

# 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

## 2005 年半年度报告



二 00 五年八月

## 目 录

第一节	重要提示 .....	3
第二节	公司基本情况 .....	4
第三节	股本变动和主要股东持股情况 .....	6
第四节	董事、监事和高级管理人员 .....	8
第五节	管理层讨论和分析 .....	9
第六节	重要事项 .....	15
第七节	公司财务报告（未经审计） .....	18

## 第一节 重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事申昌明因公出国未出席本次会议，董事浦浩清缺席未出席本次会议。

本公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司二 五年半年度财务会计报告未经审计。

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况

#### (一) 公司名称：

中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.

中文简称：天奇股份

英文简称：Miracle Logistics

#### (二) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天奇股份

股票代码：002009

#### (三) 公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路

公司办公地址：无锡市中山路 343 号东方广场九楼

邮政编码：214001

公司网址：<http://www.chinaconveyor.com>

电子信箱：[feixy@21cn.com](mailto:feixy@21cn.com)

#### (四) 公司法定代表人：白开军先生

#### (五) 公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	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	江苏省无锡市中山路 343 号东方广场九楼		江苏省无锡市中山路 343 号东方广场九楼
电 话	0510-2720289		0510-2720289
传 真	0510-2720289		0510-2720289
电子信箱	fei xy@21cn. com		fei xy@21cn. com

#### (六) 公司选定的证监会指定报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

公司选定的互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董秘办

#### (七) 其他

公司首次注册登记日期：1997 年 11 月 18 日

变更注册登记日期：2000 年 11 月 14 日

公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇人民南路

公司企业法人营业执照注册号：32000002101697

## 二、主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	本报告期比年初增减±
流动资产	342,652,657.17	417,647,775.07	-17.96%
流动负债	132,073,780.04	210,217,921.74	-37.17%
总资产	415,351,833.50	484,529,478.58	-14.28%
股东权益（不含少数股东权益）	281,514,939.70	272,951,556.84	+3.14%
每股净资产（元）	4.89	4.74	+3.16%
调整后的每股净资产（元）	4.77	4.69	+1.7%
	2005年6月30日	2004年6月30日	本报告期比上年同期增减±
净利润	14,283,015.28	12,279,869.98	+16.31%
扣除非经常性损益后的净利润	14,591,275.77	12,236,508.18	+19.24%
每股收益	0.25	0.21	+19.05%
净资产收益率	5.07	4.66	增加0.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-28,804,608.20	20,581,111.11	-239.96%

\*扣除的非经常性损益项目及涉及的金额（单位人民币元）：

1、补贴收入	89,400.00
2、营业外收入	57,266.30
3、营业外支出	606,756.58
4、扣除非经常性损益对所得税的影响数	-151,829.79
合计：	308,260.49

### 第三节 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、本报告期内公司股本未发生变动

#### 二、股东情况

##### 1、股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数				11,301 名			
前十名股东持股情况							
序号	股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数	股东性质(国有股东或外资股东)
1	黄伟兴	0	16,277,451	28.28	未流通	0	发起人自然人股
2	白开军	0	5,339,004	9.28	未流通	0	发起人自然人股
3	银通创业投资有限公司	0	2,929,941	5.09	未流通	1,200,000	发起人社会法人股
4	无锡新伟博企业咨询有限公司	0	2,604,392	4.53	未流通	0	发起人社会法人股
5	无锡市昌兴钢结构工程有限公司	0	2,278,843	3.96	未流通	0	发起人国有法人股
6	杨雷	0	2,148,624	3.73	未流通	0	发起人自然人股
7	深圳市鑫瑞森实业发展有限公司	0	976,647	1.70	未流通	0	发起人社会法人股
8	交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	360,000	360,000	0.63%	流通	未知	社会公众股
9	王娟	293,150	293,150	0.51%	流通	未知	社会公众股
10	上海申能资产管理有限公司	237,258	237,258	0.41%	流通	未知	社会公众股
前十名流通股股东持股情况							
序号	股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
1	交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	360,000		A股			
2	王娟	293,150		A股			
3	上海申能资产管理有限公司	237,258		A股			
4	蔡平林	159,251		A股			

5	陈祥发	148,477	A 股
6	杨荔雯	139,300	A 股
7	云南铭鼎投资集团有限公司	126,000	A 股
8	徐州市财苑地产顾问有限责任公司	110,000	A 股
9	彭静芳	103,152	A 股
10	刘文生	97,217	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司发起人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；未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上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。	

2、公司控股股东报告期内未发生变化。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持股情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票未发生变动。

### 二、报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

2005 年 4 月 19 日，经第二届董事会第四次会议决议，同意张静洁女士辞去财务负责人职务，聘任周晨昱先生为公司财务负责人。

## 第五节 管理层讨论和分析

### 一、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

本公司主要为规模化生产的汽车、家电等行业提供自动化输送及仓储系统设备。2004 下半年至 2005 年上半年，公司主要客户群——汽车行业处于战略性整合调整期，汽车行业自动化输送及仓储系统市场业务量相对减少。本公司通过加大销售力度与措施，在国内市场仍取得了不菲的成绩，销售订单仍处于行业首位。本公司通过推广新产品、新技术，大大提高了项目利润空间，使公司产品毛利率大幅度增加。2005 年 1-6 月份，公司实现主营业务收入 10532.07 万元，较上年同期减少 17.49%，实现净利润 1428.30 万元，较上年同期增长 16.31%。

根据目前的市场分析，公司预计整个汽车行业在下半年将逐步走出调整期，汽车行业自动化输送及仓储系统市场业务量将随之扩大。

#### 2、财务状况分析

项 目	2005 年 1~6 月份	2004 年 1~6 月份	增幅 ± %
主营业务收入	105,320,687.18	127,645,124.52	-17.49%
主营业务利润	38,281,019.54	31,135,753.95	+22.95%
净利润	14,283,015.28	12,279,869.98	+16.31%
经营活动产生的现金流量净额	-28,804,608.20	20,581,111.11	-239.96%
	期末数	期初数	增幅 ± %
总资产	415,351,833.50	484,529,478.58	-17.96%
股东权益	281,514,939.70	272,951,556.84	+3.14%

(1) 公司 2005 年 1-6 月主营业务收入比上年同期有所下降，主要系 2005 年上半年公司主要客户群——汽车行业仍处于战略性调整期，汽车行业自动化输送及仓储系统市场业务量相对减少所致。

(2) 公司 2005 年 1-6 月主营业务利润及净利润比上年同期增长 22.95% 和 16.31% 主要原因在于公司积极推广新产品、新技术，从而提高了项目利润空间。

(3) 公司 2005 年上半年经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所下降，主要系截止 2005 年 6 月 30 日，公司在建合同工程尚处于施工投入期，尚未到工程货款回收期。

## 3、财务指标分析

项 目	2005 年 1~6 月份	2004 年 1~6 月份	增幅 ±%
营业费用	1,598,310.66	1,681,580.92	-4.95%
管理费用	15,305,510.09	9,903,589.75	+54.55%
财务费用	-61,255.70	1,370,842.64	-104.47%
	期末数	期初数	增幅 ±%
应收帐款	80,659,417.41	115,377,718.24	-30.09%
存货	133,280,303.45	98,862,014.97	34.81%
预收货款	53,836,568.76	86,149,248.13	-37.51%

(1)管理费用增加主要系本公司本会计期间计提的坏帐准备、研发费用和信息披露费用均有较大幅度增加所致。

(2)财务费用大幅下降主要系本公司于 2005 年 1 月使用 5000 万元闲置募集资金补充流动资金所致。

(3) 应收帐款下降主要系本公司加大了货款回笼措施所致。

(4) 存货增加主要系本会计期间在建合同工程增加所致。

(5) 预收货款减少主要系本公司本会计期间在建合同工程已向客户办理结算价款并记入“存货——工程结算”明细账项的款项增加所致。

## 4、主营业务分行业、产品情况

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期(±%)	主营业务成本比上年同期(±%)	毛利率比上年同期(±%)
自动化输送、仓储系统工程	105,320,687.18	66,768,208.50	36.60%	-17.49%	-30.35%	上升 11.7 个百分点
其中关联交易	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0。

## 5、主营业务按地区分类情况（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比例(%)
东北	2149	-17.3%
华北	4889	+278.4%
华东	1526	-68.5%
华中	172	-36.5%
华南	59	-96.8%

---

西南	1684	-12.8%
海外	50	+100%
合计	10529	-17.5%

## 二、投资情况

## 1、募集资金使用情况(单位：人民币万元)

募集资金总额	16461.70				报告期内使用募集资金总额				237.21	
					已累计使用募集资金总额				3941.96	
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	3723.77	0	1947.20	52.29%	体现在总体收益中	2005-12	否	是	否
积放式物流输送设备技改项目	否	3494.39	237.21	1994.76	57.08%	体现在总体收益中	2005-12	否	是	否
生产过程在线测试及控制系统技改项目	否	2659.25	0	0	0	0	2005-12	否	—	是
自动化立体停车库技改项目	否	3762.87	0	0	0	0	2005-12	否	—	是
研发中心与综合信息系统技改项目	否	2908.10	0	0	0	0	2005-12	否	—	否
合计	—	16548.38	237.21	3941.96	—	—	—	—	—	—

分项目说明未达到计划进度和收益的情况和原因	<p>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,本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,其中以固定资产及铺底流动资金投资计 29,053,700.00 人民币元,配套流动资金计 8,184,000.00 人民币元。本公司实际投入该项目资金计 8,130,500.00 人民币元,累计实际投资金额计 19,472,000.00 人民币元,其与招股说明书承诺的投资总额的差异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所致。</p> <p>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,其中以固定资产及铺底流动资金投资计 28,778,700.00 人民币元,配套流动资金计 6,165,200.00 人民币元。本公司实际投入该项目资金计 19,947,565.44 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。</p> <p>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。截至二零零五年六月三十日止本公司对该项目尚未实际投资。</p> <p>4、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水平相比尚有差异。本公司认为该项目存在较大风险,目前暂缓执行。截至二零零五年六月三十日止本公司对该项目尚未实际投资。</p> <p>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。截至二零零五年六月三十日止,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,仅相关资产尚未实际投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p> <p>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水平相比尚有差异。本公司认为该项目存在较大风险,目前暂缓执行。</p>
募集资金项目实施地点变更情况	<p>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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上)</p>
募集资金项目实施方式调整情况	<p>本公司目前未有募集资金项目实施方式调整情况</p>

