

天立环保工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王利品、主管会计工作负责人俞夏林及会计机构负责人(会计主管人员)姚健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	2,040,622,684.55	1,838,927,847.75	10.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,527,004,821.76	1,494,943,496.27	2.14%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.52	9.32	2.15%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,973,720.28		
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07		
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	68,030,059.44	31,386,077.49	116.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,168,883.14	10,458,861.17	35.47%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77%
加权平均净资产收益率(%)	0.91%	0.73%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88%	0.73%	0.15%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,350.18	

合计	516,350.18	-
----	------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,872	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金玉香	5,210,000	人民币普通股
康路	4,940,000	人民币普通股
李福华	3,520,000	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	3,317,308	人民币普通股
孙继	2,640,000	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	2,061,645	人民币普通股
马千惠	2,001,400	人民币普通股
关峰	1,933,300	人民币普通股
陈浩	1,399,630	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

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蔡平儿	645,634	161,409	0	484,225	高管锁定股	2012年1月9日
张军	4,941,148	0	0	4,941,148	高管锁定股	2012年1月9日
王侃	4,519,444	1,129,861	0	3,389,583	高管锁定股	2012年1月9日
席存军	9,684,524	0	0	9,684,524	首发前个人类限售股	2014年1月7日
王利品	45,506,266	0	0	45,506,266	首发前个人类限售股	2014年1月7日
马文荣	8,393,254	0	0	8,393,254	首发前个人类限售股	2014年1月7日
王树根	9,684,524	0	0	9,684,524	首发前个人类限售股	2014年1月7日
金玉香	6,000,000	6,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012年1月9日
康路	5,600,000	5,600,000	0	0	首发前个人类限售股	2012年1月9日
李福华	4,000,000	4,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012年1月9日
孙继	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012年1月9日
黄作庆	3,000,000	3,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012年1月9日

关峰	2,200,000	2,200,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
庞守林	960,000	960,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
马千惠	2,000,000	2,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
刘丽军	1,976,418	1,976,418	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
陈选良	1,400,000	1,400,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
于素丽	1,222,916	1,222,916	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
谢朝霞	1,174,704	1,174,704	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
白崇坤	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
王潍东	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
吴国军	645,634	645,634	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
何先军	645,634	645,634	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
徐生弟	600,000	600,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
北京格瑞嘉德投资管理有限公司	500,000	500,000	0	0	首发前个人类限售股	2012 年 1 月 9 日
合计	120,300,100	38,216,576	0	82,083,524	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、应收票据较年初下降 95.95%，主要是承兑汇票背书减少。</p> <p>2、预付款项较年初增长 196.76%，主要是项目开工预付账款大幅增加。</p> <p>3、应收利息较年初下降 84.56%，主要原因是定期存单一月份到期，利息收回。</p> <p>4、其他应收款较年初增长 114.38%，主要原因是公司项目履约保证金、子公司验资款增加。</p> <p>5、短期借款较年初增长 285.71%，主要原因为公司新增贷款。</p> <p>6、应付职工薪酬较年初下降 61.67%，主要原因为年初余额包含上年绩效工资，在 1 月份发放。</p> <p>二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、营业收入比上年同期增长 116.75%，主要是大项目开工收入增加。</p> <p>2、营业成本比上年同期增长 174.11%，主要是大项目开工成本增加。</p> <p>3、管理费用比上年同期增长 30.92%，主要是职工薪酬较上年大幅增加。</p> <p>4、财务费用比上年同期下降 35.17%，主要是募集资金使用导致利息收入减少。</p> <p>5、资产减值损失比上年同期下降 103.94%，主要是项目回款导致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明</p> <p>1、销售商品提供劳务收到现金比年同期增长 27%，主要原因是公司加紧工程款催收，工程回款较上年增加，</p> <p>2、增长购买商品、接受劳务支付现金比上年同期增长 29.85，主要原因是工程项目推进，付款增加。</p>
--

- 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产比上年同期下降 47.35%，主要原因是公司当期购建固定资产支出下降。
- 4、吸收投资所收到的现金比上年同期下降 97.80%，主要原因是公司上年上市吸收募集资金 11.13 亿元。
- 5、取得借款收到现金同比上年同期增加 100%，主要原因是公司本年银行贷款增加。
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降 46.01%，主要原因是支付的银行贷款利息比上年减少。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

