建造的 1 号办公楼和 2 号厂房享有优先受偿权。2004 年 1 月商业承兑汇票到期，本公司未能收到该笔款项，将其转入应收账款。

2004 年 2 月 19 日，无锡市滨湖区人民法院以(2004)锡滨民破字第 2 号-1《民事裁定书》裁定，宣告无锡市大禹家用电器制造有限公司破产清算。根据无锡市滨湖区人民法院于 2004 年 7 月 16 日出具的函件和江苏无锡景明律师事务所出具的苏景明(2005)非字第 011 号《关于无锡市大禹家用电器制造有限公司破产案中的江苏天奇物流系统工程股份有限公司建设工程优先受偿权能否实现的法律意见书》，本公司应收无锡市大禹家用电器制造有限公司的建设工程款属于破产债权，在该公司的破产资产中可以优先受偿。

本公司 2005 年收到无锡市大禹家用电器制造有限公司还款计 702,052.00 元。

2007 年 2 月收到无锡市大禹家用电器制造有限公司还款计 3,598,971.98 元。

截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司尚应收无锡市大禹家用电器制造有限公司款项计 2,982,908.02 元。该应收款项账龄为五年以上，本公司已对该笔应收款项全额计提坏账准备。

十、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

(一) 本公司于 2011 年 3 月 9 日与江苏中科物联网科技发展有限公司(以下简称中科物联)签订《投

资合作协议》。双方拟共同对本公司下属联营公司无锡天安智联科技有限公司进行增资，拟在智能车载、智能交通、智能矿山等领域展开战略合作。

无锡天安智联科技有限公司于 2010 年 4 月注册成立，公司注册资本 200 万元，本公司出资 70 万元，持股 35%；赵国安、郎继军、唐敦兵等 3 名自然人合计出资 130 万元，持股 65%。

《投资合作协议》约定：为引进新的战略投资者，无锡天安智联科技有限公司注册资本由 200 万元增加至 2,000 万元，增资均以现金方式出资。其中新引进战略投资者中科物联出资人民币 400 万元，占增资后公司总股本的 20%；本公司增资 950 万元，增资后占公司总股本的 51%，其余 29%股份由原股东赵国安等自然人股东认购并持有。

本公司于 2011 年 7 月 4 日缴纳增资款 950 万元，无锡众信会计师事务所有限公司于 2011 年 7 月 25 日以锡众会内验（2011）C018 号《验资报告》验证了本次出资。截止本报告出具日，尚在办理相应的工商变更登记手续。

（二）本公司于 2011 年 6 月 2 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购江苏南方天奇投资有限公司持有的无锡天奇风电零部件全部股权的关联交易议案》，并于 2011 年 7 月 6 日第一次临时股东大会表决通过。

本公司与江苏南方天奇投资有限公司于 2011 年 7 月 6 日签订了《股份转让协议》，江苏南方天奇投资有限公司以 3752 万元将所持有的无锡风电零部件制造有限公司 37.02%股权转让给本公司。本公司已于 2011 年 7 月 7 日支付该项股权转让款 3752 万元，截止本报告出具日，尚在办理相应的工商变更登记手续。

（三）本公司之子公司无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的 800kw 竹质复合材料风力发电叶片经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等不够，已陆续出现质量问题，有可能对公司造成一定的经济损失，目前该公司正组织人员与主机厂协商具体处理及解决方案。

竹质复合材料风力发电叶片是无锡天奇竹风科技有限公司于 2008 年 12 月与主机厂共同研制开发的一项国际首创新技术，考虑到新技术的运用需一定时间的验证，除该笔 800kw 竹叶片订单外，该公司未再对 800kw 竹叶片其它型号竹质叶片投入生产及对外供货，目前处于停产状态。

十二、其他重要事项

（一）企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

（二）租赁

经营租赁

公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	850,000.00
1-2 年	850,000.00
2-3 年	850,000.00
3 年以上	1,700,000.00

合 计	4,250,000.00
-----	--------------

十三、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	30,889,101.63	22.13		
账龄分析法组合	108,687,663.51	77.87	18,512,953.07	17.03
合 计	139,576,765.14	100.00	18,512,953.07	17.03

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	15,814,660.77	12.07		
账龄分析法组合	115,231,868.19	87.93	19,850,973.88	15.15
合 计	131,046,528.96	100.00	19,850,973.88	15.15

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	87,982,524.66	80.95	4,399,126.23	91,126,744.53	79.08	4,511,548.03
1-2 年	1,631,972.80	1.50	81,598.64	2,574,161.49	2.23	257,416.15
2-3 年	2,130,192.50	1.96	319,528.88	3,627,611.03	3.15	544,141.65
3-4 年	3,825,362.72	3.52	1,530,145.09	4,000,596.62	3.47	1,600,238.65
4-5 年	4,675,283.00	4.30	3,740,226.40	4,825,625.61	4.19	3,860,500.49
5 年以上	8,442,327.83	7.77	8,442,327.83	9,077,128.91	7.88	9,077,128.91
小 计	108,687,663.51	100.00	18,512,953.07	115,231,868.19	100.00	19,850,973.88

