

证券代码: 300156

证券简称: 天立环保

公告编号: 2012-023



天立环保
TIANLI GROUP

二〇一一年年度报告

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)

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。

1.2 本公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王利品、主管会计工作负责人俞夏林及会计机构负责人姚健声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	6
第三节	董事会报告.....	8
第四节	重要事项.....	26
第五节	股本变动和主要股东持股情况.....	34
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第七节	公司治理结构.....	43
第八节	监事会报告.....	57
第九节	财务报告.....	62
第十节	备查文件.....	131

第一节 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	王利品	何磊
联系地址	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19 号	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19 号
电话	010-80470166	010-80470099
传真	010-80470166	010-80470098
电子信箱	WLP@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 19 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 2011 年年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

2011 年年度报告备置地点：公司董事会办公室

(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

(八) 其他有关资料

1、公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 3 日

2、公司最新登记注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号

3、公司税务登记号码：110105765547606

4、公司组织机构代码：76554760-6

5、公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室

(九) 公司历史沿革

营业执照内容	公司首发前注册情况	公司首发注册情况	第二次变更
登记注册时间	2008 年 2 月 29 日	2011 年 6 月 14 日	2011 年 11 月 3 日
登记注册地点	北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号	北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号	北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号
注册资本	6015 万元	8020 万元	16040 万元
企业法人营业执照注册号	110105007350875	110105007350875	110105007350875
税务登记号码	110105765547606	110105765547606	110105765547606
组织机构代码	76554760-6	76554760-6	76554760-6
营业范围	<p>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。</p> <p>以下仅限分公司经营：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。</p>	<p>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。</p> <p>以下项目仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉或成套设备安装，技术服务</p>	<p>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；焦炭的销售。</p> <p>以下项目仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务</p>

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	320,780,950.03	335,645,058.33	-4.43%	231,778,775.31
营业利润 (元)	88,344,829.60	100,538,416.87	-12.13%	79,883,398.99
利润总额 (元)	89,924,096.52	103,816,676.70	-13.38%	80,698,104.99
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,113,929.21	95,467,891.96	-20.27%	74,220,461.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	74,534,662.29	92,189,632.13	-19.15%	73,405,755.49
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-203,295,970.78	-48,572,742.44	318.54%	10,887,173.46
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,838,927,847.75	1,624,345,623.40	13.21%	371,367,268.19
负债总额 (元)	343,984,351.48	205,516,056.34	67.38%	157,963,193.09
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,494,943,496.27	1,418,829,567.06	5.36%	213,404,075.10
总股本 (股)	160,400,000.00	80,200,000.00	100.00%	60,150,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.60	-21.67%	1.23
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.60	-21.67%	1.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.46	0.57	-19.30%	1.22
加权平均净资产收益率 (%)	5.22%	36.77%	-31.55%	41.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.11%	35.60%	-30.49%	40.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-1.27	-0.61	108.20%	0.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.32009661	17.69114173	-47.32%	3.55
资产负债率 (%)	18.71%	12.65%	6.06%	42.54%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
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	1,915,176.76		3,275,676.78	815,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,862.47		2,583.05	-294.00
非流动资产处置损益	-227,047.37		0.00	0.00
合计	1,579,266.92	-	3,278,259.83	814,706.00

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 公司报告期内总体经营情况

2011 年是“十二五规划”的开局之年，也是公司成功上市的第一个年度，对公司而言是具有深远意义的一年。公司在董事会的领导下，坚持以工业炉窑节能减排，实现资源清洁生产及综合利用为目标，积极响应国家产业政策，抓住机遇推动产业发展，不断完善技术创新体系，将工业炉窑做强做大。2011 年，在国际经济持续动荡的背景下，全球经济仍未走出金融危机阴影，在世界经济大幅波动、增长低于预期的国际环境下，国家整体宏观经济呈现下行趋势；报告期内，面对宏观经济形势以及人工成本、生产原料上涨等多重因素影响，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。公司及全体员工克服困难，继续加大技术研发力度，控制生产成本，改善经营管理，提高生产效率，打造资源清洁生产和综合利用的产业链。

报告期内，公司实现营业收入 32078 万元，比去年同期下降 4.43%，利润总额 8992 万元，比去年同期下降 12.13%，实现净利润 7611 万元，比去年同期下降 20.27%，2011 年度，公司各项工作都取得了新的进展和突破，主要体现在以下几个方面：

1、产业战略布局

报告期内公司进行了工业炉窑节能减排和资源清洁生产、综合循环利用的产业链布局，积极储备油页岩矿产资源，进行油页岩全资源综合利用；不断深入和开拓工业锅炉节能改造行业，推广高效煤粉锅炉，并储备煤炭资源，进行高效煤粉深加工，实现工业锅炉节能改造的全封闭产业链。

2、市场开拓

报告期内，公司签订合同总额共计 13.7 亿元，与上年同期有较大幅度增长。在进一步提升工业炉窑行业节能减排的市场占有率，积极开拓铁合金行业的节能减排，将镍铁合金、硅锰系合金市场逐步做强做大，同时，公司已经逐渐发展资源清洁生产和综合利用的生产，为公司未来的发展战略打下坚实的基础。

3、力争创新型企业，加强科研创新

报告期内，公司坚持做技术创新、管理创新的创新型企业，加大研发力度，截至报告期

末共完成科技项目申报 10 项，通过科技创新为公司增加了经济效益。公司全年发生研发费用支出 1,133.9 万元，比上年增长了 7.73%，占当年营业收入的 3.53%。

2011 年度，公司顺利通过高新技术企业复审，并于 2012 年 2 月 9 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，证书编号：GF2011111000591，发证时间：2011 年 9 月 14 日，有效期：三年。根据相关规定，本次通过高新技术企业复审后，公司从 2011 年起连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

4、人力资源

报告期内，公司加强了人力资源体系建设，在系统性分析了原有薪酬及绩效体系的基础上，推行了薪酬改革。综合考察了各岗位工作的重要性、复杂性等特征，提出了新的薪酬设计方案。新的方案更具科学性和合理性，特别是为了进一步规范技术、工程类人员的薪酬管理，制定了《技术工程类员工工资的规定》（以下简称“规定”），该《规定》在分析了岗位知识水平、专业技能、综合素质要求的基础上，明确了合理的工资档次划分，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，吸引人才，留住人才，有效地将股东价值、公司价值和经营者个人价值结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

为了充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，公司对各部门职能职责进行明确界定，于 2011 年 6 月 1 日召开的第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了股票期权激励计划草案，目前该《草案》已上报相关部门，意见已反馈，正在落实当中。公司希望通过有效的激励机制吸引和留住优秀人才，公司的员工队伍整体素质得到提升。公司股票期权激励计划将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制。

5、公司治理制度建设

报告期内，公司为了实现科学管理，建立规范的管理体系，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，公司出台了一系列管理制度，主要包括治理层的议事规则及工作制度、财务控制、经营决策、信息披露与投资者关系等方面的规章制度规范公司内部运作流程，提升了公司的内部控制水平。通过一系列的制度建设，进一步完善了公司法人治理结构的制度平台，并为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障，内部管理体系逐步完善。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
节能环保密闭矿热炉技术系统	27,539.66	15,706.46	42.97%	33.52%	35.24%	-7.72%
炉气高温净化与综合利用技术系统	4,136.58	3,442.52	16.78%	-67.33%	-158.86%	-12.85%

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国地区	32,078.10	-4.43%

公司主营业务较上年同比下降 4.43%，原因是：2011 年国际、国内经济形势每况愈下，导致公司客户因资金、市场等原因将项目建设推迟、暂缓，导致公司主营业务收入减少。

公司主营产品毛利率下降原因是：一方面是公司承接老客户项目对于公司毛利率的进一步压缩，另一方面是行业竞争越加激励。

3、公司主要客户及供应商

(1) 前 5 名客户情况

项目	销售金额	占年度销售总金额比例
前 5 名客户合计	272,461,451.71	84.94%

(2) 前 5 名供应商情况

项目	采购金额	占年度采购总金额比例
前 5 名供应商合计	40,983,744.75	24.51%

报告期内，公司与前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接利益。

(三) 公司报告期内主要财务数据分析

1、报告期资产构成变动情况

单位：元

资产项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
货币资金	882,959,755.48	1,223,332,763.24	-27.82
应收票据	90,342,784.93	23,274,648.49	288.16
应收账款	149,246,984.35	80,343,584.20	85.76
预付账款	31,815,054.28	24,510,381.37	29.80
应收利息	21,070,172.91	0	-
其他应收款	55,976,498.58	5,438,826.14	929.20
存货	368,294,175.34	237,538,101.66	55.05
其他流动资产	934,030.24	17,986.38	5092.99
流动资产合计	1,600,639,456.11	1,594,456,291.48	0.39
固定资产	44,228,305.63	16,672,775.31	165.27
在建工程	35,053,915.05	230,000.00	15140.83
无形资产	154,972,821.68	11,443,797.53	1254.21
递延所得税资产	2,400,549.28	1,542,759.08	55.60
非流动资产合计	238,288,391.64	29,889,331.92	697.24
资产合计	1,838,927,847.75	1,624,345,623.40	13.21

变动原因:

- (1) 应收票据较上年同期增长 288.16%，主要系公司客户回款采用承兑汇票方式。
- (2) 应收账款较上年同期增长 85.76%，主要系公司合同结算增多。
- (3) 应收利息较上年同期增加 2107 万元，主要系公司募集资金定期存款利息所得。
- (4) 其他应收款较上年同期增长 929.20%，主要系公司承接合同的提供履约保证金增加。
- (5) 存货较上年同期增长 55.05%，主要系公司开工项目增多。
- (6) 其他流动资产较上年同期增长 5092.99%，主要系公司待抵扣进项税增加。
- (7) 固定资产较上年同期正常 165.27%，主要系研发中心办公场所投入使用。
- (8) 在建工程较上年同期增长 15140.83%，主要系本年度投资收购公司，油页岩项目增加。
- (9) 无形资产较上年同期增长 1254.2%，主要系公司本年度收购公司获得矿权。
- (10) 递延所得税较上年同期增长 55.60%，主要系公司当期计提资产减值损失增加。
- (11) 非流动性资产较上年同期增长 697.24%，主要系司待抵扣进项税增加。

2、报告期负债变化情况

单位：元

负债和所有者权益	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减 (%)
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00
应付票据	4,614,900.50	0	-
应付账款	92,621,446.82	62,688,475.19	47.75
预收账款	50,354,999.50	21,707,280.00	131.97
应付职工薪酬	7,034,964.62	5,890,890.94	19.42
应交税费	9,658,259.16	9,392,123.48	2.83
其他应付款	95,399,007.33	1,993,779.07	4684.83
负债合计	329,819,705.02	201,845,733.12	63.40
股本	160,400,000.00	80,200,000.00	100.00
资本公积	1,056,627,107.30	1,136,827,107.30	-7.05
盈余公积	29,279,676.12	21,272,609.63	37.64
未分配利润	248,636,712.85	180,529,850.13	37.73
归属于母公司所有者 权益合计	1,494,943,496.27	1,418,829,567.06	5.36
少数股东权益	0	0	0
股东权益合计	1,494,943,496.27	1,418,829,567.06	5.36
负债和股东权益合计	1,838,927,847.75	1,624,345,623.40	13.21

变动原因：

- (1) 短期借款较上年同期下降 30%，主要系公司偿还部分贷款。
- (2) 应付票据较上年同期增加 461 万元，主要系企业为节约资金成本，在银行授信额度内开具承兑汇票，向供应商支付承兑汇票。
- (3) 应付账款较上年同期增长 47.75%，主要系公司履行承接的合同，采购增多。
- (4) 预收账款较上年同期增长 131.97%，主要系新项目预收款增加。
- (5) 其他应付款较上年同期增长 4684.83%，主要系公司收购的股权受让款尚未结算。
- (6) 负债合计较上年同期增长 63.40%，主要系公司收购的股权受让款尚未结算。
- (7) 股本较上年同期增长 100.00%，主要系公司在报告期内资本公积金转增股本。
- (8) 盈余公积金较上年同期增长 37.64%，主要系公司按照税后利润计提法定盈余公积。
- (9) 未分配利润较上年同期增长 37.73%，主要是公司报告期内经营获得利润。

3、报告期内费用构成情况分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	3,867,352.94	3,811,493.14	1.47%
管理费用	44,744,223.36	27,953,142.79	60.07%
财务费用	-15,583,143.37	3,789,257.61	-511.25%
所得税费用	13,810,167.31	8,348,784.74	65.42%
费用合计	46,838,600.24	43,902,678.28	6.69%

变动原因：

- (1) 管理费用较上年同期增长 60.07%，主要系公司工资费用增长。
- (2) 财务费用较上年同期下降 511.25%，主要系公司募集资金产生利息。
- (3) 所得税较上年同期增长 65.42%，主要系公司所得税税率由 7.5%变为 15%，所得税费用增加较大。

4、报告期公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减变动比例
一、经营活动			
经营活动现金流入总额	181,764,503.91	192,664,580.96	-5.66%
经营活动现金流出总额	385,060,474.69	241,237,323.40	59.62%
经营活动产生的现金流量净额	-203,295,970.78	-48,572,742.44	-318.54%
二、投资活动			
投资活动现金流入总额	148,168.56	3,746,000.00	-96.04%
投资活动现金流出总额	109,277,605.58	2,710,315.30	3931.91%
投资活动产生的现金流量净额	-109,129,437.02	1,035,684.70	-10636.94%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额	275,000,000.00	1,220,384,000.00	-77.47%
筹资活动现金流出总额	315,927,787.33	58,747,314.56	437.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,927,787.33	1,161,636,685.44	-103.52%

四、现金及现金等价物净增加额	-353,353,195.13	1,114,099,627.70	-131.72%
----------------	-----------------	------------------	----------

变动原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 318.54%，主要系公司客户回款较少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 10636%，主要系公司投资子公司所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 103.52%，主要系公司去在报告期内公司向银行筹资所致。

(四) 无形资产情况**1、土地使用权**

土地房屋座落：诸暨市枫桥镇大山村

土地使用权类型：出让

土地使用权面积：12496 平方

土地用途：工业用地

终止日期：2048 年 9 月 15 日

国有土地使用证号：诸暨国用（2008）第 91200394 号

权利人：天立环保工程股份有限公司

2、拥有采矿权情况

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中华人民共和国矿产资源勘查许可证（证号：2200000620620、证号：220000540583）、中华人民共和国采矿许可证（证号：2200002010127110101119、证号：2200002010127110090293）。

3、公司专利情况

截至报告期末，公司拥有已授权专利 8 项、软件著作权 2 项，详细情况如下：

序号	名称	专利类型	登记号	专利所有人	授权日期
1	矿热炉节能短网系统	实用新型	200720105525.7	天立环保	2008 年 7 月 2 日
2	一种电石炉窑闭式循环水冷却系统	实用新型	200720110442.7	天立环保	2008 年 4 月 2 日
3	用于电石炉的高热值不回火烧嘴	实用新型	200820083929.5	天立环保	2009 年 2 月 4 日

4	电石炉外火箱燃烧室	实用新型	200820083930.8	天立环保	2009年1月21日
5	密闭容器内置式清灰装置	实用新型	200920107267.5	天立环保	2010年1月27日
6	高温气体净化回收密闭式卸灰装置	实用新型	200920107295.7	天立环保	2010年1月27日
7	新型套筒石灰窑煅烧过程控制软件	软件著作权	2010SR020436	天立环保	2010年5月6日
8	新型密闭节能镍铁合金熔炼过程控制软件	软件著作权	2011R078632	天立环保	2011年10月31日
9	耐高温水冷插板式卸料装置	实用新型	201120148522.8	天立环保	2011年12月28日
10	用于矿热炉压力环的新型波纹管膨胀箱装置	实用新型	201120147814.X	天立环保	2011年12月28日

