

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)



2013 年第三季度报告全文

证券简称: 天业通联

证券代码: 002459

披露日期: 2013 年 10 月 28 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张宏友及会计机构负责人(会计主管人员)高家富声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,807,844,986.53	2,352,734,595.91	-23.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	678,835,452.90	927,067,785.22	-26.78%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	109,548,479.81	-16.87%	561,020,472.24	51.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-189,168,850.19	-377%	-247,951,510.25	-99.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-190,448,137.79	-362.34%	-251,182,130.51	-92.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	244,677,945.50	560.01%
基本每股收益 (元/股)	-0.85	-372.22%	-1.12	-100%
稀释每股收益 (元/股)	-0.85	-372.22%	-1.12	-100%
加权平均净资产收益率 (%)	-23.94%	-20.57%	-30.89%	-20.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	279,052.59	
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)	4,959,543.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,577,681.96	
减: 所得税影响额	2,913.36	
少数股东权益影响额 (税后)	427,380.78	
合计	3,230,620.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,675				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
朱新生	境内自然人	14.27%	31,718,218	24,718,218		
华建兴业投资有限公司	境内非国有法人	14.12%	31,398,723	0	质押	25,000,000
胡志军	境内自然人	7.41%	16,478,812	16,478,812		
何昌珍	境内自然人	3.44%	7,639,800	0	质押	7,299,600
陈伟	境内自然人	1.86%	4,143,700	0		
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	境内非国有法人	1.49%	3,306,600	0		
王金祥	境内自然人	1.24%	2,752,032	2,752,032		
黄雁举	境内自然人	1.12%	2,500,800	0		
杨芝宝	境内自然人	0.7%	1,560,729	1,560,729		
王可方	境内自然人	0.67%	1,500,000	0		
郭品洁	境内自然人	0.67%	1,500,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华建兴业投资有限公司	31,398,723	人民币普通股	31,398,723			
何昌珍	7,639,800	人民币普通股	7,639,800			
朱新生	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
陈伟	4,143,700	人民币普通股	4,143,700			
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	3,306,600	人民币普通股	3,306,600			
黄雁举	2,500,800	人民币普通股	2,500,800			
王可方	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
郭品洁	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			

张明铎	1,198,247	人民币普通股	1,198,247
刘晴	895,000	人民币普通股	895,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，朱新生、胡志军系一致行动人，合计持有天业通联 21.68% 股权。除上述关系外，公司未知上述 10 名股东以及前 10 名无限售条件流通股之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，黄雁举参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为 2,365,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表大幅变动项目及原因

- 1) 货币资金较上年末减少7,649.28万元，降低52.96%，主要原因：公司偿还债务支出增加所致。
- 2) 应收票据较上年末减少1,802.71万元，降低73.35%，主要原因：公司收到的应收票据已支付采购款所致。
- 3) 长期股权投资较上年末减少16,980.63万元，降低96.04%，主要原因：报告期对SELI公司的投资全额计提减值准备所致。
- 4) 长期待摊费用较上年末减少535.56万元，降低35.97%，主要原因：本报告期摊销增加所致。
- 5) 短期借款较上年末减少28,222.20万元，降低51.03%，主要原因：公司偿还到期借款所致。
- 6) 应付票据较上年末减少8,019.10万元，降低78.90%，主要原因：公司偿还到期应付票据所致。
- 7) 应付职工薪酬较上年末增加915.19万元，增长259.60%，主要原因：本期工资延迟发放所致。
- 8) 应交税费较上年末增加3,337.75万元，增长100.34%，主要原因：公司本期进项税额减少、销项税额增加所致。
- 9) 应付利息较上年末减少849.31万元，降低95.37%，主要原因：公司本期借款付息周期缩短所致。
- 10) 其他应付款较上年末减少1,403.23万元，降低36.66%，主要原因：公司应付的欠款减少所致。
- 11) 一年内到期的非流动负债较上年末增加4,100.00万元，增长683.33%，主要原因：公司长期借款中一年内到期的借款增加所致。
- 12) 长期借款较上年末减少4,799.45万元，降低48.01%，主要原因：公司长期借款中一年内到期的借款增加所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

- 1) 营业收入较上年同期增加18,854.32万元，增长51.04%，主要原因：本期实现的销售增加所致。
- 2) 营业成本较上年同期增加18,165.55万元，增长56.24%，主要原因：本期销售增加导致成本增加所致。
- 3) 营业税金及附加较上年同期增加169.80万元，增长106.53%，主要原因：本期实现流转税增加所致。
- 4) 财务费用较上年同期增加2,571.78万元，增长106.28%，主要原因：本期借款利息支出增加所致。
- 5) 资产减值损失较上年同期增加11,977.79万元，增长772.81%，主要原因：本期对SELI公司的投资全额计提减值影响。
- 6) 营业外收入较上年同期减少428.91万元，降低43.42%，主要原因：本期收到的政府补助减少所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

