

# 秦皇岛天业通联重工股份有限公司

Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.

(秦皇岛市北戴河区金城路 48 号)



## 2010 年年度报告

证券简称: 天业通联

证券代码: 002459

披露日期: 2011 年 4 月 16 日

## 重要提示

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。

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

公司全体董事均已出席审议本次年报的第一届董事会第十八次会议。

上海上会会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人朱新生先生、主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人张宏友先生声明：保证公司 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。



# 目 录

第一节 公司基本情况	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
一、公司 2010 年主要财务数据和指标	6
二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标	7
第三节 股本变动及股东情况	9
一、股本变动情况	9
二、证券发行与上市情况	12
三、股东和实际控制人情况	13
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
一、董事、监事和高级管理人员的情况	16
二、员工情况	19
第五节 公司治理结构	21
一、公司治理结构综述	21
二、公司董事履职情况	22
三、公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况	24
四、内控制度的建立和健全情况	24
五、高级管理人员考评及激励机制的建立和实施	30
第六节 股东大会情况简介	30
一、2010 年第一次临时股东大会	30
二、2009 年度股东大会	30
三、2010 年第二次临时股东大会	30
四、2010 年第三次临时股东大会	31
第七节 董事会报告	32
一、管理层讨论与分析	32



二、报告期公司投资情况	52
三、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	58
四、董事会日常工作情况	59
五、利润分配预案或资本公积金转增股本预案	64
六、其他需要披露的事项	65
<b>第八节 监事会报告</b>	<b>66</b>
一、报告期内监事会的工作情况	66
二、监事会对 2010 年度下列事项发表的独立意见	67
<b>第九节 重要事项</b>	<b>69</b>
一、重大诉讼事项	69
二、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况	69
三、重大合同及其履行情况	69
四、承诺事项及履行情况	70
五、聘任会计师事务所情况	71
<b>第十节 财务报告</b>	<b>73</b>
一、审计报告	73
二、财务报表	75
三、财务报表附注	88
<b>第十一节 备查文件目录</b>	<b>144</b>



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司法定名称

中文名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

中文名称缩写：天业通联

英文名称：Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.

英文名称缩写：Tianye Tolian

### 二、公司法定代表人：朱新生

### 三、董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑大立	张静
联系地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号	秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号
电话	0335-5302528	0335-5302528
传真	0335-5302528	0335-5302528
电子信箱	<a href="mailto:zdl113@yahoo.com.cn">zdl113@yahoo.com.cn</a>	<a href="mailto:tytlzj@163.com">tytlzj@163.com</a>

### 四、公司地址

注册地址：秦皇岛市北戴河区金城路 48 号

办公地址：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

邮政编码：066004

公司网址：[http:// www.tianyetolian.com](http://www.tianyetolian.com)

公司电子信箱：[tolian@tianyetolian.com](mailto:tolian@tianyetolian.com)

### 五、公司信息披露媒体

信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》



登载年度报告的网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司年度报告备置地点：公司证券投资部

## 六、公司股票上市证券交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天业通联

股票代码：002459

## 七、其他有关资料

（一）公司首次注册登记日期：2000 年 10 月 20 日

公司最近一次变更登记日期：2010 年 11 月 17 日

公司注册登记地点：河北省秦皇岛市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：130304000001328

（二）公司税务登记号码：130304601142274

（三）公司组织机构代码：60114227-4

（四）公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、公司 2010 年主要财务数据和指标

单位：人民币元

项目	金额
营业利润	113,261,704.67
利润总额	115,318,851.87
归属于上市公司股东的净利润	99,013,782.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,982,254.96
经营活动产生的现金流量净额	-135,135,515.84

报告期内扣除的非经常性损益项目及金额如下：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-497,906.06
计入当期损益的政府补助	3,660,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,104,946.74
小计	2,057,147.20
减：所得税影响额	36,637.27
减：少数股东损益影响额	-11,017.94
合计	2,031,527.87

## 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年		本年比上年 增减(%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,094,380,380.87	1,003,718,155.63	1,003,718,155.63	9.03	810,432,827.89	810,432,827.89
利润总额	115,318,851.87	92,896,017.28	92,896,017.28	24.14	71,577,361.90	71,577,361.90
归属于上市公司股东的净利润	99,013,782.83	81,121,971.96	81,637,818.69	21.28	58,747,157.73	63,291,357.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,982,254.96	77,487,038.34	78,002,885.07	24.33	55,242,110.48	59,786,310.63
经营活动产生的现金流量净额	-135,135,515.84	16,495,329.87	16,495,329.87	-919.24	57,032,160.31	57,032,160.31
项 目	2010 年末	2009 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2008 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,124,215,038.75	1,260,241,215.74	1,260,241,215.74	68.56	877,383,168.99	877,383,168.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,323,636,219.33	315,420,426.95	320,480,473.83	313.02	234,298,454.99	238,842,655.14
股本	171,000,000.00	128,000,000.00	128,000,000.00	33.59	128,000,000.00	128,000,000.00

## (二) 主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2010 年	2009 年		本年比上年 增减(%)	2008 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.70	0.63	0.64	9.37	0.58	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.63	0.64	9.37	0.58	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.61	0.61	11.48	0.54	0.59
加权平均净资产收益率(%)	14.76	29.51	29.19	-14.43	36.73	39.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.46	28.19	27.89	-13.43	34.54	36.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.79	0.13	0.13	-707.69	0.45	0.45
项 目	2010 年末	2009 年末		本年末比 上年末增 减(%)	2008 年末	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.74	2.46	2.50		209.60	1.83

注：中华人民共和国财政部 2010 年 7 月 14 日发布的《企业会计准则解释第 4 号》财会[2010]15 号第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”根据该项规定，公司在 2010 年年末对相关会计政策进行变更，并对比较期间的财务报表进行追溯调整。

#### 主要财务指标计算过程如下：

1. 上述财务指标均以公司合并报表数据填列。基本每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于公司普通股股东的的数据填列，计算每股净资产及每股经营活动现金流量时采用各期期末总股本。

2. 公司 2008 年度及 2009 年度股份总数均为 12,800 万股，2010 年 7 月 28 日首次公开发行人民币普通股 4,300 万股，2010 年期末股份总数为 17,100 万股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》，2010 年发行在外的普通股加权平均数 =  $128,000,000 + 43,000,000 \times 4 \div 12 = 142,333,333.33$  股。

3. 公司 2010 年期初净资产 320,480,473.83 元，报告期实现净利润 99,013,782.83 元，2010 年 8 月发行新股新增净资产 907,440,598.50 元，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》，2010 年归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 =  $320,480,473.83 + 99,013,782.83 \div 2 + 907,440,598.50 \times 4 \div 12 - 3,298,635.83 \times 6 \div 12 = 670,818,246.83$  元。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

##### (一) 股份变动情况表

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	128,000,000	100.00%						128,000,000	74.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,000,000	100.00%						128,000,000	74.85%
其中：境内非国有法人持股	41,103,448	32.11%						41,103,448	24.04%
境内自然人持股	86,896,552	67.89%						86,896,552	50.82%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			43,000,000				43,000,000	43,000,000	25.15%
1、人民币普通股			43,000,000				43,000,000	43,000,000	25.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	128,000,000	100.00%	43,000,000				43,000,000	171,000,000	100.00%

## (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱新生	0	0	25,263,557	25,263,557	首发承诺	2013年8月10日
胡志军	0	0	25,263,557	25,263,557	首发承诺	2013年8月10日
上海娴遐投资管理有限公司	0	0	20,551,724	20,551,724	首发承诺	2011年8月10日
石家庄润拓科技发展有限公司	0	0	18,482,759	18,482,759	首发承诺	2011年8月10日
张明铎	0	0	7,318,739	7,318,739	首发承诺	2011年8月10日
王银柱	0	0	4,639,838	4,639,838	首发承诺	2011年8月10日
王金祥	0	0	3,765,770	3,765,770	首发承诺	2011年8月10日
杨芝宝	0	0	2,363,722	2,363,722	首发承诺	2011年8月10日
陈枫	0	0	2,068,965	2,068,965	首发承诺	2011年8月10日
深圳市加利利投资管理有限公司	0	0	2,068,965	2,068,965	首发承诺	2011年8月10日
徐波	0	0	1,722,947	1,722,947	首发承诺	2011年8月10日
张歧	0	0	1,476,537	1,476,537	首发承诺	2011年8月10日
白艳辉	0	0	1,476,537	1,476,537	首发承诺	2011年8月10日
李田农	0	0	1,346,710	1,346,710	首发承诺	2011年8月10日
丛玉敏	0	0	1,241,379	1,241,379	首发承诺	2011年8月10日
黄义成	0	0	1,232,261	1,232,261	首发承诺	2011年8月10日
杨清芬	0	0	951,305	951,305	首发承诺	2011年8月10日
张乐亲	0	0	871,701	871,701	首发承诺	2011年8月10日
张振文	0	0	869,347	869,347	首发承诺	2011年8月10日
袁志杰	0	0	762,321	762,321	首发承诺	2013年8月10日

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡翔	0	0	588,870	588,870	首发承诺	2011年8月10日
杨振忠	0	0	574,912	574,912	首发承诺	2011年8月10日
陈立仁	0	0	492,904	492,904	首发承诺	2011年8月10日
胡凤玲	0	0	346,562	346,562	首发承诺	2013年8月10日
尹兰喜	0	0	346,562	346,562	首发承诺	2013年8月10日
程伟	0	0	235,521	235,521	首发承诺	2011年8月10日
覃艳明	0	0	235,521	235,521	首发承诺	2011年8月10日
谷水清	0	0	208,168	208,168	首发承诺	2011年8月10日
李宏杰	0	0	206,897	206,897	首发承诺	2011年8月10日
孙占森	0	0	206,897	206,897	首发承诺	2011年8月10日
郭保安	0	0	206,897	206,897	首发承诺	2011年8月10日
杨利彬	0	0	103,795	103,795	首发承诺	2011年8月10日
王淑芝	0	0	103,795	103,795	首发承诺	2011年8月10日
袁大军	0	0	98,581	98,581	首发承诺	2011年8月10日
赵铁岩	0	0	82,759	82,759	首发承诺	2011年8月10日
霍威	0	0	82,759	82,759	首发承诺	2011年8月10日
王向东	0	0	49,290	49,290	首发承诺	2011年8月10日
贾学敏	0	0	49,290	49,290	首发承诺	2011年8月10日
张文明	0	0	41,379	41,379	首发承诺	2011年8月10日
网下配售	0	8,600,000	8,600,000	0	网下配售	2010年11月10日
合计	0	8,600,000	136,600,000	128,000,000	—	—

**备注：**公司控股股东、实际控制人及其亲属朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、胡凤玲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的该等股份。

公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理



所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的该等股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东朱新生、胡志军、王金祥、杨芝宝、杨振忠、张明铎、王向东、李田农、徐波还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

公司董事兼董事会秘书郑大立之亲属杨清芬、黄义成两位股东同时承诺：在郑大立任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在郑大立离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在郑大立申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）证券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]868号）核准，公司于 2010 年 7 月 28 日采用网下配售和网上发行相结合的方式，向社会公开发行每股面值 1 元的人民币普通股股票 4,300 万股，其中网下配售 860 万股，网上发行 3,440 万股，发行价格 22.46 元/股。本次发行后，公司股份总数由 12,800 万股变更为 17,100 万股。

### （二）证券上市情况

经深圳证券交易所《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]252号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“天业通联”，证券代码为“002459”，其中本次公开发行中网上发行的 3,440 万股股票于 2010 年 8 月 10 日起上市交易，网下配售的 860 万股限售三个月于 2010 年 11 月 10 日起上市交易。

### （三）公司无内部职工股



## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量及股东持股情况

单位：股

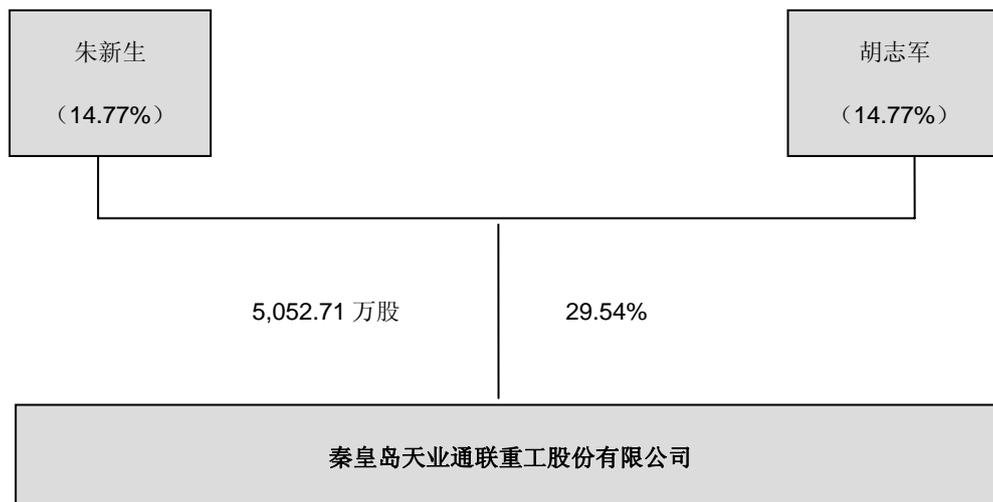
股东总数	15,528				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱新生	境内自然人	14.77%	25,263,557	25,263,557	0
胡志军	境内自然人	14.77%	25,263,557	25,263,557	0
上海娴遐投资管理 有限公司	境内 非国有法人	12.02%	20,551,724	20,551,724	20,550,000
石家庄润拓科技发展有 限公司	境内 非国有法人	10.81%	18,482,759	18,482,759	18,482,759
张明铎	境内自然人	4.28%	7,318,739	7,318,739	4,100,000
王银柱	境内自然人	2.71%	4,639,838	4,639,838	0
王金祥	境内自然人	2.20%	3,765,770	3,765,770	0
杨芝宝	境内自然人	1.38%	2,363,722	2,363,722	0
陈枫	境内自然人	1.21%	2,068,965	2,068,965	0
深圳市加利利投资管理 有限公司	境内 非国有法人	1.21%	2,068,965	2,068,965	1,888,960
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		
杭宝年	978,695		人民币普通股		
郭品洁	700,000		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势 股票型证券投资基金	549,940		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—国投瑞 银景气行业证券投资基金	500,129		人民币普通股		

中国建设银行—国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	355,268	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	290,609	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	289,609	人民币普通股
王可方	287,565	人民币普通股
中海信托股份有限公司—中海信托 IPO 稳定收益信托计划	261,196	人民币普通股
东方汇理银行	225,490	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，朱新生先生、胡志军先生合计持有公司 5,052.71 万股股份，占公司股份总数的 29.54%，为公司的控股股东和实际控制人，两人于 2002 年 4 月 30 日共同签署了《合作协议》，约定：<1>双方应密切合作，共同将公司发展壮大；<2>双方对公司的持股比例应保持相同，以达到一致行动、共同控制的目的；<3>双方同意在公司的经营上充分协商，共同决策，尤其在公司的股东会、董事会的投票上，二人保持一致，共同作出决策，以提高决策的效率性及有效性。	

## （二）公司控股股东及实际控制人情况

朱新生先生、胡志军先生合计持有公司 5,052.71 万股股份，占公司股份总数的 29.54%，为公司的控股股东和实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



朱新生先生、胡志军先生的详细情况详见本报告第四节第一项（二）“现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。

### （三）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东情况

#### 1. 上海娴遐投资管理有限公司

报告期末，上海娴遐投资管理有限公司持有公司 12.02%的股份。

法定代表人：江建华

成立日期：2007 年 10 月 16 日

注册资本：1000 万元

经营范围：投资管理、实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，企业形象策划，企业营销策划，市场信息咨询与调查，矿产品销售。

#### 2. 石家庄润拓科技发展有限公司

报告期末，石家庄润拓科技发展有限公司持有公司 10.81%的股份。

法定代表人：吴冠杰

成立日期：2008 年 3 月 13 日

注册资本：500 万元

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务。

#### 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	薪酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱新生	董事长、总经理	男	46	2008.06.22-2011.06.21	25,263,557	25,263,557	29.08	否
胡志军	副董事长	男	48	2008.06.22-2011.06.21	25,263,557	25,263,557	29.08	否
王金祥	董事、副总经理	男	47	2008.06.22-2011.06.21	3,765,770	3,765,770	29.65	否
杨芝宝	董事、副总经理	男	47	2008.06.22-2011.06.21	2,363,722	2,363,722	29.05	否
郑大立	董事、董事会秘书	男	40	2008.06.22-2011.06.21	0	0	13.85	否
陈柏金	董事	男	59	2008.06.22-2011.06.21	0	0	0	否
徐军	独立董事	男	43	2008.06.22-2011.06.21	0	0	8.00	否
王梦恕	独立董事	男	74	2008.06.22-2011.06.21	0	0	8.00	否
张新民	独立董事	男	49	2008.06.22-2011.06.21	0	0	8.00	否
杨振忠	监事会主席	男	65	2008.06.22-2011.06.21	574,912	574,912	21.89	否
张明铎	监事	男	62	2009.02.14-2011.06.21	7,318,739	7,318,739	0	否
王向东	监事	男	45	2008.06.22-2011.06.21	49,290	49,290	28.51	否
裴南箕	副总经理	男	59	2008.06.22-2011.06.21	0	0	52.11	否
李田农	副总经理	男	48	2008.06.22-2011.06.21	1,346,710	1,346,710	29.02	否
杨杰	副总经理	男	43	2010.10.26-2011.06.21	0	0	26.26	否
薛建民	副总经理	男	50	2010.10.26-2011.06.21	0	0	21.79	否
徐波	财务总监	男	49	2008.06.22-2011.06.21	1,722,947	1,722,947	29.08	否
合计	-	-	-	-	67,669,204	67,669,204	363.37	-

## （二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

### 1. 董事

朱新生先生，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2000 年 10 月至 2008 年 3 月任公司总经理，2008 年 3 月至今担任本公司董事长、总经理。

胡志军先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2000 年 10 月创立本公司至 2008 年 3 月任董事长，2008 年 3 月至今担任本公司副董事长。

王金祥先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2001 年加入本公司，现任公司副总经理、董事。

杨芝宝先生，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2002 年 2 月加入本公司，现任公司副总经理、董事。

郑大立先生，1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 9 月至 2007 年 3 月，在上海格雷特投资管理有限公司工作。现任上海爱婴室商务服务有限公司、北京中长石基信息技术股份有限公司、上海易积通电子商务有限公司董事，本公司董事、董事会秘书。

陈柏金先生，1952 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 1 月至 1998 年 7 月，担任上海开源财经顾问有限公司董事长。现任上海新源变频器股份有限公司董事长及上海耕源投资管理公司执行董事，本公司董事。

徐军先生，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市律师协会证券期货业务委员会会员。曾任浙江导司律师事务所合伙人、国浩律师集团（上海）事务所合伙人、上海市华益律师事务所合伙人；现任上海市邦信阳律师事务所高级合伙人、本公司独立董事。

王梦恕先生，1937 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师、中国工程院院士。1965 年起就职于铁道部北京地下铁道工程局，曾任局副总工程师。现任岩石力学与工程学会理事长、土木工程学会隧道与地下工程学会常务理事、中国铁道委

员会副主任、中铁隧道集团有限公司副总工程师、本公司独立董事。

张新民先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，对外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长、会计学教授、英国特许公认会计师。现任上海申华控股股份有限公司、民生投资管理股份有限公司、鹏华基金管理有限公司中国北车股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

## 2. 监事

杨振忠先生，1946 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2001 年加入本公司，现任公司监事会主席。

张明铎先生，1949 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。2003 年起任秦皇岛世明达特种玻璃有限公司总经理，现任本公司监事。

王向东先生，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006 年 3 月加入本公司任生产部长；现任通玛科重型车辆（上海）有限公司副总经理、本公司监事。

## 3. 高级管理人员

朱新生先生、王金祥先生、杨芝宝先生及郑大立先生主要工作经历见上。

裴南箕先生，1952 年出生，韩国籍，本科学历。1997 年至 2006 年就职于 LG 电子（秦皇岛）有限公司，先后任生产技术科科员、制造部部长、铸造厂厂长、总经理等职务，2006 年 10 月加入本公司，现任秦皇岛韩国商会会长、泰福咨询（秦皇岛）有限公司法人代表、本公司副总经理。

李田农先生，1963 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，1988 年 7 月至 2008 年 5 月就职于渤海铝业股份有限公司，先后任车间主任、分厂厂长、副总经理等职务，现任本公司副总经理。

