

# 天奇自动化工程股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	343,530,271.79	340,654,112.36	0.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,536,790.97	18,637,550.19	-27.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,905,929.94	15,870,773.24	-43.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,554,538.63	-196,602,186.44	69.71%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	-50%
加权平均净资产收益率(%)	1.01%	2.11%	-1.1%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,831,835,569.69	3,920,953,216.63	-2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,350,900,158.82	1,336,360,120.65	1.09%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	127,543.78	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,521,254.12	
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	322,030.66	
债务重组损益	40,246.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,408.47	
减: 所得税影响额	1,084,519.69	
少数股东权益影响额(税后)	212,285.87	
合计	4,630,861.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,802				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄伟兴	境内自然人	17.65%	56,665,412	44,999,059	质押	37,000,000
天弘基金公司—浦发—天弘基金定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	16,000,000		
万家共赢—浦发—万家合顺资产管理计划	境内非国有法人	4.98%	16,000,000	16,000,000		
白开军	境内自然人	4.77%	15,306,254	11,479,690		
汇添富基金公司—上海银行—汇添富—定增—双喜添富牛 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	12,800,000		
财通基金公司—上海银行—财通基金—定增 21 号资产管理计划	境内非国有法人	3.99%	12,800,000	12,800,000		
平安大华基金公司—平安银行—平安大华结构化定向增发创富 1 号资产管理计划	境内非国有法人	3.93%	12,600,000	12,600,000		
国联—浦发—国联汇金 10 号限额特定集合资产管理计划	境内非国有法人	3.27%	10,500,000	10,500,000		
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.9%	9,300,000	9,300,000		

司					
杨雷	境内自然人	1.92%	6,159,836	4,619,877	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
黄伟兴	14,166,353	人民币普通股	14,166,353		
白开军	3,826,564	人民币普通股	3,826,564		
郑文涌	1,821,839	人民币普通股	1,821,839		
赵爱青	1,809,259	人民币普通股	1,809,259		
黄庆仰	1,723,300	人民币普通股	1,723,300		
杨雷	1,539,959	人民币普通股	1,539,959		
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金	1,508,203	人民币普通股	1,508,203		
蒋亦飞	1,200,000	人民币普通股	1,200,000		
董明云	1,196,319	人民币普通股	1,196,319		
银通创业投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东与前十名无限售条件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股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《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。				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减幅	变动原因
其他应收款	56,103,737.65	32,883,280.71	70.61%	主要系本部支付土地出让金所致
开发支出	36,723,195.90	23,871,465.17	53.84%	主要系公司加大研发投入所致
应付职工薪酬	5,090,515.06	22,898,296.75	-77.77%	主要系发放年终工资所致
应交税费	14,483,965.27	22,906,088.94	-36.77%	主要系本期缴纳税费所致
专项储备	5,041,728.98	3,784,884.19	33.21%	主要系按照规定计提安全生产费所致
项目	本期金额	上年同期	增减幅	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,536,790.97	18,637,550.19	-27.37%	主要系去年同期会计估计变更影响净利润约813万元,剔除该影响因素本期同比增加29.83%

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、关于发行公司债进展情况的说明：

公司拟发行不超过6亿元人民币的公司债券，用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。该事项经公司2014年1月27日召开的第五届董事会第十次（临时）会议及2014年2月13日召开的2014年第一次（临时）股东大会审议通过。

（具体内容详见本公司巨潮网公告：2014年1月28日发布的2014-002《第五届董事会第十次（临时）会议决议公告》；2014年2月14日发布的2014-006《2014年第一次（临时）股东大会决议公告》以及2014年1月28日发布的2014-004《关于发行公司债券的公告》。）

2014年3月24日，公司与广东省融资再担保有限公司签订《担保服务协议》，由广东省融资再担保有限公司为本公司拟发行的4亿元人民币公司债履行向公司债投资者兑付本息的义务提供连带责任担保，提供保证担保。该事项经公司2014年3月12日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过。

（具体内容详见本公司巨潮网公告：2014年3月15日发布的2014-014《第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告》及2014-013《关于签订<担保服务协议>的公告》。）

公司已于2014年4月18日向中国证券监督管理委员会递交了本次《公司债发行核准》申请材料，并于当日收到了中国证监会行政许可申请材料接收凭证（140375号）。本次公司债券发行尚需中国证监会核准。公司董事会将按照相关法律法规和证监会的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行公司债券的相关事

