证券代码:002009　　证券简称:天奇股份　　公告编号:2006-031

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容,应当阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

1.5 公司法定代表人白开军、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周晨昱声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天奇股份		
股票代码	002009		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	费新毅	无	费新毅
联系地址	江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路		江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路
电话	0510-2720289		0510-2720289
传真	0510-2720289		0510-2720289
电子信箱	feixy@21cn.com		feixy@21cn.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	460,745,726.33	423,583,004.36	8.77%
流动负债	225,505,567.91	212,169,978.72	6.29%
总资产	555,764,338.39	509,833,069.33	9.01%
股东权益(不含少数股东权益)	304,630,392.26	291,567,249.75	4.48%
每股净资产	3.31	5.07	-34.71%
调整后的每股净资产	2.90	4.86	-40.33%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	13,042,263.83	14,283,015.28	-8.69%
扣除非经常性损益后的净利润	13,390,375.17	14,591,275.77	-8.23%
每股收益	0.14	0.25	-44.00%
每股收益(注)	-	-	-
净资产收益率	4.28%	4.90%	-0.62%
经营活动产生的现金流量净额	-35,446,733.94	-28,804,608.20	-23.06%

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	-298,183.30
营业外支出	817,752.46
扣除非经常性损益对所得税的影响数	-171,457.82
合计	348,111.34

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	24,304,902	42.23%	0	0	14,582,941	0	14,582,941		38,887,843	42.23%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.其他内资持股	24,304,902	42.23%	0	0	14,582,941	0	14,582,941		38,887,843	42.23%
其中:										
境内法人持股	6,562,323	11.40%	0	0	3,937,394	0	3,937,394		10,499,717	11.40%
境内自然人持股	17,742,579	30.83%	0	0	10,645,547	0	10,645,547		28,388,126	30.83%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
其中:										
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	33,250,000	57.77%	0	0	19,950,000	0	19,950,000		53,200,000	57.77%
1.人民币普通股	33,250,000	57.77%	0	0	19,950,000	0	19,950,000		53,200,000	57.77%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三.股份总数	57,554,902	100.00%	0	0	34,532,941	0	34,532,941		92,087,843	100.00%

3.2 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,322
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄伟兴	其他	21.11%	19,443,922	19,443,922	0
白开军	其他	6.93%	6,377,606	6,377,606	0
中银国际持续增长股票型证券投资基金	其他	4.97%	4,580,418	0	0
银通创业投资有限公司	其他	3.80%	3,499,906	3,499,906	1,920,000
无锡新伟博企业咨询有限公司	其他	3.38%	3,111,027	3,111,027	0
无锡市昌兴钢结构工程有限公司	其他	2.96%	2,722,149	2,722,149	0
杨雷	其他	2.79%	2,566,598	2,566,598	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	1.51%	1,388,344	0	0
深圳市鑫瑞森实业发展有限公司	其他	1.27%	1,166,635	1,166,635	0
东方证券股份有限公司	其他	1.21%	1,114,114	0	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
中银国际持续增长股票型证券投资基金	4,580,418	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	1,388,344	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,114,114	人民币普通股
裕隆证券投资基金	959,934	人民币普通股
屠妮燕	871,421	人民币普通股
北京天时房地产开发有限公司	800,000	人民币普通股
张凤鹿	778,721	人民币普通股
嘉实增长开放式证券投资基金	703,118	人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金	560,000	人民币普通股
李能	463,660	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	有限售条件流通股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;未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《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。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		
股东名称	约定持股期限	
无	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
黄伟兴	董事	12,152,451.00	19,443,922.00	2006年度分配:资本公积转增股本10转增6
白开军	董事长	3,986,004.00	6,377,606.00	2006年度分配:资本公积转增股本10转增6
杨 雷	总经理	1,604,124.00	2,566,598.00	2006年度分配:资本公积转增股本10转增6

§5 管理层讨论与分析

报告期内公司财务状况及经营成果讨论与分析

1、公司经营成果分析

本公司属自动化系统集成供应商,主要产品为工业自动化输送及仓储设备,客户群主要集中于汽车整车制造厂及汽车零部件制造厂。2006年，由于汽车行业技改投入明显加大,公司销售形势喜人。本报告期,公司承接销售订单18600万元,比上年同期增长49%。

本公司生产属不均衡生产,项目实施一般由设计、制造、安装、调试四个环节组成。由于目前一些大的合同订单尚属于设计阶段,因此本报告期主营业务收入与净利润并未与合同订单保持同比增长。

