

证券代码: 300156

证券简称: 天立环保

公告编号: 2011-044



天立环保
TIANLI GROUP

二〇一一年半年度报告

天立环保工程股份有限公司

Tianli environmental engineering co., ltd

(北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号)

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况简介.....	4
第三节	董事会报告.....	7
第四节	重要事项.....	22
第五节	股本变动和主要股东持股情况.....	27
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节	财务报告.....	34
第八节	备查文件.....	106

第一节 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

(一) 公司法定名称

中文名称：天立环保工程股份有限公司

英文名称：Tianli Environmental Engineering Co., Ltd.

公司简称：天立环保

(二) 公司法定代表人：王利品

(三) 公司董事会秘书、证券事务代表情况

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周霄鹏	何磊
联系地址	北京市顺义区空港工业园B区融慧园11号	北京市顺义区空港工业园B区融慧园11号
电话	010-80470166	010-80470099
传真	010-80470166	010-80470098
电子信箱	ZXP@tlhb.cn	HL@tlhb.cn

(四) 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路5号

公司办公地址：北京市顺义区空港工业园B区融慧园11号

注册地址的邮政编码：100016

办公地址的邮政编码：101300

公司国际互联网网址：www.tlhb.cn

电子信箱：TLHB@tlhb.cn

(五) 公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司法务证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天立环保

股票代码：300156

(七) 持续督导机构：西南证券股份有限公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	148,894,829.16	146,445,778.32	1.67%
营业利润(元)	49,645,809.98	57,814,777.24	-14.13%
利润总额(元)	63,084,719.60	58,852,615.62	7.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,658,771.94	53,977,789.91	6.82%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润(元)	46,235,698.76	52,939,951.53	-12.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-72,315,605.42	-54,493,479.35	32.71%
项目	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)	1,896,728,013.15	1,624,345,623.40	16.77%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)	1,476,488,339.00	1,418,829,567.06	4.06%
股本(股)	160,400,000.00	80,200,000.00	100.00%

(二) 主要财务指标

单位：元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.36	0.90	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.90	-60.00%
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.29	0.88	-67.05%
加权平均净资产收益率(%)	3.98%	22.45%	-18.47%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.19%	22.06%	-18.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.45	-0.91	-50.55%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.21	17.69	-47.94%

(三) 非经常性损益项目

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	1,047,338.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	12,485,283.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,712.40	
所得税影响额	-2,015,836.44	
合计	11,423,073.18	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司总体经营情况

2011年上半年,公司客户及潜在客户受紧缩的货币政策、电价及生产原材料上涨等多重因素的影响,暂时影响了行业的投资力度,导致公司部分在建项目施工进度延缓和在洽谈客户投资进度减缓;随着行业竞争加剧,对公司的营业收入和产品毛利率造成了不利影响。公司结合国家产业及环保政策及下游的刚性需求,认为通过加大生产环节的技术含量,控制生产成本,提高环保效益和资源综合利用水平,是行业健康发展的唯一出路。因此公司的主营业务受短期经济形势的影响,但长期趋势向好。

2011年半年度实现营业收入14,889.48万元,比去年同期增长1.67%,利润总额6,308.47万元,比去年同期增长7.19%,实现净利润5,765.88万元,比去年同期增长6.82%,与上年同期相比,公司营业收入与净利润略有增长。

二、公司主营业务及其经营情况

(一) 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
节能环保密闭矿热炉技术系统	12,896.34	7,806.66	39.47%	43.02%	130.03%	-22.90%
炉气高温净化与综合利用技术系统	1,848.88	1,387.97	24.93%	-66.82%	-61.01%	-11.18%

报告期内,公司产品毛利率下降主要原因是原材料和人工成本上升以及同行业企业竞争所致。

(二) 主营业务按地区分项情况表:

单位:元

地区	2011年1-6月营业收入	2010年1-6月营业收入
东北地区	1,254.35	0.00
华北地区	6,705.05	3,654.99
华东地区	89.99	1,160.60
华南地区	204.23	173.17
西北地区	5,042.01	9,599.35
西南地区	1,593.85	0.00
华中地区	0.00	56.47

(三) 主要供应商和客户情况

1、主要供应商情况

单位：元

供应商名称	本期金额	占总金额比例 (%)
新疆盈控自动化技术有限公司	7,309,736.03	11.18
兰州万力机电安装有限公司乌鲁木齐分公司	4,659,988.00	7.13
无锡市东亭电力电容器厂	3,990,000.00	6.11
郑州中兴耐火材料有限公司	3,865,286.46	5.91
河北宁泊环保有限公司	3,433,000.00	5.25
合计	23,258,010.49	35.58

报告期内，公司的主要供应商为公司配套设备供应，公司主要供应商占公司年度采购金额的 35.58%，公司今年以来建立了合格供应商制度，有利于控制公司成本、质量、工期。

2、主要客户情况

单位：元

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
青海盐湖海纳化工有限公司	41,531,590.95	27.89
鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司	31,542,729.07	21.18
内蒙古港原化工有限公司	29,311,074.74	19.69
峨边金光电冶有限责任公司	15,938,470.55	10.70
通化嘉成耐火材料有限公司	12,543,508.04	8.42
合计	130,867,373.35	87.88

报告期内，公司与前 5 大客户的营业收入占公司营业收入的 87.88%，客户集中度较高。主要原因为公司所处行业单体项目投资额较大，为普遍现象。

公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

（四）子公司经营情况

单位：人民币元

公司名称	持股比例	报告期净利润	上年同期净利润	变动比例 (%)	对合并净利润影响
丹江口市天立节能炉窑有限公司	100%	898,453.00	-940,567.73	195.52	898,453.00
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	100%	-1,415,918.41	0.00	-	-1,415,918.41
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	100%	-37,764.56	0.00	-	-37,764.56
吉林三鸣页岩科技有限公司	100%	0.00	0.00	-	0.00

报告期内，子公司对合并净利润影响较小。

报告期内，丹江口市天立节能炉窑有限公司盈利为所得税调整导致。

报告期内，空港天立能源工程技术(北京)有限公司亏损原因为尚处于业务开拓初期，对合并净利润有一定影响。

报告期内，吉林三鸣页岩科技有限公司、长岭永久三鸣页岩科技有限公司未开展实际业务，对合并净利润影响较小。

（五）公司研发费用投入情况

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	同比增减 (%)
节能环保气烧石灰窑技术	4,166,315.91	3,642,142.51	14.39
合计	4,166,315.91	3,642,142.51	14.39

（六）报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

(七) 报告期内，公司无形资产为发生变动。

序号	名称	登记号	所有人
1	中华人民共和国矿产资源勘查许可证	2200000620620	长岭永久三鸣页岩科技有限公司
2	中华人民共和国矿产资源勘查许可证	220000540583	吉林三鸣页岩科技有限公司
3	中华人民共和国采矿许可证	2200002010127110101119	长岭永久三鸣页岩科技有限公司
4	中华人民共和国采矿许可证	2200002010127110090293	吉林三鸣页岩科技有限公司

报告期内，公司通过收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司获得以上探矿权与采矿权。

三、公司主要财务数据分析**(一) 资产构成情况**

单位：元

项目	报告期	2010 年期末	变动幅度 (%)
总资产	1,896,728,013.15	1,624,345,623.40	16.77
其中：货币资金	1,173,807,106.26	1,223,332,763.24	-4.05
应收账款	94,419,986.16	80,343,584.20	17.52
预付账款	25,676,922.77	24,510,381.37	4.76
固定资产	17,308,308.18	16,672,775.31	3.81
在建工程	49,355,692.65	230,000.00	21359.00
无形资产	168,311,033.66	11,443,797.53	1370.76
总负债	420,239,674.15	205,516,056.34	104.48
其中：短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00	80.00
应付账款	66,807,249.72	62,688,475.19	6.57
其他应付款	92,724,478.84	1,993,779.07	4550.69

报告期内，货币资金本期余额较上年减少 4.05%，主要原因是研发中心募集资金项目已经实施。

报告期内，应收账款本期余额较上年增长 17.52%，主要原因为公司承接项目尚有账款未收回。

报告期内，在建工程本期余额较上年增长 21359%，主要原因是研发中心募集资金项目办公场所及设施在建；公司收购的长岭永久三鸣页岩科技有限公司及吉林三鸣页岩科技有限公司的原有生产设施及设备属于在建过程，尚未转入固定资产。

报告期内，无形资产本期余额较上年增长 1370.76%，主要原因在于公司通过收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司拥有矿产资源勘查许可证及采矿许可证。

报告期内，短期借款本期余额较上年增长 80%，主要原因是公司因经营需要，向银行申请短期借款。

报告期内，其他应付账款较上年末增长 4550.69%，主要原因是由于公司收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司股权的交接工作尚未结束，部分股权转让款尚未支付。

(二) 费用变化情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	变动幅度(%)
销售费用	1,805,614.89	1,724,324.98	4.71
管理费用	10,962,654.58	10,814,214.40	1.37
财务费用	-7,861,664.98	1,732,486.61	-553.78
所得税	5,425,947.66	4,874,825.71	11.31
合计	10,332,552.15	19,145,851.70	-46.03

报告期内，财务费用比上年增长-553.78%，主要是因为募集资金利息收入。

(三) 现金流量构成情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-72,315,605.42	-54,493,479.35	32.71
经营活动现金流入	68,874,561.87	93,287,406.95	-26.17
经营活动现金流出	141,190,167.29	147,780,886.30	-4.46
二、投资活动产生的现金流量净额	-95,096,719.08	-2,362,339.00	3,925.53
投资活动现金流入	97,548.56	0.00	
投资活动现金流出	95,194,267.64	2,362,339.00	3,929.66
三、筹资活动产生的现金流量净额	104,536,149.27	-17,549,458.34	695.67
筹资活动现金流入	155,000,000.00	5,000,000.00	3,000.00
筹资活动现金流出	50,463,850.73	22,549,458.34	123.79
四、现金及现金等价物净增加额	-62,876,175.23	-74,405,276.69	-15.50

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增长 3,925.53%，主要是因为报告期内公司收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司的股权。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增长 695.67%，主要原因是报告期内，公司因经营需要，向银行申请补充流动资金，且款项已到帐。

（四）报告期内，公司对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

报告期内，公司因收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司、吉林三鸣页岩科技有限公司产生非经常性损益 12,485,283.64 元。

四、公司所处行业的发展状况

报告期内，公司主营业务符合国家基本产业及环保政策，国家对于工业炉窑节能减排扶持力度进一步加强，国家有关部门及相关行业协会均提出了节能减排，淘汰落后产能，资源综合利用，建设环境友好型社会的要求。整个行业处于发展阶段，整体竞争格局未发生重大变化。

随着“十二五”规划纲要的制订，下半年“十二五”节能减排规划的出台，以及国家产业政策对新能源和替代能源的扶持力度不断加强，节能减排，资源循环利用，降低消耗，发展新能源和替代能源已经成为我国的一项基本国策和长远发展战略。

伴随着国民经济的快速增长以及基础设施的建设加快，经济发展与环境保护的矛盾将日益严重，节能减排领域中高能耗、高污染的工业炉窑节能减排将成为重中之重；我国主要能源石油短缺，依赖进口高，对于新能源和替代能源的开发迫在眉睫，关乎国家能源安全。

今年“两会”期间，温家宝总理在《政府工作报告》中指出，要加强节能环保和生态建设，积极应对气候变化，突出抓好工业、建筑、交通运输、公共机构等领域节能，继续实施重点节能工程，大力开展工业节能，推广节能技术，运用节能设备，提高能源利用效率，加大既有建筑节能改造投入，积极推进新建建筑节能，大力发展循环经济，推进低碳城市试点，加强适应气候变化特别是应对极端气候事件能力建设，建立完善温室气体排放和节能减排统计监测制度，并要求“十二五”单位 GDP 能耗下降目标为 16%。同时新增二氧化碳排放降低 17%，以及非化石能源占一次能源消费比重上升至 11.4%等约束性指标。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第六篇中已经明确要求，要绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会，要积极应对全球气候变化，加强资源节约和管理，

