

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）



2011 年半年度报告

证券简称：天业通联

证券代码：002459

披露日期：2011 年 8 月 9 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半年度报告的第二届董事会第四次会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱新生先生、主管会计工作负责人张宏友先生及会计机构负责人周娜女士声明：保证公司半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	3
第二节 主要会计数据和指标	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	12
第五节 董事会报告	15
第六节 重要事项	31
第七节 财务报告	37
第八节 备查文件目录	103



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	徐波	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	0335-5302599	0335-5302528
传真	0335-5302528	0335-5302528
电子信箱	bdhuxbo@sina.com	tytlzj@163.com

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>

公司电子信箱：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》



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

公司半年度报告备置地点：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：2011 年 6 月 7 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 主要财务数据和指标

一、公司半年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,082,583,532.24	2,124,215,038.75	2,124,215,038.75	-1.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,284,368,492.33	1,323,636,219.33	1,323,636,219.33	-2.97
股本	222,300,000.00	171,000,000.00	171,000,000.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.78	7.74	7.74	-25.32
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	452,634,233.71	437,573,055.92	437,573,055.92	3.44
营业利润	37,511,138.79	48,982,955.12	48,982,955.12	-23.42
利润总额	40,264,932.05	54,268,849.49	54,268,849.49	-25.80
归属于上市公司股东的净利润	30,307,536.39	47,683,880.36	49,537,791.50	-38.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,017,840.47	43,277,759.57	45,131,670.71	-37.92
基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	0.30	-53.33
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.29	0.30	-53.33
加权平均净资产收益率(%)	2.28	13.85	14.35	-12.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.11	12.57	13.07	-10.96
经营活动产生的现金流量净额	-360,712,175.95	-76,266,068.14	-76,266,068.14	-372.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.62	-0.60	-0.46	-252.17

二、非经常性损益项目

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	80,193.66
计入当期损益的政府补助	1,587,000.00



非经常性损益项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,086,599.60
小计	2,753,793.26
减：所得税影响额	463,853.57
减：少数股东损益影响额	243.77
合计	2,289,695.92

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表

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	74.85%			38,400,000		38,400,000	166,400,000	74.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,000,000	74.85%			38,400,000		38,400,000	166,400,000	74.85%
其中：境内非国有法人持股	41,103,448	24.04%			12,331,034		12,331,034	53,434,482	24.04%
境内自然人持股	86,896,552	50.82%			26,068,966		26,068,966	112,965,518	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	25.15%			12,900,000		12,900,000	55,900,000	25.15%
1、人民币普通股	43,000,000	25.15%			12,900,000		12,900,000	55,900,000	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	171,000,000	100.00%			51,300,000		51,300,000	222,300,000	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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱新生	25,263,557	0	7,579,067	32,842,624	首发承诺	2013年8月10日
胡志军	25,263,557	0	7,579,067	32,842,624	首发承诺	2013年8月10日
新疆姻遐投资管理有限合伙企业	20,551,724	0	6,165,517	26,717,241	首发承诺	2011年8月10日
新疆润拓股权投资有限合伙企业	18,482,759	0	5,544,828	24,027,587	首发承诺	2011年8月10日
张明铎	7,318,739	0	2,195,622	9,514,361	首发承诺	2011年8月10日
王银柱	4,639,838	0	1,391,951	6,031,789	首发承诺	2011年8月10日
王金祥	3,765,770	0	1,129,731	4,895,501	首发承诺	2011年8月10日
杨芝宝	2,363,722	0	709,117	3,072,839	首发承诺	2011年8月10日
陈枫	2,068,965	0	620,690	2,689,655	首发承诺	2011年8月10日
深圳市加利利投资管理有限公司	2,068,965	0	620,689	2,689,654	首发承诺	2011年8月10日
徐波	1,722,947	0	516,884	2,239,831	首发承诺	2011年8月10日
张歧	1,476,537	0	442,961	1,919,498	首发承诺	2011年8月10日
白艳辉	1,476,537	0	442,961	1,919,498	首发承诺	2011年8月10日
李田农	1,346,710	0	404,013	1,750,723	首发承诺	2011年8月10日
丛玉敏	1,241,379	0	372,414	1,613,793	首发承诺	2011年8月10日
黄义成	1,232,261	0	369,678	1,601,939	首发承诺	2011年8月10日
杨清芬	951,305	0	285,392	1,236,697	首发承诺	2011年8月10日
张乐亲	871,701	0	261,510	1,133,211	首发承诺	2011年8月10日
张振文	869,347	0	260,804	1,130,151	首发承诺	2011年8月10日
袁志杰	762,321	0	228,696	991,017	首发承诺	2013年8月10日
胡翔	588,870	0	176,661	765,531	首发承诺	2011年8月10日
杨振忠	574,912	0	172,474	747,386	首发承诺	2011年8月10日



股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈立仁	492,904	0	147,871	640,775	首发承诺	2011年8月10日
胡凤玲	346,562	0	103,969	450,531	首发承诺	2013年8月10日
尹兰喜	346,562	0	103,969	450,531	首发承诺	2013年8月10日
程伟	235,521	0	70,656	306,177	首发承诺	2011年8月10日
覃艳明	235,521	0	70,656	306,177	首发承诺	2011年8月10日
谷水清	208,168	0	62,450	270,618	首发承诺	2011年8月10日
李宏杰	206,897	0	62,069	268,966	首发承诺	2011年8月10日
孙占森	206,897	0	62,069	268,966	首发承诺	2011年8月10日
郭保安	206,897	0	62,069	268,966	首发承诺	2011年8月10日
杨利彬	103,795	0	31,139	134,934	首发承诺	2011年8月10日
王淑芝	103,795	0	31,138	134,933	首发承诺	2011年8月10日
袁大军	98,581	0	29,574	128,155	首发承诺	2011年8月10日
赵铁岩	82,759	0	24,828	107,587	首发承诺	2011年8月10日
霍威	82,759	0	24,828	107,587	首发承诺	2011年8月10日
王向东	49,290	0	14,787	64,077	首发承诺	2011年8月10日
贾学敏	49,290	0	14,787	64,077	首发承诺	2011年8月10日
张文明	41,379	0	12,414	53,793	首发承诺	2011年8月10日
合计	128,000,000	0	38,400,000	166,400,000	—	—

注：上海娴遐投资管理有限公司更名为新疆娴遐投资管理有限合伙企业，石家庄润拓科技发展有限公司更名为新疆润拓股权投资有限合伙企业。

三、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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
前10名股东持股情况					
朱新生	境内自然人	14.77%	32,842,624	32,842,624	0

胡志军	境内自然人	14.77%	32,842,624	32,842,624	0
新疆娴遐投资管理有限合伙企业	境内 非国有法人	12.02%	26,717,241	26,717,241	26,715,000
新疆润拓股权投资有限合伙企业	境内 非国有法人	10.81%	24,027,587	24,027,587	24,027,586
张明铎	境内自然人	4.28%	9,514,361	9,514,361	5,330,000
王银柱	境内自然人	2.71%	6,031,789	6,031,789	0
王金祥	境内自然人	2.20%	4,895,501	4,895,501	0
杨芝宝	境内自然人	1.38%	3,072,839	3,072,839	0
陈枫	境内自然人	1.21%	2,689,655	2,689,655	0
深圳市加利利投资管理有限公司	境内 非国有法人	1.21%	2,689,654	2,689,654	2,455,648
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,342,422		人民币普通股	
郭品洁		1,600,000		人民币普通股	
陈颢之		1,147,734		人民币普通股	
黄影娴		928,763		人民币普通股	
招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基金		768,854		人民币普通股	
苏韵鉴		706,550		人民币普通股	
陈萍		566,579		人民币普通股	
王可方		520,000		人民币普通股	
林劲		461,790		人民币普通股	
王鹏飞		454,910		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 6,568.52 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。			



四、公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变更，朱新生先生和胡志军先生仍为公司控股股东和实际控制人。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末持股数	其中：持有限 制股票的数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
朱新生	董事长、总经理	25,263,557	7,579,067	0	32,842,624	32,842,624	0	转股
胡志军	副董事长	25,263,557	7,579,067	0	32,842,624	32,842,624	0	转股
王金祥	董事、副总经理	3,765,770	1,129,731	0	4,895,501	4,895,501	0	转股
杨芝宝	董事、副总经理	2,363,722	709,117	0	3,072,839	3,072,839	0	转股
郑大立	董事	0	0	0	0	0	0	-
陈柏金	董事	0	0	0	0	0	0	-
徐军	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
宋之杰	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张旭良	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
杨振忠	监事会主席	574,912	172,474	0	747,386	747,386	0	转股
张明铎	监事	7,318,739	2,195,622	0	9,514,361	9,514,361	0	转股
王向东	监事	49,290	14,787	0	64,077	64,077	0	转股
裴南箕	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
李田农	副总经理	1,346,710	404,013	0	1,750,723	1,750,723	0	转股
徐波	副总经理、董事 会秘书	1,722,947	516,884	0	2,239,831	2,239,831	0	转股
薛建民	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
张宏友	财务总监	0	0	0	0	0	0	-
张新民	独立董事	0	0	0	0	0	0	已离任
王梦恕	独立董事	0	0	0	0	0	0	已离任
杨杰	副总经理	0	0	0	0	0	0	已离任
合计	-	67,669,204	20,300,762	0	87,969,966	87,969,966	0	-

二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

1. 董事新聘或解聘情况

因第一届董事会任期届满，公司于 2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会，选举朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生、宋之杰先生、徐军先生、张旭良先生为公司第二届董事会董事，其中宋之杰先生、徐军先生、张旭良先生为独立董事，张旭良先生为会计专业人士。以上九人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

宋之杰先生、张旭良先生为第二届董事会新任独立董事，原第一届董事会独立董事张新民先生、王梦恕先生不再担任独立董事职务。

2. 监事新聘或解聘情况

因第一届监事会任期届满，公司于 2011 年 5 月 12 日召开职工代表大会，选举王向东先生为公司第二届监事会职工代表监事；2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会，选举杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事，三人共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。

3. 高级管理人员新聘或解聘情况

经 2011 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第一次会议决议，选举朱新生先生继续担任公司第二届董事会董事长，选举胡志军先生继续担任公司第二届董事会副董事长，续聘朱新生先生为公司总经理，续聘王金祥先生、杨芝宝先生、裴南箕先生、李田农先生、薛建民先生为公司副总经理，聘任徐波先生为公司副总经理，聘任张宏友先生为公司财务总监。

