

---

# 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)



## 2015 年第一季度报告全文

证券简称：天业通联

证券代码：002459

披露日期：2015 年 4 月 23 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	34,992,614.33	202,286,231.40	-82.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,537,080.12	-23,192,964.73	63.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,822,321.51	-25,338,160.81	65.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,520,773.92	62,094,124.32	-170.09%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.10	80.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.10	80.00%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-4.74%	4.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,714,644,570.67	1,749,884,355.90	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,510,194,715.72	1,519,004,899.48	-0.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	91,221.39	
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）	125,000.00	
债务重组损益	23,030.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,989.62	
合计	285,241.39	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,397				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	36.39%	141,431,000	141,431,000	质押	141,431,000
华建兴业投资有限公司	境内非国有法人	8.08%	31,398,723		质押	31,398,700
朱新生	境内自然人	5.00%	19,442,739	18,532,500		
国泰君安金融控股有限公司一客户资金	境内自然人	4.28%	16,638,900	16,638,900		
胡志军	境内自然人	3.43%	13,326,360			
中铁信托有限责任公司	境内非国有法人	2.14%	8,319,451	8,319,451		
陈积泽	境内自然人	0.75%	2,924,697			
陈贤	境内自然人	0.66%	2,565,798			
王金祥	境内自然人	0.63%	2,441,677	1,906,258		
刘伟	境内自然人	0.60%	2,347,595			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华建兴业投资有限公司	31,398,723			人民币普通股	31,398,723	
胡志军	13,326,360			人民币普通股	13,326,360	
陈积泽	2,924,697			人民币普通股	2,924,697	
陈贤	2,565,798			人民币普通股	2,565,798	
刘伟	2,347,595			人民币普通股	2,347,595	
叶荣清	1,514,400			人民币普通股	1,514,400	
张吉昌	1,480,000			人民币普通股	1,480,000	
王洪新	1,262,661			人民币普通股	1,262,661	
王洪艳	1,262,660			人民币普通股	1,262,660	

张明铎	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、华建兴业投资有限公司系一致行动人，合计持有公司 44.47% 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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，陈贤参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为 2,543,298 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表大幅变动项目及原因

- 1) 应收票据较上年增加968.80万元，增长了61.63%，主要原因：本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。
- 2) 预付账款较上年增加1,579.06万元，增长了118.31%，主要原因：本期采购商品预付货款增加所致。
- 3) 其他流动资产较上年增加510.44万元，增长了89.79%，主要原因：本期采购商品进项税额增加所致。
- 4) 应付票据较上年减少1,634.06万元，降低了44.37%，主要原因：本期用银行承兑汇票支付供应商欠款减少所致。
- 5) 预收账款较上年增加2,345.92万元，增长了153.75%，主要原因：本期预收客户的货款增加所致。
- 6) 应付职工薪酬较上年减少87.28万元，降低了42.06%，主要原因：本期未付的职工工资减少所致。
- 7) 应交税费较上年减少1,011.83万元，降低了96.55%，主要原因：上年应纳税额较多所致。

#### 2、利润表大幅变动项目及原因

- 1) 营业收入较上年同期减少16,729.36万元，降低了82.70%，主要原因：本期实现收入减少及合并范围变动所致。
- 2) 营业成本较上年同期减少16,525.70万元，降低了85.08%，主要原因：本期合并范围变动所致。
- 3) 营业税金及附加较上年同期增加24.67万元，增长了230.48%，主要原因：本期确认的安装转场业务增加所致。
- 4) 销售费用较上年同期减少425.84万元，降低了40.21%，主要原因：本期合并范围变动所致。
- 5) 管理费用较上年同期减少584.85万元，降低了31.30%，主要原因：本期合并范围变动所致。
- 6) 财务费用较上年同期减少1,354.97万元，降低了131.46%，主要原因：本期银行利息支出减少所致。
- 7) 资产减值损失较上年同期增加169.77万元，增长了47.35%，主要原因：本期收回上年货款冲回坏账准备所致。
- 8) 投资收益较上年同期减少41.52万元，降低了858.25%，主要原因：本期参股公司敖汉银亿矿业有限公司变动所致。
- 9) 营业外收入较上年同期减少192.10万元，降低了85.73%，主要原因：本期政府补助减少所致。
- 10) 营业外支出较上年同期减少7.48万元，降低了68.46%，主要原因：本期非经营性损失减少所致。