4、研发投入情况

项目	2011年	2010年	同比增减
研发投入	11,339,027.62	10,525,844.00	813,183.62
营业收入	320,780,950.03	312,339,584.57	29,197,391.94
研发投入占营业收入比重	3.53%	3.37%	-0.05%

(五) 公司核心竞争力

1、公司行业地位优势

公司致力于工业炉窑节能环保，减低工业消耗，实现资源综合循环利用，打造绿色工业。在全球性能源危机和环境污染愈发严峻的形势下，公司瞄准高能耗、高污染行业，通过技术开发、产品开发、应用开发不断攻克行业技术难题，推动产业升级。目前，公司已成为电石、铁合金、钢铁行业节能减排、清洁生产和综合利用的行业领导者。

2、技术创新能力优势

2011年公司通过高新技术企业的复审，公司围绕“科技立业”已取得了阶段性成绩，形成了完整拥有自主知识产权的核心技术体系，根据行业发展，公司以国家政策为导向，将系统节能、新能源、新材料的技术开发作为科技创新的重点，并持续加大研发投入，现正在研发电石行业超大型节能环保型密闭炉及更加高效的综合利用系统，比原有系统更加节能环保。

截至 2011 年末，公司已取得实用新型专利 8 项、软件著作权 2 项。

3、高效、独特的商业模式优势

公司的商业模式是为客户提供工业炉窑节能减排系统解决方案，即从整体技术方案、通用设备采购、核心设备制造，到设备安装调试和后续技术支持的全流程系统服务模式。公司通过实施以节能减排为目标的项目整体解决方案的技术服务模式，使用户能够更多的为便捷地获得工业炉窑节能减排的综合服务，实现更大的产能效益和节能环保效益。同时，公司加大了工业锅炉节能改造市场的开拓，并采用合同能源管理模式（EMC）进行合作，强有力的推动了工业锅炉节能改造的发展。

4、快速增长市场之先发优势

节能降耗、环境保护已经成为我国的一项基本国策，工业炉窑节能环保无疑将是今后发展的重点，高能耗、高污染行业的节能减排约束性指标均在不断修订和提高中，必将为工业炉窑节能环保行业带来巨大的市场需求。同时，公司的工业炉窑节能环保技术不断进步，节能增效为客户带来显著的经济利益，树立工业炉窑细分行业内的首台套应用项目示范，从而成为高耗能企业对节能减排技术服务需求内在的强大驱动力，促进市场需求迅速增加。

5、人才与科研合作优势

公司董事长王利品先生、总经理兼董事吴樟生先生、董事席存军先生及监事会主席王树根先生等公司多位工程师作为工业炉窑节能环保行业技术专家，带领公司技术人员对密闭矿热炉清洁生产、炉气高温净化与综合利用等技术的研发工作，并于 2011 年度取得了多项研发成果，完成了节能环保密闭矿热炉成套技术、高温炉气净化与综合利用成套技术的逐级开发，推动了我国工业炉窑节能环保行业的技术水平走向成熟，实现了高能耗、重污染行业产业结构升级。

公司积极与浙江大学、北京科技大学、煤科院、同济大学、长春工业大学等科研院所合作，改进现有技术、产品，研发新技术、新产品，加快了新技术、新产品的产业化应用。

（六）公司子公司经营情况

截至报告期末，公司共拥有 5 家全资子公司，1 家控股子公司。子公司基本情况如下：

1、空港天立能源工程技术（北京）有限公司

成立时间：2010 年 12 月 15 日

注册资本：3000 万元

实收资本：1000 万元

注册地址：北京市顺义区空港工业区 B 区融慧园 10 号

法定代表人：王利品

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备；安装机械设备；投资与资产管理。

2、丹江口市天立节能炉窑有限公司

成立时间：2009 年 6 月 30 日

注册资本：1000 万元

注册地址：丹江口市六里坪镇孙家湾村委会一楼

法定代表人：王利品

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：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。

3、长岭永久三鸣页岩科技有限公司

成立时间：2007 年 6 月 6 日

注册资本：500 万元

注册地点：长岭县永久镇

法定代表人：张军

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：陶粒页岩的科技开发；陶粒、淘沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售；用农副产品生产研究建筑用纸面草坂。

4、吉林三鸣页岩科技有限公司

成立时间：2005 年 12 月 7 日

注册资本：500 万元

注册地点：长春市宽城区汉口大街 21 号 6 栋 1105 室

法定代表人：张军

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：陶粒页岩的科技开发；陶粒、淘沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售（需要国家专项审批除外）（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）。

5、天立环保工程新疆有限公司

公司名称：天立环保工程新疆有限公司

成立时间：2011 年 11 月 8 日

注册资本：2000 万元

注册地址：霍尔果斯口岸友谊西路 18 号 403 室

法定代表人：吴忠林

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环保节能工程设计、技术开发、技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；资源开发利用；矿产品贸易。财务状况：

6、兴安盟科洁能源有限公司

名称：兴安盟科洁新能源有限公司

成立日期：2012 年 1 月 5 日

公司住所：科右中旗巴镇五街六委

法定代表人：王利品

注册资本：人民币伍仟万元

实收资本：人民币伍仟万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：煤制品制造（筹建期一年）。一般经营项目：清洁能源开发利用；节能环保产品销售、技术开发、技术咨询、技术服务；建材销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景

目前，节能降耗、环境保护已以成为我国的一项基本国策，随着国家“十二五”规划的

实施，中国节能环保领域正展现出广阔的市场和无限的商机，国家大力推进能源节约和污染物减排，促进能源效率提高、环境质量改善。公司主营业务一直致力于工业炉窑的清洁生产，资源循环利用系统技术开发及应用，符合国家基本环保及产业政策。

工业炉窑是利用工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等工序的热工设备。工业炉窑密闭生产技术系统将新型节能短网、循环水冷却、全程计算机仿真优化控制等关键技术系统集成，依托大型节能环保密闭矿热炉在工业生产中发挥作用，形成先进的清洁生产工艺，降低能耗，减排二氧化碳。

近年来，节能环保已成为文明生活的发展趋势，节能环保产业更跻身七大战略性新兴产业之列，在我国以煤为主的能源结构下，工业炉窑是主要污染排放源之一，也是耗能大户，按照《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）要求，只有加快淘汰落后产能，才能优化产业结构。2011年工信部发布的数据显示，去年中国淘汰落后产能目标任务全面超额完成。2010年淘汰落后产能炼铁4100万吨、炼钢1186万吨、水泥14031万吨，此外还淘汰电力落后产能1690万千瓦，涉及企业225户；煤炭落后产能2.31亿吨，关闭小煤矿2173处。公司正是抓住这样的机遇，大力发展主营业务，通过不断的技术创新和管理改进，为高能耗、高污染行业提供工业炉窑节能减排系统解决方案，从源头防治工业炉窑污染严重的问题，有效提高余能余热利用率，节能降耗，减少污染。

工信部日前公布《工业节能“十二五”规划》（下称《规划》），《规划》针对9大重点行业及20种主要产品能耗下降提出具体指标要求，同时拟定9大节能重点工程，预计9大重点节能工程投资需求总额达5900亿元，其中，工业锅炉窑炉节能改造工程位列九大重点节能工程之首，预计投资900亿元。《规划》还提出后续将跟进的包括财税、技术、监管和标准准入等一系列保障措施。

2012年3月工信部发布《密闭式电石炉节能技术推广实施方案》。方案计划用5年时间（2011—2015年），将约500万吨/年的大中型内燃式电石炉改造为密闭式电石炉，预期可形成100万吨标准煤/年的节能能力，提升企业技术装备水平，减少废弃物排放量，促进行业平稳和可持续发展，更是给工业炉窑节能减排环保行业带来巨大的市场空间。

（二）公司的市场竞争优势

天立环保自2004年以来，一直从事工业炉窑节能环保密闭炉及综合一体化装置和技术解决方案的研发。截至目前，公司在工业炉窑节能环保市场的占有率达30%以上。公司主营业务节能环保密闭矿热炉技术系统和炉气高温净化与综合利用技术系统今年毛利率也保持在较

高水平。与众多企业以设备及技术供应带动工程总承包业务模式不同，天立环保着眼于工业炉窑节能减排系统解决方案，即从整体技术方案、通用设备采购、核心设备制造，到设备安装调试和后续技术支持的全流程系统服务。公司未来成长空间巨大，发展前景良好。

（三）公司面临的主要风险及应对对策、措施

1、市场竞争风险

尽管本公司目前在工业炉窑节能环保行业存在一定的市场优势，但随着相关市场规模的扩大，尤其是国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，势必会有更多的国内外企业加入市场竞争，公司将面临市场竞争加剧的风险。

公司将加强成本控制，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，拓展销售渠道。

2、应收账款风险

2011年，由于公司合同结算节点及其他原因，应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极采取加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度，对应收账款的回收工作有了较为显著的成效；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风险。

3、分子公司管控风险

截至2011年末，公司共有6家子公司，4家分公司，控股公司、参股公司数量逐渐增加；这些都对公司的运营模式、资产管理等提出了更高的要求。公司为加强分子公司的管控，总公司要实现分子公司人事和财务的统一管理，实行严格的审计制度，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了《分子公司管理制度》。完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

（四）公司2012年的经营计划及目标

2012年是深入贯彻“十二五”规划纲要、促进工业转型升级和落实“十二五”节能减排约束性目标任务的关键年，坚持把促进绿色低碳发展作为工业转型升级和发展方式转变的重要着力点，以建设资源节约型、环境友好型工业体系为目标，下大力气抓好工业节能减排，推进工业转型升级打下坚实基础。2012年公司在原有工业炉窑节能减排业务做强做大的基础上，积极开拓以下市场领域，具体内容如下：

1、镍铁合金领域

公司在传统业务领域电石行业取得卓有成效的基础上，通过内部培养及人才引进，与国内专业院所合作，组建专业从事铁合金行业新技术开发、应用的研发团队，公司目前正积极开拓铁合金和炼钢工业炉窑节能环保市场，2011年8月签订3.3亿元铁合金行业节能第一单。在铁合金行业仅不到5%，未来两年，铁合金行业也将迎来产能淘汰的高峰期，市场空间更广，公司争取在镍铁合金行业取得领先地位。

2、油页岩领域

随着国家对发展可再生和替代能源的重视，以前被当做废物的油页岩逐渐受到市场重视。目前在内外因素的推动下，成品油价格不断攀升，天立环保正是在此背景下瞄准这一新兴行业领域。公司目前在积极通过多种方式储备油页岩资源，一期项目成功后，公司后续项目将快速跟进，该项目主产品页岩油需求旺盛，处于供不应求的状态，因此大力发展页岩油工业及新能源工业具有很大的潜力，有望成为公司另一核心主业。

3、褐煤清洁生产领域

2011年12月15日，公司与内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司（以下简称“龙旺公司”）签订《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》。公司利用自身掌握的工业炉窑技术和油页岩、褐煤清洁生产与综合利用的核心技术优势，结合龙旺公司资源勘探和资源储备的优势，将进行油页岩、褐煤清洁生产和综合利用的开发，使公司快速进入非常规能源开发领域，对于确立公司在该领域的地位有积极作用。

公司未来将投入更大力度发展与油页岩伴生的低阶煤开采。国内低阶煤主要以褐煤为主，年产量达3亿吨。长期以来，褐煤被广泛用于与高阶煤混烧发电或炼钢，其市场估值被大大忽略。目前，国内外有不少公司从事低阶煤提质技术开发，其中印尼的同协国际有限公司研发的“致高煤”提质技术将燃烧热值为3200大卡的低阶煤提质优化后，发热量可达5200大卡，每吨煤炭售价提高50美元左右。除燃烧热值提高外，提质过程中产生的煤焦油和高温炉气可回收利用，整个过程可使低阶煤工业价值增加15倍。在目前高质煤炭资源逐渐枯竭的背景下，低阶煤的提质开发有着广阔的市场空间。

4、高效煤粉工业锅炉领域

高效煤粉工业锅炉系统是国家863、973计划的重点支持的科研项目。据了解，国内工业锅炉窑炉普遍存在自控水平低、平均负荷低、装备陈旧落后等问题。对于燃煤为主的链条锅炉，如果以新型煤粉锅炉替代，可节省40%用煤量，全年可节省运行费用170万元以上。我国至少有250万台亟待改造的燃煤小锅炉。这些锅炉排放大量二氧化硫、氮氧化物、重金属汞、

颗粒物等污染物。采用清洁煤技术改造燃煤锅炉，最现实、最经济。高效煤粉锅炉采用密闭运行、自动控制、高效燃煤、炉内脱硫、小空气过剩系数等先进技术，具有节能率高、排放少、投资适中、操控简单、运行成本低等优点，可组织扩大推广应用，促进燃煤工业锅炉改造升级。

2012年2月1日，公司全资子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司与北京汇源食品饮料有限公司签订锅炉改造协议，天立能源拟采用EMC合同能源管理方式及先进节能环保技术技改汇源的51个分厂，1500蒸吨、150余台链条锅炉，以实现锅炉高效运行、洁净排放、节能增效的目标。此项目的签订进一步延伸了公司产业链，项目合同能源管理商业模式的运用，加快了工业锅炉行业节能减排的发展，对公司未来在工业锅炉行业市场开拓具有重要意义。

（五）资金需求及使用计划

公司于 2011 年 1 月 17 日成功登陆创业板上市，公开发行人民币普通股（A）股 2,005 万股，募集资金净额为 111,338.40 万元，超募资金为 97,663.32 万元，公司资金相对充足。募集资金使用符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，根据发展战略、投资计划、生产经营需要合理使用募集资金，积极推动募投项目建设，制定和实施超募资金使用计划，努力提高资金的使用效率，并充分发挥自有资金的作用，实现股东价值最大化。

三、报告期内的投资情况

（一）募集资金的基本情况

单位：万元

募集资金总额		111,338.40		本年度投入募集资金总额			32,703.96			
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			32,703.96			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本年度实现的效益			是否达到预计效益			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	否	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	1,903.96	1,903.96	68.34%	2012年01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										
临时补充流动资金	是	15,000.00	15,000.00	12,000.00	12,000.00	80.00%	2012年03月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
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	-	33,800.00	33,800.00	30,800.00	30,800.00	91.12%	-	0.00	-	-
合计	-	47,031.00	47,031.00	30,800.00	32,703.96	69.54%	-	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）	公司首次公开发行股票后，国内及国际形势发生巨大变化，公司业务快速发展，公司铁合金行业、煤粉锅炉节能改造、资源综合利用迅速开拓市场，原有募投项目的类型及规模已经不能适应公司未来的发展，公司正在根据业务发展的需要调整募投项目，向有关政府部门提交文件申请，公司募投项目有新的进展公司将及时对外进行披露。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生原则性变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。									
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	适用 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。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。 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。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 在2011年8月16日公布的第一届董事会第二十七次会议中，由于公司新签港原项目、腾龙项目的全面启动，二个项目合同金额较大，公司前期设备制作、采购费用较大，对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施二个项目，弥补公司流动资金的缺口，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过，详见证监会指定网站。截至报告期末，公司已补充流动资金12,000万元。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 目前尚有募集资金11,327.04万元未使用，主要为募集项目尚在实施当中。									
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	
----------------------	--

（二）非募集资金投资的重大项目

1、公司于2011年4月召开了第一届董事会第二十四次（临时）会议，公司审议通过以自有资金15000万元收购吉林三鸣股份有限公司及长岭三鸣股份有限公司100%股权。吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭三鸣页岩科技有限公司成为公司全资子公司，目前两家全资子公司分别拥有农安县小城子陶粒页岩矿采矿和柳蒿泉子陶粒页岩矿采矿权，目前该投资项目正在进行精勘，在资源开发过程中，遇到土地征用及搬迁问题，现正与有关政府部门积极协商解决。公司在内蒙古地区业已发现油页岩资源，当地的油页岩资源品味较高、开采条件较好，公司正在积极推进该项目。

