

---

# 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)



## 2014 年第一季度报告全文

证券简称: \*ST 天业

证券代码: 002459

披露日期: 2014 年 4 月 28 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	202,286,231.40	142,488,585.74	41.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,192,964.73	-42,284,517.97	45.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,338,160.81	-42,717,038.97	40.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,094,124.32	57,999,925.99	7.06%
基本每股收益(元/股)	-0.1	-0.19	47.37%
稀释每股收益(元/股)	-0.1	-0.19	47.37%
加权平均净资产收益率(%)	-4.74%	-4.67%	-0.07%
	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)	1,535,966,238.76	1,623,306,355.19	-5.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	477,790,258.17	500,797,955.92	-4.59%

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)	863,540.43	
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)	1,039,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,939.24	
减: 所得税影响额	108.65	
少数股东权益影响额(税后)	-13,825.06	
合计	2,145,196.08	--

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

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,309				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华建兴业投资有限公司	境内非国有法人	14.12%	31,398,723	0	质押	25,000,000
朱新生	境内自然人	12.24%	27,216,468	24,710,000	质押	24,710,000
胡志军	境内自然人	7.41%	16,478,812	16,478,812	质押	16,290,000
何昌珍	境内自然人	3.47%	7,708,100	0	质押	5,474,700
马莉	境内自然人	1.78%	3,947,000	0		
王金祥	境内自然人	1.24%	2,752,032	2,064,024		
王秋珍	境内自然人	0.91%	2,018,099	0		
黄雁举	境内自然人	0.69%	1,538,800	0		
王福新	境内自然人	0.63%	1,411,431	0		
张明铎	境内自然人	0.61%	1,354,264	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华建兴业投资有限公司	31,398,723	人民币普通股	31,398,723			
何昌珍	7,708,100	人民币普通股	7,708,100			
马莉	3,947,000	人民币普通股	3,947,000			
朱新生	2,506,468	人民币普通股	2,506,468			
王秋珍	2,018,099	人民币普通股	2,018,099			
黄雁举	1,538,800	人民币普通股	1,538,800			
王福新	1,411,431	人民币普通股	1,411,431			
张明铎	1,354,264	人民币普通股	1,354,264			
谢春雨	981,209	人民币普通股	981,209			
李力	919,300	人民币普通股	919,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，朱新生、胡志军系一致行动人，合计持有天业通联 19.65% 股权。除上述关系外，公司未知上述 10 名股东以及前 10 名无限售条件流通股之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，黄雁举参与融资融券业务，参与此业务的股份数量为 1,508,500 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表大幅变动项目及原因

- 1) 货币资金较上年增加4,426.52万元，增长了128.83%，主要原因：本期办理的信用证保证金增加所致。
- 2) 应付利息较上年增加472.97万元，增长了300%，主要原因：本期已计提未支付借款利息增加所致。

#### 2、利润表大幅变动项目及原因

- 1) 营业收入较上年同期增加5,979.76万元，增长了41.97%，主要原因：本期实现收入增加所致。
- 2) 营业成本较上年同期增加6,612.96万元，增长了51.62%，主要原因：本期收入增加导致成本相应增加所致。
- 3) 营业税金及附加较上年同期减少62.42万元，降低了85.36%，主要原因：本期缴纳的税金减少所致。

#### 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增加8,897.25万元，增长了60.17%，主要原因：本期公司收回货款增加所致。
- 2) 收到的税费返还较上年同期减少1,273.80万元，降低了95.45%，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减少4,793.04万元，降低了96.31%，主要原因：本期收到的往来款减少所致。
- 4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少40.60万元，降低了77.99%，主要原因：本期资产购置减少所致。
- 5) 偿还债务所支付的现金较上年同期减少10,636.66万元，降低了66.48%，主要原因：本期偿还银行贷款减少所致。
- 6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少467.19万元，降低了62.73%，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其影响和解决方案的分析说明

2014年2月24日，非公开发行股票相关事项由公司第二届董事会第三十一次会议审议通过；2014年3月12日，上述非公开发行股票相关事项经公司2014年第一次临时股东大会审议通过；2014年3月28日，公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料获得了中国证监会的受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票预案	2014年02月25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> )
第二届董事会第三十一次会议决议公告	2014年02月25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> )
2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年03月13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> )
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告	2014年04月01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

