

证券代码：002459

证券简称：天业通联

公告编号：2019-021

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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		
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（证券部）	
电子信箱	xubo@tianyetolian.com	zqzb@tianyetolian.com（证券部）	

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、运架一体机、运梁车、提梁机、模具、盾构机再制造及施工等。

架桥机：公司是国内最大的桥梁设备供应商，自主研发的LG1700t、LG900t架桥机、TTSJ900t新型隧道内外架桥机、LG660t小曲线架桥机、LG550t、LG450t架桥机等广泛应用于国家重点客运专线及国外施工整孔桥梁架设项目。节段拼装架桥机系列、移动模架造桥机系列、SDLB公路架桥机系列广泛应用于国家重点跨海大桥、高速公路工程项目中节段梁、现浇梁、公路梁施工。桥面吊机、全回转起重机系列主要用于钢桥梁架设。公司可根据客户提出的具体工况，进行设计、制造各种类型架桥机，满足客户要求。

运架一体机：适用于隧道及连续梁较多的工况，能够避免常规架桥机转运的繁琐，极大地提高架梁效率。与传统运架设备相比，具有施工效率高、机动灵活、无需拆解部件、人工费较低及适应性强等特点。

运梁车：1000t、900t、660t、550t、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，根据用户具体要求，能够设计、制造不同轴线、不同高度运梁车。

提梁机：轮胎式提梁机主要有1200t、900t、660t、550t、450t、250t、160t系列，根据用户具体要求，能够设计制造双梁、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、城际交通等领域。

模具：管片模具广泛应用于城市交通领域和煤炭矿山、水利水电、城市电力及城市管廊等领域。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；特点是重量轻、运输和安装成本低。此外，混凝土材料塔筒可在现场制造，降低了制造成本。

盾构机再制造：为了响应国家政策，节能减排，同时适应市场需求，公司大力发展再制造，公司是首批获得国家工信部批准的盾构机绿色再制造绿色供应链企业。再制造是利用了原有设备的残余价值，进行再次利用加工升级，减少了新材料的投入，节能降耗。城市发展迅速，设备更新换代，为了满足各个施工企业的需求，减少施工企业的固定资产投资，对原因盾构机进行再制造必将成为新的发展趋势。

2、经营模式

(1) 采购模式

公司自主制造产品关键、核心部件，部分配套零部件采购或委托加工。其中：外购件主要是标准件和功能配套件；外协件是生产投入较大且工艺较为简单的非标准件，通常由公司供图纸委托专业厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价体系，秉承打造最优供应链的理念，同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、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，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；当确认产品合格后进行分拆，运输至客户指定地点。

(3) 销售模式

公司主要产品具有单体价值高、专用性强的特点，行业内主要普遍采用招投标模式。招投标时，客户根据需求，列明所购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等；同时，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，然后施工单位全面考察和评价参与投标企业，最后综合评价确定中标单位。

(二) 行业情况

1、行业发展情况

随着中国经济“走出去”步伐继续加快，“一带一路”战略带动资源配置的全球化拓展。中国制造 2025、税收减免、长江经济带、京津冀一体化、粤港澳大湾区、雄安新区等国家发展战略的实施将给工程机械行业带来发展机遇，有利于公司的持续健康发展。

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，同时离不开国家政策支持及基建投资的刺激。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。

2018年，中国铁路总公司贯彻落实党中央关于加大基础设施等领域补短板力度的决策部署，充分发挥铁路投资对稳投资、稳就业、稳预期的促进作用，持续加大铁路建设特别是中西部铁路建设力度，铁路建设取得丰硕成果。2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元；新开工项目26个，新增投资规模3382亿元。