宜。

## 2、关于公司对下属子公司追加投资进展情况的说明

公司以人民币 90 万元收购无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“无锡天捷”）原 4 位自然人股东持有的无锡天捷 18%的股权。收购完成后，本公司持有无锡天捷 93%的股份，自然人沈鹭持有无锡天捷 7%的股份。在完成上述收购的基础上，本公司与 6 位新加入的自然人股东共同对无锡天捷进行增资，7 方商定对无锡天捷进行追加投资，其中本公司以现金追加投资 1155 万元人民币，其他 6 名自然人股东以现金追加投资 345 万元，上述增资款均一次性到位。追加投资完成后本公司持有该公司 81%的股份，本次投资合计 1245 万元，本公司均利用公司自有资金投入。

本次追加投资行为经公司2014年2月27日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议批准。本次投资行为未构成关联交易，未构成重大重组。

（详见本公司巨潮网公告：2014年2月28日发布的《第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告》及 2014-010《关于对下属子公司追加投资的公告》。）

2014 年 4 月 17 日，经无锡市惠山工商行政管理局核准，无锡天捷自动化物流设备有限公司领取了变更后的企业法人营业执照，公司注册资本 2000 万元，法定代表人:杨新斌；注册地址：无锡惠山经济开发区风电园创惠路1号3031室；经营范围：自动化物流设备的销售；物流系统工程的设计、安装和管理；自动化控制系统的研发、销售和安装；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 3、关于公司诉讼事项后续进展情况的说明

2012 年 3 月 9 日，本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书[(2012 浙)杭民商初字第 15 号]和民事裁定书[(2012)浙杭商初字第 15-1 号]。杭州市中级人民法院已受理浙江运达风电股份有限公司（原告）告本公司（被告二）及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司（被告一）买卖合同纠纷一案，并受理原告要求对被告财产采取保全措施的申请，冻结被告银行存款人民币 4839 万元或查封、扣押相应价值的其他财产(该事项本公司已于 2012年 3 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>上)。

2012 年 4 月 16 日，本公司又收到浙江省杭州市中级人民法院转交的浙江运达风电股份有限公司提交的《变更诉讼请求申请书》，请求变更第二项诉讼请求，将第二项诉讼请求变更为判令退还货款和承担损害赔偿共计 6193.414 万元,其中退还货款 4839 万元，损害赔偿 1354.414 万元(该事项本公司已于 2012 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 上)。

2014年3月，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到杭州市中级人民法院下达的《民事判决书》，判定如下：

一、解除浙江运达风电股份有限公司和无锡天奇竹风科技有限公司之间对 69 套竹浆叶更换的约定。

二、无锡天奇竹风科技有限公司向浙江运达风电股份有限公司返还货款 4839 万元，赔偿损失 1354.414 万元，支付因鉴定而支付的费用 18 万元，共计 6211.414 万元。

三、天奇自动化工程股份有限公司对天奇竹风科技有限公司的上述债务承担连带责任。四、浙江运达风电股份有限公司在本判决生效之日起十日内返还无锡天奇竹风科技有限公司已经交付的 69 套竹浆叶。

对一审判决，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服，将于上诉有效期内向杭州市中级人民法院提交上诉状，上诉于浙江省高级人民法院。鉴于此案一审判决已下达，根据《企业会计准则》的相关规定，从谨慎原则出发，经与年审会计师沟通，2013 年母公司将计提预计负债 4700 万元，合并报表净利润将调减 4700 万元左右，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

（详见本公司巨潮网公告：2014年3月26日发布的2014-017《诉讼事项后续进展情况公告》。）

2014年4月4日，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均向浙江省高级人民法院提交了《上诉状》，并于2014年4月8日均缴纳了上诉费。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因本公司正在筹划重大事项（重大资产收购），本公司股票自 2014 年 3 月 24 日开市起停牌。	2014 年 03 月 22 日	巨潮网：2014-015《重大事项停牌公告》

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄伟兴	避免同业竞争	2003 年 03 月 15 日	长期	履行承诺
	黄伟兴	关于规范和减少关联交易的承诺	2003 年 03 月 15 日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				



未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无
--------------------------	---

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,950	至	4,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,902.02		
业绩变动的的原因说明	自动化物流业务保持稳定，风电业务盈利能力加强，循环产业处于布局阶段。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	716,390,657.38	743,795,627.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	79,136,921.19	103,839,074.20
应收账款	663,294,147.01	702,034,094.04
预付款项	95,127,939.88	85,555,071.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,080,308.22	533,443.68
应收股利		
其他应收款	56,103,737.65	32,883,280.71
买入返售金融资产		
存货	970,273,077.28	1,034,476,562.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,575,600.17	209,391,051.77
流动资产合计	2,784,982,388.78	2,912,508,205.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,140,271.04	34,347,273.80