2、公司于2011年12月15日与内蒙古龙旺地址勘探有限责任公司签订《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》。根据协议，设立针对油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目及其他资源开发项目的合资公司。双方出资5000万元，组建合资公司，开展项目的前期申报及相关工作，甲乙双方前期均以现金出资，公司出资人民币2550万元，占合资公司51%股权；龙旺公司出资人民币 2450 万元，占合资公司49%股权。《关于对外投资设立控股子公司的议案》已于2011年11月28日召开第二届董事会第三次会议审议通过。目前油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目需要做大量的前期准备工作，正在积极推进项目进度。

3、2011年10月8日国务院办公厅发布了《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》，出台政策支持喀什霍尔果斯经济开发区，公司加大新疆地区的电石市场，拟用自有资金2,000万完在新疆霍尔果斯经济开发区成立全资子公司。公司于2011年10月25日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司成立新疆子公司的议案》。2011年11月8日公司全资子公司天立环保新疆有限公司登记成立。

（三）报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，也不存在参股拟上市公司等投资情况

（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

四、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及以公允价值计量的负债

五、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

(一) 报告期内, 公司无会计政策变更事项。

(二) 报告期内, 公司无会计估计变更事项。

六、董事会本次利润分配预案

经利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计结果, 2011 年公司实现的净利润 81,805,484.38 元。根据公司章程的有关规定, 按照 2011 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,180,548.44 元。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的利润为 255,801,904.54 元, 年末资本公积金余额为 1,056,627,107.30 元。公司在符合利润分配的原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 拟以 2011 年末的总股本 16,040 万股为基数, 向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股, 合计转增股本 12,832 万股。

鉴于公司 2012 年度重大合同的履行将面临较大资金投入, 公司快速发展对资金需求量的大幅度增加, 为使公司获得稳健、快速的发展, 今后更好的回报股东, 从公司的实际情况出发提出了分配方案, 对本年不进行现金分配。

七、报告期内, 公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

八、报告期内, 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况。

报告期内, 公司组织相关人员就内幕信息相关制度进行学习, 对防范内幕交易、提高相关人员的内幕信息保密意识起到积极作用。公司严格执行内幕信息保密制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》, 如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间, 按照深交所和证监局的要求报备内幕信息知情人登记情况; 在日常接待投资者调研时, 公司履行相关的信息保密工作程序, 对调研人员要求签署投资者(机构)调研登记表及调研记录。确保公司信息披露能够公开、公平、真实、准确、及时, 不断提高信息披露的质量和水平。

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼和仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

2011年4月，召开了第一届董事会第二十四次(临时)会议，审议通过公司以自有资金15000万元收购吉林三鸣股份有限公司及长岭三鸣股份有限公司100%股权。以上资产收购已通过2010年度股东大会审议（详见中国证监会指定网站）。

报告期内，公司不存在出售资产、企业合并事项。

四、股权激励事项

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，增强公司管理团队和核心原公司实现公司持续、健康发展的积极性与创造性，确保公司经营发展目标的实现，促进公司的长远发展，公司于2011年6月召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，此“草案”及相关资料已报中国证券监督管理委员会，意见已反馈。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司不存在重大关联交易事项。

六、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前年度发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司无对外担保合同。

（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

（四）其他重大合同

1、销售合同

（1）2011年3月1日，公司与鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司签订了《4*33000KVA电石炉主体成套设备购销合同》，合同约定甲方于2011年8月30日前土建具备安装条件，公司于2011年12月30日前设备全部安装完毕（如土建交安时间推迟则安装工期顺延）。合同总金额为

32,000,000元整。截至2011年末，工程已100%完工。

(2) 2011年4月25日，公司与通化嘉成耐火材料有限公司签订了《一座600d套筒石灰窑设备商务合同书》，合同总金额为37,000,000元整。截至2011年末，工程已完工100%。

(3) 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6×33MVA电石项目成套设备总承包合同书》，合同总金额为315,000,000元整，其中设备款300,000,000元，技术服务费15,000,000元。截至2011年末，工程已完工36.71%。

(4) 2011年8月3日，公司与安徽腾龙合金科技有限公司签订了《安徽腾龙合金科技有限公司12万吨/年镍合金项目建设（土建除外）承包合同书》，暂定合同总金额为：331,200,000元。由于项目初期的土建工程尚未完工及客户未支付预付款，导致工程延期开工。

(5) 2011年10月19日，公司与新疆圣雄能源开发有限公司签订了《新疆圣雄能源开发有限公司年产60万吨电石、60万吨石灰项目承包合同书》，暂定合同总金额为：650,000,000元。截至2011年末，工程已完工13.55%。

2、借款合同

(1) 2011年1月24日，公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同，合同编号为091C110201100021；合同规定贷款数额为人民币2,000万元，用于支付货款，借款期限自2011年1月24日至2012年1月23日止，贷款利率按浮动利率执行；公司实际借款金额2,000万元，截至2011年12月31日，公司已归还上述借款。

(2) 2011年1月24日，公司与北京银行股份有限公司清华园运行签订借款合同，合同编号为110780086271—0；合同规定贷款数额为人民币3,000万元，用于补充流动资金，贷款期限为自首次提款之日起12个月，贷款利率按浮动利率执行；公司实际发生借款金额为2500万元，截至2011年12月31日，公司已归还上述借款。

(3) 2011年4月8日，公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订借款合同，合同编号为0090640，合同规定借款金额为人民币2,000万元，用于补充流动资金，借款期限为首次提款之日起12个月，贷款利率按浮动利率执行；公司实际发生借款金额为2000万元，截至2011年12月31日，公司已归还上述借款。

(4) 2011年5月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同，合同编号为91202011280019，合同规定借款金额为人民币4000万元，用于流动资金周转及支付诸暨分公司采购货款，借款期限自2011年5月17日至2012年5月16日止，借款利率年利率6.941%执行；公司实际发生借款金额为4000万元，截至2011年12月31日，

公司已归还上述借款。

(5) 2011 年 5 月 18 日, 公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同, 合同编号为 091C215201100001, 合同规定借款金额为人民币 7,500 万元, 用于收购股权, 借款期限自 2011 年 5 月 18 日至 2013 年 5 月 17 日止, 借款利率按浮动利率执行; 公司实际发生借款金额为 3,500 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已归还上述借款。

(6) 2011 年 10 月 19 日, 公司与杭州银行股份有限公司签订借款合同, 合同编号为 091C110201100302, 合同规定借款金额为人民币 5,000 万元, 用于支付中国水电建设集团租赁控股有限公司货款, 借款期限自 2011 年 10 月 19 日至 2011 年 12 月 28 日止, 贷款利率按浮动利率执行; 公司实际发生借款金额为 1,000 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已归还上述借款。

(7) 2011 年 11 月 17 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同, 合同编号为 91202011280086, 合同规定借款金额为人民币 2,000 万元, 用于采购设备, 借款期限自 2011 年 11 月 23 日至 2012 年 5 月 22 日止, 贷款利率按年利率 6.1% 执行; 公司实际发生借款金额为人民币 2,000 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已归还上述借款。

(8) 2011 年 12 月 15 日, 公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订流动资金借款合同, 合同编号为 91202011280096, 合同规定借款金额为人民币 5,000 万元, 用于置换他行贷款, 借款期限自 2011 年 12 月 19 日至 2012 年 12 月 18 日止, 贷款利率按年利率 6.56% 执行; 公司实际发生借款金额为人民币 5,000 万元, 截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已归还上述借款。

七、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

(一) 股份锁定的承诺

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。

公司第一届董事会董事张军先生、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。

公司第二届董事会董事王侃先生、第二届监事会蔡平儿先生均承诺：本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

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。

报告期内，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

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。

报告期内，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。

八、公司聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 5 月 9 日公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机构，聘期 1 年。报告期内，公司共支付审计费用 160 万元。利安达会计师事务所有限责任公司自 2008 年开始为公司提供审计服务，已连续审计 4 年。

九、受监管部门处罚情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人未发生受有权机关调查、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、认定为不适当人选，被其他管理部门及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内公司公开披露的重大信息索引（按公告序号排列）

本报告期内，信息披露情况如下：

序号	公告内容	刊登日期	公告编号	刊登媒体
1	首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	2011-01-06	首发	证监会指定网站
2	首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告	2011-01-06	首发	证监会指定网站
3	西南证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	2011-01-06	首发	证监会指定网站
4	关于签订募集资金三方监督协议的公告	2011-01-28	2011-001	证监会指定网站
5	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	证监会指定网站
6	第一届监事会第五次会议决议公告	2011-01-28	2011-003	证监会指定网站
7	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-01-28	2011-004	证监会指定网站
8	2010 年度业绩快报公告	2011-02-23	2011-005	证监会指定网站
9	关于独立董事辞职的公告	2011-03-01	2011-006	证监会指定网站
10	关于重大合同的公告	2011-03-05	2011-007	证监会指定网站
11	关于第一届董事会第二十次会议决议的公告	2011-03-11	2011-008	证监会指定网站
12	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	证监会指定网站
13	2011 年第一次股东大会会议决议的公告	2011-03-29	2011-010	证监会指定网站
14	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011-04-06	2011-011	证监会指定网站
15	关于第一届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告	2011-04-01	2011-012	证监会指定网站

16	关于签订《股权收购意向书》的公告	2011-04-07	2011-013	证监会指定网站
17	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	证监会指定网站
18	2010 年年度报告摘要	2011-04-15	2011-015	证监会指定网站
19	2010 年年度报告	2011-04-15	2011-016	证监会指定网站
20	关于第一届监事会第六次会议决议的公告	2011-04-15	2011-017	证监会指定网站
21	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	证监会指定网站
22	关于召开 2010 年度股东大会通知的公告	2011-04-15	2011-019	证监会指定网站
23	预计 2011 年度关联交易的公告	2011-04-15	2011-020	证监会指定网站
24	关于第一届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告	2011-04-25	2011-021	证监会指定网站
25	2011 年第一季度报告正文	2011-04-25	2011-022	证监会指定网站
26	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	证监会指定网站
27	中标公告	2011-04-26	2011-024	证监会指定网站
28	关于重大合同的公告	2011-04-28	2011-025	证监会指定网站
29	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	证监会指定网站
30	关于增加 2010 年度股东大会临时提案的公告	2011-04-30	2011-027	证监会指定网站
31	关于资产收购的公告	2011-04-30	2011-028	证监会指定网站
32	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	证监会指定网站
33	2010 年度股东大会会议决议的公告	2011-05-10	2011-030	证监会指定网站
34	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的公告	2011-05-11	2011-031	证监会指定网站
35	关于资产收购进展的公告	2011-05-14	2011-032	证监会指定网站
36	关于 2010 年度权益分派实施的公告	2011-05-18	2011-033	证监会指定网站
37	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	证监会指定网站
38	关于第一届董事会第二十六次会议决议的公告	2011-06-02	2011-035	证监会指定网站
39	关于第一届监事会第八次会议决议的公告	2011-06-02	2011-036	证监会指定网站
40	关于重大合同的公告	2011-06-08	2011-037	证监会指定网站
41	关于完成工商登记变更的公告	2011-06-22	2011-038	证监会指定网站

42	关于超募资金使用相关事项的公告	2011-07-06	2011-039	证监会指定网站
43	关于签订重大合同的公告	2011-08-04	2011-040	证监会指定网站
44	关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告	2011-08-16	2011-041	证监会指定网站
45	关于第一届监事会第九次会议决议的公告	2011-08-16	2011-042	证监会指定网站
46	2011 年半年度报告摘要	2011-08-16	2011-043	证监会指定网站
47	2011 年半年度报告	2011-08-16	2011-044	证监会指定网站
48	关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	2011-08-16	2011-045	证监会指定网站
49	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-08-16	2011-046	证监会指定网站
50	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	2011-08-26	2011-047	证监会指定网站
51	2011 年第二次临时股东大会会议决议的公告	2011-09-02	2011-048	证监会指定网站
52	关于第一届董事会第二十八次会议决议的公告	2011-09-16	2011-049	证监会指定网站
53	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-09-16	2011-050	证监会指定网站
54	关于第一届监事会第十次会议决议的公告	2011-09-16	2011-051	证监会指定网站
55	关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的公告	2011-09-16	2011-052	证监会指定网站
56	2011 年第三次临时股东大会会议决议的公告	2011-10-12	2011-053	证监会指定网站
57	关于第二届董事会第一次会议决议的公告	2011-10-14	2011-054	证监会指定网站
58	关于第二届监事会第一次会议决议的公告	2011-10-14	2011-055	证监会指定网站
59	更正公告	2011-10-17	2011-056	证监会指定网站
60	关于签订重大合同的公告	2011-10-19	2011-057	证监会指定网站
61	关于签订重大合同的公告	2011-10-24	2011-058	证监会指定网站
62	关于第二届董事会第二次会议决议的公告	2011-10-26	2011-059	证监会指定网站
63	2011 年第三季度报告正文	2011-10-26	2011-060	证监会指定网站
64	关于完成工商登记变更的公告	2011-11-11	2011-061	证监会指定网站
65	关于全资子公司完成工商登记注册的公告	2011-11-16	2011-062	证监会指定网站
66	关于第二届董事会第三次会议决议的公告	2011-11-30	2011-063	证监会指定网站
67	关于对外投资进展的公告	2011-12-16	2011-064	证监会指定网站
68	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2012-01-06	2011-065	证监会指定网站

69	关于第二届董事会第四次会议的公告	2011-12-30	2011-066	证监会指定网站
----	------------------	------------	----------	---------

十一、报告期内投资者调研情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	调研内容
2011年1月12日	公司会议室	实地调研	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	实地调研	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	实地调研	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	实地调研	广发证券、新华基金等	公司情况、行业 情况、发展趋势

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
2、国有法人持股	1,600,000	2.00%				-1,600,000	-1,600,000	0	
3、其他内资持股	62,550,000	77.99%			60,150,000	-2,400,000	57,750,000	120,300,000	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		59,900,000	119,800,000	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	0	0.00%				100	100	100	0.00%
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			160,400,000	100.00%

(二) 限售股份变动表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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	2,470,524	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
北京格瑞嘉德投资管理有限公司	250,000	0	250,000	500,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
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	60,150,000	120,300,100	—	—

二、股东与实际控制人情况

(一) 公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况

单位：股

2011 年末股东总数	7,738	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,877		
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	国有法人	28.37%	45,506,266	45,506,266	7,700,000
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	国有法人	5.23%	8,393,254	8,393,254	0
金玉香	境内自然人	3.74%	6,000,000	0	0
康路	境内自然人	3.49%	5,600,000	0	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	3,389,583	0
李福华	境内自然人	2.49%	4,000,000	0	0
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内自然人	2.39%	3,840,514	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		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	3,840,514		人民币普通股		
通乾证券投资基金	1,499,827		人民币普通股		

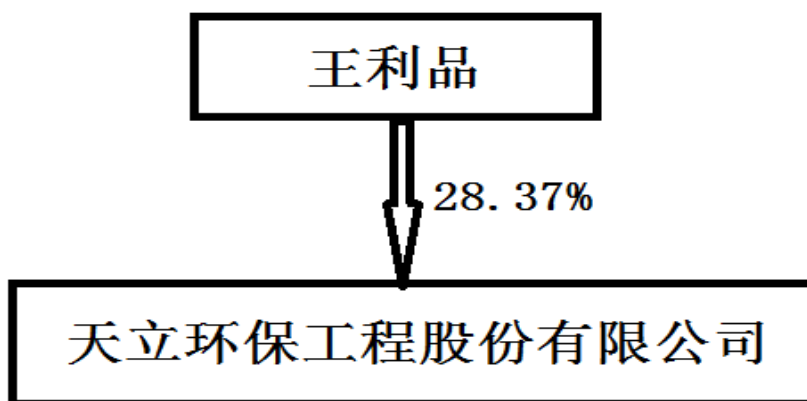
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,344,224	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	947,792	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	811,751	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	747,851	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	740,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	699,901	人民币普通股
方正证券股份有限公司	683,322	人民币普通股
濮文	643,940	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用	

