

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 年第三季度报告全文

2014 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,439,555,604.39	1,623,306,355.19	-11.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	456,946,768.58	500,797,955.92	-8.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	80,554,478.60	-26.47%	346,656,710.35	-38.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,530,978.81	101.34%	-43,378,282.94	82.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,764,332.79	95.40%	-54,932,453.08	78.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,972,911.89	-77.53%
基本每股收益（元/股）	0.01	101.18%	-0.20	82.14%
稀释每股收益（元/股）	0.01	101.18%	-0.20	82.14%
加权平均净资产收益率	0.50%	24.44%	-9.06%	21.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	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）	1,262,209.72	
债务重组损益	9,918,533.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,896.07	
少数股东权益影响额（税后）	534,010.07	
合计	11,554,170.14	--

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		11,120				
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
华建兴业投资有限公司	境内非国有法人	14.12%	31,398,723			
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			
陈积泽	境内自然人	1.98%	4,400,907			
刘伟	境内自然人	1.41%	3,141,939			
陈贤	境内自然人	1.27%	2,831,698			
王金祥	境内自然人	1.14%	2,541,677	2,064,024		
张吉昌	境内自然人	0.68%	1,510,000			
叶荣清	境内自然人	0.53%	1,180,000			
杨芝宝	境内自然人	0.53%	1,170,547	1,170,547		
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	16,478,812			人民币普通股	16,478,812	
陈积泽	4,400,907			人民币普通股	4,400,907	
刘伟	3,141,939			人民币普通股	3,141,939	
陈贤	2,831,698			人民币普通股	2,831,698	
朱新生	2,506,468			人民币普通股	2,506,468	
张吉昌	1,510,000			人民币普通股	1,510,000	
叶荣清	1,180,000			人民币普通股	1,180,000	
李玉红	1,061,216			人民币普通股	1,061,216	

黄雁举	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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 19.65% 股权。除上述关系外，公司未知上述其他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 名无限售条件普通股股东中，陈贤、黄雁举参与融资融券业务，参与此业务的股份数量分别为 2,831,698 股、1,000,000 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) 应收票据较上年末增加323.80万元，增长64.12%，系公司收到的客户银行承兑汇票增加所致。
- 2) 预付账款较上年末减少3,207.54万元，降低53.75%，系报告期采购商品预付款减少所致。
- 3) 其他应收款较上年末增加693.50万元，增长49.91%，系本报告期投标保证金增加所致。
- 4) 长期待摊费用较上年末减少359.91万元，降低44.09%，系本报告期摊销增加所致。
- 5) 短期借款较上年末减少13,726.00万元，降低57.19%，系公司偿还到期借款所致。
- 6) 应付票据较上年末增加2,618.54万元，增长523.71%，系公司办理银行承兑汇票支付采购款增加所致。
- 7) 应付账款较上年末减少15,212.65万元，降低42.44%，系公司支付采购款增加所致。
- 8) 应付职工薪酬较上年末减少1,642.23万元，降低69.69%，系本期工资支付所致。
- 9) 应交税费较上年末增加443.74万元，增长50.50%，系公司本期进项税额减少、销项税额增加所致。
- 10) 应付利息较上年末增加690.99万元，增长438.29%，系本期已计提未支付借款利息增加所致。
- 11) 其他应付款较上年末增加24,064.74万元，增长157.68%，系公司应付的欠款增加所致。
- 12) 一年内到期的非流动负债较上年末减少4,100.00万元，降低84.84%，系公司长期借款中一年内到期的借款减少所致。

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21,436.38万元，降低38.21%，系本期实现的销售收入减少所致。
- 2) 营业成本较上年同期减少20,081.14万元，降低40.03%，系本期销售减少导致成本减少所致。
- 3) 营业税金及附加较上年同期减少202.60万元，降低61.54%，系本期实现流转税减少所致。
- 4) 销售费用较上年同期减少1,865.71万元，降低39.34%，系本期业务量减少导致销售费用相应减少所致。
- 5) 财务费用较上年同期减少2,118.33万元，降低42.44%，系本期借款利息支出减少所致。
- 6) 资产减值损失较上年同期减少14,292.27万元，降低103.35%，系本期计提减值损失减少影响所致。
- 7) 投资收益较上年同期增加1,618.63万元，增长99.11%，系本期参股公司亏损减少所致。
- 8) 营业外收入较上年同期增加1,142.03万元，增长204.30%，系本期增加供应商债务重组形成营业外收入所致。
- 9) 营业外支出较上年同期增加299.31万元，增长155.15%，系本期客户扣款及预计诉讼损失增加所致。