杨杰先生，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2006 年 1 月至 2008 年 3 月任株洲新奥燃气有限公司副总经理，2008 年 4 月至 2010 年 5 月任新奥秦港能源储运有限公司总经理，2010 年 6 月加入本公司，现任公司副总经理。

薛建民先生，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。1992 年 5 月至 2010 年 10 月，历任内蒙古北方重型汽车股份有限公司国际部经理、技术中心主任、总经理助理、副总经理等职，2010 年 10 月加入本公司，现任公司副总经理。

徐波先生，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2000 年 10 月加入本公司，现任公司财务总监。

### （三）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名杨杰先生、薛建民先生为公司副总经理的议案》，相关公告见 2010 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司未发生其他董事、监事及高级管理人员变动。

## 二、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工共 1416 人，构成情况如下：

专业类别	人数	占比（%）
生产人员	851	60.1
销售人员	95	6.71
研发人员	199	14.05
管理人员	271	19.14
合计	1416	100.00
教育程度	人数	占比（%）
研究生及其以上	43	3.04

大学本科	295	20.83
大学专科	284	20.06
大专以下	794	56.07
合计	1416	100.00

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理结构综述

公司自成立以来，逐步建立并完善了公司法人治理结构。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。目前，公司治理结构及治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）股东与股东大会

公司能够按照《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及其关联方提供担保。

#### （二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未有超越公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议



事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

#### （六）利益相关者

公司具有较强的社会责任感和大局意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、公益事业等问题，积极从事公益事业，重视公司的社会责任。

#### （七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

## 二、公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规，勤勉地履行职责，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事长严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使权力，履行职责，加强董事会建设，严格遵守董事会集体决策机制，积极推动公司治理，加强公司内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，



了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。

其他董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极参加会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真审议各项议案，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	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
朱新生	董事长	5	5	0	0	0	否
胡志军	副董事长	5	5	0	0	0	否
王金祥	董事	5	5	0	0	0	否
杨芝宝	董事	5	5	0	0	0	否
郑大立	董事	5	5	0	0	0	否
陈柏金	董事	5	5	0	0	0	否
徐军	独立董事	5	5	0	0	0	否
王梦恕	独立董事	5	5	0	0	0	否
张新民	独立董事	5	5	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0



### 三、公司相对于控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

#### 1. 资产独立情况

公司资产完整，对其财产具有完整的所有权，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，亦不存在资金或资产被控股股东、其他股东、高管人员及其关联人员占用的情形。

#### 2. 人员独立情况

公司依法制订了严格的劳动、人事及薪酬管理制度。公司董事、监事及其他高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的合法程序选举或聘任，不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情况。公司控股股东、实际控制人均为自然人，且不存在控股股东、实际控制人控制的其他企业，因此，不存在公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务之情形，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员均专职在公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3. 财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了内部财务管理制度等内控制度。公司拥有独立的银行账号，已在交通银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行开立了单独的银行基本账户。公司独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。公司办理了《税务登记证》，依法独立纳税。公司独立对外签订合同，不存在大股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

#### 4. 机构独立情况

根据公司章程，公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权。公司建立了完善的组织结构，拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同、混合经营及合署办公等情况。

## 5. 业务独立情况

公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的生产和销售。公司主营业务突出，拥有独立的研发、生产、供应、销售系统，主营业务产品的生产、技术开发、原料采购、产品销售均独立进行，同时拥有自己独立的品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。公司具有独立的主营业务、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

控股股东除在本公司投资外，没有控股、参股其他公司，没有经营除公司以外的其他业务，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。公司主要股东均出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司主营业务构成同业竞争的业务或活动。

## 四、内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系。具体情况如下：

### （一）内部控制制度建立、健全情况

2010年公司进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理各项工作都有章可循。保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。目前公司已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行，有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

#### 1. 公司治理方面

公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司设有股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的法人治理结构，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。其中，公司董事会为公司内部控制的最高领导和监督机构，负责制订公司的各项内部控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。权力机构、决策机构、监督机构间权责分明、各司其职、相互制衡、和谐运作。

#### 2. 日常经营管理

公司制定了较为完善的财务核算、档案管理、印章管理等制度，优化了管理手段，保证了

各项制度规范化执行，不断提高工作效率和质量，保证公司合法合规经营。公司在生产、经营等各个环节实行标准化制度化管理，制定了一系列涵盖采购管理、生产管理、质量管理、营销管理、环境管理、安全管理等贯穿于公司生产经营活动各环节的内控制度，确保各项工作有章可循。

### 3. 会计系统方面

公司按照《会计法》、《证券法》、《企业内部控制指引》及税收等有关法律法规的规定，编制了公司《财务管理制度》，公司建立了较为完善的财务管理和内部控制体系，有效保证了公司资产的完整、安全、效率。通过严格的内部控制体系，控制财务风险和成本费用，规范财务行为，实现公司资产效益的最大化。

### 4. 信息披露方面

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围、事宜及格式，详细编制披露报告，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露。公司建立了《信息披露管理制度》，从信息披露机构和人员、信息的收集、报告、流转、审核、披露程序、保密措施、信息披露监督、责任追究等方面作了详细规定，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。同时，维护投资者互动平台，让投资者更便捷地了解公司情况。

### 5. 内部审计方面

公司一直不断加强内部审计工作，设立了审计部，保证了审计部人员配备和工作的独立性，每季度对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督检查，并出具报告，以确保公司经营安全，为各项审计工作的顺利开展提供了便利。审计部负责对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的重大缺陷，及时向审计委员会报告。

## （二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名为会计专业的独立董事。审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作。审计部有 3 名专职人员，审计部负责人由董事会正式任命，具备了必要的专业知识和从业经验。报告期内，审计部在董事会的监督与指导下，通过持续性监督检查与专项监督检查相结合的方式，对公司内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检

查，对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行审计，并出具书面报告。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	在公司上市过程中，会计师事务所已出具 2009 年度内部控制鉴证报告，拟在 2011 年年报时聘请会计师事务所对内部控制有效性进行审计。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	本年度会计师未出具鉴证报告，拟在 2011 年年报时聘请会计师事务所对内部控制有效性进行鉴证。
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。</p> <p>审计委员会对公司 2010 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，</p>		

并能有效控制相关风险，同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

审计委员会与会计师事务所就 2010 年年度审计报告编制进行沟通与交流，向会计师事务所提出了审计工作中应关注的重点和审计建议，讨论通过了《公司年报审计工作计划》，并认为上海上会会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，同意将 2010 年度未经审计的财务报表提交上海上会会计师事务所有限公司审计。

与公司审计部等有关部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通。

内部审计部门按规定编制内部审计工作底稿和内部审计报告并归档。

#### 四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

### （三）对内部控制的评价及审核意见

#### 1. 公司内部控制的自我评价报告

董事会对公司内部控制进行核查后认为：“公司现行的内部控制制度完整、合理及有效，能够适应经营管理的要求和企业发展的需要，能够较好地保证会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。随着公司的不断发展，公司的内部控制制度还将进一步健全、完善及有效执行。”

《董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 2. 保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司内部控制自我评价报告发表核查意见如下：“天业通联现行的内部控制制度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；天业通联的《2010 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

《海通证券关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 3. 公司独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：“经核查，公司各项内

部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司目前生产经营实际情况的需要。报告期内，公司内部控制体系完整，机制健全、运行有效。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。”

《独立董事关于公司 2010 年度相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 4. 公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表核查意见如下：“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。”

《监事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

#### 五、高级管理人员考评及激励机制的建立和实施

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行了考评，根据主要财务指标和经营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，拟订了薪酬总额和分配方式。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会。

### 一、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 1 月 14 日召开 2010 年第一次临时股东大会，会议以书面记名投票的表决方式审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工有限公司的议案》。

本次股东大会召开时公司尚未上市，会议决议未单独公开披露。

### 二、2009 年度股东大会

公司于 2010 年 2 月 8 日召开 2009 年度股东大会，大会以书面记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

1. 公司 2009 年度董事会工作报告；
2. 公司 2009 年度独立董事工作报告；
3. 公司 2009 年度监事会工作报告；
4. 公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算计划；
5. 公司 2009 年度利润分配方案；
6. 关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案；
7. 公司 2007 年度—2009 年度申报报告；
8. 关于公司申请公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市的决议有效期延长的议案；
9. 关于股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行 A 股并上市有关具体事宜的议案；
10. 关于申请 2010 年度银行融资额度的议案。

本次股东大会决议详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 9 月 1 日召开 2010 年第二次临时股东大会，大会以书面记名投票的表



决方式审议通过了以下议案：

公司章程修正案

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 9 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

#### 四、2010 年第三次临时股东大会

公司于 2010 年 11 月 12 日召开 2010 年第三次临时股东大会，大会以书面记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

1. 公司章程修正案；

2. 关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案

本次股东大会决议公告刊登在 2010 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 第七节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况分析

##### 1. 报告期内公司总体经营情况

项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	1,094,380,380.87	1,003,718,155.63	9.03
营业利润	113,261,704.67	88,544,388.32	27.92
归属于上市公司股东的净利润	99,013,782.83	81,637,818.69	21.28

报告期内，公司在积极拓展国内外市场的同时，继续利用技术创新能力和制造优势，通过优化设计、改进生产工艺等方式，提高产品性能，降低产品成本，加大产品性价比优势。持续进行管理创新，通过优化生产流程、加强费用控制等措施，降低企业运营成本。公司报告期内营业收入、营业利润及净利润均保持了持续增长。

##### 2. 公司主营业务及经营状况

###### (1) 主营业务按产品分类情况

公司主营业务为铁路桥梁施工起重运输设备的制造和销售。公司的主要产品有架桥机、运梁车、提梁机、运架一体机、砂浆车、门吊、起重机、动力平板车、土压平衡式盾构机等。

报告期内按产品分类的营业收入情况如下：

单位：人民币元

分产品	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)
提梁机	363,618,803.07	294,258,974.07	23.57
架桥机	117,346,153.91	178,786,324.65	-34.37
运梁车	141,392,307.54	230,726,495.59	-38.72
造桥机	-	14,102,564.12	-100.00

盾构机	117,357,265.03	-	-
砂浆车	46,712,820.52	-	-
运架一体机	56,683,760.60	-	-
其他领域起重运输设备	172,386,905.73	225,146,871.69	-23.43
其他	78,882,364.47	60,696,925.51	29.96
合计	1,094,380,380.87	1,003,718,155.63	9.03

从产品类别看，2010 年，公司的架桥机、运梁车收入有所下降，盾构机、运架一体机、砂浆车作为未来发展新的增长点，公司加大了其在新产品开发、新市场开拓方面的力度，使得销售收入有所突破。

### (2) 主营业务按地区分类情况

单位：人民币元

地区	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)
内销	999,320,831.83	942,893,853.38	5.98
出口	17,319,434.51	10,341,213.86	67.48

### (3) 按产品分类的营业成本情况

单位：人民币元

分产品	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)
提梁机	237,427,515.45	200,098,522.35	18.66
架桥机	81,179,163.20	122,315,067.00	-33.63
运梁车	86,947,565.42	138,102,446.52	-37.04
造桥机	-	13,705,999.55	-100.00
盾构机	101,426,104.93	-	-
砂浆车	31,655,419.77	-	-

运架一体机	47,785,975.04	-	-
其他领域起重运输设备	146,284,343.70	204,726,523.15	-28.55
其他	48,029,592.44	54,314,608.09	-11.57
合计	780,735,679.95	733,263,166.66	6.47

2010 年度公司营业成本上升，主要是营业收入上升。

#### (4) 主要产品销售毛利率情况

分产品	2010 年	2009 年	本年比上年增减
提梁机	34.70%	31.38%	3.32%
架桥机	30.82%	31.70%	-0.88%
运梁车	38.51%	40.14%	-1.63%
造桥机	-	2.81%	-
盾构机	13.57%	-	-
砂浆车	32.23%	-	-
运架一体机	15.70%	-	-
其他领域起重运输设备	15.14%	8.93%	6.21%
其他	39.11%	10.52%	28.59%
合计	28.66%	26.95%	1.71%

报告期内，公司产品毛利率基本稳定，变动主要受原材料、产品结构、优化设计等因素影响。

#### (5) 主要供应商、客户情况

公司所需主要原、辅材料为钢材、外购件、外协件、油漆、气体等。所用材料国内均有生产，并已与国内供应商建立了长期稳定的业务联系。报告期内公司主要供应商基本保持稳定，2009 年、2010 年向前五名供应商合计采购金额分别为 229,400,063.87 元和 256,481,046.48 元，分别占年度采购总额的 24.08%和 24.23%。



报告期内，公司在保持主要客户稳定的同时，大力开拓新兴客户。2009 年、2010 年公司向前五名客户销售额分别为 288,929,769.12 元和 289,410,256.14 元，分别占年度销售总额的 28.79%和 26.45%。

公司不存在向单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形。前五名供应商、客户与公司之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商均未直接或间接拥有权益。

### 3. 主要费用分析

报告期内，公司期间费用的基本情况如下：

单位：人民币元

费用项目	2010 年		2009 年		本年比上年增减 (%)
	金额	占收入比例 (%)	金额	占收入比例 (%)	
销售费用	96,952,913.41	8.86	77,396,321.67	7.71	25.27
管理费用	74,055,513.26	6.77	87,615,219.94	8.73	-15.48
财务费用	3,908,971.71	0.36	6,362,081.76	0.63	-38.46
费用合计	174,917,398.38	15.99	171,373,623.37	17.07	2.07

报告期内公司期间费用总额有所增长，但占营业收入的比重一直保持在较低水平。总体来看，公司在报告期内的期间费用得到了较好的控制。

财务费用降幅较大，主要系本年度募集资金专户存款利息增加所致。

### 4. 非经常性损益情况

报告期内公司非经常性损益 2,031,527.87 元，占当期净利润的 2.05%，对公司经营业绩影响较小。

## (二) 财务状况分析

### 1. 资产结构

单位：人民币元

资产	2010.12.31	2009.12.31	本年末比上年末

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	年末增减 (%)
货币资金	875,238,281.17	41.20	211,554,922.06	16.79	313.72
应收票据	6,855,000.00	0.32	-	-	-
应收账款	438,907,535.45	20.66	291,460,569.94	23.13	50.59
其他应收款	18,896,852.70	0.89	6,106,221.93	0.48	209.47
预付账款	101,304,016.35	4.77	58,824,136.76	4.67	72.22
应付利息	1,550,287.50	0.07	-	-	--
存货	489,829,261.13	23.06	554,282,941.85	43.98	-11.63
长期股权投资	22,500,000.00	1.06	-	-	-
固定资产	125,483,687.20	5.91	107,534,771.51	8.53	16.69
在建工程	12,812,701.42	0.60	2,820,553.03	0.22	354.26
无形资产	21,181,420.14	1.00	20,932,923.20	1.66	1.19
递延所得税资产	7,606,695.73	0.36	4,421,353.90	0.35	72.04
长期待摊费用	2,049,299.96	0.10	2,302,821.56	0.19	-11.01
资产总计	2,124,215,038.75	100.00	1,260,241,215.74	100.00	68.56

报告期内公司资产总额有较大幅度增长，主要是因为募集资金到位后导致货币资金大幅增加。

公司资产主要由流动资产、固定资产、无形资产构成，全部为与主营业务相关的资产。期末货币资金占比较大，随着本次募集资金投资项目的开工建设及投产，公司生产的机械化、自动化水平将会有明显提升，未来资产结构中，固定资产所占比重将进一步提高。

除流动资产、固定资产外，无形资产占公司资产总额的1.00%，其主要由土地使用权和软件组成。

## 2. 负债结构

单位：人民币元

负债	2010.12.31		2009.12.31		本年末比上年末增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	67,235,200.00	8.42	85,382,000.00	9.09	-21.25
应付票据	150,989,235.07	18.92	87,913,709.14	9.36	71.75

负债	2010.12.31		2009.12.31		本年末比上年末增减 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
应付账款	260,256,602.03	32.61	251,615,038.99	26.79	3.43
预收账款	228,607,417.90	28.64	462,061,688.00	49.20	-50.52
应付职工薪酬	345,183.95	0.04	-	-	100.00
应交税费	31,824,290.96	3.99	-6,598,527.82	-0.70	-582.29
应付利息	83,766.48	0.01	525,162.15	0.06	-84.05
其他应付款	3,902,452.28	0.49	3,165,396.84	0.34	23.28
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	6.26	-	-	-
长期借款	-	-	50,000,000.00	5.32	-
其他非流动负债	4,875,000.00	0.62	5,000,000.00	0.54	-2.50
负债合计	798,119,148.67	100.00	939,064,467.30	100.00	-15.01

公司负债总额中以流动负债为主，全部为与主营业务相关的负债。报告期末负债总额有所降低，主要是由于银行借款、预收账款减少所致。

### 3. 主要资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：人民币元

项目	2010.12.31	2009.12.31	本年末比上年末增减 (%)
货币资金	875,238,281.17	211,554,922.06	313.72
应收账款	438,907,535.45	291,460,569.94	50.59
其他应收款	18,896,852.70	6,106,221.93	209.47
预付账款	101,304,016.35	58,824,136.76	72.22
在建工程	12,812,701.42	2,820,553.03	354.26
递延所得税资产	7,606,695.73	4,421,353.90	72.04
应付票据	150,989,235.07	87,913,709.14	71.75
预收账款	228,607,417.90	462,061,688.00	-50.52

项 目	2010.12.31	2009.12.31	本年末比上年末增减 (%)
应交税费	31,824,290.96	-6,598,527.82	-582.29

报告期末，货币资金增加的主要原因是报告期内首发募集资金到位所致；应收账款增加的主要原因是报告期内主要由铁路建设施工企业设备款结算进度较慢影响所致；其他应收款增加的主要原因是期末公司投标保证金及子公司海关保证金增加所致；预付账款增加的主要原因是期末公司预付土地出让金、设备款及材料款增加所致；在建工程增加的主要原因是报告期内在建工程投入增加所致；递延所得税资产增加的主要原因是期末可抵扣所得税暂时性差异增加所致；应付票据增加的主要原因是报告期内票据结算方式增加所致；预收账款减少的主要原因是报告期内产品交付验收以及部分销售客户结算方式变化影响所致；应交税费变动的主要原因是报告期内实现税金增加所致。

#### 4. 偿债能力分析

指标	2010 年	2009 年	同比增减 (%)
流动比率 (倍)	2.44	1.27	92.13
速动比率 (倍)	1.82	0.64	184.38
资产负债率 (母公司)	32.06%	71.62%	-39.56
资产负债率 (合并)	37.57%	74.51%	-36.94
利息保障倍数 (倍)	17.49	16.91	3.43

从公司流动资产、流动负债的构成看，流动负债以预收账款、应付供应商账款为主，偿债压力较小；流动资产以货币资金、应收账款、预付款项、存货等项目为主，可回收变现能力较强，且上述流动负债项目与流动资产项目存在业务经营上的密切联系，配比相对合理。公司资产负债率呈逐年呈下降趋势，利息保障倍数稳步提高，偿债能力较强，债务风险较低。

#### (三) 现金流量分析

单位：人民币元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-135,135,515.84	16,495,329.87	-919.24

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)
投资活动产生的现金流量净额	-85,362,296.24	-74,821,137.00	-14.09
筹资活动产生的现金流量净额	884,203,745.38	94,188,501.66	838.76
现金及现金等价物净增加额	663,683,359.11	35,862,694.53	1750.62

经营活动产生的现金流量净额大幅减少主要系报告期内客户结算方式变化影响所致。

筹资活动现金流量大幅增加主要是公司 2010 年首次公开发行股票募集资金所致。

#### (四) 公司技术与研发情况

##### 1. 公司近三年研发投入情况

单位：人民币万元

年度	研发支出	营业收入	研发支出占营业收入的比例 (%)
2010 年	4,593.78	109,438.04	4.20%
2009 年	3,965.03	100,371.82	3.95%
2008 年	2,508.07	81,043.28	3.09%

##### 2. 公司主要研发成果

2010 年公司“高速铁路 TLC900 型运梁车研发与制造”、“高速铁路 TLJ900 型架桥机研发与制造”获得“秦皇岛市科技进步一等奖”和“河北省科技进步三等奖”。公司与铁五院等单位联合申报的“高速铁路 900t 简支箱梁建造成套技术与装备”获得国家科技进步奖二等奖。公司专利《带自动精确定位的平板运输车》获“2010 年河北省知识产权优势企（事）业培育工程专利奖”。2010 年公司运梁车、架桥机产品被评为河北省中小企业名牌产品。2010 年公司开展 TRIZ 理论创新工程师培训，被评为创新方法应用试点示范企业。2010 年 12 月，公司被授予院士专家工作站、河北省创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、2010 年河北省知识产权优势企事业培育单位、全国第四批企事业知识产权试点企业。截止报告期末，公司共拥有 57 项国家专利，其中 2010 年度获得授权专利 27 项，另有 39 项专利申请已获得受理。

