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:2013-014

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	天业通联	股票代码	002459
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0335-5302599	0335-5302528	
传真	0335-5302528	0335-5302528	
电子信箱	xubo@tianyetolian.com	zhangjing@tianyetolian.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	493,318,048.76	999,390,057.88	-50.64%	1,094,380,380.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	-317,996,736.85	7,530,346.99	-4,322.87%	99,013,782.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-324,874,471.24	-5,639,850.02	5,660.34%	96,982,254.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-86,269,450.05	-498,090,053.48	82.68%	-135,135,515.84
基本每股收益(元/股)	-1.43	0.03	-4,866.67%	0.54
稀释每股收益(元/股)	-1.43	0.03	-4,866.67%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	-29.32%	0.59%	-29.91%	14.76%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,352,734,595.91	2,221,560,099.19	5.9%	2,124,215,038.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	927,067,785.22	1,242,401,748.21	-25.38%	1,323,636,219.33

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		21,039	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,775
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
朱新生	境内自然人	14.82%	32,942,624	32,842,624	质押 19,550,000
胡志军	境内自然人	14.82%	32,942,624	32,842,624	质押 19,550,000
何昌珍	境内自然人	4.98%	11,072,141	0	
张明铎	境内自然人	3.32%	7,378,911	0	质押 5,330,000
胡蓓荣	境内自然人	3.24%	7,210,000	0	
王金祥	境内自然人	1.65%	3,669,376	0	
王银柱	境内自然人	1.36%	3,031,789	0	
杨芝宝	境内自然人	0.93%	2,065,972	0	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.8%	1,777,115	0	
徐波	境内自然人	0.71%	1,574,905	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

报告期内,是公司经营非常困难的一年。首先,公司所处的行业在国内外经济增速放缓、新增需求不断下降的形势下,新增订单大幅下滑,库存增加,资金占用上升;其次,2011年以来,由于受多种因素的影响,我国铁路建设进入调整期,建设步伐明显放缓。在上述因素的共同作用下,公司主要产品业务几乎到了停滞状态,另外,在宏观经济发生重大变化的环境下,公司加快了产品结构的调整,相应地增加了研发、销售及管理费用.报告期内,公司出现了巨额亏损,给公司日常生产经营带来巨大的困难。面对日趋严峻复杂行业发展形势,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,快速推进新产品的上市的速度,加强内部管理,优化营销体系、服务体系和采购模式,大力拓展重点市场、新兴市场,开拓国内市场,积极拓展海外市场;加大科技和管理创新力度,加快产品结构调整,不断提升科技创新能力和重点产品的制造能力,增强公司防范风险和持续发展的能力。

未达到年度经营计划目标并发生亏损的主要原因是:公司主营业务收入下降,特别是受国家高铁建设项目停建和缓建的影响,公司高铁产品收入锐减;新产品正处于优化完善阶段。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、通过全资子公司天业通联(天津)有限公司间接持有天津天业建设工程有限公司51%的股权。

2、根据公司2010年第三次临时股东大会决议以及秦皇岛经济技术开发区管理委员会与秦皇岛市北戴河区人民政府于2011年12月26日签署的《协议书》之精神,公司吸收合并全资子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司,该公司于2012年1月16日在秦皇岛经济技术开发区工商行政管理局办理了注销登记。

3、根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于注销部分子公司的议案》,同意对秦皇岛天业钢琳重工有限公司予以注销,该公司于2012年7月23日在秦皇岛市工商局外资处办理了注销登记。自该公司注销之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

4、根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于注销部分子公司的议案》,同意对成都通联精工科技有限公司予以注销,该公司于2012年12月31日清算完毕,2013年2月7日在成都市金牛工商行政管理局办理了注销登记。自该公司清算完毕之日起,不再将其纳入合并财务报表范围。

(3)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

董事会关于公司2012年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明

上海上会会计师事务所有限公司(以下简称“上海上会”)审计报了公司2012年度财务报告,并出具了保留意见的审计报告。保留意见如下:“我们认为,除导致保留意见的事项段所述事项可能产生的影响外,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

按照《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定,现对保留意见审计报告所涉及事项进行专项说明如下:

一、导致保留意见的事项

公司于2012年9月取得了意大利Societa' Esecuzione Lavori Idraulici SpA(以下简称“SELI公司”)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。

