证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-017

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、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	
办公地址	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	
电子信箱	xubo@tianyetolian.com	zhangjing@tianyetolian.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品及经营模式

1、主要业务及产品

报告期内,公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务,产品主要用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。主要产品包括架桥机、运梁一体机、运梁车、提梁机、模具等。

架桥机:公司是国内最大的桥梁设备供应商,自主研制的TLJ900t架桥机、TTSJ900t新型隧道内外架桥机、660t小曲线架桥机、TLJ450t架桥机等广泛应用于国家重点客运专线及国外施工项目。阶段品装架桥机系列、SDLB公路架桥机系列广泛应用于国家重点高速公路工程。公司可根据客户提出的具体工况,设计制造符合客户要求的各类架桥机。

运架一体机:适用于隧道及连续梁比较多的工况,避免了常规架桥机转运的繁琐,极大的提高了架梁效率。与传统的运架设备相比,本设备具有施工速度快、激动灵活、在山区中桥隧相连的隧道口架桥无需拆解任何部件、不需要辅助机械和过多人工、双向架梁等特点。

运梁车:900t、450t、250t等系列运梁车具有爬坡能力强、转弯半径小、运行平稳等特点,根据用户的具体要求,公司可设计制造符合客户要求的不同轴线、不同高度运梁车。

提梁机:轮胎式提梁机主要有900t、450t、250t、160t等系列,根据用户的具体要求,可设计制造双梁、单梁等不同结构形式,轮胎式提梁机具有转动灵活、运行平稳、安全性能高、使用寿命长等优点,已广泛应用于国内高铁客运专线、城际交通等多个领域。

模具产品:管片模具被广泛应用于地铁城市交通领域和煤炭矿山、水利水电、城市电力及能源输送等领域。其中风电塔筒模具用于制作风力发电机锥形混凝土材料塔筒。彻底解决了塔筒的防腐问题,大大降低了塔筒的维护成本;具有重量轻的特点,降低了塔筒的运输和安装成本。此外,混凝土材料塔筒可在现场进行制造,降低了制造成本。

2、经营模式

(1)采购模式

公司自主加工产品关键部件,部分配套零部件从外部采购或委托外部加工。其中外购件主要是标准件和功能配套件,外协件为对生产投入较大而加工工艺较为简单的非标准件,通常由公司提供图纸委托专业外协厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系,秉承打造最优供应链的理念,与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系。

(2)生产模式

公司依据机电液设计及技术工艺等方案,将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等工序,然后进行液压部装、电气部装等,最后完成产品总装;当公司确认产品合格后进行分拆并按客户要求运输至客户指定地点。

(3)销售模式

公司主要产品单体价值高、专用性强,行业内销售主要采用招投标模式。招投标时,施工单位根据实际需求,列明所需购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等,同时还要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等内容,以便施工单位全面考察和评价参与投标的企业,并结合投标金额最终确定中标单位。

(二)行业情况

1、行业发展情况

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一。行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。根据《中长期铁路网规划》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》等国家规划,我国将重点推进交通基础设施项目建设。2017年基建投资增速将保持在20%左右的水平,整体规模预计在16万亿元左右。"十三五"期间,随着全球经济与产业运行进一步趋稳趋好,以及中国经济、政策利好的落地,各种基础设施建设和城镇化建设仍然处于发展阶段。未来几年将成为行业转型发展的关键时刻,作为装备制造业中的优势产业之一的中国工程机械行业,经过深化调整后,必将实现更高质量的发展。

2、行业的周期性

公司所属行业处于装备制造业中专用设备制造业,周期性与国家宏观经济周期密切相关,在一定程度上受到国家固定资产和基础建设投资规模的影响。

3、公司所处行业上下游情况

上游行业主要是钢材、零部件供应行业,下游主要是路桥建设类施工行业。

公司所处行业与上游的关系体现在两个方面:首先,钢材、零部件的价格直接影响专用设备的采购成本;其次,零部件行业跨度广、制造难度不一,整机厂商不可能全部自己制造,零部件供应商的技术、工艺水平和生产能力对本行业有一定影响。

公司所处行业与下游的关系体现在3个方面:首先,铁路基建投资受产业政策的影响较大,其投资规模和投资方向直接影响行业的市场需求;其次,下游行业管理水平的提高会对本行业的产品设计水平、工作效率、作业环境、安全防范等提出更高的要求,进而影响本行业产品的需求及需求结构,同时也有利于本行业加大研发力度,推广先进技术,实现产业整体升级;再次,下游行业所处的生命周期直接决定着其行业规模、行业集约化、专业化程度,每个周期对本行业产品的需求量和需求结构会有一定程度的差异。

