
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 年第一季度报告全文

证券简称：天业通联

证券代码：002459

披露日期：2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人朱新生先生、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	142,488,585.74	153,438,707.34	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-42,284,517.97	-9,445,750.84	-347.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-42,717,038.97	-9,822,997.86	-334.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	57,999,925.99	-55,172,289.56	205.13%
基本每股收益 (元/股)	-0.19	-0.04	-375%
稀释每股收益 (元/股)	-0.19	-0.04	-375%
加权平均净资产收益率 (%)	-4.67%	-0.77%	3.9%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,344,449,246.78	2,352,734,595.91	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	884,896,142.22	927,067,785.22	-4.55%

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
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)	465,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,848.13	
所得税影响额	71,354.55	
少数股东权益影响额 (税后)	3,072.58	
合计	432,521.00	--

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	20,490
----------	--------

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	14.83%	32,957,624	32,842,624	质押	19,550,000
胡志军	境内自然人	14.83%	32,957,624	32,842,624	质押	19,550,000
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.79%	8,435,600			
张明铎	境内自然人	3.32%	7,378,911			
胡蓓荣	境内自然人	2.26%	5,016,500			
王金祥	境内自然人	1.65%	3,669,376			
王银柱	境内自然人	1.36%	3,031,789			
何昌珍	境内自然人	1.19%	2,636,541			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.1%	2,442,366			
杨芝宝	境内自然人	0.94%	2,080,972			
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			
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	8,435,600	人民币普通股	8,435,600			
胡蓓荣	5,016,500	人民币普通股	5,016,500			
王银柱	3,031,789	人民币普通股	3,031,789			
何昌珍	2,636,541	人民币普通股	2,636,541			
张明铎	2,633,525	人民币普通股	2,633,525			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,442,366	人民币普通股	2,442,366			
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			
白艳辉	1,391,000	人民币普通股	1,391,000			
王金祥	917,344	人民币普通股	917,344			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

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) 应收票据较上年减少989.66万元，降低了40.27%，主要原因：公司回款减少导致收到的应收票据减少所致。
- 2) 预付账款较上年末增加5550.81万元，增长了49.56%，主要原因：公司预付工程款及材料款增加所致。
- 3) 其他应收款较上年末增加2276.80万元，增长了46.44%，主要原因：报告期支付履约保证金增加所致。
- 4) 在建工程较上年末增加2747.38万元，增长了38.22%，主要原因：重工车辆二期工程投入增加所致。
- 5) 应付票据较上年末减少5978.75万元，减少了58.83%，主要原因：公司应付票据到期偿还减少所致。
- 6) 应付职工薪酬较上年末增加403.54万元，增长了114.47%，主要原因：本期部分工资延缓支付所致。
- 7) 应交税费较上年末减少1398.77万元，减少了42.05%，主要原因：公司收到出口退税款所致。
- 8) 应付利息较上年末增加510.26万元，增加了57.30%，主要原因：期末计提利息增加所致。
- 9) 其他应付款较上年末增加1488.53万元，增长了38.89%，主要原因：公司其他欠款增加所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

- 1) 营业税金及附加较上年同期增加29.79万元，增加了68.75%，主要原因：本期实现营业税增加所致。
- 2) 财务费用较上年同期增加508.88万元，增长了73.74%，主要原因：本期借款利息支出增加所致。
- 3) 资产减值损失较上年同期减少71万元，减少了100%，主要原因：本期末计提减值损失所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

- 1) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少7299.85万元，减少了47.34%，主要原因：本期公司支付供应商货款减少所致。
- 2) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少658.45万元，减少了30.42%，主要原因：公司本期工资总额减少及部分工资延缓支付所致。
- 3) 支付的各项税费较上年同期减少249.37万元，降低了44.82%，主要原因：本期公司缴纳的税金减少所致。
- 4) 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4130.13万元，减少了98.76%，主要原因：公司本期设备购置减少所致。

5) 偿还债务所支付的现金较上年同期增加12199.53万元，增长了321.02%，主要原因：本期偿还银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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，公司已收到1463.86万美元的设备款，目前设备已到达施工现场，正在进行组装。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同进展情况	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)