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19,178.90万元，降低31.96%，系本期公司收回货款减少所致。
- 2) 收到的税费返还较上年同期减少1,577.20万元，降低73.17%，系本期收到的出口退税款减少所致。
- 3) 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,141.78万元，增长49.85%，系公司本期支付员工工资及补偿金增加所致。
- 4) 支付的各项税费较上年同期减少501.17万元，降低47.73%，系本期公司缴纳的税金减少所致。
- 5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少518.98万元，降低79.92%，系公司本期固定资产投资减少所致。
- 6) 取得借款收到的现金较上年同期减少24,820.16万元，降低62.18%，系受银行贷款规模压缩影响所致。
- 7) 偿还债务所支付的现金较上年同期减少40,046.77万元，降低66.68%，系本期偿还银行贷款减少所致。
- 8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少3,546.87万元，降低77.84%，系本期贷款减少导致利息支出相应减少所致。

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

2014年8月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2014 年 08 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

√ 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					
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	2009 年 03 月 11 日	长期有效	严格履行

		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。			
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 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	200	至	1,200
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-42,919.58		
业绩变动的的原因说明	1、根据产品加工周期，预计交货集中在第四季度，主营业务收入将有较大幅度增加。 2、通过机构整合，流程梳理，精简机构，减员增效等措施，费用降低。 3、强化考核，全面实施预算管理，降低成本费用，同时通过与供应商实施债务重组增加收益。 4、对低效和非经营性资产进行盘活，增加收益。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

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	31,920,560.65	34,360,294.58
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		
应收票据	8,288,000.00	5,050,000.00
应收账款	236,386,004.57	306,948,897.97
预付款项	27,597,550.62	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	20,828,970.01	13,893,969.18
买入返售金融资产		
存货	463,726,919.63	519,549,733.02
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		
流动资产合计	788,748,005.48	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	1,449,838.22	1,563,894.86

长期应收款		
长期股权投资	6,502,978.70	6,649,054.65
投资性房地产		
固定资产	421,400,585.14	450,700,111.48
在建工程	99,744,773.83	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	89,172,873.81	93,139,332.90
开发支出		
商誉	25,965,633.97	25,965,633.97
长期待摊费用	4,563,327.27	8,162,430.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,007,587.97	1,736,897.97
非流动资产合计	650,807,598.91	683,830,494.07
资产总计	1,439,555,604.39	1,623,306,355.19
流动负债：		
短期借款	102,740,000.00	240,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	31,185,376.80	5,000,000.00
应付账款	206,300,111.91	358,426,628.23
预收款项	155,116,438.80	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	7,143,765.05	23,566,055.09
应交税费	-4,349,275.30	-8,786,706.21
应付利息	8,486,486.51	1,576,576.58
应付股利		
其他应付款	393,267,668.45	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,326,000.00	48,326,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	907,216,572.22	1,032,570,182.56
非流动负债：		
长期借款	43,320,500.00	50,315,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	4,325,015.79	2,982,864.26
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,732,266.67	20,238,066.67
非流动负债合计	67,377,782.46	73,535,930.93
负债合计	974,594,354.68	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	5,647,755.86	5,889,673.74
其他综合收益	-2,354,243.03	-2,123,256.51
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-627,328,646.36	-583,950,363.42
归属于母公司所有者权益合计	456,946,768.58	500,797,955.92
少数股东权益	8,014,481.13	16,402,285.78
所有者权益（或股东权益）合计	464,961,249.71	517,200,241.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,439,555,604.39	1,623,306,355.19