本报告期,公司实现主营业务收入9917万元,同比下降5.84%;净利润1304万元,同比下降8.69%。

2、财务状况分析

项 目	2006年1—6月	2005年1—6月	增幅±%
主营业务收入	99,171,262.65	105,320,687.18	-5.84%
主营业务利润	39,121,512.26	38,281,019.54	2.20%
净利润	13,042,263.83	14,283,015.28	-8.69%
经营活动产生的现金流量净额	-35,446,733.94	-28,804,608.20	-23.06%
	期末数	期初数	增幅±%
总资产	555,764,338.39	509,833,069.33	9.01%
股东权益	304,630,392.26	291,567,249.75	4.48%

注:经营活动产生的现金流量净额为负主要系本会计期间,多项工程尚处于前期采购阶段,货物预付帐款增加所致。

3、财务指标分析

项 目	2006年1—6月	2005年1—6月	增幅±%
营业费用	1,383,161.64	1,598,310.66	-13.46%
管理费用	15,426,140.30	15,305,510.09	0.79%
财务费用	1,836,301.90	-61,255.70	3097.76%
	期末数	期初数	增幅±%
应收帐款	60,846,562.15	74,355,386.83	-18.17%
存货	155,397,834.86	108,536,260.58	43.18%
预收货款	69,394,433.98	58,931,290.92	17.75%

注:1、存货增加主要系本会计期间在建合同工程增加所致。

2、财务费用增加主要系本会计期间贷款额度增加所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
其他专用设备制造业	9,917.13	5,961.10	39.89%	-5.84%	-10.72%	3.29%
主营业务分产品情况						
自动化输送、仓储系统工程	9,917.13	5,961.10	39.89%	-5.84%	-10.72%	3.29%

5.2 主营业务分地区情况

单位:（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北	304.00	-85.85%
华北	1,219.00	-75.07%
华东	2,873.00	88.27%
华中	0.00	-100.00%
华南	1,503.00	2,447.46%
西南	2,557.00	51.84%
海外	1,461.00	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

募集资金总额		16,461.70		报告期内使用募集资金总额			4,180.56			
				已累计使用募集资金总额			7,545.72			
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	否	3,723.77	0.00	1,947.20	100.00%	0.00	2006-5	否	是	否
积放式物流输送设备技改项目	否	3,494.39	0.00	1,417.95	40.58%	0.00	2006-12	否	是	否
生产过程在线测试及控制系统技改项目	否	2,659.25	0.00	0.00	0.00%	0.00	2005-12	否	否	是
自动化立体停车库技改项目	是	3,762.87	0.00	0.00	0.00%	0.00	2005-12	否	否	是
研发中心与综合信息系统技改项目	否	2,908.10	417.69	417.69	14.36%	0.00	2006-12	否	是	否
合计	-	16,548.38	417.69	3,782.84	22.86%	0.00	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至二零零六年五月十日止,新型摩擦式无链物流输送设备技改项目已达致预计生产能力,实际投入资金与计划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17,765,700.00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，本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。截至二零零六年六月三十日止累计投入该项目资金计14,179,546.66人民币元，其与招股说明书承诺的投资总额的差异主要系 本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项目尚未完工所致。 3、由于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。截至二零零六年六月三十日止本公司对该项目尚未实际投资。 4、二零零六年二月八日,本公司二零零六年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. 本公司以现金计15,000,000.00人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司-安徽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.本公司以现金20,400,000.00人民币元增加控股子公司天奇置业公司资本金。天奇置业公司原股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中本公司以现金增资计20,400,000.00人民币元,南方天奇投资以现金增资计19,600,000.00人民币元。是次增资后,天奇置业公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为50,000,000.00人民币元,本公司与南方天奇投资持股比例不变。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。（具体内容详见2006年2月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告） 5、研发中心与综合信息系统技改项目原拟定的场地为租赁江苏南方天奇集团公司所属房产,现江苏南方天奇集团公司已将该房产用于自身发展并且本公司及南方天奇集团公司所在区域将根据政府的统一规划进行搬迁,故该项目将延期实施。截至二零零六年六月三十日止,本公司在人员配置及项目研发方面已作出安排,部分项目已完成研发设计工作,本报告期投入金额为417.69万元,其余相关资产将在新厂区建设过程中陆续投入。									
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。 2、自动化立体停车库技改项目虽符合国家产业政策,为国家鼓励发展项目,但目前国内市场政府相关配套政策未出台,大众消费观念存在差异,近年来本公司在该项目上的技术储备与国际先进技术水平相比尚有差异。本公司认为该项目存在较大风险,目前已变更该募集资金投向。（具体内容详见2006年1月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告）									
募集资金项目实施地点变更情况	因政府规划调整,本公司所在区域规划用地将由政府收回用于商品住宅房开发。根据政府的统一安排,本公司将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。（该事项公告已于2005年6月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上）									
募集资金项目实施方式调整情况	本公司目前未有募集资金项目实施方式调整情况									
募集资金项目先期投入及弥补情况	本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2939.03万元，其中新型摩擦式无链物流输送设备技改项目先期投入1947.20万元,积放式物流输送设备技改项目先期投入991.83万元。该先期投入款项本公司已于2005年3月起用募集资金陆续弥补。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司于2006年5月12日召开的2005年度股东大会会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司于2006年9月30日之前分批使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,募集资金使用金额不超过4000万元,每笔募集资金使用期限不超过2006年9月30日。根据上述授权,本公司累计使用3720万元募集资金补充流动资金。（具体内容详见2006年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至二零零六年五月十日止,新型摩擦式无链物流输送设备技改项目已达致预计生产能力,实际投入资金与计划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17,765,700.00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专审（2006）第102号《专项审计报告》予以确认在案,2006年7月3日,经公司2006年第二次临时股东大会审议批准,同意变更节余募集资金500.0001万元用于与英国瑞尔科技有限公司合资设立控股子公司共同研制开发“竹质复合材料风力发电机叶片制造技术”。（具体内容详见2006年7月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告）									
募集资金其他使用情况	本公司未有募集资金其他使用情况									

