

证券代码：300156

证券简称：天立环保

公告编号：2012-050



**天立环保**  
TIANLI GROUP

## 二〇一二年半年度报告

天立环保工程股份有限公司

Tianli environmental engineering co., ltd

(北京市朝阳区酒仙桥北路5号)

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	3
三、董事会报告 .....	7
四、重要事项 .....	23
五、股本变动及股东情况 .....	35
六、董事、监事和高级管理人员 .....	40
七、财务会计报告 .....	43
八、备查文件目录 .....	138

## 一、重要提示

一、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。

二、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

三、公司 2012 年半年度报告已经公司董事会会议审议通过。董事均亲自出席了本次董事会会议。

四、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司负责人王利品先生、主管会计工作负责人俞夏林先生及会计机构负责人(会计主管人员) 骆晓炜先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300156	B 股代码	
A 股简称	天立环保	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天立环保工程股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天立环保		
公司的法定英文名称	Tianli Environmental Engineering Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TIANLI GROUP		
公司法定代表人	王利品		
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号		
注册地址的邮政编码	100016		
办公地址	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19 号		
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

## 2、联系人和联系方式

	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

## 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 4、持续督导机构（如有）

西南证券股份有限公司

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	276,148,183.69	148,894,829.16	85.47%
营业利润（元）	81,682,655.15	49,645,809.98	64.53%
利润总额（元）	82,293,817.59	63,084,719.60	30.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,282,681.13	57,658,771.94	23.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,763,193.06	46,235,698.76	53.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,173,110.96	-72,315,605.42	73.09%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,104,592,949.45	1,838,927,847.75	14.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,569,035,333.05	1,494,943,496.27	4.96%
股本（股）	288,720,000.00	160,400,000.00	80%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.25	0.36	-30.56%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.36	-30.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.54%	3.91%	0.63%
加权平均净资产收益率（%）	4.66%	3.98%	0.68%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.51%	3.13%	1.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.62%	3.19%	1.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.43	-0.45	-3.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.43	9.32	-41.74%
资产负债率（%）	23.80%	19.56%	21.67%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

- 1、营业总收入较上年同期增长 85.47%，主要系公司各个大型项目开工，项目进度正常推进。
- 2、营业利润较上年同期增长 64.53%，主要系公司业务稳定发展，营业收入增加。
- 3、利润总额较上年同期增长 30.45%，主要系公司业务增长，营业利润增加。
- 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 53.05%，主要系公司业务增长，净利润增加。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年上期同向增加了 73.09%，主要原因为：①、本期对应收款项加强了催收力度，前期应收款本期得以收回；②、本期项目进展迅速，发生的成本增多；③、本期收回的应收账款中有大量银行承兑汇票，而支付过程中由于银行承兑汇票金额较大，材料和设备采购多采用分阶段支付形式，每次金额较小，所以现金流为负且较大。
- 6、股本较上年同期增长 80%，主要系公司在 2011 年度进行了资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。
- 7、基本每股收益较上年同期下降 30.56%，主要系公司进行了资本公积金转增股本。
- 8、稀释每股收益较上年同期下降 30.56%，主要系公司进行了资本公积金转增股本。
- 9、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期下降了 41.74%，主要系公司在 2011 年度进行了资本公积金转增股本，每 10 股转增 8 股。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## (3) 存在重大差异明细项目

## (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

√ 适用 □ 不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	21,324.06	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	537,838.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-91,674.37	
合计	519,488.07	--

### 三、董事会报告

#### (一) 管理层讨论与分析

##### 一、经营业绩分析

2012 年是“十二五”规划的第二年，国家各项节能环保政策密集出台，节能环保项目资金投入加大，公司结合自身技术优势和创新能力，不断推进工业炉窑节能减排领域发展，积极加大承接项目力度，实现了主营业务稳定增长，同时拓展投资和技术应用领域，延伸和整合公司业务产业链，加强公司内部管理和企业文化建设，不断提高公司的核心竞争力。

2012 年上半年，公司实现营业收入 27,614.82 万元，同比增长 85.47%，实现营业利润 8,168.27 万元，同比增长 64.53%，实现净利润 6,968.41 万元，同比增长 20.86%。

