江苏天奇物流系统工程股份有限公司2008年度报告摘要

（上接C40版）

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
白开军	董事长	11	1	10	0	0	否
黄伟兴	董事	11	1	10	0	0	否
杨 雷	董事兼总经理	11	1	10	0	0	否
黄 斌	董事	11	1	10	0	0	否
吴秋庭	董事	11	1	10	0	0	否
申昌明	董事	11	0	10	1	0	否
蔡桂如	独立董事	11	1	10	0	0	否
蒯建平	独立董事	11	1	10	0	0	否
赵万一	独立董事	11	1	10	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营情况分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、公司业务总体分析

公司目前主要业务涉及三大产业：物流机械设备、风电产业及房地产业。

（1）物流机械设备

A、汽车物流设备

2008年上半年市场状况正常，但下半年受全球金融危机的影响，汽车行业受到严重影响，许多汽车制造厂商的投资计划和在建项目都被延期或取消，市场状况严峻。公司在汽车物流输送及仓储系统销售情况受到较大影响，接单情况很不理想。2008年全年累计签订销售合同29022万元，同比下降37.18%。同时，由于新劳动法的实施，劳动力成本显著增加，造成公司管理费用增加，赢利能力降低。

B、自动化储运系统

该业务主要指机场物流及零售商配送中心的输送及仓储业务。该业务本公司原计划与海外公司合作发展。目前由于海外公司内部战略进行调整，双方资本层面的合作已搁浅。但项目合作仍在继续，市场开拓进度未达到预期。

C、散料输送设备

电力、港口码头散料输送机业务发展稳定，虽受金融危机影响，但市场销售情况仍相对稳定，2008年度签订合同订单14307万元，实现销售收入14177万元，出口业务保持稳定。

（2）风电业务

风电业务产业链布局在2008年度得到完善，公司定位于风电零部件业务的发展，目前已完成各项零部件产品的开发工作。800千瓦竹质复合材料叶片经风场试运行后得到用户认可，已正式签订合同订单，公司目前正在进行批量生产前的准备工作；1.25兆瓦玻璃钢叶片顺利通过静载与疲劳测试，目前正在风场试运行，等待客户方试运行后的认定。公司已做好小批量生产的前期准备工作。为了给今后叶片批量化生产服务，2008年度公司专门成立了叶片模具制造部门，专业负责叶片模具的开发与制作，目前该模具部门已完成4套叶片模具的开发，并具备独立对外承接叶片模具开发的能力，。

风电零部件铸件、锻件、结构件的加工业务已取得实质性进展，已签订海外大单，海外市场前景看好。同时，通过参股江苏一汽铸造股份有限公司，公司解决了风电零部件铸件供应难的问题，为进一步开展零部件市场打下了良好的基础。

本公司加强与南京航空航天大学在产学研方面的合作，签订《风电技术研究项目合作协议书》，投入一定科研经费，加强与科研院所在研发方面的合作，充分利用南京航空航天大学在基础技术研究的优势，结合本公司在产业化开发方面的优势，组织申报及承担国家和省级相关风电技术研究和产业化项目，为双方今后合作设立“天奇风电设计公司”的平台做好基础工作。

本公司与当地政府打造的“风电产业园”目前处于施工建设期，根据规划，本公司下属各风电板块将根据建设情况陆续进驻风电产业园，实现规模化生产的发展规划。

（3）房地产业务

房地产业务“天奇城”的销售进度受到金融危机的较大影响，目前住宅房销售达到70%，但商铺及综合商务房销售情况欠佳。目前公司采取租赁的方式对商铺进行业态的统一规划。

“天奇城”二期项目具体开发时间将视具体市场状况而定。

公司下属子公司天奇置业与百乐薄板公司等共同参与开发的无锡钱桥盛岸西路地块，目前该地块尚未实际交付。

2、经营成果分析

2008年度公司实现主营业务收入863,391,295.93元，主营业务利润74,933,455.40元，归属于母公司所有者的净利润52,355,086.74元，同比增长100.10%、45.69%、18.76%。

2008年下半年由于受经融危机的影响，公司各类业务不同程度的受到较大影响，特别是汽车物流输送业务，合同订单情况明显下降。但由于2007年全年订单情况充足，较多项目在2008年实际施工，故2008年全年营业收入仍保持了增长趋势。但2008年下半年汽车输送物流订单的减少将直接影响2009年公司上半年的经营业绩，加上2009年上半年风电产业经营业绩尚不能释放，本次经融危机对本公司造成的实质影响将在2009年上半年实际体现，但2009年下半年该状况将会改善。