投资性房地产		
固定资产	648,778,964.32	635,051,865.15
在建工程	63,441,806.65	66,226,809.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230,653,112.15	211,132,948.20
开发支出	36,723,195.90	23,871,465.17
商誉		
长期待摊费用	3,520,260.22	4,219,078.40
递延所得税资产	6,893,899.63	6,893,899.63
其他非流动资产	26,701,671.00	26,701,671.00
非流动资产合计	1,046,853,180.91	1,008,445,011.07
资产总计	3,831,835,569.69	3,920,953,216.63
流动负债：		
短期借款	913,848,055.56	913,248,055.56
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	336,832,217.56	307,115,241.28
应付账款	470,978,486.22	478,300,983.67
预收款项	244,644,261.20	327,087,944.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,090,515.06	22,898,296.75
应交税费	14,483,965.27	22,906,088.94
应付利息	13,622,542.34	11,903,849.48
应付股利		
其他应付款	143,729,036.16	165,932,787.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	28,333,400.00	28,333,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,171,562,479.37	2,277,726,647.53
非流动负债：		
长期借款	23,666,600.00	23,666,600.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,264,712.71	3,992,165.67
预计负债	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债	296,420.47	296,420.47
其他非流动负债	62,795,742.50	63,137,549.88
非流动负债合计	138,023,475.68	138,092,736.02
负债合计	2,309,585,955.05	2,415,819,383.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,010,822.00	321,010,822.00
资本公积	629,651,879.24	629,146,181.09
减：库存股		
专项储备	5,041,728.98	3,784,884.19
盈余公积	50,480,563.74	50,480,563.74
一般风险准备		
未分配利润	344,715,164.86	331,937,669.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,350,900,158.82	1,336,360,120.65
少数股东权益	171,349,455.82	168,773,712.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,522,249,614.64	1,505,133,833.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,831,835,569.69	3,920,953,216.63

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	474,114,365.10	512,466,137.30
交易性金融资产		
应收票据	28,670,000.00	30,336,150.00
应收账款	231,597,178.65	292,063,892.06
预付款项	15,625,805.82	21,004,457.43
应收利息	1,080,308.22	302,054.79
应收股利		
其他应收款	281,497,747.73	206,519,588.84
存货	403,610,582.75	499,292,095.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,058,827.66	151,273,603.24
流动资产合计	1,586,254,815.93	1,713,257,979.35
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	480,212,412.89	480,051,398.61
投资性房地产		
固定资产	140,931,758.58	143,930,908.60
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,428,579.26	84,137,429.63
开发支出	34,769,426.20	22,592,338.25
商誉		
长期待摊费用	1,071,594.50	819,000.00
递延所得税资产	3,953,573.35	3,953,573.35
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	780,367,344.78	750,484,648.44
资产总计	2,366,622,160.71	2,463,742,627.79
流动负债：		

短期借款	435,000,000.00	465,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	165,766,181.11	121,210,163.39
应付账款	125,809,229.14	143,125,575.42
预收款项	157,743,844.14	249,103,471.75
应付职工薪酬		14,158,111.00
应交税费	11,168,076.08	7,274,612.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,721,007.32	44,309,841.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	926,208,337.79	1,044,181,775.89
非流动负债：		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	47,000,000.00	47,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,708,253.49	7,708,253.49
非流动负债合计	61,708,253.49	61,708,253.49
负债合计	987,916,591.28	1,105,890,029.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	321,010,822.00	321,010,822.00
资本公积	629,453,647.15	629,453,647.15
减：库存股		
专项储备	2,390,624.70	2,412,088.70
盈余公积	50,480,563.74	50,480,563.74
一般风险准备		
未分配利润	375,369,911.84	354,495,476.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,378,705,569.43	1,357,852,598.41
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,366,622,160.71	2,463,742,627.79

计		
---	--	--

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

### 3、合并利润表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	343,530,271.79	340,654,112.36
其中：营业收入	343,530,271.79	340,654,112.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,729,000.39	324,028,970.08
其中：营业成本	261,821,462.27	262,440,659.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,285,027.45	1,861,570.70
销售费用	11,756,139.88	9,739,842.40
管理费用	45,628,264.45	40,438,925.23
财务费用	14,118,720.46	22,785,444.56
资产减值损失	-1,880,614.12	-13,237,471.90
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）	1,772,395.95	28,540.88
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）	12,573,667.35	16,653,683.16

