



江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	340,654,112.36	399,934,007.35	-14.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,637,550.19	11,629,079.66	60.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,870,773.24	9,811,276.22	61.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-196,602,186.44	-93,103,767.48	111.16%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60%
加权平均净资产收益率(%)	2.11%	2.16%	-0.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	3,141,395,369.81	3,227,407,440.05	-2.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	596,707,931.54	575,113,227.51	3.75%

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)	23,779.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,943.40	
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)	4,764,958.44	
债务重组损益	-27,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-520,055.04	
所得税影响额	969,462.99	
少数股东权益影响额(税后)	511,186.63	
合计	2,766,776.95	--

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		28,334				
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	21.11%	46,665,412	34,999,059		
白开军	境内自然人	6.93%	15,306,254	11,479,690		
杨雷	境内自然人	2.79%	6,159,836	4,619,877		
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,855,559	0		
丁华	境内自然人	0.51%	1,130,000	0		
银通创业投资有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,100,000	0		
李淑东	境内自然人	0.32%	715,900	0		
刘海生	境内自然人	0.23%	504,600	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.23%	503,872	0		
杨媛	境内自然人	0.22%	480,000	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	11,666,353			人民币普通股	11,666,353	
白开军	3,826,564			人民币普通股	3,826,564	
长江证券股份有限公司	2,855,559			人民币普通股	2,855,559	
杨雷	1,539,959			人民币普通股	1,539,959	
丁华	1,130,000			人民币普通股	1,130,000	
银通创业投资有限公司	1,100,000			人民币普通股	1,100,000	
李淑东	715,900			人民币普通股	715,900	
刘海生	504,600			人民币普通股	504,600	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	503,872			人民币普通股	503,872	
杨媛	480,000			人民币普通股	480,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	396,259,844.69	576,298,881.04	-31.24%	主要系年终付款以及支付工资税费所致
其他应收款	65,242,310.08	40,090,912.28	62.74%	主要系支付投标保证金所致
开发支出	14,523,899.64	10,967,360.26	32.43%	系本部及子公司铜陵天奇增加研发投入所致
应付职工薪酬	6,591,683.06	22,409,659.07	-70.59%	主要系本会计期间支付上年计提工资薪金所致
应交税费	16,316,112.42	41,997,496.75	-61.15%	主要系本会计期间支付上年度应缴纳税金所致
专项储备	2,488,218.64	939,139.68	164.95%	主要系本会计期间计提安全生产费所致
资产减值损失	-13,237,471.90	3,706,558.74	-457.14%	主要系本会计期间对应收及其他应收账款的会计估计变更所致
投资收益	28,540.88	3,002,740.27	-99.05%	主要系上年度子公司天奇竹风脱离合并，调整年初未分配利润所致
营业外收入	4,890,350.92	2,619,915.35	86.66%	主要系黑龙江天华公司收到政府的税收返还所致
营业外支出	642,924.35	242,433.64	165.20%	主要系本部支付奖学金所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月，本公司参股子公司江苏中科天安智联科技有限公司（以下简称中科天安）与重庆长安汽车股份有限公司（以下简称重庆长安）签订了《车载信息服务平台研发合作协议》，双方对重庆长安应用中科天安车载信息服务系统平台开展相关研发工作予以了相关商讨，就研发过程中的权利、义务及相关知识产权归属进行了约定，双方约定重庆长安将开放一在研车型平台，采用中科天安所提供的 TSP 平台进行研发，双方将为上述一在研车型对 TSP 平台的接入提供相应支撑与服务，中科天安承诺提供 6 个月的试用期，并为已接入 TSP 平台的车辆提供相应的车载服务。在整个试用期内，中科天安不向重庆长安收取平台服务费用。

本次研发合作协议的签订对中科天安在车载信息服务平台的开发有积极推动作用，对其车联网智能车载终端的研发也具有积极作用。

鉴于研发合作协议签订后，双方合作的产品尚处于试用期，业务正式合作还需要一个过程，未来可能存在一定的经营风险、技术风险、政策风险、市场风险等不确定因素。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司参股子公司江苏中科天安智联科技有限公司已与重庆长安汽车股份有限公司签订了《车载信息服务平台研发合作协议》。	2013 年 02 月 22 日	巨潮网，公告编号：2013—008