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	关联方	28,267,256.78	一年以内	20.25%
集瑞联合重工有限公司	非关联方	13,235,000.00	一年以内	9.48%
福特汽车公司	非关联方	11,979,503.39	一年以内	8.58%

重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	11,048,415.46	一年以内	7.92%
广汽(广州)本田汽车有限公司增城工厂	非关联方	9,528,869.34	一年以内	6.83%
小计		74,059,044.97		53.06%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	28,267,256.78	26.01
长春天奇机电系统工程有限公司	子公司	2,470,000.00	2.27
无锡天奇风电零部件制造有限公司	子公司	151,844.85	0.14
小计		31,221,087.09	28.42

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	56,064,496.14	44.39		
账龄分析法组合	70,229,636.88	55.61	3,367,453.56	4.79
合计	126,294,133.02	100.00	3,367,453.56	2.67

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备				
个别认定法组合	62,989,570.18	28.42		
账龄分析法组合	25,014,870.65	71.58	3,367,453.56	3.83
合计	88,004,440.83	100.00	3,367,453.56	3.83

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	62,491,891.14	88.98	3,124,594.56	19,270,346.00	77.04	967,105.63
1-2年	2,928,765.10	4.17	292,876.51	614,594.34	2.46	61,459.43
2-3年	475,290.98	0.68	71,293.65	1,913,756.60	7.65	287,063.49
3-4年	1,728,951.95	2.46	691,580.78	1,800,222.34	7.20	720,088.94
4-5年	1,788,786.34	2.55	1,431,029.07	421,076.47	1.68	336,861.17
5年以上	815,951.37	1.16	815,951.37	994,874.90	3.98	994,874.90
小计	70,229,636.88	100.00	6,427,325.94	25,014,870.65	100.00	3,367,453.56

(4) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
无锡乘风新能源设备有限公司	关联方	50,405,482.26	1年以内	39.91	往来款
江苏南方天奇投资有限公司	关联方	24,049,320.00	1年以内	19.04	股权款
无锡天奇风电零部件制造有限公司	关联方	5,659,013.88	1年以内	4.48	往来款
中招国际招标有限公司	非关联方	2,001,100.00	1年以内	1.58	投标保证金
安徽省招标中心	非关联方	1,625,000.00	1年以内	1.29	
小计		86,096,588.04		66.30	

(5) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
无锡乘风新能源设备有限公司	子公司	50,405,482.26	39.91
江苏南方天奇投资有限公司	实际控制人的子公司	24,049,320.00	19.04
无锡天奇风电零部件制造有限公司	子公司	5,659,013.88	4.48
小计		80,113,816.14	63.43

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
长春天奇机电系统有限公司	成本法	4,650,000.00	4,650,000.00		4,650,000.00
无锡天奇置业有限公司	成本法	25,500,000.00	25,500,000.00	-25,500,000.00	
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
无锡瑞尔竹风科技有限公司	成本法	45,000,002.00	45,000,002.00		45,000,002.00
吉林天奇装备制造工程有限公司	成本法	47,000,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00
无锡乘风新能源设备有限公司	成本法	14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00
无锡天奇物流系统工程安装有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
无锡天奇风电零部件制造有限公司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00
江苏一汽铸造股份有限公司	成本法	118,618,600.00	123,135,254.65		123,135,254.65
黑龙江天华风电设备制造有限公司	成本法	21,000,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00	21,000,000.00
深圳天奇物流系统工程有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00
上海天之勤汽车工程技术有限公司	成本法	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00
四川天奇永大机械	权益法	6,250,000.00	6,009,714.60		6,009,714.60

制造有限公司					
无锡风电设计研究院有限公司	权益法	560,000.00	213,317.03	43,871.23	257,188.26
无锡天安智联科技有限公司	权益法	700,000.00	639,642.20	60,357.80	700,000.00
合 计		404,598,602.00	391,667,930.48	-8,595,770.97	383,072,159.51

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春天奇机电系统有限公司	100.00	100.00				
无锡天奇置业有限公司(处置)						
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	100.00	100.00				
无锡瑞尔竹风科技有限公司	100.00	100.00				
吉林天奇装备制造工程有限公司	100.00	100.00				
无锡乘风新能源设备有限公司	74.00	74.00				
无锡天奇物流系统工程安装有限公司	100.00	100.00				
无锡天奇风电零部件制造有限公司	55.00	55.00				
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	51.00	51.00				
江苏一汽铸造股份有限公司	52.41	52.41				
黑龙江天华风电设备制造有限公司	60.00	60.00				
深圳天奇物流系统工程有限公司	68.00	68.00				
上海天之勤汽车工程技术有限公司	60.00	60.00				
四川天奇永大机械制造有限公司	25.00	25.00				
无锡风电设计研究院有限公司	20.00	20.00				
无锡天安智联科技有限公司	35.00	35.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	301,942,691.49	188,477,217.24
其他业务收入	315,859.99	259,847.48