三、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

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	三年	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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为公司股东为止。				
解决方式	为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人朱新生、胡志军及主要股东张明铎向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》。				
承诺的履行情况	承诺人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损（万元）	5,000	至	6,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-8,491.61		
业绩变动的原因说明	1、公司主要产品盾构机和矿山车毛利率较低。 2、意大利 SELI 公司发生经营亏损。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
			0	0	0	0		0	0
									0
			0	0	0				
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无								

六、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
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

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	144,713,481.50	144,427,363.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,680,500.00	24,577,100.00
应收账款	455,920,233.97	472,502,367.49
预付款项	167,503,341.84	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	68,708,532.22	45,940,496.31
买入返售金融资产		
存货	624,818,307.97	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	1,476,344,397.50	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	1,467,079.06	1,518,054.41
长期应收款		
长期股权投资	137,255,690.07	176,800,988.70

投资性房地产		
固定资产	467,880,656.33	476,286,019.94
在建工程	99,349,343.05	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	95,320,048.74	96,633,319.06
开发支出		
商誉	34,518,796.02	34,518,796.02
长期待摊费用	12,298,186.58	14,888,360.21
递延所得税资产	20,015,049.43	20,015,049.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	868,104,849.28	892,536,081.54
资产总计	2,344,449,246.78	2,352,734,595.91
流动负债：		
短期借款	521,189,152.10	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	41,843,500.00	101,631,033.02
应付账款	452,160,645.77	387,760,488.51
预收款项	224,325,657.07	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	7,560,726.90	3,525,373.50
应交税费	-19,275,381.19	-33,263,074.72
应付利息	14,008,237.00	8,905,600.00
应付股利		
其他应付款	53,159,168.70	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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,971,706.35	1,264,753,251.45
非流动负债：		
长期借款	99,635,500.00	99,967,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,009,575.00	2,079,400.00
递延所得税负债	8,570,193.89	8,717,605.17
其他非流动负债	16,287,466.67	16,412,466.67
非流动负债合计	126,502,735.56	127,176,471.84
负债合计	1,427,474,441.91	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	3,679,502.69	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	-197,039,103.57	-154,754,585.60
外币报表折算差额	-2,726,159.01	-2,597,363.27
归属于母公司所有者权益合计	884,896,142.22	927,067,785.22
少数股东权益	32,078,662.65	33,737,087.40
所有者权益（或股东权益）合计	916,974,804.87	960,804,872.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,344,449,246.78	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	69,889,260.29	66,883,238.87
交易性金融资产		
应收票据	12,338,000.00	24,135,000.00
应收账款	352,927,429.37	364,725,536.82
预付款项	163,506,803.26	127,972,143.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	333,333,151.17	291,495,948.35
存货	429,951,971.50	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	1,361,946,615.59	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	415,051,069.57	454,596,368.20
投资性房地产		
固定资产	269,507,446.86	272,920,710.42
在建工程	29,325,486.62	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	56,154,756.41	57,011,066.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,197,015.84	15,197,015.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	785,235,775.30	803,577,367.45
资产总计	2,147,182,390.89	2,148,249,756.36
流动负债：		

短期借款	431,869,152.10	465,252,000.00
交易性金融负债		
应付票据	29,860,000.00	89,750,922.52
应付账款	363,587,869.55	311,603,098.89
预收款项	159,846,773.38	134,947,552.81
应付职工薪酬	2,648,990.79	99,600.00
应交税费	-11,054,891.10	-26,312,000.93
应付利息	14,008,237.00	8,905,600.00
应付股利		
其他应付款	58,464,975.93	31,510,535.11
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,055,231,107.65	1,021,757,308.40
非流动负债：		
长期借款	94,000,000.00	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	3,750,000.00	3,875,000.00
非流动负债合计	97,750,000.00	97,875,000.00
负债合计	1,152,981,107.65	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	914,821.01	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	-107,735,610.69	-73,319,445.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	994,201,283.24	1,028,617,447.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,147,182,390.89	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	142,488,585.74	153,438,707.34
其中：营业收入	142,488,585.74	153,438,707.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,483,743.03	163,697,257.84
其中：营业成本	128,102,847.09	116,452,032.99
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	731,242.60	433,331.59
销售费用	13,257,661.95	16,826,825.30
管理费用	21,401,826.44	23,793,671.10
财务费用	11,990,164.95	6,901,373.12
资产减值损失		-709,976.26
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）	-11,391,354.34	-62,691.18
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）	-44,386,511.63	-10,321,241.68