大力发展循环经济，加大环境保护力度，出尽生态保护和修复。2011年1月16日，工业和信息化部、发展改革委、监察部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、农业部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、工商总局、质检总局、安全监管总局、银监会、电监会、能源局联合制定了《淘汰落后产能工作考核实施方案》，方案中明确指出淘汰落后产能是转变发展方式、调整经济结构、推进节能减排的重要方面，各部门并将于次年3月底前通过现场核查和重点抽查等方式，对上年度淘汰落后产能工作情况进行检查考核。2011年3月24日，工业和信息化部印发了《关于进一步加强和改善电石行业管理工作的通知》明确指出要求淘汰电石落后产能，认为产业集中度不高、资源综合利用水平低等问题比较突出，推动电石行业结构调整升级。2011年4月22日，财政部、工业和信息化部、国家能源局制定了《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》，为加快产业结构调整升级，提高经济增长质量，深入推进节能减排，“十二五”期间，中央财政将继续采取专项转移支付方式对经济欠发达地区淘汰落后产能工作给予奖励。

国家政策已经将节能减排作为调整经济结构，转变发展方式，应对气候变化，推动科学发展的重要抓手。2011年7月13日，工业和信息化部下发了《关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，通知中要求2011年18个工业行业共涉及2255家企业淘汰落后产能，其中汰落后产能炼铁3122万吨、涉及96家企业，炼钢2794万吨、涉及58家企业，铁合金211万吨、涉及171家企业，电石152.9万吨涉及48家企业。国家政策对于工业炉窑节能减排的强制性要求正在进一步加强。

五、2011年下半年公司经营计划

下半年，“十二五”节能减排规划的出台，将有利于工业炉窑节能减排行业发展以及能源结构的调整，公司将继续抓住工业炉窑淘汰落后产能，产业结构调整的历史性机遇，围绕主营业务，进行新能源及替代能源的开发。

公司主营业务为工业炉窑节能减排技术服务，目前主要集中在钢铁、电石、铁合金领域的节能减排技术服务，随着公司的技术深化及业务拓展，公司在更多领域开展业务。

国内钢铁行业量大面广，资源循环利用及余能余热利用市场空间较大。

2011 年 7 月 13 日，工业和信息化部下发了《关于下达 2011 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，通知中要求汰落后产能炼铁 3122 万吨、涉及 96 家企业，炼钢 2794 万吨、涉及 58 家企业，淘汰落后产能的力度进一步加强，随着公司在钢铁行业高温炉气净化与综合利用示范项目的树立，公司将加快开拓在钢铁行业高温炉气净化与综合利用的市场，同时根据市场需求适时研发新产品及开拓新业务模式。。

国内电石行业经过多年的发展以及“十一五”期间的快速淘汰落后产能，已经有 30%左右的产能采用了节能环保型密闭炉，尚有 70%的落后产能需要淘汰及改造。据中国电石工业协会统计“十一五”期间电石行业共淘汰了 350 万吨落后产能，而 2011 年 7 月 13 日，根据工业和信息化部印发《关于下达 2011 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，2011 年电石行业淘汰落后产能就达 152 万吨，对于电石行业落后产能淘汰速度与强度大大超过往年。

2011 年 7 月 27 日，中国电石工业协会召开的电石行业健康发展协会中指出电石行业未来将会向大型化、上下游一体化发展，2011 年 5 月 27 日，发改委印发《关于适当调整电价有关问题的通知》，进一步提高了电石生产成本，加剧了电石行业竞争力度，拥有自备电厂、煤炭资源、石灰石资源的企业将更具备生产成本优势。公司下半年及未来将根据电石行业的发展形势，加大研发力度，通过有效降低单位能耗，提高资源综合利用效率的手段，进一步提高公司在电石行业的市场占有率。

据不完全统计国内铁合金行业采用先进技术与工艺的节能环保型密闭炉只占行业的 5%左右，工业和信息化部正在努力淘汰铁合金行业的落后产能，改变铁合金行业的产业结构，铁合金行业将迎来淘汰落后产能，产业结构调整的高速发展期。2011 年 7 月 13 日，工业和信息化部印发《关于下达 2011 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，要求 2011 年铁合金行业淘汰落后产能达 211 万吨，涉及的企业达到 171 家，公司下半年和未来将尽快建设行业示范工程项目，打造精品项目，提升公司在铁合金行业的品牌影响力，重点开拓铁合金行业市场。

随着全球资源的日剧短缺，尤其做为主要能源的石油资源的短缺，历年中东局势不稳，也有该因素在其中，能源危机已经来临，发展新能源和替代能源已经成为全球共识。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《政府工作报告》、

工信部、财政部、发改委等有关部门明确指出了要推动新能源与替代能源产业的发展，针对新能源和替代能源出台了扶持性政策，新能源和替代能源亦开始了蓬勃的发展。公司针对新能源和替代能源产业情况，进入了油页岩行业的开发和综合利用。公司下半年及未来将在将继续加大储备油页岩优质矿产，引进行业专业人才，加快推进和建设油页岩项目，并加强与各大科研院所的技术合作，将现有技术有效的转化到油页岩领域，实现工程化应用。

公司将围绕主营业务及新能源及替代能源的开发，通过收购、兼并等多种方式整合各种资源和行业资质，积极吸纳行业专业人才，提高募资资金使用效率，加强公司整体竞争能力，为客户提供全流程节能环保技术解决方案。

六、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额		110,894.32			本报告期投入募集资金总额			14,703.96		
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			1,903.96		
累计变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额比例			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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,903.96	1,903.96	68.34%	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	1,903.96	1,903.96	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	10,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	40.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,800.00	18,800.00	12,800.00	12,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	32,031.00	32,031.00	14,703.96	14,703.96	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011年4月13日，经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金8,800万元永久补充流动资金及10,000万元偿还银行贷款，公司已于2011年5月19日完成补充流动资金事项；2011年6月17日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行4,000万元贷款；2011年7月11日公司偿还了北京银行清华园支行4,000万元贷款；2011年7月12日偿还了杭州银行北京分行2,000万元贷款。目前，公司将根据自身的发展规划和生产经营需要，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。</p>									
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。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1,380万元投入研发中心建设项目的开发建设。</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	<p>适用</p> <p>目前尚有募集资金11327.04元未使用，主要为募集项目尚在实施当中。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(二) 报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

(三) 报告期内公司重大非募集资金对外投资的情况。

油页岩全资源综合利用项目

报告期内，公司通过自有资金 15000 万元收购了长岭永久三鸣页岩有限公司、吉林三鸣页岩科技有限公司。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

七、公司 2011 年上半年利润分配方案

2011 年上半年，公司无利润分派方案。

八、公司董事履职情况及董事会召开情况

(一) 公司董事履职情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保

董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

3、公司独立董事吴樟生先生、李永军先生、常清先生、宋常先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对确保董事会的科学决策发挥了重要作用。

（二）董事会召开情况

1、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王利品	董事长	8	8	0	0	否
马文荣	董事	8	8	0	0	否
席存军	董事	8	8	0	0	否
王侃	董事	8	8	0	0	否
吴忠林	董事	8	8	0	0	否
张军	董事	8	8	0	0	否
吴樟生	独立董事	2	2	0	0	否
李永军	独立董事	6	6	0	0	否
常清	独立董事	8	8	0	0	否
宋常	独立董事	8	8	0	0	否

2、报告期内公司召开8次董事会会议，具体情况如下：

（1）第一届董事会第十九次会议于2011年1月27日在公司会议室召开，

应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于公司签署三方监管协议的议案》、《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议案》。

(2) 第一届董事会第二十次会议于 2011 年 3 月 10 日在公司地下会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于制订〈公司章程〉的议案》、《关于提名李永军先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于制订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》、《关于制订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》、《关于制订〈投资者关系管理办法〉的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

(3) 第一届董事会第二十一次会议于 2011 年 3 月 31 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于制订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈公司董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》、《关于制订〈公司对外投资管理制度〉的议案》、《关于制订〈公司信息披露管理办法〉的议案》、《关于制订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制订〈公司总经理工作细则〉的议案》、《关于制订〈公司独立董事工作制度〉的议案》、《关于制订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于选举李永军先生为董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举李永军先生为董事会提名委员会成员的议案》。

(4) 第一届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 13 日在公司地下会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2010 年度年报摘要及全文的议案》、《关于公司 2010 年度财务决算报告及 2010 年度审计报告的议案》、《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于公司聘任 2011 年度审计机构的议案》、

《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2011 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司新组织机构的议案》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于制订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》、《关于公司聘任证券代表的议案》、《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

(5) 第一届董事会第二十三次会议于 2011 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于公司 2011 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司向银行申请流动资金综合授信的议案》。

(6) 第一届董事会第二十四次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司的议案》、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》。

(7) 第一届董事会第二十五次会议于 2011 年 5 月 24 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《关于成立通化分公司议案》。

(8) 第一届董事会第二十六次会议于 2011 年 6 月 1 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。会议审议通过了《天立环保工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《天立环保工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于加强上市公司治理专项治理活动自查事项报告》、《关于加强上市公司治理专项治理活动自查报告和整改计划》。

3、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

九、投资者关系管理情况

报告期内，根据《创业板上市公司规范运作指引》、《天立环保工程股份有限公司董事会秘书工作细则》等相关规定，作为公司投资者关系管理的负责人，董事会秘书组织实施了公司投资者关系管理工作，具体情况如下：

（一）2010年度报告业绩说明会

2011年5月13日，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2010年年度报告网上说明会，出席人员有公司董事长王利品先生、董事兼财务总监吴忠林先生、独立董事李永军先生、副总经理、董事会秘书周霄鹏先生、西南证券股份有限公司保荐代表人杨亚先生。相关人员与投资者进行了广泛、较为深入的交流，使广大投资者更为全面的了解了公司。

（二）、接待实地调研

接待时间	接待地点	接待对象	谈论的主要内容
2011年1月12日	公司会议室	鸿道投资、国金证券、泰达宏利基金等	公司情况、行业情况、发展趋势
2011年1月18日	公司会议室	中信证券、中信建投、国泰君安、尚雅投资等	公司情况、行业情况、发展趋势
2011年2月17日	公司会议室	广发证券、日信证券、中信证券等	公司情况、行业情况、发展趋势
2011年3月1日	公司会议室	广发证券、新华基金等	公司情况、行业情况、发展趋势

在上述日常实地接待调研中，公司安排专人负责投资者来访接待工作，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。报告期内，公司共接待投资者来访约80余人次。

（三）通过投资者关系管理电话、电子信箱、传真、投资者互动平台等渠加强与投资者沟通，尽可能解答投资者疑问。

（四）信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定，履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、收购、出售资产及企业合并事项

（一）重大资产收购情况

2011年4月28日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司的议案》，决议通过了公司拟用自有资金15000万元收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣页岩科技有限公司100%的股权，公司根据评估机构开元资产评估有限公司出具的开元（京）评报字【2011】第19号和开元（京）评报字【2011】第20号的《评估报告》以及北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报【2011】168-1号和天兴评报【2011】168-2号《评估报告书》确定收购价格，

此项资产收购事宜业经2011年5月9日召开的公司2010年度股东大会审议通过。

（二）报告期内，无重大资产出售事项

（三）报告期内，企业合并事项

三、股权激励事项

报告期内，公司未有股权激励事项。

四、报告期内，公司重大关联交易事项

2011年4月13日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司2011年度日常关联交易的议案》，决议通过了公司向浙江黄金机械厂租赁部分设备及厂房，预计金额不超过70万元，报告期内，发生该项关联交易18.61万元。

五、关联方资金占用以及对外担保事项

报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况，也无对外担保事项。

六、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

七、重大合同及其履行情况

1、2011年5月25日，公司与福建鼎信实业有限公司签订了《XNTL20100331-01 合同的补充协议》，补充合同约定，原定的采购2套电炉设备，取消一台，合同总价由4010万元变更为2005万元，合同其余条款未变。

2、2011年6月7日，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《内蒙古港原化工有限公司6X33MVA电石项目成套设备总承包合同书》，合同金额为31500万元，该合同现履行正常。

八、报告期内实施利润分配方案的执行情况

2011年5月9日召开的2010年年度股东大会审议通过了公司2010年利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本8020万股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增8020万股。该利润分配方案已于2011年5月23日执行完毕。

九、承诺事项及履行情况

(一) 天立环保工程股份有限公司关于发行前股东所持有的流通限制、股东对所持股份资源锁定承诺的情况

承诺内容如下：

公司董事长王利品先生、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。

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。

承诺履行情况：截至目前，天立环保工程股份有限公司及相关承诺承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

（二）主要股东关于避免同业竞争的承诺情况

承诺内容如下：

公司控股股东、实际控制人王利品先生为保障公司及全体股东的利益，做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺：本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。

承诺履行情况：截至目前，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人员被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内公司重大信息索引