5.8.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:（人民币）万元

变更投资项目的资金总额										4,262.87
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
设立安徽天奇蓝天机械设备有限公司	自动化立体停车库技改项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	0.00	2006-3	是	是	否
增资无锡天奇置业有限公司	自动化立体停车库技改项目	2,040.00	2,040.00	2,040.00	100.00%	0.00	2006-3	是	是	否
补充流动资金	自动化立体停车库技改项目	222.87	222.87	222.87	100.00%	0.00	2006-3	是	是	否
设立竹风科技公司	新型摩擦式无链物流输送设备技改项目	500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2006-8	是	是	否
合计	-	4,262.87	3,762.87	3,762.87	88.27%	0.00	-	-	-	-
分项目说明变更原因及变更程序	1、自动化立体停车库技改项目虽符合国家产业政策,为国家鼓励发展项目,但目前国内市场政府相关配套政策未出台,大众消费观念存在差异,近年来本公司在该项目上的技术储备与国际先进技术水平相比尚有差异。本公司认为该项目存在较大风险。二零零六年二月八日，本公司二零零六年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.本公司以现金计15,000,000.00人民币元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司-安徽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.本公司以现金20,400,000.00人民币元增加控股子公司天奇置业公司资本金。天奇置业公司原股东将同时按原持股比例对其进行增资。其中本公司以现金增资计20,400,000.00人民币元,南方天奇投资以现金增资计19,600,000.00人民币元。是次增资后,天奇置业公司注册资本由10,000,000.00人民币元变更为50,000,000.00人民币元,本公司与南方天奇投资持股比例不变。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。（具体内容详见2006年2月9日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告） 2、截至二零零六年五月十日止,新型摩擦式无链物流输送设备技改项目已达致预计生产能力,实际投入资金与计划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17,765,700.00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专审（2006）第102号《专项审计报告》予以确认在案。二零零六年六月十四日,本公司二零零六年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》,同意利用节余募集资500.0001万元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡竹风科技有限公司”。二零零六年七月三日,本公司二零零六年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。（具体内容详见2006年6月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告）									
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会和监事会对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大担保

□ 适用 √ 不适用

6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、二零零六年一月二十六日,本公司与铜陵市工业国有资产经营有限公司（以下简称“铜陵国资公司”）签订《股权托管协议》,铜陵国资公司将其拥有的铜陵蓝天股份有限公司（以下简称“蓝天股份”）71.22%及其实际控制的其余28.78%的股权（合计100%）自二零零六年一月一日起至相关法律程序终结之日委托本公司管理,本公司将作为前述股权的管理人,以蓝天股份股东的身份代理铜陵国资公司行使本协议规定的股东权利,履行相应的股东义务。本次股权托管意在谋求一种有利的合作方式。铜陵国资公司及/或蓝天股份满足本公司所设想全部条件的,天奇蓝天公司将收购各方共同确认的蓝天股份及其下属分、子公司名下的资产、负债、业务、员工、资质的组合的“资产包”;或蓝天股份以其资产包作价入股天奇蓝天公司;或天奇蓝天公司直接通过收购铜陵国资公司持有的蓝天股份的股权而入驻蓝天股份。上述方案的最终确定或者合作是否进行将依据于本公司对蓝天股份的全面深入了解,以及与铜陵国资公司及/或蓝天股份的最终商洽。截止本报告期末,该事项仍处于托管期。