##### (1) 报告期在研项目情况

项目	研究内容	拟达成目标	进展情况

项目	研究内容	拟达成目标	进展情况
500t 连杆转向运梁车	适用于高铁客运专线 500t 并置混凝土轨道梁的运输, 并能与架桥机配合完成相应的架梁作业。	运梁车能驮运架桥机实现桥间短途转场和通过贵广铁路客运专线双线隧道。	目前产品正在加工制作中
450t 独立转向运梁车	TLC450t 型运梁车是按照中国时速 250 km/h 铁路客运专线 20m、24m、32m 双线 450t 并置混凝土箱梁要求专门进行设计和生产的。	运梁车能够把 450t 并置混凝土轨道梁从预制场地通过便道、铁路路基、桥梁(包括刚构连续梁、钢混结合连续梁等)、涵洞、隧道运至架梁工位, 并能与架桥机配合完成相应的架梁作业。运梁车能驮运架桥机实现桥间短途转场。	目前产品正于车间组装调试中
双线并置架梁桥机	研制可起吊和架设 450t 双线并置箱梁的架桥机, 满足贵广线铺架需求	额定起吊重量 450t, 天车横移 2900mm, 可驮运穿越隧道, 实现隧道内架梁	2010 年 10 月完成图纸设计, 12 月试制完成。
运架一体式架桥机	研制集吊、运、架梁于一体的适合多山多隧道地区架设 900t 箱梁的架桥机。	提高穿越隧道架梁的效率, 可无需切割缘过隧道运梁, 无需拆解自行转场	2010 年 4 月底完成样机试制。
地铁门吊	设计一种在地铁口施工用的门吊, 用于将地下泥浆吊出地面。	起重量在 50t, 起升速度 0-15m/min, 可实现吊具的自动翻转	2011 年 3 月份试验
桥式起重机	QE 型 200t 桥式起重机	单台小车起重量分别为 200t、100t, 拾吊 200t	2010 年 12 月设计完成
砂浆车	适用于板式无砟轨道各种 CA 砂浆的拌制, 具有两种行走方式, 整车实现施工线路正上方和便道均可行驶。	实现拌制出的各种 CA 砂浆均达到或优于性能要求; 两种行走方式转换方便。	已于 2010 年 5 月完成。
精调车	适用于 CRTS I 型轨道几何姿态精调功能	实现轨道精调一次合格率 95% 以上	2010 年 7 月开始介入调试。2010 年 12 月完成上线调试。
挖装机	研制适用于隧道快速施工的出渣装车设备。	输送能力 300m <sup>3</sup> /h	2010 年 5 月已完成样机, 目前正在工业性试验。
喷浆机	研制适合于隧道快速施工的湿式喷浆设备。	理论喷浆能力 30m <sup>3</sup> /h	已于 2010 年 8 月已完成样机, 目前正在工业性试验。
多功能快速钻机	研制用于隧道快速施工的多功能钻进设备, 主要用于超前地质钻探和管棚作业。	最大钻进扭矩 10000Nm	2010 年度 10 月份完成设计, 2010 年 12 月投产。
凿岩动力头	研制为多功能快速钻机以及其他类似产品配套的凿岩动力头, 填补国内空白。	最大钻进扭矩 10000Nm, 具有冲击功能	2010 年度 9 月份完成设计, 未投产。
三臂凿岩台车	研制适用于隧道快速施工的钻孔设备, 主要用于钻爆破孔和锚杆孔。	最大钻孔深度 3.5m, 作业覆盖面积 168 m <sup>2</sup>	2010 年 12 月完成产品调研和初步设计方案, 目前正在设计中。
液压凿岩机	研制为三臂凿岩台车配套或其他设备单独使用的快速液压凿岩设备。	冲击功率 20kW, 扭矩 540Nm	2010 年 12 月完成产品调研, 目前正在设计中。
挖装机	研制适用于隧道快速施工的出渣装车设备。	输送能力 300m <sup>3</sup> /h	2010 年 5 月已完成样机, 目前正在工业性试验。

## (2) 报告期内公司获得授权的专利



序号	专利名称	专利号	专利类型	授权公告日	有效期
1	高空作业平台工作篮超载保护装置	ZL200920103597.7	实用新型	2010.7.28	10 年
2	工程特种车辆电比例控制的气制动系统	ZL200920103598.1	实用新型	2010.4.14	10 年
3	一种转角范围大于 105°的转向系统	ZL200920103629.3	实用新型	2010.4.21	10 年
4	无砟轨道 CRTS 板铺板门吊轮胎式行走大车传动系统	ZL200920103630.6	实用新型	2010.12.8	10 年
5	工程车后悬挂的铰接式连杆机构	ZL200920103631.0	实用新型	2010.6.9	10 年
6	一种新型结构的提梁机	ZL200920103632.5	实用新型	2010.6.9	10 年
7	一种新型结构的 900t 运梁车移动小车	ZL200920103633.X	实用新型	2010.4.21	10 年
8	60T 步履式全回转架梁起重机	ZL200920103885.2	实用新型	2010.5.26	10 年
9	一种超重型矿用自卸汽车后桥结构	ZL200920103886.7	实用新型	2010.4.21	10 年
10	一种自动称重、重心显示及高速运行的全液压框架车	ZL200920103887.1	实用新型	2010.11.24	10 年
11	一种高性能的模拟开关	ZL200920103888.6	实用新型	2010.8.18	10 年
12	隧道施工专用超低位 900t 大型运梁车	ZL200920168618.3	实用新型	2010.7.14	10 年
13	用于铺装无砟轨道的可伸缩式起重门吊	ZL200920168614.5	实用新型	2010.6.23	10 年
14	用于铺装 CRTS 型无砟轨道的可折叠式起重门吊	ZL200920168613.0	实用新型	2010.8.4	10 年
15	平衡式单导梁架桥机	ZL200920104010.4	实用新型	2010.5.26	10 年
16	一种散货起重机使用的平行四连杆结构臂架	ZL200920217459.1	实用新型	2010.6.16	10 年
17	驱动平行四连杆机构臂架的钢丝绳缠绕系统	ZL200920217460.4	实用新型	2010.6.16	10 年
18	平行四连杆机构臂架平衡起重机	ZL200920217464.2	实用新型	2010.9.1	10 年
19	双梁运架一体式架桥机	ZL200920278848.5	实用新型	2010.11.10	10 年
20	侧模平移、翻转式砼管片模具	ZL200920255075.9	实用新型	2010.9.8	10 年
21	水泥乳化沥青砂浆移动搅拌车的沥青制冷装置	ZL200920254700.8	实用新型	2010.12.1	10 年
22	一种超低运梁车	ZL201020046105.8	实用新型	2010.10.20	10 年

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权公告日	有效期
23	一种小曲线铁路箱梁架桥机	ZL200920266257.6	实用新型	2010.8.11	10 年
24	铁路架桥机架设隧道前最后一孔桥及进隧道的方法	ZL200610012354.3	发明	2010.10.13	20 年
25	一种无砟轨道钢轨精调车	ZL200920278849.x	实用新型	2010.10.27	10 年
26	一种用于无砟轨道精调车的辅助定位机械手	ZL201020046106.2	实用新型	2010.11.17	10 年
27	一种多功能型轮胎式提梁机	ZL201020000177.9	实用新型	2010.9.28	10 年

### (3) 报告期正在申请的专利

序号	专利类型	专利名称	申请日期	专利申请号
1	实用新型	无砟轨道精调车测量行驶距离的编码器安装机构	2010.7.18	201020265190.7
2	实用新型	大型挖装机	2010.7.23	201020275632.6
3	实用新型	隧道口零距离架设双线并置梁的低位吊梁行车	2010.8.12	201020292726.4
4	实用新型	无砟轨道钢轨精调车的抓举定位机械手	2010.8.27	201020510298.8
5	实用新型	在隧道口零距离架设双线并置梁的架桥机	2010.9.1	201020518466.8
6	实用新型	水泥沥青砂浆车的上料装置	2010.9.24	201020545057.7
7	实用新型	水泥沥青砂浆车的浇注装置	2010.9.24	201020545038.4
8	外观设计	矿用汽车（自卸）	2010.9.24	201030535458.X
9	实用新型	长轴集中润滑装置	2010.10.20	201020573580.0
10	实用新型	双向行走的水泥沥青砂浆车底盘	2010.10.20	201020573598.0
11	实用新型	无砟轨道钢轨精调车的控制系统结构	2010.10.28	201020584313.3
12	实用新型	控制终端嵌入式实时操作系统	2010.10.28	201020584329.4
13	实用新型	控制系统系统硬件组成结构	2010.10.28	201020584378.8
14	发 明	无砟轨道钢轨精调车的控制方法	2010.10.28	201010525563.4
15	实用新型	大吨位非公路自卸卡车高集成螺纹插装阀	2010.11.3	201020589427.7

序号	专利类型	专利名称	申请日期	专利申请号
16	实用新型	一种多功能快速钻机机架	2010.11.5	201020592395.6
17	实用新型	多功能快速钻机行走装置	2010.11.5	201020592423.4
18	实用新型	钻机推进梁的旋转机构	2010.11.5	201020592434.2
19	实用新型	一种全液压多功能动力头	2010.11.5	201020592458.8
20	实用新型	挖装机输送装置	2010.11.5	201020592540.0
21	实用新型	大型挖装机的动力装置	2010.11.8	201020594705.8
22	实用新型	一种应用于隧道快速钻机的超前地质预报装置	2010.11.8	201020594714.7
23	实用新型	牵引式移动小车	2010.11.9	201020596814.3
24	实用新型	在隧道口零距离架设曲线双线并置梁的架桥机	2010.11.9	201020596840.6
25	实用新型	架设可变跨度式槽型梁的双梁架桥机	2010.11.9	201020596853.3
26	实用新型	一种大型挖装机的的工作装置	2010.11.12	201020603444.1
27	实用新型	一种伸缩臂	2010.11.17	201020610973.4
28	实用新型	钻杆快速拆装夹持器	2010.11.19	201020615504.1
29	实用新型	一种多功能快速钻机的液压控制系统	2010.11.22	201020617294.X
30	发明	高速铁路隧道内外通用架桥机及其架梁工艺	2010.12.2	201010569559.8
31	发明	水泥梁驼运桥机布支腿式运架一体架桥机及其架桥工法	2010.12.2	201010569560.0
32	发明	坦式吊梁天车	2010.12.2	201010569564.9
33	发明	凹体型轮胎式运梁车	2010.12.2	201010569576.1
34	实用新型	辅助运架一体机的喂梁平台	2010.12.2	201020637867.5
35	实用新型	坦式吊梁天车	2010.12.2	201020637876.4
36	实用新型	凹体型轮胎式运梁车	2010.12.2	201020637879.8
37	实用新型	高速铁路隧道内外通用架桥机	2010.12.2	201020637897.6
38	实用新型	实现隧道口零距离架梁的双梁运架一体式架桥机	2010.12.2	201020637911.2



## （五）薪酬分析

2009 年、2010 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额分别为 301.09 万元和 363.37 万元，增幅 20.66%，分别占当期净利润的 3.84%和 3.75%。报告期董事、监事和高级管理人员薪酬总额增幅与净利润增幅基本一致。

报告期内，公司未实施股权激励，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股份为其作为公司发起人股东投资取得。

## （六）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至 2010 年 12 月 31 日，公司控股子公司共 9 家，其中直接控制子公司 7 家，间接控制子公司 2 家；参股子公司 1 家。各子公司具体情况如下：

### 1. 直接控股子公司

#### （1）秦皇岛通联重工有限公司

成立时间：2004 年 2 月 20 日

注册资本：1,000.00 万元

实收资本：1,000.00 万元

住所：秦皇岛市北戴河区金城路 48 号

经营范围：现场运输用特种车辆(需专项审批和涉及国家前置许可证经营的，必须取得国家专项审批及前置许可证后方可经营)、铁路机械、多功能路面机、无砟轨道机械系列的技术开发及制造、销售及货物进出口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

通联重工为本公司全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，通联重工资产总计 5,071.89 万元，负债合计 1,731.78 万元，所有者权益合计 3,340.11 万元，2010 年实现净利润-57.51 万元。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

#### （2）北京华隧通掘进装备有限公司

成立时间：2006 年 5 月 29 日



注册资本：2,000.00 万元

实收资本：2,000.00 万元

住所：北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 602

经营范围：销售工程机械设备；制造工程机械设备（限分支机构经营）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司持有华隧通股权 1,108.70 万元，占比为 55.435%；另一股东秦皇岛秦冶重工有限公司持有华隧通股权 891.30 万元，占比为 44.565%。华隧通资产总计 13,805.66 万元，负债合计 12,820.54 万元，所有者权益合计 985.13 万元，2010 年实现净利润 153.04 万元。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

### （3）秦皇岛天业港通电气有限公司

成立时间：2009 年 2 月 5 日

注册资本：100.00 万元

实收资本：100.00 万元

住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

经营范围：自动化设备系统集成；工业控制和工程机械电控产品的开发、销售、维修及售后服务；普通机械设备及配件(需国家专项审批的除外)、电液伺服控制设备的销售；电气设备的安装与调试。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司持有天业港通股权 70 万元，占比为 70%；另一自然人股东高珍朝持有天业港通股权 30 万元，占比为 30%。天业港通资产总计 2,723.25 万元，负债合计 2,019.39 万元，所有者权益合计 703.86 万元，2010 年实现净利润 352.60 万元；以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

### （4）秦皇岛天业钢琳重工有限公司

成立时间：2009 年 5 月 30 日

注册资本：35.00 万美元

实收资本：35.00 万美元



住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

经营范围：钢结构件制造

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司持有天业钢琳股权 21 万美元，占比为 60%；另一股东韩国株式会社钢琳 TECH 持有天业钢琳股权 14 万美元，占比为 40%。天业钢琳资产总计 193.68 万元，负债合计 0 万元，所有者权益合计 193.68 万元，2010 年实现净利润-11.02 万元；以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

#### (5) 成都通联精工科技有限公司

成立时间：2009 年 9 月 3 日

注册资本：100.00 万元

实收资本：100.00 万元

住所：成都市金牛区交桂二巷 64、66 号一层

经营范围：研发、设计、制造（限分支机构）、销售：建筑工程用机械（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司持有成都通联股权 70 万元，占比为 70%；自然人股东郑杭蓉持有成都通联股权 20 万元，占比为 20%；自然人股东纪桂芹持有成都通联股权 10 万元，占比为 10%。成都通联资产总计 15.86 万元，负债合计 75 元，所有者权益合计 15.85 万元，2010 年实现净利润-48.39 万元；以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

#### (6) 秦皇岛通联重工车辆有限公司

成立时间：2007 年 11 月 27 日

注册资本：22,886.00 万元

实收资本：22,886.00 万元

住所：秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号

经营范围：现场运输用特种车辆、铁路线路机械、多功能路面机、无渣轨道机械系列的



技术开发及制造、销售；货物及技术的进出口。

重工车辆为本公司全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，重工车辆资产总计 35,010.20 万元，负债合计 12,799.58 万元，所有者权益合计 22,210.62 万元，2010 年实现净利润 -631.34 万元。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

#### (7) 天业通联（天津）有限公司

成立时间：2010 年 12 月 21 日

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：10,000.00 万元

住所：天津市空港经济区西二道 82 号丽港大厦 3 号楼 1101-1104，1119-1120

经营范围：工程装备租赁服务、销售、售后服务；建筑工程承包；工程技术咨询；道路桥梁工程施工；地下轨道工程施工；掘进设备技术研发（国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营）

天业通联（天津）为本公司全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日，天业通联（天津）资产总计 9,994.91 万元，负债合计 16.01 万元，所有者权益合计 9,978.90 万元，2010 年实现净利润 -21.10 万元。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

## 2. 间接控股子公司

#### (1) 上海通联重型车辆有限公司

成立时间：2006 年 7 月 28 日

注册资本：200.00 万元

实收资本：200.00 万元

住 所：上海市奉贤区海湾镇农工商大道 28 号 6 幢 101 室

经营范围：重型车辆、重载运输车辆领域技术开发，车辆领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电成套设备及零部件、船舶配件、液压元件、电子元件、仪器仪表、化工产品(易制毒及危险化学品除外)的研发、销售，商用车及九座以上乘用车销售(上述经营



范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

上海通联为本公司全资子公司通联重工的全资子公司。截至 2010 年 12 月 31 日, 上海通联资产总计 4,677.68 万元, 负债合计 5,413.11 万元, 所有者权益合计-735.43 万元, 2010 年实现净利润-70.50 万元。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

(2) 通玛科重型车辆(上海)有限公司

成立时间: 2008 年 3 月 17 日

注册资本: 500.00 万元

实收资本: 392.137 万元

住 所: 上海市奉贤区海湾镇五四支路 171 号 1 幢

经营范围: 开发、生产现场运输特种车辆(场(厂)内专用机动工业车辆), 销售自产产品, 提供技术咨询服务和售后服务(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。

截至 2010 年 12 月 31 日, 通玛科股权结构情况如下:

金额单位: 万元; 比例单位: %

序号	股东名称	注册资本	注册资本占比	实收资本	实收资本占比
1	秦皇岛通联重工有限公司	375.00	75.00	288.71	73.62
2	ROLF HARALD HOFMANN	125.00	25.00	103.43	26.38

注: ROLF HARALD HOFMANN 为德籍公民

截至 2010 年 12 月 31 日, 通玛科资产总计 3,884.60 万元, 负债合计 5,842.86 万元, 所有者权益合计-1,958.26 万元, 2010 年度实现净利润-1,124.94 万元。以上财务数据已经上海上会会计师事务所审计。

3. 参股子公司

上海靖业工程咨询有限公司

成立时间: 2010 年 12 月 21 日

注册资本: 5,000.00 万元

实收资本：2,250.00 万元

住所：上海市长宁区广顺路33号8幢245室

经营范围：工程项目咨询，工程项目管理，工程造价咨询，招标代理，物业管理。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

截至本报告披露之日，上海靖业股权结构情况如下：

金额单位：万元；比例单位：%

序号	股东名称	注册资本	注册资本占比	实收资本	实收资本占比
1	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	2250.00	45.00	2250.00	100.00
2	上海卓然工程技术有限公司	2750.00	55.00	0	0

截至 2010 年 12 月 31 日，上海靖业资产总计 2,250 万元，负债合计 0 万元，所有者权益合计 2,250 万元，2010 年实现净利润 0 万元；以上财务数据未经审计。

## （七）公司未来发展展望

### 1. 行业发展趋势及公司发展机遇

2011 年国家铁路工作会议上提出：“今年全国铁路安排建设投资 7000 亿元，安排新开工项目 70 个，其中高铁项目共 15 个，区际干线和煤运通道项目 26 个，并在原计划建设公里数再增加 4715 公里。”说明 2011 年将会成为继 2010 年后中国高铁建设的另一个增长高峰。

2011 年国内即将开工的项目主要是北京~沈阳、郑州~徐州、石家庄~济南、北京~张家口~呼和浩特、吉林~图们、哈尔滨~佳木斯、杭州~黄山、宝鸡~兰州、成都~昆明海南西环等高铁项目。

与此同时，美国、俄罗斯、巴西、沙特、土耳其、波兰、委内瑞拉、印度、缅甸、柬埔寨、老挝、泰国等几十个国家计划投资兴建高速铁路以发展经济、创造就业，这为公司参与国际市场提供了良好的机遇和发展的空间。

### 2. 公司发展战略与规划

公司将借成功上市之契机，发挥资金、技术、渠道、管理等综合优势，结合上市募投项目，做好中长期发展战略规划，并在战略规划的指导下，科学合理的运用好募集资金，使公

司投资与发展始终运行在健康的轨道上。

公司的发展目标是：成为行业一流、产品一流、服务一流的一等创新型专用设备制造商。

公司的产业布局概括为：“四加一”板块模式。其中，“四”个板块分别是：铁路施工装备板块、矿山装备板块、隧道施工装备板块、港口物流/钢厂运输装备板块；“一”是指装备制造服务业，包括：设备租赁、铁路养护及产品的安装维修及服务。

### 3. 2011 年公司经营计划

#### (1) 积极开拓产品销售板块及国际市场

在销售上，尽快打破对高铁常规产品的依赖局面，在维护高铁市场占有率的基础上，积极拓展其他产品板块市场以及国际市场。纵观 2011 年的整体局势，高铁产品仍然有机会赢得国际订单，打开海外市场；矿山车、盾构机、正面吊等一方面要努力开拓国内市场，另一方面也积极寻求机会打入国际市场。