序号	公告内容	披露时间	公告编号	披露媒体
1	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2011-01-28	2011-001	巨潮资讯网
2	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公告	2011-01-28	2011-002	巨潮资讯网
3	第一次监事会第五次会议决议公告	2011-01-28	2011-003	巨潮资讯网
4	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-01-28	2011-004	巨潮资讯网
5	2010年度业绩快报公告	2011-02-23	2011-005	巨潮资讯网
6	关于独立董事辞职的公告	2011-03-01	2011-006	巨潮资讯网
7	关于重大合同的公告	2011-03-05	2011-007	巨潮资讯网
8	关于第一届董事会第二十次会议决议的公告	2011-03-11	2011-008	巨潮资讯网
9	关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告	2011-03-11	2011-009	巨潮资讯网
10	2011年第一次临时股东大会会议决议的公告	2011-03-29	2011-010	巨潮资讯网
11	关于网下配售股票上市流通的公告	2011-04-06	2011-011	巨潮资讯网
12	关于第一届董事会第二十一(临时)次会议决议的公告	2011-04-01	2011-012	巨潮资讯网
13	关于签订《股权收购意向书》的公告	2011-04-07	2011-013	巨潮资讯网
14	关于第一届董事会第二十二次会议决议的公告	2011-04-15	2011-014	巨潮资讯网
15	2010年年度报告摘要	2011-04-15	2011-015	巨潮资讯网
16	2010年年度报告全文	2011-04-15	2011-016	巨潮资讯网
17	关于第一届监事会第六次会议决议的公告	2011-04-15	2011-017	巨潮资讯网
18	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充永久性流动资金的公告	2011-04-15	2011-018	巨潮资讯网
19	关于召开2010年度股东大会通知的公告	2011-04-15	2011-019	巨潮资讯网
20	预计2011年度关联交易的公告	2011-04-15	2011-020	巨潮资讯网
21	关于第一届董事会第二十三(临时)次会议决议的	2011-04-25	2011-021	巨潮资讯网

	公告			
22	2011年第一季度季度报告正文	2011-04-25	2011-022	巨潮资讯网
23	关于第一届监事会第七次(临时)会议决议的公告	2011-04-25	2011-023	巨潮资讯网
24	中标公告	2011-04-26	2011-024	巨潮资讯网
25	关于重大合同的公告	2011-04-28	2011-025	巨潮资讯网
26	关于第一届董事会第二十四次(临时)会议决议的公告	2011-04-30	2011-026	巨潮资讯网
27	关于增加2010年度股东大会临时提案的公告	2011-04-30	2011-027	巨潮资讯网
28	关于资产收购的公告	2011-04-30	2011-028	巨潮资讯网
29	关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的公告	2011-04-30	2011-029	巨潮资讯网
30	2010年度股东大会会议决议的公告	2011-05-10	2011-030	巨潮资讯网
31	关于举行2010年度网上业绩说明会的公告	2011-05-11	2011-031	巨潮资讯网
32	关于资产收购进展的情况	2011-05-14	2011-032	巨潮资讯网
33	关于2010年度权益分派实施的公告	2011-05-18	2011-033	巨潮资讯网
34	关于第一届董事会第二十五次(临时)会议决议的公告	2011-05-26	2011-034	巨潮资讯网
35	关于第一届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告	2011-06-02	2011-035	巨潮资讯网
36	关于第一届监事会第八次会议决议的公告	2011-06-02	2011-036	巨潮资讯网
37	关于重大合同的公告	2011-06-08	2011-037	巨潮资讯网
38	关于完成工商登记变更的公告	2011-06-22	2011-038	巨潮资讯网

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表

(一) 利润分配及资本公积金转增股本、董事、监事、高级管理人员卖股份情况

1、报告期内，公司实施了2010年度利润分配方案，以2010年12月31日公司股本8020万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增8020万股。截至报告期末，公司总股本为16040万股。

2、2011年6月3日，公司董事张军先生买入公司股票100股。

(二) 股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,150,000	79.99%			60,150,000	-3,999,900	56,150,100	120,300,100	75.00%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股	1,600,000	2.00%				-1,600,000	-1,600,000		
3、其他内资持股	62,550,000	77.99%			60,150,000	-2,399,900	57,750,100	120,300,100	75.00%
其中：境内非国有法人持股	2,650,000	3.30%			250,000	-2,400,000	-2,150,000	500,000	0.31%
境内自然人持股	59,900,000	74.69%			59,900,000	100	59,900,100	119,800,100	74.69%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	16,050,000	20.01%			20,050,000	3,999,900	24,049,900	40,099,900	25.00%
1、人民币普通股	16,050,000	20.01%			20,050,000	3,999,900	24,049,900	40,099,900	25.00%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,200,000	100.00%			80,200,000		80,200,000	160,400,000	100.00%

(三) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	22,753,133	45,506,266	首发承诺	2014年1月7日
席存军	4,842,262	0	4,842,262	9,684,524	首发承诺	2014年1月7日
王树根	4,842,262	0	4,842,262	9,684,524	首发承诺	2014年1月7日
马文荣	4,196,627	0	4,196,627	8,393,254	首发承诺	2014年1月7日
金玉香	3,000,000	0	3,000,000	6,000,000	首发承诺	2012年1月7日
康路	2,800,000	0	2,800,000	5,600,000	首发承诺	2012年1月7日
张军	2,470,524	0	2,470,624	4,941,148	首发承诺	2012年1月7日
王侃	2,259,722	0	2,259,722	4,519,444	首发承诺	2012年1月7日
李福华	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	首发承诺	2012年1月7日
孙继	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发承诺	2012年1月7日
黄作庆	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000	首发承诺	2012年1月7日
刘丽军	988,209	0	988,209	1,976,418	首发承诺	2012年1月7日
蔡平儿	322,817	0	322,817	645,634	首发承诺	2012年1月7日
白崇坤	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2012年1月7日
庞守林	1,091,458	0	1,091,458	2,182,916	首发承诺	2012年1月7日
王潍东	500,000	0	500,000	1,000,000	首发承诺	2012年1月7日
徐生弟	300,000	0	300,000	600,000	首发承诺	2012年1月7日
谢朝霞	587,352	0	587,352	1,174,704	首发承诺	2012年1月7日
陈选良	700,000	0	700,000	1,400,000	首发承诺	2012年1月7日
关峰	1,100,000	0	1,100,000	2,200,000	首发承诺	2012年1月7日
吴国军	322,817	0	322,817	645,634	首发承诺	2012年1月7日
何先军	322,817	0	322,817	645,634	首发承诺	2012年1月7日
马千惠	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	首发承诺	2012年1月7日
北京格瑞嘉德投	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2012年1月7日

资产管理有限公司						
网下配售	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售新股规定	2011年4月7日
合计	64,150,000	4,000,000	60,150,100	120,300,100	—	—

二、公司前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数						7,026
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	
王利品	境内自然人	28.37%	45,506,266	45,506,266	0	
席存军	境内自然人	6.04%	9,684,524	9,684,524	0	
王树根	境内自然人	6.04%	9,684,524	9,684,524	0	
马文荣	境内自然人	5.23%	8,393,254	8,393,254	0	
金玉香	境内自然人	3.74%	6,000,000	6,000,000	0	
康路	境内自然人	3.49%	5,600,000	5,600,000	0	
张军	境内自然人	3.08%	4,941,148	4,941,148	0	
王侃	境内自然人	2.82%	4,519,444	4,519,444	0	
李福华	境内自然人	2.49%	4,000,000	4,000,000	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	2.15%	3,444,811	0	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		
中信证券股份有限公司	3,444,811			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	1,213,724			人民币普通股		
光大证券—工行—光大阳光新兴产业集合资产管理计划	803,051			人民币普通股		
上海电气集团财务有限责任公司	800,000			人民币普通股		
方正证券股份有限公司	800,000			人民币普通股		
耿晓敏	729,761			人民币普通股		
濮文	643,940			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	569,571			人民币普通股		
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	486,500			人民币普通股		
光大证券—工行—光大阳光混合优选	485,900			人民币普通股		

(阳光6号)集合资产管理计划		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	

三、报告期内，控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司实际控制人、控股股东未发生变动，仍为王利品先生。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年2月28日，公司董事会收到吴樟生先生的辞职报告，申请辞去公司独立董事一职。

2011年3月10日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提名李永军先生为公司独立董事候选人的议案》，2011年3月28日，经过公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意李永军先生为公司第一届董事会独立董事，任期与第一届董事会相同。

2011年3月31日，公司董事会收王利品先生的辞职报告，申请辞去公司总经理一职，同日，公司召开第一届董事会第二十一（临时）次董事会审议通过《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任吴樟生先生为公司总经理，任期与第一届董事会相同。

2011年4月13日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》，同意聘任江新华先生为公司副总经理，任期与第一届董事会相同。

二、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期内，持有公司股份的董事（除张军）、监事及高级管理人员的持股情况因公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施发生变化。

持有公司股份董事张军先生持股情况因公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施和于2011年6月3日在二级市场买入公司股票100股而发生变化。

持有公司股份的董事、监事及高级管理人员所持股份均处于上市承诺锁定期内。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王利品	董事长	男	48	2008年09月21日	2011年09月21日	22,753,133	45,506,266	转增股本	54.25	否
	总经理			2008年09月21日	2011年03月31日					
吴樟生	独立董事	男	53	2008年09月21日	2011年03月28日	0	0		34.19	否
	总经理			2011年03月31日	2011年09月21日					
马文荣	董事	男	47	2008年09月21日	2011年09月21日	4,196,627	8,393,254	转增股本	30.73	否
席存军	董事、副总经理	男	49	2008年09月21日	2011年09月21日	4,842,262	9,684,524	转增股本	31.36	否
张军	董事	男	43	2008年09月21日	2011年09月21日	2,470,524	4,941,148	转增股本	27.58	否
王侃	董事、副总经理	男	35	2008年09月21日	2011年09月21日	2,259,722	4,519,444	转增股本	22.91	否
吴忠林	董事、财务总监、副总经理	男	46	2008年09月21日	2011年09月21日	0	0		21.54	否
江新华	副总经理	男	55	2011年04月13日	2011年09月21日	0	0		11.10	否
李永军	独立董事	男	47	2011年03月28日	2011年09月21日	0	0		2.00	否
宋常	独立董事	男	46	2008年09月21日	2011年09月21日	0	0		3.00	否
常清	独立董事	男	54	2008年09月21日	2011年09月21日	0	0		3.00	否
王树根	监事	男	58	2008年09月21日	2011年09月21日	4,842,262	9,684,524	转增股本	28.63	否
蔡平儿	监事	男	56	2008年09月21日	2011年09月21日	322,817	645,634	转增股本	7.49	否
刘彦忠	监事	男	40	2008年09月21日	2011年09月21日	0	0		7.61	否
周霄鹏	董事会秘书	男	32	2008年09月21日	2011年09月21日	0	0		19.73	否

	书、副经理			日	日					
合计	-	-	-	-	-	41,687,347	83,374,794	-	305.12	-

三、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

第七节 财务报告

(未经审计)

一、财务报表

二、报表附注

合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

资产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	五、1	1,173,807,106.26	1,223,332,763.24
交易性金融资产			
应收票据	五、2	6,645,234.24	23,274,648.49
应收账款	五、4	94,419,986.16	80,343,584.20
预付款项	五、6	25,676,922.77	24,510,381.37
应收利息	五、3	11,875,873.82	
应收股利			
其他应收款	五、5	29,728,021.95	5,438,826.14
存货	五、7	311,952,410.06	237,538,101.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	9,329.08	17,986.38
流动资产合计		1,654,114,884.34	1,594,456,291.48
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		1,632,800.00	
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、9	17,308,308.18	16,672,775.31
在建工程	五、10	49,355,692.65	230,000.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	168,311,033.66	11,443,797.53
开发支出		4,166,315.91	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	1,838,978.41	1,542,759.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		242,613,128.81	29,889,331.92
资产总计		1,896,728,013.15	1,624,345,623.40

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

合并资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	五、15	180,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	66,807,249.72	62,688,475.19
预收款项	五、17	27,506,450.00	21,707,280.00
应付职工薪酬	五、19	645,413.85	5,890,890.94
应交税费	五、20	3,353,596.90	9,392,123.48
应付利息	五、21		173,184.44
应付股利			
其他应付款	五、18	92,724,478.84	1,993,779.07
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		371,037,189.31	201,845,733.12
非流动负债：			
长期借款	五、22	35,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、23	14,202,484.84	3,670,323.22
非流动负债合计		49,202,484.84	3,670,323.22
负债合计		420,239,674.15	205,516,056.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	160,400,000.00	80,200,000.00
资本公积	五、25	1,056,627,107.30	1,136,827,107.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	21,272,609.63	21,272,609.63
未分配利润	五、27	238,188,622.07	180,529,850.13
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,476,488,339.00	1,418,829,567.06
少数股东权益			
所有者权益合计		1,476,488,339.00	1,418,829,567.06
负债和所有者权益总计		1,896,728,013.15	1,624,345,623.40