#### 2、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	报告期末	年初余额	同比增减 (%)
货币资金	859,906,148.39	882,959,755.48	-2.61%
应收票据	101,400,000.00	90,342,784.93	12.24%
应收账款	87,777,146.68	149,246,984.35	-41.19%
预付账款	220,837,497.22	31,815,054.28	594.13%
应收利息	6,764,725.98	21,070,172.91	-68.89%
其他应收款	45,000,706.54	55,976,498.58	-20%
存货	542,562,272.66	368,294,175.34	47.32%
其他流动资产	291,177.02	934,030.24	-68.83%
流动资产合计	1,864,539,674.49	1,600,639,456.11	16%
长期应收款	1,632,800.00	1,632,800.00	0%
固定资产	46,689,080.20	44,228,305.63	5.56%
在建工程	35,005,165.05	35,053,915.05	-0.14%
无形资产	154,891,596.15	154,972,821.68	-0.05%
递延所得税资产	1,834,633.56	2,400,549.28	24%
非流动资产合计	240,053,274.96	238,288,391.64	0.74%
资产合计	2,104,592,949.45	1,838,927,847.75	14.45%

变动原因：

(1) 报告期末，应收账款较期初减少了41.19%，主要原因是公司加大催款力度，收回部分客户欠款。

(2) 报告期末，预付账款较期初增加了594.13%，主要原因为公司项目已开工需要大量采购材料和设备。

(3) 报告期末，应收利息较期初减少了68.89%，主要原因为定期存款减少。

(4) 报告期末，存货较期初增加了47.32%，主要原因为公司业务进展迅速，但尚未进行结算。

(5) 报告期末，其他流动资产较期初减少了68.83%，主要原因为加强发票管理，收到的发票及时进行了认证。

## 2) 报告期负债变化情况

单位：元

负债和所有者权益	报告期末	年初余额	同比增减 (%)
短期借款	178,000,000.00	70,000,000.00	154.29%
应付票据	48,544,674.26	4,614,900.50	952%
应付账款	118,122,181.48	92,621,446.82	27.53%
预收账款	43,874,430.75	50,354,999.50	-12.87%
应付职工薪酬	2,838,777.41	7,034,964.62	-59.65%
应交税费	-3,492,887.64	9,658,259.16	-136.16%
应付利息	311,994.44	136,127.09	129%
其他应付款	98,570,917.78	95,399,007.33	3%
其他非流动负债	14,126,808.08	14,164,646.46	-0.27%
负债合计	500,896,896.56	343,984,351.48	45.62%
实收资本	288,720,000.00	160,400,000.00	80%
资本公积	931,116,262.95	1,056,627,107.30	-11.88%
盈余公积	29,279,676.12	29,279,676.12	0%
未分配利润	319,919,393.98	248,636,712.85	28.67%
归属于母公司所有者权益合计	1,569,035,333.05	1,494,943,496.27	4.96%
少数股东权益	34,660,719.84		-
所有者权益合计	1,603,696,052.89	1,494,943,496.27	7.27%
负债和所有者权益总计	2,104,592,949.45	1,838,927,847.75	14.45%

变动原因:

(1) 报告期末，短期借款较期初增加了154.29%，主要原因为本期项目工程量较大，需要资金支持。

(2) 报告期末，应付票据较期初增加了952%，主要原因为为加强资金管理，控制资金成本，以承兑汇票形式支付供应商货款。

(3) 报告期末，应付职工薪酬较期初减少了59.65%，主要原因为本公司加强内部管理，实行绩效考核制度。

(4) 报告期末，应交税费较期初减少了136.16%，主要原因为本期采购量加大，但未进行结算，产生大量进项税。

(5) 报告期末，应付利息较期初增加了129%，主要原因为本期借款增多。

(6) 报告期末，实收资本较期初增加了80%，主要原因为本期以资本公积转增股本。

### 3) 报告期内费用构成情况分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	同比增减
销售费用	1,824,028.83	1,805,614.89	1.02%
管理费用	19,415,073.32	10,962,654.58	77.10%
财务费用	-3,493,820.77	-7,861,664.98	-55.56%
所得税费用	12,609,760.97	5,425,947.66	132.4%
费用合计	30,355,042.35	10,332,552.15	193.78%

变动原因：

- (1) 报告期末，管理费用较期初增加了77.10%，主要原因为公司业务迅速发展，规模扩大。
- (2) 报告期末，财务费用较期初增加了55.56%，主要原因为银行存款利息减少，银行贷款利息增多。
- (3) 报告期末，所得税费用较期初增加了132.4%，主要原因为本期利润增长。

### 4) 报告期公司现金流量变动情况

单位：元

项目	2012年1-6月份	2011年1-6月份	增减变动比例
一、经营活动			
经营活动现金流入总额	257,053,495.70	68,874,561.87	273.22%
经营活动现金流出总额	382,226,607.54	141,190,167.29	170.72%
经营活动产生的现金流量净额	-125,173,111.84	-72,315,605.42	73.09%
二、投资活动			
投资活动现金流入总额	25,850.00	97,548.56	-73.50%
投资活动现金流出总额	37,358,666.97	95,194,267.64	-60.76%
投资活动产生的现金流量净额	-37,332,816.97	-95,096,719.08	-60.74%
三、筹资活动			
筹资活动现金流入总额	162,000,000.00	155,000,000.00	4.52%
筹资活动现金流出总额	23,477,678.28	50,463,850.73	-53.48%
筹资活动产生的现金流量净额	138,522,321.72	104,536,149.27	32.51%
四、现金及现金等价物净增加额	-23,983,607.09	-62,876,175.23	-61.86%