募集资金项目先期投入及弥补情况	<p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司于 2005 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司于 2005 年 7 月 31 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 5000 万元，每笔募集资金使用期限不超过 2005 年 7 月 31 日。根据上述授权，本公司累计使用 5000 万元募集资金补充流动资金。2005 年 7 月 15 日，本公司根据要求，以流动资金 5000 万元归还募集资金。（具体内容详见 2005 年 7 月 19 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的公告</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
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

## 2、募集资金专户储存制度执行情况

报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实施专户管理。截止 2005 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用帐户的余额为 7519.746748 万元，具体存放情况如下：

序号	存储银行	金额(万元)	备注
1	无锡建行惠山支行	1519.746748	定期存款
2	华夏银行无锡支行	500	定期存款
3	广发银行锡惠支行	3300	定期存款
4	兴业银行无锡城南支行	1700	定期存款
5	华夏银行无锡城南支行	500	定期存款
	合计	7519.746748	

## 3、非募集资金投资项目

报告期内无非募集资金投资情况发生。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的有关法律法规的要求，认真做好各项管理工作，并不断健全公司内部控制体系；在重大决策、关联交易等方面均依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行，公司运行规范，符合《上市公司治理准则》的要求。

二、本公司 2005 年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

### 三、重大诉讼及仲裁事项

本报告期内，公司无重大诉讼及仲裁事项发生，也没有以前期间发生持续到报告期的重大诉讼及仲裁事项。

### 四、重大资产收购，出售或资产重组事项

本报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

### 五、重大关联交易情况

报告期内本公司无重大关联交易情况。

### 六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、重大担保：报告期内公司无对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保。

3、报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大委托现金资产管理事项。

### 七、控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况

八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但

持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东未发生或未有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项

九、独立董事蔡桂如、彭砚苹、吴清一、黄文俊关于公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，根据文件规定发表如下独立意见：

1、为严格控制对外担保风险，报告期内公司无对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。

2、报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。

综上所述，本人认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发 [ 2003 ] 56 号文件的规定。

#### 十、投资者关系管理

1、本公司指定专人负责投资者关系管理工作，通过电话、传真、电子邮件等方式加强与各投资者的沟通与交流；

2、加强与机构投资者的交流与沟通，通过上门拜访及邀请来公司实地考察等方式让机构投资者加深对公司的了解；

3、通过与深圳证券信息有限公司的合作，依托巨潮网和全景网的后台技术支持服务，借助上市公司投资者关系管理栏目加强与投资者的互动。

4、2004 年 4 月 11 日下午 3 时至 5 时，公司通过全景网投资者互动平台召开了 2004 年度报告说明会。公司高管通过网络回答了投资者的问题，加强了与投资者的沟通，让投资者更好地了解了公司经营状况。

#### 十一、内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

根据公司《内部审计制度》的要求，本公司专门设置了审计部，负责内部审计工作。审计部目前配备了 3 名专职审计人员，已计划性地开展对下属分公司、子公司及各事业部常规及专项的审计工作。本公司 2004 年度业绩预报经审计部审计对外公告。

#### 十二、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况

报告期内公司董事基本能按照深证上[2005]10 号《深圳证券交易所中小企业板块上市公

司董事行为指引》恪尽职守、勤勉尽责，对公司整个生产运作情况持续关注，对审议议案充分发表意见。独立董事对公司董事、监事和高级管理人员的变更、公司关联交易、对外担保及其它重大事项均发表了独立意见，对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议召开次数			3		
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
白开军	董事长	3	0	0	否
黄伟兴	董事	3	0	0	否
杨雷	董事、总经理	3	0	0	否
浦浩清	董事、副总经理	1	0	2	是
费新毅	董事、董事会秘书	3	0	0	否
张静洁	董事	3	0	0	否
黄伟良	董事	3	0	0	否
何中纲	董事	3	0	0	否
申昌明	董事	3	0	0	否
王宏	董事	3	0	0	否
蔡桂如	独立董事	3	0	0	否
彭砚苹	独立董事	3	0	0	否
黄文俊	独立董事	3	0	0	否
杜越新	独立董事	3	0	0	否
吴清一	独立董事	2	0	1	否

### 十三、其他重要事项

报告期内，公司、公司董事会及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。

## 第七节 公司财务报告（未经审计）

- 一、财务会计报表
- 二、会计报表附注

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并资产负债表（未经审计）**  
**二零零五年六月三十日**

单位：人民币元

	附注	2005.6.30	2004.12.31
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5	RMB 109,232,995.89	RMB 179,442,893.54
应收票据	6	2,697,000.00	665,000.00
应收帐款	2(6).7.39(3)	80,659,417.41	115,377,718.24
其他应收款	2(6).8.39(3)	11,240,125.04	10,764,061.33
预付帐款	9	5,542,815.38	12,536,086.99
存货	2(7).2(14).10	133,280,303.45	98,862,014.97
流动资产合计		342,652,657.17	417,647,775.07
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	2(8).11	20,263,242.11	20,320,530.11
长期投资合计		20,263,242.11	20,320,530.11
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	2(9).12	63,707,372.91	53,340,153.44
减：累计折旧	2(9).12	16,946,970.04	14,675,556.13
固定资产净值		46,760,402.87	38,664,597.31
减：固定资产减值准备	2(9)	-	-
固定资产净额		46,760,402.87	38,664,597.31
在建工程	2(10).13		2,283,126.50
固定资产合计		46,760,402.87	40,947,723.81
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	2(12).14	5,675,531.35	5,431,405.61
长期待摊费用	2(13).15	-	182,043.98
无形资产及递延资产合计		5,675,531.35	5,613,449.59
资产总计		RMB 415,351,833.50	RMB 484,529,478.58

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并资产负债表(续) (未经审计)**  
**二零零五年六月三十日**

单位：人民币元

	附注	2005.6.30	2004.12.31
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	RMB 28,700,000.00	RMB 56,804,078.63
应付票据	17	3,790,000.00	11,000,000.00
应付帐款	18.39(3)	29,060,541.03	33,049,056.36
预收帐款	19	53,836,568.76	86,149,248.13
应付工资	20	415,156.00	5,671,485.78
应付福利费		877,794.20	636,930.93
应交税金	21	10,303,955.21	10,860,530.28
其他应交款	22	910,264.85	1,322,912.30
其他应付款	23	4,179,499.99	4,723,679.33
<b>流动负债合计</b>		<b>132,073,780.04</b>	<b>210,217,921.74</b>
<b>长期负债：</b>			
专项应付款	24	1,160,000.00	660,000.00
<b>负债合计</b>		<b>133,233,780.04</b>	<b>210,877,921.74</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>603,113.76</b>	<b>700,000.00</b>
<b>股东权益：</b>			
股本	25	57,554,902.00	57,554,902.00
资本公积	26	141,372,129.69	141,336,271.91
盈余公积	27	11,371,806.02	11,371,806.02
其中：法定公益金		3,790,602.01	3,790,602.00
未分配利润	28	71,216,101.99	62,688,576.91
<b>股东权益合计</b>		<b>281,514,939.70</b>	<b>272,951,556.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>RMB 415,351,833.50</b>	<b>RMB 484,529,478.58</b>

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人\_\_\_\_\_主管会计工作负责人\_\_\_\_\_会计机构负责人\_\_\_\_\_

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**资产负债表（未经审计）**  
**二零零五年六月三十日**

单位：人民币元

	附注	2005.6.30	2004.12.31
<b>资产</b>			
<b>流动资产：</b>			
货币资金		RMB 105,437,870.73	RMB 174,950,349.62
应收票据		2,697,000.00	665,000.00
应收帐款	2(6).37(1)	80,659,417.41	115,377,718.24
其他应收款	2(6).37(1)	11,111,101.78	10,763,861.33
预付帐款		5,258,245.38	12,583,483.89
存货	2(7).2(14)	132,903,344.71	98,862,014.97
流动资产合计		<u>338,066,980.01</u>	<u>413,202,428.05</u>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	2(8).37(2)	23,666,526.89	24,270,530.11
长期投资合计		<u>23,666,526.89</u>	<u>24,270,530.11</u>
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	2(9)	63,500,168.19	53,317,544.44
减：累计折旧	2(9)	16,933,201.59	14,675,556.13
固定资产净值		46,566,966.60	38,641,988.31
减：固定资产减值准备	2(9)	-	-
固定资产净额		46,566,966.60	38,641,988.31
在建工程	2(10)		2,283,126.50
固定资产合计		<u>46,566,966.60</u>	<u>40,925,114.81</u>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	2(12)	5,675,531.35	5,431,405.61
资产总计		<u>RMB 413,976,004.85</u>	<u>RMB 483,829,478.58</u>

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**资产负债表(续) (未经审计)**  
**二零零五年六月三十日**

单位：人民币元

	附注	2005. 6. 30	2004. 12. 31
<b>负债和股东权益</b>			
<b>流动负债：</b>			
短期借款	RMB	28,700,000.00	RMB 56,804,078.63
应付票据		3,790,000.00	11,000,000.00
应付帐款		29,060,541.03	33,049,056.36
预收帐款		53,065,461.34	86,149,248.13
应付工资		384,853.20	5,671,485.78
应付福利费		864,476.80	636,930.93
应交税金		10,369,232.70	10,860,530.28
其他应交款		909,784.85	1,322,912.30
其他应付款		4,156,715.23	4,723,679.33
<b>流动负债合计</b>		<b>131,301,065.15</b>	<b>210,217,921.74</b>
<b>长期负债：</b>			
专项应付款		1,160,000.00	660,000.00
<b>负债合计</b>		<b>132,461,065.15</b>	<b>210,877,921.74</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		57,554,902.00	57,554,902.00
资本公积		141,372,129.69	141,336,271.91
盈余公积		11,371,806.02	11,371,806.02
其中：法定公益金		3,790,602.00	3,790,602.00
未分配利润		71,216,101.99	62,688,576.91
<b>股东权益合计</b>		<b>281,514,939.70</b>	<b>272,951,556.84</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	RMB	<b>413,976,004.85</b>	RMB <b>483,829,478.58</b>

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人\_\_\_\_\_主管会计工作负责人\_\_\_\_\_会计机构负责人\_\_\_\_\_

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并利润及利润分配表（未经审计）**  
**二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间**