- 1) 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9,420.72万元，减少492.80%，主要原因：本期公司收到的往来款增加所致。
- 2) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少21,965.02万元，降低36.89%，主要原因：本期公司材料备件采购减少所致。
- 3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2,290.03万元，降低34.77%，主要原因：公司本期人员比去年同期减少所致。
- 4) 支付的各项税费较上年同期减少640.99万元，降低37.91%，主要原因：本期公司缴纳的增值税金减少所致。
- 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少23,717.39万元，降低97.34%，主要原因：公司本期控制固定资产投资所致。
- 6) 取得借款收到的现金较上年同期减少42,507.51万元，降低51.57%，主要原因：受银行贷款规模压缩影响以及公司本期盘活库存、加大应收款回收力度减少资金占用影响所致。
- 7) 收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少46.82万元，降低88.00%，主要原因：募集专用资金减少导致利息减少所致。
- 8) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加32,342.63万元，增长116.69%，主要原因：本期偿还银行贷款所致。
- 9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,250.54万元，增长116.69%，主要原因：本期融资成本增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、重大合同进展情况

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。

截至报告期末，设备现场验收完毕，公司已收到 2206万美元的设备款。

2、关于参股子公司意大利SELI情况

2013年9月25日，公司获悉参股子公司意大利SELI公司因不能支付到期债务，其公司董事会批准了按照意大利法律申请进入破产保护程序的动议。基于谨慎性原则，公司全额计提了对SELI公司的长期股权投资减值准备127,373,939.64元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同公告	2011年11月01日	《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)
关于参股子公司意大利SELI公司决定申请破产保护等事项的提示性公告	2013年09月27日	《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)
关于计提长期股权投资减值准备的提示性公告	2013年09月28日	《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)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱新生、胡志军、袁志杰、尹兰喜、胡凤玲	自本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	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	28,000	至	34,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	-31,799.67		
业绩变动的原因说明	1、公司由于订单减少，严格控制费用开支、精简人员，其销售及管理费用有所下降。2、由于各银行提高了融资门槛，致使公司融资成本大幅增加。3、公司基于谨慎性原则，对 SELI 公司的投资全额计提了减值准备。4、公司为了加强管理、盘活资产，对部分存货计提了存货跌价准备。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,934,609.01	144,427,363.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,550,000.00	24,577,100.00
应收账款	359,954,408.30	472,502,367.49
预付款项	91,991,544.32	111,995,253.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,711,478.39	45,940,496.31
买入返售金融资产		
存货	510,438,937.31	660,755,934.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,076,580,977.33	1,460,198,514.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,541,492.21	1,518,054.41
长期应收款		
长期股权投资	6,994,653.72	176,800,988.70

投资性房地产		
固定资产	480,614,390.11	476,286,019.94
在建工程	83,332,129.60	71,875,493.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,026,723.25	96,633,319.06
开发支出		
商誉	34,518,796.02	34,518,796.02
长期待摊费用	9,532,751.80	14,888,360.21
递延所得税资产	21,703,072.49	20,015,049.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	731,264,009.20	892,536,081.54
资产总计	1,807,844,986.53	2,352,734,595.91
流动负债：		
短期借款	270,850,000.00	553,072,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,440,000.00	101,631,033.02
应付账款	469,344,076.44	387,760,488.51
预收款项	162,011,158.86	198,847,930.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,677,259.85	3,525,373.50
应交税费	638,153.10	-33,263,074.72
应付利息	412,500.00	8,905,600.00
应付股利		
其他应付款	36,241,584.26	38,273,900.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,020,614,732.51	1,264,753,251.45
非流动负债：		
长期借款	51,972,500.00	99,967,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,074,575.00	2,079,400.00
递延所得税负债	8,275,371.34	8,717,605.17
其他非流动负债	18,850,266.67	16,412,466.67
非流动负债合计	81,172,713.01	127,176,471.84
负债合计	1,101,787,445.52	1,391,929,723.29
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		
专项储备	3,406,285.13	3,437,831.98
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-402,706,095.85	-154,754,585.60
外币报表折算差额	-2,846,638.49	-2,597,363.27
归属于母公司所有者权益合计	678,835,452.90	927,067,785.22
少数股东权益	27,222,088.11	33,737,087.40
所有者权益（或股东权益）合计	706,057,541.01	960,804,872.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,807,844,986.53	2,352,734,595.91