2、报告期内,公司原董事浦浩清因连续三次未出席董事会被深圳证券交易所公开谴责,该董事已于2006年5月12日经2005年度股东大会审议批准免去董事职务。公司董事会及现任董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。

6.6 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

6.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
黄伟兴	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12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。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格（11.6元）将进行除权。因2006年6月23日起公司实施资本公积金10转增6方案,故该承诺价格调整为7.25元。	履约中	履行
白开军	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12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。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格（11.6元）将进行除权。因2006年6月23日起公司实施资本公积金10转增6方案,故该承诺价格调整为7.25元。	履约中	履行
杨雷	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12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。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时,上述设定的价格（11.6元）将进行除权。因2006年6月23日起公司实施资本公积金10转增6方案,故该承诺价格调整为7.25元。	履约中	履行

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.8 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					4
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
黄伟兴	董事长	4	0	0	否
白开军	董事	4	0	0	否
杨 雷	董事、总经理	3	0	1	否
费新毅	董事、董事会秘书	4	0	0	否
张静洁	董事	4	0	0	否
黄伟良	董事	4	0	0	否
何中纲	董事	4	0	0	否
申昌明	董事	4	0	0	否
王宏	董事	3	0	1	否
蔡桂如	独立董事	4	0	0	否
彭砚苹	独立董事	4	0	0	否
黄文俊	独立董事	2	1	1	否
杜越新	独立董事	4	0	0	否
吴清一	独立董事	3	0	1	否

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计　□审计

7.2 财务报表

7.2.2 利润及利润分配表

编制单位:江苏天奇物流系统工程股份有限公司　　2006年1—6月　　单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	99,171,262.65	98,703,069.36	105,320,687.18	105,298,943.18
减:主营业务成本	59,610,996.94	59,220,903.22	66,768,208.50	66,750,813.30
主营业务税金及附加	438,753.45	438,753.45	271,459.14	271,459.14
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,121,512.26	39,043,412.69	38,281,019.54	38,276,670.74
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	89,623.49	89,623.49	299,970.80	299,970.80
减:营业费用	1,383,161.64	1,358,361.64	1,598,310.66	1,598,310.66
管理费用	15,426,140.30	13,571,732.27	15,305,510.09	14,650,172.92
财务费用	1,836,301.90	1,862,159.05	-61,255.70	-53,868.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,565,531.91	22,340,783.22	21,738,425.29	22,382,026.74
加:投资收益（亏损以“-”号填列）	7,022.14	-372,784.12	-57,288.00	-604,003.22
补贴收入			89,400.00	89,400.00
营业外收入	298,183.30	298,183.30	57,266.30	57,266.30
减:营业外支出	824,108.46	824,108.46	606,756.58	606,756.57
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	20,046,628.89	21,442,073.94	21,221,047.01	21,317,933.25
减:所得税	7,071,652.69	7,071,652.69	7,034,917.97	7,034,917.97
少数股东损益	-67,287.63		-96,886.24	
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,042,263.83	14,370,421.25	14,283,015.28	14,283,015.28
加:年初未分配利润	79,721,045.37	77,112,337.88	62,688,576.91	62,688,576.91
其他转入				
六、可供分配的利润	92,763,309.20	91,482,759.13	76,971,592.19	76,971,592.19
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	92,763,309.20	91,482,759.13	76,971,592.19	76,971,592.19
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			5,755,490.20	5,755,490.20
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	92,763,309.20	91,482,759.13	71,216,101.99	71,216,101.99
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失	208,974.00		147,600.00	
6. 其他				

法定代表人:白开军　主管会计机构负责人:周晨昱　会计机构负责人:周晨昱

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2006-032

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议于2006年7月21日以书面及电子邮件形式发出,会议于2006年7月26日以通讯方式召开。会议应参加董事14名,实际参加14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《2006半年度报告全文与摘要》,同意14票,反对0票,弃权0票;

特此公告!

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2006年7月29日

证券代码:002009　证券简称:天奇股份　公告编号:2006-033

江苏天奇物流系统工程股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年7月21日以书面形式发出,会议于2006年7月26日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实际出席3名。参加会议的监事符合