单位：人民币元

	附注	2005.1.1-2005.6.30	2004.1.1-2004.6.30
主营业务收入	2(14)(15).29	RMB 105,320,687.18	RMB 127,645,124.52
减：主营业务成本	2(14).29	66,768,208.50	95,862,219.98
主营业务税金及附加	3(1).30	271,459.14	647,150.59
主营业务利润		38,281,019.54	31,135,753.95
加：其他业务利润		299,970.80	263,377.09
减：营业费用		1,598,310.66	1,681,580.92
管理费用	3(5)	15,305,510.09	9,903,589.75
财务费用	2(11).31	(61,255.70)	1,370,842.64
营业利润		21,738,425.29	18,443,117.73
加：投资收益(损失)	32	(57,288.00)	-
补贴收入	33	89,400.00	60,000.00
营业外收入	34	57,266.30	37,305.55
减：营业外支出	35	606,756.58	32,586.44
利润总额		21,221,047.01	18,507,836.84
减：所得税	2(16).3(2)	7,034,917.97	6,227,966.86
少数股东损益		(96,886.24)	-
净利润		14,283,015.28	12,279,869.98
加：年初未分配利润	28	62,688,576.91	44,054,705.23
可供分配的利润		76,971,592.19	56,334,575.21
应付普通股股利		5,755,490.20	-
未分配利润		RMB 71,216,101.99	RMB 56,334,575.21

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人\_\_\_\_\_主管会计工作负责人\_\_\_\_\_会计机构负责人\_\_\_\_\_

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

## 利润及利润分配表（未经审计）

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

	附注	2005.1.1-2005.6.30	2004.1.1-2004.6.30
主营业务收入	2(14)(15).37(3)	RMB 105,298,943.18	RMB 127,645,124.52
减：主营业务成本	2(14).37(3)	66,750,813.30	95,862,219.98
主营业务税金及附加	3(1)	271,459.14	647,150.59
主营业务利润		38,276,670.74	31,135,753.95
加：其他业务利润		299,970.80	263,377.09
减：营业费用		1,598,310.66	1,681,580.92
管理费用		14,650,172.92	9,903,589.75
财务费用	2(11)	-53,868.78	1,370,842.64
营业利润		22,382,026.74	18,443,117.73
加：投资收益（损失）	37(4)	(604,003.22)	-
补贴收入		89,400.00	60,000.00
营业外收入		57,266.30	37,305.55
减：营业外支出		606,756.57	32,586.44
利润总额		21,317,933.25	18,507,836.84
减：所得税	2(16).3(2)	7,034,917.97	6,227,966.86
净利润		14,283,015.28	12,279,869.98
加：年初未分配利润		62,688,576.91	44,054,705.23
可供分配的利润		76,971,592.19	56,334,575.21
减：应付普通股股利		5,755,490.20	-
未分配利润		RMB 71,216,101.99	RMB 56,334,575.21

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人\_\_\_\_\_主管会计工作负责人\_\_\_\_\_会计机构负责人\_\_\_\_\_

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并现金流量表（未经审计）**  
**二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间**

单位：人民币元

	附注	2005.1.1-2005.6.30
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		RMB 71,251,795.63
收到的其他与经营活动有关的现金	36(1)	3,740,467.23
现金流入小计		74,992,262.86
购买商品、接受劳务支付的现金		63,737,842.40
支付给职工以及为职工支付的现金		11,249,047.68
支付的各项税费		11,271,710.81
支付的其他与经营活动有关的现金	36(2)	17,538,270.17
现金流出小计		103,796,871.06
经营活动产生的现金流量净额		(28,804,608.20)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,332,813.00
现金流出小计		7,332,813.00
投资活动产生的现金流量净额		(7,332,813.00)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款所收到的现金		42,500,000.00
现金流入小计		42,500,000.00
偿还债务所支付的现金		70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,072,476.45
现金流出小计		76,572,476.45
筹资活动产生的现金流量净额		(34,072,476.45)
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	2(5)	RMB (70,209,897.65)

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并现金流量表(续) (未经审计)**  
**二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间**

单位：人民币元

项 目	附注	2005.1.1-2005.6.30
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	RMB	14,283,015.28
加：少数股东收益		(96,886.24)
计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,751,658.20
固定资产折旧		2,272,344.32
无形资产摊销		75,825.93
长期待摊费用摊销		182,043.98
财务费用		928,201.49
投资损失		57,288.00
存货的减少（减：增加）		(34,418,288.48)
经营性应收项目的减少		34,043,445.61
经营性应付项目的增加（减：减少）		(48,883,256.29)
经营活动产生的现金流量净额		(28,804,608.20)
<b>2. 现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额		109,232,995.89
减：现金的期初余额		179,442,893.54
现金及现金等价物净增加额	2(5)	RMB (70,209,897.65)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人\_\_\_\_\_ 会计机构负责人\_\_\_\_\_

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**现金流量表（未经审计）**  
**二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间**

单位：人民币元

	附注	2005.1.1-2005.6.30
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	RMB	71,251,795.63
收到的其他与经营活动有关的现金		3,709,817.91
现金流入小计		74,961,613.54
购买商品、接受劳务支付的现金		63,374,606.56
支付给职工以及为职工支付的现金		11,108,012.68
支付的各项税费		11,267,873.57
支付的其他与经营活动有关的现金		17,318,310.17
现金流出小计		103,068,802.98
经营活动产生的现金流量净额		(28,107,189.44)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,332,813.00
现金流出小计		7,332,813.00
投资活动产生的现金流量净额		(7,332,813.00)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款所收到的现金		42,500,000.00
现金流入小计		42,500,000.00
偿还债务所支付的现金		70,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,072,476.45
现金流出小计		76,572,476.45
筹资活动产生的现金流量净额		(34,072,476.45)
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	2(5)	RMB (69,512,478.89)

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

## 现金流量表(续) (未经审计)

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

项 目	附注	2005.1.1-2005.6.30
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	RMB	14,283,015.28
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,751,721.20
固定资产折旧		2,272,344.32
无形资产摊销		75,825.93
财务费用		928,201.49
投资损失		604,003.22
存货的减少（减：增加）		(34,041,329.74)
经营性应收项目的减少		34,209,235.77
经营性应付项目的增加（减：减少）		(49,190,206.91)
经营活动产生的现金流量净额		(28,107,189.44)
<b>2. 现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额		105,437,870.73
减：现金的期初余额		174,950,349.62
现金及现金等价物净增加额	2(5)	RMB (69,512,478.89)

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人\_\_\_\_\_ 会计机构负责人\_\_\_\_\_

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并会计报表附注（未经审计）**  
**二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间**

单位：人民币元

**附注 1. 公司设立说明**

本公司原名为“无锡南方天奇物流机械有限公司”，系由黄伟兴、白开军等 31 个自然人合资成立的有限责任公司。一九九七年十一月十八日，经江苏省无锡市工商行政管理局核准，本公司领取了注册号为 3202132100199(1/0)的企业法人营业执照。

二零零零年十月三十一日，经江苏省人民政府苏政复(2000)206 号文批复，本公司变更为股份有限公司。二零零零年十一月十四日，经江苏省工商行政管理局核准，本公司换领了注册号为 3200002101697(1/2)号的企业法人营业执照，并更名为“江苏天奇物流系统工程股份有限公司”。本公司的经营范围变更为：物流系统工程的设计、制造、安装和管理(国家有专项规定的办理专项审批手续后经营)，光机电一体化及环保工程的设计、施工。

本公司会计上的股份制改组生效日为二零零零年十一月一日。

二零零二年二月二日及二零零二年三月五日，经本公司第一届第五次董事会决议及二零零一年度股东大会决议批准，本公司拟向社会公众发行境内上市内资股(A股)股票并上市交易。

二零零二年五月二十九日，经江苏省工商行政管理局核准，本公司换领了注册号为 3200002101697(2/2)号的企业法人营业执照。本公司的经营范围变更为：物流系统工程的设计、制造、安装和管理(国家有专项规定的办理专项审批手续后经营)，光机电一体化及环保工程的设计、施工；机电产品制造、自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外)；经营本企业的进料加工的“三来一补”业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。

二零零四年六月十四日，经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)74号文核准，本公司以向二级市场投资者定价配售发行方式公开发行境内上市内资股(A股)股票，并于二零零四年六月二十九日在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。

二零零四年七月二十七日,经江苏省工商行政管理局核准,本公司换领了新的企业法人营业执照。

本公司主要产品为物流输送系统和自动化仓储系统及为上述两种产品提供技术支持的系统集成控制软件。

## 附注 2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### (1) 会计制度

本公司及其子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

### (2) 会计年度

会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

### (3) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

### (4) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础;各项财产按取得时的实际成本计价,其后,各项财产如果发生减值,按《企业会计制度》的有关规定计提相应的资产减值准备。

### (5) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### (6) 坏账核算方法

本公司及其子公司对于有确凿证据表明无法收回,或收回可能性不大的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等,经本公司及其子公司董事会批准作为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。决算日,本公司及其子公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据本公司及其子公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项。

坏账准备的计提比例列示如下:

账 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%

二至三年	15%
三至四年	40%
四至五年	80%
五年以上	100%

坏账准备的细节在附注 7、8 中表述。

### **(7) 存货核算方法**

存货包括原材料、自制半成品、在产品和库存商品。

存货以实际成本计价,发出存货的成本按加权平均法计算确定。

存货采用永续盘存制。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本与可变现净值计量;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分计提存货跌价准备,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。

存货的细节在附注 10 中表述。

### **(8) 长期投资核算方法**

本公司的长期股权投资核算方法为:本公司拥有被投资公司不足 20%的权益性资本时,以成本法核算;拥有被投资公司 20%至 50%的权益性资本时,以权益法核算;直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本,以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其会计报表予以合并。

决算日,本公司的长期股权投资由于市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。

本公司本会计期间未发生对被投资公司的长期股权投资的可收回金额低于账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

长期股权投资的细节在附注 11 中表述。

### **(9) 固定资产计价和折旧方法**

固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在 800.00 人民币元以上的生产经营用实物资产及使用期限在两年以上,单位价值在 2,000.00 人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 5%)，确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	20	4.75%
机器设备	10	9.50%
运输工具	5	19.00%
其他设备	5	19.00%

决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价，固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于其账面价值的差额提取，预计的固定资产减值损失计入当年度损益类账项。

本公司及其子公司本会计期间未发生固定资产账面价值低于其可收回金额的情况，故未计提固定资产减值准备。

固定资产及其累计折旧的细节在附注 12 中表述。

#### (10) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在工程达到预定可使用状态前计入该项资产的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

