

## 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱新生、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人（会计主管人员）韩忠民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产	2,086,855,018.47	1,260,241,215.74	65.59	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,277,837,664.29	315,420,426.95	305.12	
股本（股）	171,000,000	128,000,000	33.59	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.47	2.46	203.66	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	262,757,781.23	4.33	700,330,837.15	-4.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,380,356.98	-33.62	61,064,237.34	15.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-130,506,900.05	10.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	—	—	-0.76	3.01
基本每股收益（元/股）	0.09	-43.75	0.44	7.32
稀释每股收益（元/股）	0.09	-43.75	0.44	7.32
净资产收益率（%）	1.05	-5.97	4.78	-13.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.02	-5.65	4.41	-13.89
非经常性损益项目		年初至报告期末金额		附注

非流动资产处置损益	-45,345.51	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,485,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,187,902.81	
所得税影响额	-925,720.91	
合计	4,701,836.39	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,651	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东全称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集合资金信托	689,812	人民币普通股
马高龙	282,359	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托	250,000	人民币普通股
王怡	187,840	人民币普通股
展桥伟业（北京）科技有限公司	180,827	人民币普通股
赵俊	176,600	人民币普通股
范先明	170,074	人民币普通股
陈桂树	163,200	人民币普通股
余艳	149,800	人民币普通股
范朝晖	137,800	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

<p>1、 资产负债情况</p> <p>1) 货币资金较上年末增加 63,825.38 万元，增长了 301.70%，主要原因：公司本期公开发行股票募集资金到位所致。</p> <p>2) 预付账款较上年末增加 4,864.41 万元，增长了 82.69%，主要原因：报告期内公司全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司预付土地出让金款项增加，以及公司预付原材料及进口外购件款项增加所致。</p> <p>3) 其他应收款较上年末增加 1,080.84 万元，增长了 177.01%，主要原因：公司本期投标保证金增加所致。</p> <p>4) 在建工程较上年末增加 927.44 万元，增长了 328.81%，主要原因：公司购进大型设备尚未结转固定资产所致。</p>
---

- 5) 短期借款较上年末减少 8,538.20 万元, 降低了 100%, 主要原因: 公司本期偿还短期借款。
- 6) 应交税费较上年末增加 457.62 万元, 增加了 69.35%, 主要原因: 公司期初应缴税费本期缴纳所致。
- 7) 应付利息较上年末减少 52.52 万元, 降低了 100%, 主要原因: 公司上期提取应付利息本期支付所致。
- 8) 其他应付款较上年末增加 820.62 万元, 增长了 259.25%, 主要原因: 公司未支付的发行费用所致。
- 9) 股本较上年末增加 4,300 万元, 增长了 33.59%, 主要原因: 公司本期首次公开发行股票。
- 10) 资本公积较上年末增加 85,835.30 万元, 增长了 2,062.60%, 主要原因: 公司本期首次公开发行股票产生的股本溢价。

## 2、收入及利润情况

- 1) 营业税金及附加较上年同期增加 252.55 万元, 增长了 153.68%, 主要原因: 公司实现增值税及营业税增加所致。
- 2) 营业外收入较上年同期增加 474.62 万元, 增长了 360.56%, 主要原因: 收到财政部门拨付的补贴收入同比增加。

## 3、现金流量情况

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 38,169.24 万元, 降低了 37.84%。主要原因: 由于上游铁路施工企业设备款结算进度较慢, 导致销售商品、提供劳务收到的现金有所下降。
- 2) 收到的税费返还较上年同期增加 41.80 万元, 增长了 257.68%, 主要原因: 公司本期收到的出口退税款增加所致。
- 3) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 34,470.21 万元, 降低了 34.91%, 主要原因: 公司本期商品采购量减少以及供应商信用额度增加公司欠付款项所致。
- 4) 吸收投资所收到的现金较上年同期增加 96,040.35 万元, 增长了 15,761.37%, 主要原因: 公司募集资金增加所致。
- 5) 取得借款收到的现金较上年同期减少 12,761.81 万元, 降低了 100%, 主要原因: 公司本期银行借款减少所致。
- 6) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 226.02 万元, 增长了 52.61%, 主要原因: 公司本期偿付利息同比增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	首次公开发行上市前 股东	股份限售承诺	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