公司确认投资损失人民币488.03万元的原因如下:公司在无法取得SELI公司2012年度的相关未审和已审财务信息的情况下,根据SELI公司提供的预测资料,考虑到预计索赔金额的可实现情况后,预估SELI公司10—12月归属于母公司的净利润约为-192.88万欧元,按持股比例30.24%、汇率8.3176折算,公司确认投资损失约人民币488.03万元。

二、董事会意见

董事会认为,由于SELI公司业务结构较为复杂,下属公司众多且分布世界各地,而公司对SELI公司控制力不强,致使2012年度财务决算工作进展缓慢:从事SELI公司2012年度财务报表审计工作的意大利PricewaterhouseCoopers SPA系首次接受SELI公司委托,相关审计工作未能按时完成。截至2013年4月23日,公司无法取得SELI公司2012年度的相关未审和已审财务信息。

保留意见涉及事项的会计处理不存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的情况,该保留意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果影响的具体金额无法判断,但不会导致公司盈亏性质发生变化。

三、董事会采取的具体措施

1、加强对SELI公司的管理力度,充分行使第一大股东的权利。

2、加强对SELI公司的日常管理,增加专业型的管理人才。

3、督促SELI公司快速推进在建项目的履约。

4、提升企业境外管理能力,增强控制力。

监事会关于公司2012年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》等有关规定,对保留意见的审计报告所涉及事项发表意见,我们认真审阅了上海上会会计师事务所有限公司《关于对秦皇岛天业通联重工股份有限公司2012年度财务报表发表保留意见的专项说明》、董事会《关于公司2012年度保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明》,并发表如下意见:

该保留意见涉及事项的会计处理不存在明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的情况,董事会就此所作的专项说明是客观、符合事实的。提请董事会落实保留意见的审计报告所涉事项的具体措施,消除该事项影响,增强控制力,实现规范运作要求。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长:朱新生
2013年4月23日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2013-012

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十一次会议于2013年4月23日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年4月12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8名,实到董事8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2012年度总经理工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2012年度董事会工作报告》内容参见《公司2012年年度报告》第四节—董事会报告。

此议案需提请公司2012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《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

公司2012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(2013)第0918号审计报告。2012年度公司实现营业收入49,331.80万元,较2011年度降低50.64%;归属于母公司股东的净利润-31,799.67万元,较2011年度降低4,322.90%。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2012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,2012年度母公司实现营业收入42,208.60万元,实现净利润-21,926.60万元,年初未分配利润14,594.66万元,本年度可供股东分配的利润-7,331.94万元,资本公积余额85,295.48万元。

由于公司2012年度经营发生严重亏损,故利润分配预案如下: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:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2012年年度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

《公司2012年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012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2012年度内部控制的自我评价报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2012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,上述意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《董事会关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《董事会关于公司2012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)。

公司独立董事对公司2012年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,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2012年度募集资金使用情况发表了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于计提公司2012年资产减值准备的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于计提公司2012年资产减值准备的公告》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)。

九、审议通过《关于续聘公司2013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2013年度财务报表的审计机构。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘上海上会作为公司2013年度财务报表的审订机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于申请公司2013年度银行综合授信额度的议案》

根据公司2013年的经营方针,结合业务发展的需要,公司决定申请2013年度综合授信额度为7.8亿元。具体情况如下:

1.向中国工商银行股份有限公司秦皇岛分行申请办理融资,总额不超过人民币6,000万元,融资品种包括但不限于流动资金贷款、商品融资、以转让相关应收账款方式办理的保理融资、银行承兑汇票、保函、信用证等;

2.向交通银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为2.1亿元;

3.向中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行申请综合授信额度为2.5亿元;

4.向中国银行股份有限公司秦皇岛分行国际城支行申请综合授信额度为2.6亿元。

同时授权董事长在2013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:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》

关联董事杨芝宝先生予以回避并放弃了表决权。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

《关于公司预计2013年度日常关联交易的公告》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)。

公司独立董事对公司预计2013年度日常关联交易情况发表了独立意见,海通证券对公司预计2013年度日常关联交易情况发表了核查意见,上述意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《公司2013年第一季度季度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2013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2013年第一季度季度报告正文》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)。

十四、审议通过《关于向中信银行股份有限公司唐山分行申请委托贷款展期的议案》

公司于2012年4月25日与中信银行股份有限公司唐山分行签订了《人民币委托贷款借款合同》,贷款金额为人民币13,000万元,贷款期限为2012年5月3日至2013年5月2日,由于公司近期订单集中,因此向中信银行股份有限公司唐山分行申请此项贷款展期不超过3个月。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