（一）报告期内主营业务与经营情况

2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 6,803.01 万元，较上年同期增长 116.75%，净利润为 1,394.79 万元，较上年同期增长 33.36%。

二、未来展望

（一）整体发展战略

环境和气候的变化是人类生存所面临的突出而长久问题，当今世界经济的发展必须考虑到对生态环境的影响。目前，节能降耗、环境保护已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，有效提高余热余热利用率，节能降耗，减少污染。

（二）2012 年生产经营规划

2012 年公司延续 2011 年的经营目标，坚持以高能耗工业的节能减排目标做为 2012 年的主要工作。工信部于 2012 年 2 月 27 日发布《工业节能“十二五”规划》，提出了“十二五”期间工业节能的目标：到 2015 年，要实现规模以上工业增加值能耗比 2010 年下降 21% 左右，“十二五”期间预计实现节能量 6.7 亿吨标准煤；将加快淘汰炼铁、炼钢、焦炭、铁合金、电石、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、等工业行业落后产能，促进产业结构调整和技术进步。

“十二五”期间，我国仍处于工业化加速发展的重要阶段，能源资源和环境约束更趋强化，工业节能减排面临的形势十分严峻。我国将投资 5900 亿元推广九大重点节能工程建设。包括组织实施工业锅炉窑炉节能改造、内燃机系统节能、电机系统节能改造、余热余压回收利用、热电联产、工业副产煤气回收利用、企业能源管控中心建设、两化融合促进节能减排、节能产业培育等九大重点节能工程。为合同能源管理和节能服务产业发展创造了良好环境，将催生 1500 亿元项目产值。公司抓住“十二五”规划的大好机遇，力争在环保行业多元化发展，打造出属于天立环保自己的品牌效益。2012 年公司将加大研发投入，不仅要在工业炉窑领域做强做大，还要在油页岩、铁合金、煤粉锅炉等领域开辟新的篇章。确立绿色发展的理念，提升工业节能发展综合水平，为高能耗、高污染行业提供工业炉窑节能减排系统方案，对于我国建设资源节约型和环境友好型社会将发挥重要的作用。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	王利品、席存军、王树根、马文荣	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	报告期内，上述股东均履行了股份锁定的相关承诺。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	王利品	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，也未直接或间接以投资控股、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，公司控股股东、实际控制人王利品先生完全履行了避免同业竞争的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	111,338.40	本季度投入募集资金总额	2,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	34,703.96
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	否	4,691.00	4,691.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	0.00	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	0.00	1,903.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
临时补充流动资金	否	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00%	2012年09月08日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	28,300.00	28,300.00	9,500.00	28,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,531.00	41,531.00	9,500.00	30,203.96	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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根据业务发展,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	无									
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共计 14,000 万元, 其中 2012 年第一季度使用了 2,000 万元。公司于 2012 年 2 月 29 日将 14,000 万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户, 本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕, 公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 2012 年, 随着公司承接的新疆圣雄(二期)等项目全面启动和推进, 公司前期设备制作、采购费用较大, 流动资金需求量大。2012 年 3 月 8 日, 公司召开了第二届董事会第五次(临时)会议, 审议通过了使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月, 到期将归还募集资金账户。
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账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位: 天立环保工程股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位:

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,079,861,400.94	1,054,433,219.96	882,959,755.48	862,622,288.27
结算备付金		0.00		0.00
拆出资金		0.00		0.00
交易性金融资产		0.00		0.00
应收票据	3,660,000.00	3,660,000.00	90,342,784.93	90,342,784.93
应收账款	146,905,734.85	146,269,234.85	149,246,984.35	148,610,484.35
预付款项	94,414,693.62	73,006,504.73	31,815,054.28	25,519,054.28
应收保费		0.00		0.00
应收分保账款		0.00		0.00
应收分保合同准备金		0.00		0.00
应收利息	3,254,175.44	3,254,175.44	21,070,172.91	21,070,172.91
应收股利		0.00		0.00
其他应收款	120,002,903.24	107,801,011.76	55,976,498.58	62,080,178.35
买入返售金融资产		0.00		0.00
存货	351,873,389.12	351,873,389.12	368,294,175.34	368,294,175.34
一年内到期的非流动资产		0.00		0.00
其他流动资产	84,893.20	84,893.20	934,030.24	934,030.24
流动资产合计	1,800,057,190.41	1,740,382,429.06	1,600,639,456.11	1,579,473,168.67
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款		0.00		0.00
可供出售金融资产		0.00		0.00
持有至到期投资		0.00		0.00
长期应收款	1,632,800.00	0.00	1,632,800.00	0.00
长期股权投资		227,400,000.00		189,900,000.00
投资性房地产		0.00		0.00
固定资产	46,674,184.87	44,021,372.26	44,228,305.63	43,059,808.78
在建工程	34,905,165.05	0.00	35,053,915.05	148,750.00
工程物资		0.00		0.00
固定资产清理		0.00		0.00
生产性生物资产		0.00		0.00
油气资产		0.00		0.00
无形资产	154,895,196.96	5,354,168.01	154,972,821.68	5,401,151.32
开发支出		0.00		0.00
商誉		0.00		0.00
长期待摊费用		0.00		0.00
递延所得税资产	2,458,147.26	2,458,147.26	2,400,549.28	2,400,549.28
其他非流动资产		0.00		0.00
非流动资产合计	240,565,494.14	279,233,687.53	238,288,391.64	240,910,259.38
资产总计	2,040,622,684.55	2,019,616,116.59	1,838,927,847.75	1,820,383,428.05

流动负债：				
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款		0.00		0.00
吸收存款及同业存放		0.00		0.00
拆入资金		0.00		0.00
交易性金融负债		0.00		0.00
应付票据		0.00	4,614,900.50	4,614,900.50
应付账款	82,617,769.68	82,482,063.43	92,621,446.82	92,485,740.57
预收款项	37,113,151.86	37,113,151.86	50,354,999.50	50,354,999.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,696,195.97	2,244,038.52	7,034,964.62	6,508,706.39
应交税费	7,115,625.25	6,945,832.17	9,658,259.16	8,632,831.39
应付利息		0.00	136,127.09	136,127.09
应付股利		0.00		0.00
其他应付款	75,650,375.58	86,531,913.50	95,399,007.33	85,541,434.65
应付分保账款		0.00		0.00
保险合同准备金		0.00		0.00
代理买卖证券款		0.00		0.00
代理承销证券款		0.00		0.00
一年内到期的非流动负债		0.00		0.00
其他流动负债		0.00		0.00
流动负债合计	475,193,118.34	485,316,999.48	329,819,705.02	318,274,740.09
非流动负债：				
长期借款	0.00		0.00	
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	0.00		0.00	
专项应付款	0.00		0.00	
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	0.00		0.00	
其他非流动负债	14,145,727.27	0.00	14,164,646.46	0.00
非流动负债合计	14,145,727.27	0.00	14,164,646.46	0.00
负债合计	489,338,845.61	485,316,999.48	343,984,351.48	318,274,740.09
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,400,000.00	160,400,000.00	160,400,000.00	160,400,000.00
资本公积	1,059,259,607.30	1,059,259,607.30	1,056,627,107.30	1,056,627,107.30
减：库存股		0.00		0.00
专项储备		0.00		0.00
盈余公积	30,768,918.02	30,768,918.02	29,279,676.12	29,279,676.12
一般风险准备		0.00		0.00
未分配利润	276,576,296.44	283,870,591.79	248,636,712.85	255,801,904.54
外币报表折算差额		0.00		0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,527,004,821.76	1,534,299,117.11	1,494,943,496.27	1,502,108,687.96

少数股东权益	24,279,017.18	0.00		0.00
所有者权益合计	1,551,283,838.94	1,534,299,117.11	1,494,943,496.27	1,502,108,687.96
负债和所有者权益总计	2,040,622,684.55	2,019,616,116.59	1,838,927,847.75	1,820,383,428.05