营业成本	211,711,615.48	123,990,159.00
------	----------------	----------------

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
制造业	301,942,691.49	211,702,311.66	188,477,217.24	123,990,159.00
小计	301,942,691.49	211,702,311.66	188,477,217.24	123,990,159.00

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
自动化输送系统工程	268,907,330.84	192,032,612.29	171,774,476.09	114,481,479.93
仓储系统工程	27,439,431.27	16,222,213.51	12,886,464.86	7,074,771.15
风电产品及零部件销售	3,131,316.89	3,006,852.80	2,811,499.14	1,852,059.65
配件销售	2,464,612.49	440,633.06	1,004,777.15	580,466.50
小计	301,942,691.49	211,702,311.66	188,477,217.24	123,988,777.23

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	291,195,434.65	204,487,428.86	167,143,074.22	109,579,837.53
国外	10,747,256.84	7,214,882.80	21,334,143.02	14,408,939.70
小计	301,942,691.49	211,702,311.66	188,477,217.24	123,988,777.23

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	175,326,552.12	33.48
福特汽车公司	75,327,892.92	14.39
长城汽车股份有限公司天津分公司	40,860,170.94	7.80
重庆长安汽车股份有限公司	40,406,076.44	7.72
集瑞联合重工有限公司	22,594,958.87	4.32
小计	354,515,651.29	67.71

2. 投资收益

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	104,229.03	2,578,162.98
处置长期股权投资产生的投资收益	26,510,000.00	
合计	26,614,229.03	2,578,162.98

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
江苏一汽铸造股份有限公司		2,570,374.56	本年纳入合并范围
无锡风电设计研究院有限公司	43,871.23	7,788.42	被投资单位利润上升
四川天奇永大机械制造有限公司			企业尚在筹建期

无锡天安智联科技有限公司	60,357.80		
小 计	104,229.03	2,578,162.98	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	52,622,214.79	27,028,922.57
加: 资产减值准备	2,101,851.57	-2,367,082.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,214,399.31	4,050,195.78
无形资产摊销	6,255,796.55	586,929.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	14,720,173.99	9,074,446.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-26,614,229.03	-2,578,162.98
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	629.96	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-83,329,845.66	-36,741,312.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,517,924.28	16,285,340.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	126,064,086.94	132,986,851.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,517,154.14	148,326,128.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	152,459,360.86	138,532,960.61
减: 现金的期初余额	130,331,383.80	80,970,177.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,127,977.06	57,562,782.98

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,312,294.63	处置天奇置业股权收益
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,000,852.12	计入营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,015,345.40	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-945,393.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	18,352,408.27	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	3,414,190.48	
少数股东权益影响额(税后)	282,849.37	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	14,655,368.42	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.56	0.15	0.15

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	48,903,229.01
非经常性损益	B	14,655,368.42
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	34,247,860.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	497,674,472.43
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他	联营公司资本公积变动引起的归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J ₁
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	522,126,086.94
加权平均净资产收益率	M=A/L	9.37%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	6.56%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	516,997,384.18	406,262,511.43	27.26%	主要系票据保证金增加所致
其他应收款	82,987,996.25	46,722,265.46	77.62%	主要系处置天奇置业公司, 报表日尚余部分股权转让款所致
应付票据	402,725,000.00	258,137,210.00	56.01%	业务量增加, 使用票据付款增大所致
预收款项	327,192,896.09	176,506,723.59	85.37%	主要系机械物流业务量增加所致
应付职工薪酬	5,710,017.39	13,486,428.03	-57.66%	主要系10年度预提的职工薪酬在本会计期间发放所致
应交税费	-29,881,284.84	-776,700.89	3747.21%	主要系采购量增大, 确认收入未到增值税开票节点所致
应付利息	844,378.50	3,256,549.99	-74.07%	主要系子公司长春工装公司归还利息所致
其他应付款	134,283,689.03	223,791,875.25	-40.00%	处置天奇置业公司对江苏南方天奇投资有限公司其他应付不纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	5,000,000.00	300.00%	主要系子公司风电零部件公司长期借款变为一年以内所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	657,566,426.84	407,682,811.09	61.29%	主要系机械物流业务增加所致
营业成本	485,758,708.37	307,366,269.21	58.04%	主要系机械物流业务增加所致
销售费用	14,897,803.91	8,896,722.29	67.45%	一汽铸造纳入合并范围
管理费用	72,139,377.23	42,865,656.64	68.29%	一汽铸造纳入合并范围
财务费用	26,300,173.21	11,708,152.49	124.63%	财务成本上升及一汽铸造纳入合并范围所致
投资收益	16,169,929.09	2,578,162.98	527.19%	处置天奇置业公司所致
营业外收入	4,323,958.41	2,049,285.63	111.00%	政府补助增加所致
所得税费用	15,168,753.55	5,953,404.28	154.79%	利润总额增加所致

第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2011 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务负责人签字盖章的 2011 年半年度财务报告；

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

董事长：白开军_____

2011 年 8 月