

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天奇股份	股票代码	002099
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	费新毅	张佳妮	
电话	0510-82720289	0510-82720289	
传真	0510-82720289	0510-82720289	
电子信箱	fx1973@vip.163.com	zhangjin0906@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

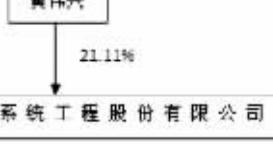
(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,718,667,607.84	1,544,368,211.83	11.3%	1,073,091,259.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,844,097.28	37,090,450.98	31.69%	78,258,159.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,409,939.44	12,128,722.82	125.99%	67,977,650.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,426,072.94	8,339,520.75	96.97%	161,403,486.25
基本每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.17	29.41%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	8.82%	7.2%	1.62%	17.07%
2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)		2010年末
总资产(元)	3,227,407,440.05	3,012,245,504.20	7.14%	2,546,839,974.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	575,113,227.51	532,375,433.86	8.03%	497,674,472.43

(2)前10名股东持股情况

报告期股东总数		26,282	年度报告披露日前第5个交易日股东总数	28,448
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
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法人	境内非国有法人	1.29%	2,855,559	0
东海证券有限责任公司-建行-东海精选3号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.59%	1,300,000	0
华泰证券股份有限公司法人	境内非国有法人	0.55%	1,220,000	0
东海证券-建行-东海精选2号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.51%	1,130,465	0
银通创投	境内非国有法人	0.5%	1,100,000	0
张燕珍	境内自然人	0.35%	763,708	0
刘智	境内自然人	0.34%	755,399	0
上述股东关系或一致行动的说明				
公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于上市股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。				

(3)以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



江苏天奇物流系统工程股份有限公司

3.管理层讨论与分析

一、经营情况分析

(1)报告期内公司经营情况回顾

1.公司业务总体分析

公司主营业务分为三大块板,物流自动化装备产业和风电零部件产业。

A.物流自动化装备产业

2012年国际经济稳中有进,促进了汽车市场需求稳定可持续增长,本公司在物流自动化装备业务方面保持了稳健增长,2012年公司本部签订合同订单1024.48万元(该金额不包括已中标尚未签订商务合同的项目金额)。

B.自动化生产与储运

该业务主要包括机架行李、货物分拣与储运系统,商业物流配送中心的分拣与储运系统。2012年5月,本公司生产的机架行李线设备经过认证,已获得中国民用航空局颁发的《民用机场专用设备审定合格证》,公司下属子公司深圳天奇物流系统工程有限公司已经涉足医药行业与电子行业开展业务。

C.散热输出设备

2012年散热输出市场发展稳步推进,2012年共签订散热输出机架13485万元。

D.风电机零部件产业

2012年受风电行业持续的调整以及国家相关政策的重新规定,风电行业仍然处于发展的低谷期,盈利能力不佳。

(3)其他业务:废旧汽车精细拆解及回收业务

国内汽车行业迅速扩容,汽车报废量与日俱增,资源再利用和环境保护促使废旧汽车回收拆解产业快速发展。公司计划通过非公开增发筹集资金,增资控股天奇蓝航天机设备有限公司,投资废旧汽车精细拆解,高效拆解自动化设备,同时,公司已签订安徽欧保天奇再生资源有限公司,建设拆解汽车10万辆的处理规模,专业从事废旧汽车精细拆解,再生资源回收利用业务。通过投资废旧汽车拆解设备及参与拆解运营,公司进入新的业务领域,将实现跨领域发展。

(4)经营成因分析

报告期内,公司在物流自动化装备业务方面保持了稳健增长,风电行业仍然处于发展的低谷期,盈利能力不佳。

2012年度,公司实现营业总收入17,886.76万元,同比上升11.30%;营业利润4151.96万元,同比降低1.78%;净利润3,40.80万元,同比下降13.69%。

二、重大事项

(一)重大诉讼仲裁裁决

原告江苏天奇风能有限公司与被告黄伟兴(以下简称“黄伟兴”)、江苏天奇物流系统工程股份有限公司至杭州市中级人民法院,要求部分解除与黄伟兴的采购合同,返还合同价款及赔偿损失共计6,934,414万元,并认为天奇公司作为黄伟兴的股东存在滥用股东地位情况,要求其承担连带赔偿责任,该案件分别于2012年6月4日、2012年11月26日两次开庭,现庭审中,该案经一审准许延期六个月,目前仍在审理中,法官已书面通知。

