

---

# 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 半年度报告

证券简称：天业通联

证券代码：002459

披露日期：2013 年 8 月 9 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第八节 财务报告.....	33
第九节 备查文件目录.....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	秦皇岛天业通联重工股份有限公司
公司章程	指	《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
SELI	指	意大利 S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.
EDEN	指	意大利 Eden Technology S.r.l
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	天业通联	股票代码	002459
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	秦皇岛天业通联重工股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	天业通联		
公司的外文名称(如有)	Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写(如有)	Tianye Tolian		
公司的法定代表人	朱新生		

### 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	xubo@tianyetoelian.com	zhangjing@tianyetoelian.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	451,471,992.43	237,613,718.58	90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-58,782,660.07	-84,916,055.38	30.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,733,992.72	-89,377,208.84	32.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	105,487,175.66	-175,157,414.89	160.22%
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.38	31.58%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.38	31.58%
加权平均净资产收益率(%)	-6.55%	-7.08%	0.53%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,051,084,874.18	2,352,734,595.91	-12.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	867,951,579.70	927,067,785.22	-6.38%

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-58,782,660.07	-84,916,055.38	867,951,579.70	927,067,785.22
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-58,782,660.07	-84,916,055.38	867,951,579.70	927,067,785.22

按境外会计准则调整的项目及金额

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	268,988.16	
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）	3,213,663.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,095,948.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,536.90	
少数股东权益影响额（税后）	433,833.04	
合计	1,951,332.65	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕年初董事会确定的工作方针，克服诸多困难，积极应对经济下行对公司所处行业的不利影响，调整经营策略，进一步完善成本控制、费用控制、产品品质、售后服务等方面，保持了公司生产经营的正常运行，使公司上半年经营业绩相比去年同期有所好转。报告期内，公司实现营业收入45,147.20万元，同比增长90%；营业利润-6,490.86万元，同比增长29.48%；归属于上市公司股东的净利润-5,878.27万元，同比增长30.78%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

本报告期营业收入比去年同期增加21,386万元，增长90%，营业成本比上年同期增加19,994万元，增长97.72%，主要是本报告期销售商品增加导致收入及成本增加。销售费用比去年同期减少1,967万元，减少41%，主要是公司售后服务费用减少所致。管理费用比去年同期减少557万元，减少12.04%，主要是公司调整人员结构，减少人员开支所致。财务费用比去年同期增加1,620万元，增长114.67%，主要是本期借款利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加28,064万元，主要是公司销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加7,793万元，主要是公司本报告期控制固定资产、无形资产和其他长期资产投资所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少33,410万元，主要是公司偿还债务支付的现金增加所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	451,471,992.43	237,613,718.58	90%	销售商品增加导致收入增加
营业成本	404,542,342.15	204,600,332.19	97.72%	销售商品增加导致成本增加
销售费用	28,307,755.53	47,981,721.03	-41%	公司售后服务费用减少所致
管理费用	40,687,746.07	46,256,710.21	-12.04%	调整人员结构，减少人员开支所致
财务费用	30,329,898.20	14,128,383.66	114.67%	本期借款利息支出增加所致
所得税费用	157,798.67	-137,073.71	307.2%	可抵扣暂时性差异调整影响所致
研发投入	6,864,453.77	6,420,975.85	6.91%	
经营活动产生的现金流量净额	105,487,175.66	-175,157,414.89	160.22%	公司销售商品收到的现金增加所致

投资活动产生的现金流量净额	-4,918,568.79	-82,848,402.21	94.06%	控制固定资产、无形资产和其他长期资产投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-130,941,727.86	203,156,746.35	-164.45%	公司偿还债务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-31,234,761.01	-53,874,222.73	42.02%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书中提及的公司发展战略为以铁路桥梁施工起重运输设备制造业为主业，但因受国家高铁政策的影响，高铁项目新增订单大幅减少，公司目前主要产品为隧道施工设备、氟化工产品及其他领域起重运输设备。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
制造业	379,133,837.68	339,890,783.49	10.35%	104.27%	111.88%	-1.82%
氟化工工业	23,114,921.87	27,031,476.96	-16.94%	-24.11%	-7.28%	-21.28%
租赁业	5,378,200.00	3,895,632.94	27.57%	348.18%	430.96%	-11.29%
分产品						
提梁机	4,000,000.00	3,728,656.94	6.78%	-2.5%	-10.31%	8.11%
矿山车	2,104,632.48	1,842,120.12	12.47%	-96.22%	-96.36%	3.34%
硬岩掘进机	176,915,304.00	154,502,565.14	12.67%	100%	100%	100%
6米土压平衡盾构机	102,604,171.52	91,265,586.56	11.05%	244.96%	322.64%	-16.35%
运架一体机	0.00	0.00	0%	-100%	-100%	-100%
动力平板车	2,427,350.43	2,178,199.02	10.26%	140.68%	112.07%	8.42%
氟化氢	23,114,921.87	27,031,476.96	-16.94%	-24.11%	-7.22%	-21.28%
正面吊	2,205,128.21	2,280,960.63	-3.44%	-61.35%	-58.32%	-7.52%
模具	20,709,401.65	18,911,714.10	8.68%	313.48%	316.92%	-0.75%
其他领域起重运	27,225,847.60	25,949,501.88	4.69%	-24.75%	-17.87%	-7.98%

输设备						
其他	46,320,201.79	42,825,451.69	7.54%	433.15%	592.96%	-21.33%
分地区						
内销	149,290,166.22	142,576,699.19	4.5%	-20.62%	-14.51%	-3.29%
出口	258,336,793.33	228,241,194.20	11.65%	785.21%	870.78%	-7.79%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司10.22m土压平衡盾构机、TTYJ900t运架一体机、TTM100A非公路自卸车三个项目获二〇一三年度秦皇岛市科学技术进步奖一等奖；SPC80型抱罐车项目获二〇一三年度秦皇岛市科学技术进步奖二等奖。公司“TTSJ900t隧道内外通用架桥机”项目获得第六届中国市场协会金桥奖优秀项目。

截至报告期末，公司共拥有154项国家专利，其中2013年度获得授权专利14项，另有34项专利申请已获得受理。

##### 1、报告期内公司获得授权的专利

序号	专利名称	专利号	专利类型	授权公告日	有效期
1	一种全断面岩石掘进机的刀盘	ZL 2012 2 0268764.5	实用新型	2013年1月9日	10年
2	一种转运车	ZL 2012 2 0310571.1	实用新型	2013年1月9日	10年
3	一种便捷拆装的油缸护套装置	ZL 2012 2 0219045.4	实用新型	2013年2月20日	10年
4	起重机起升机构的传动装置以及使用该传动装置的起重机	ZL 2012 2 0310612.7	实用新型	2013年2月20日	10年
5	起重机卷筒的传动装置以及使用该传动装置的起重机	ZL 2012 2 0310574.5	实用新型	2013年2月20日	10年
6	一种矿用自卸车的液压举升控制系统及一种矿用自卸车	ZL 2012 2 0405945.8	实用新型	2013年3月27日	10年
7	一种矿用自卸车的尾部照明装置及一种矿用自卸车	ZL 2012 2 0405966.X	实用新型	2013年3月27日	10年
8	一种保险杠及一种非公路自卸车	ZL 2012 2 0408007.3	实用新型	2013年3月27日	10年
9	一种改善矿用自卸车湿式制动性能的装置	ZL 2012 2 0408009.2	实用新型	2013年3月27日	10年
10	一种管片运输车	ZL 2012 2 0481203.3	实用新型	2013年3月27日	10年
11	一种矿用自卸车液压制动控制系统	ZL 2012 2 0483514.3	实用新型	2013年4月10日	10年
12	一种带式运输皮带机	ZL 2012 2 0515266.6	实用新型	2013年4月10日	10年
13	掘进机步进装置	ZL 2012 2 0514874.5	实用新型	2013年4月10日	10年
14	一种皮带存储系统	ZL 2012 2 0515295.2	实用新型	2013年4月10日	10年

##### 2、报告期正在申请的专利

序号	专利类型	专利名称	申请日期	专利申请号
1	实用新型	一种多功能快速钻机的液压控制系统	2010年11月22日	申：2010 2 0617294.X
2	发明	高速铁路隧道内外通用架桥机及	2010年12月2日	申：2010 1 0569559.8

		其架梁工艺		
3	发 明	水泥梁驮运桥机布支腿式运架一体机及其架桥工法	2010年12月2日	申：2010 1 0569560.0
4	发 明	坦式吊梁天车	2010年12月2日	申：2010 1 0569564.9
5	发 明	凹体型轮胎式运梁车	2010年12月2日	申：2010 1 0569576.1
6	发 明	一种工程机械车辆总线扩展模块及处理总线数据的方法	2011年8月17日	申：2011 1 0235579.6
7	发 明	一种工程机械远程监控系统的车载终端及控制方法	2011年8月17日	申：2011 1 0235580.9
8	发 明	一种工程机械远程监控系统的监控中心及方法	2011年9月6日	申：2011 1 0261730.3
9	发 明	一种湿喷台车的喷射装置	2011年12月7日	申：2011 1 0402680.6
10	发 明	一种节段拼装步履式架桥机降低后支腿反力的过孔方法	2012年5月4日	申：2012 1 0135483.7
11	发 明	一种土压平衡式盾构机幅条式刀盘结构强度验算方法	2012年5月4日	申：2012 1 0135491.1
12	发 明	一种架桥机的液压变跨装置	2012年6月29日	申：2012 1 0220259.8
13	发 明	一种抗后倾的架桥机组的下车系统及利用其进行架桥的方法	2012年8月16日	申：2012 1 0291623.X
14	发 明	能够承重自助均衡的架桥机组即利用其进行架桥的方法	2012年8月17日	申：2012 1 0292991.6
15	发 明	一种架桥机系统及其转移方法	2012年8月17日	申：2012 1 0292993.5
16	实用新型	一种矿用自卸车的液压举升控制系统及一种矿用自卸车	2012年11月7日	申：2012 2 0583858.1
17	发 明	一种矿用自卸车的制动控制系统及一种矿用自卸车	2012年11月8日	申：2012 1 0442268.1
18	实用新型	一种矿用自卸车的制动控制系统及一种矿用自卸车	2012年11月8日	申：2012 2 0584799.X
19	实用新型	一种排气分流装置	2012年12月18日	申：2012 2 0700416.0
20	实用新型	一种复合式重载牵引铁水车	2012年12月28日	申：2012 2 0746921.9
21	实用新型	一种矿用洒水车自吸装置	2012年12月28日	申：2012 2 0748761.1
22	实用新型	一种管路防爆溢流阀	2012年12月28日	申：2012 2 0748743.3
23	发 明	一种车载自动称重系统	2012年12月28日	申：2012 1 0592578.1
24	实用新型	一种车用电子控制电路	2012年12月28日	申：2012 2 0746922.3
25	实用新型	一种隔膜式半封闭箱体	2012年12月28日	申：2012 2 0748517.5
26	发 明	一种架桥机及其实现桥间转移或穿过隧道的方法	2013年2月4日	申：2013 1 0042752.X
27	发 明	一种架桥机前支腿斜撑机构及其安装方法	2013年2月4日	申：2013 1 0042751.5
28	实用新型	矿用自卸车冷却管路对接装置	2013年6月8日	申：2013 2 0330075.7
29	实用新型	盾构刀盘驱动变频电驱及控制装	2011年11月1日	申：2011 2 0459321.X

