
秦皇岛天业通联重工股份有限公司

Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.

(秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号)



2012 年半年度报告

证券简称：天业通联

证券代码：002459

披露日期：2012 年 8 月 29 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	25
八、财务会计报告.....	34
九、备查文件目录.....	127

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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(会计主管人员)高家富先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002459	B 股代码	
A 股简称	天业通联	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	秦皇岛天业通联重工股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天业通联		
公司的法定英文名称	Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Tianye Tolian		
公司法定代表人	朱新生		
注册地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号		
注册地址的邮政编码	066004		
办公地址	秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号		
办公地址的邮政编码	066004		
公司国际互联网网址	http://www.tianyetolian.com		
电子信箱	tolian@tianyetolian.com		

（二）联系人和联系方式

	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	bdxubo@sina.com	tytlzj@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	237,613,718.58	452,634,233.71	-47.5%
营业利润（元）	-92,040,211.06	37,511,138.79	-345.37%
利润总额（元）	-86,790,015.64	40,264,932.05	-315.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-84,916,055.38	30,307,536.39	-380.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-89,377,208.84	28,017,840.47	-419%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,157,414.89	-360,712,175.95	51.44%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,422,641,277.47	2,221,560,099.19	9.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,157,388,763.51	1,242,401,748.21	-6.84%
股本（股）	222,300,000.00	222,300,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.38	0.14	-371.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.38	0.14	-371.43%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.4	0.13	-407.69%
全面摊薄净资产收益率（%）	-7.34%	2.36%	-9.7%
加权平均净资产收益率（%）	-7.08%	2.28%	-9.36%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-7.72%	2.18%	-9.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.45%	2.11%	-9.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.79	-1.62	51.23%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.21	5.59	-6.8%
资产负债率（%）	50.05%	41.58%	8.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	370,585.29	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,374,849.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,504,760.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	19,468.58	
所得税影响额	769,573.38	
合计	4,461,153.46	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	85,972,237	38.67%				2,395,885	2,395,885	88,368,122	39.75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,577,327	30.4%						67,577,327	30.4%
其中：境内法人持股								0	0%
境内自然人持股	67,577,327	30.4%						67,577,327	30.4%
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	18,394,910	8.27%				2,395,885	2,395,885	20,790,795	9.35%
二、无限售条件股份	136,327,763	61.33%				-2,395,885	-2,395,885	133,931,878	60.25%
1、人民币普通股	136,327,763	61.33%				-2,395,885	-2,395,885	133,931,878	60.25%
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	222,300,000.00	100%						222,300,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	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	32,842,624			32,842,624	首发承诺	2013年8月10日
胡志军	32,842,624			32,842,624	首发承诺	2013年8月10日
张明铎	7,118,078		2,372,693	9,490,771	高管锁定	

王金祥	3,669,376			3,669,376	高管锁定	
杨芝宝	2,065,972			2,065,972	高管锁定	
徐 波	1,574,905			1,574,905	高管锁定	
李田农	1,313,042			1,313,042	高管锁定	
黄义成	1,201,454			1,201,454	高管锁定	
杨清芬	927,523			927,523	高管锁定	
袁志杰	991,017			991,017	首发承诺	2013 年 8 月 10 日
杨振忠	476,502			476,502	高管锁定	
胡凤玲	450,531			450,531	首发承诺	2013 年 8 月 10 日
尹兰喜	450,531			450,531	首发承诺	2013 年 8 月 10 日
王向东	48,058			48,058	高管锁定	
贾学敏	0	23,192		23,192	高管锁定	
合计	85,972,237	2,395,885		88,368,122	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次发行	2010 年 07 月 28 日	22.46	43,000,000	2010 年 08 月 10 日	43,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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，公司于2010年7月28日采用网下配售和网上发行相结合的方式，向社会公开发行每股面值1元的人民币普通股股票4,300万股，其中网下配售860万股，网上发行3,440万股，发行价格22.46元/股。

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

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,413 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱新生	境内自然人	14.82%	32,942,624	32,842,624	质押	19,550,000
胡志军	境内自然人	14.82%	32,942,624	32,842,624	质押	19,550,000
新疆润拓股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	9.46%	21,027,587		质押	21,027,587
新疆姻遐投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	4.98%	11,072,141		质押	11,070,000
张明铎	境内自然人	4.27%	9,490,771	9,490,771	质押	9,330,000
王金祥	境内自然人	1.65%	3,669,376	3,669,376		
王银柱	境内自然人	1.36%	3,031,789			
杨芝宝	境内自然人	1.24%	2,754,629	2,065,972		
新疆加利利股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	2,388,175			
李田农	境内自然人	0.79%	1,750,723	1,313,042		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆润拓股权投资有限合伙企业	21,027,587	A 股	21,027,587
新疆姻遐投资管理有限合伙企业	11,072,141	A 股	11,072,141
王银柱	3,031,789	A 股	3,031,789
新疆加利利股权投资管理有限公司	2,388,175	A 股	2,388,175
白艳辉	1,402,000	A 股	1,402,000
湖南爱尔医疗投资有限公司	1,271,822	A 股	1,271,822
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,235,800	A 股	1,235,800
郭品洁	1,000,000	A 股	1,000,000
张乐亲	895,620	A 股	895,620
刘晴	895,000	A 股	895,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十名股东中，朱新生先生、胡志军先生合计持有公司 6,588.52 万股股份，占公司股份总数的 29.64%，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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

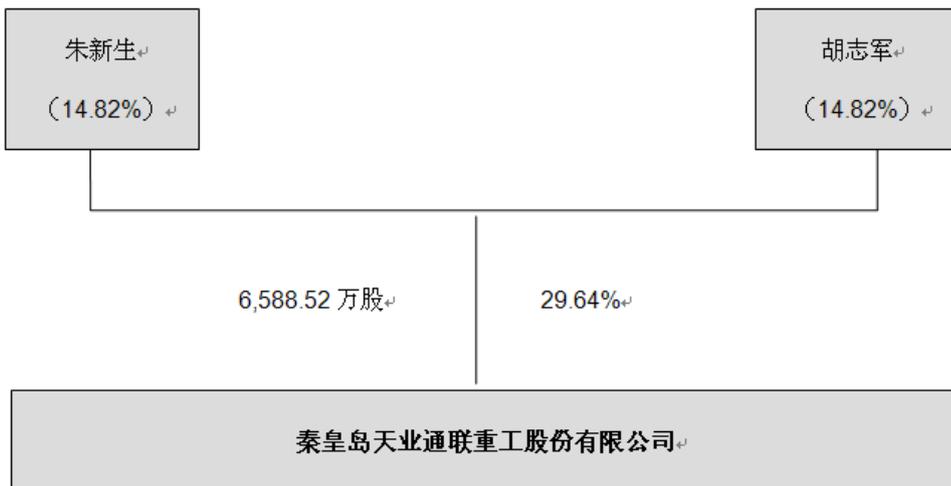
是 否 不适用

实际控制人名称	朱新生、胡志军
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为朱新生先生和胡志军先生。截至本报告期末，两人合计持有公司股份6,588.52万股，占公司股份总数的29.64%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱新生	董事长	男	47	2011年05月13日	2014年05月12日	32,942,624			32,942,624	32,842,624			否
胡志军	副董事长	男	49	2011年05月13日	2014年05月12日	32,942,624			32,942,624	32,842,624			否
王金祥	董事;副总理	男	48	2011年05月13日	2014年05月12日	4,892,501		1,223,125	3,669,376	3,669,376		减持	否
杨芝宝	董事;总经理	男	48	2011年05月13日	2014年05月12日	2,754,629			2,754,629	2,065,972			否
郑大立	董事	男	41	2011年05月13日	2014年05月12日				0	0			否
陈柏金	董事	男	60	2011年05月13日	2014年05月12日				0	0			否
徐军	独立董事	男	44	2011年05月13日	2014年05月12日				0	0			否
宋之杰	独立董事	男	58	2011年05月13日	2014年05月12日				0	0			否
张旭良	独立董事	男	47	2011年05月13日	2014年05月12日				0	0			否
杨振忠	监事	男	66	2011年05月13日	2014年05月12日	635,336		158,800	476,536	476,502		减持	否
王向东	监事	男	46	2011年05月13日	2014年05月12日	64,077			64,077	48,058			否
贾学敏	监事	男	41	2012年01月16日	2014年05月12日	30,923			30,923	23,192			否
裴南箕	副总经理	男	60	2011年05月13日	2014年05月12日				0	0			否
李田农	副总经理	男	49	2011年05月13日	2014年05月12日	1,750,723			1,750,723	1,313,042			否

徐波	副总经理；董 事会秘书	男	50	2011 年 05 月 13 日	2014 年 05 月 12 日	2,099,873		524,968	1,574,905	1,574,905		减持	否
薛建民	副总经理	男	51	2011 年 05 月 13 日	2014 年 05 月 12 日				0	0			否
冯焕富	副总经理	男	52	2012 年 05 月 11 日	2014 年 05 月 12 日				0	0			否
张宏友	财务总监	男	48	2011 年 05 月 13 日	2014 年 05 月 12 日				0	0			否
张明铎	监事	男	63	2011 年 05 月 13 日	2012 年 01 月 16 日	9,490,771			9,490,771	9,490,771			否
合计	--	--	--	--	--	87,604,081		87,604,081	85,697,188	84,347,066		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郑大立	北京中长石基信息技术股份有限公司	董事	2010年11月15日	2013年11月14日	否
郑大立	上海易积通电子商务有限公司	董事	2011年11月18日	2014年11月17日	否
陈柏金	上海新源变频器股份有限公司	董事长			是
陈柏金	上海耕源投资管理公司	执行董事			否
徐军	锦天城律师事务所	高级合伙人			是
徐军	海通证券股份有限公司	内核委员			是
徐军	江苏达海智能系统股份有限公司	独立董事	2011年12月20日	2014年12月19日	是
徐军	上海科华生物工程股份有限公司	独立董事	2011年05月26日	2014年05月25日	是
宋之杰	燕山大学	经济管理学院院长			是
宋之杰	大庆华科股份有限公司	独立董事	2011年03月11日	2014年03月10日	是
张旭良	嘉凯城集团股份有限公司	独立董事	2009年08月13日	2012年08月12日	是
张旭良	大华会计师事务所有限公司	董事、高级合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位任职或兼职的情况。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由人力资源部拟定高管薪酬制度，报董事会薪酬与考核委员会审核
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实行年薪制，年薪标准依据同行业上市公司董监高薪酬水平确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员上半年薪酬已支付完毕