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					
其他对公司中小股东所作承诺	朱新生、胡志军	将不在中国境内外投资、收购、兼并与天业通联现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；若天业通联今后从事新的业务领域，则其控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与天业通联新的业务领域相同或相似的业务活动；如若其控制的单位出现与天业通联有直接竞争的经营业务情况时，天业通联可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到天业通联经营；并承诺不以天业通联实际控制人或主要股东的地位谋求不正当利益，进而损害天业通联其他股东的权益。	2009 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-5,000	至	-3,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-5,878.27		
业绩变动的的原因说明	1、本期的毛利率比去年同期有所下降。 2、本期的财务费用比去年同期有所减少。 3、本期的对外投资损失比去年同期下降。		

#### 五、证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,625,526.34	34,360,294.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,266,000.00	5,050,000.00
应收账款	265,913,345.65	306,948,897.97
预付款项	59,283,107.22	59,672,966.37
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	17,067,051.83	13,893,969.18
买入返售金融资产		
存货	439,038,848.60	519,549,733.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	864,193,879.64	939,475,861.12
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	1,571,659.63	1,563,894.86
长期应收款		
长期股权投资	6,600,682.98	6,649,054.65

投资性房地产		
固定资产	440,155,517.55	450,700,111.48
在建工程	95,966,594.70	95,913,137.75
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	91,778,550.26	93,139,332.90
开发支出		
商誉	25,965,633.97	25,965,633.97
长期待摊费用	7,996,822.06	8,162,430.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,736,897.97	1,736,897.97
非流动资产合计	671,772,359.12	683,830,494.07
资产总计	1,535,966,238.76	1,623,306,355.19
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	240,000,000.00
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	3,836,000.00	5,000,000.00
应付账款	392,254,032.60	358,426,628.23
预收款项	162,518,549.68	211,841,398.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,101,262.35	23,566,055.09
应交税费	-9,119,869.72	-8,786,706.21
应付利息	6,306,306.31	1,576,576.58
应付股利		
其他应付款	149,368,147.93	152,620,230.36
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	42,326,000.00	48,326,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	971,590,429.15	1,032,570,182.56
非流动负债：		
长期借款	49,983,500.00	50,315,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,997,676.77	2,982,864.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,069,466.67	20,238,066.67
非流动负债合计	73,050,643.44	73,535,930.93
负债合计	1,044,641,072.59	1,106,106,113.49
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	5,938,759.79	5,889,673.74
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-607,143,328.15	-583,950,363.42
外币报表折算差额	-1,987,075.58	-2,123,256.51
归属于母公司所有者权益合计	477,790,258.17	500,797,955.92
少数股东权益	13,534,908.00	16,402,285.78
所有者权益（或股东权益）合计	491,325,166.17	517,200,241.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,535,966,238.76	1,623,306,355.19

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	54,692,004.42	11,750,745.12
交易性金融资产		
应收票据	4,266,000.00	5,000,000.00
应收账款	162,570,269.36	187,605,247.15
预付款项	88,225,549.45	76,992,242.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,666,232.85	299,985,010.21
存货	271,519,170.96	373,566,151.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	849,939,227.04	954,899,397.07
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	325,272,662.48	325,321,034.15
投资性房地产		
固定资产	252,754,627.82	259,661,466.33
在建工程	35,226,879.99	35,225,309.83
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	54,529,887.80	55,388,143.94
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	667,784,058.09	675,595,954.25
资产总计	1,517,723,285.13	1,630,495,351.32
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,836,000.00	5,000,000.00
应付账款	280,475,398.07	296,526,957.88
预收款项	65,950,381.14	134,969,692.52
应付职工薪酬	16,125,185.69	16,946,109.74
应交税费	-4,026,335.36	-4,745,939.22
应付利息	6,306,306.31	1,576,576.58
应付股利		
其他应付款	178,692,459.11	150,098,455.86
一年内到期的非流动负债	41,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	788,359,394.96	887,371,853.36
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	47,000,000.00
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	3,250,000.00	3,375,000.00
非流动负债合计	50,250,000.00	50,375,000.00
负债合计	838,609,394.96	937,746,853.36
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	2,480,822.08	2,480,822.08
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-424,389,004.83	-410,754,397.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	679,113,890.17	692,748,497.96
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,517,723,285.13	1,630,495,351.32