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

合 并 利 润 表

会企 02 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		148,894,829.16	146,445,778.32
其中：营业收入	五、28	148,894,829.16	146,445,778.32
二、营业总成本		99,249,019.18	88,631,001.08
其中：营业成本	五、28	92,357,746.21	69,883,706.61
营业税金及附加	五、29	9,872.93	441,817.62
销售费用	五、30	1,805,614.89	1,724,324.98
管理费用	五、31	10,962,654.58	10,814,214.40
财务费用	五、32	-7,861,664.98	1,732,486.61
资产减值损失	五、33	1,974,795.55	4,034,450.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,645,809.98	57,814,777.24
加：营业外收入	五、34	13,544,154.66	1,037,838.38
减：营业外支出	五、35	105,245.04	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,084,719.60	58,852,615.62
减：所得税费用	五、36	5,425,947.66	4,874,825.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,658,771.94	53,977,789.91
归属于母公司所有者的净利润		57,658,771.94	53,977,789.91
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、37	0.36	0.90
（二）稀释每股收益	五、37	0.36	0.90
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		57,658,771.94	53,977,789.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,658,771.94	53,977,789.91
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

合并现金流量表

会企 03 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,119,712.38	66,135,570.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	2,754,849.49	27,151,836.95
经营活动现金流入小计		68,874,561.87	93,287,406.95
购买商品、接受劳务支付的现金		85,859,300.45	80,959,307.06
支付给职工以及为职工支付的现金		12,348,693.07	11,153,164.54
支付的各项税费		10,650,737.35	4,551,018.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	32,331,436.42	51,117,396.18
经营活动现金流出小计		141,190,167.29	147,780,886.30
经营活动产生的现金流量净额		-72,315,605.42	-54,493,479.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,548.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		97,548.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,195,313.14	2,362,339.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,998,954.50	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,194,267.64	2,362,339.00
投资活动产生的现金流量净额		-95,096,719.08	-2,362,339.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		155,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		155,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,863,650.73	1,185,900.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	5,600,200.00	1,363,558.34
筹资活动现金流出小计		50,463,850.73	22,549,458.34
筹资活动产生的现金流量净额		104,536,149.27	-17,549,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-62,876,175.23	-74,405,276.69
加：期初现金及现金等价物余额	五、39	1,239,328,515.73	123,443,322.03
六、期末现金及现金等价物余额	五、39	1,176,452,340.50	49,038,045.34

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

合并所有者权益变动表

会企04表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63	180,529,850.13			1,418,829,567.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63	180,529,850.13			1,418,829,567.06
三、本年增减变动金额	80,200,000.00	-80,200,000.00				57,658,771.94			57,658,771.94
（一）净利润						57,658,771.94			57,658,771.94
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						57,658,771.94			57,658,771.94
（三）所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者（或股东）的分配									
4.其他									
（五）所有者权益内部结转	80,200,000.00	-80,200,000.00							
1.资本公积转增资本（或股本）	80,200,000.00	-80,200,000.00							

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末未余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			21,272,609.63	238,188,622.07			1,476,488,339.00

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

合并所有者权益变动表

会企04表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00	94,710,390.80			213,404,075.10
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00	94,710,390.80			213,404,075.10
三、本年增减变动金额	20,050,000.00	1,089,907,600.00			9,648,432.63	85,819,459.33			1,205,425,491.96
（一）净利润						95,467,891.96			95,467,891.96
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						95,467,891.96			95,467,891.96
（三）所有者投入和减少资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00							1,108,943,200.00
1.所有者投入资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00							1,108,943,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					9,648,432.63	-9,648,432.63			
1. 提取盈余公积					9,648,432.63	-9,648,432.63			
2.提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									

2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他		1,014,400.00						1,014,400.00
四、本年年末余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63	180,529,850.13		1,418,829,567.06

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

资产负债表

会企 01 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

资产	附注	期末数	年初数
流动资产：			
货币资金	五、1	1,168,988,197.26	1,213,244,438.88
交易性金融资产			
应收票据	五、2	6,645,234.24	23,274,648.49
应收账款	五、4	94,419,986.16	80,343,584.20
预付款项	五、6	18,111,667.10	24,510,381.37
应收利息	五、3	11,875,873.82	
应收股利			
其他应收款	五、5	31,948,425.28	5,433,727.98
存货	五、7	311,952,410.06	237,538,101.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	9,329.08	17,986.38
流动资产合计		1,643,951,123.00	1,584,362,868.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,900,000.00	19,900,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、9	16,560,056.36	16,672,775.31
在建工程	五、10	20,269,072.00	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、11	5,415,152.12	5,499,363.15
开发支出		4,166,315.91	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、12	1,838,978.41	1,542,759.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		218,149,574.80	43,614,897.54
资产总计			

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	期末数	年初数
流动负债：			
短期借款	五、15	180,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	五、16	66,738,349.72	62,688,475.19
预收款项	五、17	27,506,450.00	21,707,280.00
应付职工薪酬	五、19	536,866.26	5,890,890.94
应交税费	五、20	3,345,344.73	8,469,592.18
应付利息	五、21		173,184.44
应付股利			
其他应付款	五、18	82,941,765.24	8,745,140.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		361,068,775.95	207,674,562.92
非流动负债：			
长期借款	五、22	35,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、23		
非流动负债合计		35,000,000.00	
负债合计		396,068,775.95	207,674,562.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、24	160,400,000.00	80,200,000.00
资本公积	五、25	1,056,627,107.30	1,136,827,107.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、26	21,272,609.63	21,272,609.63
未分配利润	五、27		
外币报表折算差额		227,732,204.92	182,003,486.65
归属于母公司所有者权益合计		1,466,031,921.85	1,420,303,203.58
少数股东权益		1,862,100,697.80	1,627,977,766.50
所有者权益合计		180,000,000.00	100,000,000.00
负债和所有者权益总计			

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

利 润 表

会企 02 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、营业总收入		148,894,829.16	146,445,778.32
其中：营业收入	五、28	92,357,746.21	69,883,706.61
二、营业总成本		9,872.93	441,817.62
其中：营业成本	五、28	1,805,614.89	1,724,324.98
营业税金及附加	五、29	9,442,890.27	10,752,931.58
销售费用	五、30	-7,857,500.32	1,737,894.62
管理费用	五、31	1,974,795.55	4,034,450.86
财务费用	五、32		
资产减值损失	五、33		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		51,161,409.63	57,870,652.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,021,032.64	1,000,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		105,245.04	
加：营业外收入	五、34		
减：营业外支出	五、35	52,077,197.23	58,870,652.05
其中：非流动资产处置损失		6,348,478.96	3,952,294.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,728,718.27	54,918,357.64
减：所得税费用	五、36		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
六、每股收益：		45,728,718.27	54,918,357.64
（一）基本每股收益	五、37	148,894,829.16	146,445,778.32
（二）稀释每股收益	五、37	92,357,746.21	69,883,706.61
七、其他综合收益		9,872.93	441,817.62
八、综合收益总额		1,805,614.89	1,724,324.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,442,890.27	10,752,931.58
归属于少数股东的综合收益总额		-7,857,500.32	1,737,894.62

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

现金流量表

会企 03 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项 目	附注	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,119,712.38	66,135,570.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	10,555,671.36	28,205,836.95
经营活动现金流入小计		76,675,383.74	94,341,406.95
购买商品、接受劳务支付的现金		80,071,961.70	80,959,307.06
支付给职工以及为职工支付的现金		11,730,172.42	11,153,164.54
支付的各项税费		10,642,567.11	4,551,018.52
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	42,229,267.23	51,122,819.19
经营活动现金流出小计		144,673,968.46	147,786,309.31
经营活动产生的现金流量净额		-67,998,584.72	-53,444,902.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,548.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		97,548.56	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,241,872.98	2,132,339.00
投资支付的现金		75,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		94,241,872.98	2,132,339.00
投资活动产生的现金流量净额		-94,144,324.42	-2,132,339.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		155,000,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		155,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,863,650.73	1,185,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,600,200.00	1,363,558.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		50,463,850.73	22,549,458.34
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	104,536,149.27	-17,549,458.34
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-57,606,759.87	-73,126,699.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,229,240,191.37	121,972,622.36
五、现金及现金等价物净增加额		1,171,633,431.50	48,845,922.66
加：期初现金及现金等价物余额	五、39		
六、期末现金及现金等价物余额	五、39	66,119,712.38	66,135,570.00

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

所有者权益变动表

会企04表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011年06月30日

金额单位：元

项 目	本期金额						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63	182,003,486.65	1,420,303,203.58
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63	182,003,486.65	1,420,303,203.58
三、本年增减变动金额	80,200,000.00	-80,200,000.00				45,728,718.27	45,728,718.27
（一）净利润						45,728,718.27	45,728,718.27
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						45,728,718.27	45,728,718.27
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	80,200,000.00	-80,200,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,200,000.00	-80,200,000.00					

2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本期期末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			21,272,609.63	227,732,204.92	1,466,031,921.85

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

金额单位：元

项 目	上年金额						所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00	95,167,592.97	213,861,277.27
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00	95,167,592.97	213,861,277.27
三、本年增减变动金额	20,050,000.00	1,089,907,600.00			9,648,432.63	86,835,893.68	1,206,441,926.31
（一）净利润						96,484,326.31	96,484,326.31
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						96,484,326.31	96,484,326.31
（三）所有者投入和减少资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00					1,108,943,200.00
1.所有者投入资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00					
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					9,648,432.63	-9,648,432.63	

1. 提取盈余公积					9,648,432.63	-9,648,432.63	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他		1,014,400.00					1,014,400.00
四、本年年末余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63	182,003,486.65	1,420,303,203.58

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

天立环保工程股份有限公司

财务报表附注(未经审计)

截止 2011 年 6 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

天立环保工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系原北京艾肯天立节能环保工程技术有限公司整体改制成立。北京艾肯天立节能环保工程技术有限公司(以下简称“艾肯天立公司”)系由北京爱唯露环保科技有限公司、北京宝佳亚龙光电科技有限公司出资 300 万元,经北京市工商行政管理局批准,于 2004 年 7 月 22 日在中国境内设立的有限责任公司。

2008 年 9 月 16 日,埃肯天立公司 2008 年第六次临时股东会决议,通过《关于北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意公司整体变更为股份有限公司,并以 2008 年 4 月 30 日经审计的公司净资产 4,553.69 万元折合股份有限公司股份 4,500.00 万股,每股面值 1 元,其余部分计入资本公积。同时,股东会决议同意,本公司名称由“北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司”变更为现名。2008 年 4 月 30 日,本公司经中发国际资产评估有限公司评估价值为 4,559.91 万元。

2008 年 10 月 31 日,本公司 2008 年第二次临时股东大会通过决议,同意公司总股本由 4,500.00 万元增加至 6,015.00 万元。新增股本每股面值 1 元,每股认购价格 4 元,增资总额合计 6,060.00 万元。其中,1,515.00 万元计入股本,其余 4,545.00 万元计入资本公积。

依据本公司 2009 年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829 号《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案,本公司于 2010 年 12 月 27 日以公开发售的方式发行社会公众 A 股 2,005.00 万股,每股面值 1 元,发行价 58.00 元。公开发售结束后本公司股本变更为 8,020.00 万元。2011 年 1 月 7 日,本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易,股票代码 300156。

变更后,本公司取得了注册号为 110105007350875 号的企业法人营业执照,股本 8,020.00 万元,法定代表人为王利品,公司住所为北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号。本公司办公地为北京市顺义区空港工业园区 B 区融慧园 11 号楼。

经 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度分配、转增股本方案,公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 80,200,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次以资本公积转增股本前总股本为 80,200,000 股,转增后总股本增至 160,400,000 股。

2、所处行业

公司所属行业为专用设备制造行业。

3、经营范围

本公司经批准的经营范围：环保节能工程设计；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备。

4、主要产品

公司主要产品是：（1）节能环保密闭矿热炉技术系统；（2）炉气高温净化与综合利用技术系统；（3）其他。

5、公司组织机构设置

本公司设置了包括股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理机构，并设置了生产计划部、销售部、内部审计部、财务部等职能部门。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

（2）购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

（4）合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

8、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

8、金融工具（续）

（2）金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。
- ② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
- ③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
- ④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
- ⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