2018年四季度，国家发展改革委陆续批复一系列基础设施投资项目，涉及城市轨道交通、铁路、机场工程等领域，建设项目总投资规模逾1.2万亿元。

2019年投资补短板力度将进一步加大，基础设施投资在补短板和稳增长中将扮演更加重要的角色。

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投资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主要体现在三个方面：首先，铁路基建投资受国家产业政策影响较大，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模式，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。目前公司产品在市场上树立了较好的品牌。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	353,524,442.06	356,912,322.43	-0.95%	322,762,795.10
归属于上市公司股东的净利润	4,923,344.94	22,167,962.73	-77.79%	20,112,127.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,312,976.13	-8,246,338.63	291.85%	-10,545,054.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,607,841.11	-31,399,833.35	-69.40%	-5,023,789.89
基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	-83.33%	0.05
加权平均净资产收益率	0.42%	1.78%	-1.36%	1.64%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,485,128,366.62	1,431,450,140.10	3.75%	1,342,105,229.22
归属于上市公司股东的净资产	1,271,336,890.21	1,259,548,235.84	0.94%	1,236,381,319.57

(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	79,877,182.57	101,569,179.58	62,838,628.70	109,239,451.21
归属于上市公司股东的净利润	3,155,255.71	5,335,348.11	4,950,944.93	-8,518,203.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,700,469.71	-1,832,534.60	-4,298,198.93	-24,481,772.89
经营活动产生的现金流量净额	-28,080,393.21	-45,079,008.29	46,382,913.65	17,168,646.74

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	28,345	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,285	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	境内非国有	36.39%	141,431,000		质押	81,665,000	

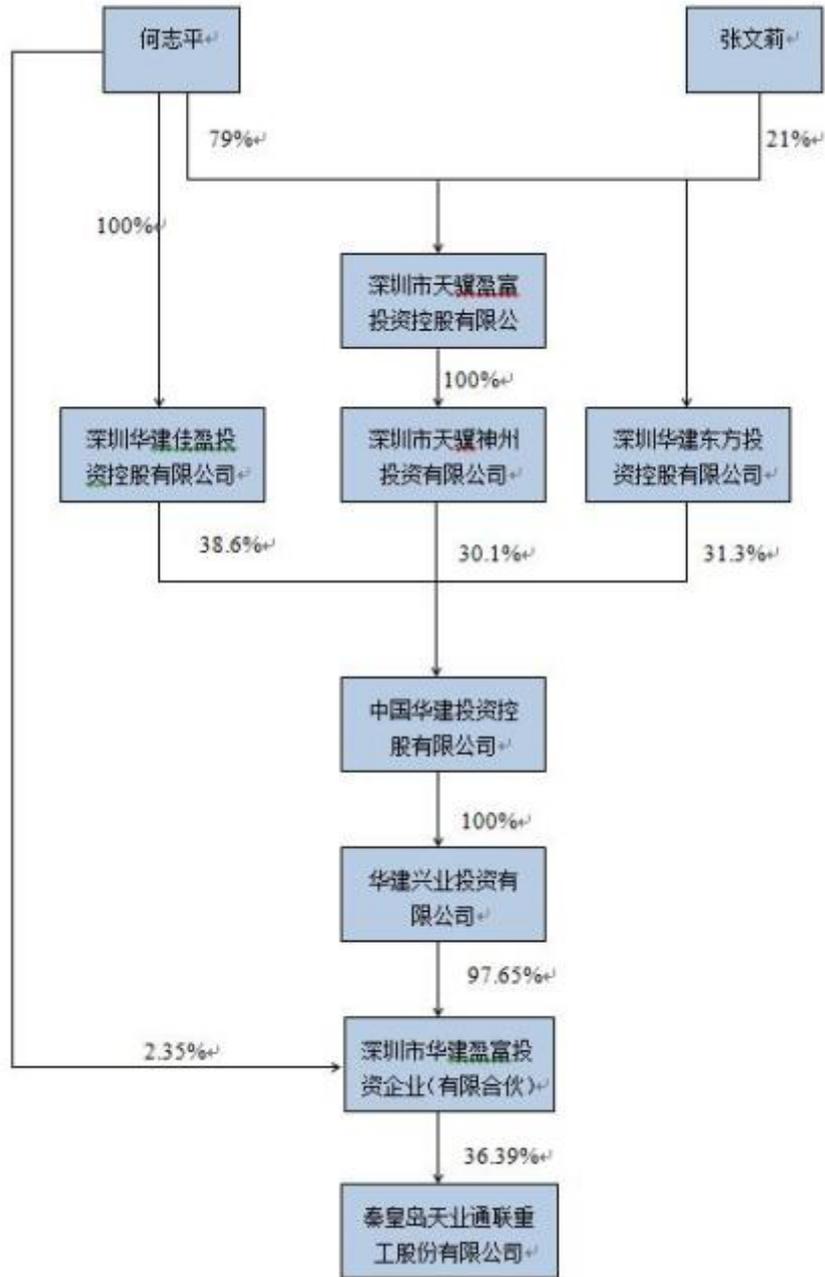
富投资企业(有限合伙)	法人					
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	境外法人	3.29%	12,800,000			
胡志军	境内自然人	2.14%	8,326,360		质押	5,613,260
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.60%	6,223,100			
尹晓娟	境内自然人	1.23%	4,772,006			
叶荣清	境内自然人	0.80%	3,127,520			
袁淑萍	境内自然人	0.69%	2,687,600			
林怡	境内自然人	0.61%	2,375,111			
黄志俭	境内自然人	0.60%	2,340,600			
胡海存	境内自然人	0.55%	2,139,000			
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 3.37% 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）	1、公司股东尹晓娟除通过普通证券账户持有 1,772,006 股外，还通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 4,772,006 股。2、公司股东叶荣清除通过普通证券账户持有 1,080,920 股外，还通过申万宏源证券客户信用交易担保证券账户持有 2,046,600 股，实际合计持有 3,127,520 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