(三)行业竞争情况

公司所处行业销售采取招投标方式,市场化程度较高,同时具有较高的准入门槛。市场化程度方面,由买方根据施工要求设定相应的招投标条件,并根据产品性能、技术规格响应情况、资金实力、财务状况、历史经营业绩等方面全面考察投标单位,最终选定合作单位。市场集中度方面,铁路桥梁施工起重运输设备技术含量高,资金占用较大,行业具有较高的准入门槛,因此市场集中度较高。

经过多年的发展,公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一,公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品已在市场上树立了较好的品牌声誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	322,762,795.10	322,324,822.71	0.14%	630,383,386.14
归属于上市公司股东的净利润	20,112,127.42	-321,891,912.90	106.25%	26,299,646.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,545,054.86	-311,800,823.52	-96.62%	-59,438,567.67
经营活动产生的现金流量净额	-5,023,789.89	-72,711,893.33	-93.09%	-171,376,674.49
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.83	106.02%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.83	106.02%	0.12
加权平均净资产收益率	1.64%	-23.72%	25.36%	5.10%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,342,105,229.22	1,352,841,542.27	-0.79%	1,749,884,355.90
归属于上市公司股东的净资产	1,236,381,319.57	1,214,621,943.54	1.79%	1,519,004,899.48

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,212,871.39	43,872,449.06	76,725,479.29	94,951,995.36
归属于上市公司股东的净利润	1,111,539.29	2,389,434.16	7,338,824.29	9,272,329.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,240,508.16	-4,994,093.39	381,520.01	-3,691,973.32
经营活动产生的现金流量净额	13,330,065.96	5,269,901.38	-12,982,976.37	-10,640,780.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

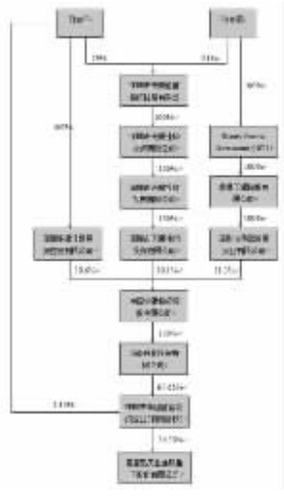
报告期末普通股股东总数	15,623	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	36.39%	141,431,000	141,431,000	质押	95,210,000	
国泰君安金融控股有限公司	其他	4.28%	16,638,900	16,638,900			
胡志军	境内自然人	3.39%	13,183,687		质押	5,047,000	
中铁信托有限责任公司	国有法人	2.14%	8,319,451	8,319,451			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	6,223,100				
袁志杰	境内自然人	0.77%	3,000,000				
袁淑萍	境内自然人	0.75%	2,932,000				
卢强	境内自然人	0.58%	2,256,900				
尹晓娟	境内自然人	0.56%	2,160,379				
丁雪	境内自然人	0.53%	2,050,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡志军和尹晓娟系夫妻关系,合计持有公司3.95%股权;袁淑萍和袁志杰系兄妹关系,合计持有公司1.52%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,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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	卢强通过融资融券信用账户持有公司股份2,256,900股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

2016年,我国工业结构不断优化升级,高技术产业和装备制造业增速明显快于一般工业,这也倒逼传统制造型企业转型升级。2016年,公司定义为"稳定+发展"年,是夯实基础,促进管理提升,为企业奠定发展基石的一年。在董事会的正确领导下,在公司全体员工的努力下,对整体经营环境梳理巩固,运营架构调整,以经济效益为中心科学管理,强化内部建设,实现了稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入32,276.28万元,同比上升0.14%,实现营业利润 1,782.29万元,同比上升105.83%,实现利润总额2,011.21万元,同比上升106.22%,实现归属于母公司的净利润 2,011.21万元,同比上升106.25%,公司报告期末总资产为134,210.52万元,归属于上市公司股东的净资产为123,638.13万元。

2016年度工作回顾

(一)制定战略方针,稳固发展环境

1、整合经营主线,搭建高效运营机构。以精简高效为原则,推动经营发展,提高效率,认真分析主营业务,设置运营机构。

2、深化内部改善,科学调整组织框架。合理配置、整合业务部门,以销售为龙头,变革营销管理体系,信息集中管控,减少项目流失;在整个运营过程中人员定岗定编,分工协作,发挥最大效能。

3、凝心聚力,建设高效业绩团队。注重人才培养,努力创造学习平台, 2016年组织采取"送出去,请进来"等多种形式完成培训共计22项,以提升销售、技术到生产一线员工的学习主动性,不断提高员工整体素质。