		置		
30	实用新型	一种盾构机电缆导向托辊结构	2012年4月20日	申：2012 2 0169237.9
31	实用新型	一种盾构机用盾壳防扭结构	2012年4月20日	申：2012 2 0169219.0
32	实用新型	一种盾构机用铰接油缸支撑结构	2012年4月26日	申：2012 2 0181652.6
33	实用新型	一种盾构机刀箱用固定刀具结构	2012年5月17日	申：2012 2 0221557.4
34	实用新型	土压平衡盾构机辅助泥浆保压系统	2012年8月1日	申：2012 2 0376558.6

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
		0%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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	--	--

#### (3) 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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	90,744.06
报告期投入募集资金总额	4.9
已累计投入募集资金总额	90,035.04
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。公司募集资金净额 90,744.06 万元扣除以前年度累计使用金额 90,677.93 万元、本年投入募投项目金额 4.90 万元、加上募集资金专户扣除银行手续费后的累计利息净收入 676.12 万元，公司尚未使用的募集资金余额应为 737.35 万元，期末公司募集资金专户实际余额为 737.35 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	13,213.54	4.9	12,504.52	94.63%	2012年08月31日		否	是
2.研发中心项目	否	4,000	2,456.09	0	2,456.09	100%	2012年08月31日		否	是
3.补充流动资金	否	12,000	16,996.37	0	16,996.37	100%	2012年09月17日		否	是
承诺投资项目小计	--	32,666	32,666	4.9	31,956.98	--	--		--	--
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			
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	--	--	0	--	--
合计	--	90,744.06	90,744.06	4.9	90,035.04	--	--	0	--	--
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已完成、未达到预期收益的原因是受国家高铁政策影响，项目新增订单大幅减少。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受国家高铁政策影响，铁路桥梁施工起重运输设备需求下降，项目可行性发生重大变化，但由于公司铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目所形成的三大核心制造能力，钢结构制造能力、机加工能力、装配能力可以运用于公司其他产业，并已在招股说明书中披露，因此公司此项目未做变更。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总金额为 580,780,598.50 元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 38,118,386.54 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司已于 2010 年 8 月 24 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010 年 8 月 15 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次闲置募集资金 8,500 万元暂时补充流动资金；截至 2011 年 3 月 1 日，实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 84,629,518.33 元已归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2012 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于将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结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将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募集资金扣除募集资金项目尾款后的结余募集资金 49,963,694.41 元及利息净收入 2,428,894.68 元永久性补充公司流动资金。截至 2012 年 9 月 17 日，公司已实施完毕。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期			否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		无							

#### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
秦皇岛通联重工有限公司	子公司	制造业	现场运输用特种车辆机械系列的技术开发及制造、销售；施工现场运输设备租赁、路桥工程施工	1,000 万人民币	53,728,322.64	29,701,722.53	0.00	-1,593,494.66	-1,593,494.66
北京华隧通掘进装备有限公司	子公司	制造业	工程机械设备的制造、销售、租赁；货物进出口	2,000 万人民币	267,838,654.59	8,466,532.09	42,400,945.58	-91.16	337,419.28
秦皇岛天业港通电气有限公司	子公司	制造业	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	100 万人民币	43,945,903.33	7,209,928.75	0.00	-1,577,317.74	-1,318,148.73
天业通联(天津)有限公司	子公司	租赁服务	工程装备租赁服务、销售、售后服务	10,000 万人民币	134,630,830.52	80,382,285.10	5,647,432.78	-2,509,653.96	-2,527,105.50

敖汉银亿矿业有限公司	子公司	制造业	萤石采选；萤石、铁粉、有色金属销售；氢氟酸生产	5,300 万人民币	239,267,799.64	103,765,017.09	23,361,659.68	-18,869,937.66	-14,927,185.02
通玛科国际有限公司	子公司	销售、产业投资	零部件采购，海外产品销售及产业投资	1 万港币	96,487,016.14	18,741,862.28	176,915,304.00	14,732,638.93	14,732,638.93
上海通联重型车辆有限公司	子公司	研发	车辆领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	200 万人民币	158,165.22	-8,033,383.79	0.00	-131,371.28	-131,770.28
通玛科重型车辆(上海)有限公司	子公司	制造	场(厂)内专用机动工业车辆制造、批发、零售	500 万人民币	49,489,104.30	-44,416,149.16	27,726,094.11	22,075.86	-261,676.14
Eden Technology S.r.l	子公司	研发	机械设备的研发、设计和制造	5.6 万欧元	31,665,966.81	15,959,199.05	37,651,027.46	1,408,099.90	1,008,888.24
TTMAC Singapore Pte. Ltd	子公司	售后服务	零部件采购、售后服务	0.01 万新加坡元	435,318.46	-4,226.89	0.00	0.00	0.00
天津天业建设工程有限公司	子公司	工程施工	建筑工程施工、地铁盾构施工、TBM 隧道施工	1,000 万人民币	4,483,673.81	4,476,223.81	0.00	-432,358.38	-432,358.38
意大利 S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.	参股公司	制造、施工	隧道工程施工、TBM (硬岩掘进机)的设计研发及制造销售	134.20 万欧元	2,397,143.471.34	162,035,916.94	549,328,117.41	-64,705,137.46	-64,705,137.46
临江东大博联特冶金科技有限公司	参股公司	研发、制造	羚羊铁选矿、销售；技术开发、技术咨询、	1,750 万人民币	15,950,267.61	16,134,661.22	0.00	-439,028.03	-439,028.03

			技术转让、 技术服务						
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	6,000	至	6,800
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-12,468.37		
业绩变动的的原因说明	主要是营业收入比去年同期有大幅增加。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

上海上会会计师事务所有限公司审计了公司2012年度财务报告，并出具了保留意见的审计报告。导致保留意见的事项如下：

“公司于2012年9月取得了意大利Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.p.A.的30.42%股权，因能够对SELI公司施加重大影响，故采用权益法核算该项长期股权投资，截至2012年12月31日该项长期股权投资的账面价值计人民币14,705.72万元，2012年度采用权益法确认的投资损失为人民币488.03万元。由于审计范围受到限制，上海上会未能获取SELI公司报告期内的财务信息，也无法接触执行SELI公司审计工作的注册会计师，故无法就该项长期股权投资的账面价值以及公司确认的2012年度投资收益获取充分、适当的审计证据。”

针对上述事项，2013年度公司进一步加强对SELI公司的管控：

(1) 强化董事会职责，增加董事会对SELI公司日常重大经营决策审批内容，使SELI公司所有重大经营决策在董事会管控之下。

(2) 派驻公司总经理助理单金秀先生监督SELI公司日常经营及财务运行，确保公司能够定期、及时、准确、全面取得SELI公司有关财务及经营信息，保证公司对外信息披露的准确性、及时性和全面性。

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

## 十一、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
------	------	------	--------	------	---------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

#### （一）股东与股东大会

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

#### （二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

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

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。

#### （六）利益相关者

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

#### （七）信息披露与透明度

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

#### （八）公司治理相关制度

公司不断建立健全各项治理制度，目前已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、审计、子公司管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、破产重整相关事项

无。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
上海卓然工程技术有	上海靖业工程咨询有	2013年3月5日	2,610	360	对公司业务连续性、	5.74%	双方协商确定	否	不适用	是	是	2013年03月06	《关于参股子公司股

限公司	限公司 45%的 股权转				管理层 稳定性 无影 响；如 不出 售该 资产 ，该 资产 贡献 的净 利润 为 0.						日	权转 让的 进展 情况 公告 》（公 告编 号： 2013-00 9）刊 登于 《中 国证 券报 》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券报 》和 巨潮 资讯 网。
-----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

### 3、企业合并情况

无

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

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 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）
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	连带责任保 证	2012.4.23— 2013.4.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		5,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		885		
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）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		5,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		0		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		885		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				1.02%				
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（如有）				公司为控股子公司敖汉银亿矿业有限公司在上述额度内提供 连带责任保证，该公司生产经营正常，未发生过贷款逾期未还 事项，担保风险可控。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
秦皇岛天业通联重工股份有限公司、北京华隧通掘进装备有限公司及 SELI-SOCIETA ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI SpA 公司	中国葛洲坝集团股份有限公司	2011 年 10 月 28 日					市场价格	18,236.27	否	无	设备现场验收完毕,公司已收到 1985 万美元的设备款。

### 4、其他重大交易

无

### 九、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	2010 年 08 月 10 日	3 年	严格履行

		开发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。			
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				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	84,207,351	37.88%				-3,235,702	-3,235,702	80,971,649	36.42%
3、其他内资持股	67,577,327	30.4%						67,577,327	30.4%
境内自然人持股	67,577,327	30.4%						67,577,327	30.4%
5、高管股份	16,630,024	7.48%				-3,235,702	-3,235,702	13,394,322	6.02%
二、无限售条件股份	138,092,649	62.12%				3,235,702	3,235,702	141,328,351	63.58%
1、人民币普通股	138,092,649	62.12%				3,235,702	3,235,702	141,328,351	63.58%
三、股份总数	222,300,000	100%						222,300,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		18,290						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	+15,000	32,853,874	103,750	质押	32,950,000

