

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人周晨昱及会计机构负责人(会计主管人员)周晨昱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,705,145,574.19	1,564,414,566.37	9.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	430,313,127.84	419,416,312.59	2.60%
股本(股)	221,010,822.00	221,010,822.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.95	1.90	2.63%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	178,892,332.62	93,278,074.58	91.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,896,815.24	1,563,542.25	596.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,905,732.83	6,386,548.90	618.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	0.03	600.00%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	0.37%	2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.28%	-0.15%	2.43%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但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	2,177,800.00
债务重组损益	44,872.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,843.57
所得税影响额	-417,176.75
少数股东权益影响额	-314,636.82
合计	1,189,014.93

对重要非经常性损益项目的说明

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	152,879,323	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信达澳银领先增长股票型证券投资基金	7,865,694	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	6,220,763	人民币普通股
普惠证券投资基金	5,848,598	人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金	2,160,023	人民币普通股
国信证券股份有限公司	1,858,890	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	1,686,711	人民币普通股
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金	1,523,122	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	1,499,859	人民币普通股
李琳	1,328,255	人民币普通股
杭州九安房地产开发有限公司	1,308,050	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据,增长 41.48%,主要系本公司子公司——长春天奇工装公司和天奇零部件公司收到的银行承兑汇票增加所致;</p> <p>2、应付票据, 增长 102.68%,主要系主要系本公司本会计期间以银行承兑汇票结算货款增加所致;</p> <p>3、应付职工薪酬, 下降 75.21%,主要系本公司本会计期间支付了上年度未计提的工资所致;</p> <p>4、应交税费, 下降 80.01%,主要系本公司本会计期间缴纳了上年度应交税金所致;</p> <p>5、营业收入, 增长 91.78%,主要系本公司本会计期间业务量提高, 主营业务收入增加所致;</p> <p>6、营业成本, 增长 89.24%,主要系本公司本会计期间业务量提高, 相应主营业务成本增加所致;</p> <p>7、管理费用,增长 56.28%,主要系本公司本会计期间研发费、社保费、业务招待费用增加以及本公司本会计期间合并范围变更增长春天奇工装公司管理费用所致;</p> <p>8、财务费用-净额, 增长 54.32%, 主要系本公司本会计期间贷款总额增加所致;</p> <p>9、所得税费用, 增长 73.54%, 主要系本公司本会计期间经营业绩增加所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1、本公司于 2010 年 1 月 5 日接到长城汽车股份有限公司通知, 本公司分别中标长城汽车股份有限公司三个项目, 其中内饰装配线、最终装配线项目合同中标价为 1200 万元人民币; 车身空中储存线、地盘装配线、车门分装线及输送线、仪表板分装及输送线、工具照明吊架系统项目合同中标价为 3400 万元人民币; 车轮输送线、座椅输送线项目合同中标价为 600 万元人民币, 三项合计: 5200 万元人民币。该项目正在履行中。</p> <p>2、本公司 2010 年 3 月 10 日接到机械工业第九设计研究院的通知, 本公司中标由该院总承包的“一汽大众汽车有限公司成都工厂总装机械化及电控系统总承包项目”第 3 包至第 11 包标段。本公司中标合同价为 14144.8598 万元, 项目建设地在成都经济技术开发区, 项目施工期自中标日起至 2010 年 11 月 31 日。期后, 本公司与机械工业部第九设计研究院进行了商务洽谈, 为了支持改制后的长春一汽天奇工艺装备工程有限公司的发展, 经双方确认, 同意由本公司控股子公司长春一汽天奇工程装备工程有限公司(本公司控股 51%)作为工程承包方签订该项目, 合同总金额为 14308.0292 万元。该合同已于近日正式签订。</p> <p>3、截止本公告日, 母公司 2010 年共签订汽车物流机械销售合同 3.1 亿元。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	黄伟兴、白开军、杨雷	<p>公司股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺：</p> <p>a、承诺持有的非流通股股份自股改方案实施后获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于 2005 年 9 月 9 日收盘价 10.55 元的 110%（即二级市场价格不低于 11.6 元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。目前承诺正在履行中。</p> <p>b、承诺将在 2005 年度股东大会提出以资本公积金每 10 股转增不低于 6 股的议案，并在股东大会上投赞成票。该承诺已履行完毕。</p> <p>c、股权分置改革实施后，若违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则上述股东愿意将股权转让所得 50% 赔偿给公司流通股股东。该承诺正在履行中。</p>	正在履行
