秦皇岛天业通联重工股份有限公司

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-016

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天业通联
股票代码	002459
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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@tianyetolian.com	zhangjing@tianyetolian.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	999,390,057.88	1,094,380,380.87	-8.68%	1,003,718,155.63
营业利润(元)	22,175,953.33	113,261,704.67	-80.42%	88,544,388.32
利润总额(元)	37,914,591.08	115,318,851.87	-67.12%	92,896,017.28
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,530,346.99	99,013,782.83	-92.39%	81,637,818.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,639,850.02	96,982,254.96	-105.82%	78,002,885.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	-498,090,053.48	-135,135,515.84	268.59%	16,495,329.87
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,221,560,099.19	2,124,215,038.75	4.58%	1,260,241,215.74
负债总额(元)	923,655,741.87	798,119,148.67	15.73%	939,064,467.30
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,242,401,748.21	1,323,636,219.33	-6.14%	320,480,473.83
总股本(股)	222,300,000.00	171,000,000.00	30.00%	128,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.54	-94.44%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.54	-94.44%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.52	-105.77%	0.61
加权平均净资产收益率(%)	0.59%	14.76%	-14.17%	29.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.44%	14.46%	-14.90%	27.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-2.24	-0.79	183.54%	0.13
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.59	7.74	-27.78%	2.50
资产负债率(%)	41.58%	37.57%	4.01%	74.51%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	95,905.35		-497,906.06	-277,354.17
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,536,200.00		3,660,000.00	5,120,000.00
债务重组损益	0.00		0.00	-161,400.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,106,532.40		-1,104,946.74	-329,616.86
所得税影响额	-2,476,467.94		-36,637.27	-716,517.17
少数股东权益影响额	-91,972.80		11,017.94	-178.17
合计	13,170,197.01	-	2,031,527.87	3,634,933.62

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	14,937	本年度报告公布日前一个月末股东总数	19,048

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
朱新生	境内自然人	14.82%	32,942,624	32,917,624	0
胡志军	境内自然人	14.82%	32,942,624	32,917,624	0
新疆润拓股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	9.46%	21,027,587	0	21,027,587
新疆嫻遐投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	5.25%	11,672,141	0	11,670,000
张明铎	境内自然人	4.27%	9,490,771	7,135,771	5,330,000
王金祥	境内自然人	2.20%	4,892,501	3,671,626	0
王银柱	境内自然人	2.04%	4,531,789	0	0
魏文芳	境内自然人	1.62%	3,592,749	0	0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	3,194,975	0	0
杨芝宝	境内自然人	1.24%	2,754,629	2,304,629	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
新疆润拓股权投资有限合伙企业	21,027,587	人民币普通股
新疆嫻遐投资管理有限合伙企业	11,672,141	人民币普通股
王银柱	4,531,789	人民币普通股
魏文芳	3,592,749	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	3,194,975	人民币普通股
新疆加利利股权投资管理有限公司	2,388,175	人民币普通股
张明铎	2,355,000	人民币普通股
陈枫	2,297,805	人民币普通股
张歧	1,899,498	人民币普通股
郭品洁	1,806,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,朱新生先生、胡志军先生合计持有公司6,588.52万股股份,占公司股份总数的29.64%,为公司的控股股东和实际控制人,两人于2002年4月30日共同签署了《合作协议》,约定:<1>双方应密切合作,共同将公司发展壮大;<2>双方对公司的持股比例应保持相同,以达到一致行动、共同控制的目的;<3>双方同意在公司的经营上充分协商,共同决策,尤其在公司的股东会、董事会的投票上,二人保持一致,共同作出决策,以提高决策的效率性及有效性。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况分析

2011年,是公司经受严峻考验的一年,因高速铁路建设发生重大变化,铁路相关行业发展前景不明朗,受国内经济增长放缓、通货膨胀、劳动力成本上升、钢价波动频率加快等不利因素的综合影响,直接影响到高铁设备的需求及交货和收入结算的进度。公司受到了市场和成本两头挤压,遇到了前所未有的困难和挑战。面对不利的经营环境,公司紧紧围绕年初董事会确定的工作方针,顶住市场压力,克服诸多困难,采取切实有效的应对措施,包括及时调整经营策略,实施适度多元化,加强内部精细化管理,力求从新品开发、销售渠道、成本控制、产品品质、售后服务等方面进一步提升公司的竞争优势,虽然基本保持了公司总体生产经营的平稳运行,但公司全年经营业绩出现了明显的下滑。2011 年公司全年实现合并营业总收入99,939.01万元,利润总额3,791.46万元,归属上市公司股东的净利润753.03 万元,分别比上年同期下降8.68%、67.12%、和92.39%。