(二) 公司控股股东及实际控制人情况介绍

截至 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东及实际控制人为王利品先生，王利品先生持有本公司股票 45,506,266 股，占公司总股本的 28.37%。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

王利品先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师。1981 年—1985 年于浙江大学机械专业学习；1986 年—1999 年进入浙江黄金机械厂工作，历任技术员、副厂长、厂长、董事等职。2004 年创立本公司，现担任本公司董事长职务。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数量	年末持股数量	变动原因
王利品	董事长	男	49	2011年10月11日	2014年10月10日	22,753,133	45,506,266	资本公积转增股本
吴樟生	总经理\执行董事	男	54	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
俞夏林	财务总监\董事	男	47	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
席存军	董事	男	50	2011年10月11日	2014年10月10日	4,842,262	9,684,524	资本公积转增股本
马文荣	董事	男	48	2011年10月11日	2014年10月10日	4,196,627	8,393,254	资本公积转增股本
王侃	董事\副总经理	男	36	2011年10月11日	2014年10月10日	2,259,722	4,519,444	资本公积转增股本
李永军	独立董事	男	48	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
宋常	独立董事	男	47	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
常清	独立董事	男	55	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
王树根	监事	男	59	2011年10月11日	2014年10月10日	4,842,262	9,684,524	资本公积转增股本
蔡平儿	监事	男	57	2011年10月11日	2014年10月10日	322,817	645,634	资本公积转增股本
郇枚	监事	女	37	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
刘彦忠	监事	男	41	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
杨坤	监事	女	34	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
周霄鹏	董秘\副总经理	男	33	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
江新华	副总经理	男	56	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
朱建东	副总经理	男	49	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动
吴忠林	副总经理	男	47	2011年10月11日	2014年10月10日	0	0	无变动

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

姓名	本公司职务	最近 5 年主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况
王利品	董事长	2005 年—2007 年 任浙江天立环保工程有限公司董事长、总经理 2008 年—至今 任天立环保工程股份有限公司董事长、总经理
吴樟生	总经理\董事	1999 年 7 月—2009 年 3 月 任浙江巨化电石有限公司总经理、执行董事 2009 年 4 月—2010 年 10 月 巨化集团公司建设部部长 2010 年 10 月—2011 年 2 月 浙江大元集团副总经理
俞夏林	财务总监\董事	2011 年—至今 空港天立能源工程技术（北京）有限公司副总经理
席存军	董事	2005 年—2011 年 10 月 天立环保工程股份有限公司副总经理 2011 年 10 月—至今 天立环保工程股份有限公司董事
马文荣	董事	2005 年—至今 北京精工成机电设备销售有限公司 董事长 2004 年—2008 年 北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司 总经理
王侃	董事\副总经理	2005 年—至今 天立环保工程股份有限公司副总经理
李永军	独立董事	最近 5 年一直在中国政法大学任教。
宋常	独立董事	2005 年—至今 在中国人民大学商学院从事教学与科研工作
常清	独立董事	2005 年—至今 担任中国农业大学经管学院教授 担任金鹏期货经纪有限公司董事长
王树根	监事	2005 年—2007 年担任北京埃肯天立环保工程公司副总经理、总工程师 2008 年—至今 担任天立环保股份总工程师、监事会主席
蔡平儿	监事	2005 年-2008 年 浙江黄金机械厂工作。 2008 年—至今 任天立环保工程股份有限公司计划供应部经理。
郇枚	监事	2007 年-2008 年 9 月 通化钢铁公司技术部从事化学检测工作。 2008 年 10 月—至今 天立环保工程股份有限公司计划供应部。

刘彦忠	监事	2004年—2005年度 在内蒙商都银光化工有限公司任技术总工 2006年—至今 任天立环保工程股份有限公司工程部部长
杨坤	监事	2006年-2011年 中兴华富华会计师事务所项目经理 2011年—至今 天立环保工程股份有限公司法务证券部
周霄鹏	董秘/副总经理	2004年—2007年12月 北京市万商天勒律师事务所 2008年—2012年3月 天立环保工程股份有限公司任董秘及副总经理
吴忠林	副总经理	2006—2008年 在中粮广场发展有限公司（中粮置业投资）任财务总监 2008—2011年9月 天立环保工程股份有限公司任副总经理兼财务总监 2011年9月—至今 天立环保工程股份有限公司任副总经理
江新华	副总经理	2006年—2010年任浙江巨化电石有限公司气体厂厂长 2010年—2011年任湖南海纳新材料有限公司副总经理
朱建东	副总经理	2008年—2011年4月 浙江巨化电石有限公司生产部副部长、部长

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

（一）换届选举董事会成员

2011年第一届董事会成员任期届满，于2011年10月11日召开了第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，成员包括：王利品、吴樟生、俞夏林、席存军、马文荣、王侃、宋常、常清、李永军，其中宋常、常清、李永军为独立董事；任期均为三年。

2011年10月13日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》，选举王利品先生担任第二届董事会董事长，通过了设立第二届董事会四个专门委员会并选举产生了专门委员会人员。具体人员组成如下：

1、董事会审计委员会成员组成为宋常先生、常清先生、马文荣先生，其中宋常先生担任审计委员会召集人；

2、董事会薪酬与考核委员会成员组成为席存军先生、常清先生、李永军先生，

其中常清先生担任薪酬与考核委员会召集人；

3、董事会提名委员会成员组成为常清先生、李永军先生、吴樟生先生，其中常清先生担任提名委员会召集人；

4、董事会战略发展委员会成员组成为王利品先生、宋常先生、马文荣先生，其中王利品先生担任战略发展委员会召集人。

（二）换届选举监事会成员

2011年第一届监事会成员任期届满，于2011年10月11日召开了第三次临时股东大会选举产生了第二届非职工监事，成员包括：王树根、蔡平儿、郇枚，与职工代表大会选举产生的职工代表监事刘彦忠、杨坤共同组成第二届监事会；任期均为三年。

2011年第二届监事会第一次会议召开，通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举王树根先生担任第二届监事会主席。

（三）高级管理人员的聘任

2011年10月13日召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任吴樟生先生担任公司总经理；聘任俞夏林先生为公司财务总监；聘任周霄鹏先生为公司董事会秘书；聘任王侃先生、吴忠林先生、周霄鹏先生、江新华先生、朱建东先生为公司副总经。任期均为三年。

四、报告期内公司核心技术人员（非董事、监事和高级管理人员）变动情况

报告期内公司核心技术人员（非董事、监事和高级管理人员）未发生变动。

五、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司员工总数为158人（不包括子公司）。公司员工的专业结构、教育程度、年龄划分结构以及社会保障情况如下：

（一）按专业结构划分

专业结构	人数	占员工总数比例（%）
技术人员	25	16%

生产与工程管理人员	75	47%
管理人员	39	25%
销售人员	8	5%
财务人员	11	7%
合计	158	100%

(二) 按受教育程度划分

学历类别	人数	占员工总数比例 (%)
博士	0	0%
硕士	5	3%
本科	38	24%
大专	55	35%
大专以下	60	38%
合计	158	100%

(三) 按年龄划分

年龄类别	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	70	44%
31~40 岁	33	21%
41~50 岁	35	22%
51 岁以上	20	13%
合计	158	100%

(四) 按职称划分

职称类别	人数	占员工总数比例 (%)
中高级职称	24	15%
初级职称	8	5%
其他	31	20%
合计	63	40%

(五) 离退休员工情况

报告期公司无退休人员。

根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，本公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家 and 地方政府的有关规定，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况介绍

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

（一）股东及股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，对公司的相关事项做出决策，尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，使其充分行使股东权利。并聘请律师出席股东大会，对股东大会的召开和表决程序出具法律意见，确保会议的召集、召开和表决程序的合法性，充分尊重和维护了全体股东的合法权益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为自然人王利品先生，同时担任公司董事长。作为控股股东，日常加强对有关控股股东行为规范的法律、法规的学习，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）董事与董事会

公司董事会设9名董事，其中3名为独立董事，超过全体董事的三分之一。董事会的人数及人员构成符合《公司法》等相关法律、法规和董事会及成员能够根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度运作并开展工作，出席董事会、股东大会及各专业委员会，勤勉

尽责地履行相应的职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉相关法律法规。

（四）监事与监事会

公司监事会设5名监事，其中职工监事2名。监事会的人数及人员构成符合相关法律、法规的规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管等人员履行职能的合法合规性进行监督。

（五）关于公司与投资者

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《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》的相关规定，制定了《投资者关系管理制度》。指定董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，公司董事会办公室为投资者关系管理工作的职能部门。公司在遵守信息披露的情况下，尽量满足投资者的接待工作，加强与投资者的沟通，听取投资者对公司的建议，提高投资者对公司的参与度，维护公司的公共形象。公司要求来访的投资者登记并签署承诺书，确保信息的保密性及披露的公平性，提高信息的透明度，维护广大投资者的利益。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。报告期内，董事、监事和高级管理人员均认真履行了工作职责，较好地完成了经营管理任务。

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

（八）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、公司利益相关方、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、董事履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、诚实守信地履行董事职责和义务，切实维护公司和投资者利益，不断提高规范运作水平。同时，积极参加培训学习，提高自身履职水平，提高保护公司和股东权益的能力。

(二) 公司董事长王利品先生严格按照《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。能够定期主持股东大会、召集董事会并坚持公平、公开、公正的原则主持董事会会议，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促、检查每次股东大会和董事会各项决议的实施情况。决议中有关关联交易事项时，能够主动回避，不参与投票表决，确保股东大会、董事会依法正常运作。在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控，行使法定代表人职权。

(三) 报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2011年度独立董事出具独立意见详情如下：

2011年1月27日，对《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》出具独立意见。

2011年3月10日，对《提名独立董事》出具独立意见。

2011年3月31日，对《聘任吴樟生为公司总经理》出具独立意见。

2011年4月13日，分别对《公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、公司《2010年度内部控制自我评价报告》、《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司聘任副总经理》、《公司2011年度日常关联交易》、《聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构》、《公司2011年度董事、高级管理人员薪酬》、《公司2010年度未做出现金利润分配方案》、

《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金》出具了独立意见。

2011年6月1日，对《公司股票期权激励计划（草案）》出具了独立意见。

2011年8月14日，分别对《关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《使用部分超募资金临时补充流动资金》出具了独立意见。

2011年9月15日，对《提名公司第二届董事会董事和独立董事候选人事项》出具了独立意见。

2011年10月11日，对《公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员》出具了独立意见。

三、报告期内董事会会议运行情况

报告期内，公司董事会总共召开14次，其中第一届董事会召开10次，第二届董事会召开4次，董事出席会议情况如下：

第一届 董事姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	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	10	10	0	0	否
吴忠林	董事	10	10	0	0	否
张军	董事	10	10	0	0	否
席存军	董事	10	10	0	0	否
马文荣	董事	10	10	0	0	否
王侃	董事	10	10	0	0	否
宋常	独立董事	10	10	0	0	否
常清	独立董事	10	10	0	0	否
李永军	独立董事	10	10	0	0	否

第二届 董事姓名	职务	应出席次数	实际出席次数	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	4	4	0	0	否
吴樟生	董事	4	4	0	0	否
俞夏林	董事	4	4	0	0	否
席存军	董事	4	4	0	0	否
马文荣	董事	4	4	0	0	否

王侃	董事	4	4	0	0	否
宋常	独立董事	4	4	0	0	否
常清	独立董事	4	4	0	0	否
李永军	独立董事	4	4	0	0	否

报告期内，公司第一届董事会运行情况如下：

1、第一届董事会第十九次会议

2011年1月27日，第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司签署三方监管协议的议案》和《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》。

2、第一届董事会第二十次会议

2011年3月10日，第一届董事会第二十次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于修订<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

2011年3月31日，第一届董事会第二十一次（临时）会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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细则>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

2011年4月13日，第一届董事会第二十二次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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性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》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》、《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（临时）会议

2011年4月22日，第一届董事会第二十三次（临时）会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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（临时）会议

2011年4月28日，第一届董事会第二十四次（临时）会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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（临时）会议

2011年5月24日，第一届董事会第二十五次（临时）会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于成立通化分公司的议案》。

8、第一届董事会第二十六次会议

2011年6月1日，第一届董事会第二十六次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。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活动自查事项报告》、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

9、第一届董事会第二十七次会议

2011年8月14日，第一届董事会第二十七次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于注销唐山分公司的议案》、《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》。

10、第一届董事会第二十八次会议

2011年9月15日，第一届董事会第二十七次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《天立环保工程股份有限公司第二届董事会董事及独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司第二届董事会运行情况如下：

1、第二届董事会第一次会议

2011年10月13日，第二届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及其组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

2、第二届董事会第二次会议

2011年10月25日，第二届董事会第二次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《公司2011年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司成立新疆子公司议案》。

3、第二届董事会第三次会议

2011年11月28日，第二届董事会第三次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《关于<制定内部审议制度>的议案》、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

4、第二届董事会第四次会议

2011年12月30日，第二届董事会第四次会议在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》、《关于拟向北京银行清华园支行申请贷款的议案》。

四、报告期内股东大会会议运行情况

报告期内公司召开股东大会共4次，具体运行情况如下：

1、2011年第一次临时股东大会会议

公司于2011年3月28日在公司会议室召开了2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案、《关于选举李永军先生为公司独立董事的议案》。

2、2010年度股东大会会议

公司于2011年5月9日在公司会议室召开了2010年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2010年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2010年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010年年报摘要及全文的议案》、《关于公司聘任2011 年度审计机构的议案》、《关于公司 2010年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于制订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于制订<公司监事会议事规则>的议案》、《关于公司2011 年度董事、监事、高级管理人薪酬的议案》、《关于向银行申请流动资金综合授信的议案》、《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》、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》。

3、2011 年第二次临时股东大会会议

公司于2011年9月1日在公司会议室召开了2011年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》、《关于注销唐山分公司的议案》。

4、2011年第三次临时股东大会会议

公司于2011年10月11日在公司会议室召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第二届监事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

五、董事会各专门委员会工作情况

公司第一届董事会专门委员会于2011年9月任期届满，经公司2011年10月13日召开的第二届董事会第一次会议选举产生了第二届董事会专门委员会及成员，第二届董事会下设四个专门委员会，分别为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会、董事会战略发展委员会，具体情况如下：

（一）董事会审计委员会

公司第一届董事会审计委员会成员由宋常先生（独立董事）、常清先生（独立董事）、马文荣先生三人组成，其中宋常先生（独立董事）为召集人。

报告期内第一届董事会任期届满，通过选举产生第二届董事会审计委员会成员

由宋常先生（独立董事）、常清先生（独立董事）、马文荣先生三人组成，其中宋常先生（独立董事）为召集人。

董事会审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，审计委员会成员由3名董事组成，其中2名独立董事。主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。督促内部审计部门按照统一的工作标准开展内部审计工作，保证内部审计工作质量，提高内部审计效率，防范内部审计风险，有效地发挥内部审计的监督和评价作用。

报告期内董事会审计委员会对2011年年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度，就审计中遇到的问题及时与注册会计师进行交换意见，确保审计工作的独立性及审计工作的如期完成。

（二）董事会薪酬与考核委员会

公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员由宋常先生（独立董事）、常清先生（独立董事）和席存军先生组成，其中宋常先生（独立董事）为召集人。

报告期内第一届董事会任期届满，通过选举产生第二届董事会薪酬与考核委员会成员由常清先生（独立董事）、李永军先生（独立董事）和席存军先生组成，其中常清先生（独立董事）担任薪酬与考核委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司于2011年5月21日在公司会议室召开董事会薪酬与考核委员会关于股票期权激励事项的会议，与会委员一致审议通过《公司股票期权激励计划（草案）》、《公司股票期权激励计划考核与实施办法》，并同意提交公司第一届董事会第二十六次会议审议。