变动原因：

- (1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上期同向增加了73.09%，主要原因为：1、本期对应收款

项加强了催收力度，前期应收款本期得以收回；2、本期项目进展迅速，发生的成本增多；3、本期收回的应收账款中有大量银行承兑汇票，而支付过程中由于银行承兑汇票金额较大，材料和设备采购多采用分阶段支付形式，每次金额较小，所以现金流为负且较大。

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上期同向减少了60.74%，主要原因为去年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支出为7500万元，本期收购子公司支出的现金为2700万元。

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上期同向增加了32.51%，主要原因为本期新增贷款较多，且上年下半年提前归还银行存款较多，使本期到期贷款减少。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末，公司共拥有4家全资子公司，2家控股子公司。其中天立环保工程新疆有限公司、丹江口市天立节能炉窑有限公司、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为公司全资子公司；空港天立能源工程技术（北京）有限公司、兴安盟科洁能源有限公司为公司控股子公司。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：2012年12月15日

注册资本：3000万元

实收资本：3000万元

注册地址：北京市顺义区空港工业B区融慧11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。

经营情况：截止2012年06月30日，总资产 2,722.32万元，净资产2,527.39万元，2012年1-6月净利润-230.24万元，其中归属于母公司的净利润为-140.15万元。

#### 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。

经营情况：截止2012年06月30日，总资产 1,293.57万元，净资产845.64万元，2012年1-6月净利润-6.63万元。

### 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。

经营情况：截止2012年06月30日，总资产 4,279.02万元，净资产1,639.69万元，2012年1-6月实现净利润-9.02万元。

### 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）。

经营情况：截止2012年06月30日，总资产 14,066.32万元，净资产13,100.74万元。

### 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：许可以营项目：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。

经营情况：截止2012年06月30日，总资产 5,150.02万元，净资产2,137.72万元，2012年1-6月实现营业收入1,449.97万元，净利润176.45万元。

### 6、兴安盟科洁能源有限公司

公司名称：兴安盟科洁能源有限公司

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）

经营情况：截止2012年06月30日，总资产 10,854.51万元，净资产4,832.89万元，2012年1-6月净利润-167.11万元，其中归属于母公司的净利润为-85.22万元。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济波动风险、2、市场竞争风险、3、应收账款风险、4、分子公司管控风险、5、人才储备风险、6、新领域投资风险

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
节能环保密闭矿热炉技术系统	174,470,296.67	96,687,580.99	44.58%	35.29%	23.85%	14.31%
炉气高温净化与综合利用技术系统	57,425,963.86	40,794,881.03	28.96%	210.60%	193.92%	15.84%
其他产品	44,251,923.16	42,916,089.78	3.02%	2967.53%	10330.41%	-95.75%
合计	276,148,183.69	180,398,551.80	34.67%	85.47%	95.33%	-8.76%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司目前具有节能环保密闭矿热炉、炉气高温净化与综合利用两大类别的技术系统。节能环保密闭矿热炉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，依托于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，推动高能耗、高污染行业产业技术升级。

炉气高温净化与综合利用技术系统采用先进的高温净化过滤器，在 300℃—500℃的高温条件下对工业炉窑尾气进行除尘净化，最大程度地保留了炉气的热能，为炉气回收利用提供清洁、稳定的气源。高温炉气遵循能源“阶梯利用、高质高用”的原则，用于煅烧石灰石，制造生石灰，为工业生产提供原料或辅助原料，有效解决工业炉窑废气废料回收利用问题，符合国家产业政策和循环经济的要求。

实现发展多元化生产、配合发展清洁能源目标，公司在煤粉锅炉、矿山资源综合利用领域开辟了新的

业务发展空间。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：  
公司毛利率增长主要系公司加强了成本控制。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地 区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北地区	9,696.85	-99.92%
华北地区	119,858,034.21	78.76%
华东地区	852,076.92	-5.32%
华南地区	2,580.92	-99.87%
西北地区	126,426,299.69	179.50%
合计	276,148,183.69	75.73%

主营业务分地区情况的说明

目前本公司东北地区主要为通化嘉成项目；西北地区主要为新疆圣雄三期项目、黑山项目和青海盐湖项目；华北地区主要为内蒙古港原项目、承德石灰窑项目；华东地区主要为山东沾化项目；华南主要为广西田东项目。

主营业务构成情况的说明

主营业务主要为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。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