(二)资产交易事项

江苏中科天安智联科技有限公司,本公司控股子公司,公司注册资本2000万元,该公司成立于2010年4月2日,经营范围:智能车载系统研发、制造及服务;开发以物联网技术为核心的智能交通系统及汽车增值服务;及提供以物联网技术为核心的智能矿山解决方案。该公司股权结构:本公司持有10%的股权,江中中科天安智联科技有限公司持有90%的股权,赵康持有9%的股权,郎继伟持有15.5%的股权,唐健持有5.5%的股权,从产业布局方面考虑,考虑到该新兴产业的长远发展,本公司同意让出部分天安智联股权给公司,以激励团队人员积极性,本公司以原始出资额作为代价,以220万元的价格将天安智联1%的股权转让给黄伟兴,以400万元的价格将天安智联20%的股权转让给新股东洪涛。股权转让后,本公司持有天安智联的股权从51%调整为20%。

(三)重大关联交易事项

国内汽车行业迅速扩容,汽车报废量与日俱增,资源再利用和环境保护促使废旧汽车回收拆解产业快速发展。公司计划通过非公开增发筹集资金,增资控股天奇蓝航天机设备有限公司(以下简称“天奇蓝”)与无锡天承重钢有限公司(以下简称“天承重钢”)2012年度发生如下金额的日常关联交易,天奇蓝委托天承重钢的焊接件业务在1000万元以内,截止2012年12月31日,实际发生额为141.88万元。

关联董事黄伟兴、黄斌在董事会上回避表决,独立董事邓传伟、吴晓锋、蒯建平发表专项独立意见。

(四)经第四届董事会第二十二(临时)会议审议通过,同意控股子公司江苏天奇风能有限公司(以下简称“天奇风”)与黄伟兴(以下简称“黄伟兴”)2012年度发生如下金额的日常关联交易,天奇风委托天承重钢的焊接件业务在3000万元以内,截止2012年12月31日,实际发生额为150.19万元。

关联董事黄伟兴、黄斌在董事会上回避表决,独立董事邓传伟、吴晓锋、蒯建平发表专项独立意见。

2.其他重大关联交易

经第四届董事会第二十三次临时会议审议,同意控股子公司江苏天奇风能有限公司(以下简称“天奇风”)与黄伟兴(以下简称“黄伟兴”)2012年度发生如下金额的日常关联交易,天奇风委托天承重钢的焊接件业务在10000万元以内,截止2012年12月31日,实际发生额为1000万元以内。

关联董事黄伟兴、黄斌在董事会上回避表决,独立董事邓传伟、吴晓锋、蒯建平发表专项独立意见。

3.其他重要事项

(一)经公司第四届董事会第十四次(临时)会议批准,同意控股子公司无锡天奇精工科技有限公司为江苏一汽车铸造有限公司提供担保额度不超过5000万元的综合授信担保(一年期循环使用额度)。

(二)经公司第四届董事会第十七次(临时)会议批准,同意吉天奇装备公司对白城天奇装备提供1700万元贷款担保(年限为一年)。

因黄伟兴为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易,审议该议案时,关联董事回避表决。

4.重大合同及履行情况

(一)经公司第四届董事会第十四次(临时)会议批准,同意控股子公司无锡天奇精工科技有限公司为江苏一汽车铸造有限公司提供担保额度不超过5000万元的综合授信担保(一年期循环使用额度)。

(二)经公司第四届董事会第十七次(临时)会议批准,同意吉天奇装备公司对白城天奇装备提供1700万元贷款担保(年限为一年)。

因黄伟兴为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易,审议该议案时,关联董事回避表决。

5.担保情况

(一)经公司第四届董事会第十四次(临时)会议批准,同意控股子公司公司对无锡天奇精工科技有限公司为江苏一汽车铸造有限公司提供担保额度不超过5000万元的综合授信担保(一年期循环使用额度)。

(二)经公司第四届董事会第十七次(临时)会议批准,同意吉天奇装备公司对白城天奇装备提供1700万元贷款担保(年限为一年)。

因黄伟兴为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易,审议该议案时,关联董事回避表决。

(三)经公司第四届董事会第十九次(临时)会议批准,同意控股子公司公司对无锡天奇精工科技有限公司为江苏一汽车铸造有限公司提供担保额度不超过6000万元的综合授信担保(一年期循环使用额度)。

(四)经公司第四届董事会第二十二(临时)会议审议及2010年度股东大会审议批准,同意本公司为下属控股子公司无锡秉乘风能设备有限公司5000万元的银行贷款额度提供一年期循环使用的信用担保。

(五)经公司第四届董事会第二十二(临时)会议审议批准,同意本公司为下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司提供6000万元的项目前期贷款,项目贷款周期为二年。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2012年度报告摘要

2012

年度报告摘要

2012

年度报告摘要