胡志军	境内自然人	14.83%	32,957,624	+15,000	32,957,624	0	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	3.63%	8,079,800	无法获知	0	8,079,800		
张明铎	境内自然人	3.32%	7,378,911	0	4,745,386	2,633,525	质押	6,968,300
胡蓓荣	境内自然人	2.26%	5,016,500	-2,193,500	0	5,016,500		
郭品洁	境内自然人	1.71%	3,800,000	+2,800,000	0	3,800,000		
王金祥	境内自然人	1.65%	3,669,376	0	2,752,032	917,344		
王银柱	境内自然人	1.36%	3,031,789	0	0	3,031,789	质押	3,031,700
何昌珍	境内自然人	1.3%	2,889,541	-8,182,600	0	2,889,541		
黄雁举	境内自然人	1.08%	2,390,000	+684,636	0	2,390,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱新生、胡志军系一致行动人，合计持有天业通联 29.65% 股权。除上述关系外，公司未知上述 10 名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	8,079,800	人民币普通股	8,079,800					
胡蓓荣	5,016,500	人民币普通股	5,016,500					
郭品洁	3,800,000	人民币普通股	3,800,000					
王银柱	3,031,789	人民币普通股	3,031,789					
何昌珍	2,889,541	人民币普通股	2,889,541					
张明铎	2,633,525	人民币普通股	2,633,525					
黄雁举	2,390,000	人民币普通股	2,390,000					
王可方	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东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）（参见注 4）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
朱新生	董事长	现任	32,942,624	15,000	0	32,957,624	0	0	0
胡志军	副董事长	离任	32,942,624	15,000	0	32,957,624	0	0	0
杨芝宝	董事、总经理	现任	2,065,972	15,000	0	2,080,972	0	0	0
王金祥	董事、副总经理	现任	3,669,376	0	0	3,669,376	0	0	0
郑大立	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈柏金	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐 军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋之杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张旭良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨振忠	监事会主席	现任	476,536	0	59,100	417,436	0	0	0
贾学敏	监事	现任	23,192	0	0	23,192	0	0	0
王向东	监事	现任	64,077	3,000	0	67,077	0	0	0
裴南箕	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
李田农	副总经理	离任	1,313,042	0	328,261	984,781	0	0	0
薛建民	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐 波	副总经理、董秘	现任	1,574,905	29,504	1,670	1,602,739	0	0	0
张宏友	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯焕富	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	75,072,348	77,504	389,031	74,760,821	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡志军	副董事长	离职	2013年02月08日	个人原因

李田农	副总经理	离职	2013 年 06 月 03 日	个人原因
裴南箕	副总经理	离职	2013 年 06 月 03 日	个人原因

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,001,353.34	144,427,363.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,260,000.00	24,577,100.00
应收账款	476,123,727.24	472,502,367.49
预付款项	82,283,814.83	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	36,470,152.21	45,940,496.31
买入返售金融资产		
存货	510,489,179.42	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	1,181,628,227.04	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	1,496,036.74	1,518,054.41
长期应收款		
长期股权投资	134,429,518.47	176,800,988.70
投资性房地产		
固定资产	486,757,547.57	476,286,019.94
在建工程	88,570,205.84	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	94,305,640.13	96,633,319.06
开发支出		
商誉	34,518,796.02	34,518,796.02
长期待摊费用	9,393,598.20	14,888,360.21
递延所得税资产	19,985,304.17	20,015,049.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,456,647.14	892,536,081.54
资产总计	2,051,084,874.18	2,352,734,595.91
流动负债：		
短期借款	401,565,946.66	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	55,840,000.00	101,631,033.02
应付账款	426,323,871.36	387,760,488.51
预收款项	111,867,739.70	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	11,064,606.50	3,525,373.50
应交税费	-2,855,696.26	-33,263,074.72

应付利息	4,101,000.00	8,905,600.00
应付股利		
其他应付款	14,176,016.96	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	12,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,034,083,484.92	1,264,753,251.45
非流动负债：		
长期借款	93,304,000.00	99,967,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,013,400.00	2,079,400.00
递延所得税负债	8,422,782.62	8,717,605.17
其他非流动负债	16,075,266.67	16,412,466.67
非流动负债合计	119,815,449.29	127,176,471.84
负债合计	1,153,898,934.21	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	3,508,501.51	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	-213,537,245.67	-154,754,585.60
外币报表折算差额	-3,001,578.25	-2,597,363.27
归属于母公司所有者权益合计	867,951,579.70	927,067,785.22
少数股东权益	29,234,360.27	33,737,087.40
所有者权益（或股东权益）合计	897,185,939.97	960,804,872.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,051,084,874.18	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	38,014,562.69	66,883,238.87
交易性金融资产		
应收票据	10,960,000.00	24,135,000.00
应收账款	290,748,238.99	364,725,536.82
预付款项	87,791,217.26	127,972,143.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	288,199,898.98	291,495,948.35
存货	382,860,618.91	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	1,098,574,536.83	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	456,199,127.01	454,596,368.20
投资性房地产		
固定资产	291,087,651.53	272,920,710.42
在建工程	17,609,924.95	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	55,403,780.74	57,011,066.12
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,044,181.64	15,197,015.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	833,344,665.87	803,577,367.45
资产总计	1,931,919,202.70	2,148,249,756.36
流动负债：		
短期借款	352,565,946.66	465,252,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,140,000.00	89,750,922.52
应付账款	369,237,605.09	311,603,098.89
预收款项	58,551,389.33	134,947,552.81
应付职工薪酬	5,551,952.24	99,600.00
应交税费	-8,250,168.69	-26,312,000.93
应付利息	4,101,000.00	8,905,600.00
应付股利		
其他应付款	39,702,481.34	31,510,535.11
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	871,600,205.97	1,021,757,308.40
非流动负债：		
长期借款	88,000,000.00	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	3,625,000.00	3,875,000.00
非流动负债合计	91,625,000.00	97,875,000.00
负债合计	963,225,205.97	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	1,454,392.94	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	-133,782,469.13	-73,319,445.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	968,693,996.73	1,028,617,447.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,931,919,202.70	2,148,249,756.36

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	451,471,992.43	237,613,718.58
其中：营业收入	451,471,992.43	237,613,718.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,109,162.65	329,686,700.93
其中：营业成本	404,542,342.15	204,600,332.19
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	1,679,479.80	1,143,755.63
销售费用	28,307,755.53	47,981,721.03
管理费用	40,687,746.07	46,256,710.21
财务费用	30,329,898.20	14,128,383.66
资产减值损失	-5,438,059.10	15,575,798.20
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）	-16,271,470.23	32,771.29
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）	-64,908,640.45	-92,040,211.06
加：营业外收入	3,756,204.30	6,661,435.00
减：营业外支出	1,369,501.71	1,411,239.58
其中：非流动资产处置损失	28,395.97	115,219.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,521,937.86	-86,790,015.64
减：所得税费用	157,798.67	-137,073.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,679,736.53	-86,652,941.93
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	-58,782,660.07	-84,916,055.38
少数股东损益	-3,897,076.46	-1,736,886.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.26	-0.38
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.38
七、其他综合收益	-630,127.79	-346,663.19
八、综合收益总额	-63,309,864.32	-86,999,605.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,186,875.05	-85,262,718.57
归属于少数股东的综合收益总额	-4,122,989.27	-1,736,886.55

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	333,827,395.00	147,167,411.73
减：营业成本	311,509,132.43	129,171,240.13

营业税金及附加	1,375,415.09	676,064.08
销售费用	23,125,761.77	32,219,264.39
管理费用	24,704,826.77	27,603,105.24
财务费用	30,440,160.19	12,941,827.62
资产减值损失	-14,564,070.17	10,445,381.86
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）	-16,271,470.23	32,771.29
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）	-59,035,301.31	-65,856,700.29
加：营业外收入	1,632,909.34	5,770,486.42
减：营业外支出	903,796.99	714,377.26
其中：非流动资产处置损失	28,395.97	115,219.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,306,188.96	-60,800,591.13
减：所得税费用	2,156,834.20	-1,487,982.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,463,023.16	-59,312,608.17
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.27	-0.27
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-60,463,023.16	-59,312,608.17

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

## 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	366,057,034.75	314,036,598.59
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	21,404,052.76	
收到其他与经营活动有关的现金	83,705,859.68	15,434,982.46
经营活动现金流入小计	471,166,947.19	329,471,581.05
购买商品、接受劳务支付的现金	257,593,191.85	351,927,720.28
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	26,367,181.85	43,838,859.26
支付的各项税费	7,347,568.00	12,105,436.31
支付其他与经营活动有关的现金	74,371,829.83	96,756,980.09
经营活动现金流出小计	365,679,771.53	504,628,995.94
经营活动产生的现金流量净额	105,487,175.66	-175,157,414.89
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	4,918,568.79	82,848,402.21

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	4,918,568.79	82,848,402.21
投资活动产生的现金流量净额	-4,918,568.79	-82,848,402.21
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	273,386,698.76	408,303,926.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,380.97	327,573.09
筹资活动现金流入小计	273,429,079.73	408,631,499.89
偿还债务支付的现金	379,152,207.35	191,851,202.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,218,600.24	13,623,550.87
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	404,370,807.59	205,474,753.54
筹资活动产生的现金流量净额	-130,941,727.86	203,156,746.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-861,640.02	974,848.02
五、现金及现金等价物净增加额	-31,234,761.01	-53,874,222.73
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	20,478,654.49	155,572,483.92

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	375,375,238.17	162,870,294.03
收到的税费返还	18,700,419.45	
收到其他与经营活动有关的现金	6,219,593.31	26,296,152.76
经营活动现金流入小计	400,295,250.93	189,166,446.79
购买商品、接受劳务支付的现金	182,600,006.46	213,659,548.61
支付给职工以及为职工支付的现金	16,058,551.75	23,964,945.04
支付的各项税费	2,703,052.67	2,419,760.97
支付其他与经营活动有关的现金	83,952,503.64	64,997,173.93
经营活动现金流出小计	285,314,114.52	305,041,428.55
经营活动产生的现金流量净额	114,981,136.41	-115,874,981.76
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	454,726.00	53,771,836.02
投资支付的现金		15,445,355.00
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	454,726.00	69,217,191.02
投资活动产生的现金流量净额	-454,726.00	-69,217,191.02
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	224,386,698.76	354,673,926.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,380.97	327,573.09
筹资活动现金流入小计	224,429,079.73	355,001,499.89
偿还债务支付的现金	337,489,152.10	191,851,202.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,992,440.09	11,970,174.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	359,481,592.19	203,821,376.71
筹资活动产生的现金流量净额	-135,052,512.46	151,180,123.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-379,898.38	-32,054.21
五、现金及现金等价物净增加额	-20,906,000.43	-33,944,103.81
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	10,445,863.66	106,493,205.07

