

证券代码：300156

证券简称：天立环保

公告编号：2011022

天立环保工程股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王利品、主管会计工作负责人吴忠林及会计机构负责人(会计主管人员)姚健声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,682,486,217.80	1,624,345,623.40	3.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,429,288,428.23	1,418,829,567.06	0.74%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	17.82	17.69	0.73%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,000,360.43		35.40%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.75		35.34%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	31,386,077.49	29,770,927.03	5.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,458,861.17	9,887,295.72	5.78%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.15	-13.33%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	4.53%	-3.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73%	4.08%	-3.35%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	28,419.19	

合计	28,419.19	-
----	-----------	---

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）	6,826	
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
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,099,795	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—尚雅 2 期集合信托计划	503,211	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	377,472	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	376,900	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—尚雅 1 期集合信托计划	309,559	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—尚雅 5 期证券投资集合资金信托	278,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—双盈 8 号	273,560	人民币普通股
中国工商银行—南方宝元债券型基金	273,037	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—尚雅 7 期证券投资集合资金信托计划	256,950	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 8 号信托计划	201,400	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	22,753,133	0	0	22,753,133	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
席存军	4,842,262	0	0	4,842,262	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
王树根	4,842,262	0	0	4,842,262	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
马文荣	4,196,627	0	0	4,196,627	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
金玉香	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
康路	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
张军	2,470,524	0	0	2,470,524	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
王侃	2,259,722	0	0	2,259,722	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
李福华	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
孙继	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
黄作庆	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
关峰	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
庞守林	1,091,458	0	0	1,091,458	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
马千惠	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日

刘丽军	988,209	0	0	988,209	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
陈选良	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
谢朝霞	587,352	0	0	587,352	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
王潍东	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
白崇坤	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
何先军	322,817	0	0	322,817	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
吴国军	322,817	0	0	322,817	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
蔡平儿	322,817	0	0	322,817	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
徐生弟	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
北京格瑞嘉德投资管理有限公司	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
网下配售	0	0	4,000,000	4,000,000	网下配售新股规定	2011 年 4 月 7 日
合计	60,150,000	0	4,000,000	64,150,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、预付账款余额较年初增长 119.18%，主要是公司当年工程项目施工，向供应商预付采购款增加。</p> <p>2、其他应收账款余额较年初增长 457.05%，主要是随着公司业务的一些项目接近尾声，向销售方增加相应的保证金及项目备用金增加所致。</p> <p>3、应付职工薪酬余额较年初下降 72.75%，主要是 2010 年尚未发放的考核薪酬在报告期内全部发放所致。</p> <p>4、应交税费余额较年初下降 87.10%，主要是 2010 年计提未缴纳的税金本期全部缴纳，一季度工程结算较少，相应计提的税金减少所致。</p> <p>5、短期借款余额较年初增长 45%，主要是随着各项工作的开展公司用款增加，公司向银行增加贷款所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、财务费用较上年同期减少 1096.84%，主要是一季度公司上市募集资金大部分尚未使用，一季度存款利息收入大幅增加所致。</p> <p>2、管理费用较上年同期增长 48.21%，主要是人员费用及研发费用投入增加所致。</p> <p>3、所得税费用较上年同期增长 109.87%，主要是公司本年所得税税率优惠减半期已满，所得税税率变为 15%。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 164.65%，主要是公司营业收入的持续增长，收款额增加所致。</p> <p>2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 468.03%，主要是本期支付研发中心购房款 1000 万元。</p> <p>3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 166.19%，主要是本期支付银行贷款利息较上年增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、业务回顾</p> <p>(一) 报告期内主营业务与经营情况</p> <p>2011 年 1-3 月，通过公司的内部管理与员工努力，公司实现营业收入 3138 万元，较上年同期增长 5.34%，净利润为 1045 万元较上年同期增长 5.78%，实现了稳重有升。</p> <p>二、未来展望</p> <p>(一) 整体发展战略</p> <p>公司自设立以来一直致力于我国工业炉窑节能环保事业，以“创绿色和谐生活”作为公司的文化理念，加强持续技术创新能</p>