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

2、母公司资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	51,933,718.26	66,883,238.87
交易性金融资产		
应收票据	5,800,000.00	24,135,000.00
应收账款	240,536,403.56	364,725,536.82
预付款项	99,139,869.90	127,972,143.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	275,337,754.37	291,495,948.35
存货	346,814,145.18	469,460,521.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,019,561,891.27	1,344,672,388.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	328,764,262.26	454,596,368.20
投资性房地产		
固定资产	285,995,680.77	272,920,710.42
在建工程	13,451,137.52	3,852,206.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,552,105.40	57,011,066.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,278,448.77	15,197,015.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	699,041,634.72	803,577,367.45
资产总计	1,718,603,525.99	2,148,249,756.36
流动负债：		

短期借款	208,350,000.00	465,252,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,440,000.00	89,750,922.52
应付账款	410,102,298.29	311,603,098.89
预收款项	118,985,812.03	134,947,552.81
应付职工薪酬	7,748,249.55	99,600.00
应交税费	-122,142.06	-26,312,000.93
应付利息	412,500.00	8,905,600.00
应付股利		
其他应付款	59,797,948.17	31,510,535.11
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	873,714,665.98	1,021,757,308.40
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	94,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,500,000.00	3,875,000.00
非流动负债合计	50,500,000.00	97,875,000.00
负债合计	924,214,665.98	1,119,632,308.40
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		
专项储备	1,346,803.18	914,821.01
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-307,980,016.09	-73,319,445.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	794,388,860.01	1,028,617,447.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,718,603,525.99	2,148,249,756.36

计		
---	--	--

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

3、合并本报告期利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,548,479.81	131,782,970.71
其中：营业收入	109,548,479.81	131,782,970.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,017,635.53	171,807,703.98
其中：营业成本	97,131,594.37	118,395,554.15
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	1,612,478.28	450,176.42
销售费用	19,122,895.69	19,238,795.53
管理费用	22,837,044.92	23,731,047.57
财务费用	19,585,246.84	10,069,007.44
资产减值损失	143,728,375.43	-76,877.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-60,925.11	470,232.82
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）	-194,530,080.83	-39,554,500.45

加：营业外收入	1,833,895.60	3,217,735.10
减：营业外支出	559,683.79	1,240,727.56
其中：非流动资产处置损失		440,182.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-193,255,869.02	-37,577,492.91
减：所得税费用	-1,859,175.70	3,021,590.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,396,693.32	-40,599,083.46
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	-189,168,850.19	-39,767,657.94
少数股东损益	-2,227,843.13	-831,425.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.85	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.85	-0.18
七、其他综合收益	370,510.74	328,163.40
八、综合收益总额	-191,026,182.58	-40,270,920.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-189,013,910.43	-39,439,494.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,012,272.15	-831,425.52

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

4、母公司本报告期利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	106,276,694.41	184,831,506.60
减：营业成本	91,753,660.83	154,245,216.34
营业税金及附加	1,196,389.39	99,123.02
销售费用	17,019,954.43	10,723,270.41
管理费用	14,013,230.54	28,035,888.42
财务费用	11,810,530.46	9,281,867.52
资产减值损失	149,147,562.65	258,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-60,925.11	193,827.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-178,725,559.00	-17,618,631.83
加：营业外收入	1,810,476.90	573,954.44
减：营业外支出	516,731.99	713,340.07
其中：非流动资产处置损失		440,182.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-177,431,814.09	-17,758,017.46
减：所得税费用	-3,234,267.13	1,531,422.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-174,197,546.96	-19,289,440.42
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	-174,197,546.96	-19,289,440.42

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	561,020,472.24	369,396,689.29
其中：营业收入	561,020,472.24	369,396,689.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,126,798.18	501,494,404.91
其中：营业成本	501,673,936.52	322,995,886.34
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	3,291,958.08	1,593,932.05
销售费用	47,430,651.22	67,220,516.56
管理费用	63,524,790.99	69,987,757.79
财务费用	49,915,145.03	24,197,391.10
资产减值损失	138,290,316.34	15,498,921.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,332,395.34	503,004.11
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）	-259,438,721.28	-131,594,711.51
加：营业外收入	5,590,099.90	9,879,170.10
减：营业外支出	1,929,185.50	2,651,967.14
其中：非流动资产处置损失	28,395.97	555,401.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-255,777,806.88	-124,367,508.55
减：所得税费用	-1,701,377.04	2,884,516.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-254,076,429.84	-127,252,025.38
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	-247,951,510.25	-124,683,713.31
少数股东损益	-6,124,919.59	-2,568,312.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-1.12	-0.56
（二）稀释每股收益	-1.12	-0.56
七、其他综合收益	-259,617.06	-18,499.79
八、综合收益总额	-254,336,046.90	-127,270,525.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,200,785.48	-124,702,213.10