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈	
	盈利 2800-3400 万元。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	-14,686,099.02
业绩变动的原因说明	2009 年上半年由于受金融危机的影响，公司业绩受到严重影响；2010 年由于各项业务已恢复，业绩出现较好发展。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	252,587,594.39	132,507,942.55	196,051,851.09	80,970,177.63
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,863,900.00	2,600,000.00	16,160,000.00	1,960,000.00
应收账款	212,348,130.63	96,609,851.63	236,161,875.97	136,398,425.93
预付款项	196,341,500.60	60,805,493.03	188,711,743.24	62,918,119.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	121,828,220.07	90,060,502.53	95,581,128.32	79,691,150.82
买入返售金融资产				
存货	447,461,033.29	203,361,060.51	397,543,195.69	143,924,945.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	95,049.38		10,727.38	
流动资产合计	1,253,525,428.36	585,944,850.25	1,130,220,521.69	505,862,819.72
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	65,778,361.08	278,448,363.08	64,655,736.43	277,269,597.38
投资性房地产				
固定资产	180,298,835.82	93,429,021.89	178,286,806.14	95,579,843.21
在建工程	84,017,649.90	4,523,627.45	71,581,772.72	4,245,161.38
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	84,399,647.00	27,557,912.45	85,207,816.94	27,847,977.29
开发支出	23,744,897.98	17,740,183.23	21,350,255.24	16,895,660.60
商誉				
长期待摊费用	482,220.41		213,056.94	
递延所得税资产	12,898,533.64	6,722,475.81	12,898,600.27	6,722,475.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	451,620,145.83	428,421,583.91	434,194,044.68	428,560,715.67
资产总计	1,705,145,574.19	1,014,366,434.16	1,564,414,566.37	934,423,535.39
流动负债：				
短期借款	424,400,000.00	319,000,000.00	365,400,000.00	297,000,000.00
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	106,790,000.00	81,870,000.00	52,690,000.00	22,320,000.00
应付账款	160,135,025.20	38,201,967.13	184,774,410.28	61,676,196.04
预收款项	153,418,082.79	98,089,250.62	115,490,856.51	74,082,758.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,518,772.34	45,450.56	10,162,126.23	5,373,081.38
应交税费	3,077,784.00	10,841,776.30	15,400,935.90	16,245,768.90
应付利息	1,970,415.78		1,491,370.72	
应付股利				
其他应付款	204,519,244.67	52,128,376.27	176,025,938.29	52,193,653.08
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	5,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	417,748.00			
流动负债合计	1,062,247,072.78	605,176,820.88	951,435,637.93	528,891,458.10
非流动负债：				
长期借款	110,000,000.00		95,000,000.00	5,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	30,470,000.00	7,500,000.00	30,470,000.00	7,500,000.00
非流动负债合计	140,470,000.00	7,500,000.00	125,470,000.00	12,500,000.00
负债合计	1,202,717,072.78	612,676,820.88	1,076,905,637.93	541,391,458.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	221,010,822.00	221,010,822.00	221,010,822.00	221,010,822.00