8、金融工具（续）

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

（3）金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、终止确认部分的账面价值；
- b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

（4）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

8、金融工具（续）

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

9、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元（含 500 万元），其他应收款余额大于 500 万元（含 500 万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将最后一笔往来资金期限超过 2 年的应收款项或依据公司收集的信息证明，该债务人财务或经营情况恶化、有债务重组、司法重整等可能影响到债务人正常履行偿债义务的非纳入合并报表范围关联方客户应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

(3) 根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：

采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

按组合计提坏账的应收款项：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5%	5%
1-2年（含2年）	10%	10%
2-3年（含3年）	30%	30%
3-4年（含4年）	50%	50%
4-5年（含5年）	90%	90%
5年以上	100%	100%

（4）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货

（1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、已完工未结算工程等大类。

（2）发出存货的计价方法

存货发出（除已完工尚未结算工程外）采用加权平均法核算；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品估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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

对正在建造的资产（即已完工未结算工程）期末进行减值测试，如建造合同预计总成本超

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

10、 存货（续）

过预计总收入，按照预计合同损失扣减已确认的合同毛利提取减值准备，合同完工时将已提取的损失准备冲减相关合同费用。

（4） 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

11、 长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1） 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

11、长期股权投资（续）

（I）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

11、长期股权投资（续）

放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益；

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

②存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员。E.向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

11、长期股权投资（续）

境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

除以下情况外，本公司应对所有固定资产计提折旧：

- ① 已提足折旧继续使用的固定资产；
- ② 按规定单独估价作为固定资产入账的土地；
- ③ 处于更新改造过程而停止使用的固定资产。

固定资产折旧方法采用平均年限法，各类固定资产的估计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	20-40年	2.00%	2.45-4.90%
机器设备	3-10年	5.00%	9.50-31.67%
运输工具	8-10年	5.00%	9.50-11.88%
办公设备及其他	2-5年	5.00%	19.00-47.50%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）固定资产装修

如果固定资产装修延长了固定资产的使用寿命或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，符合固定资产确认条件的，固定资产装修费计入固定资产账面价值，同时将被替换部分的账面价值扣除，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。该类固定资产

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

装修费支出应当在“固定资产”科目下单独设“固定资产装修费”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修费”明细科目仍有余额，应将该余额一次全部计入当期营业外支出。

13、在建工程

（1）在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

15、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

17、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18、收入

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

18、收入（续）

- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）建造合同收入

①当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用（不包括生产中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的成本及在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项）占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

②建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（3）提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；

b、相关的经济利益很可能流入企业；

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

18、收入（续）

c、交易的完工进度能够可靠地确定；

d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（4）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

19、政府补助

（1）政府补助为非货币性资产的，按照公允价值进行初始计量；公允价值不能够可靠取得时则按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与资产相关的政府补助，初始确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，初始确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

（3）已确认的政府补助需要返还时，如果相关的递延收益尚未转销完毕，则冲减递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的则直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

21、经营租赁和融资租赁

（1）实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（2）经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（3）融资租赁在租赁期开始日，按租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

22、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更。

23、前期会计差错

本公司本年度未发生重大前期会计差错更正。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：本公司全资子公司丹江口市天立节能炉窑有限公司、空港天立能源工程技术（北京）有限公司、吉林三鸣页岩科技有限公司、长岭永久三鸣页岩科技有限公司实行 25% 所得税税率。

根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法>的通知》（国税发[2008]28号），本公司位于浙江绍兴市诸暨的分公司属异地预交范围。文件规定，对于异地具有生产经营功能的分支机构，按照资产等权重就地预缴企业所得税，年终在总机构所在地汇算清缴。

2、税收优惠及批文

（1）所得税：根据全国人民代表大会 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》（“新税法”）的规定，本公司已通过高新技术企业认证，应享受 15% 的所得税税率。同时，根据《国务院关于实施所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），本公司原税法下根据《国务院关于<北京市新技术产业开发试验区暂行条例>的批复》（国函[1988]74号）应享受的定期减免税收优惠，经北京市朝阳区国家税务局第十税务所于 2009 年 4 月 30 日受理的朝国税备案[2009]12300045 号《企业所得税减免税备案登记书》批准，同意本公司 2008 年、2009、2010 年仍应享受减半征收企业所得税的税收优惠。本公司 2008 年、2009 年和 2010 年实际税率为 7.5%。

（2）营业税：本公司根据“财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知”的相关规定，本公司涉及技术转让的相关收入，每次确认收入时，经主管税务部门审核备案后享受免税政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
丹江口市天立节能炉窑有限公司	全资子公司	丹江口市	工业生产	1000万元	注①
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	全资子公司	北京市顺义区	工业生产	1000万元	注②
吉林三鸣页岩科技有限公司	全资子公司	长春市宽城区	工业生产	500万元	注③
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	全资子公司	长岭县永久镇	工业生产	500万元	注④

注①：丹江口天立节能炉窑有限公司经营范围如下：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术服务；环保节能工程设计、技术开发、咨询、服务；销售、安装环保节能成套设备。

注②：空港天立能源工程技术（北京）有限公司经营范围如下：工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工承包；销售机械设备；投资与资产管理。

注③：吉林三鸣页岩科技有限公司经营范围如下：陶粒页岩的科技开发；陶粒、陶沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售（需国家专项审批除外）（凭环保许可证经营）；页岩矿石的开采、销售（凭采矿许可证经营）。

注④：长岭永久三鸣页岩科技有限公司经营范围如下：陶粒页岩的科技开发；陶粒、陶沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产、销售；用农副产品生产研究建筑用纸面草板（需国家专项审批除外，凭环保许可证经营）。

通过设立或投资等方式取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际 投资金额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例
丹江口市天立节能炉窑有限公司	1000万元	0.00	100%	100%
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	1000万元	0.00	100%	100%
吉林三鸣页岩科技有限公司	500万元	0.00	100%	100%
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	500万元	0.00	100%	100%

注⑤：丹江口天立、空港天立、吉林三鸣和长岭永久三鸣本期均纳入合并报表范围；上述两公司均为本公司全资子公司，因此期末无少数股东权益、无需要披露的少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额信息。

4、合并范围发生变更的说明

本公司于2011年5月31日收购吉林三鸣页岩科技有限公司、长岭永久三鸣页岩科技有限公司的100%股权，所以本次合并范围包括吉林三鸣页岩科技有限公司、长岭永久三鸣页岩科技有限公司。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	年初数
库存现金	105,944.99	509,623.51
银行存款	1,171,915,595.27	1,221,037,573.73
其他货币资金	<u>1,785,566.00</u>	<u>1,785,566.00</u>
合计	<u>1,173,807,106.26</u>	<u>1,223,332,763.24</u>

(1) 其他货币资金 1,785,566.00 元系本公司在杭州银行北京分行开立的履约保函保证金存款。

保函将于 2011 年 9 月 27 日到期。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，存放于金融机构的定期存款情况如下：

金融机构名称	金额	存款期限
浦发银行电子城支行	233,384,000.00	1 年
杭州银行北京分行	290,020,300.00	1 年
光大银行三里河支行	100,000,000.00	1 年
浙商银行北京分行	76,200,000.00	6 个月
北京银行清华园支行	<u>202,000,000.00</u>	1 年
合计	<u>901,604,300.00</u>	

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	6,645,234.24	23,274,648.49
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>6,645,234.24</u>	<u>23,274,648.49</u>

(2) 截至 2011 年 06 月 30 日，本公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票合计 2,566,000.00 元，情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
烟台高盛塑料五金制品有限公司	2011-01-21	2011-07-21	1,216,000.00	
宁夏奥科泰贸易有限公司	2011-02-11	2011-08-10	850,000.00	
德州市大禹包装彩印有限公司	2011-03-18	2011-09-18	<u>500,000.00</u>	
合计			<u>2,566,000.00</u>	

五、合并财务报表项目注释（续）

3、应收利息

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	0.00	11,875,873.82	0.00	11,875,873.82

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期 末 数			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	105,121,405.05	100.00	10,701,418.89	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>105,121,405.05</u>	<u>100.00</u>	<u>10,701,418.89</u>	<u>10.18</u>

(续表)

种 类	年 初 数			
	账 面 余 额		坏 账 准 备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	90,303,613.53	100.00	9,960,029.33	11.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>	<u>11.03</u>

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指往来余额超过 500 万元（含 500 万元），单独进行减值测试并计提坏账准备的应收账款；

②按组合计提坏账准备的应收账款是指，未单项计提坏账准备的应收账款按账龄分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应提取的坏账准备。（含单项金额重大并经单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指除单项金额中重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。

五、合并财务报表项目注释（续）

4、应收账款（续）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	金额	账面余额 比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	83,958,287.52	79.87	4,197,914.36
1至2年(含2年)	10,839,246.44	10.31	1,083,924.64
2至3年(含3年)	0.00	0.00	0.00
3至4年(含4年)	9,679,760.25	9.21	4,839,880.13
4至5年(含5年)	644,110.84	0.61	579,699.76
5年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>105,121,405.05</u>	<u>100.00</u>	<u>10,701,418.89</u>

(续表)

账龄	年初数		
	金额	账面余额 比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	69,158,981.99	76.59	3,458,373.39
1至2年(含2年)	10,820,760.45	11.98	1,082,076.05
2至3年(含3年)	0.00	0.00	0.00
3至4年(含4年)	9,679,760.25	10.72	4,839,880.13
4至5年(含5年)	644,110.84	0.71	579,699.76
5年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>

(2) 本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	58,797,088.00	1年以内	55.93
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	11,378,896.00	1年以内	10.82
罗平南磷电冶有限责任公司	客户	9,679,760.25	3-4年	9.21
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	1-2年	8.88
包头海平面高分子工业有限公司	客户	<u>7,050,910.00</u>	1年以内	<u>6.71</u>
合计		<u>96,243,140.25</u>		

五、合并财务报表项目注释（续）

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	31,286,459.15	100.00	1,558,437.20	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>31,286,459.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,558,437.20</u>	<u>4.98</u>

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,763,857.35	100.00	325,031.21	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>5,763,857.35</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>	<u>5.64</u>

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指往来余额超过 500 万元（含 500 万元），单独进行减值测试并计提坏账准备的其他应收款；

②按组合计提坏账准备的其他应收款是指，未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应提取的坏账准备。（含单项金额重大并经单独进行减值测试未发生减值的其他应收款）；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指除单项金额中重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

五、合并财务报表项目注释（续）

5、其他应收款（续）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数		
	金额	账面余额 比例(%)	坏账准备
1年以内	28,055,987.48	89.67	1,500,101.70
1至2年	3,189,464.77	10.19	41,233.43
2至3年	14,006.90	0.04	3,602.07
3至4年	<u>27,000.00</u>	<u>0.09</u>	<u>13,500.00</u>
合计	<u>31,286,459.15</u>	<u>100.00</u>	<u>1,558,437.20</u>

（续表）

账龄	年初数		
	金额	账面余额 比例(%)	坏账准备
1年以内	5,071,369.62	87.98	268,356.88
1至2年	683,884.83	11.87	54,248.26
2至3年	8,602.90	0.15	2,426.07
3至4年	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>5,763,857.35</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>

（2）本报告期无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款；

（3）其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	20,000,000.00	1年以内	63.93
通化嘉成耐火材料有限公司	供应商	3,700,000.00	1年以内	11.83
云南昊龙实业集团有限公司	供应商	758,000.00	1年以内	2.42
曹小礼	本公司员工	712,051.00	1年以内	2.28
刘彦忠	本公司员工	<u>590,879.52</u>	1年以内	<u>1.90</u>
合计		<u>25,760,930.52</u>		<u>82.34</u>

五、合并财务报表项目注释（续）

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	21,692,810.01	84.49	20,621,591.87	84.13
1-2年	909,126.79	3.54	3,254,971.70	13.28
2-3年	1,502,630.30	5.85	633,817.80	2.59
3年以上	<u>1,572,355.67</u>	<u>6.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>25,676,922.77</u>	<u>100.00</u>	<u>24,510,381.37</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	时间	未结算原因
国元盛世（北京）能源科技有限公司	供应商	4,830,000.00	1年以内	设备未交付
河南省德耀机械制造有限公司	供应商	3,977,777.78	1年以内	设备未交付
北京紫光文化有限公司	服务提供者	3,102,000.00	1年以内	合同执行未完毕
上海三友宝发环保工程技术有限公司	供应商	<u>1,000,000.00</u>	1年以内	合同执行未完毕
承德钢铁承钢进出口有限公司	供应商	<u>623,311.26</u>	1年以内	商品未交付
合计		<u>13,533,089.04</u>		

