# 天奇自动化工程股份有限公司

## 2016 第一季度报告

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2016-029

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 405,607,166.58 | 367,247,893.68 | 416,875,600.49 | −2.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,588,590.09 | 14,627,679.66 | 24,353,936.26 | −15.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,726,452.36 | 10,908,539.40 | 10,908,539.40 | 16.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | −73,240,878.75 | 122,020,572.17 | 118,914,962.12 | −161.59% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.060 | 0.05 | 0.070 | −14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.060 | 0.05 | 0.070 | −14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 1.02% | 1.49% | −0.33% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 4,340,808,207.61 | 3,970,077,042.71 | 4,591,803,490.04 | −5.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,766,892,558.79 | 1,442,027,507.90 | 1,745,749,327.71 | 1.21% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上年同期追溯调整同一控制下合并宜昌力帝环保科技集团有限公司。

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) | −2,776.34 | |
| 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) | 7,589,226.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 510,098.63 | |
| 债务重组损益 | 172,829.15 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 7,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 78,207.66 | |
| 减:所得税影响额 | 190,625.44 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 302,321.98 | |
| 合计 | 7,862,137.73 | -- |

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

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
|---|---|---|
| 软件企业增值税退税款 | 138,649.83 | 本公司之子公司无锡天奇信息技术有限公司系软件企业,增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠政策,该退税额根据收入的一定比例计算,不作为非经常性损益。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 38,920 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 | 15.53% | 56,665,412 | 42,499,059 | 质押 | 45,900,000 |
| 无锡天奇投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.04% | 40,262,941 | 40,262,941 | | |
| 白开军 | 境内自然人 | 4.20% | 15,306,254 | 11,479,690 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.74% | 10,000,030 | 0 | | |
| 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.55% | 9,293,793 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 2.19% | 8,001,933 | 0 | | |
| 杨雷 | 境内自然人 | 1.69% | 6,159,836 | 4,619,877 | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 境内非国有法人 | 1.51% | 5,499,908 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 4,999,817 | 0 | | |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.29% | 4,710,000 | 0 | | |

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 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 10,000,030 | 人民币普通股 | 10,000,030 |
| 中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 9,293,793 | 人民币普通股 | 9,293,793 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 8,001,933 | 人民币普通股 | 8,001,933 |
| 全国社保基金一零八组合 | 5,499,908 | 人民币普通股 | 5,499,908 |
| 中国建设银行股份有限公司-长城双动力混合型证券投资基金 | 4,999,817 | 人民币普通股 | 4,999,817 |
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 4,710,000 | 人民币普通股 | 4,710,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 3,861,916 | 人民币普通股 | 3,861,916 |
| 白开军 | 3,826,564 | 人民币普通股 | 3,826,564 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 3,362,803 | 人民币普通股 | 3,362,803 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司无限售条件股东黄伟兴与有限售条件股东无锡天奇投资控股有限公司之间存在关联关系,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;未知其他以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他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10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 分析 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 81,244,310.76 | 57,536,314.72 | 41.21% | 主要系本期回款票据增加所致 |
| 预付款项 | 91,254,130.39 | 61,327,132.21 | 48.80% | 主要系同比上期合并范围变更、子公司一汽工装预付工程款增加所致 |
| 其他应收款 | 76,809,149.48 | 62,961,326.54 | 21.99% | 主要系同比上期合并范围变更所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,059,343.01 | 42,304,203.35 | −80.95% | 主要系发放员工工资薪酬所致 |
| 应交税费 | 27,584,507.74 | 50,028,910.78 | −44.86% | 主要系缴纳税款所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动幅度 | 分析 |
| 销售费用 | 18,566,050.80 | 14,272,874.63 | 30.08% | 主要系子公司一汽铸造增加运输费用所致 |
| 管理费用 | 55,319,430.67 | 39,250,020.53 | 40.94% | 主要系同比上期合并范围变更及子公司一汽工装房屋税金所致 |
| 财务费用 | 10,694,246.70 | 17,430,517.83 | −38.65% | 主要系融资规模、融资成本降低所致 |
| 资产减值损失 | 5,795,462.84 | 3,340,460.01 | −273.49% | 主要系公司应收账款账龄增加所致 |
| 营业外收入 | 9,150,038.68 | 6,334,643.06 | 44.44% | 主要系本报告期政府补助增加所致 |
| 所得税费用 | 3,447,059.54 | 1,136,406.23 | 203.33% | 主要系子公司一汽铸造盈利缴纳所得税费用所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于公司对外投资进展情况的说明:

(1)公司以自有资金1,077万元向无锡力优医药自动化技术有限公司(以下简称"力优公司")增资。根据中通诚资产评估有限公司2016年1月22日出具的《中通苏咨报字〔2016〕第05号》《天奇自动化工程股份有限公司拟增资无锡力优医药自动化技术有限公司事宜所涉及该公司股东全部权益价值估值咨询报告》,截止2015年10月30,力优公司的整体估值为2,539.74万元。双方经协商确认:天奇自动化工程股份有限公司公司在力优公司整体价值作价2,000万元人民币的基础上进行增资。本次增资完成后,公司持有力优公司35%的股权。该事项业经公司第五届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,该投资标的在董事会审批权限内,因此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:2016年1月26日发布的《对外投资公告》、《第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告)

(2)我公司以自有资金与重庆市环卫控股(集团)有限公司(以下简称"环卫集团")共同出资设立"九洲环境工程有限公司",该公司拟定注册资本10,000万元人民币,我公司出资人民币6,000万元,占注册资本的60%,环卫集团出资人民币4,000万元,占注册资本的40%。该事项业经公司第五届董事会第三十六次(临时)会议审议通过,该投资标的在董事会审批权限内,因此无需提交股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(具体内容详见本公司巨潮资讯网公告:2016年1月26日发布的《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》、《第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告)