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张明铎	监事	辞去监事	2012 年 01 月 16 日	张明铎因个人原因辞去监事一职
贾学敏	监事	任职监事	2012 年 01 月 16 日	因张明铎辞职导致监事会人数低于法定人数，股东大会选举贾学敏为新任监事
朱新生	董事长	辞去总经理一职	2012 年 05 月 03 日	朱新生因个人原因辞去总经理一职
杨芝宝	董事、总经理	任职总经理	2012 年 05 月 11 日	经董事会审议通过，聘任杨芝宝为总经理
冯焕富	副总经理	任职副总经理	2012 年 05 月 11 日	经董事会审议通过，聘任冯焕富为副总经理

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,239
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	693
销售人员	110
技术人员	132
财务人员	22
行政人员	282
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
高中及以下	710
大专	274
本科	213
硕士	39
博士	3

公司员工情况说明

截至2012年6月30日，公司共有在职员工1,239人，没有需要承担费用的离退休职工。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，面对经济下行的经营环境，公司紧紧围绕董事会确定的工作方针，克服诸多困难，采取调整经营策略，实施适度多元化，从新品开发、销售模式、成本控制、产品品质、售后服务等方面进一步提升公司的竞争优势，基本保持了公司生产经营的正常运行，但公司上半年经营业绩出现了大幅度下滑。报告期内，公司实现营业收入23,761.37万元，同比下降47.5%；营业利润-9,204.02万元，同比下降-345.37%；归属于上市公司股东的净利润-8,491.61万元，同比下降-380.18%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司合并报表范围内全资子公司为：秦皇岛通联重工有限公司、北京华隧通掘进装备有限公司、天业通联（天津）有限公司、通玛科国际有限公司。公司合并报表范围内控股子公司为：秦皇岛天业港通电气有限公司、秦皇岛天业钢琳重工有限公司、成都通联精工科技有限公司、敖汉银亿矿业有限公司、上海通联重型车辆有限公司、通玛科重型车辆（上海）有限公司、意大利Eden Technology S.r.l公司、新加坡TTMAC SINGAPORE PTE.LTD公司。参股子公司为：上海靖业工程咨询有限公司、临江东大博联特冶金科技有限公司。

截至2012年6月30日，各子公司经营情况如下：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	净利润	同比增减
秦皇岛通联重工有限公司	4,737.83	3,071.59	-109.26	21.95%
北京华隧通掘进装备有限公司	26,817.02	1,876.58	-743.92	-278.59%
天业通联（天津）有限公司	13,334.25	9,441.87	-291.29	4.01%
通玛科国际有限公司	6,410.27	-137.57	-69.98	-1,264.39%
秦皇岛天业港通电气有限公司	3,963.86	701.62	-115.21	-273.33%
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	183.13	183.13	-0.13	0
成都通联精工科技有限公司	2.27	1.26	-0.41	96.78%
敖汉银亿矿业有限公司	23,819.04	14,570.80	-690.35	
上海通联重型车辆有限公司	3,996.73	-874.95	-52.20	45.37%
通玛科重型车辆（上海）有限公司	8,803.70	-3,393.33	-874.92	-1,697.88%
意大利Eden Technology S.r.l公司	11,300.13	4,126.20	359.37	
新加坡TTMAC SINGAPORE PTE.LTD公司	147.89	147.89	-3.54	
上海靖业工程咨询有限公司	5,130.00	2,250.00	0	
临江东大博联特冶金科技有限公司	1,637.17	1,651.43	10.19	119.62%

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 宏观经济形势影响的风险

受经济下行的影响，特别是高铁建设的停建、恢复缓慢以及地铁项目、矿山项目的缓建，对我公司装备制造板块的发展造成巨大的经济压力和风险。

(2) 市场竞争风险

随着制造业的快速发展，国内供应商整体水平的提高，同行业其他企业有可能通过增大研发力度、提高设计水平、降低价格等各种方式抢占市场份额，同时，新进入者也将技术在技术、管理等方面日趋成熟，公司未来可能面对更加激烈的市场竞争。

(3) 成本提升的盈利风险

公司产品所需的原材料主要是钢材及相关的外购件等，原材料的价格波动对公司产品成本的影响很大，再加上通货膨胀的影响、人工成本的持续递增，使得公司产品盈利空间不断缩小，经营压力持续增大。

(4) 安全生产风险

公司生产的主要产品为大型起重运输机械、隧道施工装备、化工行业具有一定的危险性，其生产和使用过程中可能会因机械故障、操作失误等问题导致设备倒塌、化学品泄漏等，从而危及人身财产安全。为此，公司认真贯彻执行国家有关安全生产管理的各项法规，通过加强对公司员工的安全教育，加强生产经营过程中的安全管理，完善公司关于安全生产和管理的各项规章制度等措施有效降低安全生产风险。但是在营运过程中仍存在发生安全事故的可能，公司生产经营存在一定安全性风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
装备制造	186,806,247.33	161,146,872.02	13.74%	-56.12%	-48.1%	-13.32%
氟化工行业	30,456,663.49	29,134,317.90	4.34%			
合计	217,262,910.82	190,281,189.92	12.42%	-48.96%	-38.72%	-14.64%
分产品						
提梁机	4,102,564.10	4,157,189.40	-1.33%	6.67%	17.32%	-9.2%
矿山车	55,683,760.74	50,601,392.89	9.13%	260.54%	205.04%	16.54%
盾构机	29,743,589.70	21,594,006.30	27.4%	-66.33%	-69.37%	7.2%
运架一体机	40,683,760.68	35,982,396.57	11.56%	101.18%	116.15%	-6.12%
动力平板车	1,008,547.00	1,027,110.58	-1.84%	-94.05%	-91.79%	-28%
氟化氢	30,456,663.49	29,134,317.90	4.34%			
正面吊	5,705,048.62	5,472,256.80	4.08%			

其他领域起重运输设备	36,182,331.99	31,596,461.17	12.67%	-26.18%	-15.83%	-10.74%
其他	13,696,644.50	10,716,058.31	21.76%	-39.39%	-34.86%	-5.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司盾构机、矿山车、氟化氢、国际市场作为发展新增长点，同时继续加大新产品开发、研发的投入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内，从收入结构看主营业务收入为盾构机、矿山车等新品并处在优化、提升阶段，原有高铁产品极少；而去年同期高铁产品占比高且毛利率较高，因此毛利率降幅较大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销	188,079,269.34	-55.82%
出口	29,183,641.48	100%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司通过子公司Eden Technology S.r.l公司加强国际市场的开拓，力争有所突破。

主营业务构成情况的说明

本期主营业务主要由盾构机、矿山车等新品构成，共占收入的60.35%，出口产品占收入的13.43%；去年同期主要是运梁车、架桥机、提梁机等高铁产品，占收入的49.04%，新品占收入的34.28%。从占比可以看出，公司正处于转型期，加大了新品的投入，使其销售收入能有所突破。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

受国家经济下行的影响及高铁项目、地铁项目开工进度比预期推迟，致使上半年确认的收入比预期降幅较大，新品占比增加。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

新品占比较高且盈利能力较低，致使其毛利率低。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1) 收入大幅度减少，致使其毛利降低，利润总额减少。

2) 报告期内毛利高的高铁产品比去年同期大幅度下降, 报告期内主要确认收入的是盾构机、矿山车等新产品, 其毛利率比高铁产品低, 致使其利润总额减少。

3) 期间费用较去年同期有所增加, 主要是其银行贷款大幅度增加, 导致银行贷款利息增加, 致使财务费用增加影响利润。

4) 受国家经济下行影响, 公司上半年新签合同大幅减少; 应收款回款速度较慢, 致使其减值准备增加。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

报告期内, 受国内高铁建设速度放缓影响及公司新产品所在行业竞争激烈, 致使公司新增订单大幅减少; 同时, 高铁市场履约速度放缓, 现金回收困难, 新产品结算方式较差, 公司存在现金流压力的风险较大。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

募集资金总额	90,744.06
报告期投入募集资金总额	536.52
已累计投入募集资金总额	83,542.05
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2010 年 7 月 28 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,300 万股, 本次发行价格为 22.46 元/股, 募集资金总额为 96,578 万元, 扣除发行费用后募集资金净额为 90,744.06 万元, 比计划募集资金 32,666 万元超额募集资金 58,078.06 万元, 超募资金中使用 10,000 万元设立全资子公司天业通联(天津)有限公司, 使用 2,500 万元偿还银行贷款, 使用 45,578.06 万元补充流动资金。

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司累计投入募集资金项目 25,463.99 万元, 剩余 7,202.01 万元, 加上募集资金存款利息 242.91 万元, 现募集资金账户余额为共 7,444.92 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	16,666	520.74	11,343.9	68.07%	2012年08月31日			否
2.研发中心项目	否	4,000	4,000	15.78	2,120.09	53%	2012年08月31日			否
3.补充流动资金	否	12,000	12,000	0	12,000	100%	2010年08月31日			否
承诺投资项目小计	-	32,666	32,666	536.52	25,463.99	-	-		-	-
超募资金投向										
设立全资子公司	否	10,000	10,000	0	10,000	100%	2010年12月21日	-291.29	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	2,500	2,500	0	2,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	45,578.06	45,578.06	0	45,578.06	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	58,078.06	58,078.06	0	58,078.06	-	-	-291.29	-	-
合计	-	90,744.06	90,744.06	536.52	83,542.05	-	-	-291.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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未达到计划进度的原因是受下游行业影响，投资进度放缓。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，同意使用超募资金中的 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》，同意使用超募资金中的 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》，同意使用剩余超募资金 205,780,598.50 元及其利息补充公司流动资金。截至 2011 年 5 月 11 日，公司超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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 2012 年 1 月 20 日，公司吸收合并秦皇岛通联重工车辆有限公司事宜已完成。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