(六)公司未来发展展望

公司未来发展战略选择适度多元化发展方向,加快发展方式转型和产品结构调整速度,尽早达成规划目标。

(二)行业发展趋势及对公司未来发展的影响

1、装备制造业

2011年12月23日,全国铁路工作会议:无论是强化铁路运输对经济社会发展的保障能力,还是发挥铁路建设在扩大内需中的重要作用,都必须保持加快铁路发展的势头,实现“十二五”规划目标。2012年铁路固定资产投资5,000亿元,其中基本建设投资4,000亿元,新线投产6,366公里。

2012年3月21日,国务院常务会议,讨论通过《“十二五”综合交通运输体系规划》。“十二五”时期综合交通运输体系建设的原则:一是安全质量,建立严格的安全监管和质量管理制度,并贯穿于交通运输规划、设计、建设、运营各阶段,着力提升技术和装备水平。二是合理布局,与区域经济发展、城镇化格局、资源分布和产业布局相适应,实现通道畅通、枢纽高效。三是优化结构,统筹发展各种运输方式,优化运输结构。四是适度超前,在满足现阶段客货运输需求基础上,适度超前建设基础设施。五是讲求效益,促进各种运输方式有效衔接,一体服务。六是绿色发展,节约集约利用资源,切实保护环境。七是多元投入,鼓励民间资本参与交通运输建设。八是改革创新,深化管理体制改革,完善政府运输监管,提高运输服务水平和物流效率。我公司认为上述两会表明国家将重启较快的铁路建设速度,它必将为铁路桥梁施工起重运输设备行业带来新的增长点。

2010 年,全国有33 个城市规划建设地铁,28 个城市地铁建设规划获得批复。按照规划,到2020 年我国城市轨道交通总里程将达6,100 公里。2010 至2015 年地铁建设投资规划额将达11,568 亿元,这为公司隧道施工装备提供巨大的市场空间,公司将利用技术力量及成本优势进入高端产品领域,扩大市场占有率和品牌影响力,不断提升在国内轨道交通市场的销售规模和利润水平。

2、氟化工产业

我国氟化工“十二五”期间的发展总体目标为:初步建成氟化工产业强国,为在“十三五”全面建成氟化工产业强国打下坚实基础。具体提出如下三大分目标:实现氟资源的有序开发,保障氟化工产业的可持续发展;实现氟化工产业结构的转型升级;形成符合我国国情和氟化工产业特点的政策体系和管理体制。公司现拥有萤石矿资源及氢氟酸生产线,将适时向产业下游延伸,打造产业链,构建新的产业板块和利润增长点。

2.2012年公司经营计划

(1)充分发挥意大利境外子公司的品牌、技术、销售等的优势,积极拓展国际市场。

(2)实施技术引进与自我开发相结合,积极吸收、消化先进技术,创新开发具有天业高附加值的产品,形成核心竞争力。

(3)全面推广绩效考核,以绩效促发展。

(4)实施全面预算管理,将预算指标分解落实到每个岗位和员工,对于预算执行过程中出现的偏差较大的项目,查找落实原因并及时纠正,达到控制成本,提高效益的目的。

(5)建立健全内部控制体系,梳理各循环业务流程,编制《内控手册》,严格按内部控制制度执行,规避运营风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	93,196.03	71,403.26	23.38%	-8.33%	-2.63%	-4.49%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
盾构机	18,740.80	14,101.48	24.76%	59.69%	39.03%	11.19%
运架一体机	16,988.16	12,527.90	26.26%	199.70%	167.17%	10.56%
非公路自卸车	12,811.83	11,408.09	10.96%			
提梁机	9,135.31	6,528.96	28.53%	-74.88%	-72.50%	-6.17%
铁路架桥机	7,979.36	5,524.33	30.77%	-32.00%	-31.95%	-0.05%
运梁车	8,885.22	5,493.40	38.17%	-37.16%	-36.82%	-0.34%
砂浆车	415.01	311.12	25.03%	-91.12%	-90.17%	-7.20%
其他领域起重运输设备	16,767.44	14,607.18	12.88%	-2.73%	-0.15%	-2.26%
其他	1,472.92	900.80	38.84%	1,189.49%	1,406.70%	-8.82%
合计	93,196.03	71,403.26	23.38%	-8.33%	-2.63%	-4.49%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,产品结构发生较大变化,产品毛利率上升的主要因素是优化设计、降低制造成本,产品毛利率下降的主要因素是市场竞争加剧。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与前一报告期相比,本报告期新增4家子公司纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长:朱新生
2012年4月16日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-018