经 2011 年 6 月 16 日召开的公司第二届董事会第二次会议决议，选举徐波先生为公司董事会秘书。

原董事会秘书郑大立先生不再担任董事会秘书职务，任职公司董事；原副总经理杨杰先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他职务；徐波先生不再担任公司财务总监职务，任职公司副总经理兼董事会秘书。

以上董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况详见公司于 2011 年 5 月 14 日、2011



年 5 月 17 日及 2011 年 6 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的临时公告（公告编号：2011-020、2011-021、2011-022、2011-023、2011-026）

第五节 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

单位：人民币元

项目	报告期（1-6月）	上年同期	同比增减（%）
营业收入	452,634,233.71	437,573,055.92	3.44
营业利润	37,511,138.79	48,982,955.12	-23.42
归属于上市公司股东的净利润	30,307,536.39	49,537,791.50	-38.82

公司报告期内营业收入有所增加，营业利润及净利润均下降，主要是报告期内产品结构发生变化，毛利率较高的高铁设备占比下降。

2. 公司主营业务及经营状况

(1) 主营业务按产品分类情况

公司的主要产品有架桥机、运梁车、提梁机、运架一体机、矿山车、砂浆车、动力平板车、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	2011年1-6月	2010年1-6月	本年比上年增减（%）
提梁机	52,008,546.89	147,960,683.75	-64.85
架桥机	78,645,299.18	85,867,521.42	-8.41
运梁车	78,106,837.55	107,443,589.62	-27.30
盾构机	88,348,176.98	0	100.00
矿山车	15,444,444.44	0	100.00
砂浆车	4,376,068.40	4,410,256.44	-0.78
运架一体机	20,222,222.10	0	100.00

分产品	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本年比上年增减 (%)
动力平板车	16,941,880.38	11,370,940.21	48.99
其他领域起重运输设备	49,016,491.42	28,791,370.15	70.25
其他	49,524,266.37	51,728,694.33	-4.26
合计	452,634,233.71	437,573,055.92	3.44

从产品类别看，报告期内公司的运、架、提设备收入下降，盾构机、矿山车等作为未来发展新的增长点，公司继续加大在新产品开发、市场开拓方面的力度，使其销售收入实现更快增长。

(2) 主营业务按地区分类情况

单位：人民币元

地区	营业收入	本年比上年增减 (%)
内销	425,706,116.22	2.83
出口	0	-100.00

报告期内，公司将加强国际市场的开拓，力争有所突破。

(3) 按产品分类的营业成本情况

单位：人民币元

分产品	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本年比上年增减 (%)
提梁机	36,808,606.40	100,336,778.98	-63.31
架桥机	53,735,956.50	59,177,906.88	-9.20
运梁车	46,888,924.94	67,726,873.86	-30.77
盾构机	70,503,692.10	0	100.00
矿山车	16,588,435.67	0	100.00
砂浆车	2,821,283.02	3,160,930.35	-10.75
运架一体机	16,646,697.12	0	100.00



分产品	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本年比上年增减 (%)
动力平板车	12,509,874.15	9,923,517.04	26.06
其他领域起重运输设备	37,540,509.90	27,767,565.55	35.20
其他	34,223,265.55	34,113,473.43	0.32
合计	328,267,245.35	302,207,046.09	8.62

2011 年度公司营业成本上升，主要是报告期内公司确认的毛利率较高的高铁设备占比下降。

(4) 主要产品销售毛利率情况

分产品	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本年比上年增减 (%)
提梁机	29.23%	32.19%	-2.96
架桥机	31.67%	31.08%	0.59
运梁车	39.97%	36.97%	3.00
盾构机	20.20%	0	100.00
矿山车	-7.41%	0	100.00
砂浆车	35.53%	28.33%	7.20
运架一体机	17.68%	0	100.00
动力平板车	26.16%	12.73%	13.43
其他领域起重运输设备	23.41%	3.56%	19.85
其他	30.90%	34.05%	-3.15
合计	27.48%	30.94%	-3.46

由于本报告期确认的盾构机、矿山车等新品占比增加，致使其综合毛利率有所下降。

(二) 财务状况分析

1. 资产结构

单位：人民币元

资产	报告期末		上年度期末		比上年度期末增减(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
货币资金	423,180,893.73	20.32	875,238,281.17	41.20	-51.65
应收票据	4,587,112.50	0.22	6,855,000.00	0.32	-33.08
应收账款	639,462,103.06	30.71	438,907,535.45	20.66	45.69
其他应收款	25,057,302.76	1.20	18,896,852.70	0.89	32.60
预付账款	152,347,758.14	7.32	101,304,016.35	4.77	50.39
应收利息	333,300.00	0.02	1,550,287.50	0.07	-78.5
存货	577,979,276.25	27.75	489,829,261.13	23.06	18.00
长期股权投资	29,900,265.93	1.44	22,500,000.00	1.06	32.89
固定资产	130,879,258.86	6.28	125,483,687.20	5.91	4.30
在建工程	31,314,140.35	1.50	12,812,701.42	0.60	144.4
无形资产	21,991,747.22	1.06	21,181,420.14	1.00	3.83
商誉	37,357,384.30	1.79	-	-	-
递延所得税资产	6,252,652.14	0.30	7,606,695.73	0.36	-17.80
长期待摊费用	1,940,337.00	0.09	2,049,299.96	0.10	-5.32
资产总计	2,082,583,532.24	100.00	2,124,215,038.75	100.00	-1.96

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。随着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。无形资产占公司资产总额的1.06%，其主要由土地使用权和计算机软件组成。

2. 负债结构

单位：人民币元

负债	报告期末	上年度期末	比上年度期末增减(%)
----	------	-------	-------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	107,682,000.00	13.64	67,235,200.00	8.42	60.16
应付票据	72,494,436.09	9.18	150,989,235.07	18.92	-51.99
应付账款	293,327,572.96	37.15	260,256,602.03	32.61	12.71
预收账款	234,121,132.70	29.65	228,607,417.90	28.64	2.41
应付职工薪酬	4,891,950.48	0.62	345,183.95	0.04	1317.2
应交税费	3,284,891.70	0.42	31,824,290.96	3.99	-89.68
应付利息	0	0.00	83,766.48	0.01	-100
其他应付款	19,198,985.90	2.43	3,902,452.28	0.49	391.97
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	6.33	50,000,000.00	6.26	0
其他非流动负债	4,625,000.00	0.58	4,875,000.00	0.62	-5.13
负债合计	789,625,969.83	100.00	798,119,148.67	100.00	-1.06

公司负债总额中以流动负债为主，全部与主营业务相关。报告期末负债总额有所降低，主要是由于应付票据、应交税费减少所致。

3. 偿债能力分析

指标	报告期末	上年度期末	比期初增减 (%)
流动比率 (倍)	2.32	2.44	-4.92
速动比率 (倍)	1.59	1.82	-12.64
资产负债率 (母公司)	30.01%	32.06%	-2.05
资产负债率 (合并)	37.92%	37.57%	0.35

从公司流动资产、流动负债的构成看，流动负债以预收账款、应付账款为主；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。公司资产负债率较低，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	报告期	上年同期	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-360,712,175.95	-76,266,068.14	-372.97
投资活动产生的现金流量净额	-59,822,060.86	-31,414,856.33	-90.43
筹资活动产生的现金流量净额	-31,443,220.47	52,767,210.60	-159.59
现金及现金等价物净增加额	-452,057,387.44	-54,913,713.87	-723.21

经营活动产生的现金流量净额大幅减少主要是受高铁市场的影响所致。投资活动产生的现金流量减少主要是公司固定资产和厂房投资建设增加及投资子公司增加所致。筹资活动现金流量大幅减少主要是公司 2011 年派发现金股利所致。

(四) 费用分析

报告期内，公司期间费用的基本情况如下：

费用项目	报告期		上年同期		同比增减 (%)
	金额	占收入比例 (%)	金额	占收入比例 (%)	
销售费用	37,261,924.04	8.23	36,881,938.34	8.43	1.03
管理费用	43,330,616.54	9.57	40,284,960.28	9.21	7.56
财务费用	-1,217,696.83	-0.27	3,277,134.50	0.75	-137.16
费用合计	79,374,843.75	17.54	80,444,033.12	18.39	-1.33

上半年公司销售费用及管理费用较上年同期均有所增加。销售费用的增长幅度与营业收入增长幅度相当；管理费用较上年同期增长较多，其原因是公司为了新产品的研发、生产及开拓海外市场，引进外籍人才所致。财务费用较上年减少的原因主要是上半年公司银行存款利息收入增加。

(五) 公司主要子公司的经营情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股子公司共 11 家，其中直接控制子公司 8 家，间接控制子公司 3 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；桥梁工程机械设备租赁、隧道工程机械设备租赁、施工现场运输设备租赁、路桥工程施工、地下轨道工程施工。

通联重工为本公司全资子公司。截至 2011 年 6 月 30 日，通联重工资产总计 4,477.79 万元，负债合计 1,277.66 万元，所有者权益合计 3,200.13 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-139.98 万元。

(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 2011 年 6 月 30 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 17,253.85 万元，负债合计 15,852.16 万元，所有者权益合计 1,401.69 万元，2011 年 1-6 月实现净利润 416.56 万元。

(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、电液伺服控制设备的销售；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。

截至 2011 年 6 月 30 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 2,100.51 万元，负债合计 1,330.18 万元，所有者权益合计 770.33 万元，2011 年 1-6 月实现净利润 66.47 万元。

(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：秦皇岛经济技术开发区天山北路 3 号

经营范围：钢结构件制造；船舶分段制作，船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、船舶涂装及技术服务。

截至 2011 年 6 月 30 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 193.55 万元，负债合计 0 万元，所有者权益合计 193.55 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-0.13 万元。

(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 2011 年 6 月 30 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 3.14 万元，负债合计 0.03 万元，所有者权益合计 3.11 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-12.74 万元。

（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 2011 年 6 月 30 日，重工车辆资产总计 39,483.39 万元，负债合计 17,488.08 万元，所有者权益合计 21,995.31 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-215.30 万元。

（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 2011 年 6 月 30 日，天业通联（天津）资产总计 9,687.53 万元，负债合计 12.09 万元，所有者权益合计 9,675.44 万元，2011 年 1-6 月实现净利润-303.46 万元。