（三）董事会提名委员会

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。公司第一届董事会提名委员会成员由常清先生（独立董事）、李永军先生（独立董事）、王侃先生组成，其中常清先生为召集人。报告期内第一届董事会成员任期届满，提名委员会经广泛征求意见及认真审核后，提名王利品、吴樟

生、席存军、俞夏林、马文荣、王侃、宋常、常清、李永军为第二届董事会董事候选人，其中第二届董事会提名委员会成员由常清先生（独立董事）、李永军先生（独立董事）、吴樟生先生组成，其中常清先生（独立董事）担任提名委员会召集人。

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》的规定，勤勉尽责的履行职责，对公司新任董事、监事、高级管理人员的选择标准进行审查并提出建议。

（四）董事会战略发展委员会

第一届董事会战略发展委员会成员由常清先生（独立董事）、李永军先生（独立董事）和王利品先生组成，其中常清先生（独立董事）为召集人。

报告期内，第一届董事会任期届满，通过选举产生第二届董事会战略发展委员会成员由王利品先生、宋常先生（独立董事）、马文荣先生组成，其中王利品先生担任战略发展委员会召集人。

在报告期内，董事会战略发展委员会按照《董事会战略发展委员会议事规则》的规定，对公司长期发展战略和重大投资决策方案的执行情况进行研究并提出建议。

六、公司独立性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在业务、资产、机构、人员和财务等方面与公司股东完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

作为高薪技术企业，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备完整的研发、采购、销售系统，具有独立完整的业务体系及市场独立经营能力，不依赖于股东和其他任何关联方。

（二）资产独立

公司的资产独立完整、权属清晰，公司对所有资产具有完整的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用和支配的情况。

（三）机构独立

公司设立了健全的组织机构体系，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立

运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（四）人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取相应报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务及领取报酬的情况。公司财务人员均在公司任职并领取报酬，公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职和领薪情况。

（五）财务独立

公司设有独立的财务部门、财务负责人，公司已建立了规范的财务会计制度和对分子公司管理制度，有完整的财务核算体系。公司独立开设银行账户，不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况；依法独立纳税，能够独立做出财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

七、公司内部控制制度的建立健全情况

公司根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况和经营特点，不断完善的公司法人治理结构。有效的保证了公司经营效益水平不断提升和战略目标的实现。

（一）报告期内公司内部控制制度的建立情况

目前公司已建立较为健全的内部控制制度，包括《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》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部审计制度》及修改的《公司章程》等重要的内部控制制度，公司根据有关法律法规和公司发展需要不断改进和完善公司的内部控制制度。公司严格执行以上制度，规范运作，保证公

公司经营效率不断提高，对公司实现整体发展战略目标发挥了重要的作用。

（二）募集资金使用的内部控制

报告期内，结合本公司的实际情况，制订了《募集资金管理办法》，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金实现专款专用，专户存储，制定了完整的募集资金使用、审批、监督流程。公司不得将募集资金用于委托理财、质押贷款、委托贷款、予他人或其他改变募集资金用途的投资。公司2011 年度超募资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金的存放和使用严格遵循了《募集资金管理办法》，符合有关法律法规要求。

（三）关联交易的内部控制

为规范公司关联交易，保证关联交易的公允性，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的要求，制定了《关联交易管理办法》。对关联人、关联关系和关联交易的含义、关联交易的决策程序等作出了明确规定，规范与关联方的交易行为，遵循诚实、信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的合法利益。

（四）对外担保的内部控制

公司根据中国证监会的有关规定，制定了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，以防范潜在风险，避免和减少可能发生的损失。公司提供对外担保，必须经董事会或股东大会批准，未经董事会或股东大会批准，不得提供对外担保。

（五）对重大投资的内部控制

公司根据相关法律法规和公司章程规定，制定《对外投资管理制度》，明确投资项目立项董事会审批权限和股东大会审批权限，规范公司投资决策程序，明确实施、检查和监督责任人，明确对违规或失当的投资行为的责任追究，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营。公司设立投资项目部负责对投资子公司进行跟踪管理，及时收集被投资方经营管理和财务报告等相关资料，汇同财务部分

析汇报异常情况。

（六）对控股子公司的管理控制

便于对分子公司进行管理和控公司制，制定了《分子公司管理制度》。对分子公司实行重大事项报备制度、公司内审部定期或不定期对子公司进行内部审计，以上措施的实施使公司及时掌握子公司最新动态，并对存在的风险进行有效控制。

（七）信息披露的内部控制

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，根据中国证监会的有关规定，制定了《信息披露管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、信息传递、信息保密、审核及披露流程、信息披露的职责划分、信息披露的责任追究机制等内容；董事会秘书是公司信息披露工作的直接负责人，负责公司信息披露的管理工作，是公司与深圳证券交易所、中国证监会和公司所在地中国证监会的派出机构的指定联络人；公司证券部为公司信息披露管理工作的日常工作部门，在董事会秘书的领导下具体进行信息披露管理工作；重大信息报告义务人应及时提供或报告本办法及公司《重大信息内部报告制度》所要求的各类信息，并对其提供的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责，重大事件的报告、传递、审核、披露程序以及定期报告的编制、审议、披露程序均符合相关规定；保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（八）内部控制检查监督部门的设置情况

公司已制定《内部审计制度》，公司董事会下设审计委员会，公司内部审计部门受董事会审计委员会领导，严格按制度执行，依法独立开展公司内部审计、督查工作。审计部对公司内部各部门的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对募集资金使用的真实性、合法性、合规性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查。保障公司健康、可持续性发展。

第八节 监事会报告

一、对公司2011年度经营管理行为和业绩的基本评价

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等各法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开了七次监事会。

监事会列席了2011年历次董事会会议，参与公司重大决策项目的讨论，检查公司依法运作情况，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，未出现损害公司及股东的利益行为。

二、报告期内监事会的工作情况

（一）第一届监事会第五次会议

2011年1月27日，第一届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，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》。

（二）第一届监事会第六次会议

2011年4月13日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》、《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》、《关于制订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

（三）第一届监事会第七次会议

2011年4月22日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，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》。

（四）第一届监事会第八次会议

2011 年 6 月 1 日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，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》。

（五）第一届监事会第九次会议

2011 年 8 月 16 日，第一届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》、《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》。

（六）第一届监事会第十次会议

2011 年 9 月 16 日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《天立环保工程股份有限公司第二届监事会监事候选人提名议案》。

（七）第二届监事会第一次会议

2011 年 10 月 13 日，第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。监事会由监事会主席王树根主持，经全体监事一致同意，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

三、监事会对公司 2011 年度运作发表的意见

（一）公司依法运行情况

报告期内，监事会成员共列席了十四次董事会，参加了四次股东大会。对董事会及股东大会召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督，认为董事会、股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为；公司董事及高级管理人员执行职务时能够以公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的情况。

（二）2011年度公司内部控制自我评价报告的情况

2011 年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据公司的内部运行环境，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，并得到有效的执行，保证了公司经营管理目标的实现。

2011 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2011 年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（三）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检查，认为公司遵守《企业会计准则》等相关规定，建立了健全的财务制度，财务管理规范，财务状况运行良好。对利安达会计师事务所出具的2011年年度审计报告进行了核查，认为注册会计师能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况，审计报告真实合理，有利于股东对公司的财务状况和经营情况的正确理解，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（四）募集资金使用管理情况

监事会对2011年募集资金使用情况进行了检查，公司已建立了完善的募集资金管理制度，公司的募集资金全部存放在募集资金账户中，并已签订募集资金三方监管协议。公司使用每一笔募集资金都已通过公司董事会、监事会审核，保荐机构均对募集资金使用情况出具核查意见，募集资金的使用严格遵守证监会及公司财务制度和募集资金管理制度规定，履行了审批手续，确保募集资金安全使用。报告期内，监事会没有发现募集资金使用违规情况，公司未发生实际投资项目变更情况。经核查，公司募集资金使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

（五）2011年度利润分配情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案，拟以2011年末的总股本 16,040万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增8股，合计转增股本12,832万股。根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司监事审核了该利润分配及公积金转增股本预案，认为：此利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2011年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2011年度股东大会审议。

公司近三年股利分配情况和公积金转增股本情况：

1、公司近三年鼓励分配情况：

年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 于上市公司股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属 于上市公司股东的净利润的比率
2008年	0	42,279,393.48	
2009年	9,450,000.00	74,283,480.45	12.71%
2010年	0	95,467,891.96	

2、公司近三年资本公积金转增股本情况：

年度	期初资本公积 金数	本年度资本公积 金增加	本年资本公积 金转增股本	期末资本公积 金余额
2008年	0	45,86,907.30	无	45,986,907.30
2009年	45,986,907.30	932,600.00	无	46,919,507.30
2010年	46,919,507.30	1,089,907,600.00	每10股转增10股	1,136,827,107.30

(六) 公司收购、出售资产交易情况

通过对2011年度交易情况进行检查，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易情况，未对股东的权益及公司造成资产流失。

(七) 公司日常关联交易情况

公司监事会按照《公司法》、《证券法》等各法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，对2011年度的关联交易情况进行了监督和检查，全体监事一致认为2011年度公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东

利益的情形。

2012 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。

第九节 财务报告

天立环保工程股份有限公司

审计报告

2011 年度

目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、合并资产负债表	3
三、合并利润表	4
四、合并现金流量表	5
五、合并股东权益变动表	6-7
六、资产负债表	8
七、利润表	9
八、现金流量表	10
九、股东权益变动表	11-12
十、财务报表附注	13-64

委托单位：天立环保工程股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 57835188

传真号码：(010) 85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

审计报告

利安达审字[2012]第 1129 号

天立环保工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天立环保工程股份有限公司（以下简称天立环保公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天立环保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 审计意见

我们认为，天立环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天立环保公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司

中国 北京

中国注册会计师 李耀堂

中国注册会计师 侯自明

二〇一二年四月二十三日

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 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	882,959,755.48	1,223,332,763.24	短期借款	五、15	70,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五、2	90,342,784.93	23,274,648.49	应付票据	五、16	4,614,900.50	
应收账款	五、4	149,246,984.35	80,343,584.20	应付账款	五、17	92,621,446.82	62,688,475.19
预付款项	五、6	31,815,054.28	24,510,381.37	预收款项	五、18	50,354,999.50	21,707,280.00
应收利息	五、3	21,070,172.91		应付职工薪酬	五、19	7,034,964.62	5,890,890.94
应收股利				应交税费	五、20	9,658,259.16	9,392,123.48
其他应收款	五、5	55,976,498.58	5,438,826.14	应付利息	五、21	136,127.09	173,184.44
存货	五、7	368,294,175.34	237,538,101.66	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	五、22	95,399,007.33	1,993,779.07
其他流动资产	五、8	934,030.24	17,986.38	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,600,639,456.11	1,594,456,291.48	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		329,819,705.02	201,845,733.12
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款	五、9	1,632,800.00		应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	五、10	44,228,305.63	16,672,775.31	预计负债			
在建工程	五、11	35,053,915.05	230,000.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	五、23	14,164,646.46	3,670,323.22
固定资产清理				非流动负债合计		14,164,646.46	3,670,323.22
生产性生物资产				负债合计		343,984,351.48	205,516,056.34
油气资产				股东权益：			
无形资产	五、12	154,972,821.68	11,443,797.53	股本	五、24	160,400,000.00	80,200,000.00
开发支出				资本公积	五、25	1,056,627,107.30	1,136,827,107.30
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产	五、13	2,400,549.28	1,542,759.08	盈余公积	五、26	29,279,676.12	21,272,609.63
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		238,288,391.64	29,889,331.92	未分配利润	五、27	248,636,712.85	180,529,850.13
				归属于母公司股东权益合计		1,494,943,496.27	1,418,829,567.06
				少数股东权益			
				股东权益合计		1,494,943,496.27	1,418,829,567.06
资产总计		1,838,927,847.75	1,624,345,623.40	负债和股东权益总计		1,838,927,847.75	1,624,345,623.40

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：

俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附注系财务报表组成部分)

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 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	五、28	320,780,950.03	335,645,058.33
减：营业成本	五、28	192,593,218.19	192,805,323.15
营业税金及附加	五、29	1,060,308.96	926,675.97
销售费用	五、30	3,867,352.94	3,811,493.14
管理费用	五、31	44,744,223.36	27,953,142.79
财务费用	五、32	-15,583,143.37	3,789,257.61
资产减值损失	五、33	5,754,160.35	5,820,748.80
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,344,829.60	100,538,416.87
加：营业外收入	五、34	1,946,314.29	3,278,968.23
减：营业外支出	五、35	367,047.37	708.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,924,096.52	103,816,676.70
减：所得税费用	五、36	13,810,167.31	8,348,784.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,113,929.21	95,467,891.96
归属于母公司所有者的净利润		76,113,929.21	95,467,891.96
少数股东损益			
五、每股收益	五、37		
基本每股收益		0.47	0.79
稀释每股收益		0.47	0.79
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		76,113,929.21	95,467,891.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,113,929.21	95,467,891.96
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：俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附附注系财务报表组成部分)

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 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		158,053,789.59	157,325,934.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	23,710,714.32	35,338,646.58
经营活动现金流入小计		181,764,503.91	192,664,580.96
购买商品、接受劳务支付的现金		228,721,593.62	130,479,234.42
支付给职工以及为职工支付的现金		23,578,996.06	15,453,515.24
支付的各项税费		21,413,000.22	13,558,526.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	111,346,884.79	81,746,047.65
经营活动现金流出小计		385,060,474.69	241,237,323.40
经营活动产生的现金流量净额		-203,295,970.78	-48,572,742.44
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		148,168.56	
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	五、38		3,746,000.00
投资活动现金流入小计		148,168.56	3,746,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,278,651.08	2,710,304.80
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	五、38		10.50
投资活动现金流出小计		109,277,605.58	2,710,315.30
投资活动产生的现金流量净额		-109,129,437.02	1,035,684.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,113,384,000.00
取得借款收到的现金		275,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	1,220,384,000.00
偿还债务支付的现金		305,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,542,387.33	3,097,317.22
支付其他与筹资活动有关的现金	五、38	3,385,400.00	5,649,997.34
筹资活动现金流出小计		315,927,787.33	58,747,314.56
筹资活动产生的现金流量净额		-40,927,787.33	1,161,636,685.44
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		-353,353,195.13	1,114,099,627.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,237,542,949.73	123,443,322.03
六、期末现金及现金等价物余额		884,189,754.60	1,237,542,949.73

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附附注系财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本 年 金 额								
	归属于母公司股东权益							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			8,007,066.49	68,106,862.72			76,113,929.21
（一）净利润						76,113,929.21			76,113,929.21
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						76,113,929.21			76,113,929.21
（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					8,007,066.49	-8,007,066.49			
1. 提取盈余公积					8,007,066.49	-8,007,066.49			
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、本年年末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12	248,636,712.85		1,494,943,496.27

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附注系财务报表组成部分)

合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	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) 股东投入和减少资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00						1,108,943,200.00	
1. 股东投入资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00						1,108,943,200.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额									
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. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
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：俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附注系财务报表组成部分)

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 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		862,622,288.27	1,213,244,438.88	短期借款		70,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		90,342,784.93	23,274,648.49	应付票据		4,614,900.50	
应收账款	十一、1	148,610,484.35	80,343,584.20	应付账款		92,485,740.57	62,688,475.19
预付款项		25,519,054.28	24,510,381.37	预收款项		50,354,999.50	21,707,280.00
应收利息		21,070,172.91		应付职工薪酬		6,508,706.39	5,890,890.94
应收股利				应交税费		8,632,831.39	8,469,592.18
其他应收款	十一、2	62,080,178.35	5,433,727.98	应付利息		136,127.09	173,184.44
存货		368,294,175.34	237,538,101.66	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		85,541,434.65	8,745,140.17
其他流动资产		934,030.24	17,986.38	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		1,579,473,168.67	1,584,362,868.96	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		318,274,740.09	207,674,562.92
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、3	189,900,000.00	19,900,000.00	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		43,059,808.78	16,672,775.31	预计负债			
在建工程		148,750.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		318,274,740.09	207,674,562.92
油气资产				股东权益：			
无形资产		5,401,151.32	5,499,363.15	股本		160,400,000.00	80,200,000.00
开发支出				资本公积		1,056,627,107.30	1,136,827,107.30
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		2,400,549.28	1,542,759.08	盈余公积		29,279,676.12	21,272,609.63
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		240,910,259.38	43,614,897.54	未分配利润		255,801,904.54	182,003,486.65
				股东权益合计		1,502,108,687.96	1,420,303,203.58
资产总计		1,820,383,428.05	1,627,977,766.50	负债和股东权益总计		1,820,383,428.05	1,627,977,766.50