额及原因	
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

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

受国家经济下行及制造业需求下降等诸多因素影响，公司上半年的经营情况未达到目标，因此对下半年经营计划进行适度调整；公司将进一步调整业务结构和增长方式，保持既有业务的稳定发展，重点加大和强化新产品的业务拓展，扩大在市场的销售份额；严格控制成本和费用支出，加大应收账款的回笼，使公司现金流有所好转。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	11,000	至	12,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	32,727,293.58		
业绩变动的原因说明	受经济下行影响及高铁项目、地铁项目进度比预期推迟，营业收入降低且盈利能力较低的新品占比提高。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和中国证监会河北监管局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发【2012】74号）等文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等有关事宜与公司董事、监事进行了充分沟通，公司于2012年7月12日召开了2012年度第二次临时股东大会，出席会议的股东特别是中小股东经过充分讨论，最终全票通过《章程修正案》，修正了《公司章程》中第197条公司的利润分配一条，现金分红政策的具体落实情况如下：

（一）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制为：

1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事二分之一以上表决通过并决议形成利润分配方案；

3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案，应经全体独立董事二分之一以上表决通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应就不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；

4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体监事二分之一以上表决通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。

（二）公司利润分配政策

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但以现金分红为主。

2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会未做出现金分红利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

重大投资计划指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的 30% 以上的投资资金或营运资金的支出。满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后提交股东大会批准。

3、发放股票股利的具体条件：若公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。

公司利润分配应坚持如下原则：

- （1）按法定顺序分配的原则；
- （2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
- （3）同股同权、同股同利的原则；
- （4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

5、利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	145,946,582.03 元
------------------	------------------

相关未分配资金留存公司的用途	补充流动资金
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	营业收入降低且盈利能力较低的新品占比提高。
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

为完善公司内部治理，贯彻实施《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发【2005】34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会河北证监局的相关要求，2012年3月30日，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》。2012年7月15日，公司向中国证监会河北监管局报送了《内部控制规范实施工作进展情况汇报》。截至汇报日，公司已按照《内部控制规范实施工作方案》建立了有效的组织保障体系，成立了内控实施领导小组及内控实施项目组；编制了内部控制方案实施计划表；并已完成了风险识别工作、公司内部控制体系的搭建工作和业务流程梳理工作；建立了内控自我评价机制；同时，确定了根据内部控制方案实施计划，明确了下一步的工作：1、8月底前完成《内控手册》的整体编制；9月至10月按内控手册要求试运行；11月份通过评价与测试方法核查内控规范实施情况，查找缺陷；12月份针对测试过程中的缺陷实施整改和后续审计。

按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，并根据公司实际需要，重新制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。以上制度和方案的制定，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，公司共召开了二次股东大会、五次董事会会议、一次监事会会议，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）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

根据公司2010年第三次临时股东大会决议（公告编号：2010-021）以及秦皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于2011年12月26日签署的《协议书》之精神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司，秦皇岛通联重工车辆有限公司于2012年1月16日在秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局办理了注销登记。

2012年1月20日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司与秦皇岛通联重工车辆有限公司办理合并登记，合并后，秦皇岛天业通联重工股份有限公司住所变更为秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

披露日期	日)	(是或否)						
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	0	0						
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	0	0						
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
敖汉银亿矿业有限公司	2012 年 03 月 30 日	5,000	2012 年 04 月 23 日	5,000	保证	2012.4.23—2013.4.22	否	否
天业通联 (天津) 有限公司	2011 年 05 月 17 日	5,000	2011 年 07 月 28 日	5,000	保证	2011.7.28—2012.7.28	否	否
天业通联 (天津) 有限公司	2011 年 05 月 17 日	2,663	2012 年 04 月 13 日	2,663	保证	2012.4.13—2012.10.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,663
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		12,663		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				12,663
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		5,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,663
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		12,663		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				12,663
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				10.94				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

2011年10月28日，本公司、北京华隧通掘进装备有限公司及SELI-SOCIETA ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI SpA公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于签订了《埃塞俄比亚GD-3水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》，合同金额为USD28,813,821.42（大写：美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分），折合人民币182,362,675.77元。以上重大合同公告刊登在2011年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

截至报告期末，公司已按合同约定收到了10%设备价格的预付款，设备按计划在生产中。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、胡凤玲	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。	2010年08月10日	3年	已按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，各股东均严格履行承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-346,663.19	-63.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-346,663.19	-63.50
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-346,663.19	-63.50

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月21日	公司证券投资部	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司主营产品盾构机情况，未提供书面材料

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于监事辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于增加 2012 年第一次临时股东大会临时提案的补充通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东减持股份的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
简式权益变动报告书	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预告修正公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成工商变更及全资子公司注销登记的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供担保的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的会议通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

关于有限售条件流通股质押的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于总经理辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十一次会议决议暨 2011 年报补充公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的会议通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于临时停牌的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的更正公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
对外投资意向公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股票复牌公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		222,780,458.85	236,911,132.80
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		12,725,000.00	28,029,745.00
应收账款		563,087,521.35	667,846,124.01
预付款项		245,032,017.87	154,120,730.43
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		40,775,715.03	29,272,271.95
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		789,143,356.85	621,019,356.29
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,873,544,069.95	1,737,199,360.48
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		18,186,559.44	25,344,685.84
长期应收款		0.00	0.00

长期股权投资		29,767,245.72	29,734,474.43
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		295,314,461.13	207,333,257.40
在建工程		51,496,528.76	70,151,971.62
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		81,528,927.90	83,195,246.30
开发支出		0.00	0.00
商誉		55,832,561.98	55,643,481.16
长期待摊费用		3,543,110.69	2,091,004.28
递延所得税资产		13,427,811.90	10,866,617.68
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		549,097,207.52	484,360,738.71
资产总计		2,422,641,277.47	2,221,560,099.19
流动负债：			
短期借款		430,841,216.20	267,970,231.37
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		156,899,664.04	142,787,693.60
应付账款		399,026,596.73	313,938,870.21
预收款项		169,536,524.27	166,497,622.74
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		6,877,654.72	3,312,058.14
应交税费		453,660.66	-5,687,352.92
应付利息		111,400.00	1,039,100.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		27,387,844.90	17,738,591.37
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,191,134,561.52	907,596,814.51
非流动负债：			
长期借款		6,630,000.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		9,684,075.22	10,672,060.69
其他非流动负债		5,136,866.67	5,386,866.67
非流动负债合计		21,450,941.89	16,058,927.36
负债合计		1,212,585,503.41	923,655,741.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		222,300,000.00	222,300,000.00
资本公积		832,914,628.19	832,914,628.19
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		580,820.72	331,086.85
盈余公积		25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		78,326,095.87	163,242,151.25
外币报表折算差额		-2,500,055.19	-2,153,392.00
归属于母公司所有者权益合计		1,157,388,763.51	1,242,401,748.21
少数股东权益		52,667,010.55	55,502,609.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,210,055,774.06	1,297,904,357.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,422,641,277.47	2,221,560,099.19

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友先生

会计机构负责人：高家富先生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		130,233,925.07	78,223,668.17
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		14,775,000.00	20,896,000.00
应收账款		474,242,078.53	546,344,894.28
预付款项		181,412,535.62	54,467,117.80
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		208,152,958.04	279,964,556.14
存货		488,264,221.10	335,329,789.59
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,497,080,718.36	1,315,226,025.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		309,696,568.21	538,528,993.12
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产		189,823,430.67	48,727,659.59
在建工程		31,763,855.58	9,517,044.83
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		53,147,494.22	3,004,585.38
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		11,561,792.36	8,823,446.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		595,993,141.04	608,601,729.20
资产总计		2,093,073,859.40	1,923,827,755.18
流动负债：			
短期借款		405,841,216.20	242,970,231.37
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		105,967,264.04	92,722,413.60
应付账款		282,454,255.62	164,360,877.59
预收款项		89,251,669.44	145,960,112.60
应付职工薪酬		2,893,750.98	0.00
应交税费		-18,088,466.94	-8,329,715.95
应付利息		111,400.00	1,039,100.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		41,815,880.30	33,761,081.02
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		910,246,969.64	672,484,100.23
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		4,125,000.00	4,375,000.00
非流动负债合计		4,125,000.00	4,375,000.00
负债合计		914,371,969.64	676,859,100.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		222,300,000.00	222,300,000.00
资本公积		852,954,799.00	852,954,799.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		25,767,273.92	25,767,273.92

一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		77,679,816.84	145,946,582.03
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,178,701,889.76	1,246,968,654.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,093,073,859.40	1,923,827,755.18

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		237,613,718.58	452,634,233.71
其中：营业收入		237,613,718.58	452,634,233.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		329,686,700.93	415,023,360.85
其中：营业成本		204,600,332.19	328,267,245.35
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		1,143,755.63	2,920,525.46
销售费用		47,981,721.03	37,261,924.04
管理费用		46,256,710.21	43,330,616.54
财务费用		14,128,383.66	-1,217,696.83
资产减值损失		15,575,798.20	4,460,746.29
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）		32,771.29	-99,734.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-92,040,211.06	37,511,138.79
加：营业外收入		6,661,435.00	3,699,527.25
减：营业外支出		1,411,239.58	945,733.99
其中：非流动资产处置损失		115,219.03	261,083.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-86,790,015.64	40,264,932.05
减：所得税费用		-137,073.71	8,025,010.60