力, 丰富技术产品结构, 拓宽市场领域, 完善经营模式, 实现产业链的延伸。

公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势, 结合国家宏观经济发展方向, 把握国内外工业炉窑节能减排的发展机遇, 确定公司未来整体发展规划为:

首先, 通过募集资金投资项目的建设, 进一步确保公司在电石行业的技术领先优势, 争取巩固和扩大市场占有率;

其次, 通过实施积极的市场开发策略, 不断提高公司产品在铁合金行业、钢铁行业的市场开拓, 在两行业内建立工程示范项目;

第三, 提升公司现有技术, 通过不断的技术创新和研发, 努力实现在页岩行业的拓展, 并找寻较好的项目实施合同能源管理, 延伸公司产业链。

在未来经营发展中, 公司将依托自身在工业炉窑节能环保领域的技术优势、商业模式优势和较高的品牌知名度, 推动公司工业炉窑清洁生产、炉气高温净化与综合利用一体化技术服务应用于更多高能耗、高污染行业, 并通过本次募集资金投资项目全面提高创新研发能力、创新生产能力、创新营销能力, 增强市场竞争能力和盈利能力, 成为工业炉窑节能减排领域的领军企业。

(二) 2011 年生产经营规划

2011 年工作的主要措施是围绕公司发展为中心, 抓好公司新业务领域的开拓, 为公司发展打下基础, 落实各项重点工作。

1、充分认识募投项目的重要性, 认真做好建设募投项目, 项目是公司上市募集资金项目, 项目建设是新产品研发、生产工艺技术改进、扩大产能、提升管理水平的需要, 更是公司实现快速发展、成为行业内领先企业的必然要求。2011 年是项目建设的关键一年, 主要在以下几个方面保障工作有序开展, 争取早建成、早投产、早见效。严格执行公司《募集资金管理制度》的各项规定, 做到项目计划合理科学, 资金使用合规有序; 对区域规划、产房条件、场地布局、能源供应、装卸配 AZ、管线排布等各方进行专业规划和准确预留; 加强项目建设环节的成本控制, 明确建设部门对资金的管理和使用应承担的责任, 节省不必要的消耗和变更。

2、做深做透现有核心市场, 积极拓展其他行业应用领域和产业链的延伸

公司将通过实施积极的市场开发策略, 不断提高公司产品在电石行业的占有率, 建立公司可持续发展的市场营销体系, 重点支持现有新能源系公司, 使其完善职能、加大力量做好新业务领域的基础公司, 有条件地开发新的行业和延伸产业链。

3、深化供应链管理, 保障产品质量和制造成本的领先优势, 为适应产能扩大, 快速交货, 质量一致性、稳定性不断提升的要求, 对供应链进行更为深入的管理。对供应链管理组织进行完善和补充, 建立和完善供应链管理日常工作制度; 编制整理外协件技术要求, 细化图纸技术要求、材料表、工艺要求, 制定检验标准、质量标准; 制定供应商能力评估方案, 针对现有供应商根据物料和评审标准, 结合公司新产品开发情况, 搜寻供应商, 建立新的合作伙伴。

4、以技术创新带动产品创新, 增强企业持续发展的动力

科技是第一生产力, 公司的技术管理将把工作重点转移到新产品、新技术研发上来。以现有研发队伍为依托, 利用公司地处中关村产业园区的区域优势, 加强和国内外的高校、科研院所、行业协会的交流与合作, 在产品开发过程中, 重视借助大学和研究机构的智力解决开发过程中遇到的技术难题。通过募投项目研发中心项目的实施, 确保公司未来技术开发和创新计划的实现; 围绕产品和技术研发的目标, 公司将完善技术创新机制, 包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等, 充分激发研发人员的创造热情与潜能, 为研发人员创造良好的工作条件和环境。