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

报告期内，公司实现营业收入35,352.44万元，同比减少0.95%；实现归属于母公司的净利润492.33万元，同比减少77.79%；公司报告期末总资产为148,512.84万元，归属于上市公司股东的净资产为127,133.69万元。

公司在保证桥梁装备研发、制造业务稳定发展的基础上，始终积极推进资产优化，寻找机会推动公司业务转型升级。

（一）加大研发力度、业务稳定发展。

1、专注主业，提供专业化服务。

以销售为龙头，组建技术型销售队伍，主动适应市场差异化、智能化需求变化，深入推进销售模式的创新升级，以传统销售向技术攻关销售递进，成立大区域办事处，相互协同、技术支撑、风险防控、提升质量。建立集团化管控，子公司独立运营模式。

全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司以桥梁装备、重型起重设备、模具、特种车辆为主业，是集研发设计、制造、安装、销售服务一体化的装备制造企业。拥有独立产品研发创新体系、机制和技术平台、施工服务的团队。其中，安装分公司，承接安装、转场及调试等服务工作，为客户提供“全天候保姆式”服务。

全资子公司天业通联（天津）有限公司以盾构租赁、维修改造、再制造相关业务为主；其中，盾构机再制造进入工业和信息化部《再制造产品目录（第七批）》，开展绿色再制造工程，提高设备最大化使用率，提高经济效益、社会效益和生态效益。

2、稳固国内市场，扩大国际市场。

公司在国内市场稳定发展的同时，已将总体产业战略布局向国际市场拓展，在中亚区域、北非区域、欧洲区域、亚太区域布局销售网络，2018年以大项目科威特Doha-Link跨海大桥项目、印尼600T节段拼装架桥机及800吨架桥机、泰国160T提梁机等为代表获得海外赞誉，为公司产品走向全世界建立了名牌标签。

3、深化内部管理，建设高效团队。

公司注重技术型人才培养，储备了一批优秀的管理人员、技术人员以及具备外资产管理能力人员。同时，营造员工自主学习氛围，通过业务培训，提升了员工的整体素质，满足公司稳定发展。截止2018年末，公司员工647名，其中：本科及以上学历142人，占比22%。

4、全面预算管理，合理运营管控。

制定科学合理的预算，从每一个环节跟踪，提高预算刚性，严格推行三个月预算滚动管控政策，监控每个季度节点指标进展，及时、有效地组织和协调经营活动，监控经营指标达成进度、控制支出，确保目标指标达成。