五、净利润(净亏损以“一”号填列)		-86,652,941.93	32,239,921.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-84,916,055.38	30,307,536.39
少数股东损益		-1,736,886.55	1,932,385.06
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.38	0.14
(二) 稀释每股收益		-0.38	0.14
七、其他综合收益		-346,663.19	-63.50
八、综合收益总额		-86,999,605.12	32,239,857.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		-85,262,718.57	30,307,472.89
归属于少数股东的综合收益总额		-1,736,886.55	1,932,385.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友先生

会计机构负责人：高家富先生

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		147,167,411.73	350,851,263.18
减：营业成本		129,171,240.13	257,262,845.31
营业税金及附加		676,064.08	2,067,294.82
销售费用		32,219,264.39	27,200,644.67
管理费用		27,603,105.24	23,883,109.07
财务费用		12,941,827.62	-690,773.04
资产减值损失		10,445,381.86	5,836,164.60
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）			
投资收益（损失以“一”号填列）		32,771.29	-99,734.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“一”号填列）		-65,856,700.29	35,192,243.62
加：营业外收入		5,770,486.42	3,000,508.63
减：营业外支出		714,377.26	754,561.10
其中：非流动资产处置损失		115,219.03	261,083.70
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）		-60,800,591.13	37,438,191.15
减：所得税费用		-1,487,982.96	6,090,694.72
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		-59,312,608.17	31,347,496.43
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-59,312,608.17	31,347,496.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	314,036,598.59	275,872,655.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,434,982.46	10,820,634.45
经营活动现金流入小计	329,471,581.05	286,693,290.21
购买商品、接受劳务支付的现金	351,927,720.28	494,839,633.31
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	43,838,859.26	34,015,352.36
支付的各项税费	12,105,436.31	55,242,131.34
支付其他与经营活动有关的现金	96,756,980.09	63,308,349.15
经营活动现金流出小计	504,628,995.94	647,405,466.16
经营活动产生的现金流量净额	-175,157,414.89	-360,712,175.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	9,014,084.43
投资活动现金流入小计	0.00	9,014,084.43

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,848,402.21	61,333,859.74
投资支付的现金		7,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,285.55
投资活动现金流出小计	82,848,402.21	68,836,145.29
投资活动产生的现金流量净额	-82,848,402.21	-59,822,060.86
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	408,303,926.80	107,682,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	327,573.09	195,961.31
筹资活动现金流入小计	408,631,499.89	107,877,961.31
偿还债务支付的现金	191,851,202.67	67,235,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,623,550.87	71,656,234.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	429,747.00
筹资活动现金流出小计	205,474,753.54	139,321,181.78
筹资活动产生的现金流量净额	203,156,746.35	-31,443,220.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	974,848.02	-79,930.16
五、现金及现金等价物净增加额	-53,874,222.73	-452,057,387.44
加：期初现金及现金等价物余额	209,446,706.65	875,238,281.17
六、期末现金及现金等价物余额	155,572,483.92	423,180,893.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	162,870,294.03	233,813,862.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,296,152.76	37,842,646.26
经营活动现金流入小计	189,166,446.79	271,656,508.50
购买商品、接受劳务支付的现金	213,659,548.61	409,649,442.60
支付给职工以及为职工支付的现金	23,964,945.04	14,819,178.26
支付的各项税费	2,419,760.97	48,231,733.41
支付其他与经营活动有关的现金	64,997,173.93	100,158,977.79
经营活动现金流出小计	305,041,428.55	572,859,332.06
经营活动产生的现金流量净额	-115,874,981.76	-301,202,823.56

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,771,836.02	2,806,811.65
投资支付的现金	15,445,355.00	52,972,020.50
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
投资活动现金流出小计	69,217,191.02	55,779,022.19
投资活动产生的现金流量净额	-69,217,191.02	-55,779,022.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	354,673,926.80	107,682,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	327,573.09	
筹资活动现金流入小计	355,001,499.89	107,682,000.00
偿还债务支付的现金	191,851,202.67	67,235,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,970,174.04	70,681,488.11
支付其他与筹资活动有关的现金		429,747.00
筹资活动现金流出小计	203,821,376.71	138,346,435.11
筹资活动产生的现金流量净额	151,180,123.18	-30,664,435.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,054.21	-4,801.62
五、现金及现金等价物净增加额	-33,944,103.81	-387,651,082.48
加：期初现金及现金等价物余额	140,437,308.88	597,050,412.28
六、期末现金及现金等价物余额	106,493,205.07	209,399,329.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,300,000.00	832,914,628.19		331,086.85	25,767,273.92		161,088,759.25		55,502,609.11	1,297,904,357.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	222,300,000.00	832,914,628.19		331,086.85	25,767,273.92		161,088,759.25		55,502,609.11	1,297,904,357.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				249,733.87			-85,262,718.57		-2,835,598.56	-87,848,583.26
（一）净利润							-84,916,055.38		-1,736,886.55	-86,652,941.93
（二）其他综合收益							-346,663.19		-1,098,712.01	-1,445,375.20
上述（一）和（二）小计							-85,262,718.57		-2,835,598.56	-88,098,317.13
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				249,733.87					249,733.87
1. 本期提取				249,733.87					249,733.87
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	222,300,000.00	832,914,628.19		580,820.72	25,767,273.92		75,826,040.68	52,667,010.55	1,210,055,774.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,300,000.00	-69,842,512.96		331,086.85			-63,023,045.01		53,042,938.36	-28,191,532.76
（一）净利润							7,530,346.99		13,609,690.96	21,140,037.95
（二）其他综合收益							-2,153,392.00			-2,153,392.00
上述（一）和（二）小计							5,376,954.99		13,609,690.96	18,986,645.95

(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-18,542,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,433,247.40	20,890,734.44
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-18,542,512.96							39,433,247.40	20,890,734.44
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,400,000.00	0.00	0.00	-68,400,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-68,400,000.00			-68,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	51,300,000.00	-51,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				331,086.85						331,086.85
1. 本期提取				331,086.85						331,086.85
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	222,300,000.00	832,914,628.19		331,086.85	25,767,273.92		161,088,759.25		55,502,609.11	1,297,904,357.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	222,300,000.00	852,954,799.00			25,767,273.92		145,946,582.03	1,246,968,654.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	222,300,000.00	852,954,799.00			25,767,273.92		145,946,582.03	1,246,968,654.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-68,266,765.19	-68,266,765.19
（一）净利润							-59,312,608.17	-59,312,608.17
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-59,312,608.17	-59,312,608.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,954,157.02	-8,954,157.02
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							-8,954,157.02	-8,954,157.02
(六) 专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	222,300,000.00	852,954,799.00			25,767,273.92		77,679,816.84	1,178,701,889.76

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	51,300,000.00	-51,300,000.00					-85,958,883.33	-85,958,883.33
(一) 净利润							-17,558,883.33	-17,558,883.33
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-17,558,883.33	-17,558,883.33
(三) 所有者投入和减少资本	51,300,000.00	-51,300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本	51,300,000.00	-51,300,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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. 对所有者(或股东)的分配					0.00	0.00	-68,400,000.00	-68,400,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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、本期期末余额	222,300,000.00	852,954,799.00	0.00	0.00	25,767,273.92	0.00	145,946,582.03	1,246,968,654.95

（三）公司基本情况

1、公司概况

- (1) 公司名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)
- (2) 成立日期：2000年10月20日；变更设立日期：2008年7月18日。
- (3) 注册资本：人民币贰亿贰仟贰佰叁拾万元(人民币222,300,000.00元)
- (4) 公司住所：秦皇岛市北戴河区金城路48号。
- (5) 法定代表人：朱新生
- (6) 经营范围：许可经营项目：桥式起重机、门式起重机的制造（有效期至2012年11月5日）、桥式起重机、门式起重机、门座起重机的安装、改造、维修（有效期至2014年9月17日）；超大型起重机械制造（按有效许可证经营）。一般经营项目：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。

2、历史沿革及改制情况

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，秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司成立于2000年10月20日，历经多次增资及股权转让后，2008年7月，公司以2008年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为人民币12,000万元，公司于2008年7月18日在河北省秦皇岛市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。

2008年12月，公司股东增资800万元，变更后公司股本为12,800万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕868号文核准，公司于2010年7月28日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，变更后公司股本为人民币17,100万元。

根据公司2010年度股东大会决议、修改后的章程规定，2011年5月，公司以2010年末总股本17,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后公司股本为22,230万元。

3、行业性质及主要产品

公司属机械制造行业，公司报告期内的主要产品有运架一体机、土压平衡式盾构机、非公路自卸车、架桥机、运梁车、提梁机等。

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，公司内部设置了矿山装备事业部、企划部、审计部、财务部、生产管理中心、采购部、证券投资部、基建部等职能部门。

截至2012年06月30日，公司有8家直接控股子公司，4家间接控股子公司，2家参股子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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

公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司及境内子公司的记账本位币为人民币，公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。公司编制合并财务报表采用的货币为人民币，在编制合并财务报表时对采用人民币以外的货币作为记账本位币的境外子公司的外币财务报表进行了折算。

境外子公司的记账本位币

公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

公司对外合并如属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) 企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

a 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

b 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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。

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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) 外币财务报表的折算

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

(1) 金融工具的分类

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；
- 2) 持有至到期投资；
- 3) 应收款项；
- 4) 可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

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

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

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

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

(4) 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。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

- 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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧，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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
电子设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
运输设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
其他设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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或者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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

(1)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。

(2) 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。

(3)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、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50 年	合同规定或法律规定年限
软件	5-10 年	合同规定或法律规定年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产如存在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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出但受益期限在1年以上(不含1年)的各项费用，长期待摊费用在受益期限内平均摊销。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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类**(2) 权益工具公允价值的确定方法****(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****24、回购本公司股份****25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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取损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司作为承租人的会计处理
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。

- ① 初始直接费用的处理
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。

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) 融资租赁会计处理**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。

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准****(2) 持有待售资产的会计处理方法****30、资产证券化业务****31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、20%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、31.40%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