决算日，本公司及其子公司对在建工程由于长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后等原因，表明其已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，预计的在建工程减值损失计入当年度损益类账项。

本公司及其子公司本会计期间未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注 13 中表述。

#### (11) 借款费用的会计处理方法

为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。

属于流动负债性质的借款费用或者虽然属长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。

筹建期间发生的借款费用,先在长期待摊费用中归集,待开始正式生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的损益类账项。

借款费用的细节在附注 31 中表述。

#### **(12) 无形资产计价和摊销方法**

无形资产是指本公司购入的无锡市惠山区洛社镇 312 国道北一宗土地使用权,按取得时的实际成本计价,自二零零二年二月二十七日(取得之日)起按五十年摊销。

决算日,本公司对无形资产的市价持续下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复,或已超过法律保护期限等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。

本公司本会计期间未发生足以证明无形资产减值的事项,故未计提无形资产减值准备。

无形资产的细节在附注 14 中表述。

#### **(13) 长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用是指本公司的子公司 - 长春天奇机电系统工程有限公司(以下简称“长春天奇公司”)在筹建期间发生的开办费,待开始正式生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益类账项。

长期待摊费用的细节在附注 15 中表述。

#### **(14) 建造合同核算方法**

本公司及其子公司的建造合同均为单项建造合同,其会计核算方法如下:

本公司及其子公司在建造合同总收入能够可靠地计量,与合同相关的经济利益能够流入企业;在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定;为完成合同已经发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量,以便实际合同成本能够与以前的预计成本相比较时,可靠估计固定造价合同的结果,并根据完工百分比法在资产负债表日确认建造合同的收入和成本。

本公司及其子公司合同成本包括自合同签订开始日至合同完成日止期间所发生的与执行合同有关的直接费用和间接费用。

本公司及其子公司对建造合同的完工进度采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例予以确定。

本公司及其子公司在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。

当期完成的建造合同,按实际合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的收入后余额确认为当期收入;同时,按累计实际发生的合同成本扣除以前会计年度累计已确认的费用后的余额确认为当期费用。如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,应将预计损失立即确认为当期费用。

建造合同的细节在附注 10 和附注 29 中表述。

#### **(15) 收入确认原则**

商品销售收入是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给购货方,本公司及其子公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入,相关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认收入。

#### **(16) 所得税的会计处理方法**

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注 3(2)、21 中表述。

#### **(17) 合并会计报表的编制方法**

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定,以本公司和纳入合并会计报表范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

本公司在编制合并利润及利润分配表时,是以本公司的子公司于当年度计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司拥有的份额,对本公司当年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。

本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司的子公司于当年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。

### **附注 3. 税项及其他**

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

#### **(1) 流转税**

本公司及其子公司物流机械设备等的销售收入和材料、库存商品销售收入均按 17% 的税率缴纳增值税。

本公司及其子公司设备安装等劳务收入和租金收入,按 5% 缴纳营业税。本公司环保工程的设计、施工收入按 3% 的税率缴纳营业税。

本公司的城市维护建设税按应交增值税额和应交营业税额的 5% 计缴。本公司的子公司——长春天奇公司的城市维护建设税按应交增值税额和应交营业税额的 7% 计缴。

本公司及其子公司的教育费附加按应交增值税额和应交营业税额的 5% 计缴。

## (2) 企业所得税

本公司及其子公司企业所得税税率为 33%。

## (3) 个人所得税

员工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

## (4) 房产税

房产税按房产原值的 70% 为纳税基准,税率为 1.2%。

### 附注 4. 子公司、联营公司及附属机构

#### (1) 本公司拥有 50% 以上权益性资本的子公司概况列示如下：

公司名称	业务性质	注册资本	实际投资额	拥有权益	经营范围	是否纳入合并范围
长春天奇公司	工业	RMB 4,650,000.00	RMB 3,950,000.00	84.95%	汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、非标设备的设计、制造及安装	是

二零零四年十月八日,自然人杨景成、梁玉琼与本公司签订《长春天奇机电系统工程有限责任公司章程》,共同投资设立长春天奇公司。该公司注册资本为 4,650,000.00 人民币元,其中本公司出资 3,950,000.00 人民币元,拥有其 84.95% 的权益性资本;杨景成出资 550,000.00 人民币元,拥有其 11.83% 的权益性资本;梁玉成出资 150,000.00 人民币元,拥有其 3.22% 的权益性资本。

长春天奇公司的实收资本业经吉林中兆新会计师事务所以吉中兆新验字(2004)75 号《验资报告》审验在案。

二零零四年十月十二日,长春天奇公司取得注册号为 2201072003586 的《企业法人营业执照》。

#### (2) 本公司拥有 50% 以下权益性资本的联营公司概况列示如下：

公司名称	业务性质	注册时间	注册资本	拥有权益	实际投资额	经营范围
1、无锡洛社综合污水处理经营有限公司*	工业	2003.06.20	RMB 1,500,000.00	22.42%	RMB 336,300.00	污水处理, 污水处理设备的维护(该等范围涉及国家专项规定的, 经批准后方可经营)。
2、河北福田重工专用车股份有限公司(福田专用车公司)**	工业	2004.12.22	RMB 189,500,000.00	10.55%	RMB 20,000,000.00	专用车、汽车零部件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及生产、销售

### (3) 本公司独立会计核算的附属机构(分公司)概况列示如下：

分公司名称	注册成立时间	注册地址	主营业务
1、江苏天奇物流系统工程股份有限公司环保工程分公司(环保分公司)	2001.09.29	无锡市洛社人民南路	环保工程的设计、施工(经有关部门许可后方可经营)。
2、江苏天奇物流系统工程股份有限公司安装分公司(安装分公司)	2003.01.21	无锡市洛社人民南路	物流系统工程的安装和管理, 光机电一体化工程的安装和管理(国家有专项规定的办理专项审批手续后经营)。

## 附注 5. 货币资金

### (1) 货币资金明细项目列示如下：

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
现金	RMB 922,658.16	RMB 998,759.03
银行存款	105,317,737.13	173,218,877.91
其他货币资金	2,992,600.60	5,225,256.60
	<u>RMB 109,232,995.89</u>	<u>RMB 179,442,893.54</u>

### (2) 其他货币资金的明细情况列示如下：

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
承兑汇票保证金	RMB 1,600,000.00	RMB 3,100,000.00
保函保证金	1,392,600.60	2,125,256.60
	<u>RMB 2,992,600.60</u>	<u>RMB 5,225,256.60</u>

## 附注 6. 应收票据

应收票据明细项目列示如下：

	2005. 6. 30	2004. 12. 31
银行承兑汇票	RMB 2,697,000.00	RMB 665,000.00

## 附注 7. 应收账款

### (1) 应收账款账龄分析列示如下：

账 龄	2005. 6. 30			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	RMB 29,786,843.91	30.97%	RMB 1,489,342.20	5%
1 至 2 年	24,891,260.16	25.88%	2,489,126.01	10%
2 至 3 年	27,219,473.13	28.30%	4,082,920.97	15%

3 至 4 年	9,947,307.60	10.34%	3,978,923.04	40%
4 至 5 年	4,274,224.16	4.44%	3,419,379.33	80%
5 年以上	69,900.00	0.07%	69,900.00	100%
	<u>RMB 96,189,008.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 15,529,591.55</u>	

账 龄	2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1年以内	RMB 58,619,983.22	45.68%	RMB 2,930,999.16	5%
1至2年	49,561,639.05	38.62%	4,956,163.91	10%
2至3年	14,648,215.95	11.42%	2,197,232.39	15%
3至4年	3,855,841.07	3.00%	1,542,336.43	40%
4至5年	1,593,854.20	1.24%	1,275,083.36	80%
5年以上	56,700.00	0.04%	56,700.00	100%
	<u>RMB 128,336,233.49</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 12,958,515.25</u>	

账龄为一年以内的应收账款,因其发生坏账的潜在风险较小,故按较低的比例计提坏账准备;账龄为三年以上的应收账款,因其发生坏账的潜在风险较大,故本公司及其子公司按较高的比例计提坏账准备。

(2) 本公司及其子公司应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例明细列示如下:

	2005.6.30		2004.12.31	
应收账款前五名金额合计	RMB	30,894,846.80	RMB	47,318,724.00
占应收账款总额的比例		32.12%		36.87%

(3) 应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注39(3)。

## 附注 8. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下:

账 龄	2005.6.30			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1 年以内	RMB 9,707,103.41	80.18%	RMB 478,904.00	5%
1 至 2 年	933,690.98	7.71%	93,369.10	10%
2 至 3 年	1,168,616.72	9.65%	175,292.51	15%
3 至 4 年	298,195.90	2.46%	119,916.36	40%
	<u>RMB 12,107,607.01</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 867,481.97</u>	

账 龄	2004.12.31			
	金 额	比 例	坏账准备	计提比例
1 年以内	RMB 9,529,540.96	83.23%	RMB 476,467.05	5%
1 至 2 年	1,564,646.84	13.66%	156,464.68	10%

2 至 3 年	355,115.60	3.10%	53,267.34	15%
3 至 4 年	1,595.00	0.01%	638.00	40%
	<u>RMB 11,450,898.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 686,837.07</u>	

账龄为一年以内的其他应收款,因其发生坏账的潜在风险较小,故按较低的比例计提坏账准备;账龄为三年以上的其他应收款,因其发生坏账的潜在风险较大,故本公司及其子公司按较高的比例计提坏账准备。

(2) 二零零五年六月三十日,本公司及其子公司其他应收款前五名金额合计 9,945,639.70 人民币元,占其他应收款总额的比例为 52.05%,具体明细项目列示如下:

	2005.6.30		2004.12.31		欠款性质
	金 额	占其他应收款 总额的比例	金 额	占其他应收款 总额的比例	
个人借款	8,170,562.69	67.48%	6,053,085.22	52.86%	备用金
个人购房借款	740,847.00	6.12%	797,291.00	6.96%	购房借款
安徽省机电设备招标中心	392,000.00	3.24%	---	---	投标保证金
无锡市益多投资发展集团有限公司	374,537.40	3.09%	357,116.40	3.12%	购房款
无锡新世纪汽车销售有限公司	267,692.61	2.21%	267,692.61	2.34%	购车款
	<u>RMB 9,945,639.70</u>	<u>82.14%</u>	<u>RMB 7,475,185.23</u>	<u>65.28%</u>	