#### 3、现金流量表大幅变动项目及原因

- 1) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少15,393.37万元，降低了64.99%，主要原因：上年同期确认收入较多所致。
- 2) 收到的税费返还较上年同期减少56.33万元，降低了92.76%，主要原因：本期收到的出口退税款减少所致。
- 3) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加751.32万元，增长了409.42%，主要原因：本期收到的退回保证金及往来款增加所致。
- 4) 支付的各项税费较上年同期增加876.18万元，增长了386.86%，主要原因：本期缴纳上年应缴税金所致。
- 5) 支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少3,904.56万元，降低了59.85%，主要原因：本期支付的管理、销售费用及往来款减少所致。
- 6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少110.25万元，降低了80.21%，主要原因：本期处置的固定资产减少所致。
- 7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加59.61万元，增长了520.30%，主要原因：本期支付基建款及购买设备增加所致。
- 8) 偿还债务所支付的现金较上年同期减少5,030万元，降低了93.79%，主要原因：本期银行贷款减少所致。
- 9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少189.81万元，降低了68.38%，主要原因：本期支付银行利息减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年3月29日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2015年度，公司拟使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 2015 年度利用自有资金开展委托理财的公告	2015 年 03 月 31 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	何志平、深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）、华建兴业投资有限公司	一、关于同业竞争的承诺 1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业未从事任何与天业通联及其下属企业主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）；2、本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将来不会，且本人/本公司将促使本人直接或间接控制下的企业不会单独或与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、若天业通联未来新增主营业务，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业将不会，单独或与第三方直接或间接地以任何形式参与、经营或从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺	2014 年 08 月 28 日	长期有效	严格履行

		<p>为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。二、关于关联交易的承诺 1、截至本承诺函出具之日，除本次认购外，本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不存在关联交易；2、本次认购完成后，本人/本公司保证，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业与天业通联及其下属公司不会产生经常性关联交易；3、本次认购完成后，本人/本公司及本人/本公司直接及间接控制下的企业将尽量避免与天业通联之间的关联交易，若出现偶发性关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天业通联及其他股东合法权益；4、自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人/本公司不再是天业通联的实际控制人为止；5、若本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制下的企业违反上述承诺，本人/本公司将承担由此给天业通联及其他股东造成的全部经济损失，该等责任是连带责任。</p>			
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司	自公司本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年12月19日	36个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润(万元)	-800	至	-400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,590.93		
业绩变动的原因说明	1、毛利率比上年同期有所提高。 2、期间费用比上年同期大幅下降。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	491,255,105.98	541,054,253.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,408,829.95	15,720,829.95
应收账款	266,491,374.30	296,474,955.06
预付款项	29,137,810.75	13,347,168.92
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	99,553,129.81	86,821,030.66
买入返售金融资产		
存货	314,033,625.43	304,661,501.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,789,380.95	5,684,982.03
流动资产合计	1,236,669,257.17	1,263,764,721.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	21,725,629.85	22,189,151.73
投资性房地产		
固定资产	378,149,203.72	385,510,599.74
在建工程	22,677,798.57	22,147,974.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,408,594.56	55,236,694.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,014,086.80	1,035,213.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,975,313.50	486,119,633.93
资产总计	1,714,644,570.67	1,749,884,355.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,483,733.80	36,824,376.80
应付账款	86,131,530.93	101,754,668.42
预收款项	38,716,766.75	15,257,576.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,202,319.43	2,075,085.58
应交税费	361,641.44	10,479,902.58

应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,350,124.62	14,812,542.15
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,326,000.00	7,326,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	167,572,116.97	188,530,151.63
非流动负债：		
长期借款	37,657,500.00	42,989,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,275,762.00	1,275,762.00
递延收益	2,750,000.00	2,875,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,683,262.00	47,139,762.00
负债合计	209,255,378.97	235,669,913.63
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,654,348,328.74	1,654,348,328.74
减：库存股		
其他综合收益	-333,130.30	-379,114.97
专项储备	7,910,689.56	8,229,777.86

盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-566,187,797.20	-557,650,717.07
归属于母公司所有者权益合计	1,510,194,715.72	1,519,004,899.48
少数股东权益	-4,805,524.02	-4,790,457.21
所有者权益合计	1,505,389,191.70	1,514,214,442.27
负债和所有者权益总计	1,714,644,570.67	1,749,884,355.90

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：高家富

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,787,232.96	539,309,423.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,408,829.95	15,720,829.95
应收账款	176,095,520.13	194,611,477.05
预付款项	32,179,286.91	15,012,977.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	269,126,774.76	258,045,258.55
存货	273,013,216.06	264,093,307.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,083,008.30	5,406,291.27
流动资产合计	1,275,693,869.07	1,292,199,565.43
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	123,659,693.49	124,123,215.37
投资性房地产		

固定资产	266,249,699.28	272,275,840.08
在建工程	22,677,798.57	22,147,974.83
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	51,269,382.98	52,074,186.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	463,856,574.32	470,621,216.62
资产总计	1,739,550,443.39	1,762,820,782.05
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,483,733.80	36,824,376.80
应付账款	66,472,431.12	78,869,738.41
预收款项	34,563,229.86	11,031,141.21
应付职工薪酬	920,701.06	1,634,094.09
应交税费	200,659.93	2,785,510.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,439,228.43	32,118,135.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	159,079,984.20	169,262,996.13
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,085,262.00	1,085,262.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,750,000.00	2,875,000.00
非流动负债合计	39,835,262.00	44,960,262.00
负债合计	198,915,246.20	214,223,258.13
所有者权益：		
股本	388,689,351.00	388,689,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,674,388,499.55	1,674,388,499.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,661,554.90	3,980,643.20
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
未分配利润	-551,871,482.18	-544,228,243.75
所有者权益合计	1,540,635,197.19	1,548,597,523.92
负债和所有者权益总计	1,739,550,443.39	1,762,820,782.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,992,614.33	202,286,231.40
其中：营业收入	34,992,614.33	202,286,231.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,366,480.78	230,335,591.31