5、合理利用募集资金, 提高盈利水平和综合竞争实力在公司近十年的发展的历程中, 公司凭借研发、技术、集成和销售等方面的竞争优势, 营业收入和利润规模连年增长, 但随着承接项目的逐渐增多和大型项目的开工建设, 业绩的增长受到资金和资源等瓶颈的制约。公司在 2011 年将充分募集资金对营运资金的有力补充, 进行科学合理的规划统筹, 加强与主要部件和外协供应商的沟通协商, 降低采购成本、提高来料合格率、加快资金周转速度, 扩大营业规模和利润水平。

公司将利用上市后的难得平台, 在发展好自身业务的同时, 将适当考虑以收购兼并的手段来扩大公司业务规模与领域, 进行产业链的整合, 以实现公司业务规模扩大与综合实力同时增强。

6、推行全员绩效考核, 建设完善人才梯队企业的竞争是人才的竞争, 公司将在 2011 年进一步强化人力资源工作, 通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍, 以适应公司业务快速增长的需要。同时, 公司将不断完善和优化用人机制, 吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才, 建立科学的人力资源管理体系, 进一步增强公司持续发展能力。

公司将全面推进绩效管理, 不仅重视绩效的奖惩激励作用, 更重要的是落实工作目标的设立和分解, 关注绩效管理过程中的沟通与反馈, 通过过程管理发挥绩效目标的引导作用, 促进工作目标的完成。依据量化考核的考核体系, 通过对全体员工数字化、公开化的业绩指标、工作进度考核, 实施 KPI 等考核目标的制定、评定、公布及薪酬兑现。公司内部的薪酬制度在设计和实施上加强同国际化的接轨、强调现代企业制度、强调组织执行力提高、强调员工特别是高管层的综合能力、综合素质的提升。公司将在人力资源部门建立一个良好的人才培养体系, 建立人才梯队建设计划。坚持创建学习型组织, 改善现有的各层级的员工培训机制; 逐步建立员工职业生涯档案, 对员工进行职业生涯辅导, 激发员工的工作热情, 使员工与企业共同发展; 加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率; 根据公司发展战略, 确定薪酬激励水平, 以吸引更多的优秀人才, 不断增强企业的核心竞争优势。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事长兼总经理王利品先生、董事席存军先生和马文荣先生、监事会主席王树根先生均分别承诺：本人自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。在其任职期间每年的转份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司董事张军先生、王侃先生、监事蔡平儿先生均分别承诺：本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除王利品先生、席存军先生、马文荣先生、王树根先生、张军先生、王侃先生、蔡平儿先生以外的天立环保工程股份有限公司股东均承诺：本人/本公司自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		110,894.32		本季度投入募集资金总额		1,380.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		1,380.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	否	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	1,380.00	1,380.00	49.53%	2012年01月31日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	1,380.00	1,380.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	13,231.00	13,231.00	1,380.00	1,380.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司 2009 年第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 1,380 万元投入上述项目的开发建设。</p> <p>利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。</p> <p>2010 年 1 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,380 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中，公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分超募资金的使用计划，公司管理层根据公司长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

一、销售合同

公司于 2011 年 3 月 1 日与鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司签订了《4*33000KVA 电石炉主体成套设备购销合同》，合同总金额为 3200 万元

二、采购合同

公司于 2011 年 3 月 22 日与无锡东亭电力电容器厂签订《设备（成品）采购合同》，合同总金额为 399 万元。

三、借款合同

公司于 2011 年 1 月 24 日向杭州银行北京分行提款 2000 万元并签订借款合同，该笔资金用于补充流动资金。2010 年 8 月 1 日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了向杭州银行北京分行申请 5000 万元的综合授信，该笔借款资金为综合授信范围内。

公司于 2011 年 1 月 24 日向北京银行清华园支行提款 3000 万元并签订借款合同，用于补充流动资金。2010 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了向北京银行清华园支行申请 10000 万元的综合授信，该笔借款资金为综合授信范围内。

天立环保工程股份有限公司

法定代表人：王利品_____

2011 年 4 月 22 日