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日，预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,245,953.05	0.00	5,245,953.05	3,356,178.19	0.00	3,356,178.19
在产品	4,289,762.39	0.00	4,289,762.39	2,605,282.33	0.00	2,605,282.33
在途物资	275,548.27	0.00	275,548.27	2,831,484.46	0.00	2,831,484.46
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
已完工未结算工程	<u>302,141,146.35</u>	<u>0.00</u>	<u>302,141,146.35</u>	<u>228,745,156.68</u>	<u>0.00</u>	<u>228,745,156.68</u>
合计	<u>311,952,410.06</u>	<u>0.00</u>	<u>311,952,410.06</u>	<u>237,538,101.66</u>	<u>0.00</u>	<u>237,538,101.66</u>

五、合并财务报表项目注释（续）

7、存货（续）

(2) 金额最大的前五项已完工未结算工程

工程项目	工程施工余额	工程结算余额	已完工未结算工程余额
新疆圣雄二期电石炉	194,124,176.11	116,482,051.28	77,642,124.83
承德套筒窑 1#2#	97,427,718.72	49,007,184.61	48,420,534.11
青海盐湖电石炉	70,984,126.77	24,898,549.57	46,085,577.20
内蒙港原电石炉	29,311,074.74	0.00	29,311,074.74
新疆圣雄二期石灰窑	<u>53,807,537.64</u>	<u>36,184,615.39</u>	<u>17,622,922.25</u>
合计	<u>445,654,633.98</u>	<u>226,572,400.85</u>	<u>219,082,233.13</u>

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日，本公司经进行减值测试，存货未发生减值，故未计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货期末较期初增加 31.33%，主要原因为本公司本期工程项目已完工但尚未达到下一个合同结点所致。

8、其他流动资产

项目	期末数	年初数
待抵扣进项税	8,319.58	15,967.38
待摊报刊费	<u>1,009.50</u>	<u>2,019.00</u>
合计	<u>9,329.08</u>	<u>17,986.38</u>

9、长期应收款

融资租赁	期末数	年初数
其中：未实现融资收益	0.00	0.00
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
环境恢复治理备用金	<u>1,632,800.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,632,800.00</u>	<u>0.00</u>

根据《吉林省矿山生态环境恢复治理备用金管理办法》规定，本公司所属长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司已按规定分别向吉林省国土资源厅全额缴纳了环境治理备用金 282,000.00 元、1,350,800.00 元。

五、合并财务报表项目注释（续）

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	<u>20,692,499.05</u>	<u>1,503,950.04</u>	<u>474,802.05</u>	<u>21,721,647.04</u>
房屋及建筑物	12,464,473.34	0.00	0.00	12,464,473.34
机器设备	3,037,610.62	101,027.49	155,000.00	2,983,638.11
运输工具	3,747,689.75	545,510.86	260,000.00	4,033,200.61
办公及其他设备	1,442,725.34	857,411.69	59,802.05	2,240,334.98
二、累计折旧合计	<u>4,019,723.74</u>	<u>676,436.21</u>	<u>282,821.09</u>	<u>4,413,338.86</u>
房屋及建筑物	691,595.11	154,976.94	0.00	846,572.05
机器设备	1,539,954.64	151,303.76	147,250.00	1,544,008.40
运输工具	859,668.41	183,127.25	84,754.96	958,040.70
办公及其他设备	928,505.58	187,028.26	50,816.13	1,064,717.71
三、固定资产账面净值合计	<u>16,672,775.31</u>			<u>17,308,308.18</u>
房屋及建筑物	11,772,878.23			11,617,901.29
机器设备	1,497,655.98			1,439,629.71
运输工具	2,888,021.34			3,075,159.91
办公及其他设备	514,219.76			1,175,617.27
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公及其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	<u>16,672,775.31</u>			<u>17,308,308.18</u>
房屋及建筑物	11,772,878.23			11,617,901.29
机器设备	1,497,655.98			1,439,629.71
运输工具	2,888,021.34			3,075,159.91
办公及其他设备	514,219.76			1,175,617.27

注（1）：本年计提折旧额 676,436.21 元；本年新增固定资产无在建工程转入。

注（2）：本公司于 2010 年 6 月 18 日与上海浦东发展银行北京分行签订房地产最高额抵押合同，本公司将位于顺义区空港融慧园 11 号楼的账面原值为 1,102.58 万元五套房产及公司名下 4 项实用新型专利用于抵押，以取得后者流动资金 4000 万元授信。该抵押期限为 2010 年 6 月 18 日至 2011 年 6 月 17 日，此款已于 2011 年 6 月 17 日到期归还。

五、合并财务报表项目注释（续）

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼及设施	33,856,592.60	0.00	34,086,592.60	0.00	0.00	0.00
生产设施及设备	15,269,100.05	0.00	15,269,100.05	0.00	0.00	0.00
丹江口生产基地	<u>230,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>230,000.00</u>	<u>230,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>230,000.00</u>
合计	<u>49,355,692.65</u>	<u>0.00</u>	<u>49,355,692.65</u>	<u>230,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>230,000.00</u>

在建工程明细（续）

项目名称	预算数(万元)	年初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数
办公楼及设施	4,311.99	0.00	33,856,592.60	0.00	0.00	33,856,592.60
生产设施及设备	1,563.55	0.00	15,269,100.05	0.00	0.00	15,269,100.05
丹江口生产基地	<u>8,467.00</u>	<u>230,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>230,000.00</u>
合计	<u>14,342.54</u>	<u>230,000.00</u>	<u>49,125,692.65</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,355,692.65</u>

在建工程明细（续）

项目名称	工程投入占 预算比例%	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率%	资金来源
办公楼及设施	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	自有资金
生产设施及设备	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	自有资金
丹江口生产基地	<u>0.27</u>	<u>0.27</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	募集资金
合计	<u>34.41</u>	<u>34.41</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

五、合并财务报表项目注释（续）

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原价合计	<u>12,035,768.13</u>	<u>157,018,699.15</u>	<u>0.00</u>	<u>169,054,467.28</u>
商标权	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
土地使用权	11,990,520.10	0.00	0.00	11,990,520.10
软件	39,788.03	18,699.15	0.00	58,487.18
矿权	0.00	157,000,000.00	0.00	157,000,000.00
二、累计摊销合计	<u>591,970.60</u>	<u>151,463.02</u>	<u>0.00</u>	<u>743,433.62</u>
商标权	546.00	0.00	0.00	546.00
土地使用权	566,829.73	135,326.84	0.00	702,156.57
软件	24,594.87	16,136.18	0.00	40,731.05
矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	<u>11,443,797.53</u>			<u>168,311,033.66</u>
商标权	4,914.00			4,914.00
土地使用权	11,423,690.37			11,288,363.53
软件	15,193.16			17,756.13
矿权	0.00			157,000,000.00
四、减值准备合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	<u>11,443,797.53</u>			<u>168,311,033.66</u>
商标权	4,914.00			4,914.00
土地使用权	11,423,690.37			11,288,363.53
软件	15,193.16			17,756.13
矿权	0.00			157,000,000.00

注：本年无形资产的摊销额为 151,463.02 元。

(2) 公司开发项目支出：

项目	年初数	本年增加	本年减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
节能环保气烧石灰窑技术	0.00	4,166,315.91	0.00	0.00	4,166,315.91

注：本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 100%。

五、合并财务报表项目注释（续）

13、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,838,978.41	1,542,759.08

14、资产减值准备

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	10,285,060.54	2,149,500.25	174,704.70	0.00	12,259,856.09

15、短期借款

(1) 短期借款分类

类别	期末数	年初数
质押借款	0.00	40,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	<u>60,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>180,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

注(1)：本公司于2010年6月18日与上海浦东发展银行北京分行签订房地产最高额抵押合同，本公司将位于顺义区空港融慧园11号楼的账面原值为1,102.58万元五套房产及公司名下4项实用新型专利用于抵押，以取得后者流动资金4,000.00万元授信。借款到期日为2011年6月17日，此款项已于2011年6月17日到期归还。

注(2)：本公司于2010年9月1日与杭州银行北京分行签署了金额为20,000,000.00元，期限为2010年9月1日至2011年8月31日的借款合同。同时，本公司与该行签订了为上述款项提供抵押的承诺抵押协议。协议约定，本公司将尽快办理位于北京市顺义区空港工业园B区生产用房B4-1层19-2办公用房房产证，并承诺在获得可抵押登记的产权证书之后30个工作日内向有关部门办理权人为该行的正式抵押登记手续。截至2011年6月30日，本公司该办公用房房款项已付清，房产证尚未办妥。此款项已于2011年7月12日提前归还。

注(3)：本公司于2010年9月27日与北京银行清华园支行签订了总额度为100,000,000.00元、期限为2010年9月27日至2011年9月26日的综合授信合同，同日，该行与本公司董事长王利品先生签订了保证合同，由王利品先生为本授信合同提供连带责任保证。截至2011年06月30日，本公司已提款100,000,000.00元。公司已于2011年7月11日提前归还40,000,000.00元。

注(4)：本公司于2011年1月24日与杭州银行北京分行签订期限为一年、金额为20,000,000.00元的短期借款合同，合同约定借款利率按中国人民银行一年期贷款基准利率执行。

注(5)：本公司于2011年5月17日与上海浦东发展银行北京支行签订期限为一年、金额为40,000,000.00元的补充流动资金借款合同，合同约定借款利率按中国人民银行一年期贷款基准利率上浮10%执行。此款项已于2011年8月10日提前归还。

五、合并财务报表项目注释（续）

16、应付账款

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日，应付账款关联方款项如下：

单位名称	款项内容	期末数	年初数
浙江黄金机械厂	设备款	919,636.00	919,636.00
浙江黄金机械厂	厂房租金	<u>20,671.35</u>	<u>21,471.78</u>
合计		<u>940,307.35</u>	<u>941,107.78</u>

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后
内蒙古益诚化工设备有限责任公司	3,815,384.60	1-2年	业主未结算	0.00
杭州蓝鸟自动化系统有限公司	3,457,894.64	1-2年	业主未结算	0.00
泊头市北方环保设备有限公司	2,523,903.07	1-2年	业主未结算	0.00
合计	<u>9,797,182.31</u>			<u>0.00</u>

17、预收款项

(1) 截止 2011 年 6 月 30 日，预收款项中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况：

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
壶关华阳矿业有限公司	1,330,000.00	2-3 年	合同尚未执行
长治瑞烽化工有限公司	<u>400,000.00</u>	2-3 年	合同尚未执行
合计	<u>1,730,000.00</u>		

五、合并财务报表项目注释（续）

18、其他应付账款

(1) 截止 2011 年 06 月 30 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位名称	款项内容	期末数	年初数
王利品	未支付报销款	0.00	4,945.00
马文荣	未支付报销款	0.00	1,568.00
王树根	未支付报销款	0.00	9,621.60
席存军	未支付报销款	<u>3,259.00</u>	<u>0.00</u>
合计		<u>3,259.00</u>	<u>16,134.60</u>

(2) 无账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

(3) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况：

单位名称	期末数	款项性质	账龄
孙刚	45,000,000.00	股权转让款	1 年以内
张云喜	15,000,000.00	股权转让款	1 年以内
朱元春	<u>15,000,000.00</u>	股权转让款	1 年以内
合计	<u>75,000,000.00</u>		

19、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,487,107.71	6,042,238.48	11,292,973.07	236,373.12
二、职工福利费	0.00	343,943.55	343,943.55	0.00
三、社会保险费	16,157.64	398,383.89	414,541.53	0.00
其中：①医疗保险费	0.00	148,222.77	148,222.77	0.00
④基本养老保险费	16,157.64	216,383.01	232,540.65	0.00
⑤年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
⑥失业保险费	0.00	17,719.65	17,719.65	0.00
⑦工伤保险费	0.00	10,192.83	10,192.83	0.00
⑧生育保险费	0.00	5,865.63	5,865.63	0.00
四、住房公积金	0.00	257,536.49	257,536.49	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	387,625.59	95,743.24	74,328.10	409,040.73
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>5,890,890.94</u>	<u>7,137,845.65</u>	<u>12,383,322.74</u>	<u>645,413.85</u>

注：本公司应付职工薪酬中无拖欠性质工资和功效挂钩工资。

五、合并财务报表项目注释（续）

20、应交税费

税种	期末数	年初数
增值税	-1,878,661.67	4,656,414.46
企业所得税	4,888,250.23	4,262,885.72
个人所得税	11,651.19	3,158.29
城市维护建设税	0.00	324,537.32
教育费附加	0.00	141,104.13
水利基金	328,974.09	1,190.07
印花税	<u>3,383.06</u>	<u>2,833.49</u>
合计	<u>3,353,596.90</u>	<u>9,392,123.48</u>