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

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		3,437,831.98	25,767,273.92		-154,754,585.60	-2,597,363.27	33,737,087.40	960,804,872.62
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		3,437,831.98	25,767,273.92		-154,754,585.60	-2,597,363.27	33,737,087.40	960,804,872.62
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				70,669.53			-58,782,660.07	-404,214.98	-4,502,727.13	-63,618,932.65
(一) 净利润							-58,782,660.07		-3,897,076.46	-62,679,736.53
(二) 其他综合收益								-404,214.98	-225,912.81	-630,127.79
上述(一)和(二)小计							-58,782,660.07	-404,214.98	-4,122,989.27	-63,309,864.32

(三)所有者投入和减少资本										
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										
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										
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				70,669.53					-379,737.86	-309,068.33
1. 本期提取				2,115,142.86					202,758.77	2,317,901.63
2. 本期使用				2,044,473.33					582,496.63	2,626,969.96
(七)其他										
四、本期期末余额	222,300,000.00	832,914,628.19		3,508,501.51	25,767,273.92		-213,537,245.67	-3,001,578.25	29,234,360.27	897,185,939.97

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	222,300,000.00	832,914,628.19		331,086.85	25,767,273.92		163,242,151.25	-2,153,392.00	55,502,609.11	1,297,904,357.32
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、本年年初余额	222,300,000.00	832,914,628.19		331,086.85	25,767,273.92		163,242,151.25	-2,153,392.00	55,502,609.11	1,297,904,357.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,106,745.13			-317,996,736.85	-443,971.27	-21,765,521.71	-337,099,484.70
（一）净利润							-317,996,736.85		-13,078,974.06	-331,075,710.91
（二）其他综合收益								-443,971.27	-846,054.30	-1,290,025.57
上述（一）和（二）小计							-317,996,736.85	-443,971.27	-13,925,028.36	-332,365,736.48
（三）所有者投入和减少资本									2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入资本									2,450,000.00	2,450,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-10,606,311.56	-10,606,311.56
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									-10,606,311.56	-10,606,311.56
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				3,106,745.13					315,818.21	3,422,563.34

1. 本期提取				5,261,00 2.34					539,902.5 3	5,800,904. 87
2. 本期使用				2,154,25 7.21					224,084.3 2	2,378,341. 53
(七) 其他										
四、本期期末余额	222,300,000.00	832,914,628.19		3,437,831.98	25,767,273.92		-154,754,585.60	-2,597,363.27	33,737,087.40	960,804,872.62

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

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		914,821.01	25,767,273.92		-73,319,445.97	1,028,617,447.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	222,300,000.00	852,954,799.00		914,821.01	25,767,273.92		-73,319,445.97	1,028,617,447.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				539,571.93			-60,463,023.16	-59,923,451.23
（一）净利润							-60,463,023.16	-60,463,023.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-60,463,023.16	-60,463,023.16
（三）所有者投入和减少资本								
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								

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								
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				539,571.93				539,571.93
1. 本期提取				836,555.36				836,555.36
2. 本期使用				296,983.43				296,983.43
（七）其他								
四、本期期末余额	222,300,000.00	852,954,799.00		1,454,392.94	25,767,273.92		-133,782,469.13	968,693,996.73

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	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）				914,821.01			-219,266,028.00	-218,351,206.99
（一）净利润							-219,266,028.00	-219,266,028.00
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-219,266,028.00	-219,266,028.00
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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				914,821.01				914,821.01
1. 本期提取				2,253,865.01				2,253,865.01
2. 本期使用				1,339,044.00				1,339,044.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	222,300,000.00	852,954,799.00		914,821.01	25,767,273.92		-73,319,445.97	1,028,617,447.96

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

### 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：秦皇岛市经济技术开发区天山北路3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、流动式起重机的制造(有效期至2016年11月12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)；超大型起重机械的制造(按有效许可证经营)；场(厂)内专用机动工业车辆的制造(有效期至2015年2月28日)。一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外)：桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂(场)内搬运车辆销售、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制造、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硬岩掘进机、土压平衡式盾构机、抱罐车、挂车、洒水车、管片模具等。

## 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規，公司内部设置了矿山制造厂、盾构制造厂、销售中心、经营企划部、审计部、财务部、国际商务部、采购部、证券投资部、安装公司等职能部门。

截至2013年06月30日，公司有8家直接控股子公司，3家间接控股子公司，2家联营企业。

## 5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告由公司董事会于2013年8月7日批准报出。

# 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

## 1、财务报表的编制基础

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

## 2、遵循企业会计准则的声明

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

## 3、会计期间

公司的会计年度为公历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。

## 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

一、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、通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
  - 1) 在个别财务报表中，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，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。
  - 2) 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，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转为购买日所属当期投资收益。购买方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。
- 4、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 一、合并财务报表的合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

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

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

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

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

#### 二、合并财务报表的编制基础

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

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

### (1) 金融工具的分类

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。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认依据

当成为金融工具合同的一方时，公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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

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

- 2) 持有至到期投资

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

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的

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

### 3) 应收款项

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

### 4) 可供出售金融资产

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

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

### 5) 其他金融负债

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

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

## (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）减值测试方法、减值准备计提方法

- ① 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益，但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
- ② 对于可供出售金融资产，若公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

### (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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据为账龄组合，以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，确定的坏账准备计提比例为：

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

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

**(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
	账龄分析法	

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—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
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、在产品以及库存商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货时按加权平均法计价

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

各类存货可变现净值的确定依据如下：

- ① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- ③ 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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

## (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益

包装物

摊销方法：一次摊销法

对包装物采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧

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

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%

### (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

## 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，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。

## (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

- ① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### (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

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

- 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。

## 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
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试

### (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

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。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

### 20、长期待摊费用

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

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。 确认销售商品收入的具体原则：公司产品为大型机器设备，需要现场安装、调试，在产品发往客户指定地点，现场安装调试完毕，并取得客户签发的验收报告时，确认销售收入实现。

## (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) 确认提供劳务收入的依据

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够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下情况确认和计量：

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

## (4) 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

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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附条件；(2)公司能够收到政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

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

## 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

#### 1. 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。

##### 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。

##### 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。

##### 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。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

#### 2. 公司作为出租人的会计处理

##### 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。

##### 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。

##### 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。

##### 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

##### 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。

##### 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。

## (3) 售后租回的会计处理

## 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

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

**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

无

**(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

**(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

**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	17.00%、21.00%
营业税	应税劳务收入	3.00%、5.00%
城市维护建设税	应缴流转税额	1.00%、7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、25.00%、31.40%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

公司2011年通过高新技术企业复审，并取得了高新技术企业证书，发证日期为2011年8月16日，证书编号GF201113000031，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，继续执行15%的企业所得税优惠税率。

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

企业所得税：公司执行15%的企业所得税税率，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%；子公司北京华遂通掘进装备有限公司执行15%的企业所得税税率，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。

增值税：除Eden公司适用的增值税率为21%外，母公司及其余境内子公司均适用17%的增值税率。

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、设备租赁收入适用5%的营业税税率。根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110号）和财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）的规定（以下简称“营改增”），公司设在试点营改增地区的子公司自试点之日开始，提供的技术服务费收入、市场服务费等现代服务业收入适用增值税，税率为6%；提供有形动产租赁服务，税率为17%。根据营改增政策规定，对于跨年度租赁的情况，在实施营改增新政策前签订的尚未执行完毕的租赁合同，在合同到期日之前继续按照现行营业税政策规定缴纳营业税。

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

地方教育附加：母公司及境内子公司按应交流转税额的2%计提缴纳。

河道管理费

注册地在上海市的子公司按应交流转税额的1%计提缴纳。

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

### 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	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	秦皇岛 市	制造	100000 00.00	现场运 输用特 种车 辆、铁 路线路 机械、 多功能 路面 机、无 渣轨道 机械系 列的技 术开发 及制 造、销 售	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京华 隧通掘 进装备 有限公 司	全资	北京市	制造	200000 00.00	销售工 程机械 设备； 制造工 程机械 设备(限 分支机 构经 营)；机 械设备 租赁；	32,087, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					货物进出口； 技术进出口； 代理进出口； 技术开发								
秦皇岛天业港通电气有限公司	控股	秦皇岛市	制造	100000 0.00	自动化设备系统集成；工业控制和工程机械电控产品的开发、销售维修及售后服务；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	0.00	70%	70%	是	2,162,9 78.64	0.00	0.00
天业通联(天津)有限	全资	天津市	租赁服务	100000 000.00	工程装备租赁服务、	100,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

公司					销售、售后服务；建筑工程承包；工程技术咨询；道路桥梁工程施工；地下轨道工程施工；掘进设备技术研发								
通玛科国际有限公司	全资	香港	产品销售产业投资	港币 10000.00	零部件采购，海外产品销售及产业投资	10,000.00	35,050,373.15	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海通联重型车辆有限公司	全资	上海市	研发	200000.00	重型车辆、重载运输车辆领域技术开发，车辆领域的技术开发、技术咨询、技术服务	2,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
通玛科重型车辆(上海)有限公司	控股	上海市	制造	500000.00	场内专用机动车辆制造(限分支机构经营)、批	4,000,000.00	0.00	80%	80%	是	-8,883,229.83	0.00	0.00

					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，专用机动工业车辆领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让。								
TTMA C Singapore Pte. Ltd	全资	新加坡	售后服务	新加坡币 100.00	售后服务、零部件销售	100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津天业建设工程有限公司	控股	天津市	工程施工	100000.00	建筑工程施工，地铁盾构施工，TBM 隧道施工，土石方工程施工；建筑设备销售代理，自有机械设备租	5,000,000.00	0.00	51%	51%	是	2,193,349.66	0.00	0.00