(3) 应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注 39(3)。

## 附注 9. 预付账款

预付账款账龄分析列示如下:

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例	金 额	比例
1 年以内	4,206,121.44	75.89%	RMB 10,078,383.09	80.39%
1 至 2 年	700,843.88*	12.64%	1,617,147.80	12.90%
2 至 3 年	635,850.06*	11.47%	840,556.10	6.71%
	<u>5,542,815.38</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 12,536,086.99</u>	<u>100.00%</u>

\* 账龄超过一年的预付账款,主要系本公司支付给供应商的材料预付款,因项目设计变更,转为以后加工项目所需材料的预付款。

预付账款中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

## 附注 10. 存货

存货明细项目列示如下:

	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	RMB 7,518,746.88	RMB 490,037.68*	RMB 7,477,376.80	RMB 490,037.68

在建合同工程	235,741,095.32****	---	133,730,249.86	---
其中：生产成本-在建合同工程成本	194,610,298.41	---	83,894,073.30	---
生产成本-在建合同工程毛利	41,130,796.91	---	49,836,176.56	---
减：工程结算	112,462,363.52	---	43,234,944.03	---
库存商品	2,987,331.03**	14,468.58***	1,393,838.60	14,468.58
	<u>RMB 133,784,809.71</u>	<u>RMB 504,506.26</u>	<u>RMB 99,366,521.23</u>	<u>RMB 504,506.26</u>

\* 本公司购入的部分链条、减速电机等原材料共计 490,037.68 人民币元,由于产品的更新换代,已不适应新产品的需要,故本公司对该等原材料按全额计提了存货跌价准备。

\*\* 如附注 42(1)所述,库存商品大部分系本公司收到的债务单位用以抵债的摩托车、汽车和家用电器等商品。本公司按应收账款的账面价值减去增值税进项税税额后的价值,作为上述库存商品的入账价值。

\*\*\* 本公司库存商品跌价准备系按成本与可变现净值计量的,可变现净值系以各类库存商品的估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定。

\*\*\*\* 截至二零零五年六月三十日止,本公司在建合同工程的合同总金额为 277,591,247.45 人民币元;在建合同工程计 235,741,095.32 人民币元、累计已发生的成本为 194,610,298.41 人民币元、累计已确认的毛利为 41,130,796.91 人民币元。

## 附注 11 长期投资

### (1) 长期股权投资明细项目列示如下：

	2005.1.1				2005.6.30	
	原值	减值准备	本期增加	本期减少	原值	减值准备
其他股权投资	RMB 20,320,530.11	RMB ---	RMB ---	RMB 57,288.00	RMB 20,263,242.11	RMB ---

### (2) 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	投资期限(年)	占被投资公司 注册资本比例	初始投资金额		2005.1.1	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	2005.6.30
无锡洛社综合污水处理经营有限公司	20	22.42%	RMB 336,300.00	RMB 320,530.11	RMB 320,530.11	RMB (57,288.00)	RMB (73,057.89)	RMB 263,242.11
福田专用车公司	长期	10.55%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
			<u>RMB 20,336,300.00</u>	<u>RMB 20,320,530.11</u>	<u>RMB 20,320,530.11</u>	<u>RMB (57,288.00)</u>	<u>RM (73,057.89)</u>	<u>RMB 20,263,242.11</u>

## 附注 12. 固定资产及其累计折旧

固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	2005.1.1		本期增加		本期减少		2005.6.30	
固定资产原价：								
房屋建筑物	RMB 28,876,449.40	RMB 7,007,635.00*	RMB ---	RMB 35,884,084.40				

机器设备	17,063,997.80	2,439,267.50	---	19,503,265.30
运输工具	3,978,952.55	820,507.00	---	4,799,459.55
其他设备	3,420,753.69	108,204.72	8,394.75	3,520,563.66
	<u>53,340,153.44</u>	<u>10,375,614.22</u>	<u>8,394.75</u>	<u>63,707,372.91</u>
累计折旧：				
房屋建筑物	5,588,090.47	685,852.33	---	6,273,942.80
机器设备	7,243,090.36	870,061.55	---	8,113,151.91
运输工具	637,515.42	412,226.88	---	1,049,742.30
其他设备	1,206,859.88	304,203.56	930.41	1,510,133.03
	<u>14,675,556.13</u>	<u>RMB 2,272,344.32</u>	<u>RMB 930.41</u>	<u>16,946,970.04</u>
固定资产净值	<u>RMB 38,664,597.31</u>			<u>RMB 46,760,402.87</u>

\* 主要系本公司以自有资金 7,000,000.00 人民币元的价格受让原锡山市人民政府驻北京联络处坐落于北京市朝阳区华严北里甲 1 号健翔山庄 B9、B10 二幢连体别墅。该房屋将用于北京地区发展设立专业研发部门或技术部门之用。该事项已于二零零五年一月十九日业经本公司第二届董事会第六次临时会议审议通过。

### 附注 13. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程名称	2005.1.1	本期增加	本年转入固定资产	2005.6.30	资金来源
激光切割机工作台工程	RMB2,283,126.50	RMB	--- RMB2,283,126.50	RMB	--- 募集资金

### 附注 14. 无形资产

无形资产明细项目列示如下：

类别	取得方式	原始金额	2005.1.1	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005.6.30	剩余摊销年限
土地使用权	购买	RMB 6,049,107.00	RMB 5,431,405.61	RMB 319,951.67	RMB 75,825.93	RMB 373,575.65	RMB 5,675,531.35	47

### 附注 15. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

类别	原始发生额	2005.1.1	本年增加	本年摊销	2005.06.30	剩余摊销期限(月)
开办费	RMB 182,043.98 *	RMB 182,043.98	RMB	--- RMB182,043.98	RMB	---

\* 系本公司之子公司--长春天奇公司筹建期间发生的费用。

### 附注 16. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2005.06.30	2004.12.31	年利率	贷款用途
担保借款	RMB 28,700,000.00 *	RMB 56,804,078.63	5.40%	流动资金借款

\* 均系由江苏南方天奇集团公司(以下简称“天奇集团公司”)为本公司向银行借款提供的担保,详见附注 39(2)A。

#### 附注 17. 应付票据

应付票据明细项目列示如下:

	2005.06.30		2004.12.31	
银行承兑汇票	RMB	3,790,000.00	RMB	11,000,000.00

#### 附注 18. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	RMB 23,685,048.50	81.50%	RMB 27,675,876.87	83.75%
1至2年	2,689,964.60	9.26%	3,404,897.94	10.30%
2至3年	2,114,940.27	7.28%	832,242.57	2.52%
3至4年	225,170.43	0.77%	635,570.41	1.92%
4至5年	345,417.23	1.19%	500,468.57	1.51%
	<u>RMB 29,060,541.03</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 33,049,056.36</u>	<u>100.00%</u>

(2) 本公司及其子公司应付账款前五名金额合计及占应付账款总额的比例明细列示如下:

	2005.06.30		2004.12.31	
营城煤矿机械厂	RMB	1,656,839.17	RMB	1,378,514.68
杭州东华链条总厂		872,637.07		872,637.07
无锡市华盛成套机械设备厂		678,468.83		753,223.15
无锡市施和平运输有限公司		489,826.88		301,800.00
无锡市韶达金属材料有限公司		444,526.32		847,162.96
其他		<u>24,918,242.76</u>		<u>28,895,718.50</u>
		<u>RMB29,060,541.03</u>		<u>RMB 33,049,056.36</u>

应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项,详见附注 39(3)。

#### 附注 19. 预收账款

预收账款账龄分析列示如下:

账龄	2005.06.30		2004.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	RMB 53,803,545.65	99.94%	RMB 85,601,030.55	99.36%
1至2年	33,023.11	0.06%	548,217.58	0.64%
	<u>RMB 53,836,568.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 86,149,248.13</u>	<u>100.00%</u>

本公司收取的在建合同工程进度款明细列示如下:

	2005.06.30
河北宣工福田重工有限公司	30,000,000.00
九江昌河汽车股份有限公司	13,162,500.00
重庆长安铃木汽车有限公司	1,961,470.00
龙口市世达燃油喷射有限公司	1,680,000.00
其他	7,032,598.76
	<u>53,836,568.76</u>

预收账款中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

## 附注 20. 应付工资

应付工资明细项目列示如下：

	2005.06.30		2004.12.31	
应付工资	RMB	415,156.00	RMB	5,671,485.78

## 附注 21. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2005.06.30		2004.12.31	
增值税	RMB	1,482,798.39	RMB	2,992,896.01
企业所得税		6,810,680.98		6,257,195.21
个人所得税		481,833.21		---
营业税		631,999.58		612,499.58
城市维护建设税		892,825.78		997,939.48
印花税		3,817.27		---
	RMB	<u>10,303,955.21</u>	RMB	<u>10,860,530.28</u>

## 附注 22. 其他应交款

其他应交款明细项目列示如下：

	2005.06.30		2004.12.31	
三项基金	RMB	38,172.71	RMB	---
综合基金		872,092.14		1,322,912.30
	RMB	<u>910,264.85</u>	RMB	<u>1,322,912.30</u>

## 附注 23. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30			2004.12.31		
		金 额	比 例		金 额	比 例
1 年以内	RMB	2,397,939.10	57.37%	RMB	3,596,814.46	76.14%
1 至 2 年		850,934.53	20.36%		376,866.60	7.98%
2 至 3 年		525,721.60	12.58%		749,998.27	15.88%
3 至 4 年		404,904.76	9.69%		---	---
	RMB	<u>4,179,499.99</u>	<u>100.00%</u>	RMB	<u>4,723,679.33</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 其他应付款明细项目列示如下：

	2005.06.30		2004.12.31	
教育基金	RMB	730,889.49	RMB	701,125.69
应付安装费		927,846.90		541,268.00
无锡清华双峰环保工程系统有限公司		380,000.00		380,000.00
锡山市供电局		219,315.82		219,315.85
工会费		255,925.60		255,925.60
其他		1,665,522.18		2,626,044.19
	RMB	4,179,499.99	RMB	4,723,679.33

其他应付款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上有表决权股份的股东单位及关联方的款项。

## 附注 24. 专项应付款

专项应付款明细项目列示如下：

	2005.06.30		2004.12.31	
创新基金贴息款	RMB	440,000.00*	RMB	440,000.00
输送机知识产权研究与实施项目经费		120,000.00**		120,000.00
信息化建设工程项目经费		100,000.00***		100,000.00
先进制造技术工程技术研究中心项目经费		500,000.00****		---
	RMB	1,160,000.00	RMB	660,000.00