（8）通玛科国际有限公司

注册资本：10,000.00 港币

注册地址：RM 1701（307）17/F HENAN BLDG 90 JAFFE RD WANCHAI HK

注册日期：2011 年 1 月 28 日

业务性质：零部件采购，海外产品销售及产业投资。

通玛科国际为本公司全资子公司。截至 2011 年 6 月 30 日，通玛科国际资产总计 5,694.10 万元，负债合计 5,687.26 万元，所有者权益合计 6.84 万元，2011 年 1-6 月实现净利润 6.01 万元。

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 2011 年 6 月 30 日, 上海通联资产总计 4,594.79 万元, 负债合计 5,425.76 万元, 所有者权益合计-830.98 万元, 2011 年 1-6 月实现净利润-95.55 万元。

(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: 500.00 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: 场(厂)内专用机动工业车辆(详见许可证)制造(限分支机构经营)、批发、零售, 港口设备(除特种机械设备)维修, 机械设备租赁, 从事货物及技术进出口业务, 专用机动工业车辆领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】。

截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司的全资子公司通联重工持有通玛科股权 400 万元, 占比为 80%; 另一法人股东上海水岳港口设备有限公司持有通玛科股权 100 万元, 占比为 20%。通玛科资产总计 5,304.36 万元, 负债合计 7,197.07 万元, 所有者权益合计-1,892.71 万元, 2011 年 1-6 月实现净利润-42.31 万元。

(3) 意大利 Eden Technology S.r.l 公司

成立时间: 2005 年 1 月 3 日

注册资本: 56,000.00 欧元

注册地址: 意大利 Galliera Veneta (Padua), Via Mattei 56 号

主营业务: 机械设备的研发、设计和制造。

截至 2011 年 6 月 30 日, 本公司的全资子公司通玛科国际有限公司持有 Eden 公司股权 28,559.68 欧元, 占比为 51%; 其余 7 名股东为自然人, 合计持有 Eden 公司股权 27,440.32 欧元, 占比为 49%。Eden 公司资产总计 10,512.91 万元, 负债合计 9,889.22



万元，所有者权益合计 623.69 万元。

二、报告期公司投资情况

(一) 募集资金项目投资情况

报告期内，公司募集资金的使用情况如下表所示：



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	51,835.59			
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	80,892.88			
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	2,788.17	8,901.32	53.41	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	969.36	1,913.50	47.84	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	0	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	3,757.53	22,814.82	--	--	0	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2010年12月21日	-303.46	不适用	否
归还银行贷款	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	--	0	--	--
补充流动资金	否	45,578.06	45,578.06	45,578.06	45,578.06	100.00	--	0	--	--
超募资金投向小计		58,078.06	58,078.06	48,078.06	58,078.06	--	--	-303.46	--	--
合计		90,744.06	90,744.06	51,835.59	80,892.88	--	--	-303.46	--	--
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情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用	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									



用进展情况	子公司的议案》，使用超募资金中的 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。2011 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用超募资金中的 2,500 万元偿还银行贷款及 25,000 万元补充公司流动资金。2011 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》，使用剩余超募资金 205,780,598.50 元补充公司流动资金。截至 2011 年 5 月 11 日，公司超募资金已全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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 2011 年 6 月 30 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	不适用
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

（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，秦皇岛通联重工车辆有限公司进行二期厂房建设。

2. 自有资金对外投资情况

报告期内，公司第一届董事会第十七次审议通过了《关于公司与沈阳博联特熔融还原科技有限公司共同开发“临江东大博联特冶金科技有限公司年处理6万吨羚羊石还原分离砾铁项目”的议案》。《关联交易公告》刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司通玛科国际有限公司收购股权的议案》。《第二届董事会第二次会议决议公告》刊登在2011年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、会计政策执行情况

报告期内，公司执行《企业会计准则》，如子公司的会计政策与母公司存在差异的，按照母公司会计政策进行调整。

四、下半年经营计划

自 2011 年开年不久，受各种因素综合影响，国内高铁建设速度放缓，新线开工计划和已开工线路的进程均出现延滞，公司的经营形势变得相应严峻。为应对新的形势，公司正在积极进行调整。2011 年下半年，公司的经营工作将在三方面重点展开：

1、密切关注国内高铁建设的形势发展，我们相信高铁作为“十二五”计划中的一个重要战略，应该会回到一个正常的发展轨道上来；同时，充分利用控股意大利 EDEN 公司的有利条件，积极拓展国际桥梁设备市场，形成有效补充；

2、积极调整资源，加强对盾构、矿山车等产品技术开发、制造和市场拓展的投入力度，力争形成规模销售，产生规模效益；

3、研究开拓其他产业领域，重点围绕矿业资源及下游开发应用，通过并购等多种手段，快速介入，形成新的产业板块。

五、2011 年 1-9 月经营业绩的预计



2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,693,737.22		
业绩变动的的原因说明	高铁建设市场的影响，致使产品结构发生了变化。			

第六节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，规范公司运作，提高公司治理水平。

按照《关于做好辖区上市公司 2010 年年度报告相关工作的通知》（冀证监发【2011】2 号）的要求，并根据公司实际需要，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。同时，为杜绝内幕交易、加强对外部信息使用的管理，制定了《外部信息报送和使用管理制度》。以上制度的制定，使公司的制度体系更加完善，公司治理水平进一步提高。

报告期内，公司第一届董事会、第一届监事会于 2011 年 6 月任期届满，公司顺利完成了董事会、监事会的换届，通过法定选举程序产生了公司第二届董事会和第二届监事会，聘任了公司总经理等高级管理人员，公司董事、监事及高级管理人员未发生重大变更。

报告期内，公司共召开了一次股东大会、七次董事会会议、四次监事会会议，股东大会、董事会、监事会有效运行，各次会议程序合法有效。

截至报告期末，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。

二、报告期内实施利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

经 2011 年 5 月 13 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为：以公司 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 163,505,465.36 元结转以后年度分配。

资本公积转增股本方案如下：以公司 2010 年末总股本 171,000,000 股为基数，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。

公司于 2011 年 5 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《公司 2010 年度权益分派实施公告》，并于 2011 年 5 月 24 日实施完毕。

三、半年度拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案

公司董事会未拟定中期利润分配及资本公积金转增股本预案。

四、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、持有（拟）上市公司及金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未参股拟上市公司及商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

六、重大资产收购、出售及企业合并事项

2011年6月16日，公司的全资子公司通玛科国际有限公司以4,350,000欧元（约合4,040万元人民币，欧元汇率按照1欧元兑9.28元人民币计算）为对价收购意大利Eden Technology S.r.l公司51%的股权。本次收购完成，Eden公司纳入公司的合并范围。

除此外，公司无其他重大资产收购、出售及企业合并事项，亦无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

七、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

2011年3月18日，公司第一届董事会第十七次审议通过了《关于公司与沈阳博联特熔融还原科技有限公司共同开发“临江东大博联特冶金科技有限公司年处理6万吨羚羊石还原分离砾铁项目”的议案》。此投资事项构成了关联交易，《关联交易公告》刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

除此外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。

八、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

2011年1-6月公司发生的新增对外担保事项及以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项如下：

经公司第一届董事会第十六次会议通过，2011年1月24日，公司作为保证人为秦皇岛

秦冶重工有限公司（以下简称“秦冶重工”）在中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行（以下简称“中行国际城支行”）的 1,500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，且与中行国际城支行签订了编号为冀-05-2011-029 号（保）的《保证合同》。根据此《保证合同》，公司为秦冶重工 790 万元流动资金贷款提供担保，到期日为 2012 年 2 月 24 日。秦冶重工已于 2011 年 3 月 28 日提前偿还了此项贷款，公司的担保责任随之解除。

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冶重工在中行国际城支行的 2,400 万元授信额度提供连带责任保证担保，且与中行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》，公司为秦冶重工 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。秦冶重工已于 2011 年 2 月 11 日和 2011 年 6 月 16 日分别偿还了上述两笔贷款，公司的担保责任随之解除。

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冶重工在中行国际城支行的 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》，公司为秦冶重工 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。秦冶重工已于 2011 年 4 月 8 日和 2011 年 4 月 28 日分别偿还了上述两笔贷款，公司的担保责任随之解除。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 0 元，公司未向公司以外的任何第三方包括但不限于公司合并报表范围内的子公司提供任何形式的担保。

（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报告期继续履行的有关重大委托理财和现金资产托管经营事项。

九、承诺事项及履行情况

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、新疆姻遐投资有限合伙企业、新疆润拓股权投资有限合伙企业、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。

十、公司及主要相关人因违法违规被处罚事项

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。

十一、报告期内公司重要信息公告索引

公告编号	公告名称	公告日期
2011-001	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-01-18
2011-002	第一届监事会第九次会议决议公告	2011-01-18



公告编号	公告名称	公告日期
2011-003	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告	2011-01-18
2011-004	关于对外担保的公告	2011-01-18
2011-005	关于设立香港子公司进展情况公告	2011-02-15
2011-006	2010 年度业绩快报	2011-02-24
2011-007	2010 年度业绩快报更正公告	2011-02-24
2011-008	关于归还募集资金的公告	2011-03-01
2011-009	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-03-22
2011-010	关联交易公告	2011-03-22
2011-011	关于会计政策变更的公告	2011-03-22
2011-012	对外投资进展情况公告	2011-04-06
2011-013	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-04-16
2011-014	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-04-16
2011-015	2010 年年度报告摘要	2011-04-16
2011-016	关于使用剩余超募资金补充流动资金的公告	2011-04-16
2011-017	关于召开 2010 年度股东大会的会议通知	2011-04-16
2011-018	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-04-16
2011-019	2011 年第一季度季度报告正文	2011-04-26
2011-020	关于选举第二届监事会职工代表监事的公告	2011-05-14
2011-021	2010 年度股东大会决议公告	2011-05-14
2011-022	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-05-17
2011-023	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-05-17
2011-024	关于对全资子公司提供担保的公告	2011-05-17
2011-025	2010 年度权益分派实施公告	2011-05-18
2011-026	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-06-20
2011-027	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-06-24
2011-028	完成工商变更登记的公告	2011-06-29