#### (2) 提升技术创新水平，实施技术引进和自我开发相结合

技术创新是培育和强化企业核心竞争力的根本途径。为了快速提升公司的技术创新水平，实施差异化战略，在加大研发投入的同时，重点从以下几方面入手：

a. 加大人才招聘及培训力度。一方面继续从公司外面挖掘适合公司的具有学科带头人性质的技术人才，另一方面针对公司内部的技术骨干进行创新培训、以项目带人，自行培养创新型人才。

b. 实施技术引进与自我开发相结合，努力吸收好的技术为我所用，站在高的起点上消化吸收。在此基础上自我开发，利用现有优势，开发出具有天业通联特点的、高附加值的产品，为公司在技术上带来核心竞争力。

c. 继续与河北工业大学、石家庄铁道学院等科研院校合作，加大技术和产品的创新力度，搞好产、学、研相结合，全面提高公司的创新能力。

#### (3) 整合公司资源，实现高效快速发展

对内，严格控制人员数量，搞好定岗定编，合理使用人员。在全公司要整合资源，人力资源的相互交叉，生产资源的相互协调。通过内部整合达到提高效率的目的。对外，为确保产品品质，对外协厂实施整合，培养优秀的外协厂作为配套厂家，与公司共赢。

(4) 以上市为契机, 促使管理水平再上新台阶

a. 全面推广绩效考核, 以绩效促发展

2011 年继续在公司职能部门及各事业部/子公司全面推行层层绩效考核, 以推动公司整体绩效水平的提高。

b. 严格按预算实施管理, 提高公司整体运行质量

各部门要严格以预算为标准, 进行各项生产经营活动, 将预算指标分解落实到每个岗位和员工, 对于预算执行过程中出现的偏差较大的项目, 查找落实原因并及时纠正。通过全面预算管理, 达到控制成本, 提高效益的目的。

c. 全面提升产品质量, 严格控制流程, 达到顾客满意

今年在提高产品质量上公司要下大力气重点抓。针对公司目前实际, 在品质管理上将采取以下几项措施: 一是, 进一步健全各事业部/子公司品质管理、控制机构, 明确职责, 发挥作用; 二是, 理顺品质管理、控制流程, 抓好过程控制, 使真正意义的品质管理与控制发挥作用; 三是, 培养一支懂业务、会管理的品质队伍, 使其在各自岗位上发挥作用。

d. 继续强化安全生产, 确保公司运行安全

安全生产是企业稳定的前提, 在做好生产经营的同时, 把安全放在首位。年初公司与各事业部/子公司均签订了《安全承诺书》, 要按照承诺书的要求, 做好安全管理及预防, 杜绝各类安全事故的发生。

#### 4. 资金需求及使用计划

公司已于 2010 年 8 月成功发行股票募集资金, 公司未来投资将根据募投项目进行, 资金来源也将主要依靠首发上市的募集资金。

#### 5. 公司面临的主要经营风险

公司未来发展战略与规划以及 2011 年经营计划是根据目前公司所处的现状, 并对未来合理判断后审慎做出的, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。公司面临的主要经营风险包括:

(1) 宏观经济形势影响的风险



2010 年中央经济工作会议已经将货币政策从之前的“适度宽松”定调为“稳健”，自 2010 年 10 月份以来，央行已经连续多次加息并上调存款准备金率。目的在于限制信贷规模，收紧银根，抑制通胀，为公司部分合同回款带来了一定的压力。

## （2）市场竞争风险

公司依靠较强的研发能力、安全稳定可靠的产品质量、完善的服务体系及多年的设计、创新、制造经验，取得了较好的经营业绩。

但是，近年来随着我国铁路桥梁施工起重运输设备制造业的快速发展，国内供应商整体水平的提高，同行业其他企业有可能通过增大研发力度、提高设计水平、降低价格等各种方式抢占市场份额，同时，新进入者也将在技术、管理等方面日趋成熟，公司未来可能面对更加激烈的市场竞争。

## （3）原材料价格波动风险

公司产品所需的原材料主要是钢材及相关的外购件等，原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响。受主流矿山会继续调高报价的预期、巴西的洪灾造成减产及印度继续调高矿石出口关税等因素的影响，随着对钢材需求的增长，价格逐步走高的可能性很大。这可能会引起公司产品毛利率的波动，对公司的经营业绩有一定影响。

## （4）安全生产风险

公司生产的主要产品为大型起重运输机械，其中架桥机、提梁机、大吨位起重机等起重机械属于涉及生命安全、危险系数较高的特种设备。其生产和使用过程中可能会因机械故障、操作失误等问题导致设备倒塌，从而危及人身财产安全。为此，公司认真贯彻执行国家有关安全生产管理的各项法规，通过加强对公司员工的安全教育，加强生产经营过程中的安全管理，完善公司关于安全生产和管理的各项规章制度等措施有效降低安全生产风险。但是在营运过程中仍存在发生安全事故的可能，公司生产经营存在一定安全性风险。

## 二、报告期公司投资情况

### （一）募集资金项目投资情况

#### 1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868号文核准，并经深圳证券交易所同意，



公司于2010年7月28日首次向社会公众公开发行人民币普通股4,300万股。本次发行募集资金总额为96,578万元，扣除发行费用后募集资金净额为90,090.30万元，上海上会会计师事务所有限公司已于2010年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2010）第1751号验资报告。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,537,598.50元从发行费用中调出，增加募集资金净额6,537,598.50元。公司最终确认的发行费用金额为58,339,401.50元，最终确认的募集资金净额为人民币907,440,598.50元。

截至2010年12月31日，公司调整后的募集资金净额扣除累计投入募投项目金额290,572,883.39元以及暂时性补充流动资金84,629,518.33元，加上募集资金专户扣除银行手续费后的利息净收入1,954,790.00元，公司尚未使用的募集资金余额应为534,192,986.78元，期末公司募集资金专户实际余额为527,655,388.28元，差异6,537,598.50元系广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用的调整金额，该部分资金公司已于2011年3月22日从自有资金账户转入募集资金专户。

## 2. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的精神制定了《秦皇岛天业通联重工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司及其下属子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司、海通证券与交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行于2010年8月15日分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照《募集资金三方监管协议》约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。截至2010年12月31日，公司的募集资金在各募集资金专户的具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	13001639508050505396	活期	1,452,391.38
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	13001639508049000047	通知存款[注]	289,000,000.00
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行	133050073018010015519	活期	393,625.37
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行	133050073608500000481	通知存款[注]	100,000,000.00
交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行	133050073018010015692	活期	136,809,371.53
合计			527,655,388.28

[注]: 为了提高资金存款效益, 公司在上述各家募集资金专户开户银行另行开设了从属于募集资金专户的通知存款账户, 该账户纳入募集资金账户统一管理, 不用于结算和提取现金, 不得用于质押, 到期后该账户内的资金只能转入募集资金专户或以存单形式续存。

### 3. 本年度募集资金实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见本报告附表: 募集资金使用情况对照表。

### 4. 会计师事务所意见

公司聘请的年度审计机构上海上会会计师事务所有限公司对公司本年度募集资金存放与使用出具了专项鉴证报告, 其结论为: “我们认为, 贵公司董事会编制的募集资金专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定, 在所有重大方面如实反映了贵公司2010年度募集资金的存放和使用情况。”

### 5. 保荐机构意见

经核查, 海通证券认为: “天业通联严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行三方监管协议, 2010年度天业通联不存在变更募集资金投资项目的情况, 不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况, 募集资金管理不存在违规情形。”

## 6. 其他事项

《董事会关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。上海上会会计师事务所有限公司对募集资金的存放和使用情况出具的鉴证报告及保荐机构海通证券发表的专项核查意见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

附表：募集资金使用情况对照表



### 募集资金使用情况对照表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		90,744.06				本年度投入募集资金总额	29,057.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	29,057.29			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目	否	16,666.00	16,666.00	6,113.15	6,113.15	36.68	2011年12月31日	0	不适用	否
2.研发中心项目	否	4,000.00	4,000.00	944.14	944.14	23.60	2011年12月31日	0	不适用	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	2010年8月31日	0	-不适用-	否
承诺投资项目小计		32,666.00	32,666.00	19,057.29	19,057.29	--	--	--	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	2010年12月21日	-21.20	不适用	否
合计		42,666.00	42,666.00	29,057.29	29,057.29	--	--	-21.20	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的	无									



情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，使用超额募集资金中的 10,000 万元用于在天津设立全资子公司，拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务；截至 2010 年 12 月 21 日，该子公司设立手续已办理完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案》，同意变更原募投项目的实施主体，2010 年 11 月 12 日，上述议案经 2010 年第三次临时股东大会审议通过；截至 2010 年 12 月 31 日，公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜尚未实施完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 38,118,386.54 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流动资金；截至 2011 年 3 月 1 日，实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,629,518.33 元已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]：包括本期置换自筹资金预先投入募投项目金额 3,811.84 万元。

## （二）非募集资金投资项目情况

### 1. 自有资金项目建设情况

报告期内，公司未投入非募集资金投资的重大项目。

### 2. 自有资金对外投资情况

报告期内，公司第一届董事会第十四次审议通过了《关于公司与上海卓然工程技术有限公司设立合资公司购买房产的议案》和《关于对外投资设立全资子公司通玛科国际有限公司的议案》。《关于对外投资设立全资子公司通玛科国际有限公司的公告》和《关于公司与上海卓然工程技术有限公司设立合资公司的公告》刊登在2010年8月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 三、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

中华人民共和国财政部 2010 年 7 月 14 日发布的《企业会计准则解释第 4 号》财会[2010]15 号第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本解释发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”

根据该项规定，公司在 2010 年年末对相关会计政策进行变更，并对比较期间的财务报表进行追溯调整。

此项会计政策变更对财务状况及经营情况的影响：

（1）对 2009 年 1 月 1 日的财务状况及 2008 年度的经营成果的影响如下表所示：

单位：人民币元

项目	2009 年 1 月 1 日（2008 年度）		
	变更前	变更后	变更影响数
未分配利润	58,478,665.64	63,022,865.79	4,544,200.15
少数股东权益	1,170,893.64	-3,373,306.51	-4,544,200.15
归属于母公司股东的净利润	58,747,157.73	63,291,357.88	4,544,200.15
少数股东损益	-1,725,821.30	-6,270,021.45	-4,544,200.15

(2) 对 2010 年 1 月 1 日的财务状况及 2009 年度的经营成果的影响如下表所示:

单位: 人民币元

项目	2010 年 1 月 1 日 (2009 年度)		
	变更前	变更后	变更影响数
未分配利润	130,725,314.75	135,785,361.63	5,060,046.88
少数股东权益	5,756,321.49	696,274.61	-5,060,046.88
归属于母公司股东的净利润	81,121,971.96	81,637,818.69	515,846.73
少数股东损益	-2,763,948.15	-3,279,794.88	-515,846.73

(3) 此次会计政策变更对 2010 年度归属于母公司股东的净利润的影响金额为 3,080,314.44 元。

#### 四、董事会日常工作情况

##### (一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内, 公司共召开五次董事会。

1. 公司于 2010 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十一次会议, 会议审议并通过以下议案:

- (1) 公司 2009 年度总经理工作报告;
- (2) 公司 2009 年度董事会工作报告;
- (3) 公司 2009 年度独立董事工作报告;
- (4) 公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算计划;
- (5) 公司 2009 年度利润分配方案;
- (6) 关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案;
- (7) 公司 2007 年度-2009 年度申报报告;

(8) 关于公司申请公开发行人民币普通股股票 (A 股) 并上市的决议有效期延长的议案;

(9) 关于股东大会继续授权董事会办理公司首次公开发行 A 股并上市有关具体事宜的议案;

(10) 关于申请 2010 年度银行融资额度的议案;

(11) 关于召开公司 2009 年度股东大会的议案。

2. 公司于 2010 年 5 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议, 会议审议通过了以下议案:

(1) 关于本公司向中行秦皇岛分行申请 12,000 万元综合授信额度的议案;

(2) 关于聘任张静担任公司证券事务代表的议案。

以上两次董事会召开时, 公司尚未上市, 董事会决议未进行披露。

3. 公司于 2010 年 8 月 15 日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议, 会议审议并通过以下议案:

(1) 关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案;

(2) 关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案;

(3) 章程修正案;

(4) 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

(5) 关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案;

(6) 关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案;

本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 公司于 2010 年 10 月 26 日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议, 会议审议并通过以下议案:

(1) 公司 2010 年第三季度季度报告;

(2) 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度;

(3) 募集资金专项存储及使用管理制度;

(4) 关于公司受让秦皇岛通联重工有限公司持有的秦皇岛通联重工车辆有限公司股权的议案；

(5) 关于公司与上海卓然信息技术有限公司设立合资公司购买房产的议案；

(6) 关于公司向民生银行秦皇岛分行申请 20,000 万元综合授信额度的议案；

(7) 章程修正案；

(8) 关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案；

(9) 关于对外投资设立全资子公司通玛科国际有限公司的议案；

(10) 关于提名杨杰先生、薛建民先生为公司副总经理的议案；

(11) 关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5. 公司于 2010 年 12 月 5 日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过以下议案：

(1) 特定对象来访接待管理制度；

(2) 投资者关系管理制度；

(3) 内幕信息知情人管理制度；

(4) 重大事项内部报告制度；

(5) 控股子公司管理制度；

(6) 关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案；

(7) 关于提名杨淑媛女士为公司内部审计机构负责人的议案。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 12 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

报告期内，董事会认真执行股东大会作出的各项决议。

### 1. 董事会对股东大会授权事项的执行情况

(1) 董事会根据公司 2008 年度股东大会和公司 2009 年度股东大会决议的授权，完成了公司首次公开发行股票并上市工作，公司股票于 2010 年 8 月 10 日在深圳证券交易所上市交易；

(2) 董事会根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议的授权，组织并开始实施公司的募集资金投资项目，募集资金投资项目的实施进展情况详见本报告第七节二、(一)项“募集资金项目投资情况”。

(3) 董事会根据公司 2008 年度股东大会和公司 2009 年度股东大会决议的授权，在公司上市后完成了公司注册资本的变更；根据 2010 年第二次临时股东大会和第三次临时股东大会决议完成《公司章程》的修订及相关工商备案工作。

### 3. 其他事项的执行情况

报告期内，公司未实施公积金转增股本方案，除首次公开发行 4,300 万股股票外，未实施配股或增发新股方案。

## (三) 董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会每季度召开会议审议审计部提交的工作计划和报告；向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况以及专项审计的结果；对公司内部控制进行自查，并向董事会出具了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，审计委员会按照年报审计工作相关规程规定，做好 2010 年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，与审计机构进行及时沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对选聘公司年度审计机构出具意见，具体情况如下：

### 1. 对财务报告的两次审议意见

#### (1) 在年审注册会计师进场前发表的意见

在年审注册会计师进场前，公司审计委员会审阅了公司提交审计的 2010 年度财务报告，发表如下意见：

公司执行的会计政策恰当，会计估计合理，财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制。纳入合并范围的公司完整，合并报表基础准确；公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，未发现重大错报、漏报情况。未发现有大股东占用公司资金情况。未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

审计委员会同意以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作。

## **(2) 在年审注册会计师出具初步审计意见后发表的意见**

在会计师出具初步审计意见后，公司审计委员会审阅了公司 2010 年度财务报告，发表如下意见：

会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理、具备专业胜任能力，审计时间充分，在审计过程中执行了适当的审计程序，获取了充分的审计证据，初步发表的审计意见恰当。经会计师审计后的公司会计报表的编制符合《企业会计准则》规定，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

审计委员会同意经上海上会会计师事务所审计的公司 2010 年度财务报告提交董事会审议。

## **2. 对会计师事务所工作的督促情况**

审计委员会根据年审注册会计师的审计工作进程，以电话、邮件形式进行跟踪，并对审计完成情况进行督促。审计过程中，根据公司情况对审计事务所提出相关要求，并对审计结果进行仔细审核。

## **3. 向董事会提交的会计师事务所对公司 2010 年度审计工作的总结报告**

审计委员会对上海上会会计师事务所对公司 2010 年度的审计情况总结和评价如下：

上海上会会计师事务所在本年度审计过程中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。发表的无保留审计意见恰当。

在公司 2010 年度财务审计过程中坚持以公正、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按

时完成了公司 2010 年年报审计工作。该所执业人员具备专业胜任能力，能够较好地为公司提供审计服务。

#### 4. 续聘或改聘会计师事务所的意见

审计委员会建议继续聘任上海上会会计师事务所作为公司 2011 年度的财务报表审计机构。

#### （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会严格按照《公司薪酬与考核委员会工作规则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2010 年度董事及高级管理人员薪酬兑现方案符合公司股东大会、董事会确定的公司董事及高级管理人员薪酬标准，业绩奖励部分与公司 2010 年度的盈利状况相符，2010 年公司董事及高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。

#### （五）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

根据公司的现状，2010 年下半年，董事会战略委员会就公司未来发展提出战略规划要求，并与相关咨询机构合作共同制定战略发展报告，对公司未来的发展规划进行讨论分析。

#### （六）董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

2010 年公司提名委员会召开了两次会议，前一次会议讨论同意总经理提名杨杰先生、薛建民先生为公司副总经理，后一次会议讨论同意提名杨淑媛女士为公司内部审计机构负责人。

### 五、利润分配预案及资本公积金转增股本预案

#### （一）2010 年度利润分配及公积金转赠股本预案

经上海上会会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现营业收入 970,470,246.29 元，实现净利润 106,873,402.01 元，提取法定盈余公积 10,687,340.20 元，年初未分配利润 135,719,403.55 元，本年度可供股东分配的利润为 231,905,465.36 元，资本公积余额 904,254,799.00 元。

2010 年度利润分配预案如下：公司拟以 2010 年末总股本 171,000,000 股为基数，向



全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配现金红利 68,400,000.00 元，尚未分配的利润为 163,505,465.36 元结转以后年度分配。

公积金转增股本预案如下：公司拟以 2010 年末总股本 171,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本增加至 222,300,000 股，资本公积余额为 852,954,799.00 元。

以上利润分配预案还需提请公司 2010 年度股东大会审议通过。

## （二）公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

年度	现金分红金额 (含税)	合并报表中归属于公 司股东的净利润	占合并报表中归属于公 司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	81,637,818.69	0%	135,785,361.63
2008 年	0.00	63,291,357.88	0%	63,022,865.79
2007 年	0.00	20,966,408.28	0%	20,445,449.00
最近三年累计现金分红金额占最 近三年年均净利润的比例 (%)				0%

## 六、其他需要披露的事项

### （一）开展投资者关系管理的具体情况

董事长为公司推广和接待工作第一责任人，董事会秘书全面负责公司推广和接待工作，公司证券事务代表协助董事会秘书组织开展推广和接待工作，公司证券投资部为负责公司推广和接待具体工作的职能部门。

报告期内，公司认真做好信息披露工作，耐心细致解答投资者电话咨询的问题，及时回复投资者的电子邮件，保持与投资者的良好沟通。

### （二）信息披露媒体

报告期内，公司信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

2010 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2010 年度历次董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了会议的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。

报告期内，监事会共召开四次会议，会议情况如下：

1. 2010 年 1 月 18 日，公司召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2009 年度监事会工作报告；
- (2) 公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算计划；
- (3) 公司 2009 年度利润分配方案；
- (4) 关于申请 2010 年度银行融资额度的议案

以上监事会召开时，公司尚未上市，监事会决议未进行披露。

2. 2010 年 8 月 15 日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；
- (2) 关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案；
- (3) 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- (4) 关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案。

本次会议决议公告刊登在 2010 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3. 2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 公司 2010 年第三季度季度报告；

(2) 关于吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司，并由天业通联作为实施主体承接原募投项目“铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目”及“研发中心项目”的议案。

本次会议决议公告刊登在2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4. 2010年12月5日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对 2010 年度下列事项发表的独立意见

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对报告期内的有关情况发表意见。

### (一) 公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2010 年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。

经检查，监事会认为，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配及公积金转赠股本的预案等有关材料。监事会认为：公司 2010 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；上海上会会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

### (三) 募集资金的使用和管理

监事会经对公司募集资金的使用和管理情况检查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储管理制

度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。

#### **（四）对公司收购、出售资产的核查**

报告期内，公司收购、出售资产均按照决策程序执行，交易价格公平合理，未发现存在内幕交易的情况，也没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

#### **（五）对关联交易的核查**

经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，不存在损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。独立董事就本年度相关事项进行核查并发表独立意见如下：

“经审查，2010 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2010 年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易决策制度》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。”