适用  不适用

单位：人民币元

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
2010 年度净利润同比变动幅度的 预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%~50%	
2009 年度经营业绩	<b>2009 年度归属于上市公司股东的净利润：</b>	<b>81,121,971.96</b>
业绩变动的原因说明	公司主营业务发展稳定，毛利率提高。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## §4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2010 年 9 月 30 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	849,808,711.29	643,835,164.07	211,554,922.06	172,407,815.77
应收账款	369,064,714.19	375,762,891.25	291,460,569.94	298,073,542.12
预付款项	101,356,958.89	68,211,507.33	58,824,136.76	42,385,410.19
应收股利				
其他应收款	16,914,603.77	111,621,203.90	6,106,221.93	116,778,123.50
存货	592,753,219.69	411,299,835.74	554,282,941.85	425,298,972.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,929,898,207.83	1,610,730,602.29	1,122,228,792.54	1,054,943,864.15
非流动资产：				
长期股权投资		230,580,942.99		23,920,942.99
投资性房地产				
固定资产	116,205,107.10	47,975,912.25	107,534,771.51	37,029,681.53
在建工程	12,094,953.45	3,838,031.01	2,820,553.03	429,150.85
无形资产	21,225,523.41	2,635,180.48	20,932,923.20	2,194,924.86
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,133,807.16		2,302,821.56	
递延所得税资产	5,297,419.52	4,406,284.93	4,421,353.90	4,154,533.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	156,956,810.64	289,436,351.66	138,012,423.20	67,729,234.11
资产总计	2,086,855,018.47	1,900,166,953.95	1,260,241,215.74	1,122,673,098.26
流动负债：				
短期借款			85,382,000.00	85,382,000.00
交易性金融负债				
应付票据	93,069,208.73	85,378,904.83	87,913,709.14	87,913,709.14
应付账款	294,845,557.74	208,339,092.14	251,615,038.99	209,134,700.60
预收款项	348,375,855.64	241,797,922.51	462,061,688.00	355,951,074.55
应付职工薪酬	222,834.97		-	
应交税费	-2,022,369.93	6,917,000.43	-6,598,527.82	7,546,133.58
应付利息			525,162.15	525,162.15
应付股利				
其他应付款	11,371,567.73	10,875,655.75	3,165,396.84	2,606,780.47
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	745,862,654.88	553,308,575.66	884,064,467.30	749,059,560.49
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债			-	
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
负债合计	800,862,654.88	608,308,575.66	939,064,467.30	804,059,560.49
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	171,000,000.00	171,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00
资本公积	899,968,178.48	898,167,200.50	41,615,178.48	39,814,200.50
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	15,079,933.72	15,079,933.72	15,079,933.72	15,079,933.72
一般风险准备				
未分配利润	191,789,552.09	207,611,244.07	130,725,314.75	135,719,403.55
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,277,837,664.29	1,291,858,378.29	315,420,426.95	318,613,537.77
少数股东权益	8,154,699.30		5,756,321.49	
所有者权益合计	1,285,992,363.59	1,291,858,378.29	321,176,748.44	318,613,537.77
负债和所有者权益总计	2,086,855,018.47	1,900,166,953.95	1,260,241,215.74	1,122,673,098.26

## 4.2 本报告期利润表

编制单位: 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2010 年 7-9 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	262,757,781.23	194,778,657.46	251,850,872.68	235,681,841.31
其中: 营业收入	262,757,781.23	194,778,657.46	251,850,872.68	235,681,841.31
二、营业总成本	241,836,150.34	175,258,462.78	228,864,770.25	211,992,231.92
其中: 营业成本	199,851,007.50	149,066,441.24	192,331,949.07	184,193,227.92
营业税金及附加	1,281,537.31	1,264,110.06	68,023.10	4,166.65
销售费用	18,359,158.65	13,825,209.55	18,440,003.95	17,617,020.23
管理费用	16,232,778.96	8,806,735.70	14,007,149.79	8,085,921.86
财务费用	937,075.59	1,213,073.97	2,144,031.01	2,091,895.26
资产减值损失	5,174,592.33	1,082,892.26	1,873,613.33	
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)				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				