					赁及以上相关技术服务								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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) 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	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	赤峰市	制造	53000000.00	萤石采选, 氟化氢(无水)生产; 自营或代理各类商品和技术的进出口	135,000,000.00	0.00	75%	75%	是	25,941,254.27	0.00	0.00
Eden Technology S.r.l	控股	意大利	研发	欧元 56000.00	机械设备的研发、设计和制造	4,405,200.00	0.00	51%	51%	是	7,820,007.53	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

适用  不适用

## 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

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
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

### 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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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

资产负债表中的资产、负债项目期末按下列汇率折算

币种

汇率

欧元

1: 8.0536

港币	1: 0.7966
新加坡元	1: 4.8470

## 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：	--	--	331,236.62	--	--	487,271.52
人民币	--	--	308,666.69	--	--	357,807.99
美元	280.00	6.1787	1,730.04	780.00	6.2855	4,902.69
欧元	1,955.88	8.0536	18,913.48	11,455.88	8.3176	95,285.43
日元	30,770.00	0.062607	1,926.42	400,764.00	0.073049	29,275.41
银行存款：	--	--	20,147,417.87	--	--	51,226,143.98
人民币	--	--	14,594,490.64	--	--	30,964,187.96
美元	128,513.43	6.1787	794,045.93	77,787.03	6.2855	488,930.38
欧元	2,469,291.52	8.0536	4,577,144.85	2,355,032.29	8.3176	19,588,216.58
港币	10,232.03	0.7966	8,150.84	2,981.04	0.8108	2,417.03
新加坡元	35,813.00	4.847	173,585.61	35,813.00	5.0929	182,392.03
其他货币资金：	--	--	43,522,698.85	--	--	92,713,947.84
人民币	--	--	38,472,721.18	--	--	87,498,430.03
欧元	627,046.00	8.0536	5,049,977.67	627,046.00	8.3176	5,215,517.81
合计	--	--	64,001,353.34	--	--	144,427,363.34

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
----	--------	--------

#### (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) 套期工具及对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	12,260,000.00	24,577,100.00
合计	12,260,000.00	24,577,100.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
第一名	2013年01月24日	2013年07月24日	3,000,000.00	
第二名	2013年04月19日	2013年10月19日	2,000,000.00	
第三名	2013年01月29日	2013年07月29日	1,000,000.00	
第四名	2013年01月23日	2013年07月23日	1,000,000.00	
第五名	2013年06月08日	2013年12月08日	800,000.00	
合计	--	--	7,800,000.00	--

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	未收回的原因	相关款项是否发
----	-----	------	------	-----	--------	---------

						生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (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	527,605.71 4.49	98.84%	51,481,987. 25	9.76%	534,688.7 23.65	98.63%	62,186,356.1 6	11.63%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,203,170.6 7	1.16%	6,203,170.6 7	100%	7,403,141 .59	1.37%	7,403,141.59	100%
合计	533,808.88 5.16	--	57,685,157. 92	--	542,091.8 65.24	--	69,589,497.7 5	--

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，按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	314,092,979.63	59.53%	9,422,789.39	238,222,603.44	44.55%	7,146,678.10
1 至 2 年	108,359,165.15	20.54%	10,835,916.52	182,911,796.06	34.21%	18,291,179.61
2 至 3 年	78,568,535.08	14.89%	15,713,707.02	72,317,395.63	13.53%	14,463,479.13
3 年以上	22,150,920.63	4.2%	11,075,460.32	37,903,818.41	7.09%	18,951,909.21
5 年以上	4,434,114.00	0.84%	4,434,114.00	3,333,110.11	0.62%	3,333,110.11
合计	527,605,714.49	--	51,481,987.25	534,688,723.65	--	62,186,356.16

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	6,203,170.67	6,203,170.67	100%	预计收回的可能性很小
合计	6,203,170.67	6,203,170.67	--	--

## (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
中铁十三局集团第三工程有限公司	货款	2013年04月25日	269,000.00	无法收回	否
合计	--	--	269,000.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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(%)
第一名	非关联方	41,382,777.40	1年以内	7.75%
第二名	关联方	39,268,530.81	1年以内	7.36%
第三名	非关联方	25,078,000.00	3年以内	4.7%
第四名	非关联方	22,300,000.00	2年以内	4.18%
第五名	非关联方	20,700,000.00	1年以内	3.88%
合计	--	148,729,308.21	--	27.87%

## (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(%)
Societa Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A	关联方	39,268,530.81	7.36%
合计	--	39,268,530.81	7.36%

## (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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	38,296,777.79	100%	1,826,625.58	100%	48,406,387.52	98.74%	2,465,891.21	5.09%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	620,000.00	1.59%	620,000.00	100%	620,000.00	1.26%	620,000.00	100%
合计	38,916,777.79	--	2,446,625.58	--	49,026,387.52	--	3,085,891.21	--

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	29,713,656.18	77.59%	891,409.69	35,136,272.73	72.59%	1,054,088.18
1 至 2 年	8,219,396.40	21.46%	821,939.64	12,827,511.31	26.5%	1,282,751.13
2 至 3 年	228,621.19	0.6%	45,724.24	307,499.46	0.64%	61,499.89
3 年以上	135,104.02	0.35%	67,552.01	135,104.02	0.28%	67,552.01
合计	38,296,777.79	--	1,826,625.58	48,406,387.52	--	2,465,891.21

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
费用	620,000.00	620,000.00	100%	已无法收回
合计	620,000.00	620,000.00	--	--

### （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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
第一名	非关联方	6,800,000.00	2 年以内	17.47%
第二名	非关联方	4,366,500.00	1 年以内	11.22%
第三名	非关联方	4,150,424.38	1 年以内	10.66%
第四名	非关联方	1,416,524.60	1 年以内	3.64%
第五名	非关联方	1,149,404.80	1 年以内	2.95%
合计	--	17,882,853.78	--	45.94%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

## 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	71,188,847.48	86.52%	74,135,285.50	66.2%
1 至 2 年	8,963,345.13	10.89%	31,552,823.29	28.17%
2 至 3 年	813,386.23	0.99%	5,006,684.48	4.47%
3 年以上	1,318,235.99	1.6%	1,300,459.83	1.16%
合计	82,283,814.83	--	111,995,253.10	--

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
第一名	非关联方	6,284,131.02	1 年以内	货物暂未交付
第二名	非关联方	3,712,204.80	1 年以内	预付工程款
第三名	非关联方	2,068,800.00	1 年以内	预付设备款
第四名	非关联方	2,011,413.46	1 年以内	预付工程款
第五名	非关联方	2,010,000.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	16,086,549.28	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (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	171,850,231.45	10,795,862.53	161,054,368.92	169,729,927.44	6,071,827.12	163,658,100.32
在产品	367,979,618.99	34,524,214.92	333,455,404.07	532,412,448.09	37,721,437.45	494,691,010.64
库存商品	16,278,838.58	646,259.82	15,632,578.76	1,923,687.10	69,170.24	1,854,516.86
委托加工物资	346,827.67		346,827.67	552,306.31		552,306.31
合计	556,455,516.69	45,966,337.27	510,489,179.42	704,618,368.94	43,862,434.81	660,755,934.13

## (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	6,071,827.12	4,724,035.41			10,795,862.53
在产品	37,721,437.45	1,489,634.80		4,686,857.33	34,524,214.92
库存商品	69,170.24	577,089.58			646,259.82
合计	43,862,434.81	6,790,759.79		4,686,857.33	45,966,337.27

## (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	由于宏观经济增速放缓，下游需求减弱，公司产品销售价格下滑导致跌价，期末对生产跌价产品的原材料计提了存货跌价准备		
库存商品	公司部分库存商品项目成本高于其可变现净值		
在产品	公司部分在产品项目成本高于其可变现净值		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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	1,496,036.74	1,518,054.41
合计	1,496,036.74	1,518,054.41

持有至到期投资的说明

### (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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

称	例(%)	资单位表决权比例(%)			额	总额	
一、合营企业							
二、联营企业							
临江东大博联特冶金科技有限公司	42.86%	42.86%	15,950,267.61	-184,393.61	16,134,661.22	0.00	-439,028.03
SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	30.42%	30.42%	2,397,143,471.34	162,035,916.94	2,235,107,554.40	549,328,117.41	-64,705,137.46

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	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
临江东大博联特冶金科技有限公司	权益法	7,500,000.00	7,243,746.24	-188,167.41	7,055,578.83	42.86%	42.86%		0.00	0.00	0.00
SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	权益法	151,937,551.45	147,057,242.46	-19,683,302.80	127,373,939.64	30.42%	30.42%		0.00	0.00	0.00
合计	--	159,437,551.45	154,300,988.70	-19,871,470.21	134,429,518.47	--	--	--	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		

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

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	553,401,436.95	32,256,327.00		1,840,909.15	583,816,854.80
其中：房屋及建筑物	223,460,972.35	26,060,707.72			249,521,680.07
机器设备	290,550,439.66	3,887,181.40		512,086.54	293,925,534.52
运输工具	19,837,237.21	1,798,324.49		1,325,801.00	20,309,760.69
其他设备	19,552,787.73	510,113.39		3,021.61	20,059,879.52
--	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：	77,115,417.01		20,804,573.62	860,683.40	97,059,307.23
其中：房屋及建筑物	19,837,070.13		4,548,213.25		24,385,283.38
机器设备	37,487,367.05		12,022,115.23		49,509,482.28
运输工具	9,842,059.69		1,766,215.55	860,683.40	10,747,591.84
其他设备	9,948,920.14		2,468,029.59		12,416,949.73
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	476,286,019.94	--			486,757,547.57
其中：房屋及建筑物	203,623,902.22	--			225,136,396.69

机器设备	253,063,072.61	--	244,416,052.24
运输工具	9,995,177.52	--	9,562,168.85
其他设备	9,603,860.59	--	7,642,929.79
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	476,286,019.94	--	486,757,547.57
其中：房屋及建筑物	203,623,902.22	--	225,136,396.69
机器设备	253,063,072.61	--	244,416,052.24
运输工具	9,995,177.52	--	9,562,168.85
其他设备	9,603,860.59	--	7,642,929.79

本期折旧额 20,804,573.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	106,073,045.96

(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
重工车辆二期厂房（盾构机厂房、矿车厂房）	正在办理过程中	2013 年 12 月底