\* 二零零二年十一月二十三日,创新基金管理中心(以下简称“创新基金”)与本公司签订《科技型中小企业技术创新基金贴息项目合同》,本公司为实施现场总线摩擦积放式输送机项目拟向金融机构贷款,创新基金同意向本公司提供贷款贴息计 550,000.00 人民币元;本公司在项目实施过程中,如违反合同及有关规定,本公司将进行项目清算,并将创新基金支付的剩余款项退还给创新基金。

二零零二年十二月二十三日,本公司收到了创新基金拨付的首期贴息款计 440,000.00 人民币元,并将其计入“专项应付款”账项。

\*\* 根据无锡市科学技术局、无锡市财政局联合下发的锡科计(2004)133 号文、锡财企(2004)33 号文《市科技局市财政局关于下达二零零四年无锡市第五批科技发展计划(知识产权专项)和科技经费指标的通知》及无锡市科学技术局、无锡市惠山区科学技术局与本公司签订的 CP040002 号《科技项目合同》,本公司分别于二零零四年一月三日和七月二十八日收到无锡市财政局拨入的“积放式输送机知识产权战略研究与实施”项目经费合计 120,000.00 人民币元。

\*\*\* 根据无锡市科学技术局、无锡市财政局联合下发的锡科计(2004)134 号、锡财

企(2004)34 号文《市科技局市财政局关于下达二零零四年无锡市第六批科技发展计划项目和科技经费指标的通知》及无锡市科学技术局、无锡市惠山区科学技术局和本公司签订的 CC041006 号《科技项目合同》，本公司于二零零四年八月十六日收到无锡市财政局拨入的“信息化工程”项目经费计 50,000.00 人民币元；于二零零四年九月八日收到无锡市惠山区财政局拨入的“信息化工程”项目配套经费计 50,000.00 人民币元。

\*\*\*\*根据无锡市科学技术局、无锡市财政局联合下发的锡科计(2005)104 号、锡财企(2005)19 号文《市科技局市财政局关于下达二零零五年无锡市第二批科技发展计划项目及经费指标的通知》及无锡市科学技术局、无锡市惠山区科学技术局和本公司签订的 DM50002 号《科技项目合同》，本公司于二零零五年六月十日收到无锡市财政局拨入的“无锡市先进制造技术工程技术研究中心”项目经费计 500,000.00 人民币元。

## 附注 25. 股本

(1) 本公司原注册资本为 6,020,000.00 人民币元。根据本公司章程规定,自然人黄伟兴占出资总额的比例为 50%,其他 30 名自然人占出资总额的比例为 50%。上述实收资本业经江苏省苏亚审计事务所以苏亚审南(1997)10 号《验资报告》审验在案。

二零零零年五月八日,经本公司股东会决议,仇雪琴等 28 名股东将其持有本公司 30.9%的权益性资本计 1,860,000.00 人民币元分别转让给银通创业投资有限公司、无锡新伟博企业咨询有限公司(原名“无锡新伟博高技术咨询有限公司”)、机械工业部第四设计研究院(以下简称“第四设计研究院”)、深圳市鑫瑞森实业发展有限公司和自然人白开军,转让的比例分别为 9.0%、8.0%、7.0%、3.0%和 3.9%。上述股权变更事宜于二零零零年五月二十三日业经江苏省无锡市惠山区(原锡山市)工商行政管理局核准。

根据二零零零年十月二十三日本公司股东签署的《江苏天奇物流系统工程股份有限公司(筹)发起人协议书》和《股东会决议》,本公司股东共同作为发起人,将本公司改组为股份有限公司;同意本公司以业经深圳天健信德会计师事务所以信德特审报字(2000)第 33 号《审计报告》审计的二零零零年八月三十一日资产净值计 32,554,902.52 人民币元按照 1.00 人民币元折合 1 股的比例折合为本公司的股份,各发起股东按各自的出资比例计算应持有的股数,其中黄伟兴持股 50%,白开军持股 16.40%。

上述实收股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2000)第 23 号《验资报告》审验在案。

二零零四年六月十四日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)74 号文核准,本公司以全部向二级市场投资者定价配售发行方式公开发行境内上市内资股(A 股)股票 25,000,000 股,每股面值 1.00 人民币元,按 6.89 人民币元溢价发行。发行后的股份总数

为 57,554,902 股,股本总额为 57,554,902.00 人民币元。

上述实收股本业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资报字(2004)第 20 号《验资报告》审验在案。

二零零四年十二月二十九日,第四设计研究院将其持有本公司的发起人法人股 2,278,843 股转让给无锡市昌兴钢结构工程有限公司(以下简称“昌兴公司”),上述股权变更已于二零零四年十二月二十九日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。

(2) 本公司本年度股本增减变动明细项目列示如下：

股份类别	2005.1.1	本期增(减)	2005.06.30
未上市流通股股份：			
发起人股份	RMB 32,554,902.00	RMB ---	RMB 32,554,902.00
未上市流通股股份合计	32,554,902.00	---	32,554,902.00
已上市流通股股份：			
人民币普通股	25,000,000.00	---	25,000,000.00
已上市流通股股份合计	25,000,000.00	---	25,000,000.00
股份总数	RMB 57,554,902.00	RMB ---	RMB 57,554,902.00

附注 26. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.06.30
资本溢价	RMB 139,617,044.50	RMB ---	RMB ---	RMB 139,617,044.50
其他资本公积	1,719,227.41	35,857.78*	---	1,755,085.19
	RMB 141,336,271.91	RMB 35,857.78	RMB ---	RMB 141,372,129.69

\* 系本公司进行债务重组,以实物资产抵偿应付账款产生的差价计 35,857.78 人民币元计入“资本公积 - 其他资本公积”明细账项。

附注 27. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2005.1.1	本期增加	本期减少	2005.06.30
法定盈余公积	RMB 7,581,204.02	RMB ---	RMB ---	RMB 7,581,204.02
法定公益金	3,790,602.00	---	---	3,790,602.00
	RMB 11,371,806.02	RMB ---	RMB ---	RMB 11,371,806.02

\* 系根据本公司章程的规定,分别按税后利润 10%和 5%的比例提取法定盈余公积和法定公益金。

附注 28. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2005.06.30		2004.12.31	
年初未分配利润	RMB	62,688,576.91	RMB	44,054,705.23
加：本年度净利润		14,186,129.04		21,922,201.98
减：提取法定盈余公积		---		2,192,220.20
提取法定公益金		---		1,096,110.10
应付普通股股利		5,755,490.20		---
年末未分配利润	RMB	71,119,215.75	RMB	62,688,576.91

## 附注 29. 主营业务

(1) 主营业务系当年度确认的合同收入和当年度确认的建造合同费用，其明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
自动化输送与仓储系统工程	RMB 105,320,687.18	RMB 66,768,208.50	RMB 38,552,478.68

  

	2004.1.1-6.30		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
自动化输送与仓储系统工程	RMB 127,645,124.52	RMB 95,862,219.98	RMB 31,782,904.54

(2) 本公司前五名客户的建造合同收入占建造合同收入的比例明细列示如下：

会计期间	金额	占建造合同收入的比例
2005.1.1-6.30	RMB 77,337,625.51	73.43%
2004.1.1-6.30	RMB 70,560,674.70	55.28%

(3) 本公司承接的建造工程项目的合同总金额列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
合同总金额	RMB 124,608,174.50	RMB 176,857,500.00

## 附注 30. 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
营业税	RMB 90,520.00	RMB 239,800.32
城市维护建设税	178,200.14	400,336.32
教育费附加	2,739.00	7,013.95
	RMB 271,459.14	RMB 647,150.59

## 附注 31. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
利息支出	RMB 928,201.49	RMB 1,404,671.05

减：利息收入	1,026,736.72	70,836.32
其他	37,279.53	37,007.91
	<u>RMB (61,255.70)</u>	<u>RMB 1,370,842.64</u>

### 附注 32. 投资收益

(1) 本公司及其子公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

		<u>2005.1.1-6.30</u>	<u>2004.1.1-6.30</u>
权益法核算增加(减少)的投资收益	RMB	(57,288.00)	RMB ---

(2) 本公司及其子公司的投资收益的汇回不存在重大限制。

### 附注 33. 补贴收入

补贴收入明细项目列示如下：

		<u>2005.1.1-6.30</u>	<u>2004.1.1-6.30</u>
知识产权战略推进计划补助	RMB	---	RMB 60,000.00
科技奖金	*	39,400.00	
创新贡献奖奖金	**	50,000.00	---
	RMB	<u>89,400.00</u>	<u>RMB 60,000.00</u>

\* 根据无锡市惠山区洛社镇人民政府下发的洛政发(2004)87 号文《洛社镇人民政府关于建立科技发展机制和鼓励科技开发创新的实施意见》，本公司于二零零五年一月十九日和三月二十五日先后收到无锡市惠山区洛社镇人民政府拨入的科技奖金 5,700.00 人民币元和 33,700.00 人民币元共计 39,400.00 人民币元。

\*\*根据无锡市惠山区人民政府下发的惠府发(2004)128 号文《无锡市惠山区人民政府关于公布 2004 年区创新贡献奖获奖项目的通知》，本公司于二零零五年一月七日收到无锡市科技局拨入的创新贡献奖奖金 50,000.00 人民币元。

### 附注 34. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

		<u>2005.1.1-6.30</u>	<u>2004.1.1-6.30</u>
罚款收入	RMB	15,572.88	RMB 5,640.10
其他		41,693.42	31,665.45
	RMB	<u>57,266.30</u>	<u>RMB 37,305.55</u>

### 附注 35. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

		<u>2005.1.1-6.30</u>	<u>2004.1.1-6.30</u>
债务重组损失	RMB	147,600.00	RMB ---
三项基金		200,564.57	---

其他	258,592.01	32,586.44
	RMB 606,756.58	RMB 32,586.44

### 附注 36. 收到和支付的其他与经营活动有关的现金

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2005.1.1-6.30	
职工归还备用金	RMB	1,712,180.88
利息收入		833,637.03
标书保证金		607,000.00
科技拨款		557,000.00
其他		30,649.32
	RMB	3,740,467.23