加：营业外收入	606,599.13	753,041.72
减：营业外支出	99,651.00	229,019.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,879,563.50	-9,797,219.20
减：所得税费用	-115,897.48	422,077.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,763,666.02	-10,219,296.44
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	-42,284,517.97	-9,445,750.84
少数股东损益	-1,479,148.05	-773,545.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.19	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.04
七、其他综合收益	-128,795.74	-1,093,400.61
八、综合收益总额	-43,892,461.76	-11,312,697.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,413,313.71	-10,539,151.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,479,148.05	-773,545.60

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	128,725,215.72	99,738,713.67
减：营业成本	114,041,485.58	76,471,913.80
营业税金及附加	728,357.09	214,229.10
销售费用	10,974,772.34	10,262,911.35
管理费用	14,065,437.00	13,680,170.75
财务费用	12,454,652.97	6,724,375.54
资产减值损失		-877,908.90
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）	-11,391,354.34	-62,691.18
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）	-34,930,843.60	-6,799,669.15
加：营业外收入	563,178.88	374,628.57
减：营业外支出	44,500.00	229,002.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,412,164.72	-6,654,043.49
减：所得税费用	4,000.00	37,136.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,416,164.72	-6,691,180.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-34,416,164.72	-6,691,180.42

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	147,867,742.40	141,080,210.35
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	13,345,356.43	
收到其他与经营活动有关的现金	49,765,504.76	38,906,252.18
经营活动现金流入小计	210,978,603.59	179,986,462.53
购买商品、接受劳务支付的现金	81,203,628.67	154,202,089.74
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	15,062,333.69	21,646,858.35
支付的各项税费	3,070,232.70	5,563,962.47
支付其他与经营活动有关的现金	53,642,482.54	53,745,841.53
经营活动现金流出小计	152,978,677.60	235,158,752.09
经营活动产生的现金流量净额	57,999,925.99	-55,172,289.56
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,550.51	41,821,835.12
投资支付的现金		
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	520,550.51	41,821,835.12
投资活动产生的现金流量净额	-520,550.51	-41,821,835.12

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	126,387,152.10	100,125,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	126,387,152.10	100,125,600.00
偿还债务支付的现金	159,998,110.50	38,002,806.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,447,840.40	6,364,197.65
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	147,900.00	
筹资活动现金流出小计	167,593,850.90	44,367,003.75
筹资活动产生的现金流量净额	-41,206,698.80	55,758,596.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-409,905.08	1,321,658.66
五、现金及现金等价物净增加额	15,862,771.60	-39,913,869.77
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	67,576,187.10	169,532,836.88

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	90,264,032.34	81,662,931.01
收到的税费返还	13,345,356.43	
收到其他与经营活动有关的现金	754,642.48	25,445,118.97
经营活动现金流入小计	104,364,031.25	107,108,049.98
购买商品、接受劳务支付的现金	19,396,970.78	84,339,188.20
支付给职工以及为职工支付的现金	8,894,960.72	11,554,021.88

支付的各项税费	2,007,116.74	1,266,607.88
支付其他与经营活动有关的现金	14,928,772.59	48,594,498.25
经营活动现金流出小计	45,227,820.83	145,754,316.21
经营活动产生的现金流量净额	59,136,210.42	-38,646,266.23
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	192,692.28	30,216,937.37
投资支付的现金		
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	192,692.28	30,216,937.37
投资活动产生的现金流量净额	-192,692.28	-30,216,937.37
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	107,687,152.10	100,125,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,687,152.10	100,125,600.00
偿还债务支付的现金	141,070,000.00	38,002,806.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,573,636.20	5,803,699.21
支付其他与筹资活动有关的现金	147,900.00	
筹资活动现金流出小计	147,791,536.20	43,806,505.31
筹资活动产生的现金流量净额	-40,104,384.10	56,319,094.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,898.38	198,317.09
五、现金及现金等价物净增加额	18,459,235.66	-12,345,791.82

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	49,811,099.75	128,091,517.06

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2013 年 4 月 23 日