《独立董事关于公司 2010 年度相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年度与关联方资金往来的专项审计报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 三、重大合同及其履行情况

#### (一) 重大资产托管与被托管、承包与被承包或租赁与被租赁合同及履行

报告期内，公司未签署和执行本期发生、或以前年度发生而延续到报告期的为公司贡献利润达到本年利润总额 10%以上（含 10%）的重大资产托管与被托管、承包与被承包或租赁与被租赁事项相关合同的事项。

#### (二) 重大担保合同及履行

报告期内，公司未签署重大对外担保合同。前期发生但尚未履行完毕的对外担保事项如下：

经公司第一届董事会第七次会议通过，2009 年 9 月 10 日，公司作为保证人为秦皇岛秦冶重工有限公司在中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行的 2,400 万元授信额度提供连带责任保证担保，且与中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行签订了编号为冀

-05-2009-81 号（保）的《最高额保证合同》。根据此《最高额保证合同》，截止 2010 年 12 月 31 日，公司为秦皇岛秦冶重工有限公司 950 万元和 1,450 万元两项贷款提供担保，到期日分别为 2011 年 2 月 24 日和 2011 年 6 月 20 日。

经公司第一届董事会第八次会议通过，2009 年 12 月 17 日，公司作为保证人为秦皇岛秦冶重工有限公司在中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行的 1,600 万元授信额度提供连带责任保证担保，且与中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行签订了编号为冀-05-2009-139 号（保）的《最高额保证合同》。根据此《最高额保证合同》，截止 2010 年 12 月 31 日，公司为秦皇岛秦冶重工有限公司 210 万元和 1,390 万元两项贷款提供担保，到期日分别为 2011 年 4 月 14 日和 2011 年 5 月 8 日。

### （三）委托理财合同及履行

报告期内，公司未签署有关重大委托理财和现金资产托管经营合同，也不存在以前年度发生而延续到本年度继续履行的有关重大委托理财和现金资产托管经营事项。

## 四、承诺事项及履行情况

### （一）避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人朱新生先、胡志军先生及主要股东上海娴遐投资管理有限公司、石家庄润拓科技发展有限公司、张明铎先生于 2009 年 3 月 11 日签署《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：将不在中国境内外投资、收购、兼并与天业通联现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；若天业通联今后从事新的业务领域，则其控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与天业通联新的业务领域相同或相似的业务活动；如若其控制的单位出现与天业通联有直接竞争的经营业务情况时，天业通联可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到天业通联经营；并承诺不以天业通联实际控制人或主要股东的地位谋求不正当利益，进而损害天业通联其他股东的权益。

报告期内，公司控股股东、实际控制人朱新生先、胡志军先生及主要股东上海娴遐投资管理有限公司、石家庄润拓科技发展有限公司、张明铎先生均严格遵守其作出的避免与公司同业竞争的承诺，未发生与本公司同业竞争的情形。

## （二）股份锁定的承诺

公司控股股东、实际控制人及其亲属朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、胡凤玲承诺：“自秦皇岛天业通联重工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由秦皇岛天业通联重工股份有限公司回购所持有的该等股份。”

公司其他股东张明铎、王银柱、王金祥、杨芝宝、陈枫、徐波、白艳辉、张歧、李田农、丛玉敏、黄义成、杨清芬、张乐亲、张振文、胡翔、杨振忠、陈立仁、程伟、覃艳明、谷水清、李宏杰、郭保安、孙占森、王淑芝、杨利彬、袁大军、霍威、赵铁岩、王向东、贾学敏、张文明、上海娴遐投资管理有限公司、石家庄润拓科技发展有限公司、深圳市加利利投资管理有限公司承诺：“自秦皇岛天业通联重工股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由秦皇岛天业通联重工股份有限公司回购所持有的该等股份。”

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东朱新生、胡志军、王金祥、杨芝宝、杨振忠、张明铎、王向东、李田农、徐波还承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。”

公司董事兼董事会秘书郑大立之亲属杨清芬、黄义成两位股东同时承诺：“在郑大立任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在郑大立离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在郑大立申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。”

报告期内，上述股东均严格遵守股份锁定相关承诺。

## 五、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。截止本报告期末，该会计师事务所已为公司提供 4 年审计服务。

## 六、公司受到处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有



权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## 七、其他重大事项及影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期内，公司无证券投资的情况。

(二) 报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准
审计报告编号	上会师报字（2011）第 0688 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	秦皇岛天业通联重工股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是秦皇岛天业通联重工股份有限公司管理层的责任。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。
注册会计师责任段	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
审计意见段	我们认为，秦皇岛天业通联重工股份有限公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2010 年 12



	月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
审计机构名称	上海上会会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
审计报告日期	2011 年 4 月 14 日
注册会计师姓名	
朱清滨	
袁 涛	



## 二、财务报表

## (一) 合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日	项目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	875,238,281.17	211,554,922.06	短期借款	(五)17	67,235,200.00	85,382,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	(五)2	6,855,000.00		交易性金融负债			
应收账款	(五)3	438,907,535.45	291,460,569.94	应付票据	(五)18	150,989,235.07	87,913,709.14
预付款项	(五)4	101,304,016.35	58,824,136.76	应付账款	(五)19	260,256,602.03	251,615,038.99
应收保费				预收款项	(五)20	228,607,417.90	462,061,688.00
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	(五)5	1,550,287.50		应付职工薪酬	(五)21	345,183.95	
应收股利				应交税费	(五)22	31,824,290.96	-6,598,527.82
其他应收款	(五)6	18,896,852.70	6,106,221.93	应付利息	(五)23	83,766.48	525,162.15
买入返售金融资产				应付股利			
存货	(五)7	489,829,261.13	554,282,941.85	其他应付款	(五)24	3,902,452.28	3,165,396.84
一年内的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,932,581,234.30	1,122,228,792.54	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放贷款及垫款				一年内到期的非流动负债	(五)25	50,000,000.00	
可供出售金融资产				其他流动负债			



项目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日	项目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日
持有至到期投资				流动负债合计		793,244,148.67	884,064,467.30
长期应收款				非流动负债:			
长期股权投资	(五)9	22,500,000.00		长期借款	(五)26		50,000,000.00
投资性房地产				应付债券			
固定资产	(五)10	125,483,687.20	107,534,771.51	长期应付款			
在建工程	(五)11	12,812,701.42	2,820,553.03	专项应付款			
工程物资				预计负债			
固定资产清理				递延所得税负债			
生产性生物资产				其他非流动负债	(五)27	4,875,000.00	5,000,000.00
油气资产				非流动负债合计		4,875,000.00	55,000,000.00
无形资产	(五)12	21,181,420.14	20,932,923.20	负债合计		798,119,148.67	939,064,467.30
开发支出				股东权益:			
商誉				股本	(五)28	171,000,000.00	128,000,000.00
长期待摊费用	(五)13	2,049,299.96	2,302,821.56	资本公积	(五)29	902,757,141.15	41,615,178.48
递延所得税资产	(五)14	7,606,695.73	4,421,353.90	减: 库存股			
其他非流动资产				专项储备			
非流动资产合计		191,633,804.45	138,012,423.20	盈余公积	(五)30	25,767,273.92	15,079,933.72
				一般风险准备			
				未分配利润	(五)31	224,111,804.26	135,785,361.63
				外币报表折算差额			
				归属于母公司股东权益合计		1,323,636,219.33	320,480,473.83
				少数股东权益		2,459,670.75	696,274.61
				股东权益合计		1,326,095,890.08	321,176,748.44
资产总计		2,124,215,038.75	1,260,241,215.74	负债和股东权益总计		2,124,215,038.75	1,260,241,215.74

法定代表人: 朱新生

主管会计工作负责人: 徐波

会计机构负责人: 张宏友



## (二) 母公司资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日	项目	附注	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		597,050,412.28	172,407,815.77	短期借款		67,235,200.00	85,382,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		5,280,000.00		应付票据		132,971,452.17	87,913,709.14
应收账款	(十一)1	404,164,140.90	298,073,542.12	应付账款		189,896,631.69	209,134,700.60
预付款项		40,700,474.01	42,385,410.19	预收款项		126,349,978.51	355,951,074.55
应收利息		1,550,287.50		应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		41,961,933.51	7,546,133.58
其他应收款	(十一)2	155,808,022.77	116,778,123.50	应付利息		83,766.48	525,162.15
存货		321,925,577.83	425,298,972.57	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		15,529,259.92	2,606,780.47
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
流动资产合计		1,526,478,915.29	1,054,943,864.15	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		624,028,222.28	749,059,560.49
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			50,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	(十一)3	375,286,139.19	23,920,942.99	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		50,891,588.97	37,029,681.53	预计负债			
在建工程		312,390.17	429,150.85	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		4,875,000.00	5,000,000.00
固定资产清理				非流动负债合计		4,875,000.00	55,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		628,903,222.28	804,059,560.49
油气资产				股东权益：			
无形资产		2,569,673.23	2,194,924.86	股本		171,000,000.00	128,000,000.00
开发支出				资本公积		904,254,799.00	39,814,200.50
商誉				减：库存股			



项目	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	项目	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		6,292,053.71	4,154,533.88	盈余公积		25,767,273.92	15,079,933.72
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		435,351,845.27	67,729,234.11	未分配利润		231,905,465.36	135,719,403.55
				股东权益合计		1,332,927,538.28	318,613,537.77
资产总计		1,961,830,760.56	1,122,673,098.26	负债和股东权益总计		1,961,830,760.56	1,122,673,098.26

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友

### （三）合并利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入		1,094,380,380.87	1,003,718,155.63
其中：营业收入	(五)32	1,094,380,380.87	1,003,718,155.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		981,118,676.20	915,173,767.31
其中：营业成本	(五)32	780,735,679.95	733,263,166.66
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	(五)33	9,503,528.31	2,816,180.76
销售费用	(五)34	96,952,913.41	77,396,321.67
管理费用	(五)35	74,055,513.26	87,615,219.94
财务费用	(五)36	3,908,971.71	6,362,081.76
资产减值损失	(五)37	15,962,069.56	7,720,796.52



项目	附注	2010 年度	2009 年度
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,261,704.67	88,544,388.32
加：营业外收入	(五)38	6,800,605.17	5,544,023.04
减：营业外支出	(五)39	4,743,457.97	1,192,394.08
其中：非流动资产处置损失		631,646.55	404,251.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,318,851.87	92,896,017.28
减：所得税费用	(五)40	18,420,067.46	14,537,993.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,898,784.41	78,358,023.81
归属于母公司股东的净利润		99,013,782.83	81,637,818.69
少数股东损益		-2,114,998.42	-3,279,794.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五)41	0.70	0.64
（二）稀释每股收益	(五)41	0.70	0.64
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		96,898,784.41	78,358,023.81
归属于母公司股东的综合收益总额		99,013,782.83	81,637,818.69
归属于少数股东的综合收益总额		-2,114,998.42	-3,279,794.88

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友

#### （四）母公司利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	(十一)4	970,470,246.29	966,290,393.94
减：营业成本	(十一)4	693,518,522.96	714,602,580.15
营业税金及附加		8,839,981.89	2,025,653.15
销售费用		79,324,290.66	70,527,800.68
管理费用		49,047,002.59	64,038,695.75
财务费用		4,624,458.54	6,298,434.84



项目	附注	2010 年度	2009 年度
资产减值损失		15,150,659.53	10,700,528.05
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,965,330.12	98,096,701.32
加：营业外收入		5,842,566.18	5,150,521.74
减：营业外支出		819,480.42	1,142,228.51
其中：非流动资产处置损失		629,274.04	374,184.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		124,988,415.88	102,104,994.55
减：所得税费用		18,115,013.87	13,351,766.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		106,873,402.01	88,753,228.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.75	0.69
（二）稀释每股收益		0.75	0.69
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		106,873,402.01	88,753,228.53

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友

### （五）合并现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年度	2009 年度
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		878,633,913.66	1,253,501,633.10
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			



项目	附注	2010 年度	2009 年度
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			162,234.49
收到其他与经营活动有关的现金	(五)42	16,149,963.88	28,862,822.68
经营活动现金流入小计		894,783,877.54	1,282,526,690.27
购买商品、接受劳务支付的现金		762,813,005.83	1,023,774,755.61
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		79,107,292.66	73,495,986.27
支付的各项税费		58,404,216.89	52,383,431.95
支付其他与经营活动有关的现金	(五)42	129,594,878.00	116,377,186.57
经营活动现金流出小计		1,029,919,393.38	1,266,031,360.40
经营活动产生的现金流量净额		-135,135,515.84	16,495,329.87
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		96,250.00	256,000.00
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		96,250.00	256,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,821,450.32	75,077,137.00
投资支付的现金		22,500,000.00	
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		137,095.92	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,458,546.24	75,077,137.00
投资活动产生的现金流量净额		-85,362,296.24	-74,821,137.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		918,349,854.65	7,349,376.00



项目	附注	2010 年度	2009 年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		716,854.65	7,349,376.00
取得借款收到的现金		336,791,200.00	390,562,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,955,445.95	
筹资活动现金流入小计		1,257,096,500.60	397,911,376.00
偿还债务支付的现金		354,938,000.00	296,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,909,468.82	5,895,919.66
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	(五)42	11,045,286.40	1,036,954.68
筹资活动现金流出小计		372,892,755.22	303,722,874.34
筹资活动产生的现金流量净额		884,203,745.38	94,188,501.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,574.19	
五、现金及现金等价物净增加额		663,683,359.11	35,862,694.53
加：期初现金及现金等价物余额		211,554,922.06	175,692,227.53
六、期末现金及现金等价物余额		875,238,281.17	211,554,922.06

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友

### (六) 母公司现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年度	2009 年度
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		766,532,949.74	1,125,193,321.43
收到的税费返还			162,234.49
收到其他与经营活动有关的现金		6,600,801.91	27,728,435.45
经营活动现金流入小计		773,133,751.65	1,153,083,991.37
购买商品、接受劳务支付的现金		641,145,812.32	908,566,955.72
支付给职工以及为职工支付的现金		43,117,436.43	33,751,015.07
支付的各项税费		49,689,454.56	45,629,210.24
支付其他与经营活动有关的现金		144,483,230.94	148,660,901.13
经营活动现金流出小计		878,435,934.25	1,136,608,082.16
经营活动产生的现金流量净额		-105,302,182.60	16,475,909.21
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			



项目	附注	2010 年度	2009 年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,100.00	239,000.00
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		96,100.00	239,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,753,324.13	21,612,456.49
投资支付的现金		329,160,000.00	10,040,542.99
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			72,304,110.49
投资活动现金流出小计		352,913,324.13	103,957,109.97
投资活动产生的现金流量净额		-352,817,224.13	-103,718,109.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		917,633,000.00	
取得借款收到的现金		336,791,200.00	390,562,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,232,936.68	
筹资活动现金流入小计		1,255,657,136.68	390,562,000.00
偿还债务支付的现金		354,938,000.00	286,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,909,468.82	4,527,844.66
支付其他与筹资活动有关的现金		11,045,286.40	1,036,954.68
筹资活动现金流出小计		372,892,755.22	292,354,799.34
筹资活动产生的现金流量净额		882,764,381.46	98,207,200.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,378.22	
五、现金及现金等价物净增加额		424,642,596.51	10,964,999.90
加：期初现金及现金等价物余额		172,407,815.77	161,442,815.87
六、期末现金及现金等价物余额		597,050,412.28	172,407,815.77

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友



## (七) 合并股东权益变动表

## 1. 2010 年度合并股东权益变动表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010 年度					
	归属于母公司股东的权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	128,000,000.00	41,615,178.48	15,079,933.72	130,725,314.75	5,756,321.49	321,176,748.44
加：会计政策变更				5,060,046.88	-5,060,046.88	
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	128,000,000.00	41,615,178.48	15,079,933.72	135,785,361.63	696,274.61	321,176,748.44
三、本年增减变动金额（减少以“—”号填列）	43,000,000.00	861,141,962.67	10,687,340.20	88,326,442.63	1,763,396.14	1,004,919,141.64
（一）净利润				99,013,782.83	-2,114,998.42	96,898,784.41
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				99,013,782.83	-2,114,998.42	96,898,784.41
（三）股东投入和减少资本	43,000,000.00	861,141,962.67			3,878,394.56	908,020,357.23
1. 股东投入资本	43,000,000.00	864,440,598.50			579,758.73	908,020,357.23
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他		-3,298,635.83			3,298,635.83	
（四）利润分配			10,687,340.20	-10,687,340.20		
1. 提取盈余公积			10,687,340.20	-10,687,340.20		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本年年末余额	171,000,000.00	902,757,141.15	25,767,273.92	224,111,804.26	2,459,670.75	1,326,095,890.08

法定代表人：朱新生

会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友



## 2. 2009 年度合并股东权益变动表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	2009 年度					
	归属于母公司股东的权益				少数股东权益	股东权益合计
	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	128,000,000.00	41,615,178.48	6,204,610.87	58,478,665.64	1,170,893.64	235,469,348.63
加：会计政策变更				4,544,200.15	-4,544,200.15	
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	128,000,000.00	41,615,178.48	6,204,610.87	63,022,865.79	-3,373,306.51	235,469,348.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			8,875,322.85	72,762,495.84	4,069,581.12	85,707,399.81
（一）净利润				81,637,818.69	-3,279,794.88	78,358,023.81
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				81,637,818.69	-3,279,794.88	78,358,023.81
（三）股东投入和减少资本					7,349,376.00	7,349,376.00
1. 股东投入资本					7,349,376.00	7,349,376.00
2. 股份支付计入股东权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配			8,875,322.85	-8,875,322.85		
1. 提取盈余公积			8,875,322.85	-8,875,322.85		
2. 提取一般风险准备						
3. 对股东的分配						
4. 其他						
（五）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
（六）专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
（七）其他						
四、本年年末余额	128,000,000.00	41,615,178.48	15,079,933.72	135,785,361.63	696,274.61	321,176,748.44

法定代表人：朱新生

会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友



## (八) 母公司股东权益变动表

## 1. 2010 年度母公司股东权益变动表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	128,000,000.00	39,814,200.50	15,079,933.72	135,719,403.55	318,613,537.77
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	128,000,000.00	39,814,200.50	15,079,933.72	135,719,403.55	318,613,537.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)	43,000,000.00	864,440,598.50	10,687,340.20	96,186,061.81	1,014,314,000.51
(一) 净利润				106,873,402.01	106,873,402.01
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				106,873,402.01	106,873,402.01
(三) 股东投入和减少资本	43,000,000.00	864,440,598.50			907,440,598.50
1. 股东投入资本	43,000,000.00	864,440,598.50			907,440,598.50
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配			10,687,340.20	-10,687,340.20	
1. 提取盈余公积			10,687,340.20	-10,687,340.20	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
(五) 股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本年年末余额	171,000,000.00	904,254,799.00	25,767,273.92	231,905,465.36	1,332,927,538.28

法定代表人：朱新生

会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友



## 2. 2009 年度母公司股东权益变动表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：人民币元

项目	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	128,000,000.00	39,814,200.50	6,204,610.87	55,841,497.87	229,860,309.24
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	128,000,000.00	39,814,200.50	6,204,610.87	55,841,497.87	229,860,309.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”填列）			8,875,322.85	79,877,905.68	88,753,228.53
（一）净利润				88,753,228.53	88,753,228.53
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计				88,753,228.53	88,753,228.53
（三）股东投入和减少资本					
1. 股东投入资本					
2. 股份支付计入股东权益的金额					
3. 其他					
（四）利润分配			8,875,322.85	-8,875,322.85	
1. 提取盈余公积			8,875,322.85	-8,875,322.85	
2. 提取一般风险准备					
3. 对股东的分配					
4. 其他					
（五）股东权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
（六）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（七）其他					
四、本年年末余额	128,000,000.00	39,814,200.50	15,079,933.72	135,719,403.55	318,613,537.77

法定代表人：朱新生

会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：张宏友

### 三、财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1、历史沿革及改制情况

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)系由秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司整体变更设立,公司的前身秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司成立于2000年10月,注册资本200.00万元,由朱新生、胡志军、周开源、张宗滨、王银柱、张建忠共同出资设立。2002年4月,公司股东增资200.00万元,增资后注册资本变更为400.00万元。2002年8月,公司股东增资100.00万元,增资后注册资本变更为500.00万元。2003年7月,公司股东增资360.00万元,增资后注册资本变更为860.00万元。2004年6月,公司股东增资422.71万元,增资后注册资本变更为1,282.71万元。2005年2月,公司股东以债权转增资本828.28万元,增资后注册资本变更为2,110.99万元。2005年11月,公司股东增资539.01万元,增资后注册资本变更为2,650.00万元。2007年4月,公司股东增资350.00万元,增资后注册资本变更为3,000.00万元。2008年1月,公司股东增资358.00万元,增资后注册资本变更为3,358.00万元。2008年3月,公司股东增资1,511.10万元,增资后注册资本变更为4,869.10万元。2008年7月,根据秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司股东会决议,公司以经上海上会会计师事务所有限公司审计的2008年5月31日的净资产145,564,200.50元为基础,整体变更为股份有限公司,变更后股份公司的股本为人民币12,000.00万元。公司于2008年7月18日取得河北省秦皇岛市工商行政管理局颁发的注册号为130304000001328的《企业法人营业执照》。