节能环保产业作为七大新兴产业之首，承担着经济转型、持续发展的重任。随着“十二五”节能环保产业发展规划出台，已将节能环保上升为基本国策。“十二五”节能环保产业发展规划明确了我国节能环保产业的分类、典型技术、发展目标、政策支持、发展状况。国家现在和未来将大力支持和发展节能环保产业。

根据我国工业生产中尤其是工业炉窑在我国分布广、数量多、高污染、高耗能等情况和我国能源“富煤缺油少气”的特点，公司结合自身技术优势，致力于工业炉窑节能减排、清洁生产和资源综合利用，现已形成了工业炉窑清洁生产、节能减排系统解决方案、工业锅炉清洁生产、节能环保系统解决方案、资源、能源的清洁生产和综合利用。

### 1、工业炉窑行业状况

2012年6月26日国家工业和信息化部公布了19个行业淘汰落后产能企业名单，公司业务相关的112万吨电石、289万吨铁合金行业共300余家企业将进行落后产能淘汰，淘汰落后产能进一步增加，但是随着国内房地产行业的调控、印度尼西亚新《矿权法》的颁布和整体经济形势的下滑，导致行业企业节能环保改造及淘汰落后产能动力不足。公司将积极筛选具有煤矿、石灰矿、自备电厂、上下游一体化等客户，因其生产成本较低、资源利用一体化等因素，行业内竞争优势明显，从而保证公司的业务长期稳定发展。

### 2、工业锅炉行业状况

我国能源特点是“富煤缺油少气”，意味着煤炭在当前和今后长期内都是我国能源结构的主导。然而煤炭在传统燃烧应用中产生大量的粉尘、二氧化硫和氮氧化物，造成严重的环境污染和生态破坏。主要集中在燃煤发电和燃煤工业锅炉两个领域。

为有效降低燃煤工业锅炉污染排放，提高锅炉运行效率，引导燃煤工业锅炉行业健康有序发展，国家也出台了一系列规划、政策均对工业锅炉的能效提高、污染物控制提出了要求，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《节能中长期专项规划》、《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》等。

据统计，我国有约60万台燃煤工业锅炉，这些锅炉造成严重的环境污染和生态破坏，解决上述问题现在主要有两种技术方案，一是以石油、天然气等优质能源替代煤炭，二是采用清洁燃烧技术，用高效煤

粉锅炉替代传统煤粉锅炉。石油、天然气锅炉燃烧具有效率高，无污染等特点，但是其运行成本高，原料运输困难都让政府、企业、消费者付出了高昂的代价。高效煤粉锅炉本身燃烧效率高，污染少，经过除尘后基本无污染，运营成本适中，相比较石油、天然气锅炉更现实、经济。

公司依托工业炉窑技术和研发优势，积极推广高效煤粉锅炉，现已在江苏、河北等地建设煤粉锅炉示范性项目，采用合同能源管理等商业模式大力推广，未来公司将整合高效煤粉锅炉产业链，从煤炭资源开采、煤粉制取、存贮和输送、高效煤粉锅炉制造、运行管理等进行全产业链发展。

### 3、资源综合利用状况

石油资源作为重要能源，现已应用在各行各业，而我国石油一直较为紧缺，其中 40% 的原油依赖于进口，高位的石油价格已经对我国的经济和民生产生了重要影响，替代能源的开发迫在眉睫。

油页岩的综合利用已列入“十二五”节能环保产业发展规划和“十二五”能源发展规划纲要，公司现与东乌珠穆沁旗政府达成合作协议，在当地推进油页岩综合开发利用项目。

公司本着全面、系统、持续、高效地开展清洁生产，从源头解决污染问题，逐步开发多金属矿，对于中低品位铁矿、锡铁矿等复杂伴生矿产资源，公司正在积极研发高效的选矿技术，实现真正意义上的资源综合利用，以适应未来公司发展战略。

公司依托自身技术和创新优势，从工业生产的原料、生产过程、生产工艺等环节采用节能环保技术，而不是进行末端处理，实现真正意义的节能环保。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

### 1、宏观经济波动风险

由于受国际金融危机的影响，国内经济下行，公司所属制造行业，主要客户集中在冶金、矿山、化工、能源等领域，受经济周期变化影响较大。

公司充分认识形势的严峻性与复杂性，加大市场的开拓力度及研发投入，强化自主创新，大力进行产业结构调整，在行业中打造出公司自己的特色。

### 2、市场竞争风险

公司至 2011 年 1 月 7 日上市以来，在工业炉窑节能环保行业取得了一定的市场优势，形成了公司自己的品牌，但随着相关市场规模的扩大，国家对环保要求的提高和重视，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，如未来不能采取适当的竞争策略，公司保持现有的市场份额和竞争优势的风险将加剧。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。