(二)提升管理意识,稳定发展基础

1、统筹兼顾,深化运营管理。完善薪酬考核体系,按照"多劳多得、按劳取酬"的原则,植入部门目标责任体制,制定薪酬考核分配方案;严格执行管控制度,奖勤罚懒,惩戒违规行为,管理干部以身作则,树立正风正气,使企业运作顺畅,纪律严明,秩序井然。

2、财务管控,促使资金合理运转。以预算作为支撑,有效地组织和协调公司的生产经营活动,确定公司生产经营指标。

3、质量成本管控,提高市场产品信誉。进一步加强精细化管理,与优秀企业对标,提高质量管理水平,完善生产体系,优化作业流程,紧扣各环节实施降本增效。

(三)高端研发、精益制造,创建品牌

1、研发创新,打造行业领先。公司坚持创新驱动发展,注重新产品、新技术的研发和投入,同时荣获国家知识产权优势企业、河北省创建诚信企业先进单位等称号,新产品研发项目拥有多项国际国内第一。

2、精益求精,追求卓越品质。以精益思想为指导,注重产品质量及制造工艺,公司产品在设计创新、系统质量、使用操作中都处于领先水平。

3、通力合作,走世界发展之路。公司产品在国内占据领先地位的同时,跟随国家向世界发展政策积极开拓国外市场,公司的产品受到了国际买家的一致好评。

(四)和谐稳定发展,追求卓越企业文化用品质争夺市场,以诚信铸就未来。公司秉承"企业是家、质量是命、信誉为本、惠及上帝(客户)"的核心理念,本着"品质决定命运"的态度,遵循"不接收不良品、不生产不良品、不发出不良品"的原则,努力实现"行业第一"的发展愿景。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
运梁车	35,788,613.94	14,075,706.30	39.33%	74.63%	310.39%	22.59%
其他领域起重运输设备	60,591,164.99	7,914,504.56	13.06%	-9.36%	-640.39%	15.25%
模具	118,495,176.03	39,248,519.55	33.12%	302.93%	943.69%	20.34%
其他	85,463,940.51	18,887,479.54	22.10%	-43.95%	-11.17%	8.15%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年度新增合并单位1家,系公司新设成立全资子公司:秦皇岛宁海重工有限公司

(4)对2017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:王 巍

2017年4月13日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-015

秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

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")第三届董事会第三十一次会议于2017年4月13日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年4月1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王巍先生主持,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2016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2016年度董事会工作报告》

《公司2016年度董事会工作报告》内容参见《公司2016年年度报告》第四节——经营情况讨论与分析。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

公司2017年度财务数据经上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")审计,并出具了(上会师报字(2017)第1901号)审计报告。2016年度公司实现营业收入32,276.28万元,较2015年度增长0.14%;归属于母公司股东的净利润2,011.21万元,较2015年度增长106.25%。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2017年度财务预算报告》

公司预计2017年度实现营业收入45,152万元,实现利润总额为2,500万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

特别提示:公司2017年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

由于公司截至2016年12月31日未分配利润为负,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2016年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《公司2016年年度报告》及摘要

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016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》。

七、审议通过《董事会关于公司2016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2016年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(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,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘任上会为公司2017年度财务报表审计机构。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事对续聘上会作为公司2017年度财务报表审计机构发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《公司章程修正案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《公司2017年第一季度报告》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2017年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-016

秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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")第三届监事会第十七次会议于2017年4月13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2017年4月1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符海星先生主持,会议应参加的监事3名,实到监事3名,公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议,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2016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2016年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2016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2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案需提请公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2016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2016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2016年度股东大会审议。

五、审议通过《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》

经审核,监事会认为:根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,公司能够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《公司2017年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季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。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2017年4月13日

证券代码:002459 证券简称:天业通联公告编号:2017-019

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于利用自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务的议案》,同意公司在保证正常生产经营不受影响的前提下,利用不超过5亿元自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务,其中投资信托、资产管理产品的额度为3.5亿元,进行委托贷款业务的额度为1.5亿元,并授权公司管理层具体实施。具体情况如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高闲置自有资金利用效率和收益。

2、授权额度:最高额度不超过人民币5亿元,其中投资信托、资产管理产品的额度为3.5亿元,进行委托贷款业务的额度为1.5亿元,在上述额度内,资金可循环使用。

3、授权有效期:本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。

4、投资对象:主要投向低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务,不得直接或间接用于其他证券投资,不得投资以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的产品。

公司对外提供委托贷款的对象应符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第四节"对外提供财务资助"的规定。