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)《2011年年度报告》及摘要已经2012年4月16日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司《2011年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》同时刊登于2012年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,公司将于2012年4月24日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长兼总经理朱新生先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生、财务总监张宏友先生、独立董事徐军先生和保荐代表人罗晓雷先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012年4月16日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-014

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2012年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月6日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

公司2011年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司(以下简称“上海上会”)审计,并出具了上会师报字(2012)第0968号审计报告。2010年度公司实现营业收入99,939万元,较2010年度降低8.68%;归属于母公司股东的净利润753万元,较2010年度降低92.39%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现营业收入606,579,732.50元,实现净利润-17,558,883.33元,年初未分配利润231,905,465.36元,本年度可供股东分配的利润145,946,582.03元,资本公积余额852,954,799.00 元。

由于公司2011年度实现的净利润较少,为满足公司生产经营需要,2011年度利润分配预案如下:不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了《关于公司2011年度盈利但不进行现金分红的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议,《公司2011年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2011年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

六、审议通过《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见,保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见,上海上会对公司内部控制的自我评价报告出具了鉴证意见。

独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、海通证券发表的核查意见、上海上会出具的鉴证报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《董事会关于公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上海上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告,海通证券对公司2011年度募集资金使用情况发表了核查意见,上海上会出具的鉴证报告、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任上海上会为公司2012年度财务报表的审计机构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》

根据公司2012年的经营方针,结合业务发展的需要,公司决定申请2012年度综合授信额度为20亿元。具体情况如下:

1、向交通银行秦皇岛分行申请综合授信额度为6亿元;
2、向中国银行秦皇岛分行申请综合授信额度为4亿元;
3、向建设银行秦皇岛港口专业支行申请综合授信额度为3.5亿元;
4、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为2亿元;
5、向工商银行秦皇岛分行人民支行申请综合授信额度为2亿元;
6、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为1.5亿元;
7、向民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为1亿元。

同时授权董事长在2012年度银行综合授信额度内签署相关文件,根据公司实际经营情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2012年第一季度季度报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2012年第一季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2012年第一季度季度报告正文》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2011年度股东大会的会议通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012年4月16日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-017

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月16日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议的部分议案须经公司股东大会批准。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会提议召开公司2011年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

(一)会议召集人:公司第二届董事会。

(二)本次会议经公司第二届董事会第九次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开日期和时间

现场会议召开时间:2012年5月11日(星期五)上午:9:00—11:30

(四)召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

(五)会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月8日。截至2012年5月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会同意列席的相关人员。

(六)现场会议地点:河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案,均已经董事会或监事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。

(二)会议审议的议案

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;

公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良将在公司2011年度股东大会上做述职报告。

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2011年度财务决算报告》;

4、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;

5、审议《公司2011年年度报告》及摘要;

6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

7、审议《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》。

(三)信息披露

公司指定信息批露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

(一)登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会;代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件,可用传真和信函方式登记。

(二)登记时间:2012年5月9日—5月10日,上午9:30-11:30,下午13:30-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见股东大会会议联系方式。

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一)会议联系方式

电话:0335-5302528
传真:0335-5302528
地址:河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号
邮政编码:066004
联系人:张静、马芹

(二)出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2012-014);
公司指定信息批露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》;
指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2012年4月16日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　女士/先生代表本单位(本人)出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2011年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告			
2	公司2011年度监事会工作报告			
3	公司2011年度财务决算报告			
4	关于公司2011年度利润分配预案			
5	公司2011年年度报告及摘要			
6	关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案			
7	关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案			