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
重工车辆二期工程	17,595,214.70		17,595,214.70	3,837,496.62		3,837,496.62
敖汉银亿二期工程及矿井建设	70,960,280.89		70,960,280.89	68,023,286.90		68,023,286.90
其他零星工程	14,710.25		14,710.25	14,710.25		14,710.25
合计	88,570,205.84		88,570,205.84	71,875,493.77		71,875,493.77

(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
敖汉银亿二期工程及矿井建设	99,870,000.00	68,023,286.90	2,936,993.99					0.00	0.00			70,960,280.89
重工车辆二期工程	140,000,000.00	3,837,496.62	18,165,931.43	4,408,213.35				0.00	0.00			17,595,214.70
合计	239,870,000.00	71,860,783.52	21,102,925.42	4,408,213.35	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	88,555,495.59

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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 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
----	--------	------	------	--------

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	106,602,243.82	451,586.65		107,053,830.47
土地使用权	66,609,365.51	102,457.16		66,711,822.67
采矿权	22,304,933.33			22,304,933.33
计算机软件	17,117,734.07	349,129.49		17,466,863.56
专项技术	570,210.91			570,210.91
二、累计摊销合计	9,968,924.76	2,779,265.58		12,748,190.34
土地使用权	3,349,329.25	671,376.78		4,020,706.03
采矿权	2,362,048.72	697,211.00		3,059,259.72
计算机软件	3,759,385.52	1,410,677.80		5,170,063.32
专项技术	498,161.27			498,161.27
三、无形资产账面净值合计	96,633,319.06	-2,327,678.93		94,305,640.13
土地使用权	63,260,036.26	-568,919.62		62,691,116.64
采矿权	19,942,884.61	-697,211.00		19,245,673.61
计算机软件	13,358,348.55	-1,061,548.31		12,296,800.24
专项技术	72,049.64			72,049.64
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
采矿权	0.00			0.00
计算机软件	0.00			0.00
专项技术	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	96,633,319.06	-2,327,678.93		94,305,640.13

土地使用权	63,260,036.26	-568,919.62		62,691,116.64
采矿权	19,942,884.61	-697,211.00		19,245,673.61
计算机软件	13,358,348.55	-1,061,548.31		12,296,800.24
专项技术	72,049.64			72,049.64

本期摊销额 2,779,265.58 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	

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

## 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
Eden Technology S.r.l	34,518,796.02	0.00	0.00	34,518,796.02	0.00
敖汉银亿矿业有限公司	21,579,520.67			21,579,520.67	21,579,520.67
合计	56,098,316.69			56,098,316.69	21,579,520.67

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

以子公司为资产组，预计其未来现金流量的现值作为可收回金额，资产组可收回金额低于资产组账面价值差额抵减商誉的账面价值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
技术入门费	1,542,256.80		126,760.80		1,415,496.00	
巷道工程费	13,112,311.31	1,359,902.81	986,431.42	5,703,475.69	7,782,307.01	
包装物摊销	233,792.10		37,996.91		195,795.19	
合计	14,888,360.21	1,359,902.81	1,151,189.13	5,703,475.69	9,393,598.20	--

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；工程费系子公司敖汉银亿矿业有限公司的矿井巷道工程，其中竖井按10年摊销，其他工程按2年摊销。

## 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	16,657,854.82	16,650,100.08
可抵扣亏损	24,090.66	24,090.66
递延收益	543,750.00	581,250.00
合并抵销内部交易利润	1,311,978.33	1,311,978.33
专项储备	794,698.76	794,698.76
预计负债	652,931.60	652,931.60
小计	19,985,304.17	20,015,049.43
递延所得税负债：		
固定资产账面价值高于其计税基础	3,270,347.58	3,402,184.04
无形资产账面价值高于其计税基础	5,152,435.04	5,315,421.13
小计	8,422,782.62	8,717,605.17

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	12,028,764.25	11,781,612.06
可抵扣亏损	280,168,917.22	280,168,917.22
专项储备	764,542.58	384,685.13
合计	292,962,224.05	292,335,214.41

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	13,054,434.37	13,054,434.37	
2014 年	3,645,457.90	3,645,457.90	
2015 年	17,864,390.51	17,864,390.51	
2016 年	11,813,559.05	11,813,559.05	
2017 年	233,791,075.39	233,791,075.39	
合计	280,168,917.22	280,168,917.22	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产账面价值高于其计税基础	13,081,390.33	13,608,736.17
无形资产账面价值高于其计税基础	20,609,740.16	21,261,684.52
小计	33,691,130.49	34,870,420.69
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	19,985,304.17		20,015,049.43	
递延所得税负债	8,422,782.62		8,717,605.17	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	72,675,388.96	2,775,769.51	15,050,374.98	269,000.00	60,131,783.49
二、存货跌价准备	43,862,434.81	6,790,759.79		4,686,857.33	45,966,337.27
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备	21,579,520.67	0.00			21,579,520.67
合计	138,117,344.44	9,566,529.30	15,050,374.98	4,955,857.33	127,677,641.43

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
----	-----	-----

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	242,694,546.66	353,072,000.00
抵押借款	40,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	118,871,400.00	175,000,000.00
合计	401,565,946.66	553,072,000.00

短期借款分类的说明

期末质押借款中13,000.00万元系由股东朱新生以持有的公司3,295.00万股票、胡志军以持有的公司1,955.00万股票做质押借入的；其余11,269.45万元系以公司的应收账款做质押借入的。

### (2) 已逾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
中信银行股份有限公司唐山分行	130,000,000.00	9.5%	经营周转	公司订单阶段集中，资金紧张	2013年8月9日
合计	130,000,000.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 130,000,000.00 元。

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

由于公司订单阶段集中，资金紧张，2013年4月23日董事会审议通过向中信银行股份有限公司唐山分行申请13,000万元贷款展期，期限不超过3个月；2013年7月25日，董事会再次审议通过向中信银行股份有限公司唐山分行申请5,000万元贷款展期，期限不超过1个月。

## 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
----	--------	--------

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
银行承兑汇票	55,840,000.00	101,631,033.02
合计	55,840,000.00	101,631,033.02

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

期末银行承兑汇票均于2013年12月31日前到期。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	426,323,871.36	387,760,488.51
合计	426,323,871.36	387,760,488.51

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	111,867,739.70	198,847,930.39
合计	111,867,739.70	198,847,930.39

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

### (3) 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的销售合同进度款。

### 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	2,282,324.41	30,130,529.28	22,685,321.70	9,727,531.99
二、职工福利费		1,888,584.78	1,888,584.78	
三、社会保险费	126,398.07	4,359,221.98	4,082,383.75	403,236.30
医疗保险费	9,100.23	1,033,876.55	1,026,607.70	16,369.08
基本养老保险	117,297.84	2,591,265.71	2,322,682.23	385,881.32
失业保险费		224,005.58	223,019.68	985.90
工伤保险费		429,741.44	429,741.44	
生育保险费		80,332.70	80,332.70	
四、住房公积金		827,185.30	827,185.30	
五、辞退福利	1,116,651.02	635,869.74	818,682.55	933,838.21
六、其他		107,888.00	107,888.00	
合计	3,525,373.50	37,949,279.08	30,410,046.08	11,064,606.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 4,863,766.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 107,888.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 635,869.74 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

拖欠的职工工资预计在8月底前发放

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	329,685.98	-26,425,523.53
营业税	541,083.71	1,593,629.93
企业所得税	-5,351,744.71	-9,611,117.40
个人所得税	702,727.82	108,277.65
城市维护建设税	40,016.79	95,176.53
房产税	71,939.30	71,939.30

城镇土地使用税	266,669.00	266,669.00
印花税	1,036.30	1,289.70
资源税	193,070.40	114,439.60
教育费附加	19,659.36	60,888.24
地方教育费附加	13,781.20	33,723.79
其他	316,378.59	427,532.47
合计	-2,855,696.26	-33,263,074.72

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
短期借款应付利息	4,101,000.00	8,905,600.00
合计	4,101,000.00	8,905,600.00

应付利息说明

应付利息期末余额主要是计提的公司向中信银行股份有限公司唐山分行13,000万元委托贷款计提的展期利息及未到期的保理贷款计提的利息。

### 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

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
余额	14,176,016.96	38,273,900.75
合计	14,176,016.96	38,273,900.75

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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
产品质量保证	2,079,400.00		66,000.00	2,013,400.00
合计	2,079,400.00		66,000.00	2,013,400.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	12,000,000.00	6,000,000.00
合计	12,000,000.00	6,000,000.00

(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
抵押借款	12,000,000.00	6,000,000.00
合计	12,000,000.00	6,000,000.00

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
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012 年 07 月 18 日	2013 年 07 月 01 日	人民币元	6.4%		1,000,000.00		1,000,000.00
中国建设银行股份有限	2012 年 07 月	2013 年 07 月	人民币元	6.15%		5,000,000.00		5,000,000.00

公司秦皇岛港口专业支行	27 日	01 日						
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012 年 07 月 18 日	2014 年 01 月 04 日	人民币元	6.4%		1,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012 年 07 月 27 日	2014 年 01 月 04 日	人民币元	6.15%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	12,000,000.00	--	6,000,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 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
----	--------	--------

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
抵押借款	93,304,000.00	99,967,000.00
合计	93,304,000.00	99,967,000.00

长期借款分类的说明

## (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
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012年07月27日	2014年07月26日	人民币元	6.15%		40,000,000.00		40,000,000.00
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012年07月18日	2016年07月17日	人民币元	6.4%		36,000,000.00		36,000,000.00
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012年07月18日	2016年01月04日	人民币元	6.4%		5,000,000.00		5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012年07月18日	2015年01月04日	人民币元	6.4%		3,000,000.00		3,000,000.00
中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行	2012年07月18日	2015年07月01日	人民币元	6.4%		3,000,000.00		3,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	87,000,000.00	--	87,000,000.00

						0		0
--	--	--	--	--	--	---	--	---

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	12,450,266.67	12,537,466.67
递延收益	3,625,000.00	3,875,000.00
合计	16,075,266.67	16,412,466.67

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，敖汉旗人民政府拨付给子公司氟化工项目政府扶持资金，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	222,300,000.00						222,300,000.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	3,437,831.98	2,115,142.86	2,044,473.33	3,508,501.51