2008年12月,公司股东增资800.00万元,增资后的股本变更为12,800.00万元。

2010年7月28日,经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2010〕868号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股,每股面值1元,每股发行价格22.46元,本次发行后公司股本变更为人民币17,100万元。公司于2010年8月4日取得河北省秦皇岛市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,公司股票于2010年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司注册地址:秦皇岛市北戴河区金城路48号。

##### 2、经营范围

许可经营项目:桥式起重机、门式起重机的制造(有效期至2012年11月5日)、桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修(有效期至2014年9月17日);超大型起重机械制造(按有效许可证经营);一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):



桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆制造、销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务；桥梁施工机械设备租赁、隧道工程机械设备租赁、现场运输设备租赁；路桥工程施工、地下轨道工程施工。

### 3、行业性质及主要产品

公司属机械制造行业，公司的主要产品有架桥机、运梁车、提梁机、运架一体机、砂浆车、门吊、起重机、动力平板车、土压平衡式盾构机等。

### 4、基本组织架构

股东大会为本公司的最高权力机构，董事会为股东大会的常设权力机构，监事会为股东大会的派出监督机构。按照公司实际和有关法律法规，公司内部设置了公铁事业部、矿山装备事业部两个事业部以及审计部、总经理办公室、企划部、人力资源部、财务部、证券投资部、支援部、革新本部等职能部门。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司有 9 家控股子公司及 1 家参股公司。

### 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2011 年 4 月 14 日经公司第一届董事会第十八次会议批准报出。

## （二）公司采用的主要会计政策和会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》（于 2006 年 2 月 15 日颁布）、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

公司的会计期间分为会计年度和会计中期，会计中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

母公司将其拥有实际控制权的全部子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表的编制基础

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现

现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指公司的库存现金、可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、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。

#### 8、外币业务核算方法

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额，以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

#### 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

2) 持有至到期投资；

- 3) 应收款项;
- 4) 可供出售金融资产。

② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;
- 2) 其他金融负债。

③ 金融工具的确认依据

当成为金融工具合同的一方时, 公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

④ 金融工具的计量

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债, 主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债, 主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额, 相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息, 单独确认为应收项目。在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利, 确认为投资收益。资产负债表日, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益。

- 2) 持有至到期投资

此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定, 且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价

款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益)。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应划分为其他金融负债。

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

## (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 所转移金融资产的账面价值；
- ② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在这种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

### (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

② 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (5) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法和减值准备计提方法

① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 对于可供出售金融资产，若公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

应收款项是指应收账款和其他应收款。单项金额重大的应收款项是指应收账款期末单笔余额在 500 万元以上、其他应收款期末单笔余额在 100 万元以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，确定的坏账准备计提比例为：

账龄	计提比例
1 年以内(含 1 年)	3.00%
1-2 年(含 2 年)	10.00%
2-3 年(含 3 年)	20.00%
3-5 年(含 5 年)	50.00%
5 年以上	100.00%

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法

对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、半成品以及库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定；

⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 能够对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

- ① 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ② 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③ 与被投资单位之间发生重要交易；
- ④ 向被投资单位派出管理人员；
- ⑤ 向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按与固定资产折旧或无形资产摊销一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产或存货时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

期末如投资性房地产可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输工具	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
其他设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。公司于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如存在由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差

额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确定，在以后会计期间不转回。

#### 15、在建工程

在建工程包括公司自行建造固定资产发生的全部支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括前期准备费、直接建筑安装成本以及工程达到预定可使用状态前发生的与在建工程相关的借款利息、折价或溢价摊销、外币汇兑差额等费用，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末，对在建过程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确定，在以后会计期间不转回。

#### 16、借款费用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

(5) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,其借款费用资本化使用的利率为全年借款费用的加权平均利率。

## 17、无形资产

(1) 无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产,自取得当月起在预计使用寿命内按直线法摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使

使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

#### (4) 研究开发支出

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(5) 期末，逐项检查无形资产，如存在可收回金额低于其账面价值，按该项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确定，在以后会计期间不转回。

#### 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 20、收入

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

### (2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入公司；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (3) 提供劳务收入的确认

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

## 21、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：

- ① 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- ② 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 23、经营租赁和融资租赁

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### (1) 经营租赁

- ① 公司作为承租人的会计处理

### 1) 租金的处理

在经营租赁下公司将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。对于公司在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

### 2) 或有租金的处理

在经营租赁下，公司对或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 3) 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，公司应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了公司某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

## ② 公司作为出租人的会计处理

### 1) 租金的处理

公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

### 2) 初始直接费用的处理

经营租赁中公司发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

### 3) 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

### 4) 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

### 5) 公司对经营租赁提供激励措施的处理

公司提供免租期的，公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内公司确认租金收入。公司承担了承租人某些费用的，公司将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 6) 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在公司一方，因此公司将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产

负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

## (2) 融资租赁

### ① 公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁合同规定的利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### ② 公司作为出租人的会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、主要会计政策、会计估计变更

### (1) 会计政策变更

本报告期内，根据企业会计准则解释第四号第六条：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益”的规定，公司追溯调整减少2009年度公司合并财务报表中的少数股东损益515,846.73元及少数股东权益5,060,046.88元，追溯调整增加2009年度归属于母公司所有者的净利润515,846.73元及未分配利润5,060,046.88元；该项会计政策变更增加2010年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润3,080,314.44元，减少2010年度合并财务报表中少数股东损益3,080,314.44元。

## (2) 会计估计变更

本报告期内，公司无需披露的主要会计估计变更。

## 25、前期会计差错更正

报告期内，公司无需披露的前期会计差错更正。

## (三) 税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税劳务收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
河道管理费	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

### 2、税收优惠及批文

根据 2008 年 12 月 31 日河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局冀科高字[2008]25 号文，公司被认定为河北省第一批高新技术企业，高新技术企业证书编号为 GR200813000035，发证日期为 2008 年 11 月 18 日，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，公司自 2008 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税率 15% 的税收优惠政策。

### 3、其他说明

(1) 营业税：公司工程安装收入适用 3% 的营业税税率，技术服务收入适用 5% 的营业税税率。

#### (2) 地方教育费附加

母公司及所在地为秦皇岛市的子公司按应交流转税额的 1% 计提并缴纳地方教育附加。

#### (3) 河道管理费

子公司上海通联重型车辆有限公司按应交流转税额的 1% 计提并缴纳河道管理费。

#### (4) 企业所得税

子公司执行 25% 的所得税税率。

## (5) 其他税项

国家和地方的有关规定缴纳。

## (四) 合并财务报表情况

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
秦皇岛通联重工有限公司	全资	秦皇岛市	制造	1,000.00	现场运输用特种车辆、铁路线路机械、多功能路面机、无渣轨道机械系列的技术开发与制造、销售
北京华隧通掘进装备有限公司	控股	北京市	制造	2,000.00	销售工程机械设备；制造工程机械设备(限分支机构经营)；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发
秦皇岛天业港通电气有限公司	控股	秦皇岛市	制造	100.00	自动化设备系统集成；工业控制和工程机械电控产品的开发、销售维修及售后服务；电气设备的安装与调试；低压配电成套设备加工、组装；电气传动控制设备组装
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	控股	秦皇岛市	制造	美元 35.00	钢结构件制造；船舶分段制作等
成都通联精工科技有限公司	控股	成都市	制造	100.00	研发、设计、制造(限分支机构经营)、销售：建筑工程用机械
上海通联重型车辆有限公司	全资	上海市	研发	200.00	重型车辆、重载运输车辆领域技术开发，车辆领域内的技术开发、技术咨询、技术服务
通玛科重型车辆(上海)有限公司	控股	上海市	制造	500.00	开发、生产现场运输特种车辆，销售自产产品，提供技术咨询服务和售后服务(涉及行政许可的，凭许可证经营)
秦皇岛通联重工车辆有限公司	全资	秦皇岛市	制造	22,886.00	现场运输用特种车辆、铁路线路机械、多功能路面机、无渣轨道机械系列的技术开发与制造、销售；货物及技术的进出口
天业通联(天津)有限公司	全资	天津市	租赁服务	10,000.00	工程装备租赁服务、销售售后服务；建筑工程承包；工程技术咨询；道路桥梁工程施工；地下轨道工程施工；掘进设备技术研发(国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭批准文件、证件经营)

(续上表)

子公司全称	期末实际 投资额(万元)	实质上构成对子公司净 投	持股比例	表决权比例	是否合 并报表	期末少数股东 权益(万元)
		资的其他项目余额(万元)				
秦皇岛通联重工有限公司	1,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-
北京华隧通掘进装备有限公司	1,108.70	2,202.06	55.435%	55.435%	是	439.02



子公司全称	期末实际	实质上构成对子公司净	持股比例	表决权比例	是否合	期末少数股东
	投资额(万元)	投				
		资的其他项目余额(万元)				
秦皇岛天业港通电气有限公司	70.00	1,884.44	70.00%	70.00%	是	211.16
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	美元 21.00	-	60.00%	60.00%	是	75.21
成都通联精工科技有限公司	70.00	-	70.00%	70.00%	是	4.75
上海通联重型车辆有限公司	200.00	5,466.88	100.00%	100.00%	是	-
通玛科重型车辆(上海)有限公司	288.71	-	75.00%	75.00%	是	-484.17
秦皇岛通联重工车辆有限公司	20,886.00	5,825.47	100.00%	100.00%	是	-
天业通联(天津)有限公司	10,000.00	-	100.00%	100.00%	是	-

公司通过全资子公司秦皇岛通联重工有限公司间接持有上海通联重型车辆有限公司及通玛科重型车辆(上海)有限公司股权。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

报告期内公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

报告期内公司无持有被投资单位半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围，或持有被投资单位半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情况。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

2010 年度与 2009 年度相比合并财务报表的合并范围增加一家子公司，增加原因：投资新设。

名称	期末净资产	本期净利润
天业通联(天津)有限公司	99,788,999.16	-211,000.84

## (五) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			1,840,226.34			626,246.24



美元	2,719.00	6.6227	18,007.12			-
小计			<u>1,858,233.46</u>			<u>626,246.24</u>
银行存款:						
人民币			712,320,652.74			125,819,343.82
美元	5,002.44	6.6227	33,129.66	140,032.08	6.8282	956,167.05
欧元	22.42	8.8065	197.44	25.60	9.7971	250.81
小计			<u>712,353,979.84</u>			<u>126,775,761.68</u>
其他货币资金:						
人民币			161,026,067.87			84,152,914.14
小计			<u>161,026,067.87</u>			<u>84,152,914.14</u>
合计			<u>875,238,281.17</u>			<u>211,554,922.06</u>

(1) 期末其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金为 150,989,235.07 元，银行保函保证金为 10,036,832.80 元。

(2) 期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的银行存款。

## 2、应收票据

类别	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
银行承兑汇票	<u>6,855,000.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=
合计	<u>6,855,000.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=

(1) 期末公司无抵押和质押的应收票据。

(2) 期末公司已背书给他方但尚未到期的票据前五名

出票单位	出票日	到期日	金额
中铁四局集团结算中心	2010-8-5	2011-2-5	1,000,000.00
中铁四局集团结算中心	2010-10-21	2011-4-21	1,000,000.00
南通太平洋海洋工程有限公司	2010-9-19	2011-3-19	927,450.00
中铁四局集团结算中心	2010-10-27	2011-4-27	765,000.00
中铁四局集团结算中心	2010-8-5	2011-2-5	<u>500,000.00</u>
合计			<u>4,192,450.00</u>

## 3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额
----	------

	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	464,221,522.10	98.99%	27,199,946.65	5.86%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	464,221,522.10	98.99%	27,199,946.65	5.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,714,900.00</u>	<u>1.01%</u>	<u>2,828,940.00</u>	60.00%
合计	<u>468,936,422.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,028,886.65</u>	6.40%

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	306,010,647.13	98.48%	16,436,037.19	5.37%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	306,010,647.13	98.48%	16,436,037.19	5.37%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,714,900.00</u>	<u>1.52%</u>	<u>2,828,940.00</u>	60.00%
合计	<u>310,725,547.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,264,977.19</u>	6.20%

#### 应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 500 万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 500 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

#### ① 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	333,980,922.60	71.94%	10,019,427.69	323,961,494.91
1-2 年(含 2 年)	97,746,200.24	21.06%	9,774,620.02	87,971,580.22
2-3 年(含 3 年)	30,391,889.15	6.55%	6,078,377.83	24,313,511.32
3-5 年(含 5 年)	1,549,978.00	0.33%	774,989.00	774,989.00
5 年以上	<u>552,532.11</u>	<u>0.12%</u>	<u>552,532.11</u>	=
合计	<u>464,221,522.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,199,946.65</u>	<u>437,021,575.45</u>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	222,942,380.91	72.86%	6,688,271.43	216,254,109.48
1-2 年(含 2 年)	70,610,963.67	23.07%	7,061,096.37	63,549,867.30
2-3 年(含 3 年)	11,806,606.30	3.86%	2,361,321.26	9,445,285.04

3-5 年(含 5 年)	650,696.25	0.21%	325,348.13	325,348.12
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>306,010,647.13</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,436,037.19</u>	<u>289,574,609.94</u>

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	<u>4,714,900.00</u>	<u>2,828,940.00</u>	<u>60.00%</u>	预计无法全部收回
合计	<u>4,714,900.00</u>	<u>2,828,940.00</u>	<u>60.00%</u>	

(2) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中铁十二局集团第三工程有限公司	货款	353,800.00	无法收回	否
中国铁建股份有限公司	货款	200,000.00	无法收回	否
路桥集团国际建设股份有限公司	货款	109,300.00	无法收回	否
中铁十四局集团第三工程公司	货款	40,000.00	无法收回	否
中铁十三局集团有限公司	货款	30,000.00	无法收回	否
挪威 NRS 公司	货款	28,164.14	无法收回	否
中铁大桥局集团第五工程有限公司	货款	<u>14,263.30</u>	无法收回	否
合计		<u>775,527.44</u>		

(4) 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项或关联方的款项。

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中铁二十一局集团有限公司	非关联方	39,494,020.00	2 年以内	8.42%
中铁十三局集团第一工程有限公司	非关联方	25,058,000.00	2 年以内	5.34%
中铁二十局集团有限公司	非关联方	24,730,000.00	2 年以内	5.27%
中铁十八局集团有限公司	非关联方	21,817,780.00	3 年以内	4.65%
中铁三局集团有限公司	非关联方	<u>21,531,000.00</u>	1 年以内	<u>4.60%</u>
合计		<u>132,630,800.00</u>		<u>28.28%</u>

## (6) 应收账款-外币应收账款

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	85,714.16	6.6227	567,659.17	85,714.16	6.8282	585,273.43
欧元	813,163.00	8.8065	<u>7,161,119.96</u>	158,525.00	9.7971	<u>1,553,085.28</u>
合计			<u>7,728,779.13</u>			<u>2,138,358.71</u>

(7) 期末应收账款中,用于保理业务的应收账款账面余额为 52,794,000.00 元,保理业务融资额 42,235,200.00 元计入了短期借款。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

类别	期末余额		年初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内(含 1 年)	85,642,603.12	84.54%	53,519,119.42	90.98%
1-2 年(含 2 年)	14,866,750.85	14.68%	5,157,182.90	8.77%
2-3 年(含 3 年)	703,492.98	0.69%	147,834.44	0.25%
3 年以上	<u>91,169.40</u>	<u>0.09%</u>	=	=
合计	<u>101,304,016.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>58,824,136.76</u>	<u>100.00%</u>

## (2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	时间	未结算原因
秦皇岛市国土资源局经济技术开发区分局	非关联方	25,448,247.00	2009 年至 2010 年	预付土地出让金
德国罗特艾德公司	非关联方	7,430,700.60	2010 年	货物尚未交付
日立造船株式会社	非关联方	7,038,844.94	2010 年	货物尚未交付
齐齐哈尔二机床(集团)有限责任公司	非关联方	5,430,000.00	2010 年	货物尚未交付
上海博世力士乐液压及自动化有限公司	非关联方	<u>5,418,544.85</u>	2010 年	货物尚未交付
合计		<u>50,766,337.39</u>		

(3) 期末预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项或关联方的款项。

## 5、应收利息

项目	期末余额	年初余额
银行存款利息	<u>1,550,287.50</u>	=
合计	<u>1,550,287.50</u>	=

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,505,444.18	100.00%	608,591.48	3.12%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	19,505,444.18	100.00%	608,591.48	3.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>19,505,444.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>608,591.48</u>	3.12%

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,308,249.15	100.00%	202,027.22	3.20%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	6,308,249.15	100.00%	202,027.22	3.20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-
合计	<u>6,308,249.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>202,027.22</u>	3.20%

## 其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

## 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	19,253,873.80	98.71%	577,616.22	18,676,257.58
1-2 年(含 2 年)	193,388.19	0.99%	19,338.82	174,049.37
2-3 年(含 3 年)	58,182.19	0.30%	11,636.44	46,545.75
3-5 年(含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>19,505,444.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>608,591.48</u>	<u>18,896,852.70</u>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	6,171,367.09	97.83%	185,141.01	5,986,226.08
1-2 年(含 2 年)	124,912.06	1.98%	12,491.21	112,420.85
2-3 年(含 3 年)	5,300.00	0.08%	1,060.00	4,240.00
3-5 年(含 5 年)	6,670.00	0.11%	3,335.00	3,335.00
5 年以上	=	=	=	=



合计	<u>6,308,249.15</u>	<u>100.00%</u>	<u>202,027.22</u>	<u>6,106,221.93</u>
----	---------------------	----------------	-------------------	---------------------

(2) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项或关联方的款项。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中国银行天津滨海海关支行	非关联方	5,026,041.57	1 年以内	25.77%
大连通联船舶工程有限公司	非关联方	2,082,759.00	1 年以内	10.68%
北京中铁天瑞机械设备有限公司	非关联方	1,566,800.00	1 年以内	8.03%
河南中平招标有限公司	非关联方	1,440,000.00	1 年以内	7.38%
安徽中技工程咨询有限公司	非关联方	<u>1,050,000.00</u>	1 年以内	<u>5.38%</u>
合计		<u>11,165,600.57</u>		<u>57.24%</u>

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,535,032.19	-	138,535,032.19	75,393,208.35	-	75,393,208.35
在产品	351,547,231.80	4,083,979.40	347,463,252.40	478,449,060.11	319,072.27	478,129,987.84
委托加工物资	<u>3,830,976.54</u>	=	<u>3,830,976.54</u>	<u>759,745.66</u>	=	<u>759,745.66</u>
合计	<u>493,913,240.53</u>	<u>4,083,979.40</u>	<u>489,829,261.13</u>	<u>554,602,014.12</u>	<u>319,072.27</u>	<u>554,282,941.85</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
在产品	319,072.27	4,083,979.40		319,072.27	4,083,979.40

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
在产品	可变现净值低于账面价值	-	-

(4) 存货期末余额中未含资本化的借款费用。

## 8、对联营企业投资



被投资单位名称	公司持 股比例	公司在被投资单 位表决权比例	期末资 产总额	期末负 债总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
上海靖业工程咨 询有限公司	45.00%	45.00%	22,500,000.00	-	-	-

- (1) 上海靖业工程咨询有限公司设立于 2010 年 12 月 21 日，报告期内尚未开始经营。  
(2) 联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。

## 9、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
上海靖业工程咨询有限公司	权益法	22,500,000.00	=	22,500,000.00	22,500,000.00
合计		22,500,000.00	=	22,500,000.00	22,500,000.00

(续上表)

被投资单位	在被投资单 位持股比例	在被投资单 位表决权比例	在被投资单位持股比例与 表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提 减值准备	现金 红利
上海靖业工程咨 询有限公司	45.00%	45.00%	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