注： 以上信息公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。



第七节 财务报告（未经审计）

一、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	2011年6月30日	2010年12月31日	项目	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	(五)1	423,180,893.73	875,238,281.17	短期借款	(五)18	107,682,000.00	67,235,200.00
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	4,587,112.50	6,855,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	(五)3	639,462,103.06	438,907,535.45	应付票据	(五)19	72,494,436.09	150,989,235.07
预付款项	(五)4	152,347,758.14	101,304,016.35	应付账款	(五)20	293,327,572.96	260,256,602.03
应收保费				预收款项	(五)21	234,121,132.70	228,607,417.90
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	333,300.00	1,550,287.50	应付职工薪酬	(五)22	4,891,950.48	345,183.95
应收股利		-	-	应交税费	(五)23	3,284,891.70	31,824,290.96
其他应收款	(五)6	25,057,302.76	18,896,852.70	应付利息		-	83,766.48
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货	(五)7	577,979,276.25	489,829,261.13	其他应付款	(五)24	19,198,985.90	3,902,452.28
一年内到期的非流动资产		-	-	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		1,822,947,746.44	1,932,581,234.30	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	50,000,000.00
可供出售金融资产		-	-	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		785,000,969.83	793,244,148.67
长期应收款		-	-	非流动负债：			



项目	附注	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	项目	附注	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
长期股权投资	(五)9	29,900,265.93	22,500,000.00	长期借款		-	-
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产	(五)10	130,879,258.86	125,483,687.20	长期应付款		-	-
在建工程	(五)11	31,314,140.35	12,812,701.42	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)26	4,625,000.00	4,875,000.00
油气资产		-	-	非流动负债合计		4,625,000.00	4,875,000.00
无形资产	(五)12	21,991,747.22	21,181,420.14	负债合计		789,625,969.83	798,119,148.67
开发支出		-	-	股东权益：			
商誉	(五)13	37,357,384.30	-	股本	(五)27	222,300,000.00	171,000,000.00
长期待摊费用	(五)14	1,940,337.00	2,049,299.96	资本公积	(五)28	850,281,941.26	902,757,141.15
递延所得税资产	(五)15	6,252,652.14	7,606,695.73	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	专项储备			
非流动资产合计		259,635,785.80	191,633,804.45	盈余公积	(五)29	25,767,273.92	25,767,273.92
				一般风险准备			
				未分配利润	(五)30	186,019,340.65	224,111,804.26
				外币报表折算差额		-63.50	-
				归属于母公司股东权益合计		1,284,368,492.33	1,323,636,219.33
				少数股东权益		8,589,070.08	2,459,670.75
				股东权益合计		1,292,957,562.41	1,326,095,890.08
资产总计		2,082,583,532.24	2,124,215,038.75	负债和股东权益总计		2,082,583,532.24	2,124,215,038.75

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜

(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	2011年6月30日	2010年12月31日	项目	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金		209,399,329.80	597,050,412.28	短期借款		107,682,000.00	67,235,200.00
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		1,150,000.00	5,280,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	(十一)1	543,086,376.38	404,164,140.90	应付票据		55,101,089.19	132,971,452.17
预付款项		48,158,148.44	40,700,474.01	应付账款		184,462,009.30	189,896,631.69
应收保费				预收款项		91,885,621.39	126,349,978.51
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		333,300.00	1,550,287.50	应付职工薪酬		2,326,892.92	-
应收股利		-	-	应交税费		12,711,853.14	41,961,933.51
其他应收款	(十一)2	262,269,395.29	155,808,022.77	应付利息		-	83,766.48
买入返售金融资产				应付股利		-	-
存货		344,281,624.17	321,925,577.83	其他应付款		46,807,259.70	15,529,259.92
一年内到期的非流动资产		-	-	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		1,408,678,174.08	1,526,478,915.29	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		50,000,000.00	50,000,000.00
可供出售金融资产		-	-	其他流动负债		-	-
持有至到期投资		-	-	流动负债合计		550,976,725.64	624,028,222.28
长期应收款		-	-	非流动负债:			
长期股权投资	(十一)3	382,694,784.62	375,286,139.19	长期借款		-	-



项目	附注	2011年6月30日	2010年12月31日	项目	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
投资性房地产		-	-	应付债券		-	-
固定资产		50,149,274.22	50,891,588.97	长期应付款		-	-
在建工程		253,804.00	312,390.17	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		4,625,000.00	4,875,000.00
油气资产		-	-	非流动负债合计		4,625,000.00	4,875,000.00
无形资产		3,227,666.69	2,569,673.23	负债合计		555,601,725.64	628,903,222.28
开发支出		-	-	股东权益：			
商誉		-	-	股本		222,300,000.00	171,000,000.00
长期待摊费用		-	-	资本公积		852,954,799.00	904,254,799.00
递延所得税资产		6,473,056.74	6,292,053.71	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	专项储备			
非流动资产合计		442,798,586.27	435,351,845.27	盈余公积		25,767,273.92	25,767,273.92
				一般风险准备			
				未分配利润		194,852,961.79	231,905,465.36
				外币报表折算差额		-	-
				归属于母公司股东权益合计		1,295,875,034.71	1,332,927,538.28
				少数股东权益		-	-
				股东权益合计		1,295,875,034.71	1,332,927,538.28
资产总计		1,851,476,760.35	1,961,830,760.56	负债和股东权益总计		1,851,476,760.35	1,961,830,760.56

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜



(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	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		452,634,233.71	437,573,055.92
其中：营业收入	(五)31	452,634,233.71	437,573,055.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		415,023,360.85	388,590,100.80
其中：营业成本	(五)31	328,267,245.35	302,207,046.09
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)32	2,920,525.46	2,887,256.77
销售费用	(五)33	37,261,924.04	36,881,938.34
管理费用	(五)34	43,330,616.54	40,284,960.28
财务费用	(五)35	-1,217,696.83	3,277,134.50
资产减值损失	(五)36	4,460,746.29	3,051,764.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-99,734.07	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,511,138.79	48,982,955.12
加：营业外收入	(五)37	3,699,527.25	5,406,735.28
减：营业外支出	(五)38	945,733.99	120,840.91
其中：非流动资产处置损失		261,083.70	13,340.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,264,932.05	54,268,849.49
减：所得税费用	(五)39	8,025,010.60	10,083,825.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,239,921.45	44,185,024.27



项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于母公司股东的净利润		30,307,536.39	49,537,791.50
少数股东损益		1,932,385.06	-5,352,767.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(五)40	0.14	0.30
（二）稀释每股收益	(五)40	0.14	0.30
七、其他综合收益		-63.50	
八、综合收益总额		32,239,857.95	44,185,024.27
归属于母公司股东的综合收益总额		30,307,472.89	49,537,791.50
归属于少数股东的综合收益总额		1,932,385.06	-5,352,767.23

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜

(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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业总收入		350,851,263.18	428,170,831.65
其中：营业收入	(十一)4	350,851,263.18	428,170,831.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		315,559,285.49	368,095,128.79
其中：营业成本	(十一)4	257,262,845.31	300,761,563.82
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		2,067,294.82	2,684,894.92
销售费用		27,200,644.67	30,906,082.22
管理费用		23,883,109.07	27,917,614.46
财务费用		-690,773.04	3,284,398.81
资产减值损失		5,836,164.66	2,540,574.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-99,734.07	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,192,243.62	60,075,702.86
加：营业外收入		3,000,508.63	4,536,702.65
减：营业外支出		754,561.10	118,556.50
其中：非流动资产处置损失		261,083.70	13,340.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,438,191.15	64,493,849.01
减：所得税费用		6,090,694.72	9,748,537.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,347,496.43	54,745,311.81



项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于母公司股东的净利润		31,347,496.43	54,745,311.81
少数股东损益		0.00	0.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司股东的综合收益总额		31,347,496.43	54,745,311.81
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜

(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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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		275,872,655.76	385,261,936.71
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			
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		0.00	580,281.29
收到其他与经营活动有关的现金	(五)41	10,820,634.45	9,062,694.53
经营活动现金流入小计		286,693,290.21	394,904,912.53
购买商品、接受劳务支付的现金		494,839,633.31	339,998,756.25
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		34,015,352.36	31,834,770.24
支付的各项税费		55,242,131.34	30,828,257.34
支付其他与经营活动有关的现金	(五)41	63,308,349.15	68,509,196.84
经营活动现金流出小计		647,405,466.16	471,170,980.67
经营活动产生的现金流量净额		-360,712,175.95	-76,266,068.14
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	46,624.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		9,014,084.43	0.00
投资活动现金流入小计		9,014,084.43	46,624.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		61,333,859.74	31,461,480.48
投资支付的现金		7,500,000.00	0.00
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		2,285.55	-
投资活动现金流出小计		68,836,145.29	31,461,480.48



项目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
投资活动产生的现金流量净额		-59,822,060.86	-31,414,856.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	716,854.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	716,854.65
取得借款收到的现金		107,682,000.00	206,628,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		195,961.31	0.00
筹资活动现金流入小计		107,877,961.31	207,344,854.65
偿还债务支付的现金		67,235,200.00	150,278,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,656,234.78	4,181,034.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		429,747.00	118,609.25
筹资活动现金流出小计		139,321,181.78	154,577,644.05
筹资活动产生的现金流量净额		-31,443,220.47	52,767,210.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-79,930.16	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-452,057,387.44	-54,913,713.87
加：期初现金及现金等价物余额		875,238,281.17	211,554,922.06
六、期末现金及现金等价物余额		423,180,893.73	156,641,208.19

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜



(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	2011年1-6月	2010年1-6月
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		233,813,862.24	317,052,953.96
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			
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		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		37,842,646.26	19,948,504.96
经营活动现金流入小计		271,656,508.50	337,001,458.92
购买商品、接受劳务支付的现金		409,649,442.60	300,099,455.05
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		14,819,178.26	15,619,903.67
支付的各项税费		48,231,733.41	25,829,081.04
支付其他与经营活动有关的现金		100,158,977.79	49,089,103.09
经营活动现金流出小计		572,859,332.06	390,637,542.85
经营活动产生的现金流量净额		-301,202,823.56	-53,636,083.93
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	46,624.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	46,624.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,806,811.65	12,512,667.70
投资支付的现金		52,972,020.50	0.00
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		190.04	13,729,097.04
投资活动现金流出小计		55,779,022.19	26,241,764.74



项目	附注	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
投资活动产生的现金流量净额		-55,779,022.19	-26,195,140.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		107,682,000.00	206,628,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		107,682,000.00	206,628,000.00
偿还债务支付的现金		67,235,200.00	150,278,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,681,488.11	4,181,034.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		429,747.00	118,609.25
筹资活动现金流出小计		138,346,435.11	154,577,644.05
筹资活动产生的现金流量净额		-30,664,435.11	52,050,355.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,801.62	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-387,651,082.48	-27,780,868.57
加：期初现金及现金等价物余额		597,050,412.28	172,407,815.77
六、期末现金及现金等价物余额		209,399,329.80	144,626,947.20

