

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2020-020

天奇自动化工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天奇股份	股票代码	002009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张宇星	刘康妮	
办公地址	无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号	无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号	
电话	0510-82720289	0510-82720289	
电子信箱	zhangyuxing@jmiracle.com	liukangni@jmiracle.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

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

1、智能装备板块

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

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

2、循环板块

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

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

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

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

3、重工装备板块

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

（二）行业发展情况和公司所处的行业地位

1、智能装备板块—汽车行业

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

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

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

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

2、循环板块—再生资源行业

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

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

利于规范报废汽车回收拆解，利用市场竞争机制促进再制造行业的发展，一定程度上也将促进汽车消费。

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

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

3、重工装备板块——风电行业

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	3,157,573,031.59	3,502,762,534.57	3,502,762,534.57	-9.85%	2,458,332,708.71	2,458,332,708.71
归属于上市公司股东的净利润	71,987,431.75	138,449,136.53	138,449,136.53	-48.00%	84,766,398.19	84,766,398.19
归属于上市公司股东的扣除	20,260,392.36	117,185,341.02	117,185,341.02	-82.71%	50,907,653.27	50,907,653.27

非经常性损益的净利润						
经营活动产生的现金流量净额	195,543,854.56	365,468,724.78	365,468,724.78	-46.50%	29,955,498.61	29,955,498.61
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.37	0.37	-48.65%	0.23	0.23
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.37	0.37	-48.65%	0.23	0.23
加权平均净资产收益率	3.58%	6.80%	6.80%	-3.22%	4.34%	4.34%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,868,214,137.49	6,038,875,158.07	6,038,875,158.07	-2.83%	5,321,509,351.06	5,321,509,351.06
归属于上市公司股东的净资产	2,018,915,798.90	2,089,963,596.88	2,089,963,596.88	-3.40%	1,976,603,441.02	1,976,603,441.02

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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

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

(2) 分季度主要会计数据

单位: 元

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

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

是 否

4、股本及股东情况

(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	35,246	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

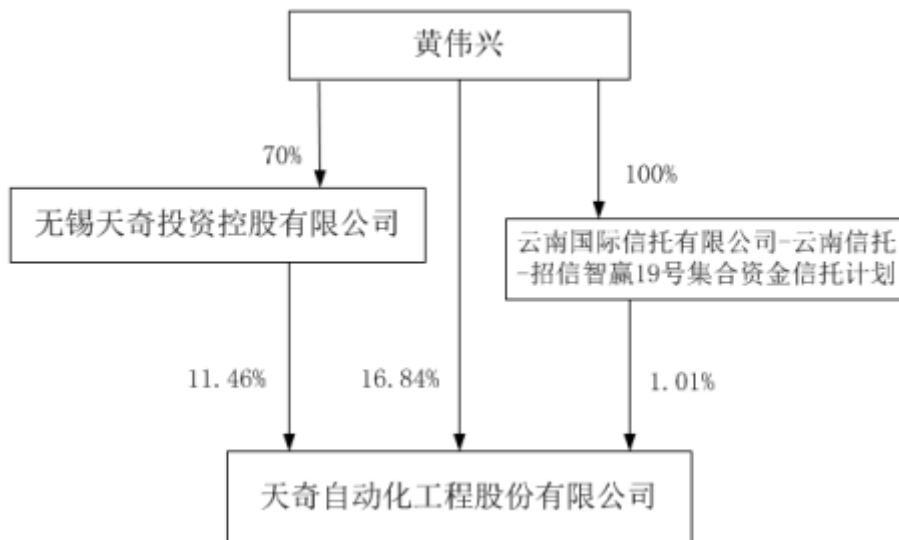
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄伟兴	境内自然人	16.84%	62,389,317	5,723,905	质押	30,932,800
无锡天奇投资控股有限公司	境内非国有法人	11.46%	42,465,172	0	质押	42,465,172
白开军	境内自然人	3.10%	11,479,690	0	质押	5,000,000
无锡威孚高科技集团股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	4,710,000	0	冻结	4,710,000
杨雷	境内自然人	1.25%	4,619,877	0	质押	900,000
云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划	其他	1.01%	3,753,547	0		
王继丽	境内自然人	0.90%	3,328,300	0		
王春燕	境内自然人	0.89%	3,301,129	0		
程永峰	境内自然人	0.86%	3,198,155	0		
创金合信基金—包商银行—华润深国投信托—天奇持股计划1期集合资金信托计划	其他	0.62%	2,307,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄伟兴与无锡天奇投资控股有限公司、云南国际信托有限公司—云南信托—招信智赢19号集合资金信托计划为一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、智能装备板块