(1)根据2008年12月31日河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局冀科高字[2008]25号文，母公司被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR200813000035，发证日期为2008年11月18日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，母公司自2008年1月1日起享受高新技术企业所得税率15%的税收优惠政策。2011年8月16日，公司通过高新技术企业复审。

证书编号GF201113000031，继续执行15%的企业所得税优惠税率。

(2)子公司北京华遂通掘进装备有限公司于2011年11月21日被认定为高新技术企业，证书编号GR201111000283，认定有效期为3年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，自2011年度起，执行15%的企业所得税优惠税率。

3、其他说明

1) 企业所得税：公司境外子公司意大利Eden Technology S.r.l（以下简称“Eden公司”）适用的所得税率为31.40%，其中：中央税率27.50%、地方税率3.90%；除北京华遂通掘进装备有限公司之外的其他境内子公司执行25%的企业所得税税率。

2) 增值税：公司除Eden公司适用的增值税率为20%外，母公司及其余境内子公司均适用17%的增值税率。

3) 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。

4) 城市维护建设税：敖汉银亿矿业有限公司以及注册地为上海市的子公司按应交流转税额的1%计提纳税，母公司及其余境内子公司按应交流转税额的7%计提缴纳。

5) 地方教育费附加：母公司及境内子公司按应交流转税额的2%计提缴纳。

6) 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%计提缴纳。

7) 其他税项

按国家和地方的有关规定缴纳。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
秦皇岛通联重工有限公司	全资子公司	秦皇岛市	制造	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00		100%	100%	是			
北京华隧通掘进装备有限公司	全资子公司	北京市	制造	20,000,000.00	CNY	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	32,080,000.70		100%	100%	是			
天业通联(天津)有限公司	全资子公司	天津市	租赁服务	100,000,000.00	CNY	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	100,000,000.00		100%	100%	是			

						梁工程施工；地下轨道工程施工；掘进设备技术研发								
通玛科国际有限公司	全资子公司	香港	产品销售产业投资	10,000.00	HKD	零部件采购，海外产品销售及产业投资			100%	100%	是			
秦皇岛天业港通电气有限公司	控股子公司	秦皇岛市	制造	1,000,000.00	CNY	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	700,000.00		70%	70%	是	2,104,872.85		
成都通联精工科技有限公司	控股子公司	成都市	制造	1,000,000.00	CNY	研发、设计、制造(限分支机构经营)、销售：建筑工程用机械	700,000.00		70%	70%	是	3,793.64		
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	控股子公司	秦皇岛市	制造	350,000.00	USD	钢结构件制造；船舶分段制作等			60%	60%	是	704,617.43		
上海通联重型车辆有限公司	全资子公司	上海市	研发	2,000,000.00	CNY	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	2,000,000.00		100%	100%	是			

						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)。							
通玛科重型车辆(上海)有限公司	控股子公司	上海市	制造	5,000,000.00	CNY	场内专用机动车辆制造(限分支机构经营)、批发、零售,港口设备维修,机械设备租赁,从事货物及技术进出口业务,专用机动车辆领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。	4,000,000.00		80%	80%	是	-6,786,668.10	
TTMAC Singapore Pte. Ltd	全资	新加坡	售后服务	100.00	SGD	售后服务、零部件销售。			100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

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Eden Technology S.r.l及TTMAC Singapore Pte. Ltd股权。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
敖汉银亿矿业有限公司	控股子公司	赤峰市	制造	53,000,000	CNY	萤石采选、氢氟酸（无水）生产，自营或代理各类商品和技术的进出口	53,000,000		75%	75%	是	36,427,000.16		
Eden Technology S.r.l	控股	意大利	研发	56,000	EUR	机械设备的研发、设计和制造	56,000		51%	51%	是	20,213,394.57		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

①敖汉银亿矿业有限公司（以下简称“银亿矿业”）成立于2006年11月13日，原注册资本为人民币6,600,000元，2011年9月，公司出资18,500,000元收购银亿矿业原股东部分股权，同时公司出资116,500,000元认购银亿矿业新增注册资本12,108,661元。变更后，银亿矿业注册资本为18,708,661元，其中公司持有银亿矿业75%股权，自然人股东金献东持有25%股权。该公司于2012年3月15日由资本公积转增实收资本，变更后注册资本为人民币53,000,000元。

②Eden Technology S.r.l（以下简称“Eden公司”）成立于2004年12月23日，注册资本56,000欧元，2011年6月，公司全资子公司通玛科国际有限公司与Eden公司的原股东Bruno Mognon等人签署股权收购协议，以4,350,000欧元为基准对价收购Eden公司51%的股权，收购完成后，通玛科国际有限公司持有Eden公司51%股权，其他自然人股东持有49%股权。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

根据公司2010年第三次临时股东大会决议（公告编号：2010—021）以及秦皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于2011年12月26日签署的《协议书》之精神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司，秦皇岛通联重工车辆有限公司于2012年1月16日在秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局办理了注销登记，其全部资产及负债并入本公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

适用 不适用

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
秦皇岛通联重工车辆有限公司	219,911,039.18	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

根据公司2010年第三次临时股东大会决议（公告编号：2010—021）以及秦皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于2011年12月26日签署的《协议书》之精神，公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司，秦皇岛通联重工车辆有限公司于2012年1月16日在秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局办理了注销登记，其全部资产及负债并入本公司。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明:

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
秦皇岛通联重工车辆有限公司				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

币种	汇率
欧元	1: 7.871
港币	1: 0.8152
新加坡元	1: 4.969

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	1,885,949.47	--	--	1,071,265.64
人民币	--	--	1,809,860.10	--	--	1,038,762.07
USD	684.51	6.3249	4,329.46			
JPY				400,769.00	0.0811	32,503.57
EUR	9,117.00	7.871	71,759.91			
银行存款:	--	--	128,436,505.59	--	--	167,442,899.61

人民币	--	--	97,811,981.77	--	--	130,369,278.66
USD	378,038.96	6.3249	2,391,058.62	2,453,977.38	6.3009	15,462,266.07
EUR	3,562,153.12	7.871	28,037,707.21	2,621,631.19	8.1625	21,399,064.59
HKD	3,858.00	0.8152	3,145.04	4,791.04	0.8107	3,884.10
SGD	38,762.92	4.969	192,612.95	42,812.34	4.8679	208,406.19
其他货币资金：	--	--	92,458,003.79	--	--	68,396,967.55
人民币	--	--	87,525,466.75	--	--	63,281,755.55
EUR	626,672.22	7.871	4,932,537.04	626,672.22	8.1625	5,115,212.00
合计	--	--	222,780,458.85	--	--	236,911,132.80

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,725,000.00	28,029,745.00
合计	12,725,000.00	28,029,745.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁十三局集团有限公司	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	2,000,000.00	
中铁十三局集团有限公司	2012 年 05 月 23 日	2012 年 11 月 23 日	5,000,000.00	
南京力高建筑构件有限公司	2012 年 03 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	500,000.00	
锡林郭勒盟锡林浩特煤矿	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	1,000,000.00	
锡林郭勒盟锡林浩特煤矿	2012 年 05 月 22 日	2012 年 11 月 22 日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,500,000.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
酒钢集团天风不锈钢有限公司	2012 年 02 月 10 日	2012 年 08 月 10 日	2,000,000.00	
中铁十三局集团有限公司	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 27 日	2,000,000.00	
中铁四局集团结算中心	2012 年 03 月 15 日	2012 年 09 月 15 日	1,029,000.00	
中铁四局集团结算中心	2012 年 04 月 01 日	2012 年 10 月 01 日	1,029,000.00	
路桥集团国际建设股份有限公司	2012 年 01 月 18 日	2012 年 07 月 18 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,058,000.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股	0.00	0.00	0.00	0.00

利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	624,330,983.10	99.1%	63,009,421.75	10.09%	713,926,540.21	99.21%	47,846,376.20	6.7%
组合小计	624,330,983.10	99.1%	63,009,421.75	10.09%	713,926,540.21	99.21%	47,846,376.20	6.7%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,650,743.31	0.9%	3,884,783.31	68.75%	5,650,743.31	0.79%	3,884,783.31	68.75%

合计	629,981,726.41	--	66,894,205.06	--	719,577,283.52	--	51,731,159.51	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	286,638,888.38	45.91%	8,599,166.65	497,835,220.94	69.73%	14,935,056.62
1 年以内小计	286,638,888.38	45.91%	8,599,166.65	497,835,220.94	69.73%	14,935,056.62
1 至 2 年	251,059,427.40	40.21%	25,105,942.74	145,547,952.68	20.39%	14,554,795.27
2 至 3 年	49,190,421.20	7.88%	9,838,084.24	57,304,750.14	8.02%	11,460,950.03
3 年以上	35,952,036.01	5.76%	17,976,018.01	12,686,084.34	1.78%	6,343,042.17
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,490,210.11	0.24%	1,490,210.11	552,532.11	0.08%	552,532.11
合计	624,330,983.10	--	63,009,421.75	713,926,540.21	--	47,846,376.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	4,414,900.00	2,648,940.00	60%	预计无法全部收回
货款	1,235,843.31	1,235,843.31	100%	预计无法全部收回
合计	5,650,743.31	3,884,783.31	68.75%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	4,414,900.00	2,648,940.00	60%	预计无法全部收回
货款	1,235,843.31	1,235,843.31	100%	预计无法全部收回
合计	5,650,743.31	3,884,783.31	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	60,078,000.00	2 年以内	9.54%
锡林郭勒盟锡林浩特煤矿	非关联方	48,597,889.00	2 年以内	7.71%
泰安市泰和信商贸有限公司	非关联方	25,200,000.00	1 年以内	4%
中投租赁有限责任公司	非关联方	23,400,000.00	2 年以内	3.71%
中铁二十局集团有限公司	非关联方	22,610,000.00	2 年以内	3.59%
合计	--	179,885,889.00	--	28.55%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	42,154,198.66	97.85%	1,378,483.63	3.27%	30,258,785.65	97.03%	986,513.70	3.26%
组合小计	42,154,198.66	97.85%	1,378,483.63	3.27%	30,258,785.65	97.03%	986,513.70	3.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	925,884.19	2.15%	925,884.19	100%	925,884.19	2.97%	925,884.19	100%
合计	43,080,082.85	--	2,304,367.82	--	31,184,669.84	--	1,912,397.89	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	40,986,953.28	97.23%	1,229,608.60	29,578,561.89	97.75%	887,356.85
1年以内小计	40,986,953.28	97.23%	1,229,608.60	29,578,561.89	97.75%	887,356.85
1至2年	1,020,286.98	2.42%	102,028.70	543,425.55	1.8%	54,342.55
2至3年	88,776.21	0.21%	17,755.24	78,616.02	0.26%	15,723.20
3年以上	58,182.19	0.14%	29,091.10	58,182.19	0.19%	29,091.10
3至4年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	42,154,198.66	--	1,378,483.63	30,258,785.65	--	986,513.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京恒信通达投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	23.21%
中行天津滨海海关支行	非关联方	5,045,947.05	1 年以内	11.71%
北京中铁天瑞机械有限公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.71%
中华人民共和国天津新港海关	非关联方	1,311,051.38	1 年以内	3.04%
天津任翔国际货运代理有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	1.62%
合计	--	18,656,998.43	--	43.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	213,309,344.75	87.05%	141,457,392.02	91.78%
1 至 2 年	25,765,788.98	10.52%	11,049,825.04	7.17%
2 至 3 年	5,336,299.98	2.18%	1,343,316.99	0.87%