### 3、应收账款风险

由于公司产品及行业存在回款周期较长的特点，应收账款占资产的比例逐渐增大，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款项，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以及通过加快应收账款的催收力度，以减少应收账款产生坏账的风险。

#### 4、分子公司管控风险

截至2012年上半年，公司共有6家子公司，3家分公司，公司在稳步发展传统主业的同时，积极打造“清洁资源”产业链，向下游开发新的运营领域，因此公司为适应多元化的发展，成立了多家分子公司，对公司的运营模式、资产管理等也提了更高的要求。为了完善公司治理的经营管理机制，公司建立了《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，加大了对分子公司人员的委派，从而对分子公司实现人事和财务的统一管理，符合公司发展需要。

#### 5、人才储备风险

随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是技术人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。根据业务发展需要，公司将多渠道持续引进各层面的人才，继续完善人才引进及人才培养机制，健全员工的招聘、培训、择岗、留才的人力资源体系，提高现有员工的整体素质和技能水平；进一步优化完善绩效考核管理体系，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。

#### 6、新领域投资风险

公司在稳步发展原有主营业务的基础上，积极通过多种方式向新兴行业领域发展，由于新行业领域与公司原有主营业务差别较大，存在相关政策变化、经验不足、专业能力欠缺等投资风险。

公司董事会及经营管理层积极加大可行性研究，审慎选择投资项目，并组建专业投资发展团队，引进相关领域的技术专家及评估机构对项目进行专业判断，采取市场先行的策略，合理规划、有序推进、谨慎投资，严格控制投资规模，循序渐进的开拓新领域，以确保投资项目的顺利实施，减少投资风险。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	111,338.40
报告期投入募集资金总额	29,000.00
已累计投入募集资金总额	49,703.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	否	4,691.00	4,691.00	0	0	0%	2012年06月30日	0	否	否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	0	0	0%	2012年06月30日	0	否	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	0	1,903.96	68.34%	2012年01月30日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	0	1,903.96	-	-	0	-	-
超募资金投向										
	否							0	不适用	不适用
临时补充流动资金		9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100%		0	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	28,300.00	28,300.00	19,500.00	28,300.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	47,800.00	47,800.00	29,000.00	47,800.00	-	-	0	-	-
合计	-	61,031.00	61,031.00	29,000.00	49,703.96	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	公司首次公开发行股票后，国内节能环保产业发展迅速，公司在电石、铁合金行业提供节能环保解决方案的基础上，与北京科技大学、煤炭科学研究总									

况和原因（分具体项目）	院、中国地质科学院等科研院所联合，共同开发页岩、褐煤提质、煤粉锅炉等节能环保新技术、新装备。公司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，所以公司拟对原募投项目做出相应的调整，支持公司未来长期稳定地发展。关于募投项目的进展公司将及时进行信息披露。
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 4 月 13 日，经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 8,800 万元永久补充流动资金及 10,000 万元偿还银行贷款，公司已于 2011 年 5 月 19 日完成补充流动资金事项；2011 年 6 月 17 日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 11 日公司偿还了北京银行清华园支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 12 日偿还了杭州银行北京分行 2,000 万元贷款。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的全面启动，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 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。2012 年 5 月 9 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了使用部分超募资金 19500 万元永久补充流动资金，公司将根据承接项目的建设进度合理使用超募资金和筹集资金，确保承接项目的正常建设。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股</p>

	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 研发中心募投项目目前已竣工，结余募集资金 8,820,428 元，结余的募集资金存放于公司募集资金账户中。
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

**3、募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购江西隆福矿业有限公司	2012年06月20日	10,000	项目于2012年7月16日收购工作已完成，项目正在进行当中。	无
合计		10,000	--	--
<b>重大非募集资金投资项目情况说明</b>				
2012年6月20日，公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司以自有资金收购江西隆福矿业有限公司51%股权的议案》，公司以自有资金10,000万元收购艾希军持有的江西隆福矿业有限公司51%的股权。内容详见公司于2012年6月21日刊登的《关于第二届董事会第十次（临时）会议决议的公告》（公告编号2012-037）、《关于收购江西隆福矿业有限公司51%股权事项的公告》（公告编号2012-038）。2012年7月17日公司披露了资产收购事项的进展情况，隆福矿业的营业执照已变更完毕（详见公告编号2012-045）。				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

□ 适用 √ 不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

□ 适用 √ 不适用

**（五）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说明**

□ 适用 √ 不适用

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

## （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司董事会根据证监会及证监局的有关规定，于 2012 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，会议修定了《公司章程》中关于利润分配的条款。并于 2012 年 8 月 15 日召开了 2012 年第一次临时股东大会审议通过此议案。修定后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为：