公司对外提供委托贷款的对象所处行业前景发展良好,资产负债率应低于70%。委托贷款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。

公司授权管理层具体实施委托贷款业务,签订《委托贷款协议》后,公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

5、投资期限:不得超过18个月。

6、资金来源:闲置自有资金。

二、实施方式及风险控制

管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对信托、资产管理产品或委托贷款对象的分析,审慎行使决策权。

1、公司财务部负责具体的信托、资产管理产品投资事宜、委托贷款程序办理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督,每个季度末应对各项投资进行全面审查,并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

3、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

三、对公司的影响

在确保生产经营等资金需求的前提下,利用闲置自有资金择机投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

四、公司承诺

1、公司投资信托、资产管理产品和进行委托贷款业务时不处于下列期间:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2、公司投资信托、资产管理产品和进行委托贷款业务后的12个月内不实施下述行为:

(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金;

(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金;

(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,投资低风险的信托、资产管理产品和进行委托贷款业务,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司使用最高不超过5亿元的自有资金投资信托、资产管理产品和委托贷款业务。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-020

秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于举行2016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")《2016年年度报告》及摘要已经2017年4月13日召开的公司第三届董事会第三十一次会议审议通过,公司《2016年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告摘要》同时刊登于2017年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司将于2017年4月21日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2016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"全景?路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司董事长兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、董事兼董事会秘书徐波先生、独立董事宋之杰先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2017年4月13日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2017-018

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

【2017】第一季度报告

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。

公司负责人王巍、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 公司基本情况

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)	44,883,942.58	107,212,871.39	-58.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,391,431.15	1,111,539.29	115.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,223,513.66	-2,240,508.16	88.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,524,947.12	13,330,065.96	-306.49%
基本每股收益(元/股)	0.0062	0.0029	113.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0062	0.0029	113.79%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.09%	0.10%
	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)	1,353,228,911.25	1,342,105,229.22	0.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,238,636,907.22	1,236,381,319.57	0.18%

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)	125,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,964,229.82	
对外委托贷款取得的损益	2,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,714.99	
合计	6,614,944.81	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,384	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
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	质押和冻结情况		
					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	108,216,000	
国泰君安金融控股有限公司-客户资金	其他	4.28%	16,638,900	16,638,900			
胡志军	境内自然人	2.84%	11,022,687		质押	6,303,000	
中铁信托有限责任公司	国有法人	2.14%	8,319,451	8,319,451			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	6,223,100				
袁淑萍	境内自然人	0.90%	3,492,000				
尹晓娟	境内自然人	0.82%	3,170,379				
袁志杰	境内自然人	0.80%	3,100,000				
张宪国	境内自然人	0.53%	2,057,000				
叶荣清	境内自然人	0.53%	2,046,620				
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	
胡志军	11,022,687				人民币普通股	11,022,687	
中央汇金资产管理有限责任公司	6,223,100				人民币普通股	6,223,100	
袁淑萍	3,492,000				人民币普通股	3,492,000	
尹晓娟	3,170,379				人民币普通股	3,170,379	
袁志杰	3,100,000				人民币普通股	3,100,000	
张宪国	2,057,000				人民币普通股	2,057,000	
叶荣清	2,046,620				人民币普通股	2,046,620	
胡海存	1,926,600				人民币普通股	1,926,600	
陈一帆	1,794,300				人民币普通股	1,794,300	
郝冠铭	1,502,000				人民币普通股	1,502,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡志军和尹晓娟系夫妻关系;袁淑萍和袁志杰系兄妹关系。除上述关系外,公司未知其他前10名无限售条件流通股东之间,以及前10名无限售流通股东和前10名股东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10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	叶荣清通过融资融券信用账户持有公司股份2,046,600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、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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1,006.25万元,增长80.45%,主要原因:本期银行承兑汇票结算增加所致。

2)其他应收款较上年末增加487.85万元,增长84.34%,主要原因:本期支付投标保证金增加所致。

3)应付票据较上年末增加796.23万元,增长114.83%,主要原因:本期支付银行承兑汇票增加所致。

4)预收账款较上年末增加2,033.38万元,增长162.27%,主要原因:本期新签合同增加预收货款所致。

5)应付职工薪酬较上年末减少518.88万元,降低82.60%,主要原因:本期未付的职工工资减少所致。

6)应交税费较上年末减少667.61万元,降低95.65%,主要原因:本期应缴纳的税金减少所致。

7)其他应付款较上年末减少252.77万元,降低52.60%,主要原因:应付单位和个人的款项减少所致。

8)长期借款较上年末减少33.