3 年以上	620,584.16	0.25%	270,196.38	0.18%
合计	245,032,017.87	--	154,120,730.43	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
秦皇岛北戴河聚杰机械有限公司	非关联方	13,516,269.53		货物暂未交付
河北广厦建设集团有限公司	非关联方	13,241,260.21		预付工程款
江苏苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	11,325,603.76		货物暂未交付
齐齐哈尔二机床(集团)有限公司	非关联方	10,860,000.00		货物暂未交付
秦皇岛市第三建筑工程公司第一分公司	非关联方	10,050,000.00		预付工程款
合计	--	58,993,133.50	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	194,605,280.63		194,605,280.63	173,865,628.69		173,865,628.69
在产品	581,135,119.82	989,190.55	580,145,929.27	426,442,645.74	1,051,668.22	425,390,977.52
库存商品	10,528,697.92		10,528,697.92	17,912,109.70		17,912,109.70
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	3,863,449.03		3,863,449.03	3,850,640.38		3,850,640.38
合计	790,132,547.40	989,190.55	789,143,356.85	622,071,024.51	1,051,668.22	621,019,356.29

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	1,051,668.22			62,477.67	989,190.55
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,051,668.22	0.00	0.00	62,477.67	989,190.55

(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
原材料			
库存商品			
在产品	公司部分在产品项目成本高于其可变现净值	计提存货跌价准备的存货本期对外销售	0.01%
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货期末余额中未含资本化的借款费用。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
债券投资	18,186,559.44	25,344,685.84
合计	18,186,559.44	25,344,685.84

持有至到期投资的说明：

系Eden公司持有的德意志银行等金融机构发行的银行债券。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
上海靖业工程咨询有限公司	有限责任公司(国内合资)	上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 245 室	张锦江	工程项目咨询、工程项目管理、工程造价咨询、招标代理, 物业管理	50,000,000.00	CNY	45%	45%	51,300,000.00	28,800,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
临江东大博联特冶金科技有限公司	有限责任公司	临江市大栗子街六委	陶立群	羚羊铁选矿、销售(需国家专项审批的凭许可证经营)技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务	17,500,000.00	CNY	42.86%	42.86%	19,518,525.97	2,902,323.43	16,616,202.54	1,800,000.00	101,948.34

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
上海靖业工程咨询有限公司	权益法	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00	45%	45%		0.00	0.00	0.00
临江东大博联特冶金科技有限公司	权益法	7,500,000.00	7,234,474.43	-32,771.29	7,267,245.72	42.86%	42.86%		0.00	0.00	0.00
合计	--	30,000,000.00	29,734,474.43	-32,771.29	29,767,245.72	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	250,429,649.00	102,148,069.55		2,572,438.02	350,005,280.53
其中：房屋及建筑物	121,187,693.24	63,432,445.73		186,170,138.97	184,620,138.97
机器设备	94,059,923.09	35,231,410.54		2,572,438.02	126,718,895.61
运输工具	19,426,622.92	1,697,930.54		20,119,772.74	21,124,553.46
其他设备	15,755,409.75	1,786,282.74			17,541,692.49
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	43,096,391.60	1,641,240.94	12,570,401.88	975,974.08	54,690,819.40
其中：房屋及建筑物	12,175,072.28	568,007.16	3,533,219.40		15,708,291.68
机器设备	17,129,128.39	937,354.18	5,476,670.93	975,974.08	21,629,825.24
运输工具	7,670,822.63	35,311.40	1,845,722.30		9,516,486.43
其他设备	6,121,368.30	100,568.20	1,714,789.25		7,836,216.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	207,333,257.40	--			295,314,461.13
其中：房屋及建筑物	109,012,620.96	--			168,911,847.29
机器设备	76,930,794.70	--			105,089,070.37
运输工具	11,755,800.29	--			11,608,067.03
其他设备	9,634,041.45	--			9,705,476.44
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00

机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
其他设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	207,333,257.40	--	295,314,461.13
其中：房屋及建筑物	109,012,620.96	--	168,911,847.29
机器设备	76,930,794.70	--	105,089,070.37
运输工具	11,755,800.29	--	11,608,067.03
其他设备	9,634,041.45	--	9,705,476.44

本期折旧额 12,570,401.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 72,520,823.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
铁路桥梁施工起重运输设备		0.00		7,160,122.00	0.00	7,160,122.00

产能扩建项目						
重工车辆二期工程	22,232,100.50	0.00	22,232,100.50	42,744,106.53	0.00	42,744,106.53
天津通联办公楼工程		0.00		7,928,132.58	0.00	7,928,132.58
银亿矿业矿井工程	2,477,166.65	0.00	2,477,166.65	2,802,565.68	0.00	2,802,565.68
其他零星工程	9,538,555.08	0.00	9,538,555.08	9,517,044.83	0.00	9,517,044.83
HF 二期工程	11,234,652.92	0.00	11,234,652.92			
选厂二期工程	6,014,053.61	0.00	6,014,053.61			
合计	51,496,528.76	0.00	51,496,528.76	70,151,971.62	0.00	70,151,971.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
铁路桥梁施 工起重运输 设备产能扩 建项目	146,660,000	7,160,122.00		7,160,122.00								0.00
重工车辆二 期工程	60,000,000	42,744,106.53	22,116,360.28	42,628,366.31								22,232,100.50
合计	206,660,000	49,904,228.53	22,116,360.28	49,788,488.31	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	22,232,100.50

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	88,530,839.55	284,143.00	0.00	88,814,982.55
其中：土地使用权	54,409,653.51			54,409,653.51
采矿权	22,304,933.33			22,304,933.33
计算机软件	11,287,660.22	284,143.00		11,571,803.22
专项技术	528,592.49			528,592.49
二、累计摊销合计	5,335,593.25	1,950,461.40	0.00	7,286,054.65
其中：土地使用权	2,181,950.28	645,269.58		2,827,219.86
采矿权	1,050,713.79	643,468.44		1,694,182.23
计算机软件	1,711,165.99	635,293.76		2,346,459.75
专项技术	391,763.19	26,429.62		418,192.81
三、无形资产账面净值合计	83,195,246.30	0.00	0.00	81,528,927.90
其中：土地使用权	52,227,703.23			51,582,433.65
采矿权	21,254,219.54			20,610,751.10
计算机软件	9,576,494.23			9,225,343.47
专项技术	136,829.30			110,399.68
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权				
采矿权				
计算机软件				

专项技术				
无形资产账面价值合计	83,195,246.30		0.00	81,528,927.90
其中：土地使用权	52,227,703.23			51,582,433.65
采矿权	21,254,219.54			20,610,751.10
计算机软件	9,576,494.23			9,225,343.47
专项技术	136,829.30			110,399.68

本期摊销额 1,950,461.40 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
敖汉银亿矿业有限公司	21,579,520.67			21,579,520.67	
Eden Technology S.r.l	34,063,960.49	189,080.82		34,253,041.31	
合计	55,643,481.16	189,080.82	0.00	55,832,561.98	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 期末商誉均系非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

(2) 期末公司商誉变动是由于汇率变动引起。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
技术入门费	1,795,778.32		105,634.00		1,690,144.32	
包装物摊销	295,225.96		28,865.08		266,360.88	
工程费	0.00	2,219,176.19	632,570.70		1,586,605.49	
合计	2,091,004.28	2,219,176.19	767,069.78	0.00	3,543,110.69	--

长期待摊费用的说明：

技术入门费系子公司北京华隧通掘进装备有限公司支付的盾构机技术入门费，按合同约定年限10年进行摊销。本期

增加的工程费摊销系子公司采矿时所建的竖井、巷道等发生的费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	53,643,557.40	15,555,015.48			69,198,572.88
二、存货跌价准备	1,051,668.22	0.00	0.00	62,477.67	989,190.55
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	54,695,225.62	15,555,015.48	0.00	62,477.67	70,187,763.43

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	224,181,600.00	133,206,750.97
抵押借款	40,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	141,659,616.20	94,763,480.40
合计	430,841,216.20	267,970,231.37

短期借款分类的说明：

期末余额中不存在已到期未偿还的借款。

2. 期末公司抵押借款系以部分房产及土地使用权为抵押向交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行借入。

3. 期末质押借款中以股份质押向中信银行股份有限公司唐山分行借款130,000,000.00元，以应收账款质押向交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行借款36,000,000.00元、向中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行借款17,461,600元、向中信银行股份有限公司唐山分行借款40,720,000.00元。