法定代表人：朱新声

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

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	9,699,118.48	11,750,745.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,568,000.00	5,000,000.00
应收账款	150,850,876.43	187,605,247.15
预付款项	70,179,135.13	76,992,242.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,339,395.80	299,985,010.21
存货	332,270,158.70	373,566,151.82
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		
流动资产合计	871,906,684.54	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	325,174,958.20	325,321,034.15
投资性房地产		
固定资产	240,985,057.77	259,661,466.33
在建工程	38,270,536.28	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	52,913,853.93	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	657,344,406.18	675,595,954.25
资产总计	1,529,251,090.72	1,630,495,351.32
流动负债：		
短期借款	102,740,000.00	240,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	31,185,376.80	5,000,000.00
应付账款	176,181,232.63	296,526,957.88
预收款项	66,993,229.62	134,969,692.52
应付职工薪酬	4,330,811.88	16,946,109.74
应交税费	304,636.25	-4,745,939.22
应付利息	8,486,486.51	1,576,576.58
应付股利		
其他应付款	419,099,448.15	150,098,455.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	47,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	815,321,221.84	887,371,853.36
非流动负债：		
长期借款	41,000,000.00	47,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,658,300.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,000,000.00	3,375,000.00
非流动负债合计	45,658,300.00	50,375,000.00
负债合计	860,979,521.84	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	2,399,225.56	2,480,822.08
其他综合收益		
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92
一般风险准备		
未分配利润	-435,149,729.60	-410,754,397.04
所有者权益（或股东权益）合计	668,271,568.88	692,748,497.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,529,251,090.72	1,630,495,351.32

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,554,478.60	109,548,479.81
其中：营业收入	80,554,478.60	109,548,479.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,641,098.73	304,017,635.53
其中：营业成本	56,500,247.05	97,131,594.37
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	628,867.30	1,612,478.28
销售费用	4,157,806.74	19,122,895.69
管理费用	18,647,645.43	22,837,044.92
财务费用	8,849,200.12	19,585,246.84
资产减值损失	1,857,332.09	143,728,375.43

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）	-58,846.41	-60,925.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,145,466.54	-194,530,080.83
加：营业外收入	12,446,197.35	1,833,895.60
减：营业外支出	538,052.83	559,683.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,762,677.98	-193,255,869.02
减：所得税费用		-1,859,175.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,762,677.98	-191,396,693.32
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	2,530,978.81	-189,168,850.19
少数股东损益	-768,300.83	-2,227,843.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.85
（二）稀释每股收益	0.01	-0.85
七、其他综合收益	-645,449.13	370,510.74
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-645,449.13	370,510.74
八、综合收益总额	1,117,228.85	-191,026,182.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,196,535.62	-189,013,910.43
归属于少数股东的综合收益总额	-1,079,306.77	-2,012,272.15

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、母公司本报告期利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	52,323,164.13	106,276,694.41
减：营业成本	36,159,307.77	91,753,660.83
营业税金及附加	604,075.67	1,196,389.39
销售费用	2,505,306.40	17,019,954.43
管理费用	10,705,592.54	14,013,230.54
财务费用	6,233,272.49	11,810,530.46
资产减值损失	2,072,722.29	149,147,562.65
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）	-58,846.41	-60,925.11
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）	-6,015,959.44	-178,725,559.00
加：营业外收入	9,336,386.68	1,810,476.90
减：营业外支出	152,544.32	516,731.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,167,882.92	-177,431,814.09
减：所得税费用		-3,234,267.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,167,882.92	-174,197,546.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,167,882.92	-174,197,546.96

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	346,656,710.35	561,020,472.24
其中：营业收入	346,656,710.35	561,020,472.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,989,165.82	804,126,798.18
其中：营业成本	300,862,569.19	501,673,936.52
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	1,265,932.00	3,291,958.08
销售费用	28,773,534.71	47,430,651.22
管理费用	54,987,669.50	63,524,790.99
财务费用	28,731,862.07	49,915,145.03
资产减值损失	-4,632,401.66	138,290,316.34
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）	-146,075.95	-16,332,395.34
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）	-63,478,531.42	-259,438,721.28
加：营业外收入	17,010,416.93	5,590,099.90