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名:　　委托人证件名称:
委托人证件号码:　　委托人股东账号:
委托人持有股数:
受托人名称或姓名:　　受托人证件名称:
受托人证件号码:
委托日期:

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-015

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2012年4月16日在公司会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月6日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,公司财务总监及董事会秘书列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现营业收入606,579,732.50元,实现净利润-17,558,883.33元,年初未分配利润231,905,465.36元,本年度可供股东分配的利润145,946,582.03元,资本公积余额852,954,799.00 元。

由于公司2011年度实现的净利润较少,为满足公司生产经营需要,2011年度利润分配预案如下:不分配现金红利及股票红利,也不以资本公积转增股本。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2011年年度报告》及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况,建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《董事会关于公司2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2012年第一季度季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2012年第一季度季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2012年4月16日

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2012-019

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,318,626,078.65	2,221,560,099.19	4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,234,015,988.76	1,242,071,325.82	-0.65%
总股本(股)	222,300,000.00	222,300,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.55	5.59	-0.72%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	153,438,707.34	181,514,382.18	-15.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,445,750.84	14,592,835.23	-164.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,172,289.56	-179,824,234.71	69.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-1.05	76.19%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.09	-144.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.09	-144.44%
加权平均净资产收益率(%)	-0.76%	1.10%	-1.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.79%	1.01%	-1.80%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	418,299.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,723.30	
所得税影响额	-116,443.06	
少数股东权益影响额	-30,332.40	
合计	377,247.02	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	19,048	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆润拓股权投资有限合伙企业	21,027,587	人民币普通股
新疆嫻遐投资管理有限合伙企业	11,072,141	人民币普通股
王银柱	4,531,789	人民币普通股
新疆加利利股权投资管理有限公司	2,388,175	人民币普通股
张歧	1,899,498	人民币普通股
郭品洁	1,502,077	人民币普通股
白艳辉	1,402,000	人民币普通股
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,234,480	人民币普通股
林精华	905,600	人民币普通股
张乐亲	895,620	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

1)应收票据较上年增加2,683.35万元,增长95.73%,主要原因:公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。

2)预付账款较上年末增加6,401.69万元,增长41.54%,主要原因:公司预付的采购材料款增加所致。

3)其他应收款较上年末增加1,594.96万元,增长54.49%,主要原因:海关关税保证金增加所致。

4)固定资产较上年末增加7,265.25万元,增长35.04%,主要原因:公司在建工程转入和采购生产设备增加所致。

5)在建工程较上年末减少2,969.90万元,降低42.34%,主要原因:公司二期厂房转入固定资产所致。

6)长期待摊费用较上年末增加77.44万元,增长37.03%,主要原因:子公司矿山井下工程费增加所致。

7)应付职工薪酬较上年末增加603.82万元,增长182.31%,主要原因:本期工资未发放所致。

8)应交税费较上年末增加1,097.61万元,增长192.99%,主要原因:本期应纳税额增加所致。

9)应付利息较上年末增加176.30万元,增长169.67%,主要原因:公司本期提取贷款利息所致。

10)外币报表折算差额较上年末减少139.04万元,降低55.98%,主要原因:本期汇率变动影响所致。

2、收入及利润情况

1)营业税金及附加较上年同期减少60.13万元,降低58.12%,主要原因:本期公司应纳税金减少所致。

2)财务费用较上年同期增加710.47万元,增长3,494.33%,主要原因:本期公司贷款利息支出增加所致。

3)资产减值损失较上年同期减少274.87万元,降低79.47%,主要原因:本期冲回的坏账准备及存货跌价准备减少所致。

4)营业外收入较上年同期减少122.73万元,降低61.97%,主要原因:本期营业外收入发生减少所致。

5)营业外支出较上年同期减少27.07万元,降低54.17%,主要原因:本期营业外支出发生减少所致。

6)所得税较上年同期减少304.18万元,降低87.82%,主要原因:本期利润总额减少所致。

3、现金流量情况

1)收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,469.09万元,增长60.67%,主要原因:本期公司收到的其他往来款项增加所致。

2)支付的各项税费较上年同期减少4,303.49万元,降低88.55%,主要原因:本期公司缴纳的税金减少所致。

3)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1,818.85万元,增长76.96%,主要原因:本期公司采购生产设备及支