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：

项目	2005.1.1-6.30	
差旅费、运杂费、劳动保险费及业务招待费	RMB	9,863,754.82
职工个人借款		6,917,555.35
标书保证金		537,000.00
其他		219,960.00
	RMB	17,538,270.17

### 附注 37. 母公司会计报表有关项目附注

#### (1) 应收账款、其他应收款

##### A. 本公司应收账款账龄分析列示如下：

账龄	2005.06.30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	RMB 29,786,843.91	30.97%	RMB 1,489,342.20	5%
1至2年	24,891,260.16	25.88%	2,489,126.01	10%
2至3年	27,219,473.13	28.30%	4,082,920.97	15%
3至4年	9,947,307.60	10.34%	3,978,923.04	40%
4至5年	4,274,224.16	4.44%	3,419,379.33	80%
5年以上	69,900.00	0.07%	69,900.00	100%
	RMB 96,189,008.96	100.00%	RMB 15,529,591.55	

账龄	2004.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	RMB 58,619,983.22	45.68%	RMB 2,930,999.16	5%
1至2年	49,561,639.05	38.62%	4,956,163.91	10%
2至3年	14,648,215.95	11.42%	2,197,232.39	15%
3至4年	3,855,841.07	3.00%	1,542,336.43	40%
4至5年	1,593,854.20	1.24%	1,275,083.36	80%
5年以上	56,700.00	0.04%	56,700.00	100%

RMB	128,336,233.49	100.00%	RMB	12,958,515.25
-----	----------------	---------	-----	---------------

账龄为一年以内的应收账款,因其发生坏账的潜在风险较小,故按较低的比例计提坏账准备;账龄为三年以上的应收账款,因其发生坏账的潜在风险较大,故本公司按较高的比例计提坏账准备。

B.截至二零零五年六月三十日止,本公司应收账款前五名合计金额占应收账款总额的比例列示如下:

	2005.06.30		2004.12.31	
应收账款前五名金额合计	RMB	30,894,846.80	RMB	47,318,724.00
占应收账款总额的比例		32.12%		36.87%

C.本公司其他应收款账龄分析列示如下:

账龄	2005.06.30			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	RMB 9,578,080.15	79.96%	RMB 478,904.00	5%
1至2年	933,690.98	7.79%	93,369.10	10%
2至3年	1,168,616.72	9.76%	175,292.51	15%
3至4年	298,195.90	2.49%	119,916.36	40%
	<u>RMB 11,978,583.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 867,481.97</u>	

账龄	2004.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	RMB 9,529,340.96	83.23%	RMB 476,467.05	5%
1至2年	1,564,646.84	13.66%	156,464.68	10%
2至3年	355,115.60	3.10%	53,267.34	15%
3至4年	1,595.00	0.01%	638.00	40%
	<u>RMB 11,450,698.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 686,837.07</u>	

账龄为一年以内的其他应收款,因其发生坏账的潜在风险较小,故按较低的比例计提坏账准备;账龄为三年以上的其他应收款,因其发生坏账的潜在风险较大,故本公司按较高的比例计提坏账准备。

D.二零零五年六月三十日,本公司其他应收款前五名金额合计 9,945,639.70 人民币元,占其他应收款总额的比例为 83.02%,具体的明细项目列示如下:

	2005.6.30		2004.12.31		欠款性质
	金额	占其他应收款总额的比例	金额	占其他应收款总额的比例	
个人借款	8,170,562.69	68.21%	6,053,085.22	52.86%	备用金
个人购房借款	740,847.00	6.18%	797,291.00	6.96%	购房借款
安徽省机电设备招标中心	392,000.00	3.27%	---	---	投标保证金
无锡市益多投资发展集团有限公司	374,537.40	3.13%	357,116.40	3.12%	购房款
无锡新世纪汽车销售有限公司	267,692.61	2.23%	267,692.61	2.34%	购车款

RMB 9,945,639.70	83.02%	RMB 7,475,185.23	65.28%
------------------	--------	------------------	--------

## (2) 长期股权投资

A. 本公司的长期股权投资明细项目列示如下：

	2005.1.1		本年增加	本年减少	2005.06.30	
	原值	减值准备			原值	减值准备
其他股权投资	RMB 24,270,530.11	RMB ---	RMB ---	RMB 604,003.22	RMB 23,666,526.89	RMB ---

B. 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资公司名称	投资期限 (年)	占被投资公司 注册资本比例	初始投资金额	2005.1.1	本年权益增(减)额	累计权益增(减)额	2005.06.30
1、无锡洛社综合污水处理经营有限公司	20	22.42%	RMB 336,300.00	RMB 320,530.11	RMB (57,288.00)	RMB (73,057.89)	RMB 263,242.11
2、长春天奇公司	长期	84.95%	3,950,000.00	3,950,000.00	(546,715.22)	(546,715.22)	3,403,284.78
3、福田专用车公司	长期	10.55%	20,000,000.00	20,000,000.00	---	---	20,000,000.00
			RMB 24,286,300.00	RMB 24,270,530.11	RMB (604,003.22)	RMB (619,773.11)	RMB 23,666,526.89

## (3) 主营业务

A. 本公司主营业务明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
自动化输送与仓储系统工程	RMB 105,298,943.18	RMB 66,750,813.30	RMB 38,545,129.88
	2004.1.1-6.30		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
自动化输送与仓储系统工程	RMB 127,645,127.52	RMB 95,862,219.98	RMB 31,782,904.54

B. 本公司前五名客户的建造合同收入占建造合同收入的比例明细列示如下：

年度	金额	占建造合同收入的比例
2005.1.1-6.30	RMB 77,337,625.51	73.45%
2004.1.1-6.30	RMB 70,560,674.70	55.28%

## (4) 投资收益

本公司投资收益(损失)明细项目列示如下：

	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
权益法核算增加(减少)的投资收益	RMB (604,003.22)	RMB ---

本公司投资收益的汇回不存在重大限制。

## 附注 38. 非经常性损益项目

非经常性损益项目的明细列示如下：

项 目	2005.1.1-6.30	2004.1.1-6.30
政府补贴收入	RMB 89,400.00	RMB 60,000.00

营业外收入	57,266.30	37,305.55
营业外支出	(606,756.58)	(32,586.44)
	<u>RMB (460,090.28)</u>	<u>RMB 64,719.11</u>
对所得税的影响数	(151,829.79)	21,357.31
上述项目合计当年度合并净利润的比例	(1.07%)	0.53%

### 附注 39. 关联方关系及其交易

#### (1) 关联方关系明细项目列示如下：

##### A. 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	企业类型	法定代表人
黄伟兴	---	---	控股股东	---	---
长春天奇公司	长春市朝阳区 创信街 429 号	汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、 油页岩制油成套设备、非标设备的设 计、制造及安装	控股子公司	有限责任公司	白开军

##### B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	2004.12.31		本年增加		本年减少		2005.06.30	
黄伟兴	RMB	---	RMB	---	RMB	---	RMB	---
长春天奇公司	RMB	3,950,000.00	RMB	---	RMB	---	RMB	3,950,000.00

##### C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

公司名称	2004.12.31		本年增加		本年减少		2005.06.30	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
黄伟兴	RMB 16,277,451.00	28.28%	RMB	---	RMB	---	RMB 16,277,451.00	28.28%
长春天奇公司	RMB 3,950,000.00	84.95%	RMB	---	RMB	---	RMB 3,950,000.00	84.95%

##### D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

关联方名称	与本公司之关系
天奇集团公司	本公司控股股东与该公司法定代表人为同一人
无锡天奇车架有限公司(车架公司)	天奇集团公司之子公司
第四设计研究院	本公司股东*
白开军	本公司股东
杨雷	本公司股东
昌兴公司	本公司股东*
无锡洛社综合污水处理经营有限公司	联营公司
福田专用车公司	联营公司

\* 如附注 25 所述,二零零四年十二月二十九日,第四设计研究院将其拥有本公司的发起人法人股 2,278,843 股转让予昌兴公司。

#### (2) 关联方交易

##### A. 担保

截至二零零五年六月三十日止, 本公司的关联方为本公司的银行借款提供担保明细列示如下:

关联方名称	担保金额	担保方式	担保期限
天奇集团公司	RMB 28,700,000.00	信用	借款合同项下的债务履行期限届满之日后两年止

#### B. 代垫费用

本期间, 车架公司代本公司垫付电费计 139,544.29 人民币元。

#### (3) 关联方往来款项余额明细项目列示如下:

项 目	关联方名称	余 额		占该账项余额的比例	
		2005.06.30	2004.12.31	2005.06.30	2004.12.31
应收账款					
	第四设计研究院	RMB 2,248,263.00	RMB 4,027,913.00	2.34%	3.14%
	昌兴公司	2,683,318.40	3,130,905.40	2.79%	2.44%
	车架公司	26,121.66	70,102.80	0.03%	0.05%
		RMB 4,957,703.06	RMB 7,228,921.20	5.16%	5.63%
其他应收款					
	昌兴公司	RMB ---	RMB 28,838.15	---	0.25%
		RMB ---	RMB 28,838.15	---	0.25%

#### 附注 40. 或有事项

(1) 二零零零年十一月二十九日及二零零一年四月六日, 本公司就济南轻骑摩托车股份有限公司欠本公司款项共计 2,637,518.00 人民币元分别向山东省济南仲裁委员会及山东省济南市历下区人民法院提出仲裁与诉讼申请。

二零零一年五月十五日和二零零一年四月六日, 经山东省济南市历下区人民法院以(2001)历立协保字第 2 号《民事裁定书》和(2001)历民初字第 1295-1 号《民事裁定书》裁定, 同意本公司提出的财产保全申请, 查封济南轻骑摩托车股份有限公司价值计 2,490,000.00 人民币元的财产。

根据二零零一年六月二十七日山东省济南仲裁委员会(2001)济仲裁字第 138 号《裁决书》的裁决结果和二零零一年五月二十四日山东省济南市历下区人民法院(2001)历民初字第 1295 号《民事判决书》的审理结果, 济南轻骑摩托车股份有限公司应于判决生效十日内支付本公司货款计 2,038,404.00 人民币元。本公司根据裁决结果将核减的应收账款计 599,114.00 人民币元作为坏账损失计入了二零零一年度的损益类账项。