5、精益研发制造，提供高端品质

坚持技术研发创新，加快全球化创新发展，深化企校联合、企研合作，秉承“一切源于创新”的理念，致力于高端设备最前沿的科技研发。成立创新平台体系，积极开展基础性、战略性、前瞻性、拓展性等重大课题研究，被评为国家级示范专家工作站。

注重产品质量及制造工艺，全面质量管理TQC，规范实施“一责、一控、一检”制度，拟定产品各工序责任，严格执行监控，落实产品环节检验，定期推动工作改善，打造高端制造新标杆，缔造行业高品质产品。

6、塑造企业文化，快速健康发展

传播企业文化理念，营造健康向上的企业文化氛围，提高品牌忠诚度和竞争力。推动企业精神文明建设，发挥党员、工会带头作用，以优秀个体去感染、感化周边人；完善网站、新闻媒体、信息公众号等宣传平台，第一时间传播与推广企业动态和人文活动。

（二）启动重大资产重组，拟出售原有全部资产、负责，注入光伏太阳能资产，变更主营业务。

1、本次重组整体方案分为重大资产出售和发行股份购买资产，具体包括：

（1）重大资产出售

公司拟向华建兴业出售截至评估基准日之全部资产与负债，华建兴业以现金方式支付对价。本次拟出售资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础，经各方协商后确定。截至目前，评估工作尚未完成，拟出售资产的预估值为12.70亿元。

（2）发行股份购买资产

公司拟向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权。

本次交易的标的资产的最终交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估结果为基础，经各方协商后确定。截至目前，评估工作尚未完成，标的资产的预估值为75亿万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。

（2）本次重组进展情况

截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将就本次交易的相关事项再次召开董事会进行审议，并由公司董事会召集股东大会审议本次重大资产重组的相关议案。

（3）本次重组对公司的影响

本次交易完成后，晶澳太阳能的全体股东将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为晶泰福，上市公司的实际控

制人变更为靳保芳。

首先，有利于提高上市公司盈利质量。

本次交易前，上市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、制造、销售、施工服务，盈利情况一般。

通过本次重组，上市公司原有业务将全部置出，同时将持有晶澳太阳能100%股权。晶澳太阳能立足于光伏产业链的垂直一体化模式，主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。2015年、2016年、2017年及2018年前三季度，晶澳太阳能未经审计的合并营业收入分别为140.19亿元、169.40亿元、205.50亿元和147.68亿元，未经审计的净利润分别为7.13亿元、8.00亿元、7.21亿元和5.52亿元，盈利情况良好。

通过本次交易，上市公司将提高盈利能力、可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，符合上市公司全体股东的利益。

其次，有利于标的资产对接A股资本市场，促进国家光伏事业的发展。

随着全球气候变暖以及传统化石能源形势日趋严峻，倡导可再生能源的发展和利用、提升可再生能源在能源消费结构中的比重，已经被列入越来越多国家的发展规划。太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等优点，已成为最重要的可再生能源之一。随着光伏行业的技术升级及工艺改进，光伏发电成本持续降低，各国不断加大对光伏产业的扶持力度。

晶澳太阳能是光伏行业的先行者之一，也是光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据权威机构统计数据：2015-2017年晶澳太阳能电池片产量连续位居全球前二位；2015-2017年晶澳太阳能电池组件出货量连续排名全球前五位。晶澳太阳能拟通过本次交易取得A股资本市场运作平台，未来可积极运用A股资本市场平台实现融资、并购整合功能，提高资本实力、品牌知名度，进而快速扩张企业规模，为晶澳太阳能提高竞争优势以及促进我国光伏事业健康发展奠定良好的基础。

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
提梁机	46,072,118.18	5,739,525.80	12.46%	13.87%	-55.42%	-19.36%
铁路架桥机	46,670,838.71	8,718,039.06	18.68%	-10.25%	13.10%	3.86%
模具	46,936,283.48	6,863,636.50	14.62%	-40.00%	-57.81%	-6.17%

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

会计政策变更：

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

(1) 资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；

将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；

将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

(3) 所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 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

2019 年 3 月 21 日