另外，由于受国内通涨、原材料上涨、劳动成本上升等因素影响，公司运营成本增加，赢利能力下降。但2009年下半年起由于市场情况转好，公司经营状况将会得到明显改善。

3、公司技术创新情况：

2008年度，公司研发投入共计449万元。

在技术创新方面取得的成果如下：江苏省物流自动化装备工程技术研究中心即省级工程技术研究中心获得验收；全国第三批企事业知识产权试点单位获得验收；公司被批准为江苏省首批科技创新型企业，获得了国家人力资源和劳动保障部批准设立的企业博士后科研工作站。

成果方面：获得江苏省科技进步一等奖1件，获得江苏省高新技术产品2件，获得国家火炬计划产品项目1件，完成专利申请119件，其中发明专利25件。

在技术开发方面：完成了非接触供电技术的预研和样机试验；完成了竹质复合材料叶片技术的科技成果鉴定。经国内知名专业组成的鉴定委员会技术鉴定，一致认为“应用可再生竹质复合材料制造大型风力发电机组叶片为国际首创，技术具有创新性，成果具有完全自主知识产权”。样件经过中国飞机强度研究所静载测试，此次测试的叶片在达到设计载荷的125%发生破坏，测试结果表明样件的刚度和强度完全达到了各项设计指标，根据JB/T 10194-2000标准要求，表明按照目前的结构设计、工艺和制造水平所生产的测试叶片，能够满足设计的强度要求。本公司在国内同行中首次对叶片进行翼型的风洞试验，取得了一手的实验数据，验证了技术设计，为批量化生产打下了良好的基础。

在竹质复合材料叶片开发中完成了7项专利申请，其中发明专利4项，有1项实用新型专利获得授权。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
主营业务分行业情况						
机械行业	64,317.00	49,887.00	22.44%	49.05%	61.59%	-6.01%
房地产行业	22,022.00	16,603.00	24.61%			
合计	86,339.00	66,490.00	22.99%	100.10%	115.37%	-5.46%
主营业务分产品情况						
自动化输送与仓储系统工程	40,120.00	28,773.00	28.28%	29.05%	36.71%	-4.65%
散料输送工程	14,031.00	12,597.00	10.22%	64.51%	74.36%	-5.08%
风电产品及零部件销售	1,554.00	1,298.00	16.47%			
机械产品销售	8,337.00	7,039.00	15.57%	207.07%	202.86%	5.08%
配件销售	276.00	181.00	34.42%	-35.59%	-15.58%	-15.54%
房地产销售	22,022.00	16,603.00	24.61%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境内	77,939.35	90.27%
境外	8,399.78	9.73%
合计：	86,339.13	100.00%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	16,461.70	本年度投入募集资金总额	147.14
变更用途的募集资金总额	9,713.74	已累计投入募集资金总额	14,828.18
变更用途的募集资金总额比例	59.01%		