4. 期末保证借款系子公司天业通联（天津）有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行借款25,000,000.00元，由公司提供保证担保。

5. 期末信用借款详细情况如下：向中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行借款20,000,000.00元；向中国银行股份有限公司秦皇岛市国际城支行借款11,659,616.20元；向中国工商银行股份有限公司秦皇岛分行借款55,000,000.00元，向中信银行股份有限公司唐山分行借款55,000,000.00元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	156,899,664.04	142,787,693.60
合计	156,899,664.04	142,787,693.60

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

期末无已到期未偿还的应付票据。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	399,026,596.73	313,938,870.21
合计	399,026,596.73	313,938,870.21

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末应付账款中账龄超过1年的大额应付账款主要系尚未结算供应商质保金。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	169,536,524.27	166,497,622.74
合计	169,536,524.27	166,497,622.74

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末预收账款中账龄超过1年的大额预收款项主要系预收铁路施工设备销售合同进度款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,601,428.04	37,714,554.41	33,438,327.73	6,877,654.72
二、职工福利费		1,964,139.30	1,964,139.30	0.00
三、社会保险费	6,748.67	5,031,414.11	5,038,162.78	0.00
其中：医疗保险费		838,193.76	838,193.76	
基本养老保险	6,748.67	3,664,155.00	3,670,903.67	
失业保险费		182,205.59	182,205.59	

工伤保险费		276,571.51	276,571.51	
生育保险费		70,288.25	70,288.25	
四、住房公积金		1,051,933.57	1,051,933.57	0.00
五、辞退福利	703,881.43	875,308.57	1,579,190.00	0.00
六、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,312,058.14	46,637,349.96	43,071,753.38	6,877,654.72

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

职工薪酬已于2012年7月份发放完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-18,899,147.20	-19,149,453.01
消费税	12,500.00	6,800.00
营业税	12,500.00	6,800.00
企业所得税	18,862,059.35	10,873,137.96
个人所得税	383,596.25	260,278.733
城市维护建设税	1,530.19	122,982.44
城镇土地使用税		1,738,230.44
印花税	42.02	10,562.80
资源税	13,141.40	220,039.21
教育费附加	375.02	73,996.23
地方教育费附加	250.04	47,404.38
其他	79,313.59	108,667.90
合计	453,660.66	-5,687,352.92

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	111,400.00	1,039,100.00
合计	111,400.00	1,039,100.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	27,387,844.90	17,738,591.37
合计	27,387,844.90	17,738,591.37

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
其他	6,630,000.00	0.00
合计	6,630,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

长期借款系子公司天业通联（天津）有限公司办公楼的按揭贷款金额。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	--	--	--

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	5,136,866.67	5,386,866.67
合计	5,136,866.67	5,386,866.67

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

期末递延收益主要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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	222,300,000	0	0	0	0	0	222,300,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

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，秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司成立于2000年10月20日，历经多次增资及股权转让后，2008年7月，公司以2008年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为人民币12,000万元，公司于2008年7月18日在河北省秦皇岛市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。2008年12月，公司股东增资800万元，变更后公司股本为12,800万元。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕868号文核准，公司于2010年7月28日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，变更后公司股本为人民币17,100万元。根据公司2010年度股东大会决议、修改后的章程规定，2011年5月，公司以2010年末总股本17,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后公司股本为22,230万元。上述资本公积转增股本业经上海上会会计师事务所有限公司审验，并出具上会师报字(2011)第1556号《验资报告》予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	832,914,628.19			832,914,628.19
其他资本公积				
合计	832,914,628.19	0.00	0.00	832,914,628.19

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,767,273.92			25,767,273.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	25,767,273.92	0.00	0.00	25,767,273.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	163,242,151.25	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	78,326,095.87	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-84,916,055.38	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	78,326,095.87	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	217,262,910.82	425,706,116.22
其他业务收入	20,350,807.76	26,928,117.49
营业成本	204,600,332.19	328,267,245.35

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
提梁机	4,102,564.10	4,157,189.40	52,008,546.89	36,808,606.40
矿 山 车	55,683,760.74	50,601,392.89	15,444,444.44	16,588,435.67
盾构机	29,743,589.70	21,594,006.30	88,348,176.98	70,503,692.10
运架一体机	40,683,760.68	35,982,396.57	20,222,222.10	16,646,697.12
动力平板车	1,008,547.00	1,027,110.58	16,941,880.38	12,509,874.15
氟化氢	30,456,663.49	29,134,317.90		
正面吊	5,705,048.62	5,472,256.80		
其他领域起重运输设备	36,182,331.99	31,596,461.17	49,016,491.42	37,540,509.90
其他	13,696,644.50	10,716,058.31	22,596,148.88	16,451,833.77
合计	217,262,910.82	190,281,189.92	425,706,116.22	310,495,813.57

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	188,079,269.34	166,769,973.30	425,706,116.22	310,495,813.57
出口	29,183,641.48	23,511,216.62		
合计	217,262,910.82	190,281,189.92	425,706,116.22	310,495,813.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	44,444,444.50	18.7%
第二名	29,743,589.70	12.52%
第三名	20,341,880.34	8.56%
第四名	20,341,880.34	8.56%
第五名	11,239,316.24	4.73%
合计	126,111,111.12	53.07%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	626,777.91	526,785.77	
城市维护建设税	275,320.04	1,482,045.29	
教育费附加	144,882.98	641,589.44	
资源税			
地方教育费附加	96,674.70	268,254.90	
河道管理费	100.00	1,850.06	
合计	1,143,755.63	2,920,525.46	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	32,771.29	-99,734.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	32,771.29	-99,734.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临江东大博联特冶金科技有限公司	32,771.29	-85,372.93	
上海靖业工程咨询有限公司	0.00	-14,361.14	
合计	32,771.29	-99,734.07	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,575,798.20	4,460,746.29
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,575,798.20	4,460,746.29

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	485,804.32	341,277.36
其中：固定资产处置利得	485,804.32	341,277.36
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,374,849.18	1,587,000.00
其他	3,800,781.50	1,771,249.89
合计	6,661,435.00	3,699,527.25

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持企业奖励	129,200.00	1,337,000.00	
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	250,000.00	
其他	1,995,649.18		
合计	2,374,849.18	1,587,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	115,219.03	261,083.70
其中：固定资产处置损失	115,219.03	261,083.70
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	1,296,020.55	684,650.29
合计	1,411,239.58	945,733.99

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,424,120.51	7,005,986.99
递延所得税调整	-2,561,194.22	1,019,023.61
合计	-137,073.71	8,025,010.60

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 基本每股收益的计算

基本每股收益 = $P_0 \div S$

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

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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	2012年1-6月	2011年1-6月
P 归属于公司普通股股东的净利润	-84,916,055.38	30,307,536.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-89,377,208.84	28,017,840.47
S 发行在外普通股的加权平均数	222,300,000.00	222,300,000.00
S_0 期初股份总数	222,300,000.00	171,000,000.00
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 报告期月份数	6	6
M_i 报告期新增股本下一月起至报告期末的月份数	-	-

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-346,663.19	-63.50
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-346,663.19	-63.50
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	-346,663.19	-63.50

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的政府补贴	2,374,849.18
利息收入	1,194,295.50
收到往来款	11,865,837.78
合计	15,434,982.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用	14,774,075.54

支付的销售费用	38,417,865.47
支付往来款	552,071.05
支付承兑保证金等	39,743,548.78
其他	3,269,419.25
合计	96,756,980.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金专户利息收入	327,573.09
合计	327,573.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-86,652,941.93	32,239,921.45
加: 资产减值准备	15,575,798.20	4,460,746.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,173,565.93	6,248,634.73
无形资产摊销	1,950,461.40	495,960.48
长期待摊费用摊销	767,069.78	108,962.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-370,585.29	-164,990.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		245,184.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	13,101,504.31	2,167,060.80
投资损失(收益以“-”号填列)	-32,771.29	99,734.07
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,561,194.21	1,354,043.59
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-987,985.40	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-149,028,713.61	-42,440,780.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	14,258,746.17	-202,236,004.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,649,631.05	-158,911,171.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-175,157,414.89	-360,712,175.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	155,572,483.92	423,180,893.73
减: 现金的期初余额	209,446,706.65	875,238,281.17
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	-53,874,222.73	-452,057,387.44

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		

非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	155,572,483.92	209,446,706.65
其中：库存现金	1,885,949.47	1,071,265.64
可随时用于支付的银行存款	128,436,505.59	167,442,899.61
可随时用于支付的其他货币资金	25,250,028.86	40,932,541.40
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	155,572,483.92	209,446,706.65

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	有限责任	秦皇岛市	朱新生	制造	10,000,000	CNY	100%	100%	75890747-4
北京华隧通掘进装备有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	朱新生	制造	20,000,000	CNY	100%	100%	78999623-8
秦皇岛天业港通电气有限公司	控股子公司	有限责任	秦皇岛市	李田农	制造	1,000,000	CNY	70%	70%	68432887-4
秦皇岛天业钢琳重工有限公司	控股子公司	有限责任(中外合作)	秦皇岛市	朱新生	制造	350,000.00	USD	60%	60%	68574438-6
成都通联精工科技有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	王金祥	制造	1,000,000	CNY	70%	70%	69366943-5
上海通联重型车辆有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	朱新生	研发	2,000,000	CNY	100%	100%	79145453-4
通玛科重型车辆(上海)有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	朱新生	制造	5,000,000	CNY	75%	75%	67116627-1
天业通联(天津)有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	冯焕富	租赁服务	100,000,000	CNY	100%	100%	56612511-X
敖汉银亿矿业有限公司	控股子公司	有限责任	赤峰市	金献东	制造	53,000,000	CNY	75%	75%	79363093-3
通玛科国际有限公司	控股子公司	有限责任	香港	朱新生	销售、产业投资	10,000	HKD	100%	100%	
Eden Technolog	控股子公司	有限责任	意大利	王金祥	研发	56,000	EUR	51%	51%	

y S.r.l										
TTMAC Singapore Pte. Ltd	控股子公司	有限责任	新加坡	郑松发	售后服务	100	SGD	100%	100%	
上海靖业工程咨询有限公司	参股公司	有限责任	上海市	张锦红	咨询	50,000,000	CNY	45%	45%	56657092-6
临江东大博联特冶金科技有限公司	参股公司	有限责任	临江市	陶立群	研发、制造	17,500,000	CNY	42.86%	42.86%	69613820-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海靖业工程咨询有限公司	有限责任	上海市	张锦红	咨询	50,000,000	CNY	45%	45%	51,300,000	28,800,000	22,500,000.00	0.00	0.00	联营公司	56657092-6
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、制造	17,500,000	CNY	42.86%	42.86%	19,518,525.97	2,902,323.43	16,616,202.54	1,800,000.00	101,948.34	联营公司	69613820-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租	租赁收益对公司影