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司以自有资金1,077万元向无锡力优医药自动化技术有限公司增资 | 2016年01月26日 | 巨潮资讯网:2016-006《对外投资公告》 |
| 公司以自有资金与重庆环卫控股(集团)有限公司共同出资设立"九洲环境工程有限公司" | 2016年01月26日 | 巨潮资讯网:2016-007《关于发起设立九洲环境工程有限公司的对外投资公告》 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 黄伟兴 | 股份限售承诺 | 1.本人通过本次交易获得的股份自发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。2.本次发行结束后,就本次交易本人获得的上市公司股份,因上市公司发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。3.如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的,本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。 | 2015年12月08日 | 36个月 | 履行承诺 |
| | 黄伟兴 | 股份限售承诺 | 本人在本次交易完成后的12个月内,不转让或通过二级市场减持其在本次交易前已持有的天奇股份的全部股份,如该等股份由于天奇股份送红股、转增股本等原因而增加的,增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定,并承诺同时遵守相关法律法规及其此前已出具承诺函中有关股份锁定期的规定和承诺。 | 2015年12月08日 | 12个月 | 履行承诺 |
| | 黄伟兴 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本人作为上市公司控股股东期间,本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、上市公司控股子公司(含本次交易完成后的控股子公司)经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争;本人不利用从上市公司处获取的信息从事,直接或间接参与与上市公司相竞争的活动;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予上市公司优先发展权;如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争,本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或如上市公司决定不予收购的,本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方;本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。 | 2015年12月08日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 黄伟兴 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司控股股东的义务,不利用本人的控股股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2.本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3.如果上市公司与本人及本人控制的其他企业发生无法避免或有合理原因的关联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,依照正常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4.本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。 | 2015年12月08日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 无锡天奇投资控股有限公司 | 股份限售承诺 | 1.本公司通过本次交易获得的股份自发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让。2.本次交易完成后6个月内如天奇股份股票连续20个交易日的收盘价低于天奇股份向本公司发行股份的发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于天奇股份向本公司发行股份的发行价的,本公司持有天奇股份股票的锁定期自动延长至少6个月。3、本次发行结束后,就本次交易本公司获得的上市公司股份,因天奇股份发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。4.如监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对锁定有其他要求的,本公司将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。 | 2015年12月08日 | 36个月 | 履行承诺 |
| | 无锡天奇投资控股有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 天奇投资承诺力帝集团2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000万元、4,700万元、5,400万元。若本次重组未能在2015年实施完毕,则业绩承诺及补偿期间往后顺延一年。如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述利润承诺数,则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对上市公司进行补偿。补偿方式为:天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿,不足时,再进行现金补偿。 | 2015年12月08日 | 2015年度、2016年度、2017年度 | 履行承诺 |
| | 沈德明 | 股份限售承诺 | 1.本人通过本次交易获得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得以任何方式转让。2.本次发行结束后,就本次交易本人获得的上市公司股份,因上市公司发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。3.如相关监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对股份锁定有其他要求的,本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。 | 2015年12月08日 | 12个月 | 履行承诺 |
| | 沈德明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.截至本声明及承诺函出具之日,除宁波回收及其子公司外,本人及本人控制的其他企业在宁波地区未从事与宁波市废旧汽车回收有限公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2.本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与宁波回收子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3.本人在宁波回收任职期间及从宁波回收离职后12个月内,本人及本人控制的企业在宁波地区不直接或间接从事或发展与宁波回收及子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与宁波回收进行直接或间接的竞争。本人愿意承担因违反上述承诺给宁波回收造成的全部经济损失。 | 2015年12月08日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 沈德明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2.本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3.如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,依照正常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4.本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。 | 2015年12月08日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 沈德明 | 股份限售承诺 | 1.本人通过本次交易获得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得以任何方式转让。2.本次发行结束后,就本次交易本人获得的上市公司股份,因上市公司发生除权除息事项而增加的股份,亦应遵守上述承诺。3.如相关监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对股份锁定有其他要求的,本人将按照监管规则或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求执行。 | 2015年12月08日 | 12个月 | 履行承诺 |
| | 沈德明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.截至本声明及承诺函出具之日,除宁波回收及其子公司外,本人及本人控制的其他企业在宁波地区未从事与宁波市废旧汽车回收有限公司所从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2.本次非公开发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与宁波回收子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3.本人在宁波回收任职期间及从宁波回收离职后12个月内,本人及本人控制的企业在宁波地区不直接或间接从事或发展与宁波回收及子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与宁波回收进行直接或间接的竞争。本人愿意承担因违反上述承诺给宁波回收造成的全部经济损失。 | 2015年12月08日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 沈德明 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2.本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3.如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,依照正常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的条件。4.本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。 | 2015年12月08日 | 长期 | 履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 黄伟兴 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2003年03月15日 | 长期 | 履行承诺 |
| | 黄伟兴 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 规范和减少关联交易 | 2003年03月15日 | 长期 | 履行承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄伟兴 | 股份限售承诺 | 承诺2015年7月6日至2016年1月5日期间不减持所持天奇股份股票。 | 2015年07月06日 | 6个月 | 履行承诺 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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情形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | −15.00% | 至 | 15.00% |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,584 | 至 | 6,202 |
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,393 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润同期比较数采用追溯调整同一控制下企业合并宜昌力帝环保科技集团有限公司后的数据为5393万元,调整前原2015年半年报披露的净利润数4063万元。@2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动的原因主要系子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司行业竞争压力加剧,毛利率空间收窄;母公司汽车物流自动化输送业务订单稳定充足,但项目进度各异导致期间销售收入确认不均衡。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年01月19日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台2016年1月19日投资者关系活动记录表 |
| 2016年01月28日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台2016年1月28日投资者关系活动记录表 |
| 2016年02月24日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台2016年2月24日投资者关系活动记录表 |
| 2016年03月09日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台2016年3月9日投资者关系活动记录表 |
| 2016年03月10日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台2016年3月10日投资者关系活动记录表 |

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　编号:2016-030

## 天奇自动化工程股份有限公司关于举行2015年度报告网上说明会的通知

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天奇自动化工程股份有限公司《2015年度报告及其摘要》业经公司第六届董事会第二次会议审议通过,《年度报告全文》及其相关文件已刊登在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,《摘要》已刊登于2016年4月19日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上。

为便于广大投资者要深入、全面的了解公司情况,本公司将于2016年4月25日(星期一)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网络投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理杨雷、财务负责人沈保卫、董事会秘书费新毅、独立董事江百灵。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2015年4月20日

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2016-028

## 天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第三次(临时)会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第三次(临时)会议于2016年4月11日以电子邮件形式发出,会议于2016年4月18日以通讯方式召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《2016年一季度报告正文及全文》,同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司监事会
2016年4月20日

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2016-027

## 天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三次(临时)会议通知于2016年4月11日以电子邮件形式发出,会议于2016年4月18日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9名,实际参加会议董事9名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