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	黄伟兴	控股股东黄伟兴避免同业竞争的承诺	2003 年 03 月 15 日	长期	履行承诺
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					
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	无				
承诺的履行情况	长期履行				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,867.14	至	4,511.67
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,222.62		
业绩变动的原因说明	自动化输送设备保持增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,259,844.69	576,298,881.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,924,204.96	64,940,000.00
应收账款	628,381,201.16	580,568,257.73
预付款项	94,134,904.60	92,722,070.38
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	65,242,310.08	40,090,912.28
买入返售金融资产		
存货	889,336,834.40	870,474,861.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,349,948.95	23,550,696.62
流动资产合计	2,173,629,248.84	2,248,645,679.73
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	6,504,925.96	7,602,120.25

投资性房地产		
固定资产	648,767,800.96	661,906,456.33
在建工程	71,734,568.70	68,772,840.12
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	213,073,507.46	216,598,463.96
开发支出	14,523,899.64	10,967,360.26
商誉		
长期待摊费用	5,917,799.50	5,672,821.13
递延所得税资产	7,243,618.75	7,241,698.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,766,120.97	978,761,760.32
资产总计	3,141,395,369.81	3,227,407,440.05
流动负债：		
短期借款	1,020,265,358.67	1,006,199,838.73
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	290,420,354.54	333,435,595.15
应付账款	467,910,121.76	456,114,318.67
预收款项	177,739,818.36	214,590,077.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,591,683.06	22,409,659.07
应交税费	16,316,112.42	41,997,496.75
应付利息	12,871,671.52	10,587,904.68
应付股利		
其他应付款	148,052,097.28	164,460,199.87
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,140,167,217.61	2,249,795,090.78
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00
应付债券	102,251,943.31	100,952,914.96
长期应付款		
专项应付款	3,061,238.36	3,163,529.78
预计负债		
递延所得税负债	494,376.30	494,376.30
其他非流动负债	67,781,546.15	65,890,347.94
非流动负债合计	229,589,104.12	226,501,168.98
负债合计	2,369,756,321.73	2,476,296,259.76
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
资本公积	5,674,762.84	5,674,762.84
减：库存股		
专项储备	2,488,218.64	939,139.68
盈余公积	44,580,879.36	44,580,879.36
一般风险准备		
未分配利润	322,953,248.70	302,907,623.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	596,707,931.54	575,113,227.51
少数股东权益	174,931,116.54	175,997,952.78
所有者权益（或股东权益）合计	771,639,048.08	751,111,180.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,141,395,369.81	3,227,407,440.05

法定代表人：白开军先生

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	208,159,160.92	358,642,511.89
交易性金融资产		
应收票据	33,297,374.00	30,570,000.00
应收账款	285,367,730.00	231,347,584.85
预付款项	25,000,881.40	28,613,712.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,179,573.85	128,043,495.79
存货	325,592,942.62	358,882,145.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,049,597,662.79	1,136,099,450.46
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	419,124,435.49	417,041,629.78
投资性房地产		
固定资产	147,558,232.63	146,964,322.18
在建工程	812,657.00	812,657.00
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	88,037,326.40	90,714,876.08
开发支出	10,162,820.43	6,847,952.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,732,678.91	3,732,678.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,428,150.86	666,114,116.47
资产总计	1,719,025,813.65	1,802,213,566.93
流动负债：		

短期借款	530,000,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	129,808,401.70	146,906,009.34
应付账款	118,193,628.59	128,330,745.33
预收款项	141,284,515.60	164,495,478.37
应付职工薪酬	2,463.00	13,422,699.91
应交税费	15,482,810.70	33,879,674.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,499,924.95	99,224,271.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,006,271,744.54	1,116,258,878.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	102,251,943.31	100,952,914.96
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	6,822,079.69	4,222,079.69
非流动负债合计	109,074,023.00	105,174,994.65
负债合计	1,115,345,767.54	1,221,433,873.64
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
资本公积	5,476,530.75	5,476,530.75
减：库存股		
专项储备	660,743.58	54,687.10
盈余公积	44,580,879.36	44,580,879.36
一般风险准备		
未分配利润	331,951,070.42	309,656,774.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	603,680,046.11	580,779,693.29
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,719,025,813.65	1,802,213,566.93

计		
---	--	--

法定代表人：白开军先生

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

3、合并利润表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	340,654,112.36	399,934,007.35
其中：营业收入	340,654,112.36	399,934,007.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,028,970.08	393,537,922.58
其中：营业成本	262,440,659.09	318,450,235.16
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	1,861,570.70	1,693,116.16
销售费用	9,739,842.40	8,010,506.26
管理费用	40,438,925.23	40,728,052.51
财务费用	22,785,444.56	20,949,453.75
资产减值损失	-13,237,471.90	3,706,558.74
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）	28,540.88	3,002,740.27
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）	16,653,683.16	9,398,825.04