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜



(七) 合并股东权益变动表

1. 2011 半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	2011 年 1-6 月						
	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	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更	-	-	-	-		-	-
前期差错更正	-	-	-	-		-	-
其他							
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,300,000.00	-52,475,199.89	-	-38,092,463.61	-63.50	6,129,399.33	-33,138,327.67
（一）净利润	-	-	-	30,307,536.39		1,932,385.06	32,239,921.45
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-63.50	-	-63.50
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	30,307,536.39	-63.50	1,932,385.06	32,239,857.95
（三）股东投入和减少资本	-	-1,175,199.89	-	-		4,197,014.27	3,021,814.38
1. 股东投入资本	-	-	-	-		-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-		-	-
3. 其他	-	-1,175,199.89	-	-		4,197,014.27	3,021,814.38
（四）利润分配	-	-	-	-68,400,000.00		-	-68,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-		-	-
2. 提取一般风险准备							-
3. 对股东的分配	-	-	-	-68,400,000.00		-	-68,400,000.00
4. 其他	-	-	-	-		-	-
（五）股东权益内部结转	51,300,000.00	-51,300,000.00	-	-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,300,000.00	-51,300,000.00	-	-		-	-
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	222,300,000.00	850,281,941.26	25,767,273.92	186,019,340.65	-63.50	8,589,070.08	1,292,957,562.41

法定代表人：朱新生

会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜



2. 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：张宏友

会计机构负责人：周娜



(八) 母公司股东权益变动表

1. 2011 半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	171,000,000.00	904,254,799.00	25,767,273.92	231,905,465.36	1,332,927,538.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本年初余额	171,000,000.00	904,254,799.00	25,767,273.92	231,905,465.36	1,332,927,538.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,300,000.00	-51,300,000.00	-	-37,052,503.57	-37,052,503.57
（一）净利润	-	-	-	31,347,496.43	31,347,496.43
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	31,347,496.43	31,347,496.43
（三）股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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	-	-	-	-68,400,000.00	-68,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-68,400,000.00	-68,400,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	51,300,000.00	-51,300,000.00	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,300,000.00	-51,300,000.00	-	-	-
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	222,300,000.00	852,954,799.00	25,767,273.92	194,852,961.79	1,295,875,034.71

法定代表人：朱新生

会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：周娜



2. 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“一”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：张宏友

会计机构负责人：周娜



二、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。

经2011年5月13日召开的公司2010年度股东大会审议通过,以公司2010年末总股本17,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股,转增后公司股本达到22,230万元。公司于2011年6月7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(特种设备制造许可证有效期至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(特种设备安装改造维修许可证有效期至 2014 年 9 月 17 日);超大型起重机械的制造(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;桥梁施工机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询;隧道工程机械设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询;现场运输设备的租赁、技术开发、技术转让、技术服务和咨询,路桥工程施工、地下轨道交通工程施工;非公路自卸车及相关零部件的制造、技术开发,售后服务及装卸工程服务。

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、矿山车、门吊、起重机、动力平板车、盾构机等。

4、基本组织架构

股东大会为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 2011 年 6 月 30 日,公司有 11 家控股子公司及 2 家参股子公司。

(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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司在香港的子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币，确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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(在此种情况下，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

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
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，对在建工程进行全面检查，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助，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，公司无需披露的主要会计政策变更。

(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	1%、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。根据国家税务总局 2011 年第 4 号文件规定，在复审期间，企业所得税暂按 15% 的优惠税率预缴。

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) 城市维护建设税：注册地为上海市的子公司按应交流转税额的 1% 计提并缴纳城市维护建设税，母公司及其余子公司按应交流转税额的 7% 计提并缴纳城市维护建设税。

(3) 河道管理费

注册地为上海市的子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% 的企业所得税税率。

(5) 其他税项

按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及制造、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及制造、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)
通玛科国际有限公司	全资	香港	产业投资	港币 1.00	零部件采购，海外产品销售及产业投资
意大利 Edent Technology S.r.l 公司	控股	意大利	研发、销售	欧元 5.60	机械设备的研发、设计和制造

(续上表)

子公司全称	期末实际 投资额(万元)	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)
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	55.435%	55.435%	是	624.66
秦皇岛天业港通电气有限公司	70.00	70.00%	70.00%	是	231.10
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	美元 21.00	60.00%	60.00%	是	75.15
成都通联精工科技有限公司	70.00	70.00%	70.00%	是	0.93
上海通联重型车辆有限公司	200.00	100.00%	100.00%	是	-
通玛科重型车辆(上海)有限公司	400.00	80.00%	80.00%	是	-378.54



子公司全称	期末实际	持股比例	表决权比例	是否合	期末少数股东权益
	投资额(万元)				
秦皇岛通联重工车辆有限公司	22,886.00	100.00%	100.00%	是	-
天业通联(天津)有限公司	10,000.00	100.00%	100.00%	是	-
通玛科国际有限公司	港币 1.00	100.00%	100.00%	是	-
意大利 Eden Technology S.r.l 公司	欧元 435.00	51.00%	51.00%	是	305.61

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,通过全资子公司通玛科国际有限公司间接持有意大利 Eden Technology S.r.l 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

报告期内公司通过非同一控制下企业合并取得意大利 Eden Technology S.r.l 公司控制权,自 2011 年 6 月 30 日起,意大利 Eden Technology S.r.l 公司纳入公司合并财务报表合并范围。

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

本期与 2010 年度相比合并财务报表的合并范围增加二家子公司。

增加原因:投资新设通玛科国际有限公司和投资控股意大利 Eden Technology S.r.l 公司。

名称	期末净资产	购买日至本期末净利润
通玛科国际有限公司	68,378.72	60,062.72
意大利 Eden Technology S.r.l 公司	6,236,889.67	-

(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			1,343,313.19			1,840,226.34
欧元	1,525.00	9.3612	14,275.83			
美元				2,719.00	6.6227	18,007.12



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
小计			<u>1,357,589.02</u>			<u>1,858,233.46</u>
银行存款						
人民币			297,856,970.75			712,320,652.74
美元	2,797,274.10	6.4716	18,102,839.07	5,002.44	6.6227	33,129.66
欧元	3,174,784.92	9.3612	29,719,796.59	22.42	8.8065	197.44
港币	4,791.04	0.8316	3,984.23			
小计			<u>345,683,590.64</u>			<u>712,353,979.84</u>
其他货币资金						
人民币			67,958,506.89			161,026,067.87
欧元	<u>873,948.55</u>	<u>9.3612</u>	<u>8,181,207.18</u>			
小计			<u>76,139,714.07</u>			<u>161,026,067.87</u>
合计			<u>423,180,893.73</u>			<u>875,238,281.17</u>

期末其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金为 58,990,590.79 元，银行保函保证金为 8,967,916.10 元。

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

(1) 应收票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	<u>4,587,112.50</u>	<u>6,855,000.00</u>
合计	<u>4,587,112.50</u>	<u>6,855,000.00</u>

(2) 期末公司无抵押和质押的应收票据。

(3) 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
中铁十七局集团第二工程有限公司	2011-3-30	2011-9-30	3,300,000.00
中铁十局集团有限公司	2011-1-26	2011-7-25	1,640,000.00
中铁十局集团有限公司	2011-1-26	2011-7-25	1,460,000.00
葛洲坝集团第五工程有限公司	2011-4-2	2011-10-1	1,210,000.00
中铁十局集团有限公司	2011-1-26	2011-7-25	1,180,000.00
合计			<u>8,790,000.00</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

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	669,466,365.10	99.34%	31,770,222.04	4.75%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	669,466,365.10	99.34%	31,770,222.04	4.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,414,900.00</u>	<u>0.66%</u>	<u>2,648,940.00</u>	60.00%
合计	<u>673,881,265.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>34,419,162.04</u>	5.11%

(续上表)

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	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%

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)	558,277,326.90	83.39%	16,748,319.81	541,529,007.09
1-2 年(含 2 年)	88,940,210.94	13.29%	8,894,021.09	80,046,189.85
2-3 年(含 3 年)	17,575,995.15	2.63%	3,515,199.03	14,060,796.12
3-5 年(含 5 年)	4,120,300.00	0.62%	2,060,150.00	2,060,150.00
5 年以上	<u>552,532.11</u>	<u>0.08%</u>	<u>552,532.11</u>	-
合计	<u>669,466,365.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>31,770,222.04</u>	<u>637,696,143.06</u>

(续上表)

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)	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

账龄	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
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>

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>4,414,900.00</u>	<u>2,648,940.00</u>	<u>60.00%</u>	预计无法全部收回
合计	<u>4,414,900.00</u>	<u>2,648,940.00</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
南京交通工程有限公司	货款	111,500.00	无法收回	否
中铁十一局集团第五工程有限公司	货款	80,000.00	无法收回	否
中铁大桥局集团第二工程有限公司	货款	74,500.00	无法收回	否
中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司	货款	60,000.00	无法收回	否
路桥集团国际建设股份有限公司	货款	50,000.00	无法收回	否
中铁大桥局集团第二工程有限公司	货款	25,500.00	无法收回	否
合计		<u>401,500.00</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
中铁十三局集团第一工程有限公司	非关联方	85,628,000.00	2 年以内	12.71%
中铁十四局集团有限公司	非关联方	34,600,684.00	3 年以内	5.13%
中铁二十局集团有限公司	非关联方	30,320,000.00	2 年以内	4.50%
中铁三局集团有限公司线桥工程分公司	非关联方	24,059,800.00	1 年以内	3.57%
中铁十三局集团第四工程有限公司	非关联方	23,690,000.00	1 年以内	3.52%
合计		<u>198,298,484.00</u>		<u>29.43%</u>