21、应付利息

项目	期末数	年初数
短期借款应付利息	0.00	173,184.44

22、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	<u>35,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>35,000,000.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率%	期末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
杭州银行北京支行	2011年5 月18日	2013年5 月17日	人民币	7.04	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00

注：本公司2011年5月18日与杭州银行北京支行签订期限为两年的信用借款，借款用途为收购吉林三鸣页岩科技有限公司和长岭永久三鸣页岩科技有限公司股权，利率为央行公布两年期基准利率上浮10%。

五、合并财务报表项目注释（续）

23、其他非流动负债

项目	期末账面余额	年初账面余额
递延收益	14,202,484.84	3,670,323.22

1、本公司所属丹江口市天立节能炉窑有限公司本年度收到丹江口市人民政府返还的土地出让金 3,746,000.00 元。本公司将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并按照土地使用年限进行摊销转入营业外收入。

2、本公司所属长岭永久三鸣页岩科技有限公司收到长春市财政局 10,000,000.00，长岭县财政局 500,000.00 给予指定用于公司陶粒、陶沙、陶粒砌块项目的政府补贴，本期尚未进行摊销。

3、本公司所属吉林三鸣页岩科技有限公司收到《镍渣油页岩渣生产建筑材料的研究与开发》的补贴款 70,000.00 万元。

24、股本

数量单位：股

项目	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,600,000.00	-1,600,000.00	0.00
3.其他内资持股	62,550,000.00	0.00	0.00	60,150,000.00	-2,399,900.00	57,750,100.00	120,300,100.00
其中：境内法人持股	2,650,000.00	0.00	0.00	250,000.00	-2,400,000.00	-2,150,000.00	500,000.00
境内自然人持股	59,900,000.00	0.00	0.00	59,900,000.00	100.00	59,900,100.00	119,800,100.00
4.外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份合计	64,150,000.00	0.00	0.00	60,150,000.00	-3,999,900.00	56,150,100.00	120,300,100.00
二、无限售条件流通股		0.00	0.00			-	-
1.人民币普通股	16,050,000.00	0.00	0.00	20,050,000.00	3,999,900.00	24,049,900.00	40,099,900.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件流通股合计	16,050,000.00	0.00	0.00	20,050,000.00	3,999,900.00	24,049,900.00	40,099,900.00
股份总数	80,200,000.00	0.00	0.00	80,200,000.00	0.00	80,200,000.00	160,400,000.00

注：本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829 号文批复，同意本公司向社会公开发行新股不超过 20,050,000.00 股。本次发行总量为 20,050,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 58.00 元。本公司发行股票募集资金净额为 1,108,943,200.00 元，其中计入股本

五、合并财务报表项目注释（续）

24、股本（续）

人民币 20,050,000.00 元，计入资本公积的股本溢价为 1,088,893,200.00 元。本公司发行新股后，股本增至 80,200,000.00 元，经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2010]第 1086 号验资报告。

本公司根据 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度分配、转增股本方案，以 2010 年 12 月 31 日总股本 80,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。资本公积转增股本前总股本为 80,200,000 股，转增后总股本增至 160,400,000 股。本事项已于 2011 年 5 月 17 日公告（公告编号：2011-033），并经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2011]第 1045 号验资报告。

25、资本公积

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,134,343,200.00	0.00	80,200,000.00	1,054,143,200.00
其他资本公积	<u>2,483,907.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,483,907.30</u>
合计	<u>1,136,827,107.30</u>	<u>0.00</u>	<u>80,200,000.00</u>	<u>1,056,627,107.30</u>

26、盈余公积

类别	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,272,609.63	0.00	0.00	21,272,609.63
任意盈余公积	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>21,272,609.63</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,272,609.63</u>

27、未分配利润

项目	本期数	上年数
调整前上年末未分配利润	180,529,850.13	94,710,390.80
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	180,529,850.13	94,710,390.80
加：本年归属于母公司所有者的净利润	57,658,771.94	95,467,891.96
减：提取法定盈余公积	0.00	9,648,432.63
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	238,188,622.07	180,529,850.13

五、合并财务报表项目注释（续）

28、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	147,452,238.57	145,942,949.26
其他业务收入	<u>1,442,590.59</u>	<u>502,829.06</u>
营业收入合计	<u>148,894,829.16</u>	<u>146,445,778.32</u>
主营业务成本	91,946,294.49	69,535,581.04
其他业务成本	<u>411,451.72</u>	<u>348,125.57</u>
营业成本合计	<u>92,357,746.21</u>	<u>69,883,706.61</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期数	
	营业收入	营业成本
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	128,963,417.08	78,066,613.25
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	18,488,821.49	13,879,681.24
(3)其他产品	<u>1,442,590.59</u>	<u>411,451.72</u>
合计	<u>148,894,829.16</u>	<u>92,357,746.21</u>

(续表)

产品名称	上年同期数	
	营业收入	营业成本
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	90,173,215.71	33,937,433.65
(2)炉气高温净化与综合利用技术系	55,719,733.55	35,598,147.39
(3)其他产品	<u>552,829.06</u>	<u>348,125.57</u>
合计	<u>146,445,778.32</u>	<u>69,883,706.61</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
青海盐湖海纳化工有限公司	41,531,590.95	27.89
鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司	31,542,729.07	21.18
内蒙古港原化工有限公司	29,311,074.74	19.69
峨边金光电冶有限责任公司	15,938,470.55	10.70
通化嘉成耐火材料有限公司	<u>12,543,508.04</u>	<u>8.42</u>
合计	<u>130,867,373.35</u>	<u>87.88</u>

五、合并财务报表项目注释（续）

28、营业收入及营业成本（续）

（4）前十大建造合同项目收入

合同项目	合同金额 (含税)	累计确认的 合同收入	累计确认的 合同成本	累计已确 认毛利	已办理结算 金额
合计	<u>1,313,631,700.00</u>	<u>856,913,263.62</u>	<u>477,708,714.39</u>	<u>379,204,549.23</u>	<u>519,083,135.90</u>
其中：					
内蒙港原项目电石炉	315,000,000.00	29,311,074.74	14,823,782.94	14,487,291.80	0.00
新疆电石炉二期	220,000,000.00	194,291,635.91	72,172,400.06	122,119,235.85	116,482,051.28
承德套筒窑 1#2#	109,112,100.00	98,014,369.26	76,619,959.16	21,394,410.10	49,007,184.61
青海盐湖电石炉	79,978,800.00	72,261,318.97	44,171,650.81	28,089,668.16	24,898,549.57
广西田东电石炉	68,960,000.00	60,393,162.33	29,032,581.43	31,360,580.90	48,314,529.92
新疆石灰窑二期	60,000,000.00	53,606,837.61	27,475,391.49	26,131,446.12	36,184,615.39
广西田东石灰窑	55,200,000.00	46,379,020.07	23,888,520.90	22,490,499.17	35,384,615.38
新疆石灰窑一期	50,000,000.00	45,059,829.07	30,568,824.20	14,491,004.87	45,059,829.06
新疆电石炉一期	46,000,000.00	41,312,639.58	25,139,411.65	16,173,227.93	41,306,837.61
通化嘉成项目石灰窑	37,000,000.00	12,543,508.04	7,857,002.57	4,686,505.47	0.00

（续表）

合同项目	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	期末在建合同预计损失
合计	<u>147,452,238.57</u>	<u>91,946,294.49</u>	<u>0.00</u>
其中：			
内蒙港原项目电石炉	29,311,074.74	14,823,782.94	0.00
新疆电石炉二期	4,179,314.55	110,285.56	0.00
承德套筒窑 1#2#	4,665,483.98	6,667,905.25	0.00
青海盐湖电石炉	41,531,590.95	25,134,231.49	0.00
广西田东电石炉	108,707.69	208,188.57	0.00
新疆石灰窑二期	4,427,924.79	2,045,775.10	0.00
广西田东石灰窑	624,353.49	706,043.52	0.00
新疆石灰窑一期	4,505.98	2,377,790.88	0.00
新疆电石炉一期	276,755.80	0.00	0.00
通化嘉成项目石灰窑	12,543,508.04	7,857,002.57	0.00

五、合并财务报表项目注释（续）

29、营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	1,500.00	2,500.00	应税劳务5%
城市维护建设税	4,216.47	295,768.81	已交增值税7%、5%
教育费附加	2,511.87	131,795.28	已交增值税3%
地方教育费附加	<u>1,644.59</u>	<u>11,753.53</u>	已交增值税2%
合计	<u>9,872.93</u>	<u>441,817.62</u>	

30、销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	452,424.38	626,380.71
办公费	57,940.00	253,026.59
差旅费	200,709.10	324,081.35
业务招待费	284,969.50	112,722.00
折旧费	23,186.88	43,857.50
车辆费用	2,067.50	8,300.50
广告费	160,360.00	67,870.00
招投标费	0.00	400.00
产品运费	399,285.42	260,416.75
维修服务费	<u>224,672.11</u>	<u>27,269.58</u>
合计	<u>1,805,614.89</u>	<u>1,724,324.98</u>

31、管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,717,763.67	3,048,371.21
办公费	717,701.02	923,397.34
差旅费	463,463.90	336,559.76
业务招待费	865,617.67	485,085.41
折旧费	354,858.79	307,468.42
车辆费用	448,769.62	333,432.56
物业费	88,502.99	51,546.54
税金	578,698.56	167,784.72
聘请中介机构费	3,265,093.72	1,232,800.00
无形资产摊销	65,825.84	81,449.83
租赁费	312,358.80	99,000.00
研发费	0.00	3,642,142.51
董监事会费	0.00	59,250.00
培训费	70,000.00	73,640.00
检验费	<u>14,000.00</u>	<u>16,010.00</u>
合计	<u>10,962,654.58</u>	<u>10,857,938.30</u>

五、合并财务报表项目注释（续）

32、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,718,946.80	1,785,383.34
减：利息收入	12,600,183.51	66,390.24
汇兑损益	0.00	0.00
银行手续费	19,571.73	13,493.51
其他	0.00	0.00
合计	<u>-7,861,664.98</u>	<u>1,732,486.61</u>

33、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,974,795.55	4,034,450.86

34、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性
非流动资产处置利得合计	11,532.64	0.00	11,532.64
其中：固定资产处置利得	11,532.64	0.00	11,532.64
政府补助	1,047,338.38	1,037,838.38	1,037,838.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资	12,485,283.64	0.00	12,485,283.64
其他	0.00	0.00	0.00
合计	<u>13,544,154.66</u>	<u>1,037,838.38</u>	<u>13,544,154.66</u>

注：公司取得子公司时取得的收益为本期收购吉林三鸣页岩科技有限公司和长岭永久三鸣页岩科技有限公司时的投资成本小于投资时应享有可辨认净资产公允价值产生的收益。

(2) 政府补助明细

项目	本期数	上年同期数
第二批非公中小企业发展基金	0.00	1,000,000.00
土地金返还	37,838.38	37,838.38
中关村企业信用促进会项目申报资金补贴	9,500.00	0.00
2010年度促进非公中小企业发展项目	<u>1,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,047,338.38</u>	<u>1,037,838.38</u>

注：本公司土地金返还为所属子公司收到丹江口市政府拨付的土地出让金返还，本公司将其做为与资产相关的政府补助，按照土地可使用年限摊销计入营业外收入。

五、合并财务报表项目注释（续）

35、营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	105,245.04	0.00	105,245.04
其中：固定资产处置损失	105,245.04	0.00	105,245.04

36、所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,722,166.99	5,177,409.52
递延所得税调整	-296,219.33	-302,583.81
合计	5,425,947.66	4,874,825.71

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.36	0.36	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.29	0.29	0.88	0.88

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

五、合并财务报表项目注释（续）

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
政府补助款	1,009,500.00	4,746,000.00
利息收入	724,309.69	55,297.90
押金保证金退回	506,550.00	22,100,000.00
备用金及个人款项	443,335.80	250,539.05
		<u>0.0</u>
废料收入	<u>71,154.00</u>	
合计	<u>2,754,849.49</u>	<u>27,151,836.95</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付各项经营费用	2,959,334.55	5,135,173.18
支付保证金	25,450,200.00	40,800,000.00
职工借支款及备用金	3,443,624.59	3,292,223.00
代股东分红缴纳的个人所得税	0.00	1,890,000.00
付现费用等	<u>478,277.28</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>32,331,436.42</u>	<u>51,117,396.18</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
短期借款反担保保证金退回	0.00	5,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
支付上市路演及中介费用	5,600,200.00	1,363,558.34