计		
---	--	--

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

### 3、合并利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	202,286,231.40	142,488,585.74
其中：营业收入	202,286,231.40	142,488,585.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,335,591.31	175,483,743.03
其中：营业成本	194,232,483.70	128,102,847.09
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	107,056.16	731,242.60
销售费用	10,591,340.15	13,257,661.95
管理费用	18,683,041.21	21,401,826.44
财务费用	10,307,193.73	11,990,164.95
资产减值损失	-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）	-48,371.67	-11,391,354.34
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）	-28,097,731.58	-44,386,511.63

加：营业外收入	2,240,690.15	606,599.13
减：营业外支出	109,210.48	99,651.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,966,251.91	-43,879,563.50
减：所得税费用	135,234.46	-115,897.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,101,486.37	-43,763,666.02
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	-23,192,964.73	-42,284,517.97
少数股东损益	-2,908,521.64	-1,479,148.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.1	-0.19
七、其他综合收益	177,324.79	-128,795.74
八、综合收益总额	-25,924,161.58	-43,892,461.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,056,783.80	-42,413,313.71
归属于少数股东的综合收益总额	-2,867,377.78	-1,479,148.05

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	235,661,907.50	128,725,215.72
减：营业成本	229,209,382.91	114,041,485.58
营业税金及附加	93,531.48	728,357.09
销售费用	9,216,829.66	10,974,772.34
管理费用	10,575,543.24	14,065,437.00
财务费用	5,479,080.26	12,454,652.97
资产减值损失	-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）	-48,371.67	-11,391,354.34
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）	-15,819,774.70	-34,930,843.60
加：营业外收入	2,192,615.63	563,178.88
减：营业外支出	7,448.72	44,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,634,607.79	-34,412,164.72
减：所得税费用		4,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,634,607.79	-34,416,164.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-13,634,607.79	-34,416,164.72

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	236,840,207.87	147,867,742.40
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	607,317.35	13,345,356.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,835,098.19	49,765,504.76
经营活动现金流入小计	239,282,623.41	210,978,603.59
购买商品、接受劳务支付的现金	91,216,402.15	81,203,628.67
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	18,470,491.80	15,062,333.69
支付的各项税费	2,264,834.63	3,070,232.70
支付其他与经营活动有关的现金	65,236,770.51	53,642,482.54
经营活动现金流出小计	177,188,499.09	152,978,677.60
经营活动产生的现金流量净额	62,094,124.32	57,999,925.99
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	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	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	114,571.79	520,550.51
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	114,571.79	520,550.51
投资活动产生的现金流量净额	1,259,917.47	-520,550.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		126,387,152.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		126,387,152.10
偿还债务支付的现金	53,631,500.00	159,998,110.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,775,928.71	7,447,840.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		147,900.00
筹资活动现金流出小计	56,407,428.71	167,593,850.90
筹资活动产生的现金流量净额	-56,407,428.71	-41,206,698.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,596.16	-409,905.08
五、现金及现金等价物净增加额	6,981,209.24	15,862,771.60
加：期初现金及现金等价物余额	26,579,403.87	51,713,415.50
六、期末现金及现金等价物余额	33,560,613.11	67,576,187.10

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	174,534,101.91	90,264,032.34
收到的税费返还	607,317.35	13,345,356.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,647,437.96	754,642.48
经营活动现金流入小计	176,788,857.22	104,364,031.25
购买商品、接受劳务支付的现金	46,316,706.54	19,396,970.78
支付给职工以及为职工支付的现金	13,822,849.80	8,894,960.72

支付的各项税费	1,592,388.93	2,007,116.74
支付其他与经营活动有关的现金	54,940,426.34	14,928,772.59
经营活动现金流出小计	116,672,371.61	45,227,820.83
经营活动产生的现金流量净额	60,116,485.61	59,136,210.42
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	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	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	0.00	192,692.28
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	0.00	192,692.28
投资活动产生的现金流量净额	1,374,489.26	-192,692.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		107,687,152.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		107,687,152.10
偿还债务支付的现金	53,300,000.00	141,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,548,821.52	6,573,636.20
支付其他与筹资活动有关的现金		147,900.00
筹资活动现金流出小计	55,848,821.52	147,791,536.20
筹资活动产生的现金流量净额	-55,848,821.52	-40,104,384.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,105.96	-379,898.38
五、现金及现金等价物净增加额	5,666,259.31	18,459,235.66

加：期初现金及现金等价物余额	5,787,073.98	31,351,864.09
六、期末现金及现金等价物余额	11,453,333.29	49,811,099.75

法定代表人：朱新生

主管会计工作负责人：张宏友

会计机构负责人：高家富

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

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

2014 年 4 月 24 日