### 第一百五十六条

#### （一）利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利。

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综合考虑公司的发展战略和实际经营情况，科学地制定公司的利润分配政策。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式

#### （二）利润分配的形式

1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。

2、公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，

公司可以进行中期现金分红。

#### （三）利润分配的具体条件和比例

1、除特殊情况外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

特殊情况是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

2、公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

3、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公

司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(四) 利润分配方案的审议程序 1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因前述第(三)条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### (五) 利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

#### (六) 利润分配政策的变更

1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

综上，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

公司近三年现金分红执行情况如下：

公司近三年股利分配情况和公积金转增股本情况：

#### 1、公司近三年股利分配情况：

年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 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
2009年	9,450,000.00	74,283,480.45	12.71%
2010年	0	95,467,891.96	
2011年	0	81,805,484.38	

#### 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(减少)	本年资本公积金转增 股本	期末资本公积金余额
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

2011 年	1,136,827,107.30	-80,200,000.00	每 10 股转增 8 股	1,056,627,107.30
--------	------------------	----------------	--------------	------------------

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	76,113,929.21
相关未分配资金留存公司的用途	公司正处于高速发展阶段，公司承接合同的项目开工建设逐渐增多，特别是大型项目，对公司流动资金造成一定压力，随着公司新行业领域业务的不断开拓，对未来资金需求较大，为保证公司健康持续发展，降低公司融资成本和财务费用，因此未进行现金分配。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

### （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2011 年度公司利润分配方案为：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。公司已于 2012 年 6 月 12 日实施了权益分派，转增后总股本增至 28,872 万股。

## 四、重要事项

## (一) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
孙刚	天立环保	无	诉讼	2012 年 6 月 26 日,公司收到吉林省松原市中级人民法院于 6 月 20 日签发的(2012)松民二初字第 48 号《应诉通知书》。吉林省松原市中级人民法院已于 2012 年 6 月 20 日受理孙刚诉本公司及第三人张云喜、朱元春股权转让纠纷一案。	1,557.7	有	无	无	2012 年 06 月 30 日	2012-039

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告,但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2011年5月12日，公司与孙刚、张云喜、朱元春签署了关于受让三人持有的长岭永久三鸣页岩科技有限公司（以下简称“长岭永久三鸣”）和吉林三鸣页岩科技有限公司（以下简称“吉林三鸣”）股权的《股权转让协议》，协议约定股权转让价款合计 1.5 亿元，其中长岭永久三鸣股权转让款 1850 万元，吉林三鸣股权转让款13150 万元，公司按照《股权转让协议》的约定支付了首笔转让价款 7500 万元，其中长岭永久三鸣首笔股权转让款 925 万元，吉林三鸣首笔股权转让款 6575 万元。公司在长岭永久三鸣项目的推进和建设中，公司与规划的生产厂区、矿区区域有一家砖窑厂及孙刚就搬迁问题经多次协商未达成一致意见，并且长岭永久三鸣原有的工程纠纷诉讼，孙刚一直未予以了结，导致公司油页岩全资源利用项目无法正常建设。因此，公司没有支付剩余的股权转让价款。本次诉讼是关于长岭永久三鸣的股权转让纠纷。

## （二）资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
艾希军	收购江西隆福矿业有限公司 51% 股权	2012 年 06 月 20 日	10,000	0	0	否	依据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评咨字(2012)第 206012 号的《价值调查咨询报告》为定价基础	是	是	0%	不适用	2012 年 06 月 21 日

## 收购资产情况说明

2012年6月18日，公司召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用自有资金收购江西隆福矿业有限公司 51%股权的议案》，当日依据北京天圆开资产评估有限公司出具的《价值调查咨询报告》，经协商确定，公司使用自有资金1亿元收购江西隆福矿业有限公司51%的股权，已与艾希军签署《股权转让协议》。2012年7月16日发布了《关于资产收购的进展情况》，营业执照变更完毕，所涉及的资产产权及债权债务已全部转移（详见深交所指定创

业板信息披露网站第2012-045号公告)。因此截止本报告日,江西隆福矿业有限公司未纳入公司合并范围。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
张玉芳、赵迎春、刘麦社	空港天立能源工程技术(北京)有限公司 40%的股权	2012年02月15日	243.6			否	公司以天立能源截至2011年12月31日的净资产6076440.94元(未经审计)为依据向张玉芳、赵迎春、刘麦社转让天立能源19%、15%、5%的股权,转让价款115.71万元、91.35万元、30.45万元;天立节	是	是			2012年04月27日

							能以天立能源截至 2011 年 12 月 31 日的净资产 6076440.94 元（未经审计）为依据向张玉芳转让天立能源 1% 的股权，转让价款为 6.09 万元。					