(6) 期末应收账款中,用于保理业务的应收账款账面余额为 78,352,500.00 元,保理业务融资额 62,682,000.00 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)	128,265,840.33	84.19%	85,642,603.12	84.54%
1-2年(含2年)	22,928,895.22	15.05%	14,866,750.85	14.68%
2-3年(含3年)	996,991.38	0.65%	703,492.98	0.69%
3年以上	<u>156,031.21</u>	<u>0.10%</u>	<u>91,169.40</u>	<u>0.09%</u>
合计	<u>152,347,758.14</u>	<u>100.00%</u>	<u>101,304,016.35</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2011年	预付土地出让金
日立造船株式会社	非关联方	17,3467,06.17	2011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	10,860,000.00	2011年	货物尚未交付
中国中元国际工程公司	非关联方	7,600,000.00	2011年	软件尚未交付
秦皇岛北戴河信投高科发展有限公司	非关联方	<u>5,000,000.00</u>	2010年	预付购房款
合计		<u>66,254,953.17</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
银行定期存款利息	<u>333,300.00</u>	<u>1,550,287.50</u>
合计	<u>333,300.00</u>	<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	25,856,586.12	100.00%	799,283.36	3.09%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	25,856,586.12	100.00%	799,283.36	3.09%
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>25,856,586.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>799,283.36</u>	<u>3.09%</u>

(续上表)

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	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%

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)	25,681,123.72	99.32%	770,433.70	24,910,690.02
1-2 年(含 2 年)	62,428.21	0.24%	6,242.82	56,185.39
2-3 年(含 3 年)	113,034.19	0.44%	22,606.84	90,427.35
3-5 年(含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>25,856,586.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>799,283.36</u>	<u>25,057,302.76</u>

(续上表)

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)	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>

(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
中国银行天津滨海分行海关支行	非关联方	9,110,879.48	1 年以内	35.24%
北京中铁天瑞机械设备有限公司	非关联方	1,901,000.00	1 年以内	7.35%
上海机电设备招标有限公司	非关联方	1,800,000.00	1 年以内	6.96%
秦皇岛市劳动和社会保障局工伤保 险中心	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	3.87%
对外经济贸易大学	非关联方	500,000.00	1 年以内	1.93%
合计		14,311,879.48		55.35%

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	146,263,094.61	-	146,263,094.61	138,535,032.19	-	138,535,032.19
在产品	424,993,831.87	106,001.65	424,887,830.22	351,547,231.80	4,083,979.40	347,463,252.40
委托加工物资	6,828,351.42	-	6,828,351.42	3,830,976.54	-	3,830,976.54
合计	578,085,277.90	106,001.65	577,979,276.25	493,913,240.53	4,083,979.40	489,829,261.13

(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	4,083,979.40	-	-	3,977,977.75	106,001.65

(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	已售出确认收入	1.04%

(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	公司在被投资单	期末资	期末负	本期营业	购买日至本期末
	股比例	位表决权比例	产总额	债总额	收入总额	净利润
上海靖业工程	45.00%	45.00%	40,468,086.36	18,000,000.00-	-	-31,913.64



咨询有限公司

临江东大博联特冶	42.86%	42.86%	18,262,758.93	1,365,769.68	0	-199,190.22
----------	--------	--------	---------------	--------------	---	-------------

金科技有限公司

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	<u>22,500,000.00</u>	<u>22,500,000.00</u>	-14,361.14	<u>22,485,638.86</u>
临江东大博联特冶金科技有限公司	权益法	<u>7,500,000.00</u>		<u>7,414,627.07</u>	<u>7,414,627.07</u>
合计		<u>30,000,000.00</u>	<u>22,500,000.00</u>	<u>7,400,265.93</u>	<u>29,900,265.93</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%	-	=	=	=
临江东大博联特冶金科技有限公司	42.86%	42.86%				
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	149,897,828.36	13,293,806.32	1,819,280.69	161,372,353.99
其中：房屋及建筑物	79,160,787.24	2,122,773.00	0.00	81,283,560.24
机器设备	47,647,905.24	4,155,401.65	0.00	51,803,306.89
运输设备	15,403,365.56	1,788,242.35	1,538,940.70	15,652,667.21
其他设备	7,685,770.32	5,227,389.32	280,339.99	12,632,819.65
② 累计折旧合计	24,414,141.16	7,344,938.68	1,265,984.71	30,493,095.13
其中：房屋及建筑物	7,318,304.20	1,808,513.16	0	9,126,817.36
机器设备	8,124,833.71	2,288,344.36	0	10,413,178.07
运输设备	5,782,917.51	1,309,547.42	1,257,103.43	5,835,361.50
其他设备	3,188,085.74	1,938,533.74	8,881.28	5,117,738.20
③ 固定资产账面净值合计	125,483,687.20			130,879,258.86
其中：房屋及建筑物	71,842,483.04			72,156,742.88
机器设备	39,523,071.53			41,390,128.82
运输设备	9,620,448.05			9,817,305.71
其他设备	4,497,684.58			7,515,081.45
④ 减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-

⑤ 固定资产账面价值合计	125,483,687.20	130,879,258.86
其中：房屋及建筑物	71,842,483.04	72,156,742.88
机器设备	39,523,071.53	41,390,128.82
运输设备	9,620,448.05	9,817,305.71
其他设备	4,497,684.58	7,515,081.45

本期计提折旧额 6,248,634.73 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输设备产能扩建项目	6,450,311.25	-	6,450,311.25	6,450,311.25	-	6,450,311.25
重工车辆二期工程	24,610,025.10	-	24,610,025.10	6,050,000.00	-	6,050,000.00
零星工程	<u>253,804.00</u>	-	<u>253,804.00</u>	<u>312,390.17</u>	-	<u>312,390.17</u>
合计	<u>31,314,140.35</u>	=	<u>31,314,140.35</u>	<u>12,812,701.42</u>	=	<u>12,812,701.42</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输设备产能扩建项目	14,866.00	6,450,311.25	4,605,897.57	4,605,897.57		6,450,311.25
研发中心项目	<u>4,000.00</u>	=	<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	=	=
重工车辆二期工程		<u>6,050,000.00</u>	<u>18,560,025.10</u>			<u>24,610,025.10</u>
合计	<u>18,866.00</u>	<u>12,500,311.25</u>	<u>23,365,922.67</u>	<u>4,805,897.57</u>		<u>31,060,336.35</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 53.41%。

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 47.84%。

(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	23,015,953.30	1,922,285.11	0.00	24,938,238.41
其中：土地使用权	20,985,571.38	0	0	20,985,571.38
计算机软件	2,030,381.92	880,341.87	0	2,910,723.79
其他		1,041,943.24		1,041,943.24
② 累计摊销合计	1,834,533.16	1,111,958.03	0.00	2,946,491.19
其中：土地使用权	1,339,481.16	229,525.46	0	1,569,006.62
计算机软件	495,052.00	266,435.02	0	761,487.02
其他		615,997.55		615,997.55
③ 无形资产账面净值合计	21,181,420.14	810,327.08		21,991,747.22
其中：土地使用权	19,646,090.22	-229,525.46		19,416,564.76
计算机软件	1,535,329.92	613,906.85		2,149,236.77
其他		425,945.69		425,945.69
④ 减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
计算机软件	-	-	-	-
⑤ 无形资产账面价值合计	21,181,420.14	810,327.08		21,991,747.22
其中：土地使用权	19,646,090.22	-229,525.46		19,416,564.76
计算机软件	1,535,329.92	613,906.85		2,149,236.77
其他		425,945.69		425,945.69

本期摊销额为 495,960.48 元。

期末已办理借款抵押的无形资产情况见本附注（五）17。

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、商誉

本报告期因收购意大利 Eden Technology S.r.l 公司而增加的商誉。

14、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	2,049,299.96	=	108,962.96	=	1,940,337.00
合计	2,049,299.96	=	108,962.96	=	1,940,337.00

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。

15、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	5,120,288.50	5,091,459.79
递延收益	693,750.00	731,250.00
可抵扣亏损	-	1,425,778.79
合并抵销内部交易利润	<u>438,613.64</u>	<u>358,207.15</u>
合计	<u>6,252,652.14</u>	<u>7,606,695.73</u>

16、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	
坏账准备	30,637,478.13	5,491,350.69	508,883.42	401,500.00	35,218,445.40
其中：应收账款	30,028,886.65	4,791,775.39	-	401,500.00	34,419,162.04
其他应收款	608,591.48	699,575.30	508,883.42	-	799,283.36
存货跌价准备	<u>4,083,979.40</u>		-	<u>3,977,977.75</u>	<u>106,001.65</u>
合计	<u>34,721,457.53</u>	<u>5,491,350.69</u>	<u>508,883.42</u>	<u>4,379,477.75</u>	<u>35,324,447.05</u>

17、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 2011 年 06 月 30 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	4,008,077.59		118,956.34	3,889,121.25
土地使用权	秦籍国用(2008)字第北 064 号	1,518,688.65		18,371.22	1,500,317.43
合计		<u>5,526,766.24</u>		<u>137,327.56</u>	<u>5,389,438.68</u>

上述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。

18、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	15,000,000.00	人民币	25,000,000.00
信用借款	人民币	<u>30,000,000.00</u>		
质押借款	人民币	<u>62,682,000.00</u>	人民币	<u>42,235,200.00</u>
合计		<u>107,682,000.00</u>		<u>67,235,200.00</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）17。



(3) 信用借款 3,000 万元系从民生银行秦皇岛分行营业部借入，借款期限为一年，年利率为 7.2565%，借款日为 2011 年 5 月 20 日，到期日为 2012 年 5 月 19 日。

(4) 质押借款系公司以账面余额为 78,352,500.00 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：

贷款银行	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	14,280,000.00	5.71%	2011年3月25日至2011年7月29日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	8,440,000.00	5.71%	2011年3月25日至2011年8月19日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	9,600,000.00	5.71%	2011年3月25日至2011年8月26日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	<u>9,760,000.00</u>	5.71%	2011年3月25日至2011年9月15日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	<u>10,240,000.00</u>	6.14%	2011年5月19日至2011年9月23日
交通银行股份有限公司秦皇岛分行	<u>10,361,000.00</u>	6.14%	2011年6月24日至2011年12月22日
合计	<u>62,682,000.00</u>		

19、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	<u>72,494,436.09</u>	<u>150,989,235.07</u>
合计	<u>72,494,436.09</u>	<u>150,989,235.07</u>

期末无已到期未偿还的应付票据。

20、应付账款

项目	期末余额	年初余额
余额	293,327,572.96	260,256,602.03
其中：账龄 1 年以上的余额	13,240,202.00	37,672,002.52

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。

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的供应商质保金。

21、预收款项

项目	期末余额	年初余额
余额	234,121,132.70	228,607,417.90
其中：账龄 1 年以上的余额	24,058,823.50	30,421,194.30