控股股东胡志军先生推荐任晓剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其简历如下:

任晓剑先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年3月出生,硕士,现任科瑞集团董事、执行总裁,科瑞天诚投资控股有限公司董事、经理,上海莱士血液制品股份有限公司、北京科瑞健康管理有限公司、北京北医三院上地门诊部有限公司(“北医三院”)、Creat Resources Holdings LD(澳大利亚)、瑞菱基金管理有限公司(MC Creat Fund Management Limited)、瑞菱投资有限公司(MC Creat Investment Limited)、J.Rothschild Creat Partners Limited等公司董事。

任晓剑先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系,未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数为2人,未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事对补选公司第二届董事会非独立董事候选人发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于召开2012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
2013年4月23日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2013-015

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于计提公司2012年资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司在资产负债表日对公司应收账款、其他应收款、存货、商誉等进行减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉,计提减值准备金额为86,715,769.19元,本次计提资产减值准备将减少公司2012年度净利润77,618,794.04元,合并报表归属于母公司所有者权益减少68,869,190.76元。

三、本次计提减值准备情况的说明

本次计提资产减值准备总额为86,715,769.19元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过50%,依规定列表说明计提减值准备的情况如下:

单位:人民币元

资产名称	账面价值	资产可回收金额	资产可收回金额的计算过程	本次计提资产减值准备的依据	计提数额	计提原因
应收账款	492,540,205.73	472,502,367.49	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项,按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项,按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	20,037,838.24	按账龄分析法计提坏账准备
其他应收款	47,218,861.63	45,940,496.31	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收项及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,278,365.32	按账龄分析法计提坏账准备
存货	704,575,979.09	660,755,934.13	以其预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	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	43,820,044.96	部分在产品项目成本高于其可变现净值
商誉	21,579,520.67	0	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	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	21,579,520.67	可收回金额低于资产组账面价值
小计	1,265,914,567.12	1,179,198,797.93			86,715,769.19	

四、审计委员意见

审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截至2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

2、审计委员会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明

3、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2013-016

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于公司预计2013年度日常关联交易的公告

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。

一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

表1:采购产品

单位:万元人民币

关联人名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年实际		2013年预计
			金额	占同类交易比例	金额
S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A	购买盾构机部件	经股东大会审议通过后,执行市场价格	7,777.93	16.28%	5,263.66

表2:销售产品

单位:万元人民币

关联人名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2012年实际		2013年预计
			金额	占同类交易比例	金额
S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A	销售盾构机产品及配件	经股东大会审议通过后,执行市场价格	0	0%	4,230.81

二、关联方介绍和关联关系

名称	法定代表人	实收资本	注册地址	主要经营范围	关联关系
S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A	Remo Giuseppe Pietro Grandori	2,426.41万欧元	Piazza Guglielmo Marconi 26/C, Rome, Italy,	工程技术服务;生产、销售、供给及租赁在其自身业务领域中涉及的特殊器材及机器。	本公司的董事、高级管理人员担任其董事。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向关联法人购买原材料、销售商品均是为了满足日常生产经营的需要,增强公司竞争力,提高生产经营保障程度,其价格为市场价格,公允合理,与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的关联交易,旨在定价合理的前提下,确保公司产品的正常生产制造,以便最大限度的发挥生产能力,提高盈利水平,为全体股东创造最大价值。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

经核查,公司预计的2013年度日常关联交易,基于市场定价原则,交易价格是公允的,且公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

六、保荐机构意见

关于上述关联交易,保荐机构海通证券认为:

保荐机构目前对S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A核查范围受到限制,无法获取与关联交易相关的信息,未能实施充分、适当的核查程序,保荐机构因此无法判断上述关联交易定价是否公允以及对上市公司经营业绩的影响。

针对此问题,保荐机构将关注此次关联交易的进展,督促公司解决与S.E.L.I. Societa' Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A公司的合作问题。

七、回避表决说明

经公司第二届二十一次董事会会议审议,同意公司2013年度与上述关联方发生的关联交易事项,公司关联董事杨芝宝先生履行了回避表决程序。

此议案尚需提请公司股东大会审议,关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2013年4月23日

证券代码:002459　证券简称:天业通联　告编号:2013-018

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于举行2012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”)《2012年年度报告》及摘要已经2013年4月23日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,公司《2012年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》同时刊登于2013年4月25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2013年5月3日(星期五)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2012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、独立董事宋之杰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
2013年4月23日