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附附注系财务报表组成部分)

利 润 表

会企 02 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	320,110,950.03	335,645,058.33
减：营业成本	十一、4	192,343,837.89	192,805,323.15
营业税金及附加		1,023,458.96	926,675.97
销售费用		3,833,152.27	3,811,493.14
管理费用		38,603,704.79	27,775,253.27
财务费用		-15,563,866.73	3,797,567.30
资产减值损失		5,718,601.32	5,820,748.80
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		94,152,061.53	100,707,996.70
加：营业外收入		1,790,637.53	3,203,291.45
减：营业外支出		327,047.37	708.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,615,651.69	103,910,579.75
减：所得税费用		13,810,167.31	7,426,253.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		81,805,484.38	96,484,326.31
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

六、其他综合收益			
七、综合收益总额		81,805,484.38	96,484,326.31

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：俞夏林

会计机构负责人：姚健

(所附附注系财务报表组成部分)

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 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		158,053,789.59	157,325,934.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,826,588.66	40,129,886.09
经营活动现金流入小计		179,880,378.25	197,455,820.47
购买商品、接受劳务支付的现金		223,403,015.62	130,479,234.42
支付给职工以及为职工支付的现金		21,532,126.99	15,453,515.24
支付的各项税费		21,348,695.05	13,558,526.09
支付其他与经营活动有关的现金		112,702,566.88	81,738,922.35
经营活动现金流出小计		378,986,404.54	241,230,198.10
经营活动产生的现金流量净额		-199,106,026.29	-43,774,377.63
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		148,168.56	
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		148,168.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,716,692.92	2,480,304.80
投资支付的现金		95,000,000.00	9,900,000.00
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		123,716,692.92	12,380,304.80
投资活动产生的现金流量净额		-123,568,524.36	-12,380,304.80

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,113,384,000.00
取得借款收到的现金		275,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			7,000,000.00
筹资活动现金流入小计		275,000,000.00	1,220,384,000.00
偿还债务支付的现金		305,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,542,387.33	3,097,317.22
支付其他与筹资活动有关的现金		3,385,400.00	5,649,997.34
筹资活动现金流出小计		315,927,787.33	58,747,314.56
筹资活动产生的现金流量净额		-40,927,787.33	1,161,636,685.44
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		-363,602,337.98	1,105,482,003.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,227,454,625.37	121,972,622.36
六、期末现金及现金等价物余额		863,852,287.39	1,227,454,625.37

法定代表人： 王利品

主管会计工作负责人： 俞夏林

会计机构负责人： 姚健

(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表

会企 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项目	本金额							股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年初余额	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(减少以“-”号填列)	80,200,000.00	-80,200,000.00			8,007,066.49		73,798,417.89	81,805,484.38
(一) 净利润							81,805,484.38	81,805,484.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							81,805,484.38	81,805,484.38
(三) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					8,007,066.49		-8,007,066.49	
1. 提取盈余公积					8,007,066.49		-8,007,066.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转	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、本年年末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		255,801,904.54 1,502,108,687.96

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：俞夏林
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：姚健

股东权益变动表

会企 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
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：1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 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(减少以“-”号填列)	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) 股东投入和减少资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00						1,108,943,200.00
1. 股东投入资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00						1,108,943,200.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								
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. 对股东的分配								

4. 其他							
(五) 股东权益内部结转							
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：俞夏林
(所附附注系财务报表组成部分)

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

截至 2011 年 12 月 31 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”)系原北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体改制成立。北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司(以下简称“埃肯天立公司”)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。

2011 年 5 月 9 日,本公司召开 2010 年度股东大会,通过了本公司 2010 年度利润分配、转增股本议案,以本公司 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，转增后本公司总股本增至 160,400,000 股。

本公司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。

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；销售焦炭；以下经营范围仅限分公司经营：工业炉窑节能减排技术的技术开、密闭炉成套设备安装、技术服务。

4、主要产品（或提供的劳务等）

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，并设置了计划供应部、市场部、技术部、工程部、总经办、内部审计部、财务部等职能部门。

6、公司在报告期内主营业务发生变更、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的有关说明

2011 年 5 月 9 日，本公司召开 2010 年度股东大会，通过《关于收购价吉林三鸣页岩科技开发有限公司及长岭三鸣页岩科技开发有限公司的议案》。2011 年 5 月 12 日本公司与吉林三鸣页岩科技有限公司和长岭三鸣页岩科技有限公司原股东分别签订股权转让协议，收购价款分别为 13,150.00 万元、1,850.00 万元。

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。

8、 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项

目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、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：

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。

(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收益。

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收益。

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。

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；

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。

10、 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。

按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
帐龄组合	账龄状态
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
帐龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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。

11、 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、商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，以所生产的产品的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。

12、 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：

(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。

13、 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;
- ③ 按规定单独估价作为固定资产入账的土地;
- ④ 处于更新改造过程而停止使用的固定资产

本公司固定资产折旧采用年限平均法,各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下:

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。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（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。

14、 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。存在下列一项或若干项情况的,应当对在建工程进行减值测试:

① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

② 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

15、 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。

16、 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

① 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。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A.该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B.该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(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。

17、 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。

18、 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。

19、 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；
- 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；

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。

20、 政府补助

（1）政府补助的确认条件

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、 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：

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。

22、 经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用,计入管理费用,或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

② 本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合

理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

23、 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。

24、 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	2%
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。根据规定总机构和分支机构应分期预缴的企业所得税，50%在各分支机构间分摊预缴，50%由总机构预缴。对于异地具有生产经营功能的分支机构，按照资产总额、收入总额、工资总额等权重在各分支机构进行分摊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：

A、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司2008年被认定为高新技术企业，2011年又通过高新技术企业复审（证书编号：GF2011111000591，有效期2011年9月14日至2014年9月13日）。

B、根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）的规定，“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔经营收入所属年度起，五年内免征企业所得税。”

本公司全资子公司天立环保工程新疆有限公司，成立于2011年11月，注册地址：霍尔果斯口岸，经营范围为环保节能工程设计、技术开发、技术服务、销售安装环保节能成套设备、资源开发利用、矿产品贸易，享受上述企业所得税优惠政策即自取得第一笔经营收入所属年度起，五年内免征企业所得税。

（2）营业税：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》（财税字[1999]273号）对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

本公司涉及技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的相关收入，经主管税务部门审核备案后享受营业税免税政策。

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
天立环保工程新疆有限公司	全资子公司	新疆霍尔果斯口岸	工业生产	2000万元	注③

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：天立环保工程新疆有限公司经营范围如下：环保节能工程设计、技术开发、技术服务；销售安装节能环保成套设备，资源开发利用；矿产品贸易。

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%	是否合并报表
丹江口市天立节能炉窑有限公司	1,000.00 万元	0.00	100	100	是
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	1,000.00 万元	0.00	100	100	是
天立环保工程新疆有限公司	2,000.00 万元	0.00	100	100	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	全资子公司	吉林	工业生产	500 万元	注①
吉林三鸣页岩科技有限公司	全资子公司	吉林	工业生产	500 万元	注②

非同一控制下企业合并取得的子公司(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%	是否合并报表
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	1,850.00 万元	0.00	100	100	是
吉林三鸣页岩科技有限公司	13,150.00 万元	0.00	100	100	是

注①：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。

注②：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、销售。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本公司于 2011 年 5 月 31 日收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司 100% 股权，合并成本 13,150.00 万元，属于非同一控制下的企业合并。

(2) 本公司于 2011 年 5 月 31 日收购吉林三鸣页岩科技有限公司 100% 股权，合并成本 1,850.00 万元，属于非同一控制下的企业合并。

(3) 2011 年 11 月，本公司出资 2,000.00 万元设立天立环保工程新疆有限公司，持有 100% 的股权。

因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，增加了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和天立环保工程新疆有限公司。

3、本期新纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润	
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	2,987,199.61	-1,368,263.35	注①
吉林三鸣页岩科技有限公司	4,507,438.93	-8,896.49	注②
天立环保工程新疆有限公司	19,612,711.87	-387,288.13	注③

注①：本期新纳入合并范围的长岭永久三鸣页岩科技有限公司系非同一控制下的企业合并，合并日为 2011 年 5 月 31 日，该子公司 2011 年 6-12 月利润纳入当期合并利润表。

注②：本期新纳入合并范围的吉林三鸣页岩科技有限公司系非同一控制下的企业合并，合并日为 2011 年 5 月 31 日，该子公司 2011 年 6-12 月利润纳入当期合并利润表。

注③：本期新纳入合并范围的天立环保工程新疆有限公司系新设立的全资子公司，自设立日起纳入当期合并利润表。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	年末数	年初数
库存现金	69,376.19	509,623.51
银行存款	878,275,478.79	1,221,037,573.73
其他货币资金	<u>4,614,900.50</u>	<u>1,785,566.00</u>
合计	<u>882,959,755.48</u>	<u>1,223,332,763.24</u>

注：(1) 其他货币资金系保证金存款。

(2) 货币资金年末较年初减少 27.82%，主要原因系报告期使用超募资金归还贷款和补充临时性流动资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	90,342,784.93	23,274,648.49

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 本公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 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 21,900,000.00 元, 其中金额最大的前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金 额
中国水电建设集团租赁控股有限公司	2011.12.19	2012.06.16	15,000,000.00
中国水电建设集团租赁控股有限公司	2011.11.24	2012.05.24	4,000,000.00
邢台永佳薄板有限公司	2011.07.29	2012.01.29	1,000,000.00
山东信通铝业有 限公司	2011.07.26	2012.01.26	1,000,000.00
厦门市翰伟贸易有限公司	2011.07.11	2012.01.11	900,000.00
合计			<u>21,900,000.00</u>

(4) 应收票据年末比年初增加 288.16%, 系客户回款多采用银行承兑汇票所致。

3、应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
浦发银行电子城支行	0.00	6,293,264.39	0.00	6,293,264.39
杭州银行北京分行	0.00	7,820,477.95	0.00	7,820,477.95
浙商银行北京分行	0.00	700,486.12	0.00	700,486.12
北京银行清华园支行	0.00	3,559,416.67	0.00	3,559,416.67
光大银行北京三里河支行	<u>0.00</u>	<u>2,696,527.78</u>	<u>0.00</u>	<u>2,696,527.78</u>
合 计	<u>0.00</u>	<u>21,070,172.91</u>	<u>0.00</u>	<u>21,070,172.91</u>

注: 报告期内应收利息增加系应收定期通知存款利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	年末数			
	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	162,216,024.80	100.00	12,969,040.45	7.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>162,216,024.80</u>	<u>100.00</u>	<u>12,969,040.45</u>	<u>7.99</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	<u>0.00</u>	<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>	<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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	119,413,171.52	73.61	5,943,429.08
1 至 2 年（含 2 年）	31,319,496.00	19.31	3,131,949.60
2 至 3 年（含 3 年）	10,839,246.44	6.68	3,249,550.93
3 至 4 年（含 4 年）	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年（含 5 年）	0.00	0.00	0.00
5 年以上	644,110.84	0.40	644,110.84
合计	<u>162,216,024.80</u>	<u>100.00</u>	<u>12,969,040.45</u>

续表：

账龄	年初数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
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) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位债权。

(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	107,047,040.00	2 年以内	66.26
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	1 年以内	12.47
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	2-3 年	5.78
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	8,878,896.00	1-2 年	5.50
包头海平面高分子工业有限公司	客户	<u>7,058,320.00</u>	1-2 年	<u>4.37</u>
合计		<u>152,459,212.00</u>		<u>94.38</u>

(4) 应收账款余额年末比年初增加 79.63%，主要原因系合同结算增多。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	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	59,166,004.69	100.00	3,189,506.11	5.39
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>59,166,004.69</u>	<u>100.00</u>	<u>3,189,506.11</u>	<u>5.39</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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	58,237,646.36	98.44	2,906,789.52

账龄	年末数		坏账准备
	账面余额 金额	比例(%)	
1至2年(含2年)	404,019.39	0.68	38,286.94
2至3年(含3年)	405,013.27	0.68	125,103.98
3至4年(含4年)	0.00	0.00	0.00
4至5年(含5年)	0.00	0.00	0.00
5年以上	<u>119,325.67</u>	<u>0.20</u>	<u>119,325.67</u>
合计	<u>59,166,004.69</u>	<u>100.00</u>	<u>3,189,506.11</u>

续表:

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

(2) 年末五年以上金额系本年度非同一控制下企业合并子公司吉林三鸣科技有限公司和长岭长久三鸣科技有限公司的金额。

(3) 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:

(4) 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	50,300,000.00	1年以内	56.66
通化嘉成耐火材料有限公司	客户	3,700,000.00	1年以内	4.17
江西中基进出口有限公司	客户	3,000,000.00	1年以内	3.38
承德正和炉料开发有限公司	客户	405,013.27	2-3年	0.46
席存清	员工	<u>265,018.98</u>	1年以内	<u>0.30</u>
合计		<u>57,670,032.25</u>		<u>64.97</u>

(5) 年末比年初增长 925.82%，主要原因系收取新疆圣雄能源开发有限公司履约保证金所致。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	27,505,181.22	86.46	20,621,591.87	84.13
1-2年	1,857,955.86	5.84	3,254,971.70	13.28
2-3年	726,899.40	2.28	633,817.80	2.59

3年以上	<u>1,725,017.80</u>	<u>5.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>31,815,054.28</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	年末金额	时间	未结算原因
北京金熙基业石材营业部	供应商	5,000,000.00	2011 年	设备未提供
北京浩华星源石材经营部	供应商	5,000,000.00	2011 年	设备未提供
山东润昌工程设计有限公司	供应商	2,257,000.00	2011 年	劳务未提供
北京中京钢泰投资发展有限公司	供应商	2,118,600.00	2011 年	设备未提供
国网南自控股(杭州)有限公司	供应商	<u>912,000.00</u>	2011 年	设备未提供
合 计		<u>15,287,600.00</u>		

(3) 截至 2011 年 12 月 31 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	年末数			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	5,028,119.87	0.00	5,028,119.87	3,356,178.19	0.00	3,356,178.19
在产品	3,119,100.78	0.00	3,119,100.78	2,605,282.33	0.00	2,605,282.33
在途物资	6,757,638.45	0.00	6,757,638.45	2,831,484.46	0.00	2,831,484.46
已完工未结算工程	<u>353,389,316.24</u>	<u>0.00</u>	<u>353,389,316.24</u>	<u>228,745,156.68</u>	<u>0.00</u>	<u>228,745,156.68</u>
合 计	<u>368,294,175.34</u>	<u>0.00</u>	<u>368,294,175.34</u>	<u>237,538,101.66</u>	<u>0.00</u>	<u>237,538,101.66</u>

(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
新疆圣雄三期电石炉	75,917,638.89	0.00	75,917,638.89
内蒙港原电石炉	97,821,474.36	0.00	97,821,474.36
青海盐湖电石炉	73,061,645.30	37,814,703.42	35,246,941.88
承德套筒窑 1#2#	98,014,369.23	68,610,058.46	29,404,310.77
新疆圣雄二期电石炉	<u>194,136,752.14</u>	<u>174,723,076.92</u>	<u>19,413,675.22</u>
合计	<u>538,951,879.92</u>	<u>281,147,838.80</u>	<u>257,804,041.12</u>