								赁收益	响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

截至2012年6月30日，公司对其他单位提供的担保金额为人民币12,663万元，均系为公司合并报表范围内的子公司提供的担保，明细情况如下：

担保对象名称	债权人	担保合同编号	担保金额（万元）	担保到期日
敖汉银亿矿业有限公司	包商银行股份有限公司赤峰敖汉支行	2012100240GSZB00001-1号	5,000	2013年4月23日
天业通联（天津）有限公司	中国民生银行股份有限公司天津分行	公高保字第99212011295362号	5,000	2012年7月28日
天业通联（天津）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	ZB7705201200000026号	2,663	2012年10月27日

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
以账龄作为信用风险特征的组合	527,185,631.95	99.17 %	54,709,513.42	10.38%	586,609,238.28	99.25%	42,030,304.00	7.16%
组合小计	527,185,631.95	99.17 %	54,709,513.42	10.38%	586,609,238.28	99.25%	42,030,304.00	7.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,414,900.00	0.83%	2,648,940.00	60%	4,414,900.00	0.77%	2,648,940.00	60%
合计	531,600,531.95	--	57,358,453.42	--	591,024,138.28	--	44,679,244.00	--

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	217,177,788.37	41.2%	6,515,333.65	384,798,685.10	65.6%	11,543,960.55
1 至 2 年	231,463,676.80	43.91%	23,146,367.68	139,194,681.73	23.73%	13,919,468.17
2 至 3 年	49,190,421.20	9.33%	9,838,084.24	50,057,755.00	8.53%	10,011,551.00
3 年以上	28,288,035.47	5.37%	14,144,017.74	12,005,584.34	2.05%	6,002,792.17
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,065,710.11	0.2%	1,065,710.11	552,532.11	0.09%	552,532.11
合计	527,185,631.95	--	54,709,513.42	586,609,238.28	--	42,030,304.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	4,414,900.00	2,648,940.00	60%	预计无法全部收回
合计	4,414,900.00	2,648,940.00	60%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	4,414,900.00	2,648,940.00	60%	预计无法全部收回
合计	4,414,900.00	2,648,940.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	60,078,000.00	2 年以内	11.3%
锡林郭勒盟锡林浩特煤矿	非关联方	48,597,889.00	1 年以内	9.14%
中投租赁有限责任公司	非关联方	23,400,000.00	1 年以内	4.4%
中铁二十局集团有限公司	非关联方	22,610,000.00	2 年以内	4.25%
中交一公局第一工程有限公司	非关联方	20,100,000.00	1 年以内	3.78%
合计	--	174,785,889.00	--	32.87%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天业通联（天津）有限公司	子公司	2,400,000.00	0.45%
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
	214,690,943.51	100%	6,537,985.47	3.05%	288,681,619.07	100%	8,717,062.93	3.02%
组合小计	214,690,943.51	100%	6,537,985.47	3.05%	288,681,619.07	100%	8,717,062.93	3.02%
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	214,690,943.51	--	6,537,985.47	--	288,681,619.07	--	8,717,062.93	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	213,725,452.86	99.55%	6,411,763.59	288,282,225.37	99.86%	8,648,466.76
1 至 2 年	838,226.44	0.39%	83,822.64	282,289.68	0.1%	28,228.97
2 至 3 年	70,776.21	0.03%	14,155.24	60,616.02	0.02%	12,123.20
3 年以上	56,488.00	0.03%	28,244.00	56,488.00	0.02%	28,244.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	214,690,943.51	--	6,537,985.47	288,681,619.07	--	8,717,062.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京华隧通掘进装备有限公司	关联方	74,004,000.02	1 年以内	34.47%
上海通联重型车辆有限公司	关联方	49,254,546.11	1 年以内	22.94%
通玛科国际有限公司	关联方	44,270,250.17	1 年以内	20.62%
秦皇岛天业港通电气有限公司	关联方	15,972,753.61	1 年以内	7.44%
北京恒信通达投资有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	4.66%
合计	--	193,501,549.91	--	90.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	74,004,000.02	34.47%
上海通联重型车辆有限公司	子公司	49,254,546.11	22.94%
通玛科国际有限公司	子公司	44,270,250.17	20.62%
秦皇岛天业港通电气有限公司	子公司	15,972,753.61	7.44%
秦皇岛通联重工有限公司	子公司	9,001,374.23	4.66%
通玛科重型车辆（上海）有限公司	子公司	358,851.70	0.17%
合计	--	192,861,775.84	90.3%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
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	100%	100%				
北京华隧通掘进装备有限公司	成本法	32,087,000.00	32,087,000.00		32,087,000.00	100%	100%				
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	70%	70%				
成都通联精工科技有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
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	100%	100%				
上海靖业工程咨询有限公司	权益法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	45%	45%				
临江东大博联特冶金科技有限公司	权益法	7,500,000.00	7,234,474.43	32,771.29	267,245.727	42.86%	42.86%				

通玛科国际有限公司	成本法	8,379.50	8,379.50		8,379.50	100%	100%				
敖汉银亿矿业有限公	成本法	135,000,000.00	135,000,000.00		135,000,000.00	75%	75%				
合计	--	309,929,322.49	309,663,796.92	32,771.29	309,696,568.21	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	127,194,581.10	318,587,701.87
其他业务收入	19,972,830.63	32,263,561.31
营业成本	129,171,240.13	257,262,845.31
合计	276,338,651.86	608,114,108.49

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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
铁路架桥机			78,645,299.18	53,735,956.50
运梁车			78,106,837.55	47,297,011.98
砂浆车			4,376,068.40	2,821,283.02
矿山人	55,683,760.74	50,601,392.89	15,444,444.44	18,654,029.62
运架一体机	40,683,760.68	35,982,396.57	20,222,222.10	16,749,130.36
其他领域起重运输设备	16,807,612.72	17,714,690.75	32,856,923.05	27,792,252.19
其他	33,992,277.59	24,872,759.92	36,927,360.26	28,750,913.29
合计	127,194,581.10	129,171,240.13	318,587,701.87	233,337,148.05

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	127,194,581.10	129,171,240.13	318,587,701.87	233,337,148.05

国外	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	127,194,581.10	129,171,240.13	318,587,701.87	233,337,148.05

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	44,444,444.50	30.2%
第二名	20,341,880.34	13.82%
第三名	20,341,880.34	13.82%
第四名	11,239,316.24	7.64%
第五名	6,307,692.31	4.29%
合计	102,675,213.73	69.77%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	32,771.29	-99,734.07
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	32,771.29	-99,734.07

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临江东大博联特冶金科技有限公司	32,771.29	-85,372.93	

上海靖业工程咨询有限公司	0.00	-14,361.14	
合计	32,771.29	-99,734.07	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	-59,312,608.17	31,347,496.43
加：资产减值准备	10,445,381.86	5,836,164.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,692,115.70	3,420,005.34
无形资产摊销	1,142,731.69	222,348.41
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（收益以“-”号填列）	-370,585.29	-164,990.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		245,184.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,970,174.04	2,287,275.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,771.29	99,734.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,746,882.24	-181,003.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,107,408.21	-18,378,068.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,009,044.19	-207,866,818.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,564,174.03	-113,690,673.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-115,874,981.76	-301,202,823.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	106,493,205.07	209,399,329.80
减：现金的期初余额	140,437,308.88	597,050,412.28
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	-33,944,103.81	-387,651,082.48

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.08%	-0.38	-0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.45%	-0.4	-0.4

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	变动原因
应收票据	12,725,000.00	28,029,745.00	-54.60%	主要系客户应收票据结算方式增加所致
预付账款	245,032,017.87	154,120,730.43	58.99%	期末公司预付工程款及材料款增加
其他应收款	40,775,715.03	29,272,271.95	39.30%	期末公司投标保证金及海关保证金增加所致
固定资产	350,005,280.53	250,429,649.00	39.76%	主要系合并范围增加以及公司购置生产设备增加所致
短期借款	430,841,216.20	267,970,231.37	60.78%	期末银行借款增加所致
应付职工薪酬	6,877,654.72	3,312,058.14	107.66%	主要系本月工资未付增加所致
应缴税费	453,660.66	-5,687,352.92	-107.98%	主要系报告期内增值税销项税额增加所致
应付利息	111,400.00	1,039,100.00	-89.28%	主要系到期已支付利息所致
其他应付款	27,387,844.90	17,738,591.37	54.40%	主要系合并范围增加所致

2) 利润表项目

营业成本	204,600,332.19	328,267,245.35	-37.67%	本期收入大幅减少导致营业成本减少
营业税金及附加	1,143,755.63	2,920,525.46	-60.84%	本期实现增值税及营业税减少所致
财务费用	14,129,358.39	-1,217,696.83	-1260.33%	报告期内借款利息支出增加所致
资产减值损失	15,575,798.20	4,460,746.29	249.17%	报告期内计提应收款项坏账准备增加所致

九、备查文件目录

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 2012 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、会计机构负责人高家富先生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。

董事长：朱新生

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日