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	是	3,723.77	1,947.20	1,947.20	0.00	1,947.20	0.00	100.00%	2006年05月10日	1,451.32	是	否
2.积放式物流输送设备技改项目	否	3,494.39	1,979.34	1,979.34	0.00	1,871.08	-108.26	94.53%	2007年04月17日	3,578.78	是	否
3.生产过程在线测试及控制系统技改项目	是	2,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2005年12月31日	0.00	否	是
4.自动化立体停车库技改项目	是	3,762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2005年12月31日	0.00	否	是
5.研发中心与综合信息系统技改项目	是	2,908.10	2,908.10	2,908.10	147.14	1,296.17	-1,611.93	44.57%	2009年12月31日	0.00	是	否
合计	-	16,548.38	6,834.64	6,834.64	147.14	5,114.45	-1,720.19	-	-	5,030.10	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要，对部分设备的选型作出了调整所致，
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化，原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势，预计投入设备成本与人力成本将大幅增加，项目实施存在不确定的因素。公司对该项目尚未实际投资。 2、自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳，原预期收益呈下降趋势，公司认为该项目存在较大风险，公司对该项目尚未实际投资。
募集资金投资项目实施地点变更情况	因政府规划调整，公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66人民币元，已置换完毕
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项，公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00人民币元，其中以固定资产投资计29,053,700.00人民币元，配套流动资金计8,184,000.00人民币元。公司截至二零零六年十二月三十一日止累计投入该项目资金计19,472,000.00人民币元，与招股说明书承诺的投资总额差异系因公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致，该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所以锡中会专审（2006）第102号《专项审计报告》予以确认在案。 2、积放式物流输送设备技改项目于二零零一年二月十四日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项，公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00人民币元，其中以固定资产投资计28,778,700.00人民币元，配套流动资金计6,165,200.00人民币元。截至二零零七年四月十七日止，积放式物流输送设备技改项目已达致预计生产能力，实际投入资金19,793,400.00人民币元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计15,150,500.00人民币元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司以锡中会审G(2007)第157号《专项审计报告》予以确认在案。
尚未使用的募集资金用途及去向	研发中心和综合信息系统项目正在实施过程中，募集资金还需投入.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天奇蓝天公司	自动化立体停车库技改项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%	2007年01月01日	282.77	是	否
天奇蓝天公司	积方式物流输送设备技术改造项目	1,515.05	1,515.05	0.00	1,515.05	100.00%	2007年01月01日	0.00	是	否
天奇蓝天公司	新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目	484.95	484.95	0.00	484.95	100.00%	2007年01月01日	0.00	是	否
天奇置业公司	自动化立体停车库技改项目	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	100.00%	2006年03月24日	1,181.97	是	否
竹风科技公司	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	500.00	500.00	0.00	500.00	100.00%	2007年01月31日	0.00	否	否
白城新能源公司	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	791.62	791.62	0.00	791.62	100.00%	2007年12月21日	92.66	是	否
白城新能源公司	生产过程在线测试及控制系统技改项目	2,659.25	2,659.25	0.00	2,659.25	100.00%	2007年12月21日	0.00	是	否
补充流动金	自动化立体停车库技改项目	222.87	222.87	0.00	222.87	100.00%	2007年12月31日	0.00	是	否
合计	-	9,713.74	9,713.74	0.00	9,713.74	-	-	1,557.40	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、二零零六年二月八日，公司二零零六年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项： a.公司以现金计15,000,000.00人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“天奇蓝天公司”），以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。二零零六年三月十五日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。 b.公司以现金20,400,000.00人民币元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中公司以现金增资计20,400,000.00人民币元，江苏南方天奇投资有限公司以现金增资计19,600,000.00人民币元。是次增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为50,000,000.00人民币元，公司与江苏南方天奇投资有限公司持股比例不变。二零零六年三月二十四日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所以锡中会验（2006）第193号《验资报告》审验在案。 c.变更后的节余募集资金计2,228,700.00人民币元用于补充本公司流动资金。并于二零零六年补充流动资金2,228,700.00人民币元。 2、二零零七年五月十四日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金15,150,500.00人民币元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金4,849,500.00人民币元，共计20,000,000.00人民币元，增资扩股铜陵天奇蓝天公司，增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本将由15,000,000.00人民币元变更为35,000,000.00人民币元。二零零七年六月四日，上述增资业经铜陵华诚会计师事务所出具的铜华诚验字（2007）第098号验资报告审验在案。 3、二零零六年六月十四日，公司二零零六年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00人民币元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。二零零六年七月三日，公司二零零六年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。二零零六年六月实际投入金额为5,000,001.00人民币元。 4、二零零七年八月二十八日，本公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过的《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00人民币元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”部分剩余节余募集资金26,592,500.00人民币元，及部分自有资金2,491,300.00人民币元，共计37,000,000.00人民币元，增资扩股白城天奇新能源设备有限公司，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为47,000,000.00人民币元。二零零七年十二月二十一日，上述增资业经白城三元会计师事务所以白三元会师验字(2007)第58号验资报告审验在案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立无锡天奇物流系统工程安装公司	800.00	已完成	体现在总体收益中
设立无锡天奇风电零部件制造有限公司	4,000.00	已投入800万元	公司尚未有主营业务收入
收购下属控股子公司长春天奇机电系统工程有限公司15.05%的股份	70.00	已完成	体现在该公司整体收益中
390万元的价格收购上海越科复合材料有限公司持有无锡乘风新能源设备有限公司23%的股权	390.00	已完成	体现在该公司整体收益中
合计	5,260.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经开元信德会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2008年度实现净利润38,643,518.91元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为156,070,204.74元。