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。

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。

22、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	345,183.95	34,053,759.53	29,506,993.00	4,891,950.48
职工福利费	-	2,173,805.98	2,173,805.98	-
社会保险费	-	1,682,864.08	1,682,864.08	-
其中：医疗保险费	-	341,224.35	341,224.35	-
基本养老保险	-	1,192,217.41	1,192,217.41	-
失业保险费	-	59,201.75	59,201.75	-
工伤保险费	-	73,415.67	73,415.67	-
生育保险费	-	16,804.90	16,804.90	-
住房公积金	-	480,536.80	480,536.80	-
工会经费和职工教育经费	=	<u>171,152.50</u>	<u>171,152.50</u>	=
合计	<u>345,183.95</u>	<u>38,562,118.89</u>	<u>34,015,352.36</u>	<u>4,891,950.48</u>

23、应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	1,199,884.12	18,643,863.10
营业税	50,500.00	169,664.00
城市维护建设税	905,876.55	1,795,064.62
企业所得税	393,956.33	9,363,724.78
个人所得税	179,029.91	132,164.48
印花税	-	428,951.50
教育费附加	388,232.98	776,096.90
地方教育费附加	167,411.81	512,125.22
河道管理费		<u>2,636.36</u>
合计	<u>3,284,891.70</u>	<u>31,824,290.96</u>

24、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
余额	19,198,985.90	3,902,452.28
其中：账龄 1 年以上的余额	289,015.11	450,930.70

25、一年内到期的非流动负债

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	<u>50,000,000.00</u>
合计		<u>50,000,000.00</u>		<u>50,000,000.00</u>

期末一年内到期的非流动负债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，该笔借款已于 2011 年 7 月 15 日偿还。

26、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	<u>4,625,000.00</u>	<u>4,875,000.00</u>
合计	<u>4,625,000.00</u>	<u>4,875,000.00</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。

27、股本

项目	年初余额		本次变动增减(+、-)					期末余额	
	股份	比例	发行新股	送股	公积金	其他	小计	股份	比例
股份总数									
					转股				
(1) 有限售条件股份	128,000,000.00	74.85%	-	-	38,400,000.00	-	38,400,000.00	166,400,000.00	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	74.85%	-	-	38,400,000.00	-	38,400,000.00	166,400,000.00	74.85%
其中：境内法人持股	41,103,448.00	24.04%	-	-	12,331,034.00	-	12,331,034.40	53,434,482.00	24.04%
境内自然人持股	86,896,552.00	50.82%	-	-	26,068,966.00	-	26,068,965.60	11,296,518.00	50.82%
(2) 无限售条件股份	43,000,000.00	25.15%	-	-	12,900,000.00	-	12,900,000.00	55,900,000.00	25.15%
① 人民币普通股	43,000,000.00	25.15%	-	-	12,900,000.00	-	12,900,000.00	55,900,000.00	25.15%
② 其他	=	=	=	=	=	=	=	=	=
(3) 股份总数	<u>171,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>			<u>51,300,000.00</u>		<u>51,300,000.00</u>	<u>222,300,000.00</u>	<u>100.00%</u>

经 2011 年 5 月 13 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，公司 2010 年度的利润分配方案为，以公司 2010 年末总股本 17,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，除权除息日为 2011 年 05 月 24 日。上述新增股本经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2011)第 1556 号验资报告验证。

28、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	902,757,141.15		52,475,199.89	850,281,941.26
其他资本公积	=	=	=	=
合计	<u>902,757,141.15</u>		<u>52,475,199.89</u>	<u>850,281,941.26</u>

29、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>25,767,273.92</u>			<u>25,767,273.92</u>



合计	<u>25,767,273.92</u>	<u>25,767,273.92</u>
----	----------------------	----------------------

30、未分配利润

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>提取或分配比例</u>
年初未分配利润	224,111,804.26	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,307,536.39	-
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	68,400,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	186,019,340.65	-

31、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

<u>项目</u>	<u>本期金额</u>		<u>上期金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
主营业务	425,706,116.22	310,495,813.57	413,977,922.13	288,447,389.32
其他业务	<u>26,928,117.49</u>	<u>17,771,431.78</u>	<u>23,595,133.79</u>	<u>13,759,656.77</u>
合计	<u>452,634,233.71</u>	<u>328,267,245.35</u>	<u>437,573,055.92</u>	<u>302,207,046.09</u>

(2) 主营业务(分产品)

<u>类别</u>	<u>本期金额</u>		<u>上期金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
提梁机	52,008,546.89	36,808,606.40	147,960,683.75	100,336,778.98
铁路架桥机	78,645,299.18	53,735,956.50	85,867,521.42	59,177,906.88
运梁车	78,106,837.55	46,888,924.94	107,443,589.62	67,726,873.86
矿车	15,444,444.44	16,588,435.67	-	-
砂浆车	4,376,068.40	2,821,283.02	-	-
盾构机	88,348,176.98	70,503,692.10	-	-
运架一体机	20,222,222.10	16,646,697.12	-	-
动力平板车	16,941,880.38	12,509,874.15	11,370,940.21	9,923,517.04
其他领域起重运输设备	49,016,491.42	37,540,509.90	28,791,370.15	27,767,565.55
其他	<u>22,596,148.88</u>	<u>16,451,833.77</u>	<u>32,543,816.98</u>	<u>23,514,747.01</u>
合计	<u>425,706,116.22</u>	<u>310,495,813.57</u>	<u>413,977,922.13</u>	<u>28,8447,389.32</u>

(3) 主营业务(分地区)

<u>地区名称</u>	<u>本期金额</u>		<u>上期金额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
国内	425,706,116.22	310,495,813.57	396,658,487.62	27,6440,187.65
国外			<u>17,319,434.51</u>	<u>12,007,201.67</u>



合计	<u>425,706,116.22</u>	<u>310,495,813.57</u>	<u>413,977,922.13</u>	<u>288,447,389.32</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
第一名	61,538,461.56	13.60%
第二名	58,356,723.91	12.89%
第三名	29,991,453.07	6.63%
第四名	23,376,068.31	5.16%
第五名	<u>20,222,222.16</u>	<u>4.47%</u>
公司向前五名客户销售总额	<u>193,484,929.01</u>	<u>42.75%</u>

32、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	526,785.77	575,842.36
城建税	1,482,045.29	1,406,376.19
教育费附加	641,589.44	602,898.38
地方教育费附加	268,254.90	301,539.60
河道管理费	<u>1,850.06</u>	600.24
合计	<u>2,920,525.46</u>	<u>2,887,256.77</u>

营业税金及附加的计缴标准详见本附注（三）。

33、销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	3,860,607.07	3,838,262.84
招待费	2,845,583.66	3,111,671.99
运费	18,626,497.39	18,097,704.25
广告费	1,104,847.42	593,079.70
工资及社保金	4,813,149.86	3,570,194.95
其他	<u>6,011,238.64</u>	<u>7,671,024.61</u>
合计	<u>37,261,924.04</u>	<u>36,881,938.34</u>

34、管理费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	1,986,796.16	2,678,491.89
招待费	2,587,219.81	1,705,139.19
办公费	619,580.12	759,785.39
汽车费用	1,344,024.97	1,061,476.51
工资	13,724,031.91	9,005,231.98
福利费	1,168,459.96	783,092.10



项目	本期金额	上期金额
折旧费	2,820,795.74	2,143,572.24
税金	1,086,739.94	571,804.24
水电费	1,147,820.36	454,566.01
社会保险费	1,924,335.85	327,456.40
研发支出	8,842,477.62	12,772,807.24
其他	<u>6,078,334.10</u>	<u>8,021,537.09</u>
合计	<u>43,330,616.54</u>	<u>40,284,960.28</u>

35、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	3,257,030.28	3,655,872.65
减：利息收入	5,090,898.84	1,500,457.88
加：金融手续费	654,701.20	1,120,614.67
加：汇兑损失	<u>-38,529.47</u>	<u>1,105.06</u>
合计	<u>-1,217,696.83</u>	<u>3,277,134.50</u>

36、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	4,460,746.29	3,051,764.82
存货跌价损失		
合计	<u>4,460,746.29</u>	<u>3,051,764.82</u>

37、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	341,277.36	
其中：固定资产处置利得	341,277.36	
政府补助	1,587,000.00	2,975,000.00
违约金收入	5,000.00	785,557.37
无法支付款项	20,082.25	
其他	<u>1,791,167.64</u>	<u>1,646,177.91</u>
合计	<u>3,699,527.25</u>	<u>5,406,735.28</u>

(2) 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
扶持企业奖励	1,200,000.00	2,875,000.00
发改局专项资金	100,000.00	100,000.00
北戴河开发区管委会上市奖励		-
900T 客运专线运架提设备制造扩建项目国家补助资金摊销	250,000.00	-



其他	37,000.00	
合计	<u>1,587,000.00</u>	<u>2,975,000.00</u>

38、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	261,083.70	13,340.42
其中：固定资产处置损失	261,083.70	13,340.42
债务重组损失	-	
对外捐赠		12,000.00
罚款	50.00	19,487.91
违约金	191,100.00	-
其他	<u>493,500.29</u>	76,012.58
合计	<u>945,733.99</u>	<u>120,840.91</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。

39、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	7,005,986.99	10,810,911.19
递延所得税调整	<u>1,019,023.61</u>	<u>-727,085.97</u>
合计	<u>8,025,010.60</u>	<u>10,083,825.22</u>

40、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	2011年1-6月		2010年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.14	0.14	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13	0.27	0.27

(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

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

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

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
P 归属于公司普通股股东的净利润	30,307,536.39.22	49,537,791.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28,017,840.47	45,131,670.71
S 发行在外普通股的加权平均数	222,300,000.00	128,000,000.00
S ₀ 期初股份总数	171,000,000.00	128,000,000.00
S ₁ 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	51,300,000.00	-
S _i 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-	-
M ₀ 报告月份数	6	6
M _i 报告期新增股本下一月起至报告期期末的月份数	-	-

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。

41、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	1,337,000.00	2,975,000.00
利息收入	4,531,891.56	1,500,457.88
收到往来款	<u>4,951,742.89</u>	<u>4,587,236.65</u>
合计	<u>10,820,634.45</u>	<u>9,062,694.53</u>