专项储备为根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用的安全生产费用。

#### 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
合计	832,914,628.19			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
合计	25,767,273.92			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
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	-154,754,585.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-58,782,660.07	--
期末未分配利润	-213,537,245.67	--

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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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、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	407,626,959.55	217,262,910.82
其他业务收入	43,845,032.88	20,350,807.76
营业成本	404,542,342.15	204,600,332.19

### （2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	379,133,837.68	339,890,783.49	185,606,247.33	160,413,170.71
氟化工业	23,114,921.87	27,031,476.96	30,456,663.49	29,134,317.90

租赁业	5,378,200.00	3,895,632.94	1,200,000.00	733,701.31
合计	407,626,959.55	370,817,893.39	217,262,910.82	190,281,189.92

### (3) 主营业务（分产品）

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	4,000,000.00	3,728,656.94	4,102,564.10	4,157,189.40
矿山车	2,104,632.48	1,842,120.12	55,683,760.74	50,601,392.89
硬岩掘进机	176,915,304.00	154,502,565.14		
6米土压平衡盾构机	102,604,171.52	91,265,586.56	29,743,589.70	21,594,006.30
运架一体机			40,683,760.68	35,982,396.57
动力平板车	2,427,350.43	2,178,199.02	1,008,547.00	1,027,110.58
氟化氢	23,114,921.87	27,031,476.96	30,456,663.49	29,134,317.90
正面吊	2,205,128.21	2,280,960.63	5,705,048.62	5,472,256.80
模具	20,709,401.65	18,911,714.10	5,008,546.99	4,536,013.65
其他领域起重运输设备	27,225,847.60	26,251,162.23	36,182,331.99	31,596,461.17
其他	46,320,201.79	42,825,451.69	8,688,097.51	6,180,044.66
合计	407,626,959.55	370,817,893.39	217,262,910.82	190,281,189.92

### (4) 主营业务（分地区）

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	149,290,166.22	142,576,699.19	188,079,269.34	166,769,973.30
出口	258,336,793.33	228,241,194.20	29,183,641.48	23,511,216.62
合计	407,626,959.55	370,817,893.39	217,262,910.82	190,281,189.92

### (5) 公司来自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	176,915,304.00	39.19%
第二名	43,774,751.03	9.7%
第三名	27,521,367.50	6.1%

第四名	10,914,529.93	2.42%
第五名	6,068,376.06	1.34%
合计	265,194,328.52	58.75%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	1,498,302.43	626,777.91	
城市维护建设税	105,686.80	275,320.04	
教育费附加	45,294.32	144,882.98	
地方教育费附加	30,196.25	96,674.70	
河道管理费		100.00	
合计	1,679,479.80	1,143,755.63	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	3,479,674.38	4,234,212.86
招待费	1,878,551.66	2,985,507.17
运费	11,700,062.01	14,490,756.08
广告费	74,531.00	780,905.87
工资及社保金	5,936,820.18	9,272,896.12
售后费用	1,296,753.75	11,877,375.44
其他	3,941,362.55	4,340,067.49
合计	28,307,755.53	47,981,721.03

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	962,552.91	1,753,798.79
招待费	1,141,673.90	1,664,479.10
办公费	326,098.60	827,244.62
汽车费用	868,377.32	1,396,062.28
工资	7,330,761.81	13,931,278.96
福利费	1,193,936.50	1,307,136.58
折旧费	4,167,578.08	3,444,860.63
税金	1,242,944.49	1,554,170.47
水电费	393,588.83	554,161.69
社会保险费	1,406,843.19	2,714,507.42
研发支出	6,864,453.77	6,420,975.85
中介机构费用	5,199,144.25	2,298,150.27
修理费	239,100.99	
其他	9,350,691.43	8,389,883.55
合计	40,687,746.07	46,256,710.21

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,529,415.78	13,611,790.33
利息收入	-1,288,227.41	-1,185,512.43
汇兑损益	-1,972,334.54	-195,914.71
手续费	4,061,044.37	1,898,020.47
合计	30,329,898.20	14,128,383.66

**60、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
公允价值变动收益的说明		

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-19,871,470.23	32,771.29
处置长期股权投资产生的投资收益	3,600,000.00	
合计	-16,271,470.23	32,771.29

### (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

### (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	-188,167.41	32,771.29	
SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	-19,683,302.82	0.00	
合计	-19,871,470.23	32,771.29	--

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

## 62、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	-12,228,818.89	15,575,798.20
二、存货跌价损失	6,790,759.79	
合计	-5,438,059.10	15,575,798.20

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	268,988.16	485,804.32	
其中：固定资产处置利得	268,988.16	485,804.32	
政府补助	3,213,663.00	2,374,849.18	
其他	273,553.14	3,800,781.50	
合计	3,756,204.30	6,661,435.00	

## (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	2,963,663.00	129,200.00	
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	3,213,663.00	2,374,849.18	--

### 营业外收入说明

营业外收入收到的扶持企业奖励主要是子公司敖汉银亿矿业有限公司收到的税收返还款1966363元；收到河北省财政局2012年自主创新重大成果奖50万元；收到秦皇岛开发区财政局科技创新型城市发展资金30万元。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	28,395.97	115,219.03	
其中：固定资产处置损失	28,395.97	115,219.03	
其他	1,341,105.74	1,296,020.55	
合计	1,369,501.71	1,411,239.58	

### 营业外支出说明

## 65、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	397,873.83	2,424,120.51
递延所得税调整	-240,075.16	-2,561,194.22
合计	157,798.67	-137,073.71

## 66、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=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

根据上述公式列示计算有关指标如下：

项目	2013年1-6月	2012年1-6月
P 归属于公司普通股股东的净利润	-58,782,660.07	-84,916,055.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-60,733,992.72	-89,377,208.84
S 发行在外普通股的加权平均数	222,300,000.00	222,300,000.00
S <sub>0</sub> 期初股份总数	222,300,000.00	222,300,000.00
S <sub>1</sub> 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	-	-
S <sub>i</sub> 报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-	-
M <sub>0</sub> 报告期月份数	6	6
M <sub>i</sub> 报告期新增股本下一月起至报告期期末的月份数	-	-

### 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。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-630,127.79	-346,663.19
小计	-630,127.79	-346,663.19
合计	-630,127.79	-346,663.19

其他综合收益说明

## 68、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	1,160,100.00
利息收入	1,238,330.57
收到往来款	80,764,887.81
其他	542,541.30
合计	83,705,859.68

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	22,043,576.33
支付的销售费用	22,899,281.40
支付往来款	24,903,570.10
支付承兑保证金等	4,041,035.11
其他	484,366.89
合计	74,371,829.83

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
----	----

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
----	----

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	42,380.97
合计	42,380.97

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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	-62,679,736.53	-86,652,941.93
加：资产减值准备	-5,438,059.10	15,575,798.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,426,281.00	12,173,565.93
无形资产摊销	2,154,698.44	1,950,461.40
长期待摊费用摊销	5,494,762.01	767,069.78
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）	-268,988.16	-370,585.29
财务费用（收益以“-”号填列）	25,176,236.29	13,101,504.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,271,470.23	-32,771.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-151,580.26	-2,561,194.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,822,837.41	-987,985.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	148,073,041.55	-149,028,713.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,675,665.82	14,258,746.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,470,493.88	6,649,631.05
经营活动产生的现金流量净额	105,487,175.66	-175,157,414.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	20,478,654.49	155,572,483.92
减：现金的期初余额	51,713,415.50	209,446,706.65
现金及现金等价物净增加额	-31,234,761.01	-53,874,222.73

**(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(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	20,478,654.49	51,713,415.50
其中：库存现金	331,236.62	487,271.52
可随时用于支付的银行存款	20,147,417.87	51,226,143.98
三、期末现金及现金等价物余额	20,478,654.49	51,713,415.50

现金流量表补充资料的说明

**70、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  
所有者权益变动表中的其他项目名称为外币报表折算差额，调整金额为404,214.98元。

**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**

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	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

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	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	10000000.00	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	20000000.00	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	1000000.00	70%	70%	68432887-4
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	2000000.00	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	5000000.00	80%	80%	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	100000000.00	100%	100%	56612511-X
天津天业建设工程有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	冯焕富	工程施工	10000000.00	51%	51%	05871884-0
敖汉银亿矿业有限公司	控股子公司	有限责任	赤峰市	金晓泉	制造	53000000.00	75%	75%	79363093-3
通玛科国际有限公司	控股子公司	有限责任	香港		销售、产业投资	港币 10000.00	100%	100%	
Eden Technology S.r.l	控股子公司	有限责任	意大利		研发	欧元 56000.00	51%	51%	
TTMAC Singapore Pte. Ltd	控股子公司	有限责任	新加坡		售后服务	新加坡币 100.00	100%	100%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	----------------	------	--------

								(%)		
一、合营企业										
二、联营企业										
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	17500000.00	42.86%	42.86%	联营公司	69613820-X	
SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	有限责任	意大利		制造、施工	欧元 24264100.00	30.42%	30.42%	联营公司		

#### 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
李田农	关键管理人员	

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						

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						

##### (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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
朱新生、胡志军	秦皇岛天业通联重工股份有限公司	130,000,000.00	2013年05月03日	2013年07月25日	否
朱新生	敖汉银亿矿业有限公司	50,000,000.00	2012年04月23日	2013年04月22日	否

关联担保情况说明

1、股东朱新生以持有的公司3,295.00万股票、股东胡志军以持有的公司1,955.00万股票做质押，为公司在中信银行股份有限公司唐山分行的13,000.00万元贷款提供担保。

2、股东朱新生为子公司敖汉银亿矿业有限公司提供最高额5,000.00万元的连带责任担保。

### (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				
李田农	1,000,000.00	2012 年 12 月 21 日	2013 年 03 月 19 日	已于到期日前归还
李田农	200,000.00	2012 年 09 月 12 日	2013 年 05 月 31 日	已于到期日前归还
朱新生	25,000,000.00	2013 年 02 月 28 日	2013 年 03 月 20 日	已于到期日前归还
朱新生	20,000,000.00	2013 年 03 月 04 日	2013 年 03 月 26 日	已于到期日前归还
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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	39,268,530.81	1,178,055.92	0.00	0.00

上市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
应付账款	SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	28,831,733.92	54,328,312.96
预收账款	SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	0.00	2,053,944.29
其他应付款	李田农	0.00	1,200,000.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