## 10、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产情况

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计:	122,279,026.52	29,673,922.94	2,055,121.10	149,897,828.36
其中: 房屋及建筑物	73,121,233.69	5,948,052.42		79,069,286.11
机器设备	32,354,471.41	16,902,811.96	1,517,877.00	47,739,406.37
运输设备	10,204,571.42	5,641,962.54	94,075.70	15,752,458.26
其他设备	6,598,750.00	1,181,096.02	443,168.40	7,336,677.62
② 累计折旧合计:	14,744,255.01	10,493,044.98	823,158.83	24,414,141.16
其中: 房屋及建筑物	3,907,814.92	3,410,489.28		7,318,304.20
机器设备	4,831,010.92	3,752,345.23	458,522.44	8,124,833.71
运输设备	3,985,830.92	2,117,771.49	320,684.90	5,782,917.51
其他设备	2,019,598.25	1,212,438.98	43,951.49	3,188,085.74
③ 固定资产账面净值合 计	107,534,771.51			125,483,687.20
其中: 房屋及建筑物	69,213,418.77			71,750,981.91
机器设备	27,523,460.49			39,614,572.66
运输设备	6,218,740.50			9,969,540.75
其他设备	4,579,151.75			4,148,591.88
④ 减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	-

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
⑤ 固定资产账面价值合	107,534,771.51			125,483,687.20
计				
其中：房屋及建筑物	69,213,418.77			71,750,981.91
机器设备	27,523,460.49			39,614,572.66
运输设备	6,218,740.50			9,969,540.75
其他设备	4,579,151.75			4,148,591.88

① 本期计提折旧额 10,493,044.98 元。

② 本期由在建工程转入固定资产原价为 13,507,419.59 元。

③ 期末已提足折旧的固定资产原值为 1,421,868.41 元。

(2) 期末被办理借款抵押的固定资产情况见本附注（五）16。

(3) 期末余额中无闲置和未使用固定资产。

(4) 期末余额中无融资租赁、经营租赁及持有待售的固定资产。

(5) 期末经对固定资产进行检查，不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

## 11、在建工程

### (1) 工程项目类别

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
铁路桥梁施工起重运	6,450,311.25	-	6,450,311.25	2,797,942.97	-	2,797,942.97
输设备产能扩建项目						
重工车辆二期工程	6,050,000.00	-	6,050,000.00	-	-	-
零星工程	<u>312,390.17</u>	-	<u>312,390.17</u>	<u>22,610.06</u>	-	<u>22,610.06</u>
合计	<u>12,812,701.42</u>	=	<u>12,812,701.42</u>	<u>2,820,553.03</u>	=	<u>2,820,553.03</u>

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
铁路桥梁施工起重运	14,866.00	2,797,942.97	9,710,974.28	6,054,656.00	3,950.00	6,450,311.25
输设备产能扩建项目						
研发中心项目	<u>4,000.00</u>	-	<u>2,167,050.46</u>	<u>2,167,050.46</u>	-	-
合计	<u>18,866.00</u>	<u>2,797,942.97</u>	<u>11,878,024.74</u>	<u>8,221,706.46</u>	<u>3,950.00</u>	<u>6,450,311.25</u>

(3) 本期未发生利息资本化的借款费用。

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

- ① 铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目为募集资金投入项目，已完成固定资产投资额占该项目固定资产投资预算数的 23.59%。
- ② 研发中心项目为募集资金投入项目，已完成固定资产投资额占该项目固定资产投资预算数的 23.60%。

## (5) 在建工程减值准备

期末在建工程未发生减值情况，因此未计提减值准备。

## 12、无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
①账面原值合计	22,020,870.41	995,082.89	-	23,015,953.30
土地使用权	20,985,571.38	-	-	20,985,571.38
计算机软件	1,035,299.03	995,082.89	-	2,030,381.92
②累计摊销合计	1,087,947.21	746,585.95	-	1,834,533.16
土地使用权	880,430.25	459,050.91	-	1,339,481.16
计算机软件	207,516.96	287,535.04	-	495,052.00
③无形资产账面净值合计	20,932,923.20			21,181,420.14
土地使用权	20,105,141.13			19,646,090.22
计算机软件	827,782.07			1,535,329.92
④减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	20,932,923.20			21,181,420.14
土地使用权	20,105,141.13			19,646,090.22
计算机软件	827,782.07			1,535,329.92

(1) 本期摊销额为746,585.95元。

(2) 期末被办理借款抵押的无形资产情况见本附注（五）16。

(3) 期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额的情况，因此未计提减值准备。

## 13、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
技术入门费	<u>2,302,821.56</u>	=	<u>253,521.60</u>	=	<u>2,049,299.96</u>
合计	<u>2,302,821.56</u>	=	<u>253,521.60</u>	=	<u>2,049,299.96</u>

长期待摊费用系子公司北京华隧通掘进装备有限公司支付日立造船株式会社的盾构机技术入门费，按合同约定年限10年进行摊销。

## 14、递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	5,091,459.79	2,784,129.85
递延收益	731,250.00	750,000.00
可抵扣亏损	41,408,178.84	33,729,179.93
合并抵销内部交易利润	<u>420,038.03</u>	<u>382,886.48</u>
合计	<u>43,200,486.83</u>	<u>35,395,395.13</u>

## (2) 期末未确认递延所得税资产的暂时性差异明细

项目	期末数	年初数
可抵扣暂时性差异	1,372,269.96	1,283,328.72
可抵扣亏损	40,603,056.47	33,729,179.93
合并抵消内部交易利润	<u>420,038.03</u>	<u>382,886.48</u>
合计	<u>42,395,364.46</u>	<u>35,395,395.13</u>

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	年初数
2011年	1,237,231.10	1,320,681.01
2012年	3,038,422.01	3,389,200.12
2013年	13,428,391.59	17,366,821.76
2014年	4,345,985.46	11,652,477.04
2015年	<u>19,358,148.68</u>	=
合计	<u>41,408,178.84</u>	<u>33,729,179.93</u>

上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损均系子公司账面金额，预计在其转回的未来期间内，上述子公司未来能否获得足够的应纳税所得额用以抵扣暂时性差异存在重大不确定性，因此公司没有确认相应的递延所得税资产。

## (4) 期末引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收款项	29,265,208.17
存货	4,083,979.40
递延收益	4,875,000.00
可抵扣亏损	5,703,115.15
合并抵销内部交易利润	<u>2,388,047.67</u>
合计	<u>46,315,350.39</u>



## 15、资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转回	转销	因合并范围变化而减少	
坏账准备	19,467,004.41	11,878,090.16	-	707,616.44	-	30,637,478.13
其中：应收账款	19,264,977.19	11,471,525.90	-	707,616.44	-	30,028,886.65
其他应收款	202,027.22	406,564.26	-	-	-	608,591.48
存货跌价准备	<u>319,072.27</u>	<u>4,083,979.40</u>	=	<u>319,072.27</u>	=	<u>4,083,979.40</u>
合计	<u>19,786,076.68</u>	<u>15,962,069.56</u>	=	<u>1,026,688.71</u>	=	<u>34,721,457.53</u>

## 16、所有权受到限制的资产

## (1) 资产所有权受到限制的原因

截至 2010 年 12 月 31 日，公司所有权受到限制的资产均系借款抵押而使资产所有权受到限制。

## (2) 所有权受到限制的资产明细

资产类别	权证编号	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
房产	秦北房字第 20005343 号	-	4,294,099.18	286,021.59	4,008,077.59
土地使用权	秦籍国用(2008)字第北 064 号	-	1,555,431.12	36,742.47	1,518,688.65
土地使用权	秦籍国用(2008)第秦开 045 号	<u>15,040,621.02</u>	=	<u>348,431.38</u>	<u>14,692,189.64</u>
合计		<u>15,040,621.02</u>	<u>5,849,530.30</u>	<u>671,195.44</u>	<u>20,218,955.88</u>

①上述前 2 项资产对应的借款金额为 1,500.00 万元人民币，贷款银行为交通银行股份有限公司秦皇岛分行。

②第 3 项资产对应的借款金额为 1,000.00 万人民币，贷款银行为中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行。

## 17、短期借款

借款类别	期末余额		年初余额	
	币种	金额	币种	金额
抵押借款	人民币	25,000,000.00	人民币	10,000,000.00
质押借款	人民币	<u>42,235,200.00</u>	人民币	<u>75,382,000.00</u>
合计		<u>67,235,200.00</u>		<u>85,382,000.00</u>

(1) 期末余额中不存在已到期未偿还的借款。

(2) 期末抵押借款抵押物情况详见本附注（五）16。

(3) 期末质押借款系公司以账面余额为 52,794,000.00 元的应收账款办理有追索权国内保理业务而借入，具体情况如下：

借款银行	保理融资额	年利率	融资期限
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	6,137,600.00	5.10%	2010 年 12 月 7 日至 2011 年 3 月 25 日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	12,320,000.00	5.10%	2010 年 12 月 7 日至 2011 年 3 月 28 日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	16,385,600.00	5.10%	2010 年 12 月 7 日至 2011 年 3 月 25 日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	<u>7,392,000.00</u>	5.10%	2010 年 12 月 7 日至 2011 年 3 月 18 日
合计	<u>42,235,200.00</u>		

## 18、付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	<u>150,989,235.07</u>	<u>87,913,709.14</u>
合计	<u>150,989,235.07</u>	<u>87,913,709.14</u>

(1) 期末余额中下一会计期间将到期的金额为 150,989,235.07 元。

(2) 期末无已到期未偿还的应付票据。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款类别

项目	期末余额	年初余额
余额	260,256,602.03	251,615,038.99
其中：账龄1年以上的余额	37,672,002.52	17,499,849.32

(2) 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 期末应付账款中账龄超过 1 年的大额应付账款主要系尚未结算供应商质保金。

## 20、预收款项

### (1) 预收款项类别

项目	期末余额	年初余额
余额	228,607,417.90	462,061,688.00
其中：账龄1年以上的余额	30,421,194.30	20,795,785.06

(2) 期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方的款项。



(3) 期末预收账款中账龄超过 1 年的大额预收款项主要系子公司北京华隧通掘进装备有限公司预收盾构机销售合同进度款。

#### 21、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	67,533,675.12	67,188,491.17	345,183.95
职工福利费	-	3,164,061.64	3,164,061.64	-
社会保险费	-	6,420,411.91	6,420,411.91	-
其中：医疗保险费	-	1,330,750.05	1,330,750.05	-
基本养老保险	-	4,137,169.26	4,137,169.26	-
失业保险费	-	362,440.29	362,440.29	-
工伤保险费	-	502,878.46	502,878.46	-
生育保险费	-	87,173.85	87,173.85	-
住房公积金	-	937,231.63	937,231.63	-
工会经费和职工教育经费	=	<u>1,301,792.35</u>	<u>1,301,792.35</u>	=
合计	=	<u>79,357,172.65</u>	<u>79,011,988.70</u>	<u>345,183.95</u>

#### 22、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	18,643,863.10	-13,242,841.07
营业税	169,664.00	99,176.00
城市维护建设税	1,795,064.62	208,845.57
企业所得税	9,363,724.78	5,989,048.42
个人所得税	132,164.48	227,468.44
印花税	428,951.50	-
教育费附加	776,096.90	89,081.95
地方教育费附加	512,125.22	29,692.11
河道管理费	<u>2,636.36</u>	<u>1,000.76</u>
合计	<u>31,824,290.96</u>	<u>-6,598,527.82</u>

#### 23、应付利息

项目	期末余额	年初余额
质押借款利息	<u>83,766.48</u>	<u>525,162.15</u>
合计	<u>83,766.48</u>	<u>525,162.15</u>

#### 24、其他应付款

##### (1) 其他应付款类别

项目	期末余额	年初余额
余额	3,902,452.28	3,165,396.84
其中：账龄 1 年以上的余额	450,930.70	341,746.54

(2) 期末其他应付款中应付关联方款项详见本附注（六）3。

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期借款

类别	期末余额		年初余额	
	币种	金额	币种	金额
保证借款	人民币	<u>50,000,000.00</u>	人民币	=
合计		<u>50,000,000.00</u>		=

(2) 期末一年内到期的长期借款系从中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行借入，借款期限为 2009 年 7 月 17 日至 2011 年 7 月 16 日，年利率为 5.40%，保证人为秦皇岛秦冶重工有限公司及秦皇岛秦冶投资置业有限公司。

## 26、长期借款

类别	期末余额		年初余额	
	币种	金额	币种	金额
保证借款	人民币	=	人民币	<u>50,000,000.00</u>
合计	=	=		<u>50,000,000.00</u>

## 27、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	<u>4,875,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>
合计	<u>4,875,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>

期末递延收益系依据国家发展和改革委员会、工业和信息化部发改投资[2009]1848 号文件拨付公司的 900T 客运专线运架提设备制造扩建项目国家补助资金，参照相关资产的折旧年限分 10 年转入营业外收入。

## 28、股本

项目	年初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		
股份总数	股份	比例						股份	比例
一、有限售条件股份	128,000,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	128,000,000.00	74.85%
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他境内持股	128,000,000.00	100.00%	-	-	-	-	-	128,000,000.00	74.85%



其中：境内法人持股	41,103,448.00	32.11%				41,103,448.00	24.04%
境内自然人持股	86,896,552.00	67.89%				86,896,552.00	50.81%
二、无限售条件股份	-	-	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	25.15%
1、人民币普通股	-	-	43,000,000.00	-	-	43,000,000.00	25.15%
2、其他	=	=	=	=	=	=	=
三、股份总数	<u>128,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>43,000,000.00</u>	=	=	<u>43,000,000.00</u>	<u>171,000,000.00</u> <u>100.00%</u>

根据公司股东大会决议、修改后的章程以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]868号”《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2010年7月28日以公开发售方式发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行后公司股本总额为人民币17,100万元。上述新增股本已经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字（2010）第1751号验资报告验证。

#### 29、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	41,615,178.48	864,440,598.50	3,298,635.83	902,757,141.15
其他资本公积	=	=	=	=
合计	<u>41,615,178.48</u>	<u>864,440,598.50</u>	<u>3,298,635.83</u>	<u>902,757,141.15</u>

(1)2010年7月28日，公司经中国证券监督管理委员会批准，向社会公开发行人民币普通股4,300万股。截至2010年8月2日，募集资金已到位，募集资金扣除各项发行费用及新增注册资本后，资本溢价部分857,903,000.00元计入资本公积。根据中国财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，公司将本次发行证券过程中发生的广告费、路演推介费、上市酒会费等费用6,537,598.50元计入2010年度管理费用，并相应调增资本公积6,537,598.50元。

(2)股本溢价本期减少数系本期购买子公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额部分。

#### 30、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>15,079,933.72</u>	<u>10,687,340.20</u>	=	<u>25,767,273.92</u>
合计	<u>15,079,933.72</u>	<u>10,687,340.20</u>	=	<u>25,767,273.92</u>

法定盈余公积本期增加额系公司按2010年度母公司净利润的10%计提的法定盈余公积。

#### 31、未分配利润



项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	130,725,314.75	
调整年初未分配利润合计数	5,060,046.88	
调整后年初未分配利润	135,785,361.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,013,782.83	
减：提取法定盈余公积	10,687,340.20	10%
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	224,111,804.26	

### 32、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,016,640,266.34	733,303,949.47	953,235,067.24	686,577,503.68
其他业务	<u>77,740,114.53</u>	<u>47,431,730.48</u>	<u>50,483,088.39</u>	<u>46,685,662.98</u>
合计	<u>1,094,380,380.87</u>	<u>780,735,679.95</u>	<u>1,003,718,155.63</u>	<u>733,263,166.66</u>

#### (2) 主营业务(分产品)

类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
提梁机	363,618,803.07	237,427,515.45	294,258,974.07	200,098,522.35
铁路架桥机	117,346,153.91	81,179,163.20	178,786,324.65	122,315,067.00
运梁车	141,392,307.54	86,947,565.42	230,726,495.59	138,102,446.52
造桥机	-	-	14,102,564.12	13,705,999.55
砂浆车	46,712,820.52	31,655,419.77	-	-
盾构机	117,357,265.03	101,426,104.93	-	-
运架一体机	56,683,760.60	47,785,975.04	-	-
其他领域起重运输设备	172,386,905.73	146,284,343.70	225,146,871.69	204,726,523.15
其他	<u>1,142,249.94</u>	<u>597,861.96</u>	<u>10,213,837.12</u>	<u>7,628,945.11</u>
合计	<u>1,016,640,266.34</u>	<u>733,303,949.47</u>	<u>953,235,067.24</u>	<u>686,577,503.68</u>

#### (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	999,320,831.83	723,239,479.56	942,893,853.38	678,147,202.25
国外	<u>17,319,434.51</u>	<u>10,064,469.91</u>	<u>10,341,213.86</u>	<u>8,430,301.43</u>
合计	<u>1,016,640,266.34</u>	<u>733,303,949.47</u>	<u>953,235,067.24</u>	<u>686,577,503.68</u>

#### (4) 报告期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
------	------	--------------

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	84,229,059.76	7.70%
第二名	70,358,974.33	6.43%
第三名	57,247,863.25	5.23%
第四名	39,488,888.81	3.61%
第五名	<u>38,085,469.99</u>	<u>3.48%</u>
公司向前五名客户销售总额	<u>289,410,256.14</u>	<u>26.45%</u>

### 33、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,305,016.68	289,659.90
城建税	4,261,837.49	1,607,638.91
教育费附加	1,829,683.73	688,511.69
地方教育附加	1,093,619.68	229,183.51
河道管理费	<u>13,370.73</u>	<u>1,186.75</u>
合计	<u>9,503,528.31</u>	<u>2,816,180.76</u>

营业税金及附加的计缴标准详见本附注三。

### 34、销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	9,066,889.27	9,042,210.48
招待费	7,610,878.09	4,718,121.32
运费	45,046,757.21	40,015,784.68
广告费	2,239,034.35	1,471,247.88
工资及社保金	8,081,318.00	9,473,158.11
售后费用	12,517,368.26	5,106,155.59
其他	<u>12,390,668.23</u>	<u>7,569,643.61</u>
合计	<u>96,952,913.41</u>	<u>77,396,321.67</u>

### 35、管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	5,989,841.10	3,820,869.95
招待费	3,700,575.17	3,318,674.80
办公费	1,401,119.25	2,520,871.59
汽车费用	2,666,721.20	2,149,104.32
工资	18,058,561.10	20,018,370.95



项目	本期金额	上期金额
福利费	1,459,756.00	2,627,730.39
折旧费	4,662,475.01	2,725,194.64
税金	1,708,201.73	861,485.92
水电费	1,673,189.94	583,100.20
社会保险费	3,058,592.96	3,670,158.17
研发支出	14,278,773.94	32,988,216.10
上市费用	6,537,598.50	-
其他	<u>8,860,107.36</u>	<u>12,331,442.91</u>
合计	<u>74,055,513.26</u>	<u>87,615,219.94</u>

## 36、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	6,993,235.30	5,837,478.36
减：利息收入	6,308,934.85	1,457,055.66
加：金融手续费	1,882,709.71	2,290,420.92
加：汇兑损失	<u>1,341,961.55</u>	<u>-308,761.86</u>
合计	<u>3,908,971.71</u>	<u>6,362,081.76</u>

## 37、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	11,878,090.16	7,401,724.25
存货跌价损失	<u>4,083,979.40</u>	<u>319,072.27</u>
合计	<u>15,962,069.56</u>	<u>7,720,796.52</u>

## 38、营业外收入

## (1)营业外收入类别

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	133,740.49	126,897.73
其中：固定资产处置利得	133,740.49	126,897.73
政府补助	3,660,000.00	5,120,000.00
违约金收入	785,557.37	-
无法支付款项	1,855,260.10	-
其他	<u>366,047.21</u>	<u>297,125.31</u>
合计	<u>6,800,605.17</u>	<u>5,544,023.04</u>

## (2)政府补助明细



项目	本期金额	上期金额
扶持企业奖励	2,875,000.00	4,590,000.00
科研项目经费补贴	-	500,000.00
北戴河开发区管委会上市奖励	500,000.00	-
900T 客运专线运架提设备制造	125,000.00	-
扩建项目国家补助资金摊销		
其他	<u>160,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
合计	<u>3,660,000.00</u>	<u>5,120,000.00</u>

## 39、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	631,646.55	404,251.90
其中：固定资产处置损失	631,646.55	404,251.90
债务重组损失	-	161,400.01
对外捐赠	22,000.00	160,560.00
罚款	20,287.91	34,178.26
违约金	3,921,225.46	-
其他	<u>148,298.05</u>	<u>432,003.91</u>
合计	<u>4,743,457.97</u>	<u>1,192,394.08</u>

本期营业外支出中的违约金主要系子公司上海通联重型车辆有限公司支付的延迟交货违约金。

## 40、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,605,409.29	16,683,591.73
递延所得税调整	<u>-3,185,341.83</u>	<u>-2,145,598.26</u>
合计	<u>18,420,067.46</u>	<u>14,537,993.47</u>