归属于少数股东的综合收益总额	-6,135,261.42	-2,568,312.07
----------------	---------------	---------------

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	440,104,089.41	331,998,918.33
减：营业成本	403,262,793.26	283,416,456.47
营业税金及附加	2,571,804.48	775,187.10
销售费用	40,145,716.20	42,942,534.80
管理费用	38,718,057.31	55,638,993.66
财务费用	42,250,690.65	22,223,695.14
资产减值损失	134,583,492.48	10,703,981.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,332,395.34	226,598.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-237,760,860.31	-83,475,332.12
加：营业外收入	3,443,386.24	6,344,440.86
减：营业外支出	1,420,528.98	1,427,717.33
其中：非流动资产处置损失	28,395.97	555,401.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-235,738,003.05	-78,558,608.59
减：所得税费用	-1,077,432.93	43,440.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-234,660,570.12	-78,602,048.59
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	-234,660,570.12	-78,602,048.59

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

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	600,083,037.56	710,165,449.91
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	21,556,494.37	
收到其他与经营活动有关的现金	113,323,922.74	19,116,708.72
经营活动现金流入小计	734,963,454.67	729,282,158.63
购买商品、接受劳务支付的现金	320,078,228.18	595,355,498.89
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	42,965,401.64	65,865,727.85
支付的各项税费	10,500,220.55	16,910,169.33
支付其他与经营活动有关的现金	116,741,658.80	104,340,838.39
经营活动现金流出小计	490,285,509.17	782,472,234.46
经营活动产生的现金流量净额	244,677,945.50	-53,190,075.83
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,493,490.86	243,667,412.30
投资支付的现金		151,937,551.45
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		
投资活动现金流出小计	6,493,490.86	395,604,963.75
投资活动产生的现金流量净额	-6,493,490.86	-395,604,963.75
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	399,191,572.66	824,266,638.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,839.26	532,058.67
筹资活动现金流入小计	399,255,411.92	824,798,696.94
偿还债务支付的现金	600,588,072.66	277,161,745.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,565,513.01	23,060,090.18
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		
筹资活动现金流出小计	646,153,585.67	300,221,835.85
筹资活动产生的现金流量净额	-246,898,173.75	524,576,861.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-437,072.02	936,497.69
五、现金及现金等价物净增加额	-9,150,791.13	76,718,319.20

加：期初现金及现金等价物余额	51,713,415.50	209,446,706.65
六、期末现金及现金等价物余额	42,562,624.37	286,165,025.85

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

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	623,711,925.76	399,938,888.75
收到的税费返还	18,852,861.06	
收到其他与经营活动有关的现金	3,869,269.34	19,025,421.01
经营活动现金流入小计	646,434,056.16	418,964,309.76
购买商品、接受劳务支付的现金	246,102,341.17	364,231,438.20
支付给职工以及为职工支付的现金	26,958,272.50	36,987,551.74
支付的各项税费	4,597,640.09	3,679,230.89
支付其他与经营活动有关的现金	66,968,076.18	118,334,161.30
经营活动现金流出小计	344,626,329.94	523,232,382.13
经营活动产生的现金流量净额	301,807,726.22	-104,268,072.37
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		1,887,363.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,887,363.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,740,220.72	87,435,459.12
投资支付的现金		169,382,906.45
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		

投资活动现金流出小计	1,740,220.72	256,818,365.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,740,220.72	-254,931,002.09
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	305,691,572.66	724,763,907.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,839.26	532,058.67
筹资活动现金流入小计	305,755,411.92	725,295,966.44
偿还债务支付的现金	568,593,572.66	276,830,245.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,386,161.03	19,656,889.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	602,979,733.69	296,487,135.15
筹资活动产生的现金流量净额	-297,224,321.77	428,808,831.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,898.38	-70,404.54
五、现金及现金等价物净增加额	2,463,285.35	69,539,352.29
加：期初现金及现金等价物余额	31,351,864.09	140,437,308.88
六、期末现金及现金等价物余额	33,815,149.44	209,976,661.17

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2013 年 10 月 24 日