三、营业利润(亏损以“－”号填列)	20,921,630.89	19,520,194.68	22,986,102.43	23,689,609.39
加：营业外收入	655,858.39	604,308.02	786,464.91	573,034.10
减：营业外支出	314,195.46	210,770.00	29,545.16	980.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	21,263,293.82	19,913,732.70	23,743,022.18	24,261,663.49
减：所得税费用	2,702,557.59	2,767,203.99	3,902,358.15	3,829,124.37
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	18,560,736.23	17,146,528.71	19,840,664.03	20,432,539.12
归属于母公司所有者的净利润	13,380,356.98	17,146,528.71	20,156,586.09	20,432,539.12
少数股东损益	5,180,379.25		-315,922.06	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.09	0.11	0.16	0.16
(二)稀释每股收益	0.09	0.11	0.16	0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,560,736.23	17,146,528.71	19,840,664.03	20,432,539.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,380,356.98	17,146,528.71	20,156,586.09	20,432,539.12
归属于少数股东的综合收益总额	5,180,379.25		-315,922.06	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2010 年 1-9 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	700,330,837.15	622,949,489.11	730,828,236.20	700,244,230.90
其中：营业收入	700,330,837.15	622,949,489.11	730,828,236.20	700,244,230.90
二、营业总成本	630,426,251.14	543,353,591.57	670,365,769.89	630,243,983.43
其中：营业成本	502,058,053.59	449,828,005.06	549,086,658.21	533,289,550.36
营业税金及附加	4,168,794.08	3,949,004.98	1,643,320.98	1,231,971.78
销售费用	55,241,096.99	44,731,291.77	56,772,006.33	51,299,353.83
管理费用	56,517,739.24	36,724,350.16	50,010,323.40	31,786,303.27
财务费用	4,214,210.09	4,497,472.78	5,263,771.25	4,664,353.46
资产减值损失	8,226,357.15	3,623,466.82	7,589,689.72	7,972,450.73
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)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	69,904,586.01	79,595,897.54	60,462,466.31	70,000,247.47
加：营业外收入	6,062,593.67	5,141,010.67	1,316,359.71	1,087,718.10
减：营业外支出	435,036.37	329,326.50	258,012.74	197,030.42

其中：非流动资产处置损失	45,345.51	45,345.51	43,407.58	13,340.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	75,532,143.31	84,407,581.71	61,520,813.28	70,890,935.15
减：所得税费用	12,786,382.81	12,515,741.19	10,804,903.06	10,633,640.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	62,745,760.50	71,891,840.52	50,715,910.22	60,257,294.88
归属于母公司所有者的净利润	61,064,237.34	71,891,840.52	52,775,568.19	60,257,294.88
少数股东损益	1,681,523.16		-2,059,657.97	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.44	0.52	0.41	0.47
(二)稀释每股收益	0.44	0.52	0.41	0.47
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	62,745,760.50	71,891,840.52	50,715,910.22	60,257,294.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,064,237.34	71,891,840.52	52,775,568.19	60,257,294.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,681,523.16		-2,059,657.97	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2010 年 1-9 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	626,952,835.63	524,660,010.97	1,008,645,191.54	897,769,425.86
收到的税费返还	580,281.29		162,234.49	162,234.49
收到其他与经营活动有关的现金	33,597,339.55	20,571,166.98	26,629,605.71	10,940,927.99
经营活动现金流入小计	661,130,456.47	545,231,177.95	1,035,437,031.74	908,872,588.34
购买商品、接受劳务支付的现金	642,626,242.17	526,570,827.71	987,328,359.32	779,584,994.55
支付给职工以及为职工支付的现金	48,213,643.03	23,029,778.92	50,530,694.79	22,485,218.56
支付的各项税费	48,789,284.33	41,144,208.03	46,790,942.54	39,113,945.43
支付其他与经营活动有关的现金	52,008,186.99	64,959,789.31	68,680,461.69	138,366,683.48
经营活动现金流出小计	791,637,356.52	655,704,603.97	1,153,330,458.34	979,550,842.02
经营活动产生的现金流量净额	-130,506,900.05	-110,473,426.02	-117,893,426.60	-70,678,253.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,624.15	46,624.15	36,000.00	19,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	46,624.15	46,624.15	36,000.00	19,000.0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,455,941.74	21,081,930.39	40,705,966.77	7,079,931.53
投资支付的现金		206,660,000.00		8,606,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		8,857,071.66		84,163,675.53
投资活动现金流出小计	50,455,941.74	236,599,002.05	40,705,966.77	99,850,207.06
投资活动产生的现金流量净额	-50,409,317.59	-236,552,377.90	-40,669,966.77	-99,831,207.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	966,496,854.65	965,780,000.00	6,093,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	716,854.65		6,093,400.00	
取得借款收到的现金			127,618,100.00	138,280,000.00
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	966,496,854.65	965,780,000.00	133,711,500.00	138,280,000.00
偿还债务支付的现金	85,382,000.00	85,382,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,556,449.86	6,556,449.86	4,296,202.69	3,887,670.69
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	55,388,397.92	55,388,397.92		
筹资活动现金流出小计	147,326,847.78	147,326,847.78	4,296,202.69	3,887,670.69
筹资活动产生的现金流量净额	819,170,006.87	818,453,152.22	129,415,297.31	134,392,329.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	638,253,789.23	471,427,348.30	-29,148,096.06	-36,117,131.43
加：期初现金及现金等价物余额	211,554,922.06	172,407,815.77	175,692,227.53	161,442,815.87
六、期末现金及现金等价物余额	849,808,711.29	643,835,164.07	146,544,131.47	125,325,684.44

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2010 年 10 月 26 日