2008年度利润分配预案如下：以2008年12月31日母公司总股本221,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.2元人民币（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	1,215,559.52	44,094,072.87	2.76%
2006年	2,025,932.55	28,839,975.93	7.02%
2005年	0.00	26,349,002.98	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
无锡天奇车架有限公司	0.70	100.00%	45.73	5.19%
无锡天奇风电零部件制造有限公司	0.00	0.00%	835.00	94.81%
合计	0.70	100.00%	880.73	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额46.43万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏南方天奇投资有限公司	0.00	0.00	3,189.69	7,230.69
白开军	77.50	40.91	0.00	0.00
杨雷	60.55	1.81	0.00	0.00
无锡天盛置业有限公司	3,043.90	3,043.90	0.00	0.00
无锡天奇置业有限公司	14,312.22	4,764.34	0.00	0.00
合计	17,494.17	7,850.96	3,189.69	7,230.69

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、控股股东黄伟兴避免同业竞争的承诺　正在履行

2、公司承诺杜绝拆借资金的行为　正在履行

3、股改承诺：

a、股东黄伟兴、白开军、杨雷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。

b、非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺将在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。

c、白开军作为天奇股份董事长、黄伟兴、杨雷作为公司董事均已按《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。

d、持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到天奇股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

e、本次股权分置改革实施后，若非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军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。正在履行

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	股改承诺： a、股东黄伟兴、白开军、杨雷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。 b、非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军、杨雷承诺将在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。 c、白开军作为天奇股份董事长、黄伟兴、杨雷作为公司董事均已按《公司章程》的规定，做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。 d、持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到天奇股份股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 e、本次股权分置改革实施后，若非流通股股东中的自然人股东黄伟兴、白开军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。	履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东黄伟兴避免同业竞争的承诺	履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

监事会对2008年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》《股票上市规则》《证券法》等相关法律、法规的有关规定，监事会对2008年度股东大会、董事会的召集、召开的程序的合法性；审议事项的合法性；董事会对股东大会决议事项的执行情况；董事、高管人员执行职务的勤勉程度及公司各项管理制度进行了监督，列席参加各类董事会及股东大会。本监事会认为：董事会能严格根据相关法律法规规范运作，决策程序合法、合理，工作认真负责，能较好地执行及完成股东大会的各项决议。董事成员及高级管理人员能忠于职守，严格执行股东大会及董事会的各项决议，勤勉尽责，没有违反相关法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对2008年度的公司的财务状况、财务管理体系进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务管理体系较完善，制度健全，运作规范，财务状况良好。开元信德会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

3、公司根据实际生产经营及市场状况，变更了募集资金投向，变更程序合法，项目本身符合国家产业政策，符合公司的发展需要，未发现损害中小投资者利益的情形。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易情况，未损害中小股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司2008年度共发生二项重大关联交易，一项为投资4000万元设立天奇风电零部件公司的关联交易；一项为本公司将富兰德的全部业务分包给参股公司无锡天奇风电零部件制造有限公司（参股40%）加工制造，关联交易金额为3119.2096万欧元。上述关联交易均遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价原则公平，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。审议议案时关联董事及关联股东均履行了回避表决的方式。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

中国 江苏

江苏天奇物流系统工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称“天奇股份公司”)财务报表，包括2008年12月31日合并及母公司的资产负债表，2008年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及合并及母公司财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天奇股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天奇股份公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天奇股份公司2008年12月31日的合并及母公司财务状况、2008年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

开元信德会计师事务所有限公司　中国注册会计师

张希文

中国注册会计师

金顺兴

中国　北京　二零零九年四月二十日

9.2 财务报表

9.2.1 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　2008年12月31日　单位：（人民币）元