加：营业外收入	4,890,350.92	2,619,915.35
减：营业外支出	642,924.35	242,433.64
其中：非流动资产处置损失	23,779.77	14,256.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,901,109.73	11,776,306.75
减：所得税费用	4,850,395.78	3,210,146.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,050,713.95	8,566,160.49
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	18,637,550.19	11,629,079.66
少数股东损益	-2,586,836.24	-3,062,919.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,050,713.95	8,566,160.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,637,550.19	11,629,079.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,586,836.24	-3,062,919.17

法定代表人：白开军先生

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

4、母公司利润表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	192,515,316.00	185,934,153.55
减：营业成本	138,253,371.01	134,708,560.45
营业税金及附加	864,055.58	833,824.15
销售费用	2,759,952.29	2,696,430.47
管理费用	18,079,435.19	18,459,813.41
财务费用	9,292,503.11	8,016,081.85
资产减值损失	-3,815,731.50	3,596,241.77
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）	-1,097,194.30	-113,306.59
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）	25,984,536.02	17,509,894.86
加：营业外收入	645,800.37	556,950.68
减：营业外支出	401,752.46	171,645.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,228,583.93	17,895,199.55
减：所得税费用	3,934,287.59	2,684,279.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,294,296.34	15,210,919.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,294,296.34	15,210,919.62

法定代表人：白开军先生

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

5、合并现金流量表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

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	381,889,475.27	332,294,300.17
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	5,278,091.02	4,685,840.27
收到其他与经营活动有关的现金	14,741,287.47	61,150,820.42
经营活动现金流入小计	401,908,853.76	398,130,960.86
购买商品、接受劳务支付的现金	351,403,142.87	306,869,343.00
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	48,510,569.55	56,610,149.12
支付的各项税费	27,254,564.17	14,239,027.46
支付其他与经营活动有关的现金	171,342,763.61	113,516,208.76
经营活动现金流出小计	598,511,040.20	491,234,728.34
经营活动产生的现金流量净额	-196,602,186.44	-93,103,767.48
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		
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	1,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		52,912.28
投资活动现金流入小计	1,200,000.00	52,912.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,281,424.78	10,082,446.94
投资支付的现金	800,000.00	20,000,000.00
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	7,081,424.78	30,082,446.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,881,424.78	-30,029,534.66

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	20,500,000.00
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	181,655,392.61	178,262,643.69
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	42,895,697.98
筹资活动现金流入小计	213,024,767.14	241,658,341.67
偿还债务支付的现金	167,589,872.67	123,503,328.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,754,106.84	8,356,521.36
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		76,055,000.00
筹资活动现金流出小计	183,343,979.51	207,914,849.36
筹资活动产生的现金流量净额	29,680,787.63	33,743,492.31
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	-172,802,823.59	-89,389,809.83
加：期初现金及现金等价物余额	311,009,799.66	404,222,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	138,206,976.07	314,832,671.18

法定代表人：白开军先生

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

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	147,012,668.02	171,822,861.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,697,985.79	36,923,189.88
经营活动现金流入小计	153,710,653.81	208,746,051.76
购买商品、接受劳务支付的现金	115,820,995.20	184,718,396.91
支付给职工以及为职工支付的现金	19,490,918.16	20,669,393.68

支付的各项税费	14,435,852.46	3,810,806.40
支付其他与经营活动有关的现金	134,782,333.44	69,573,100.85
经营活动现金流出小计	284,530,099.26	278,771,697.84
经营活动产生的现金流量净额	-130,819,445.45	-70,025,646.08
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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,089,596.70	2,713,553.68
投资支付的现金	3,180,000.00	20,000,000.00
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	6,269,596.70	22,713,553.68
投资活动产生的现金流量净额	-6,269,596.70	-22,713,553.68
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	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		33,397,636.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	93,397,636.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	49,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	48,133,965.99	49,850,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,133,965.99	43,547,636.00
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	-145,223,008.14	-49,191,563.76

加：期初现金及现金等价物余额	226,846,615.06	227,978,521.16
六、期末现金及现金等价物余额	81,623,606.92	178,786,957.40

法定代表人：白开军先生

主管会计工作负责人：沈保卫先生

会计机构负责人：沈保卫先生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否