(3) 存货年末比年初增加 55.05%，本年工程项目增加所致。

8、 其他流动资产

项 目	年末数	年初数
待抵扣进项税	934,030.24	17,986.38

9、 长期应收款

项 目	年末数	年初数
矿山生态环境恢复治理备用金	1,632,800.00	0.00

注：系子公司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按照《吉林省矿山生态环境恢复治理备用金管理办法》的规定，分别存储的矿山生态环境恢复治理备用金，金额分别为 1,350,800.00 元、282,000.00 元。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计	<u>20,692,499.05</u>	<u>29,474,844.57</u>	<u>927,074.44</u>	<u>49,240,269.18</u>
房屋及建筑物	12,464,473.34	22,779,050.16	31,825.00	35,211,698.50
机器设备	3,037,610.62	628,877.80	286,217.39	3,380,271.03
运输工具	3,716,169.02	4,872,418.49	521,350.00	8,067,237.51
办公及其他设备	1,474,246.07	1,194,498.12	87,682.05	2,581,062.14
二、累计折旧合计	<u>4,019,723.74</u>	<u>1,544,173.08</u>	<u>551,933.27</u>	<u>5,011,963.55</u>
房屋及建筑物	691,595.11	399,630.68	17,486.44	1,073,739.35
机器设备	1,539,954.64	296,206.75	267,986.76	1,568,174.63
运输工具	850,099.58	526,279.19	198,106.62	1,178,272.15
办公及其他设备	938,074.41	322,056.46	68,353.45	1,191,777.42
三、固定资产账面净值合计	<u>16,672,775.31</u>			<u>44,228,305.63</u>
房屋及建筑物	11,772,878.23			34,137,959.15
机器设备	1,497,655.98			1,812,096.40
运输工具	2,866,069.44			6,888,965.36
办公及其他设备	536,171.66			1,389,284.72
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>44,228,305.63</u>
房屋及建筑物	11,772,878.23			34,137,959.15
机器设备	1,497,655.98			1,812,096.40
运输工具	2,866,069.44			6,888,965.36
办公及其他设备	536,171.66			1,389,284.72

(2) 本年计提折旧 1,486,758.09 元。

11、在建工程

项 目	年末数			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
建筑安装工程	4,550,726.32	0.00	4,550,726.32	0.00	0.00	0.00
变压器	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
矿山开发	2,894,182.50	0.00	2,894,182.50	0.00	0.00	0.00
会议设备系统	148,750.00	0.00	148,750.00	0.00	0.00	0.00
办公楼	8,868,229.28	0.00	8,868,229.28	0.00	0.00	0.00
厂区建设	4,401,923.40	0.00	4,401,923.40	0.00	0.00	0.00

项 目	年 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
陶粒设备	4,408,793.80	0.00	4,408,793.80	0.00	0.00	0.00
待摊投资	9,461,309.75	0.00	9,461,309.75	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>35,053,915.05</u>	<u>0.00</u>	<u>35,053,915.05</u>	<u>230,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>230,000.00</u>

12、无形资产

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、账面原价合计	<u>12,035,768.13</u>	<u>143,841,799.92</u>	<u>0.00</u>	<u>155,877,568.05</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	91,998.30	0.00	131,786.33
采矿权	0.00	143,749,801.62	0.00	143,749,801.62
二、累计摊销合计	<u>591,970.60</u>	<u>312,775.77</u>	<u>0.00</u>	<u>904,746.37</u>
商标权	546.00	546.00	0.00	1,092.00
土地使用权	566,829.73	270,653.68	0.00	837,483.41
软件	24,594.87	41,576.09	0.00	66,170.96
采矿权	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>154,972,821.68</u>
商标权	4,914.00			4,368.00
土地使用权	11,423,690.37			11,153,036.69
软件	15,193.16			65,615.37
采矿权	0.00			143,749,801.62
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
采矿权	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>154,972,821.68</u>
商标权	4,914.00			4,368.00
土地使用权	11,423,690.37			11,153,036.69
软件	15,193.16			65,615.37
采矿权	0.00			143,749,801.62

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	年 末 数	年 初 数
递延所得税资产：		

资产减值准备	2,400,549.28	1,542,759.08
--------	--------------	--------------

(2) 可抵扣差异项目明细

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
资产减值准备	16,003,661.87

14、资产减值准备

<u>项 目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>		<u>年末账面余额</u>
			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
坏账准备	10,285,060.54	5,873,486.02	0.00	0.00	16,158,546.56

15、短期借款

<u>类 别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	40,000,000.00
保证借款	0.00	40,000,000.00
信用借款	<u>70,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
合 计	<u>70,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

注：短期借款年末比年初减少 30%，主要原因系用超募资金归还短期借款。

16、应付票据

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
银行承兑汇票	4,614,900.50	0.00

17、应付账款

(1) 应付帐款帐龄列示

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
1 年以内	70,579,258.73	52,190,295.86
1 年以上	<u>22,042,188.09</u>	<u>10,498,179.33</u>
合 计	<u>92,621,446.82</u>	<u>62,688,475.19</u>

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司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款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>账龄</u>	<u>未偿还原因</u>	<u>资产负债表日 后偿还金额</u>
晋中榆次三鼎液压制造有限公司	1,265,440.00	1-2 年	业主未结算	0.00
承德新新机电设备制造有限公司	1,684,454.90	1-2 年	业主未结算	0.00
兰州万力机电安装有限公司乌鲁木齐分公司	1,337,049.51	1-2 年	业主未结算	0.00
杭州蓝鸟自动化系统有限公司	991,014.30	1-2 年	业主未结算	0.00

18、预收款项

(1) 预收帐款帐龄列示

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
------------	------------	------------

1 年以内	48,624,999.50	19,327,280.00
1 年以上	<u>1,730,000.00</u>	<u>2,380,000.00</u>
合 计	<u>50,354,999.50</u>	<u>21,707,280.00</u>

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因:

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	3-4 年	合同尚未执行
长治瑞烽化工有限公司	400,000.00	2-3 年	合同尚未执行

19、应付职工薪酬

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,487,107.71	24,019,036.51	23,092,431.24	6,413,712.98
二、职工福利费	0.00	1,091,705.92	1,091,705.92	0.00
三、社会保险费	16,157.64	930,099.13	946,256.77	0.00
其中：① 医疗保险费	0.00	320,325.29	320,325.29	0.00
② 基本养老保险费	16,157.64	527,116.19	543,273.83	0.00
③ 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④ 失业保险费	0.00	42,199.36	42,199.36	0.00
⑤ 工伤保险费	0.00	26,885.32	26,885.32	0.00
⑥ 生育保险费	0.00	13,572.97	13,572.97	0.00
四、住房公积金	0.00	513,244.49	513,244.49	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	492,569.88	258,943.83	621,251.64
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偿	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>27,046,655.93</u>	<u>25,902,582.25</u>	<u>7,034,964.62</u>

20、应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	2,352,069.90	4,656,414.46
营业税	423,480.00	0.00
企业所得税	6,495,892.23	4,262,885.72
个人所得税	67,215.56	3,158.29
城市维护建设税	212,676.96	324,537.32
教育费附加	93,807.82	139,692.44
地方教育费附加	6,207.94	1,411.69
水利基金	4,865.32	2,833.49

印花税	<u>2,043.43</u>	<u>1,190.07</u>
合 计	<u>9,658,259.16</u>	<u>9,392,123.48</u>

21、应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款应付利息	136,127.09	173,184.44

22、其他应付款

(1) 其他应付款帐龄列示

项 目	年末数	年初数
1 年以内	85,534,976.61	1,767,501.58
1-2 年	<u>9,864,030.72</u>	<u>226,277.49</u>
合 计	<u>95,399,007.33</u>	<u>1,993,779.07</u>

(2) 金额较大的账龄 1 年以内其他应付款情况

单位名称	所欠金额	内 容
孙刚	51,942,232.84	股权收购款
张云喜	15,000,000.00	股权收购款
朱元春	<u>15,000,000.00</u>	股权收购款
合计	<u>81,942,232.84</u>	

23、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	14,164,646.46	3,670,323.22

注：(1) 本公司 2010 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，截止 2011 年 12 月 31 日已摊销 151,353.54 元。

(2) 2007 年度吉林三鸣页岩科技有限公司收到的镍渣油生活建筑材料的研究与开发补贴款 70,000.00 元，该项目尚未开展。

(3) 2008 年度长岭永久三鸣页岩科技有限公司用于陶粒、陶沙、陶粒砌砖项目政府补贴 10,500,000.00 元，项目尚未开展。

24、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本年变动增减 (+、-)					年末数
		发行新股	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他内资持股	64,150,000.00	0.00	0.00	60,150,000.00	-4,000,000.00	56,150,000.00	120,300,000.00
其中：境内法人持股	4,250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	-4,000,000.00	-3,750,000.00	500,000.00
境内自然人持股	59,900,000.00	0.00	0.00	59,900,000.00	0.00	59,900,000.00	119,800,000.00
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
5.高管股份	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
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：2011年5月9日，公司召开2010年度股东大会审议通过资本公积转增股本方案，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。该增资已经利安达会计师事务所审验并出具验资报告（利安达验字[2011]第1045号）

25、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	1,134,880,107.30	0.00	80,200,000.00	1,054,680,107.30
其他资本公积	1,947,000.00	0.00	0.00	1,947,000.00
合 计	1,136,827,107.30	0.00	80,200,000.00	1,056,627,107.30

注：（1）资本公积减少的原因系本年度以资本公积转增股本，具体见附注一、1。

（2）其他资本公积系以前年度取得的高新技术转化项目财政专项资金，根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395号）规定，收到专项资金后作增加“资本公积”处理，并用于企业的技术创新。

26、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	21,272,609.63	8,007,066.49	0.00	29,279,676.12

27、未分配利润

项 目	本年数	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	76,113,929.21	95,467,891.96
减：提取法定盈余公积	8,007,066.49	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
年末未分配利润	248,636,712.85	180,529,850.13

28、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	319,358,906.93	332,942,225.84
其他业务收入	<u>1,422,043.10</u>	<u>2,702,832.49</u>
营业收入合计	<u>320,780,950.03</u>	<u>335,645,058.33</u>
主营业务成本	191,810,674.52	190,820,263.56
其他业务成本	<u>782,543.67</u>	<u>1,985,059.59</u>
营业成本合计	<u>192,593,218.19</u>	<u>192,805,323.15</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 节能环保密闭矿热炉技术系统	275,396,615.23	157,064,599.81	206,259,449.08	101,708,564.17
(2) 炉气高温净化与综合利用技术系统	41,365,829.36	34,425,230.55	126,632,776.76	89,111,699.39
(3) 其他产品	<u>2,596,462.34</u>	<u>320,844.16</u>	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>319,358,906.93</u>	<u>191,810,674.52</u>	<u>332,942,225.84</u>	<u>190,820,263.56</u>

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
内蒙古港原化工有限公司	97,821,474.36	30.49%
新疆圣雄能源开发有限公司	84,483,068.89	26.34%
青海盐湖海纳化工有限公司	42,331,917.28	13.20%
峨山金光电冶有限责任公司	15,511,867.53	4.84%
通化嘉成耐火材料有限公司	<u>32,313,123.65</u>	<u>10.07%</u>
合 计	<u>272,461,451.71</u>	<u>84.94%</u>

(4) 前十大建造合同情况

合同项目	合同金额（含税）	累计确认的	累计确认的	累计已确	已办理结算金额
		合同收入	合同成本	认毛利	
新疆三期电石炉	650,000,000.00	75,917,638.89	41,208,201.70	34,709,437.19	0.00
内蒙港原项目	315,000,000.00	97,821,474.36	49,202,447.56	48,619,026.80	0.00
新疆二期电石炉	220,000,000.00	194,136,752.14	74,909,055.89	119,227,696.25	174,723,076.92
承德套筒窑	109,112,100.00	98,014,369.23	81,322,973.00	16,691,396.23	68,610,058.46
青海盐湖电石炉	78,525,800.00	73,061,645.30	49,541,111.80	23,520,533.50	37,814,703.42
广西田东电石炉	68,960,000.00	60,393,162.39	29,542,936.60	30,850,225.79	48,314,529.92
新疆二期石灰窑	60,000,000.00	53,531,788.04	27,679,403.31	25,852,384.73	47,801,217.10

山东沾化电石炉	56,600,000.00	48,976,982.91	28,123,349.76	20,853,633.15	45,837,606.84
广西田东石灰窑	55,200,000.00	46,254,769.23	23,437,008.75	22,817,760.48	35,384,615.38
通化嘉成石灰炉	<u>37,000,000.00</u>	<u>32,313,123.66</u>	<u>19,727,948.06</u>	<u>12,585,175.60</u>	<u>14,545,269.23</u>
合计	<u>1,650,397,900.00</u>	<u>780,421,706.15</u>	<u>424,694,436.43</u>	<u>355,727,269.72</u>	<u>473,031,077.27</u>

前十大建造合同情况（续）

合同项目	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	年末在建合同预计损失
新疆三期电石炉	75,917,638.89	41,208,201.70	0.00
内蒙港原项目	97,821,474.36	49,202,447.56	0.00
新疆二期电石炉	4,011,854.75	2,846,941.39	0.00
承德套筒窑	4,665,483.94	11,370,919.09	0.00
青海盐湖	42,331,917.28	30,503,692.48	0.00
广西田东电石炉	609,896.84	718,543.74	0.00
新疆二期石灰窑	4,553,575.25	2,249,786.92	0.00
山东沾化电石炉	58,613.64	15,986.58	0.00
广西田东石灰窑	-74,012.03	254,679.13	0.00
通化嘉成石灰炉	<u>32,313,123.66</u>	<u>19,639,890.82</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>262,209,566.58</u>	<u>158,011,089.41</u>	<u>0.00</u>

29、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	465,130.00	2,500.00	应税劳务5%
城市维护建设税	403,574.72	629,914.59	已交增值税7%、5%
教育费附加	178,553.68	277,252.78	已交增值税3%
地方教育费附加	<u>13,050.56</u>	<u>17,008.60</u>	已交增值税2%
合计	<u>1,060,308.96</u>	<u>926,675.97</u>	

30、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	121,879.00	225,603.49
差旅费	556,125.20	716,596.45
车辆费	2,187.50	56,410.74
招投标费	0.00	8,400.00
业务招待费	991,189.70	474,738.20
折旧费	26,664.90	84,538.12
职工薪酬	1,106,114.15	1,525,772.95
房租	0.00	0.00

产品运费	864,065.42	510,887.21
维修服务费	199,127.07	138,875.98
其他	0.00	69,670.00
合计	<u>3,867,352.94</u>	<u>3,811,493.14</u>

31、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	2,090,586.72	1,776,185.21
差旅费	1,192,927.46	797,360.10
车辆费用	1,147,267.78	606,084.18
董事会费	17,522.00	59,250.00
培训费	85,000.00	87,000.00
聘请中介机构费	8,622,635.00	2,340,431.00
税金	1,144,637.15	261,035.76
无形资产摊销	148,394.98	20,440.01
研发费	11,339,027.62	10,479,027.94
业务招待费	1,566,382.40	1,498,611.37
折旧费	923,981.36	609,289.75
职工薪酬	14,064,978.19	8,877,704.70
租赁费	549,514.80	198,000.00
其他	<u>1,851,367.90</u>	<u>342,722.77</u>
合计	<u>44,744,223.36</u>	<u>27,953,142.79</u>

32、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	7,533,810.49	3,869,985.00
减：利息收入	23,200,728.57	131,251.41
汇兑损益	0.00	0.00
银行手续费	83,774.71	50,524.02
其他	0.00	0.00
合 计	<u>-15,583,143.37</u>	<u>3,789,257.61</u>