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:002459　证券简称:天业通联　公告编号:2013-019

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	142,488,585.74	153,438,707.34	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,284,517.97	-9,445,750.84	-347.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-42,717,038.97	-9,822,997.86	-334.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	57,999,925.99	-55,172,289.56	205.13%
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.04	-375%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.04	-375%
加权平均净资产收益率(%)	-4.67%	-0.77%	3.9%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,344,449,246.78	2,352,734,595.91	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	884,896,142.22	927,067,785.22	-4.55%

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
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)	465,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,848.13	
所得税影响额	71,354.55	
少数股东权益影响额(税后)	3,072.58	
合计	432,521.00	--

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					20,490
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
朱新生	境内自然人	14.83%	32,957,624	32,842,624	质押 19,550,000
胡志军	境内自然人	14.83%	32,957,624	32,842,624	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	3.79%	8,435,600		
张明铎	境内自然人	3.32%	7,378,911		
胡蓓荣	境内自然人	2.26%	5,016,500		
王金祥	境内自然人	1.65%	3,669,376		
王银柱	境内自然人	1.36%	3,031,789		
何昌珍	境内自然人	1.19%	2,636,541		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.1%	2,442,366		
杨芝宝	境内自然人	0.94%	2,080,972		
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	
东方证券股份有限公司约定购回专用账户	8,435,600		人民币普通股	8,435,600	
胡蓓荣	5,016,500		人民币普通股	5,016,500	
王银柱	3,031,789		人民币普通股	30,317,892	
何昌珍	2,636,541		人民币普通股	2,636,541	
张明铎	2,633,525		人民币普通股	2,633,525	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,442,366		人民币普通股	2,442,366	
王可方	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
郭品洁	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

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)应收票据较上年减少989.66万元,降低了40.27%,主要原因:公司回款减少导致收到的应收票据减少所致。

2)预付账款较上年末增加5550.81万元,增长了49.56%,主要原因:公司预付工程款及材料款增加所致。

3)其他应收款较上年末增加2276.80万元,增长了46.44%,主要原因:报告期支付履约保证金增加所致。

4)在建工程较上年末增加2747.38万元,增长了38.22%,主要原因:重工车辆二期工程投入增加所致。

5)应付票据较上年末减少5978.75万元,减少了58.83%,主要原因:公司应付票据到期偿还减少所致。

6)应付职工薪酬较上年末增加403.54万元,增长了114.47%,主要原因:本期部分工资延缓支付所致。

7)应交税费较上年末减少1398.77万元,减少了42.05%,主要原因:公司收到出口退税款所致。

8)应付利息较上年末增加510.26万元,增加了57.30%,主要原因:期末计提利息增加所致。

9)其他应付款较上年末增加1488.53万元,增长了38.89%,主要原因:公司其他欠款增加所致。

2、利润表大幅变动项目及原因

1)营业税金及附加较上年同期增加29.79万元,增加了68.75%,主要原因:本期实现营业税增加所致。

2)财务费用较上年同期增加508.88万元,增长了73.74%,主要原因:本期借款利息支出增加所致。

3)资产减值损失较上年同期减少71万元,减少了100%,主要原因:本期未计提减值损失所致。

3、现金流量表大幅变动项目及原因

1)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少7299.85万元,减少了47.34%,主要原因:本期公司支付供应商货款减少所致。

2)支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少658.45万元,减少了30.42%,主要原因:公司本期工资总额减少及部分工资延缓支付所致。

3)支付的各项税费较上年同期减少249.37万元,降低了44.82%,主要原因:本期公司缴纳的税金减少所致。

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4130.13万元,减少了98.76%,主要原因:公司本期设备购置减少所致。

5)偿还债务所支付的现金较上年同期增加12199.53万元,增长了321.02%,主要原因:本期偿还银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2011年10月28日,本公司、北京华隧通报进装备有限公司及SELI-SOCIETA ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI SpA公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于签订了《埃塞俄比亚GD-3水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》,合同金额为USD28,813,821.42(大写:美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分),折合人民币182,362,675.77元。以上重大合同公告刊登在2011年11月1日的《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)上。

截至报告期末,公司已收到1463.86万美元的设备款,目前设备已到达施工现场,正在进行组装。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大合同进展情况	2011年11月01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或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开发行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。	2010年08月10日	三年	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				
是否就导