(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	16,518,132.30	24,024,918.91
支付的销售费用	33,021,621.76	34,050,803.04
支付往来款	9,996,407.14	8,203,754.57
其他	<u>3,772,187.95</u>	<u>2,229,720.32</u>
合计	<u>63,308,349.15</u>	<u>68,509,196.84</u>



42、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

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	32,239,921.45	44,185,024.27
加：资产减值准备	81,268.54	3051764.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,248,634.73	4,734,561.11
无形资产摊销	495,960.48	358,134.16
长期待摊费用摊销	108,962.96	105,634.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-164,990.62	87,348.17
固定资产报废损失	245,184.28	2004.83
公允价值变动损失	-	-
财务费用	2,167,060.80	3,655,872.65
投资损失	99,734.07	-
递延所得税资产减少	1,354,043.59	-727085.97
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-42,440,780.26	-35,458,163.83
经营性应收项目的减少	-202,236,004.55	-20,597,190.33
经营性应付项目的增加	-158,911,171.42	-75,663,972.02
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-360,712,175.95	-76,266,068.14
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
1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	423,180,893.73	156,641,208.19
减：现金的期初余额	875,238,281.17	211,554,922.06
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	-452,057,387.44	-54,913,713.87

(2) 现金和现金等价物

项目	期末余额	上期余额
① 现金	423,180,893.73	156,641,208.19
其中：库存现金	1,357,589.02	460,771.58
可随时用于支付的银行存款	345,683,590.64	39,866,423.93
可随时用于支付的其他货币资金	76,139,714.07	116,314,012.68
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	423,180,893.73	156,641,208.19

(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
新疆姻遐投资有限合伙企业	乌鲁木齐市	投资管理与咨询	1,000.00	66777428-2	12.02%	12.02%
新疆润拓股权投资有限合伙企	乌鲁木齐市	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
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	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
通玛科国际有限公司	全资	有限责任	香港	朱新生
意大利 Eden Technology S.r.l 公司	控股	有限责任	意大利	王金祥

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
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	租赁服务	10,000.00	100.00%	100.00%	56612511-X
通玛科国际有限公司	经贸	港币 1.00	100%	100%	
意大利 Eden Technology S.r.l 公司	研发销售	欧元 5.60	51%	51%	

(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
临江东大博联特冶金科技有限公司	有限责任	临江市	陶立群	研发	1,750.00

(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
临江东大博联特冶金科技有限公司	42.86%	42.86%	联营公司	69613820-X

(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

接受劳务情况

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	176,000.00	13.37%	132,833.32	9.99%

(七) 或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司无应披露的重大或有事项

(八) 承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司无重大应披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

截至 2011 年 6 月 30 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附注

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	568,960,981.86	99.23%	27,640,565.48	4.86%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	568,960,981.86	99.23%	27,640,565.48	4.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>4,414,900.00</u>	<u>0.77%</u>	<u>2,648,940.00</u>	60.00%
合计	<u>573,375,881.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,289,505.48</u>	5.28%

(续上表)

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	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>	<u>1.09%</u>	<u>2,828,940.00</u>	60.00%
合计	<u>432,310,750.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,146,609.96</u>	6.51%

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)	468,809,250.30	82.40%	14,064,277.51	454,744,972.79
1-2 年(含 2 年)	79,040,240.30	13.89%	7,904,024.03	71,136,216.27
2-3 年(含 3 年)	17,199,159.15	3.02%	3,439,831.83	13,759,327.32
3-5 年(含 5 年)	3,359,800.00	0.59%	1,679,900.00	1,679,900.00
5 年以上	<u>552,532.11</u>	<u>0.10%</u>	<u>552,532.11</u>	-
合计	<u>568,960,981.86</u>	<u>100.00%</u>	<u>27,640,565.48</u>	<u>541,320,416.38</u>

(续上表)

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)	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

账龄	年初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	账面价值
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>

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>4,414,900.00</u>	<u>2,648,940.00</u>	<u>60.00%</u>	预计无法全部收回
合计	<u>4,414,900.00</u>	<u>2,648,940.00</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
南京交通工程有限公司	货款	111,500.00	无法收回	否
中铁十一局集团第五工程有限公司	货款	80,000.00	无法收回	否
中铁大桥局集团第二工程有限公司	货款	74,500.00	无法收回	否
中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司	货款	60,000.00	无法收回	否
路桥集团国际建设股份有限公司	货款	50,000.00	无法收回	否
中铁大桥局集团第二工程有限公司	货款	25,500.00	无法收回	否
合计		<u>401,500.00</u>		否

(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
中铁十三局集团第一工程有限公司	非关联方	85,628,000.00	2 年以内	14.93%
中铁二十局集团有限公司	非关联方	30,320,000.00	2 年以内	5.29%
中铁三局集团有限公司线桥工程分公司	非关联方	24,059,800.00	1 年以内	4.20%
中铁十三局集团第四工程有限公司	非关联方	23,690,000.00	1 年以内	4.13%
中铁二十一局集团有限公司	非关联方	<u>21,145,020.00</u>	2 年以内	<u>3.69%</u>
合计		<u>184,842,820.00</u>		<u>32.24%</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	270,402,599.78	100.00%	8,133,204.49	3.01%
其中：以账龄作为信用风险特征的组合	270,402,599.78	100.00%	8,133,204.49	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>270,402,599.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,133,204.49</u>	<u>3.01%</u>

(续上表)

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	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>

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)	270,245,335.57	99.94%	8,107,360.07	262,137,975.50
1-2 年(含 2 年)	56,084.21	0.02%	5,608.42	50,475.79
2-3 年(含 3 年)	101,180.00	0.04%	20,236.00	80,944.00
3-5 年(含 5 年)	-	-	-	-
5 年以上	=	=	=	=
合计	<u>270,402,599.78</u>	<u>100%</u>	<u>8,133,204.49</u>	<u>262,269,395.29</u>

(续上表)

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)	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	0.03%	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>

(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	93,021,774.50	1年以内	34.40%
北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	62,710,607.52	1年以内	23.19%
上海通联重型车辆有限公司	子公司	54,795,426.11	1年以内	20.26%
通玛科国际有限公司	子公司	45,463,641.00	1年以内	16.81%
通玛科重型车辆(上海)有限公司	子公司	<u>3,503,403.58</u>	1年以内	<u>1.30%</u>
合计		<u>259,494,852.71</u>		<u>95.96%</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	93,021,774.50	34.40%
北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	62,710,607.52	23.19%
上海通联重型车辆有限公司	子公司	54,795,426.11	20.26%
通玛科国际有限公司	子公司	45,463,641.00	16.81%
通玛科重型车辆(上海)有限公司	子公司	<u>3,503,403.58</u>	<u>1.30%</u>
合计		<u>259,494,852.71</u>	<u>95.96%</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>-14,361.14</u>	<u>22,485,638.86</u>



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
临江东大博联特冶金科技有限公司	权益法			7,414,627.07	7,414,627.07
通玛科国际有限公司	成本法			8,379.50	8,379.50
合计		<u>375,286,139.19</u>	<u>375,286,139.19</u>	<u>7,408,645.43</u>	<u>382,694,784.62</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明	减值准备	现金红利
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%	-	=	=
临江东大博联特冶金科技有限公司	42.86%	42.86%	-	-	-
通玛科国际有限公司	51.00%	51.00%	-	-	-
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	318,587,701.87	233,337,148.05	402,997,339.97	285,423,549.16
其他业务	<u>32,263,561.31</u>	<u>23,925,697.26</u>	<u>25,173,491.68</u>	<u>15,338,014.66</u>
合计	<u>350,851,263.18</u>	<u>257,262,845.31</u>	<u>428,170,831.65</u>	<u>300,761,563.82</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	52,008,546.89	37,536,571.09	147,960,683.75	102,466,177.98
铁路架桥机	78,645,299.18	53,735,956.50	85,867,521.42	60,730,438.74
运梁车	78,106,837.55	47,297,011.98	107,443,589.62	70,682,985.72
砂浆车	4,376,068.40	2,821,283.02	-	-
运架一体机	20,222,222.10	16,749,130.36	-	-
矿山人	15,444,444.44	18,654,029.62	-	-
其他领域起重运输设备	32,856,923.05	27,792,252.19	28,791,370.15	27,767,565.55
其他	<u>36,927,360.26</u>	<u>28,750,913.29</u>	<u>32,934,175.03</u>	<u>23,776,381.17</u>
合计	<u>318,587,701.87</u>	<u>233,337,148.05</u>	<u>402,997,339.97</u>	<u>285,423,549.16</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	318,587,701.87	233,337,148.05	385,677,905.46	273,416,347.49
国外			<u>17,319,434.51</u>	<u>12,007,201.67</u>
合计	<u>318,587,701.87</u>	<u>233,337,148.05</u>	<u>402,997,339.97</u>	<u>285,423,549.16</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
第一名	61,538,461.56	17.54%
第二名	23,376,068.31	6.66%
第三名	20,222,222.16	5.76%
第四名	20,213,675.21	5.76%
第五名	<u>20,042,735.07</u>	<u>5.71%</u>
公司向前五名客户销售总额	<u>145,393,162.31</u>	<u>41.43%</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	31,347,496.43	54,745,311.81
加: 资产减值准备	1,456,686.91	2,540,574.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,420,005.34	2,389,898.83
无形资产摊销	222,348.41	94,251.35
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	-164,990.62	87,348.17
固定资产报废损失	245,184.28	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	2,287,275.27	3,655,872.65
投资损失	99,734.07	-
递延所得税资产减少	-181,003.03	-319,966.58
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	-18,378,068.59	11,909,615.90
经营性应收项目的减少	-207,866,818.59	-32,541,774.02
经营性应付项目的增加	-113,690,673.44	-96,197,216.60
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-301,202,823.56	-53,636,083.93
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-



项目	本期金额	上期金额
1 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	209,399,329.80	144,626,947.20
减: 现金的期初余额	597,050,412.28	172,407,815.77
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	-38,7651,082.48	-27,780,868.57

(十二) 补充资料

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	80,193.66
计入当期损益的政府补助	1,587,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	578,753.87
小计	<u>2,245,947.53</u>
减: 所得税影响额	336,892.13
减: 少数股东损益影响额	
非经常性损益净额	<u>1,909,055.40</u>



第八节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人朱新生先生签名的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2011 年半年度报告》及其摘要原件；

二、载有公司法定代表人朱新生先生、主管会计工作负责人张宏友先生、会计机构负责人周娜女士签名并盖章的财务报告文本原件；

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 8 月 9 日