5.2 利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,030,059.44	68,030,059.44	31,386,077.49	31,386,077.49
其中：营业收入	68,030,059.44	68,030,059.44	31,386,077.49	31,386,077.49
利息收入		0.00		0.00
已赚保费		0.00		0.00
手续费及佣金收入		0.00		0.00
二、营业总成本	51,969,622.37	51,001,577.54	19,170,396.25	18,338,587.56
其中：营业成本	48,501,214.99	48,501,214.99	17,693,896.67	17,693,896.67
利息支出		0.00		0.00
手续费及佣金支出		0.00		0.00
退保金		0.00		0.00
赔付支出净额		0.00		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00		0.00
保单红利支出		0.00		0.00
分保费用		0.00		0.00
营业税金及附加	58,918.23	58,918.23	2,796.13	2,796.13
销售费用	585,571.36	585,571.36	815,016.51	815,016.51
管理费用	6,372,549.43	5,455,758.68	4,867,368.23	4,034,596.49
财务费用	-3,503,724.96	-3,554,979.04	-5,347,896.76	-5,346,933.71
资产减值损失	-44,906.68	-44,906.68	1,139,215.47	1,139,215.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,060,437.07	17,028,481.90	12,215,681.24	13,047,489.93
加：营业外收入	518,919.19	500,000.00	28,419.19	9,500.00
减：营业外支出	2,569.01	2,569.01		0.00
其中：非流动资产处置损失		0.00		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,576,787.25	17,525,912.89	12,244,100.43	13,056,989.93
减：所得税费用	2,628,886.93	2,628,886.93	1,785,239.26	1,785,239.26

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,947,900.32	14,897,025.96	10,458,861.17	11,271,750.67
归属于母公司所有者的净利润	14,168,883.14	14,897,025.96	10,458,861.17	11,271,750.67
少数股东损益	-220,982.82	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.00	0.13	0.00
（二）稀释每股收益	0.09	0.00	0.13	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,947,900.32	14,897,025.96	10,458,861.17	11,271,750.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,168,883.14	14,897,025.96	10,458,861.17	11,271,750.67
归属于少数股东的综合收益总额	-220,982.82	0.00	0.00	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	199,811,566.18	199,811,566.18	157,325,934.38	33,822,015.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00		0.00
拆入资金净增加额		0.00		0.00
回购业务资金净增加额		0.00		0.00
收到的税费返还		0.00		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,574,874.77	85,944,842.00	35,338,646.58	10,105,766.86
经营活动现金流入小计	286,386,440.95	285,756,408.18	192,664,580.96	43,927,781.86
购买商品、接受劳务支付的现金	169,431,037.87	127,531,037.87	130,479,234.42	50,130,188.81
客户贷款及垫款净增加额		0.00		0.00

存放中央银行和同业款项净增加额		0.00		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00		0.00
支付保单红利的现金		0.00		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,947,134.09	11,130,884.97	15,453,515.24	7,934,256.85
支付的各项税费	5,632,398.60	5,566,352.13	13,558,526.09	6,465,562.82
支付其他与经营活动有关的现金	110,349,590.67	108,994,908.97	81,746,047.65	33,537,460.64
经营活动现金流出小计	297,360,161.23	253,223,183.94	241,237,323.40	98,067,469.12
经营活动产生的现金流量净额	-10,973,720.28	32,533,224.24	-48,572,742.44	-54,139,687.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		0.00		0.00
取得投资收益收到的现金		0.00		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00		0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	3,746,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	3,746,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,426,841.71	24,700.00	2,710,304.80	12,606,980.00
投资支付的现金	12,000,000.00	37,500,000.00		0.00
质押贷款净增加额		0.00		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	10.50	0.00
投资活动现金流出小计	13,426,841.71	37,524,700.00	2,710,315.30	12,606,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,426,841.71	-37,524,700.00	1,035,684.70	-12,606,980.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	0.00	1,113,384,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	0.00		0.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	7,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	224,500,000.00	200,000,000.00	1,220,384,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		0.00	50,000,000.00	0.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,672,113.67	1,672,113.67	3,097,317.22	1,766,866.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	5,649,997.34	2,265,000.00
筹资活动现金流出小计	1,672,113.67	1,672,113.67	58,747,314.56	4,031,866.78
筹资活动产生的现金流量净额	222,827,886.33	198,327,886.33	1,161,636,685.44	40,968,133.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	198,427,324.34	193,336,410.57	1,114,099,627.70	-25,778,534.04
加：期初现金及现金等价物余额	884,189,754.60	863,852,287.39	123,443,322.03	1,227,454,625.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,617,078.94	1,057,188,697.96	1,237,542,949.73	1,201,676,091.33

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计