加：营业外收入	6,179,111.76	4,890,350.92
减：营业外支出	251,445.17	642,924.35
其中：非流动资产处置损失	14,256.06	23,779.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,501,333.94	20,901,109.73
减：所得税费用	4,205,948.30	4,850,395.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,295,385.64	16,050,713.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,536,790.97	18,637,550.19
少数股东损益	758,594.67	-2,586,836.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,295,385.64	16,050,713.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,536,790.97	18,637,550.19
归属于少数股东的综合收益总额	758,594.67	-2,586,836.24

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

#### 4、母公司利润表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,850,937.84	192,515,316.00
减：营业成本	135,601,063.21	138,253,371.01
营业税金及附加	1,034,867.28	864,055.58
销售费用	2,169,121.26	2,759,952.29
管理费用	16,258,850.99	18,079,435.19
财务费用	5,075,199.07	9,292,503.11
资产减值损失	-713,981.05	-3,815,731.50
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）	1,517,110.18	-1,097,194.30
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）	21,942,927.26	25,984,536.02
加：营业外收入	2,839,962.96	645,800.37
减：营业外支出	224,731.37	401,752.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,558,158.85	26,228,583.93
减：所得税费用	3,683,723.83	3,934,287.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,874,435.02	22,294,296.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.1
（二）稀释每股收益		0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,874,435.02	22,294,296.34

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 5、合并现金流量表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	415,174,699.99	381,889,475.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,337,980.03	5,278,091.02
收到其他与经营活动有关的现金	55,993,649.84	14,741,287.47
经营活动现金流入小计	485,506,329.86	401,908,853.76
购买商品、接受劳务支付的现金	240,285,320.29	351,403,142.87
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	56,898,546.16	48,510,569.55
支付的各项税费	31,839,221.95	27,254,564.17
支付其他与经营活动有关的现金	216,037,780.09	171,342,763.61
经营活动现金流出小计	545,060,868.49	598,511,040.20
经营活动产生的现金流量净额	-59,554,538.63	-196,602,186.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,640,012.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637,452.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	78,447,863.82	
投资活动现金流入小计	83,725,328.24	1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,364,398.67	6,281,424.78
投资支付的现金	2,637,500.00	800,000.00
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	28,001,898.67	7,081,424.78
投资活动产生的现金流量净额	55,723,429.57	-5,881,424.78

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,120,000.00
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	78,500,000.00	181,655,392.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,249,374.53
筹资活动现金流入小计	78,500,000.00	213,024,767.14
偿还债务支付的现金	83,400,000.00	167,589,872.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,717,137.98	15,754,106.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,117,137.98	183,343,979.51
筹资活动产生的现金流量净额	-17,617,137.98	29,680,787.63
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	-21,448,247.04	-172,802,823.59
加：期初现金及现金等价物余额	440,657,769.99	311,009,799.66
六、期末现金及现金等价物余额	419,209,522.95	138,206,976.07

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,225,390.35	147,012,668.02
收到的税费返还	2,101,230.43	
收到其他与经营活动有关的现金	18,760,969.77	6,697,985.79
经营活动现金流入小计	295,087,590.55	153,710,653.81
购买商品、接受劳务支付的现金	87,134,497.62	115,820,995.20
支付给职工以及为职工支付的现金	27,174,147.53	19,490,918.16

支付的各项税费	14,552,018.64	14,435,852.46
支付其他与经营活动有关的现金	165,830,798.98	134,782,333.44
经营活动现金流出小计	294,691,462.77	284,530,099.26
经营活动产生的现金流量净额	396,127.78	-130,819,445.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,215,342.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	68,440,366.48	
投资活动现金流入小计	71,655,856.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,279,379.92	3,089,596.70
投资支付的现金	2,637,500.00	3,180,000.00
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	25,916,879.92	6,269,596.70
投资活动产生的现金流量净额	45,738,976.53	-6,269,596.70
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		40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,353,004.37	8,133,965.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,353,004.37	48,133,965.99
筹资活动产生的现金流量净额	-35,353,004.37	-8,133,965.99
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	10,782,099.94	-145,223,008.14

加：期初现金及现金等价物余额	346,971,226.88	226,846,615.06
六、期末现金及现金等价物余额	357,753,326.82	81,623,606.92

法定代表人：白开军

主管会计工作负责人：沈保卫

会计机构负责人：沈保卫

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。