### 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

其他或有负债及其财务影响

1、公司销售的部分TTM100A矿用自卸车是与某租赁有限责任公司签订的销售合同，该租赁公司与第三方承租公司签订融资租赁合同，根据销售合同的约定，公司为该租赁公司签发了不可撤销回购承诺书，承诺对销售的产品承担不可撤销的回购义务，若第三方承租公司违约，公司将被要求向该租赁公司支付回购价款。同时，公司有权收回作为出租标的物的机械设备。承诺有效期限为最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年度。截至2013年06月30日止，未发生第三方承租公司违约而令公司支付回购价款的情况。

2、公司之子公司Eden公司与某些设备销售客户签订的销售合同，约定销售客户具有将使用后的旧设备以原设备销售价款的10%的金额出售给Eden公司的权利。截至2013年06月30日止，上述回购条款涉及的回购金额合计为115.93万欧元，自Eden公司开始营运到目前为止还未发生过客户要求Eden公司回购上述旧设备的情况。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2013年06月30日，公司无重大应披露的承诺事项。

### 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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 8、年金计划主要内容及重大变化

### 9、其他

## 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	333,327,093.48	100%	42,578,854.49	12.77%	421,799,615.47	100%	57,074,078.65	13.53%
按组合计提坏账准备的应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	333,327,093.48	--	42,578,854.49	--	421,799,615.47	--	57,074,078.65	--

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	131,892,022.93	39.57%	3,956,760.69	134,948,275.78	31.99%	4,048,448.27
1 至 2 年	102,604,200.90	30.78%	10,260,420.09	179,459,715.61	42.55%	17,945,971.56
2 至 3 年	74,640,167.08	22.39%	14,928,033.42	67,389,027.63	15.98%	13,477,805.53
3 年以上	21,514,124.57	6.45%	10,757,062.29	36,801,486.35	8.72%	18,400,743.18
5 年以上	2,676,578.00	0.81%	2,676,578.00	3,201,110.11	0.76%	3,201,110.11
合计	333,327,093.48	--	42,578,854.49	421,799,615.47	--	57,074,078.65

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

### (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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

中铁十三局集团第三工程有限公司	货款	2013 年 04 月 25 日	269,000.00	无法收回	否
合计	--	--	269,000.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
第一名	关联方	39,268,530.81	1 年以内	11.78%
第二名	非关联方	25,078,000.00	3 年以内	7.52%
第三名	非关联方	22,300,000.00	2 年以内	6.69%
第四名	非关联方	15,781,112.00	3 年以内	4.73%
第五名	非关联方	10,284,691.50	2 年以内	3.09%
合计	--	112,712,334.31	--	33.81%

(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 (%)
Societa Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A	参股公司	39,268,530.81	11.78%
天业通联（天津）有限公司	子公司	2,400,000.00	0.72%
合计	--	41,668,530.81	12.5%

(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	297,701,088.27	100%	9,501,189.29	3.19%	301,334,983.65	100%	9,839,035.30	3.27%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合计	297,701,088.27	--	9,501,189.29	--	301,334,983.65	--	9,839,035.30	--

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	290,229,444.93	97.49%	8,706,883.35	290,611,724.11	96.44%	8,718,351.72
1 至 2 年	7,351,539.31	2.47%	735,153.93	10,590,995.32	3.51%	1,059,099.53
2 至 3 年	3,000.01	0%	600.00	15,160.20	0.01%	3,032.04
3 年以上	117,104.02	0.04%	58,552.01	117,104.02	0.04%	58,552.01
合计	297,701,088.27	--	9,501,189.29	301,334,983.65	--	9,839,035.30

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(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(%)
第一名	关联方	140,925,896.58	1 年以内	47.34%
第二名	关联方	68,807,815.96	1 年以内	23.11%
第三名	关联方	34,351,091.64	1 年以内	11.54%
第四名	关联方	16,899,982.29	1 年以内	5.68%
第五名	关联方	8,717,113.06	1 年以内	2.93%
合计	--	269,701,899.53	--	90.6%

(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	140,925,896.58	47.34%
通玛科重型车辆（上海）有限公司	子公司	68,807,815.96	23.11%
天业通联（天津）有限公司	子公司	34,351,091.64	11.54%
敖汉银亿矿业有限公司	子公司	16,899,982.29	5.68%
上海通联重型车辆有限公司	子公司	8,717,113.06	2.93%
合计	--	269,701,899.53	90.6%

(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	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%				
天业通联(天津)有	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				

限公司											
上海靖业 工程咨询 有限公司	权益法	22,500,00 0.00	22,500,00 0.00	-22,500,0 00.00	0.00	45%	45%				
临江东大 博联特冶 金科技有 限公司	权益法	7,500,000 .00	7,243,746 .24	-188,167. 41	7,055,578 .83	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 公司	成本法	135,000,0 00.00	135,000,0 00.00		135,000,0 00.00	75%	75%				
SocietaEs ecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	权益法	151,937,5 51.45	147,057,2 42.46	-19,683,3 02.82	127,373,9 39.64	30.42%	30.42%				
通玛科重 型车辆 (上海) 有限公司	成本法	4,000,000 .00	0.00	4,000,000 .00	4,000,000 .00	100%	100%				
Eden Technolo gy S.r.l	成本法	39,974,22 9.04		39,974,22 9.04	39,974,22 9.04	51%	51%				
合计	--	503,707,1 59.99	454,596,3 68.20	1,602,758 .81	456,199,1 27.01	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	295,024,547.32	127,194,581.10
其他业务收入	38,802,847.68	19,972,830.63
合计	333,827,395.00	147,167,411.73
营业成本	311,509,132.43	129,171,240.13

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	295,024,547.32	281,027,561.70	127,194,581.10	115,143,284.43
合计	295,024,547.32	281,027,561.70	127,194,581.10	115,143,284.43

## (3) 主营业务（分产品）

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	4,000,000.00	3,728,656.94		
盾构机	232,488,315.31	221,205,377.70		
矿山人			55,683,760.74	50,601,392.89
运架一体机			40,683,760.68	35,982,396.57
其他领域起重运输设备	6,412,324.79	6,448,892.68	16,807,612.72	17,714,690.75
模具	20,709,401.65	18,911,714.10	5,008,546.99	4,536,013.65
其他	31,414,505.57	30,732,920.28	9,010,899.97	6,308,790.57
合计	295,024,547.32	281,027,561.70	127,194,581.10	115,143,284.43

## (4) 主营业务（分地区）

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	90,057,599.51	83,785,390.21	127,194,581.10	115,143,284.43
国外	204,966,947.81	197,242,171.49		
合计	295,024,547.32	281,027,561.70	127,194,581.10	115,143,284.43

## (5) 公司来自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	161,192,196.78	48.29%
第二名	43,774,751.03	13.11%

第三名	27,521,367.50	8.24%
第四名	5,811,965.81	1.74%
第五名	4,915,384.62	1.47%
合计	243,215,665.74	72.85%

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
权益法核算的长期股权投资收益	-19,871,470.23	32,771.29
处置长期股权投资产生的投资收益	3,600,000.00	
合计	-16,271,470.23	32,771.29

### (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

### (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	-188,167.41	32,771.29	
SocietaEsecuzione Lavori Idraulici S.p.A.	-19,683,302.82	0.00	
合计	-19,871,470.23	32,771.29	--

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	-60,463,023.16	-59,312,608.17
加：资产减值准备	-14,564,070.17	10,445,381.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,166,190.31	7,692,115.70

无形资产摊销	1,709,742.54	1,142,731.69
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）	-268,988.16	-370,585.29
财务费用（收益以“-”号填列）	21,950,059.12	11,970,174.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,271,470.23	-32,771.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,152,834.20	-1,746,882.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	86,599,902.10	-82,107,408.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	90,655,044.76	13,009,044.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,685,084.90	-16,564,174.03
经营活动产生的现金流量净额	114,981,136.41	-115,874,981.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	10,445,863.66	106,493,205.07
减：现金等价物的期初余额	31,351,864.09	140,437,308.88
现金及现金等价物净增加额	-20,906,000.43	-33,944,103.81

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	268,988.16	
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）	3,213,663.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,095,948.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,536.90	

少数股东权益影响额（税后）	433,833.04	
合计	1,951,332.65	--

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

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-58,782,660.07	-84,916,055.38	867,951,579.70	927,067,785.22
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-58,782,660.07	-84,916,055.38	867,951,579.70	927,067,785.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	-6.55%	-0.26	-0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.77%	-0.27	-0.27

## 4、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	增减变动百分比	变动原因
货币资金	64,001,353.34	144,427,363.34	-55.69%	主要系本期归还借款增加所致
应收票据	12,260,000.00	24,577,100.00	-50.12%	主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	11,064,606.50	3,525,373.50	213.86%	主要系应付给职工的工资未付所致
应交税费	-2,855,696.26	-33,263,074.72	-91.41%	主要系报告期内增值税销项税额增加所致
应付利息	4,101,000.00	8,905,600.00	-53.95%	主要系期末计提利息减少所致
其他应付款	14,176,016.96	38,273,900.75	-62.96%	主要系其他欠款减少所致
(2) 利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减变动百分比	变动原因
营业收入	451,471,992.43	237,613,718.58	90.00%	主要系本报告期销售量增加所致
营业成本	404,542,342.15	204,600,332.19	97.72%	主要系本报告期销售量增加所致
营业税金及附加	1,679,479.80	1,143,755.63	46.84%	主要第本报告期缴纳的营业税及附加税增加所致
销售费用	28,307,755.53	47,981,721.03	-41.00%	主要系本报告期售后费用减少所致
财务费用	30,329,898.20	14,128,383.66	114.67%	主要系借款增加，利息支出相应增加所致
资产减值损失	-5,438,059.10	15,575,798.20	-134.91%	主要系本报告期应收账款坏账准备冲回增加所致
营业外收入	3,756,204.30	6,661,435.00	-43.61%	主要系收到的政府补助减少所致

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人朱新生签名的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司2013半年度报告》及其摘要原件；
  - 二、载有公司法定代表人朱新生、主管会计工作负责人张宏友、会计机构负责人高家富签名并盖章的财务报告文本原件；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上文件置备于公司证券投资部，地址为河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2013年8月7日