五、合并财务报表项目注释（续）

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

	补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		57,658,771.94	53,977,789.91
加: 资产减值准备		1,974,795.55	4,034,450.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折		676,436.21	675,387.17
无形资产摊销		151,462.92	155,493.85
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收		93,712.40	0.00
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		0.00	0.00
财务费用(收益以“一”号填列)		-7,156,927.02	1,785,383.34
投资损失(收益以“一”号填列)		-12,485,283.64	0.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		-296,219.33	-302,583.81
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		0.00	0.00
存货的减少(增加以“一”号填列)		-74,414,308.40	-46,842,746.23
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)		-39,774,995.43	-45,879,847.50
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)		1,256,949.38	-22,096,806.94
其他			0.00
经营活动产生的现金流量净额		-72,315,605.42	-54,493,479.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		1,173,807,106.26	48,768,045.34
减: 现金的期初余额		1,223,332,763.24	107,273,322.03
加: 现金等价物的期末余额		2,645,234.24	270,000.00
减: 现金等价物的期初余额		15,995,752.49	16,170,000.00
现金及现金等价物净增加额		-62,876,175.23	-74,405,276.69

五、合并财务报表项目注释（续）

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期数	上年同期数
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.取得子公司及其他营业单位的价格	150,000,000.00	0.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	75,000,000.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,045.50	0.00
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74,998,954.50	0.00
4.取得子公司的净资产	162,485,283.64	0.00
流动资产	4,965,318.42	0.00
非流动资产	187,384,391.05	0.00
流动负债	19,294,425.83	0.00
非流动负债	10,570,000.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1.处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4.处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
一、现金	1,173,807,106.26	48,768,045.34
其中：库存现金	105,944.99	3,238.12
可随时用于支付的银行存款	1,173,701,161.27	48,764,807.22
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
二、现金等价物	2,645,234.24	270,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,176,452,340.50	49,038,045.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价	1,785,566.00	0.00

注（1）：使用受限的现金是指本公司存放在银行的履约保函保证金存款，见注释五、1；

注（2）：本公司现金等价物系三个月内到期的银行承兑汇票。

六、关联方及关联交易

1、本公司实际控制人

<u>实际控制人</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
王利品	实际控制人	自然人	28.37%	28.37%

2、本企业的子公司情况

见注释四、1。

3、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
浙江天立环保工程有限公司	同一最终控制人	716198286
浙江黄金机械厂	同一最终控制人	146222466
诸暨市天立机电科技发展有限公司	同一最终控制人	762544565
丹江口市武当村经济发展有限公司	同一最终控制人	66228658-9
诸暨市天立汽配有限公司	同一最终控制人	668317278
北京思博通易管理咨询有限公司	其他关联方	79853307-5

本公司的其他关联方情况的说明：北京思博通易管理咨询有限公司的董事长张军为持有本公司 4.11% 股权的股东。

4、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

2011年1月1日，本公司与浙江黄金机械厂重新签订了工业厂房和设备租赁合同。合同约定，本公司续租浙江黄金机械厂部分车间、办公楼；租期为2011年1月1日至2011年12月31日，租金合计332,592.00元。

(2) 关联担保情况

本公司实际控制人王利品先生为本公司2010年9月27日与北京银行清华园支行签订的总额度为100,000,000.00元的综合授信合同提供连带责任保证。截至2011年6月30日，本公司已提款100,000,000.00元。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

截至资产负债表日，本公司无应收关联方债权。

六、关联方及关联交易（续）

5、 关联方应收应付款项（续）

（2）应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	浙江黄金机械厂	940,307.35	941,107.78
其他应付款			
	王利品	0.00	4,945.00
	王树根	0.00	9,621.60
	马文荣	0.00	1,568.00
	席存军	3,259.00	0.00

七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

（1） 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	105,121,405.05	100.00	10,701,418.89	10.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>105,121,405.05</u>	<u>100.00</u>	<u>10,701,418.89</u>	<u>10.18</u>

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

1、 应收账款（续）

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	90,303,613.53	100.00	9,960,029.33	11.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>	<u>11.03</u>

应收账款种类的说明，见注释五、4；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	金额	账面余额	
		比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	83,958,287.52	79.87	4,197,914.36
1至2年（含2年）	10,839,246.44	10.31	1,083,924.64
2至3年（含3年）	0.00	0.00	0.00
3至4年（含4年）	9,679,760.25	9.21	4,839,880.13
4至5年（含5年）	644,110.84	0.61	579,699.76
5年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>105,121,405.05</u>	<u>100.00</u>	<u>10,701,418.89</u>

(续表)

账龄	年初数		
	金额	账面余额	
		比例(%)	坏账准备
1年以内（含1年）	69,158,981.99	76.59	3,458,373.39
1至2年（含2年）	10,820,760.45	11.98	1,082,076.05
2至3年（含3年）	0.00	0.00	0.00
3至4年（含4年）	9,679,760.25	10.72	4,839,880.13
4至5年（含5年）	644,110.84	0.71	579,699.76
5年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>

(2) 本报告期无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

1、 应收账款（续）

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款
				总额比例%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	58,797,088.00	1年以内	55.93
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	11,378,896.00	1年以内	10.82
罗平南磷电冶有限责任公司	客户	9,679,760.25	3-4年	9.21
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	1-2年	8.88
包头海平面高分子工业有限公司	客户	<u>7,050,910.00</u>	1年以内	6.71
合计		<u>96,243,140.25</u>		

2、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	33,506,862.48	100.00	1,558,437.20	4.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>33,506,862.48</u>	<u>100.00</u>	<u>1,558,437.20</u>	<u>4.98</u>

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,758,759.19	100.00	325,031.21	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>5,758,759.19</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>	<u>5.64</u>

其他应收款种类的说明：见注释五、5。

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

2、其他应收款（续）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	期末数	
		账面余额	坏账准备
		比例(%)	
1年以内	32,308,488.97	96.42	1,513,601.70
1至2年	1,184,366.61	3.53	41,233.43
2至3年	<u>14,006.90</u>	<u>0.05</u>	<u>3,602.07</u>
合计	<u>33,506,862.48</u>	<u>100.00</u>	<u>1,558,437.20</u>

（续表）

账龄	金额	年初数	
		账面余额	坏账准备
		比例(%)	
1年以内	5,071,369.62	88.06	268,356.87
1至2年	678,786.67	11.79	54,248.27
2至3年	<u>8,602.90</u>	<u>0.15</u>	<u>2,426.07</u>
合计	<u>5,758,759.19</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>

（2）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

（3）其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额比例%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	20,000,000.00	1年以内	59.69
通化嘉成耐火材料有限公司	供应商	3,700,000.00	1年以内	11.04
云南昊龙实业集团有限公司	供应商	758,000.00	1年以内	2.26
曹小礼	本公司员工	712,051.00	1年以内	2.13
刘彦忠	本公司员工	<u>590,879.52</u>	1年以内	<u>1.76</u>
合计		<u>25,760,930.52</u>		<u>76.88</u>

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	在被投资单位 持股比例	在被投资单位 表决权比例	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明
丹江口市天立节能炉窑有限公司	成本法	10,000,000.00	100%	100%	无
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	成本法	9,900,000.00	99%	99%	无
吉林三鸣页岩科技有限公司	成本法	18,500,000.00	100%	100%	无
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	成本法	131,500,000.00	100%	100%	无
合计		<u>169,900,000.00</u>			

续表：

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 减值准备	现金股利
丹江口市天立节能炉窑有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00
吉林三鸣页岩科技有限公司	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	0.00	131,500,000.00	131,500,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>19,900,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>	<u>169,900,000.00</u>			

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	147,452,238.57	145,942,949.26
其他业务收入	<u>1,442,590.59</u>	<u>502,829.06</u>
营业收入合计	<u>148,894,829.16</u>	<u>146,445,778.32</u>
主营业务成本	91,946,294.49	69,535,581.04
其他业务成本	<u>411,451.72</u>	<u>348,125.57</u>
营业成本合计	<u>92,357,746.21</u>	<u>69,883,706.61</u>

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

4、营业收入和成本（续）

(2) 主营业务（分产品）

<u>产品名称</u>	<u>本期数</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	128,963,417.08	78,066,613.25
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	18,488,821.49	13,879,681.24
(3)其他产品	<u>1,442,590.59</u>	<u>411,451.72</u>
合计	<u>148,894,829.16</u>	<u>92,357,746.21</u>

(续表)

<u>产品名称</u>	<u>上年同期数</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	90,173,215.71	33,937,433.65
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	55,719,733.55	35,598,147.39
(3)其他产品	<u>552,829.06</u>	<u>348,125.57</u>
合计	<u>146,445,778.32</u>	<u>69,883,706.61</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占营业收入的比例(%)</u>
青海盐湖海纳化工有限公司	41,531,590.95	27.89
鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司	31,542,729.07	21.18
内蒙古港原化工有限公司	29,311,074.74	19.69
峨边金光电冶有限责任公司	15,938,470.55	10.70
通化嘉成耐火材料有限公司	<u>12,543,508.04</u>	<u>8.42</u>
合计	<u>130,867,373.35</u>	<u>87.88</u>

十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

5、现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	45,728,718.27	54,918,357.64
加：资产减值准备	1,974,795.55	4,034,450.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,380.47	658,224.72
无形资产摊销	89,510.08	94,211.03
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	93,712.40	0.00
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“一”号填列)	-7,156,927.02	1,785,383.34
投资损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-296,219.33	-302,583.81
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“一”号填列)	-74,414,308.40	-46,842,746.23
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-33,833,577.08	-44,806,814.17
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-794,669.66	-22,983,385.74
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-67,998,584.72	-53,444,902.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,168,988,197.26	48,575,922.66
减：现金的期初余额	1,213,244,438.88	105,802,622.36
加：现金等价物的期末余额	2,645,234.24	270,000.00
减：现金等价物的期初余额	<u>15,995,752.49</u>	<u>16,170,000.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-57,606,759.87</u>	<u>-73,126,699.70</u>

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额
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）	1,047,338.38
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	12,485,283.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,712.40
小计	<u>13,438,909.62</u>
减：所得税影响额	2,015,836.44
少数股东权益影响额（税后）	<u>0.00</u>
合计	<u>11,423,073.18</u>

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2011年1-6月	3.98%	0.36	0.36
	2010年1-6月	22.45%	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011年1-6月	3.19%	0.29	0.29
	2010年1-6月	22.06%	0.88	0.88

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	6,645,234.24	23,274,648.49	-71.45%	控制资金成本多用票据支付款项
其他应收款	29,728,021.95	5,438,826.14	446.59%	新增项目保证金 工程项目已完工但尚未达到下一个合
存货	311,952,410.06	237,538,101.66	31.33%	同结算结点
其他流动资产	9,329.08	17,986.38	-48.13%	待抵扣进项税减少
在建工程	49,355,692.65	230,000.00	21359.00%	新建总部办公楼及收购的子公司生产基地
无形资产	168,311,033.66	11,443,797.53	1370.76%	新增矿权
短期借款	180,000,000.00	100,000,000.00	80.00%	收购子公司及补充流动资金贷款事项
应付职工薪酬	645,413.85	5,890,890.94	-89.04%	年初包含上年未发放奖金
其他应付款	92,724,478.84	1,993,779.07	4550.69%	对新增子公司原股东的收购款部分尚未支付
长期借款	35,000,000.00	0.00	100.00%	新增长期借款
实收资本	160,400,000.00	80,200,000.00	100.00%	资本公积转增股本

十二、补充资料（续）

（2）利润表项目

<u>项目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>变动幅度</u>	<u>变动原因</u>
营业税金及附加	9,872.93	441,817.62	-97.77%	工程未完工未做结算
财务费用	-7,861,664.98	1,732,486.61	-553.78%	募集资金产生利息收入
资产减值损失	1,974,795.55	4,034,450.86	-51.05%	应收款项收回
营业外收入	13,506,390.10	1,037,838.38	1201.40%	取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

十三、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 8 月 14 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：天立环保工程股份有限公司

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吴忠林

会计机构负责人：姚健

日期：2011 年 8 月 14 日

日期：2011 年 8 月 14 日

日期：2011 年 8 月 14 日

八、备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有法定代表人的签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司法务证券部。

天立环保工程股份有限公司

法定代表人（王利品）：_____

二〇一一年八月十六日