#### 出售资产情况说明

2012 年 2 月 15 日，公司、公司全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司（以下简称“天立节能”）与张玉芳、赵迎晨、刘麦社签订了股权转让协议，共转让天立能源 40% 股权，转让价格合计为 243.6 万元。转让完成后公司将持有天立能源 60% 的股权。公司以天立能源截至 2011 年 12 月 31 日的净资产 6,076,440.94 元（未经审计）为依据向张玉芳、赵迎晨、刘麦社转让天立能源 19%、15%、5% 的股权，转让价款为 115.71 万元、91.35 万元、30.45 万元；天立节能以天立能源截至 2011 年 12 月 31 日的净资产 6,076,440.94 元（未经审计）为依据向张玉芳转让天立能源 1% 的股权，转让价款为 6.09 万元；上述股权转让款在 2012 年 6 月 30 日前支付完毕。详见深交所指定创业板信息披露网站第 2012-026 号公告。

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （五）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

##### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

## (六) 重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### (1) 托管情况

适用  不适用

#### (2) 承包情况

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (八) 证券投资情况

适用  不适用

## (九) 承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人王利品和主要股东王树根、席存军、马文荣	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本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。授权公司董事会于证券交易所办理上述股份的锁定。	2011年01月07日	上市之日起三十六个月内	报告期内，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	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，	2011年01月07日	不适用	报告期内，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

		本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

### （十一）其他重大事项的说明

□适用 √ 不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于全资子公司签订合作协议的公告	不适用	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于获得高新技术企业证书的公告	不适用	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于对外投资进展的公告	不适用	2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于控股股东股权质押的公告	不适用	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于归还用于暂时补充流动资金	不适用	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网	

的超募资金的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第五次（临时）会议决议的公告	不适用	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届监事会第二次（临时）会议决议的公告	不适用	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于日常关联交易的公告	不适用	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告	不适用	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于项目中标的公告	不适用	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于控股子公司工商变更的公告	不适用	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于高级管理人员董事会秘书辞职的公告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于第二届董事会第六次（临时）会议的公告	不适用	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于第二届董事会第七次（临时）会议决议的公告	不适用	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于签订重大合同的公告	不适用	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于全资子公司签订重大合同的公告	不适用	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于第二届董事会第八次会议的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于第二届监事会第三次会议决议的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告摘要	证券时报 D154 版、中国证券报 B155 版、证券日报 E96 版、上海证券报 B136 版	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报 D154 版、中国证券报 B155 版、证券日	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

	报 E96 版、上海 证券报 B136 版			
2012 年第一季度季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于召开 2011 年度股东大会的公告	不适用	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于下属子公司引入战略投资者的公告	不适用	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于第二届董事会第九次会议决议的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于第二届监事会第四次会议决议的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年度股东大会决议的公告	不适用	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2011 年年报补充公告	不适用	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于 2011 年度权益分派实施的公告	不适用	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于终止与安徽腾龙合金科技有限公司重大合同的公告	不适用	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
股票停牌的公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
澄清公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
第二届董事会第十次（临时）会议决议的公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于收购江西隆福矿业有限公司 51% 股权事项的公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
关于重大诉讼的公告	不适用	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	82,083,424	51.17%			65,666,739		65,666,739	147,750,163	51.17%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	78,209,616	48.76%			62,567,693		62,567,693	140,777,309	48.76%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	78,209,616	48.76%			62,567,693		62,567,693	140,777,309	48.76%
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	3,873,808	2.42%			3,099,046		3,099,046	6,972,854	2.42%
二、无限售条件股份	78,316,576	48.83%			62,653,261		62,653,261	140,969,837	48.83%
1、人民币普通股	78,316,576	48.83%			62,653,261		62,653,261	140,969,837	48.83%
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	160,400,000	100%			128,320,000		128,320,000	288,720,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年5月18日，公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，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，转增后股本增至28,872万股。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	45,506,266		36,405,013	81,911,279	首发承诺	2014年1月7日
席存军	9,684,524		7,747,619	17,432,143	首发承诺	2014年1月7日
王树根	9,684,524		7,747,619	17,432,143	首发承诺	2014年1月7日
马文荣	8,393,254		6,714,603	15,107,857	首发承诺	2014年1月7日
王侃	4,519,444	1,129,861	2,711,666	6,101,249	高管锁定	2013年1月9日
蔡平儿	645,634	161,409	387,380	871,605	高管锁定	2013年1月9日
张军	4,941,148	100	3,952,839	8,893,887	离职董事限售股	2012年10月14日
金玉香	6,000,000	6,000,000				
康路	5,600,000	5,600,000				
李福华	4,000,000	4,000,000				
孙继	3,000,000	3,000,000				
黄作庆	3,000,000	3,000,000				
关峰	2,200,000	2,200,000				
庞守林	960,000	960,000				
马千惠	2,000,000	2,000,000				
刘丽军	1,976,418	1,976,418				
陈选良	1,400,000	1,400,000				
于素丽	1,222,916	1,222,916				
谢朝霞	1,174,704	1,174,704				
白崇坤	1,000,000	1,000,000				
王潍东	1,000,000	1,000,000				