1、审议通过《2016年一季度报告正文及全文》,9票赞成,反对0票,弃权0票。

(正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2016年4月20日

# 南方汇通股份有限公司

## 2016 第一季度报告

证券代码:000920　证券简称:南方汇通　公告编号:2016-028

**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。

公司负责人黄纪湘、主管会计工作负责人朱洪晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声明: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) | 238,137,132.82 | 211,765,774.54 | 12.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,884,566.60 | 22,862,336.65 | 30.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,103,948.45 | 18,182,344.55 | 49.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,927,284.11 | 28,597,786.28 | 50.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0708 | 0.054 | 31.11% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0708 | 0.054 | 31.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.31% | 2.39% | 0.92% |
| | 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) | 1,684,277,188.58 | 1,673,154,052.93 | 0.66% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 917,251,825.22 | 907,877,242.16 | 1.03% |

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) | 136,922.28 | |
| 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) | 3,393,836.40 | |
| 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 | 2,643,719.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −3,393,871.69 | |
| 减:所得税影响额 | −5.29 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | −6.12 | |
| 合计 | 2,780,618.15 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,793 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

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 |
| 中国南车集团公司 | 国有法人 | 42.64% | 179,940,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 其他 | 2.71% | 11,423,461 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金 | 其他 | 2.01% | 8,500,031 | | | |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 6,000,039 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 5,672,500 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 5,271,724 | | | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 其他 | 1.20% | 5,079,804 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 4,819,688 | | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 其他 | 0.95% | 4,026,913 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-信诚精萃成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 3,400,000 | | | |

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 |
| 中国南车集团公司 | 179,940,000 | 人民币普通股 | 179,940,000 |
| 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 11,423,461 | 人民币普通股 | 11,423,461 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展股票型证券投资基金 | 8,500,031 | 人民币普通股 | 8,500,031 |
| 招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 6,000,039 | 人民币普通股 | 6,000,039 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金 | 5,672,500 | 人民币普通股 | 5,672,500 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金 | 5,271,724 | 人民币普通股 | 5,271,724 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 5,079,804 | 人民币普通股 | 5,079,804 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 4,819,688 | 人民币普通股 | 4,819,688 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 4,026,913 | 人民币普通股 | 4,026,913 |
| 中国建设银行股份有限公司-信诚精萃成长混合型证券投资基金 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国有法人股股东中国南车集团公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其所持股份无冻结情况,其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。 | | |

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

□ 是 √ 否

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

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况原因:

1、应收票据为328.80万元,较年初降低81.71%,主要原因是报告期子公司票据背书导致应收票据减少。

2、其他应收款为715.26万元,较年初增长116.44%,主要原因是报告期子公司应收往来款增加。

3、其他流动资产为1185.30万元,较年初降低41.71%,主要原因是报告期出口退税减少。

4、预收账款为9144.26万元,较年初降低33.61%,主要原因是报告期子公司实现销售所致。

5、应付职工薪酬为300.11万元,较年初增长31.78%,主要原因是报告期计提附加费所致。

6、应交税费为969.52万元,较年初增长70.50%,主要原因是报告期子公司实现利润计提所得税导致。

7、其他应付款为1723.39万元,较年初增长330.00%,主要原因是报告期子公司应付往来款增加。

(二)利润表项目变动情况及原因:

1、营业税金及附加为185.25万元,较上年同期增长35.00%,主要原因是报告期营业收入增加及子公司大自然因经营场所变化导致城建税税率增长。

2、财务费用为−13.56万元,较上年同期增长84.14%,主要原因是报告期短期借款较上年同期增加。

3、资产减值损失为9.01万元,较上年同期降低83.84%,主要原因是报告期比上年同期应收账款较年初增加额减少,计提减值损失减少。

4、公允价值变动收益为58.53万元,较上年同期增长54.73%,主要原因是报告期海通证券公允价值变动影响。

5、投资收益为205.77万元,较上年同期降低52.17%,主要原因是报告期交易性金融资产取得的投资收益较上年同期减少。

6、所得税费用为795.89万元,较上年同期增长42.71%,主要原因是报告期子公司净利润较上年同期增加所致。

7、归属于母公司净利润为2988.46万元,较上年同期增长30.72%,主要原因是报告期实现净利润增加所致。

(三)现金流量表项目分析:

1、经营活动产生的现金流量净额为4292.73万元,较上年同期增长50.11%,主要原因是报告期收回货款增加导致。

2、投资活动现金流入为3073.97万元,较上年同期增长108.43%,主要原因是报告期出售股票收回投资款。

3、筹资活动现金流入较上年同期增加5000万元,主要原因是报告期短期借款增加所致。

4、筹资活动现金流出为4161.09万元,较上年同期增长527.20%,主要原因是由