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	178,734,541.86	129,151,155.71	201,889,731.80	123,143,582.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	7,773,000.00	6,617,000.00	8,233,250.00	8,233,250.00
应收账款	210,900,054.88	167,390,906.60	170,247,568.15	130,998,008.70
预付款项	129,767,806.90	35,856,025.76	131,793,266.41	13,997,122.07
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	62,588,089.57	93,823,001.21	33,738,815.75	69,734,290.47
买入返售金融资产				
存货	429,757,951.43	129,975,160.73	348,227,060.23	138,516,794.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	59,730.60	53,333.33	10,903,102.95	10,200,000.00
流动资产合计	1,019,581,175.24	562,866,583.34	905,032,795.29	494,823,048.26
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	32,810,597.84	167,140,598.84	20,000,000.00	136,450,001.00
投资性房地产				
固定资产	148,444,760.66	101,826,504.56	117,587,025.49	104,892,779.99
在建工程	4,526,212.47	2,919,229.45	3,784,064.36	
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	49,840,195.75	29,008,236.65	42,754,848.45	22,084,936.33
开发支出	18,134,152.77	4,693,778.52	11,016,307.96	5,355,641.52
商誉				
长期待摊费用	142,905.98		282,370.25	
递延所得税资产	8,507,725.51	4,386,293.54	11,349,336.25	5,267,587.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	262,406,550.98	309,974,641.56	206,773,952.76	274,050,945.99
资产总计	1,281,987,726.22	872,841,224.90	1,111,806,748.05	768,873,994.25
流动负债：				
短期借款	260,000,000.00	242,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
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	43,330,000.00	42,350,000.00	13,538,000.00	7,700,000.00
应付账款	172,774,930.26	48,611,292.84	70,093,840.45	54,151,304.16
预收款项	136,093,795.18	85,002,104.85	301,145,372.72	155,951,964.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,800,381.06	7,187,766.12	7,897,799.72	6,686,486.07
应交税费	12,384,682.94	8,478,901.07	28,059,531.16	25,004,404.47
应付利息			1,742,100.00	1,742,100.00
应付股利				
其他应付款	89,696,438.37	20,161,859.74	54,044,468.42	13,166,394.35
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	67,000,000.00			
其他流动负债			70,000.00	
流动负债合计	790,080,227.81	453,791,924.62	608,591,112.47	396,402,653.42
非流动负债：				
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	80,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	14,000,000.00		14,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	13,002,000.00	5,250,000.00	9,764,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	32,002,000.00	10,250,000.00	103,764,000.00	1,100,000.00
负债合计	822,082,227.81	464,041,924.62	712,355,112.47	397,502,653.42
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	110,505,411.00	110,505,411.00
资本公积	5,173,764.12	5,476,530.75	104,931,399.75	104,931,399.75
减：库存股				
盈余公积	26,241,742.79	26,241,742.79	22,377,390.90	22,377,390.90
一般风险准备				
未分配利润	166,432,385.25	156,070,204.74	130,207,751.86	133,557,139.18
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	418,858,714.16	408,799,300.28	368,021,953.51	371,371,340.83
少数股东权益	41,046,784.25		31,429,682.07	
所有者权益合计	459,905,498.41	408,799,300.28	399,451,635.58	371,371,340.83
负债和所有者权益总计	1,281,987,726.22	872,841,224.90	1,111,806,748.05	768,873,994.25

9.2.2 利润表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司　2008年1-12月　单位：（人民币）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	863,391,295.93	401,962,071.28	431,486,893.00	314,143,384.28
其中：营业收入	863,391,295.93	401,962,071.28	431,486,893.00	314,143,384.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	788,369,964.33	357,477,187.56	380,055,868.40	249,962,929.77
其中：营业成本	664,902,629.71	287,302,694.43	308,719,744.80	209,093,790.65
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	23,255,487.22	7,392,830.89	2,946,547.86	2,243,210.29
销售费用	18,523,956.95	4,588,767.81	13,839,438.56	4,588,767.81
管理费用	67,400,845.51	45,672,928.15	43,967,472.19	30,103,341.46
财务费用	11,099,379.80	10,002,568.35	5,010,165.37	4,599,494.80
资产减值损失	3,187,665.14	2,517,397.93	5,572,499.62	424,049.19
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）	-87,876.200	-87,876.200	1,411.75	1,411.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,402.160	-109,402.160		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,933,455.40	44,397,007.52	51,432,436.35	64,181,866.26
加：营业外收入	6,383,513.18	3,653,046.35	13,934,352.13	10,744,118.27
减：营业外支出	1,063,267.30	329,753.49	1,328,881.68	809,531.96
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,253,701.28	47,720,300.38	64,037,906.80	74,116,452.57
减：所得税费用	18,574,278.99	9,076,781.47	24,974,241.46	26,280,493.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,679,422.29	38,643,518.91	39,063,665.34	47,835,958.62
归属于母公司所有者的净利润	52,355,086.74	38,643,518.91	44,094,072.87	47,835,958.62
少数股东损益	9,324,335.55		-5,030,407.530	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.20	
（二）稀释每股收益	0.24		0.20	