## 41、基本每股收益和稀释每股收益及计算过程

## (1)基本每股收益和稀释每股收益

项目	2010 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		
归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.68

项目	2009 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益
报告期利润		



归属于公司普通股股东的净利润	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.61	0.61

## (2) 计算过程

每股收益的计算是根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求进行的。

## ① 基本每股收益的计算

基本每股收益 =  $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据上述公式列示计算有关指标如下：

项目	2010 年度	2009 年度
P 归属于公司普通股股东的净利润	99,013,782.83	81,637,818.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	96,982,254.96	78,002,885.07
S 发行在外普通股的加权平均数	142,333,333.33	128,000,000.00
S <sub>0</sub> 期初股份总数	128,000,000.00	128,000,000.00
S <sub>1</sub> 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-
S <sub>i</sub> 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	43,000,000.00	-
M <sub>0</sub> 报告月份数	12	12
M <sub>i</sub> 报告期新增股本下一月起至报告期期末的月份数	4	-

## ② 稀释每股收益的计算

报告期内，公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算结果与基本每股收益计算结果一致。

## 42、现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的政府补贴	3,535,000.00	10,120,000.00
利息收入	2,803,201.40	1,457,055.66
收到往来款	9,811,762.48	17,285,767.02
合计	16,149,963.88	28,862,822.68

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付的管理费用	33,024,612.13	49,850,484.09
支付的销售费用	82,642,570.82	59,527,481.66
支付往来款	12,762,019.60	4,699,543.73
其他	1,165,675.45	2,299,677.09
合计	<u>129,594,878.00</u>	<u>116,377,186.57</u>

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
募集资金专户利息收入	1,955,445.95	=
合计	<u>1,955,445.95</u>	=

## (4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付保理融资手续费	1,281,836.40	1,036,954.68
支付上市费用	<u>9,763,450.00</u>	=
合计	<u>11,045,286.40</u>	<u>1,036,954.68</u>

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	96,898,784.41	78,358,023.81
加：资产减值准备	15,642,997.29	7,720,796.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,493,044.98	5,424,704.12
无形资产摊销	746,585.95	592,402.88
长期待摊费用摊销	253,521.60	232,394.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	497,906.06	277,354.17
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	6,342,199.94	6,488,436.49
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-3,185,341.83	-2,145,598.26
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	60,688,773.59	-241,469,299.27
经营性应收项目的减少	-202,856,806.53	-33,058,186.69
经营性应付项目的增加	-120,657,181.30	194,074,301.26
其他	-	-



项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-135,135,515.84	16,495,329.87
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	875,238,281.17	211,554,922.06
减: 现金的期初余额	211,554,922.06	175,692,227.53
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	663,683,359.11	35,862,694.53

## (2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	年初余额
①现金	875,238,281.17	211,554,922.06
其中: 库存现金	1,858,233.46	626,246.24
可随时用于支付的银行存款	712,353,979.84	126,775,761.68
可随时用于支付的其他货币资金	161,026,067.87	84,152,914.14
②现金等价物	-	-
其中: 3 个月内到期的债券投资	-	-
③期末现金及现金等价物余额	875,238,281.17	211,554,922.06

## (六) 关联方关系及其交易

## 1、公司的关联方情况

## (1) 控股股东和实际控制人

股东名称	与公司关系	对公司的持股比例	对公司的表决权比例
朱新生	控股股东、实际控制人	14.77%	14.77%
胡志军	控股股东、实际控制人	14.77%	14.77%

## (2) 持有公司 5%以上股份的其他股东

股东名称	注册地址	主营业务	注册资本 (万元)	组织机 构代码	对公司的 持股比例	对公司的表 决权比例
上海娴遐投资管理有限公司	上海市	投资管理与咨询	1,000.00	66777428-2	12.02%	12.02%
石家庄润拓科技发展有限公司	石家庄市	计算机软硬件开发	500.00	67209138-X	10.81%	10.81%

## (3) 公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
秦皇岛通联重工有限公司	全资	有限责任	秦皇岛市	朱新生



子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
北京华隧通掘进装备有限公司	控股	有限责任	北京市	朱新生
秦皇岛天业港通电气有限公司	控股	有限责任	秦皇岛市	李田农
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	控股	有限责任(中外合作)	秦皇岛市	朱新生
成都通联精工科技有限公司	控股	有限责任	成都市	王金祥
上海通联重型车辆有限公司	全资	有限责任	上海市	朱新生
通玛科重型车辆(上海)有限公司	控股	有限责任(中外合资)	上海市	朱新生
秦皇岛通联重工车辆有限公司	全资	有限责任	秦皇岛市	朱新生
天业通联(天津)有限公司	全资	有限责任	天津市	冯焕富

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比表决权比例		组织机
		(万元)	例	例	构代码
秦皇岛通联重工有限公司	制造	1,000.00	100.00%	100.00%	75890747-4
北京华隧通掘进装备有限公司	制造	2,000.00	55.435%	55.435%	78999623-8
秦皇岛天业港通电气有限公司	制造	100.00	70.00%	70.00%	68432887-4
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	制造	美元 35.00	60.00%	60.00%	68574438-6
成都通联精工科技有限公司	制造	100.00	70.00%	70.00%	69366943-5
上海通联重型车辆有限公司	研发	200.00	100.00%	100.00%	79145453-4
通玛科重型车辆(上海)有限公司	制造	500.00	75.00%	75.00%	67116627-1
秦皇岛通联重工车辆有限公司	制造	22,886.00	100.00%	100.00%	66908848-9
天业通联(天津)有限公司	租赁	10,000.00	100.00%	100.00%	56612511-X

## (4)公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
上海靖业工程咨询有限公司	有限责任	上海市	张锦红	咨询	5,000.00

(续上表)

被投资单位名称	公司持股比例	公司在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
上海靖业工程咨询有限公司	45.00%	45.00%	联营公司	56657092-6

## (5)公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
泰福咨询(秦皇岛)有限公司	关键管理人员控制的公司
公司副总经理裴南箕持有泰福咨询(秦皇岛)有限公司100%股权。	

## 2、关联方交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表



关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序
泰福咨询（秦皇岛）有限公司	接受咨询劳务	按市场定价与协议价相结合

(续上表)

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
泰福咨询（秦皇岛）有限公司	456,000.00	21.05%	-	-

### 3、关联方应收应付款项

项目	关联方	期末数	年初数
其他应付款	泰福咨询（秦皇岛）有限公司	76,000.00	-

### （七）或有事项

截至2010年12月31日，公司对其他单位提供的担保金额为人民币4,000万元，明细情况如下：

2009年8月16日，公司一届董事会第七次会议审议通过公司与秦皇岛秦冶重工有限公司及秦皇岛秦冶投资置业有限公司签订各为对方提供不超过5,000万元借款担保的互保议案。截至2010年12月31日，公司已为秦皇岛秦冶重工有限公司在中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行的4,000万元贸易融资授信额度提供担保，担保种类为连带责任保证，担保期限为自主债权发生期间届满之日起两年。

### （八）承诺事项

截至2010年12月31日，公司无重大应披露的承诺事项。

### （九）资产负债表日后事项

根据公司董事会通过的2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案，公司拟以2010年末总股本17,100.00万股为基数，向全体股东每10股派现金4.00元（含税）；除进行上述利润分配外，公司拟以2010年末总股本17,100.00万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股。上述方案尚待公司股东大会表决通过。

### （十）其他重要事项

截至2010年12月31日，公司无应披露的其他重要事项。

### （十一）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	427,595,850.86	98.91%	25,317,669.96	5.92%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	427,595,850.86	98.91%	25,317,669.96	5.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,714,900.00</u>	1.09%	<u>2,828,940.00</u>	60.00%
合计	<u>432,310,750.86</u>	100.00%	<u>28,146,609.96</u>	6.51%

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	312,434,884.45	98.51%	16,247,302.33	5.20%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	312,434,884.45	98.51%	16,247,302.33	5.20%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,714,900.00</u>	1.49%	<u>2,828,940.00</u>	60.00%
合计	<u>317,149,784.45</u>	100.00%	<u>19,076,242.33</u>	6.01%

## 应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 500 万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的应收账款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指期末余额在 500 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。

## ① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	306,324,630.60	71.64%	9,189,738.92	297,134,891.68
1-2 年(含 2 年)	89,637,321.00	20.96%	8,963,732.10	80,673,588.90
2-3 年(含 3 年)	29,763,389.15	6.96%	5,952,677.83	23,810,711.32
3-5 年(含 5 年)	1,317,978.00	0.31%	658,989.00	658,989.00
5 年以上	<u>552,532.11</u>	<u>0.13%</u>	<u>552,532.11</u>	=
合计	<u>427,595,850.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,317,669.96</u>	<u>402,278,180.90</u>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	233,301,982.23	74.67%	6,999,059.47	226,302,922.76
1-2 年(含 2 年)	67,735,464.67	21.68%	6,773,546.47	60,961,918.20
2-3 年(含 3 年)	10,746,741.30	3.44%	2,149,348.26	8,597,393.04
3-5 年(含 5 年)	650,696.25	0.21%	325,348.13	325,348.12
5 年以上	=	=	=	=



合计	<u>312,434,884.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,247,302.33</u>	<u>296,187,582.12</u>
----	-----------------------	----------------	----------------------	-----------------------

## ②期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	<u>4,714,900.00</u>	<u>2,828,940.00</u>	<u>60.00%</u>	预计无法全部收回
合计	<u>4,714,900.00</u>	<u>2,828,940.00</u>	<u>60.00%</u>	

(2) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中铁十二局集团第三工程有限公司	货款	353,800.00	无法收回	否
中国铁建股份有限公司	货款	200,000.00	无法收回	否
路桥集团国际建设股份有限公司	货款	109,300.00	无法收回	否
中铁十四局集团第三工程公司	货款	40,000.00	无法收回	否
中铁十三局集团有限公司	货款	30,000.00	无法收回	否
挪威 NRS 公司	货款	28,164.14	无法收回	否
中铁大桥局集团第五工程有限公司	货款	<u>14,263.30</u>	无法收回	否
合计		<u>775,527.44</u>		

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中铁二十一局集团有限公司	非关联方	39,494,020.00	2 年以内	9.14%
中铁十三局集团第一工程有限公司	非关联方	25,058,000.00	2 年以内	5.80%
中铁二十局集团有限公司	非关联方	24,730,000.00	2 年以内	5.72%
中铁十八局集团有限公司	非关联方	21,817,780.00	3 年以内	5.05%
中铁二十三局集团有限公司	非关联方	<u>20,620,000.00</u>	1 年以内	<u>4.76%</u>
合计		<u>131,719,800.00</u>		<u>30.47%</u>

## (6) 应收账款-外币应收账款

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	85,714.16	6.6227	<u>567,659.17</u>	85,714.16	6.8282	<u>585,273.43</u>
欧元	783,138.00	8.8065	<u>6,896,704.80</u>			-
合计			<u>7,464,363.97</u>			<u>585,273.43</u>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露



种类	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	160,649,458.12	100.00%	4,841,435.35	3.01%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	160,649,458.12	100.00%	4,841,435.35	3.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>160,649,458.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,841,435.35</u>	<u>3.01%</u>

种类	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	120,398,773.79	100.00%	3,620,650.29	3.01%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	120,398,773.79	100.00%	3,620,650.29	3.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=
合计	<u>120,398,773.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,620,650.29</u>	<u>3.01%</u>

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以上，且根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失的其他应收款；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指期末余额在 100 万元以下，且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	160,416,560.93	99.86%	4,812,496.83	155,604,064.10
1-2 年(含 2 年)	176,409.19	0.11%	17,640.92	158,768.27
2-3 年(含 3 年)	56,488.00	0.04%	11,297.60	45,190.40
3-5 年(含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>160,649,458.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,841,435.35</u>	<u>155,808,022.77</u>

账龄	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
1 年以内(含 1 年)	120,319,929.79	99.93%	3,609,597.89	116,710,331.90
1-2 年(含 2 年)	67,174.00	0.06%	6,717.40	60,456.60
2-3 年(含 3 年)	5,000.00	-	1,000.00	4,000.00
3-5 年(含 5 年)	6,670.00	0.01%	3,335.00	3,335.00
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>120,398,773.79</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,620,650.29</u>	<u>116,778,123.50</u>

(2) 本报告期内无前期已全额计提坏账准备或计提减值准备的比例较大,但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(3) 报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
秦皇岛通联重工车辆有限公司	子公司	58,254,661.96	1 年以内	36.26%
上海通联重型车辆有限公司	子公司	54,668,817.26	1 年以内	34.03%
北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	22,020,565.32	1 年以内	13.71%
秦皇岛天业港通电气有限公司	子公司	18,844,407.65	1 年以内	11.73%
北京中铁天瑞机械设备有限公司	非关联方	<u>1,566,800.00</u>	1 年以内	<u>0.97%</u>
合计		<u>155,355,252.19</u>		<u>96.70%</u>

(5) 应收关联方款项

单位名称	与公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
秦皇岛通联重工车辆有限公司	子公司	58,254,661.96	36.26%
上海通联重型车辆有限公司	子公司	54,668,817.26	34.03%
北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	22,020,565.32	13.71%
秦皇岛天业港通电气有限公司	子公司	<u>18,844,407.65</u>	11.73%
合计		<u>153,788,452.19</u>	<u>95.73%</u>

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
秦皇岛通联重工有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
北京华隧通掘进装备有限公司	成本法	11,087,000.00	11,087,000.00	-	11,087,000.00
秦皇岛天业港通电气有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	成本法	1,433,942.99	1,433,942.99	-	1,433,942.99
成都通联精工科技有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00
秦皇岛通联重工车辆有限公司	成本法	228,865,196.20	-	228,865,196.20	228,865,196.20
天业通联(天津)有限公司	成本法	100,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00
上海靖业工程咨询有限公司	权益法	<u>22,500,000.00</u>	-	<u>22,500,000.00</u>	<u>22,500,000.00</u>
合计		<u>375,286,139.19</u>	<u>23,920,942.99</u>	<u>351,365,196.20</u>	<u>375,286,139.19</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说	减值准备	现金红利

			明		
秦皇岛通联重工有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
北京华隧通掘进装备有限公司	55.435%	55.435%	-	-	-
秦皇岛天业港通电气有限公司	70.00%	70.00%	-	-	-
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	60.00%	60.00%	-	-	-
成都通联精工科技有限公司	70.00%	70.00%	-	-	-
秦皇岛通联重工车辆有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
天业通联(天津)有限公司	100.00%	100.00%	-	-	-
上海靖业工程咨询有限公司	45.00%	45.00%	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本按业务类别分类

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	884,476,474.01	635,978,681.67	913,205,177.80	665,302,894.39
其他业务	85,993,772.28	57,539,841.29	53,085,216.14	49,299,685.76
合计	<u>970,470,246.29</u>	<u>693,518,522.96</u>	<u>966,290,393.94</u>	<u>714,602,580.15</u>

##### (2) 主营业务(分产品)

类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
提梁机	363,618,803.07	244,866,929.93	294,258,974.07	203,780,482.68
铁路架桥机	117,346,153.91	82,475,142.68	178,786,324.65	124,005,450.41
运梁车	141,392,307.54	89,541,549.01	230,726,495.59	139,959,992.51
造桥机	-	-	14,102,564.12	13,705,999.55
砂浆车	46,712,820.52	33,075,859.38	-	-
运架一体机	56,683,760.60	48,375,460.23	-	-
其他领域起重运输设备	149,645,025.31	129,753,978.28	186,559,879.20	177,292,545.95
其他	<u>9,077,603.06</u>	<u>7,889,762.16</u>	<u>8,770,940.17</u>	<u>6,558,423.29</u>
合计	<u>884,476,474.01</u>	<u>635,978,681.67</u>	<u>913,205,177.80</u>	<u>665,302,894.39</u>

##### (3) 主营业务(分地区)

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	867,157,039.50	625,914,211.76	913,205,177.80	665,302,894.39
国外	<u>17,319,434.51</u>	<u>10,064,469.91</u>	=	=
合计	<u>884,476,474.01</u>	<u>635,978,681.67</u>	<u>913,205,177.80</u>	<u>665,302,894.39</u>

##### (4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
------	------	------------



客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
第一名	70,358,974.33	7.25%
第二名	57,247,863.25	5.90%
第三名	39,488,888.81	4.07%
第四名	38,085,469.99	3.92%
第五名	<u>32,905,982.87</u>	<u>3.39%</u>
公司向前五名客户销售总额	<u>238,087,179.25</u>	<u>24.53%</u>

## 5、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
(1)将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	106,873,402.01	88,753,228.53
加: 资产减值准备	15,150,659.53	10,700,528.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,729,562.09	3,424,954.70
无形资产摊销	248,026.83	118,918.01
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	495,533.55	247,287.01
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	7,044,513.24	6,089,961.49
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	-2,137,519.83	-2,302,590.93
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	99,289,415.34	-147,737,039.63
经营性应收项目的减少	-171,966,276.49	-58,894,640.35
经营性应付项目的增加	-166,029,498.87	116,075,302.33
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-105,302,182.60	16,475,909.21
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3)现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	597,050,412.28	172,407,815.77
减: 现金的期初余额	172,407,815.77	161,442,815.87
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-



项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	424,642,596.51	10,964,999.90

## (十二) 补充资料

### 1、非经常性损益明细表

非经常性项目	金额
非流动资产处置损益	-497,906.06
计入当期损益的政府补助	3,660,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,104,946.74
小计	2,057,147.20
减：所得税影响额	36,637.27
减：少数股东损益影响额	-11,017.94
非经常性损益净额	<u>2,031,527.87</u>

### 2、净资产收益率和每股收益

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2010 年	归属于公司普通股股东的净利润	14.76%	0.70	0.70
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.46%	0.68	0.68

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

#### (1) 货币资金

期末货币资金余额较年初增加 663,683,359.11 元，增加幅度为 313.72%，主要系报告期内公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4300 万股，收到社会公众股股东缴入的出资款所致。

#### (2) 应收账款

期末应收账款余额较年初增加 158,210,874.97 元，增加幅度为 50.92%，主要系报告期内主要客户铁路建设施工企业设备款结算进度较慢影响所致。

#### (3) 预付账款

期末应收账款余额较年初增加 42,479,879.59 元，增加幅度为 72.22%，主要系报告期内公司预付土地出让金、设备款及材料款增加所致。

#### (4) 其他应收款

期末其他应收款余额较年初增加 12,790,630.77 元，增加幅度为 209.47%，主要系报告期内公司投标保证金及子公司北京华隧通海关保证金增加所致。

(5) 在建工程

期末在建工程余额较年初增加 9,992,148.39 元，增加幅度为 354.26%，主要系报告期内工程投入增加所致。

(6) 递延所得税资产

期末递延所得税资产余额较年初增加 3,185,341.83 元，增加幅度为 72.04%，主要系期末可抵扣暂时性差异增加所致。

(7) 应付票据

期末应付票据余额较年初增加 63,075,525.93 元，增加幅度为 71.75%，主要系报告期内票据结算方式增加所致。

(8) 预收款项

期末预收款项余额较年初减少 233,454,270.10 元，减少幅度为 50.52%，主要系报告期内产品交付验收以及部分销售客户结算方式变化影响所致。

(9) 应交税费

期末应交税费余额较年初增加 38,422,818.78 元，增加幅度为 582.29%，主要系本期实现增值税较多所致。

(10) 股本

期末股本较年初增加 43,000,000.00 元，增加幅度为 33.59%，主要系报告期内公司首次公开发行股票所致。

(11) 资本公积

期末资本公积较年初增加 861,141,962.67 元，增加幅度为 2069.30%，主要系报告期内公司首次公开发行股票，收到社会公众股股东缴入的股本溢价款所致。

(12) 营业税金及附加

本期营业税金及附加较上期增加 6,687,347.55 元，增加幅度为 237.46%，主要系报告期内实现应缴增值税及营业税较多所致。

(13) 财务费用

本期财务费用较上期减少 2,453,110.05 元，减少幅度为 38.56%，主要系公司本期募集资金利



息收入增加所致。

(14) 资产减值损失

本期资产减值损失较上期增加 8,241,273.04 元，增加幅度为 106.74%，主要系公司报告期内计提应收款项坏账损失及存货跌价损失增加所致。

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人朱新生先生、主管会计工作负责人徐波先生、会计机构负责人张宏友先生签名并盖章的财务报表；

二、载有上海上会会计师事务所有限公司盖章、注册会计师朱清滨先生、袁涛先生签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件置备于公司证券投资部，地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2011 年 4 月 14 日