其中：营业成本	28,975,532.64	194,232,483.70
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	353,804.16	107,056.16
销售费用	6,332,903.90	10,591,340.15
管理费用	12,834,547.18	18,683,041.21
财务费用	-3,242,486.94	10,307,193.73
资产减值损失	-1,887,820.16	-3,585,523.64
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）	-463,521.89	-48,371.67
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）	-8,837,388.34	-28,097,731.58
加：营业外收入	319,681.83	2,240,690.15
其中：非流动资产处置利得	125,661.83	
减：营业外支出	34,440.44	109,210.48
其中：非流动资产处置损失	34,440.44	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,552,146.95	-25,966,251.91
减：所得税费用		135,234.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,552,146.95	-26,101,486.37
归属于母公司所有者的净利润	-8,537,080.12	-23,192,964.73
少数股东损益	-15,066.83	-2,908,521.64
六、其他综合收益的税后净额	45,984.67	177,324.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,984.67	177,324.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	45,984.67	177,324.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	45,986.67	177,324.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,506,162.28	-25,924,161.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,491,095.45	-23,056,783.80
归属于少数股东的综合收益总额	-15,066.83	-2,867,377.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张浩义

会计机构负责人：高家富

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,966,473.12	235,661,907.50
减：营业成本	26,963,475.04	229,209,382.91
营业税金及附加	344,591.88	93,531.48

销售费用	5,427,508.87	9,216,829.66
管理费用	11,505,790.94	10,575,543.24
财务费用	-3,078,678.31	5,479,080.26
资产减值损失	-1,756,933.47	-3,141,057.02
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）	-463,521.88	-48,371.67
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）	-7,902,803.71	-15,819,774.70
加：营业外收入	294,005.72	2,192,615.63
其中：非流动资产处置利得	105,244.42	
减：营业外支出	34,440.44	7,448.72
其中：非流动资产处置损失	34,440.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,643,238.43	-13,634,607.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,643,238.43	-13,634,607.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,643,238.43	-13,634,607.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	82,906,533.72	236,840,207.87
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	44,000.00	607,317.35
收到其他与经营活动有关的现金	9,348,310.11	1,835,098.19
经营活动现金流入小计	92,298,843.83	239,282,623.41
购买商品、接受劳务支付的现金	84,985,118.67	91,216,402.15
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	13,616,673.30	18,470,491.80
支付的各项税费	11,026,608.06	2,264,834.63
支付其他与经营活动有关的现金	26,191,217.72	65,236,770.51
经营活动现金流出小计	135,819,617.75	177,188,499.09
经营活动产生的现金流量净额	-43,520,773.92	62,094,124.32
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	272,000.00	1,374,489.26
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	272,000.00	1,374,489.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,688.27	114,571.79
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	710,688.27	114,571.79
投资活动产生的现金流量净额	-438,688.27	1,259,917.47
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	3,331,500.00	53,631,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	877,789.54	2,775,928.71
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	530,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,739,289.54	56,407,428.71
筹资活动产生的现金流量净额	-4,739,289.54	-56,407,428.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	618,459.51	34,596.16
五、现金及现金等价物净增加额	-48,080,292.22	6,981,209.24
加：期初现金及现金等价物余额	519,572,957.98	26,579,403.87
六、期末现金及现金等价物余额	471,492,665.76	33,560,613.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,016,687.72	174,534,101.91
收到的税费返还	44,000.00	607,317.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,530,585.78	1,647,437.96
经营活动现金流入小计	71,591,273.50	176,788,857.22
购买商品、接受劳务支付的现金	78,528,048.84	46,316,706.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12,291,731.56	13,822,849.80
支付的各项税费	3,390,299.18	1,592,388.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,241,822.95	54,940,426.34
经营活动现金流出小计	115,451,902.53	116,672,371.61
经营活动产生的现金流量净额	-43,860,629.03	60,116,485.61

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	215,000.00	1,374,489.26
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	215,000.00	1,374,489.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	710,688.27	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	710,688.27	
投资活动产生的现金流量净额	-495,688.27	1,374,489.26
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	53,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	817,633.34	2,548,821.52
支付其他与筹资活动有关的现金	530,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,347,633.34	55,848,821.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,347,633.34	-55,848,821.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,455.34	24,105.96
五、现金及现金等价物净增加额	-48,075,495.30	5,666,259.31

加：期初现金及现金等价物余额	518,229,341.76	5,787,073.98
六、期末现金及现金等价物余额	470,153,846.46	11,453,333.29

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2015 年 4 月 21 日