资本公积	8,064,252.39	5,476,530.75	8,064,252.39	5,476,530.75
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,252,683.01	26,252,683.01	26,252,683.01	26,252,683.01
一般风险准备				
未分配利润	174,985,370.44	148,949,577.52	164,088,555.19	140,292,041.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	430,313,127.84	401,689,613.28	419,416,312.59	393,032,077.29
少数股东权益	72,115,373.57		68,092,615.85	
所有者权益合计	502,428,501.41	401,689,613.28	487,508,928.44	393,032,077.29
负债和所有者权益总计	1,705,145,574.19	1,014,366,434.16	1,564,414,566.37	934,423,535.39

4.2 利润表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	178,892,332.62	80,372,424.11	93,278,074.58	38,340,289.97
其中：营业收入	178,892,332.62	80,372,424.11	93,278,074.58	38,340,289.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,960,477.67	71,377,521.63	92,661,765.60	38,225,218.27
其中：营业成本	134,234,039.54	54,787,103.85	70,934,919.59	26,569,324.42
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	2,188,528.47	110,941.01	2,108,717.55	418,513.22
销售费用	4,321,329.15	1,926,430.84	3,696,916.17	1,294,502.91
管理费用	23,401,801.30	14,852,387.59	14,974,746.97	9,412,711.08
财务费用	5,559,744.83	3,445,623.96	3,602,634.83	3,186,336.15
资产减值损失	-3,744,965.62	-3,744,965.62	-2,656,169.51	-2,656,169.51
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）	1,178,765.70	1,178,765.70	-83,203.26	-83,203.26
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,110,620.65	10,173,668.18	533,105.72	31,868.44
加：营业外收入	2,227,061.27	77,135.40	3,380,644.08	2,037,299.08
减：营业外支出	306,232.77	65,467.12	523,839.08	124,495.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,031,449.15	10,185,336.46	3,389,910.72	1,944,672.22
减：所得税费用	2,595,009.55	1,527,800.47	1,495,304.24	469,768.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,436,439.60	8,657,535.99	1,894,606.48	1,474,903.31
归属于母公司所有者的净利润	10,896,815.24	8,657,535.99	1,563,542.25	1,474,903.31
少数股东损益	2,539,624.36	0.00	331,064.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.05		0.01	0.01
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	13,436,439.60	8,657,535.99	1,894,606.48	1,474,903.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,896,815.24	8,657,535.99	1,563,542.25	1,474,903.31
归属于少数股东的综合收益总额	2,539,624.36	0.00	331,064.23	

4.3 现金流量表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	191,502,028.41	98,976,866.78	152,150,776.16	79,827,362.00
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	170,893.77		65,800.77	
收到其他与经营活动有关的现金	107,484,796.11	135,776,963.25	6,378,548.41	146,946,934.93
经营活动现金流入小计	299,157,718.29	234,753,830.03	158,595,125.34	226,774,296.93
购买商品、接受劳务支付的现金	168,864,090.72	61,637,893.86	97,264,940.45	44,892,560.50
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	29,408,043.87	10,457,368.41	17,014,795.28	9,904,654.02
支付的各项税费	9,868,986.12	1,454,609.14	8,532,179.59	2,413,322.98
支付其他与经营活动有关的现金	45,110,864.75	121,978,686.71	29,396,661.12	140,858,666.88
经营活动现金流出小计	253,251,985.46	195,528,558.12	152,208,576.44	198,069,204.38
经营活动产生的现金流量净额	45,905,732.83	39,225,271.91	6,386,548.90	28,705,092.55
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				
收到其他与投资活动有关的现金	1,680.02			
投资活动现金流入小计	109,928.52	0.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,965,081.42	5,654,814.65	4,577,399.92	192,550.00
投资支付的现金			40,000,001.00	96,500,001.00
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	35,965,081.42	5,654,814.65	44,577,400.92	96,692,551.00
投资活动产生的现金流量净额	-35,855,152.90	-5,654,814.65	-44,577,400.92	-96,692,551.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,483,200.00		13,500,000.00	

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	322,000,000.00	194,000,000.00	235,135,366.67	122,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			39,667,680.00	39,667,680.00
筹资活动现金流入小计	323,483,200.00	194,000,000.00	288,303,046.67	161,667,680.00
偿还债务支付的现金	272,000,000.00	172,000,000.00	181,741,440.60	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,998,036.63	4,032,692.34	4,367,290.09	4,086,993.09
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			336.40	
筹资活动现金流出小计	276,998,036.63	176,032,692.34	186,109,067.09	74,086,993.09
筹资活动产生的现金流量净额	46,485,163.37	17,967,307.66	102,193,979.58	87,580,686.91
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	56,535,743.30	51,537,764.92	64,003,127.56	19,593,228.46
加：期初现金及现金等价物余额	196,051,851.09	80,970,177.63	179,101,269.82	129,151,155.71
六、期末现金及现金等价物余额	252,587,594.39	132,507,942.55	243,104,397.38	148,744,384.17

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计