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

2、循环板块

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

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

3、重工装备板块

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

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
智能装备	1,523,822,336.90	31,084,021.66	16.31%	-0.13%	-8.33%	2.71%
其中：汽车智能装备	1,136,273,797.05	25,566,282.97	17.61%	-7.60%	-27.14%	4.19%
智能仓储	97,524,003.00	2,720,246.08	9.32%	95.52%	173.15%	-2.31%
散料输送设备	255,870,516.66	1,573,669.13	11.29%	18.00%	143.20%	0.99%
物流装备维保业务	34,154,020.19	1,223,823.48	30.64%	16.33%	-16.63%	-18.64%
重工装备	817,565,378.50	34,067,515.68	19.35%	17.27%	345.84%	-1.16%
循环板块	682,721,305.41	-14,020,829.77	25.90%	-39.96%	-111.61%	-4.20%
其中：循环产业	209,174,658.04	-24,087,130.42	24.77%	54.88%	442.85%	-18.63%
循环装备	473,546,647.37	10,066,300.65	26.40%	-52.74%	-91.96%	-1.91%
其他业务收入	133,464,010.78	21,417,385.32	23.21%	-6.41%	20.81%	10.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

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

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,437,249,574.16	应收票据	136,964,948.97
		应收账款	1,300,284,625.19

应付票据及应付账款	1,534,538,355.13	应付票据	557,706,015.81
		应付账款	976,832,339.32
管理费用	236,228,731.30	管理费用	203,016,026.28
研发费用	101,224,312.53	研发费用	134,437,017.55

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

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

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

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

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

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

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,256,398,376.33	摊余成本	1,256,398,376.33
应收票据	贷款和应收款项	136,964,948.97	摊余成本	16,701,695.90
应收款项融资	摊余成本		以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	120,263,253.07
应收账款	贷款和应收款项	1,300,284,625.19	摊余成本	1,300,284,625.19

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

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

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,256,398,376.33			1,256,398,376.33
应收票据				
按照原CAS22列示的余额	136,964,948.97			
减：转出到应收款项融资		-120,263,253.07		
按新CAS22列示的余额				16,701,695.90
应收款项融资				
按照原CAS22列示的余额				
加：自应收票据转入		120,263,253.07		
按照新CAS22列示的余额				120,263,253.07
应收账款				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	1,300,284,625.19			1,300,284,625.19
其他应收款				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	65,968,496.30			65,968,496.30
以摊余成本计量的总金融资产	2,759,616,446.79			2,759,616,446.79
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产				

按照原CAS22列示的余额	1,919,715.91			
减:转入分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-1,919,715.91		
按照新CAS22列示的余额				
交易性金融资产				
按照原CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产转入		1,919,715.91		
按照新CAS22列示的余额				1,919,715.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	1,919,715.91			1,919,715.91
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
可供出售金融资产				
按照原CAS22列示的余额	20,818,036.00			
减:转入分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产		-20,818,036.00		
按照新CAS22列示的余额				
其他权益工具投资				
按照原CAS22列示的余额				
加:自可供出售金融资产转入		20,818,036.00		
按照新CAS22列示的余额				20,818,036.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	20,818,036.00			20,818,036.00
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
短期借款				
按照原CAS22列示的余额	1,334,609,600.00			
加:自其他应付款转入		1,640,512.57		
按照新CAS22列示的余额				1,336,250,112.57
应付票据				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	557,706,015.81			557,706,015.81
应付账款				
按照原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	976,832,339.32			976,832,339.32
其他应付款				
按照原CAS22列示的余额	203,996,580.58			
减:转入短期借款		-1,640,512.57		
按照新CAS22列示的余额				202,356,068.01
以摊余成本计量的总金融负债	3,073,144,535.71			

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

的调节表如下：

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

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

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

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

（续上表）

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

2. 合并成本及商誉

（1）明细情况

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

（续上表）

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司
合并成本	1,500,000.00

现金	1,500,000.00
合并成本合计	1,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(2) 合并成本公允价值的确定方法的说明

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

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

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

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

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

(续上表)

项 目	施德菲尔（沈阳）科技有限公司
-----	----------------

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

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

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳乾泰能源再生技术有限公司	修改公司章程及改组董事会后，公司丧失控制权			2019年11月25日	被投资公司办妥董事等相关工商变更的日期	不适用

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额

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

(三) 其他原因的合并范围变动

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

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

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2020 年 1-3 月净利润(万元)	-820	至	-550
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,706.41		
业绩变动的说明	受新冠肺炎疫情影响，公司智能装备板块部分项目的安装调试验收存在不同程度的延迟，导致智能装备板块一季度营业收入未达预期并同比大幅下降；循环板块重要全资子公司天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司地处湖北省宜昌市，受疫情影响严重，一季度业务开展严重受阻，营业收入、净利润同比大幅减少。		