根据二零零三年十二月二十九日济南轻骑摩托车股份有限公司签发的《济南轻骑摩托车股份有限公司和解协议(草案)》(以下简称“和解协议(草案)”), 济南轻骑摩托

车股份有限公司同意清偿各债权人债权本金的 40% 的债务, 其余 60% 的债务由中国轻骑集团有限公司清偿。和解协议(草案)自济南轻骑摩托车股份有限公司债权人会议通过并经济南市中级人民法院审查确认后生效。

二零零四年度本公司收到济南轻骑摩托车股份有限公司还款计 815,360.80 人民币元。

截至二零零五年六月三十日止, 本公司尚应收该公司销货款计 1,108,063.20 人民币元。该应收款项账龄为四至五年, 本公司对该应收款项已计提的坏账准备金额计 886,450.56 人民币元。

(2) 二零零二年六月十日, 本公司就江苏省盐城市黄海涂装设备有限公司欠本公司工程款计 440,000.00 人民币元向江苏省盐城市城中区人民法院提起诉讼。

二零零二年九月九日, 根据江苏省盐城市历下区人民法院(2002)城民二初字第 382 号《民事调解书》的调解结果, 江苏省盐城市黄海涂装设备有限公司应于二零零二年六月三十日前支付本公司工程款计 150,000.00 人民币元; 二零零二年十二月三十一日前支付本公司工程款计 140,000.00 人民币元; 二零零三年十二月三十一日前支付本公司工程款计 150,000.00 人民币元。

二零零三年二月二十八日, 本公司向盐城市城中区人民法院提交《申请执行书》, 申请执行查封江苏省盐城市黄海涂装设备有限公司的财产计 440,000.00 人民币元。

截至二零零五年六月三十日止, 本公司尚未收到上述款项。该应收款项账龄为三至四年, 本公司已对该等应收款项已计提的坏账准备金额计 176,000.00 人民币元。

(3) 二零零二年八月, 本公司就南京联强冶金集团有限公司欠本公司销货款计 1,383,000.00 人民币元向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼。

根据本公司的诉讼保全申请, 二零零二年九月二日, 江苏省南京市中级人民法院以(2002)民二初字第 163 号之一《民事裁定书》裁定, 查封、冻结南京联强冶金集团有限公司价值计 1,700,000.00 人民币元的财产。

二零零三年二月二十日, 江苏省南京市中级人民法院以(2002)宁民二初字第 163 号《民事判决书》判决, 南京联强冶金集团有限公司应支付本公司销货款计 1,109,720.00 人民币元, 并于判决生效后十日内付清。

二零零三年十月二十九日,南京联强冶金集团有限公司与本公司签订《和解协议》,双方同意将新疆八一钢铁有限责任公司高速线材工程指挥部享有的本公司 640,000.00 人民币元债权转让予南京联强冶金集团有限公司并用于抵减上述销货款。

截至二零零五年六月三十日止,本公司尚应收南京联强冶金集团有限公司销货款计 576,682.00 人民币元。该应收款项账龄为三至四年,本公司已对该等应收款项已计提的坏账准备金额计 230,672.80 人民币元。

(4) 二零零二年十月十八日,无锡市大禹家用电器制造有限公司委托本公司建造迎燕南泉工程办公楼及厂房,该工程已于二零零三年四月二十八日竣工。无锡市大禹家用电器制造有限公司于二零零三年七月开出商业承兑汇票计 7,550,000.00 人民币元给本公司。二零零三年十月八日,本公司向江苏省无锡市惠山区人民法院起诉,要求无锡市大禹家用电器制造有限公司支付工程款计 8,081,880.00 人民币元。江苏省无锡市惠山区人民法院以(2003)惠民初字第 1307 号和第 1390 号《江苏省无锡市惠山区人民法院民事调解书》调解后,无锡市大禹家用电器制造有限公司与本公司达成协议,由无锡市大禹家用电器制造有限公司于二零零四年六月底之前向本公司支付上述工程款计 8,081,880.00 人民币元,并且本公司对无锡市大禹家用电器制造有限公司内所建造的 1 号办公楼和 2 号厂房享有优先受偿权。二零零四年一月商业承兑汇票到期,本公司未能收到该笔款项,将其转入“应收账款”账项。

二零零四年二月十九日,无锡市滨湖区人民法院以(2004)锡滨民破字第 2 号-1《民事裁定书》裁定,宣告无锡市大禹家用电器制造有限公司破产清算。根据无锡市滨湖区人民法院于二零零四年七月十六日出具的函件和江苏无锡景明律师事务所出具的苏景明(2005)非字第 011 号《关于无锡市大禹家用电器制造有限公司破产案中的江苏天奇物流系统工程股份有限公司建设工程优先受偿权能否实现的法律意见书》,本公司应收无锡市大禹家用电器制造有限公司的建设工程款属于破产债权,在该公司的破产资产中可以优先受偿。

截至二零零五年六月三十日止,本公司应收无锡市大禹家用电器制造有限公司款项计 6,581,880.00 人民币元。该应收款项账龄为一年以内,本公司已对该等应收款项已计提的坏账准备金额计 329,094.00 人民币元。

#### 附注 41. 承诺事项

本公司二零零四年度募集资金净额为 164,617,043.98 人民币元,根据招股说明书披露的用途,上述募集资金将分别投向新型摩擦式无链物流输送设备技改项目、积放式物流输送设备技改项目、生产过程在线测试及控制系统技改项目、自动化立体停车库技改项目、研发中心与综合信息系统技改项目等五个项目。截至二零零五年六月三十日止,新型摩擦式无链物流输送设备技改项目已投入资金计 19,472,000.00 人民币元,积放式物流输送设备技改项目已投入资金计 19,947,577.00 人民币元。

#### **附注 42. 其他重要事项**

(1) 本公司于本期间收到的债务单位用以抵债的摩托车、汽车和家用电器等商品计 2,611,274.24 人民币元,本公司按应收账款的账面价值减去增值税进项税税额,作为上述库存商品的入账价值。

(2) 银通创业投资有限公司持有本公司发起人境内法人股 2,929,941 股,占本公司股份总数的 5.09%。二零零四年十二月二日,银通创业投资有限公司将其中的 700,000 股发起人境内法人股质押给上海黎青贸易有限公司,将其中的 500,000 股发起人境内法人股质押给上海至善投资管理有限公司。股份质押期限均自二零零四年十二月二日起至质押人申请解冻日止;上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续。

#### **附注 43. 资产负债表日后事项**

二零零五年一月十九日,本公司第二届董事会第六次临时会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,拟在二零零五年七月三十一日之前分批使用部分闲置募集资金补充公司流动资金,用于归还公司原有银行贷款。募集资金使用金额不超过 50,000,000.00 人民币元,每笔募集资金使用期限不超过二零零五年七月三十一日。

二零零五年七月十五日,本公司业已将上述用于补充流动资金的募集资金计 50,000,000.00 人民币元予以补足。

其他财务资料(一)

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**合并利润表的补充资料 ( 未经审计 )**  
**二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间**

单位：人民币元

项目	2005. 1. 1-6. 30		2004. 1. 1-6. 30	
债务重组损失	RMB	147,600.00	RMB	---

法定代表人\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人\_\_\_\_\_ 会计机构负责\_\_\_\_\_

其他财务资料(二)

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**资产减值准备明细表（未经审计）**

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	RMB 13,645,352.32	RMB 2,751,721.20	RMB -	RMB 16,397,073.52
其中：应收帐款	RMB 12,958,515.25	RMB 2,571,076.30	RMB -	RMB 15,529,591.55
其他应收款	RMB 686,837.07	RMB 180,644.90	RMB -	RMB 867,481.97
二、存货跌价准备合计	RMB 504,506.26	RMB -	RMB -	RMB 504,506.26
其中：原材料	RMB 490,037.68	RMB -	RMB -	RMB 490,037.68
库存商品	RMB 14,468.58	RMB -	RMB -	RMB 14,468.58

法定代表人\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人\_\_\_\_\_ 会计机构负责人\_\_\_\_\_

其他财务资料（三）

**江苏天奇物流系统工程股份有限公司**  
**净资产收益率及每股收益明细表（未经审计）**

二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间

单位：人  
人民币元

	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.60%	13.67%	0.67	0.67
营业利润	7.72%	7.76%	0.38	0.38
净利润	5.07%	5.10%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的净利润	5.18%	5.21%	0.25	0.25

法定代表人\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人\_\_\_\_\_ 会计机构负责人\_\_\_\_\_

其他财务资料(四)

## 江苏天奇物流系统工程股份有限公司

### 年度间变动异常的合并会计报表项目明细表及其说明

单位：人民币元

本公司二零零五年一月一日起至六月三十日止会计期间合并会计报表较上年变动异常的合并会计报表项目及其说明列示如下：

项目	2005. 6. 30/2005. 1. 1-6. 30		2004. 12. 31/2004. 1. 1-6. 30		变动率
(1) 货币资金	RMB	109,232,995.89	RMB	179,442,893.54	(39.13%)
(2) 应收帐款	RMB	80,659,417.41	RMB	115,377,718.24	(30.09%)
(3) 存货	RMB	133,280,303.45	RMB	98,862,014.97	34.81%
(4) 短期借款	RMB	28,700,000.00	RMB	56,804,078.63	(49.48%)
(5) 预收帐款	RMB	53,836,568.76	RMB	86,149,248.13	(37.51%)
(6) 主营业务成本	RMB	66,768,208.50	RMB	95,862,219.98	(30.35%)
(7) 管理费用	RMB	15,305,510.09	RMB	9,903,589.75	54.55%

(1) 货币资金的变动主要系本公司于二零零五年一月使用部分闲置募集资金补充公司流动资金计 50,000,000.00 人民币元所致。

(2) 应收帐款的变动主要系本公司本会计期间收回应收帐款所致。

(3) 存货的变动主要系本公司本会计期间在建合同工程增加所致。

(4) 短期借款的变动主要系本公司于二零零五年一月使用部分闲置募集资金补充公司流动资金 50,000,000.00 人民币元所致。

(5) 预收帐款的变动主要系本公司本会计期间在建合同工程已向客户办理结算价款并记入“存货——工程结算”明细账项的款项增加所致。

(6) 主营业务成本的变动主要系本会计期间虽然收入略有下降，但承接的建造合同工程毛利增加所致。

(7) 管理费用的变动主要系本公司本会计期间计提的坏账准备、和信息披露费用均有较大幅度增加所致。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签名的 2005 年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、财务负责人签字盖章的 2005 年半年度财务报告；

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

董事长：白开军

二 五年八月