33、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,754,160.35	5,820,748.80

34、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,915,176.76	3,275,676.78	1,915,176.76

其他	<u>31,137.53</u>	<u>3,291.45</u>	<u>31,137.53</u>
合 计	<u>1,946,314.29</u>	<u>3,278,968.23</u>	<u>1,946,314.29</u>

(2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额
第二批非公中小企业发展基金	1,000,000.00	1,000,000.00
上市补助资金	0.00	2,000,000.00
高技术产业与现代制造业发展专项资金	0.00	200,000.00
土地金返还	75,676.76	75,676.78
高新项目发展资金	80,000.00	0.00
其他	<u>759,500.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>1,915,176.76</u>	<u>3,275,676.78</u>

35、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	227,047.37	708.40	227,047.37
捐赠支出	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	<u>40,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>40,000.00</u>
合 计	<u>367,047.37</u>	<u>708.40</u>	<u>367,047.37</u>

36、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,667,957.51	9,556,720.44
递延所得税调整	<u>-857,790.20</u>	<u>-1,207,935.70</u>
合 计	<u>13,810,167.31</u>	<u>8,348,784.74</u>

注：所得税费用年末比年初 64.64%，所得税税率由 7.5% 变为 15%，导致所得税费用增加较大。

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	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	0.47	0.47	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.46	0.77	0.77

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： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； M_0 为报告期月份数； 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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。

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	本年金额	上年金额
收回保证金	8,595,658.08	26,647,073.13
收回代付个人所得税	0.00	2,100,000.00
政府补助资金	1,839,500.00	1,200,000.00
利息收入	2,130,555.66	131,251.41
收回备用金和代垫费用	3,358,908.01	320,189.04
个人和单位往来款	6,569,462.18	4,940,133.00
其他	<u>1,216,630.39</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>23,710,714.32</u>	<u>35,338,646.58</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
项目保证金和投标保证金	59,900,000.00	42,200,000.00
代股东分红缴纳的个人所得税	2,244,103.18	2,100,000.00
职工借支及备用金	15,534,014.64	7,064,981.00
付现费用等	32,854,588.04	30,381,066.65
其他	<u>814,178.93</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>111,346,884.79</u>	<u>81,746,047.65</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
土地出让金返还	0.00	3,746,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收回反担保保证金	0.00	5,000,000.00
收到政府上市补助资金	<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>
合计	<u>0.00</u>	<u>7,000,000.00</u>

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付发行费用	3,385,400.00	5,649,997.34

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
------	------	------

补充资料	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	76,113,929.21	95,467,891.96
加: 资产减值准备	5,754,160.35	5,820,748.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,486,758.09	1,355,496.39
无形资产摊销	312,775.77	291,093.67
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“-”号填列)	191,052.61	708.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	7,362,483.77	3,869,985.00
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-857,790.20	-1,207,935.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-130,756,073.68	-70,703,612.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-349,729,240.42	-67,832,359.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	186,825,973.72	-15,634,759.24
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-203,295,970.78</u>	<u>-48,572,742.44</u>
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:		
现金的年末余额	882,959,754.60	1,221,547,197.24
减: 现金的期初余额	1,223,332,763.24	107,273,322.03
加: 现金等价物的年末余额	1,230,000.00	15,995,752.49
减: 现金等价物的期初余额	14,210,186.49	16,170,000.00
现金及现金等价物净增加额	-353,353,195.13	1,114,099,627.70

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

<u>项 目</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
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

项 目	本年金额	上年金额
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	0.00	0.00
流动资产	4,437,347.52	0.00
非流动资产	180,074,626.93	0.00
流动负债	25,319,134.29	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	本年金额	上年金额
一、现金	882,959,755.48	1,221,547,197.24
其中：库存现金	69,376.19	509,623.51
可随时用于支付的银行存款	878,275,478.79	1,221,037,573.73
可随时用于支付的其他货币资金	4,614,900.50	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	1,230,000.00	15,995,752.49
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	884,169,755.48	1,237,542,949.73
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物	0.00	1,785,566.00

注：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、本公司的母公司情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	持股比例	表决权比例
王利品	实际控制人	自然人	28.37%	28.37%

2、本公司的子公司情况

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

2010 年 12 月 30 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 372,192.00 元。

5、关联方应付款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
应付账款			
	浙江黄金机械厂	937,199.70	941,107.78
其他应付款			
	马文荣	0.00	1,568.00
	王树根	0.00	9,621.60
	王利品	0.00	4,945.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

1、对于资产负债表日存在的重大承诺事项涉及的金额及其财务影响

(1) 2011 年 6 月 1 日，本公司第一次董事会第二十六次会议审议通过《天立环保工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 962 万份股票期权（其中预留 10%）。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已就此事项向中国证券监督管理委员会备案，但尚未收到中国证券监督管理委员会备案回复，也未提交股东大会审议。

(2) 2011 年 8 月 3 日，本公司与安徽腾龙合金科技有限公司签订了《安徽腾龙合金科技有限公司 12 万吨/年镍合金项目建设（土建除外）承包合同书》，暂定合同总金额 33,120.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，该合同尚未履行。

(3) 2011 年 11 月 28 日，本公司第二届董事会第三会议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本公司拟与内蒙古龙旺地质勘查（集团）有限公司投资设立合资公司，发展油页岩及褐煤清洁生产综合利用业务，合资公司注册资本 5000 万元，本公司占 51% 的股份；2011 年 12 月 15 日，本公司与内蒙古龙旺地质勘查（集团）有限公司签订《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》，由拟

合资组建的上述控股子公司负责开发。

2、前期承诺的履行情况

本公司于 2011 年 4 月 1 日与自然人孙刚、张文喜、刘志文签订了《股权收购意向书》。本公司拟以自有资金收购孙刚、张文喜、刘志文持有的吉林三鸣页岩科技有限公司，孙刚及刘志文持有的长岭永久三鸣页岩科技有限公司 100% 股权，价款总额初步暂定为人民币 10,000 万元-14,000 万元（具体收购价格将以审计、评估结果为依据由双方协商确定）。收购意向书签订后，本公司将安排现场尽职调查等后续工作，并将该收购事宜提交董事会、股东大会审议。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述收购事项已完成（具体见附注四、2）。

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 2012 年 1 月 5 日，本公司与内蒙古龙旺地质勘查（集团）有限公司根据双方签订的《油页岩及煤炭清洁生产与综合利用项目合作框架协议》，出资设立控股子公司兴安盟科捷煤化工有限公司，注册资本 5,000.00 万元，持股比例 51%。

(2) 2012 年 2 月 1 日，本公司子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司与北京汇源食品饮料有限公司签订《合作协议》，拟采用高效煤粉锅炉技术及 EPC 模式改造北京汇源食品饮料有限公司 51 个分厂的 150 余台链长锅炉，计划投资额 60,000.00 万元。

(3) 2012 年 3 月 12 日，本公司中标湖北长江镍业股份有限公司年产 8 万吨镍铁项目-25.5MAV 矿热炉成套设备采购合同，中标金额 8,700.00 万元。于 2012 年 4 月 6 日，签订《湖北长江镍业年产 8 万吨镍铁项目-25.5MVA 矿热炉设备买卖合同》，合同总金额 8,700.00 万元。

(4) 2012 年 4 月 23 日，召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于 2011 年度利润分配预案的决议》，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 16,040 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股，该项分配议案需经股东大会批准后实施。

十、其他重要事项

根据本公司第一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过的《关于成立通化分公司的议案》的决议，本公司于 2011 年 6 月 2 日在通化市设立天立环保工程股份有限公司通化分公司，经营范围：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备制造、安装、技术报务（法律、法规规定需要审批的凭批准文件或许可证经营）。

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	年末数			
	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	161,546,024.80	100.00	12,935,540.45	8.10

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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>161,546,024.80</u>	<u>100.00</u>	<u>12,935,540.45</u>	<u>8.10</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>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	118,743,171.52	73.50	5,909,929.08
1 至 2 年 (含 2 年)	31,319,496.00	19.39	3,131,949.60
2 至 3 年 (含 3 年)	10,839,246.44	6.71	3,249,550.93
3 至 4 年 (含 4 年)	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年 (含 5 年)	0.00	0.00	0.00
5 年以上	<u>644,110.84</u>	<u>0.40</u>	<u>644,110.84</u>
合计	<u>161,546,024.80</u>	<u>100.00</u>	<u>12,935,540.45</u>

续表:

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
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) 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	107,047,040.00	2 年以内	66.26
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	1 年以内	12.47
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	2-3 年	5.78
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	8,878,896.00	1-2 年	5.50
包头海平面高分子工业有限公司	客户	<u>7,058,320.00</u>	1-2 年	<u>4.37</u>
合计		<u>152,459,212.00</u>		<u>94.38</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	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	65,148,299.76	100	3,068,121.41	4.71
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>65,148,299.76</u>	<u>100</u>	<u>3,068,121.41</u>	<u>4.71</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	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>5,758,759.19</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>	<u>5.64</u>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	64,344,365.26	98.77	2,905,240.31
1 至 2 年 (含 2 年)	398,921.23	0.61	37,777.12
2 至 3 年 (含 3 年)	<u>405,013.27</u>	<u>0.62</u>	<u>125,103.98</u>
合计	<u>65,148,299.76</u>	<u>100.00</u>	<u>3,068,121.41</u>

续表:

账龄	年初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,071,369.62	88.06	268,356.87
1 至 2 年 (含 2 年)	678,786.67	11.79	54,248.27
2 至 3 年 (含 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) 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	性质	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	50,300,000.00		1 年以内	77.21%
通化嘉成耐火材料有限公司	客户	3,700,000.00		1 年以内	5.68%
江西中基进出口有限公司	客户	3,000,000.00		1 年以内	4.60%
承德正和炉料开发有限公司	客户	405,013.27		2-3 年	0.62%
席存清	员工	<u>265,018.98</u>		1 年以内	<u>0.41%</u>
合计		<u>57,670,032.25</u>			<u>88.52%</u>

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%	100%	(注)
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	成本法	18,500,000.00	100%	100%	无
吉林三鸣页岩科技有限公司	成本法	131,500,000.00	100%	100%	无
天立环保工程新疆有限公司	成本法	20,000,000.00	100%	100%	无

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
长岭永久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
吉林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
天立环保工程新疆有限公司	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注: 本公司的子公司丹江口市天立节能炉窑有限公司持有空港天立能源工程技术(北京)有限公司 1% 的股份。

4、 营业收入和成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	318,688,906.93	332,942,225.84

其他业务收入	<u>1,422,043.10</u>	<u>2,702,832.49</u>
营业收入合计	<u>320,110,950.03</u>	<u>335,645,058.33</u>
主营业务成本	191,561,294.22	190,820,263.56
其他业务成本	<u>782,543.67</u>	<u>1,985,059.59</u>
营业成本合计	<u>192,343,837.89</u>	<u>192,805,323.15</u>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	275,396,615.23	157,064,599.81	206,259,449.08	101,708,564.17
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	41,365,829.36	34,425,230.55	126,632,776.76	89,111,699.39
(3)其他产品	<u>1,926,462.34</u>	<u>71,463.86</u>	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>318,688,906.93</u>	<u>191,561,294.22</u>	<u>332,942,225.84</u>	<u>190,820,263.56</u>

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
内蒙古港原化工有限公司	100,168,098.29	31.29%
新疆圣雄能源开发有限公司	80,176,376.53	25.05%
青海盐湖海纳化工有限公司	42,331,917.28	13.22%
内蒙鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司新华结晶二期	28,150,427.34	8.79%
通化嘉成耐火材料有限公司	<u>32,258,280.76</u>	<u>10.08%</u>
合 计	<u>283,085,100.20</u>	<u>88.43%</u>

5、 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	81,805,484.38	96,484,326.31
加: 资产减值准备	5,718,601.32	5,820,748.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,396,030.37	1,355,496.39
无形资产摊销	176,810.13	168,528.05
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“-”号填列)	191,052.61	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	708.40
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	7,369,202.89	3,869,985.00
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-857,790.20	-1,207,935.70
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00

<u>补充资料</u>	<u>本金额</u>	<u>上年金额</u>
存货的减少（增加以“-”号填列）	-130,756,073.68	-70,703,612.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-328,410,814.99	-64,338,790.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	164,261,470.88	-15,223,832.17
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-199,106,026.29</u>	<u>-43,774,377.63</u>
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：		
现金的年末余额	862,622,287.39	1,211,458,872.88
减：现金的期初余额	1,213,244,438.88	105,802,622.36
加：现金等价物的年末余额	1,230,000.00	15,995,752.49
减：现金等价物的期初余额	<u>14,210,186.49</u>	<u>16,170,000.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>-363,602,337.98</u>	<u>1,105,482,003.01</u>

十二、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	<u>说 明</u>
非流动资产处置损益	227,047.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,915,176.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	

项 目	金 额	说 明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,000.00	
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	<u>2,002,224.13</u>	
减：所得税影响额	278,311.48	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合 计	<u>1,723,912.65</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 年度	5.22%	0.47	0.47
	2010 年度	36.77%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	5.11%	0.46	0.46
	2010 年度	35.60%	0.77	0.77

3、公司主要会计科目项目的异常变动情况及原因的说明

（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
货币资金	882,959,755.48	1,223,332,763.24	-27.82%	报告期使用超募资金归还贷款和补充流动资金
应收票据	90,342,784.93	23,274,648.49	288.16%	客户回款采用承兑汇票方式
应收账款	149,246,984.35	80,343,584.20	85.76%	合同结算增多
预付款项	31,815,054.28	24,510,381.37	29.80%	预付供应商采购款增多
其他应收款	55,976,498.58	5,438,826.14	929.20%	大客户履约保证金增加
存货	368,294,175.34	237,538,101.66	55.05%	本年新接工程项目大部分未结算导致
其他流动资产	934,030.24	17,986.38	5092.99%	待抵扣进项税增加
固定资产	44,228,305.63	16,672,775.31	165.27%	研发中心办公楼投入使用及车辆增加
在建工程	35,053,915.05	230,000.00	15140.83%	本年投资两子公司，油页岩在建项目增加
无形资产	154,972,821.68	11,443,797.53	1254.21%	本年投资两子公司，矿权增加
递延所得税资产	2,464,883.26	1,542,759.08	59.77%	当期计提资产减值损失增加
短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00	-30.00%	部分贷款已偿还
应付账款	92,621,446.82	62,688,475.19	47.75%	工程项目增多，未支付采购款增多
预收款项	50,354,999.50	21,707,280.00	131.97%	新项目预收款增加
其他应付款	95,399,007.33	1,993,779.07	4684.83%	股权转让款尚未结算

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他非流动负债	14,164,646.46	3,670,323.22	285.92%	与资产相关的政府补助增加
股本	160,400,000.00	80,200,000.00	100.00%	本期资本公积转增实收资本
盈余公积	29279676.12	21,272,609.63	37.64%	按照税后利润计提法定盈余公积

(2) 利润表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
管理费用	44,744,223.36	27,953,142.79	60.07%	公司上市后人员增加职工薪酬增长较大；公司并购项目增多，中介机构费用增长较大
财务费用	-15,583,143.37	3,789,257.61	-511.25%	募集资金以定期存款方式存入银行，当期利息收入增加
营业外收入	1,946,314.29	3,278,968.23	-40.64%	各项补助比上年大幅减少
营业外支出	367,047.37	708.40	51,713.58%	对外捐赠支出和资产清理支出增加
所得税费用	13810167.31	8,348,784.74	64.64%	所得税税率由 7.5% 变为 15%，所得税费用增加较大

十三、财务报表的批准

本财务报表于 2012 年 4 月 23 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：俞夏林

会计机构负责人：姚健

日期：2012 年 4 月 23 日

日期：2012 年 4 月 23 日

日期：2012 年 4 月 23 日

第十节 备查文件

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、经公司法定代表人签名的2011年年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天立环保工程股份有限公司

法定代表人（王利品）： _____

二〇一二年四月二十三日