9.2.3 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　2008年1-12月　单位：（人民币）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	652,357,979.82	333,533,909.25	648,149,326.07	405,900,024.38
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	906,924.90	365,914.46		
收到其他与经营活动有关的现金	44,612,338.90	8,313,393.03	14,976,262.35	18,622,340.31
经营活动现金流入小计	697,877,243.62	342,213,216.74	663,125,588.42	424,522,364.69
购买商品、接受劳务支付的现金	575,203,192.98	294,717,522.80	511,567,025.97	259,104,816.68
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	53,401,496.98	25,156,463.95	44,919,614.25	27,557,752.88
支付的各项税费	60,456,455.30	34,990,385.77	47,839,293.05	35,521,794.83
支付其他与经营活动有关的现金	90,864,697.24	42,964,080.62	51,218,007.72	22,466,912.23
经营活动现金流出小计	779,925,842.50	397,828,453.14	655,543,940.99	344,651,276.62
经营活动产生的现金流量净额	-82,048,598.88	-55,615,236.40	7,581,647.43	79,871,088.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			100,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	21,525.96	21,525.96	1,413.89	1,413.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	725,560.00	3,000.00	25,875,444.03	25,629,344.03
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			2,362,026.27	
投资活动现金流入小计	747,085.96	24,525.96	28,338,884.19	25,730,757.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,456,199.54	22,236,954.04	52,021,172.09	32,663,167.20
投资支付的现金	12,920,000.00	28,200,000.00		67,000,000.00
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	53,376,199.54	50,436,954.04	52,021,172.09	99,663,167.20
投资活动产生的现金流量净额	-52,629,113.58	-50,412,428.08	-23,682,287.90	-73,932,409.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,600,000.00		8,040,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00			
取得借款收到的现金	285,000,000.00	267,000,000.00	212,000,000.00	132,000,000.00
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	287,600,000.00	267,000,000.00	220,040,000.00	132,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	152,000,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,067,477.48	12,964,761.98	16,379,164.05	7,268,243.20
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	10,000.00			
筹资活动现金流出小计	186,077,477.48	164,964,761.98	153,379,164.05	144,268,243.20
筹资活动产生的现金流量净额	101,522,522.52	102,035,238.02	66,660,835.95	-12,268,243.20
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	-33,155,189.94	-3,992,426.46	50,560,195.48	-6,329,564.41
加：期初现金及现金等价物余额	211,889,731.80	133,143,582.17	161,329,536.32	139,473,146.58
六、期末现金及现金等价物余额	178,734,541.86	129,151,155.71	211,889,731.80	133,143,582.17

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年度通过新设立子公司，增加合并范围的子公司为无锡天奇物流系统工程安装有限公司。

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司　2008年度　单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	110,505,411.00	104,931,399.75		22,377,390.90		130,207,751.86		31,429,682.07	399,451,635.58	92,087,843.00	104,931,399.75		17,593,795.04		103,634,206.36		22,577,304.62	340,824,548.77
加：会计政策变更															7,706,568.97		842,784.98	8,549,353.95
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	110,505,411.00	104,931,399.75		22,377,390.90		130,207,751.86		31,429,682.07	399,451,635.58	92,087,843.00	104,931,399.75		17,593,795.04		111,340,775.33		23,420,089.60	349,373,902.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	110,505,411.00	-99,757,635.63		3,864,351.89		36,224,633.39		9,617,102.18	60,453,862.83	18,417,568.00			4,783,595.86		18,866,976.53		8,009,592.47	50,077,732.86
（一）净利润						52,355,086.74		9,324,335.55	61,679,422.29						44,094,072.87		-5,030,407.53	39,063,665.34
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-302,766.63						302,766.63										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他		-302,766.63						302,766.63										
上述（一）和（二）小计		-302,766.63				52,355,086.74		9,627,102.18	61,679,422.29						44,094,072.87		-5,030,407.53	39,063,665.34
（三）所有者投入和减少资本								-10,000.00	-10,000.00								13,040,000.00	13,040,000.00
1. 所有者投入资本								-10,000.00	-10,000.00								13,040,000.00	13,040,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				3,864,351.89		-5,079,911.35			-1,215,559.46				4,783,595.86		-6,809,528.34			-2,025,932.48
1. 提取盈余公积				3,864,351.89		-3,864,351.89							4,783,595.86		-4,783,595.86			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配						-1,215,559.46			-1,215,559.46						-2,025,932.48			-2,025,932.48
4. 其他																		
（五）所有者权益内部结转	110,505,411.00	-99,454,869.00				-11,050,542.00				18,417,568.00					-18,417,568.00			
1. 资本公积转增资本（或股本）	99,454,869.00	-99,454,869.00																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他	11,050,542.00					-11,050,542.00				18,417,568.00					-18,417,568.00			
四、本期期末余额	221,010,822.00	5,173,764.12		26,241,742.79		166,432,385.25		41,046,784.25	459,905,498.41	110,505,411.00	104,931,399.75		22,377,390.90		130,207,751.86		31,429,682.07	399,451,635.58