减：营业外支出	4,922,236.72	1,929,185.50
其中：非流动资产处置损失		28,395.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,390,351.21	-255,777,806.88
减：所得税费用		-1,701,377.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,390,351.21	-254,076,429.84
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	-43,378,282.94	-247,951,510.25
少数股东损益	-8,012,068.27	-6,124,919.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.20	-1.12
（二）稀释每股收益	-0.20	-1.12
七、其他综合收益	-553,282.45	-259,617.06
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-553,282.45	-259,617.06
八、综合收益总额	-51,943,633.66	-254,336,046.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,609,269.46	-248,200,785.48
归属于少数股东的综合收益总额	-8,334,364.20	-6,135,261.42

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	335,280,278.81	440,104,089.41
减：营业成本	301,097,336.71	403,262,793.26
营业税金及附加	1,205,464.09	2,571,804.48
销售费用	21,440,472.96	40,145,716.20
管理费用	29,441,892.94	38,718,057.31

财务费用	18,680,479.56	42,250,690.65
资产减值损失	-2,652,859.56	134,583,492.48
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）	-146,075.95	-16,332,395.34
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）	-34,078,583.84	-237,760,860.31
加：营业外收入	13,739,366.85	3,443,386.24
减：营业外支出	4,056,115.57	1,420,528.98
其中：非流动资产处置损失		28,395.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,395,332.56	-235,738,003.05
减：所得税费用		-1,077,432.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,395,332.56	-234,660,570.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-24,395,332.56	-234,660,570.12

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,294,010.00	600,083,037.56
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	5,784,512.49	21,556,494.37
收到其他与经营活动有关的现金	114,668,531.96	113,323,922.74
经营活动现金流入小计	528,747,054.45	734,963,454.67
购买商品、接受劳务支付的现金	281,404,425.78	320,078,228.18
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	64,383,170.03	42,965,401.64
支付的各项税费	5,488,495.75	10,500,220.55
支付其他与经营活动有关的现金	122,498,051.00	116,741,658.80
经营活动现金流出小计	473,774,142.56	490,285,509.17
经营活动产生的现金流量净额	54,972,911.89	244,677,945.50
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	1,570,590.87	
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	1,570,590.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,303,675.63	6,493,490.86
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	1,303,675.63	6,493,490.86
投资活动产生的现金流量净额	266,915.24	-6,493,490.86
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	150,990,000.00	399,191,572.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		63,839.26
筹资活动现金流入小计	150,990,000.00	399,255,411.92
偿还债务支付的现金	200,120,350.00	600,588,072.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,096,764.29	45,565,513.01
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	210,217,114.29	646,153,585.67
筹资活动产生的现金流量净额	-59,227,114.29	-246,898,173.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,057,486.86	-437,072.02
五、现金及现金等价物净增加额	-5,044,774.02	-9,150,791.13
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	21,534,629.85	42,562,624.37

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：秦皇岛天业通联重工股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	333,053,858.37	623,711,925.76
收到的税费返还	5,321,212.49	18,852,861.06
收到其他与经营活动有关的现金	101,873,535.15	3,869,269.34
经营活动现金流入小计	440,248,606.01	646,434,056.16
购买商品、接受劳务支付的现金	261,939,716.82	246,102,341.17
支付给职工以及为职工支付的现金	49,035,926.84	26,958,272.50
支付的各项税费	4,298,645.72	4,597,640.09
支付其他与经营活动有关的现金	71,568,375.31	66,968,076.18
经营活动现金流出小计	386,842,664.69	344,626,329.94
经营活动产生的现金流量净额	53,405,941.32	301,807,726.22
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	1,570,590.87	
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	1,570,590.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,115.00	1,740,220.72
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	259,115.00	1,740,220.72
投资活动产生的现金流量净额	1,311,475.87	-1,740,220.72
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	150,990,000.00	305,691,572.66
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		63,839.26
筹资活动现金流入小计	150,990,000.00	305,755,411.92
偿还债务支付的现金	199,125,850.00	568,593,572.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,428,401.78	34,386,161.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	208,554,251.78	602,979,733.69
筹资活动产生的现金流量净额	-57,564,251.78	-297,224,321.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,435.96	-379,898.38
五、现金及现金等价物净增加额	-2,810,398.63	2,463,285.35
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	2,976,675.35	33,815,149.44

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事长：朱新生

2014 年 10 月 27 日