吴国军	645,634	645,634				
何先军	645,634	645,634				
徐生弟	600,000	600,000				
北京格瑞嘉德投资管理有限公司	500,000	500,000				
合计	120,300,100	38,216,676	65,666,739	147,750,163	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,668 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王利品	境内自然人	28.37%	81,911,279	81,911,279	质押	60,732,000
席存军	境内自然人	6.04%	17,432,143	17,432,143		
王树根	境内自然人	6.04%	17,432,143	17,432,143		
马文荣	境内自然人	5.23%	15,107,857	15,107,857		
张军	境内自然人	3.08%	8,894,067	8,893,887		
王侃	境内自然人	2.32%	6,710,729	6,101,249		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	2,419,603			
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,188,226			
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	2,181,136			
谢朝霞	境内自然人	0.66%	1,908,000			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件	股份种类及数量
------	-----------	---------

	股份的数量	种类	数量
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,419,603	A 股	2,419,603
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	2,188,226	A 股	2,188,226
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	2,181,136	A 股	2,181,136
谢朝霞	1,908,000	A 股	1,908,000
庞守林	1,560,500	A 股	1,560,500
欧阳国欣	1,514,491	A 股	1,514,491
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,343,506	A 股	1,343,506
何先军	1,040,041	A 股	1,040,041
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	1,039,950	A 股	1,039,950
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,000,000	A 股	1,000,000

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	王利品	81,911,279	2014年01月07日		首发承诺
2	席存军	17,432,143	2014年01月07日		首发承诺
3	王树根	17,432,143	2014年01月07日		首发承诺

4	马文荣	15,107,857	2014 年 01 月 07 日		首发承诺
5	张军	8,893,887	2012 年 10 月 14 日		离职董事限售股
6	王侃	6,101,249	2013 年 01 月 09 日		高管锁定股
7	蔡平儿	871,605	2012 年 01 月 09 日		高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

王利品先生为公司的实际控制人，与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

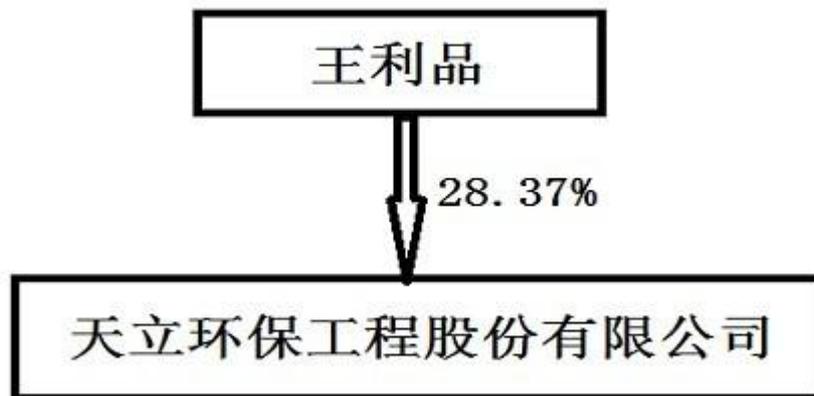
是  否

实际控制人名称	王利品
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，王利品、王树根、席存军、马文荣为公司的控股股东；王利品先生为公司实际控制人，持有公司 28.37% 的股权。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 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	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王利品	董事长;董 事会秘书	男	49	2011年10 月11日	2014年10 月10日	45,506,266	36,405,013	0	81,911,279	81,911,279		资本公积金 转增股本	43.32	否
吴樟生	总经理	男	54	2011年10 月11日	2014年10 月10日	0			0	0		无变动	34.86	否
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	0		无变动	15.81	否
席存军	董事	男	50	2011年10 月11日	2014年10 月10日	9,684,524	7,747,619		17,432,143	17,432,143		资本公积金 转增股本	24.77	否
马文荣	董事	男	48	2011年10 月11日	2014年10 月10日	8,393,254	6,714,603		15,107,857	15,107,857		资本公积金 转增股本	24.77	否
王侃	董事;副总 经理	男	36	2011年10 月11日	2014年10 月10日	4,519,444	2,711,666	1,129,861	6,101,249	6,101,249		资本公积金 转增股本	19.97	否
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	3	否
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	3	否
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	3	否

王树根	监事	男	59	2011年10月11日	2014年10月10日	9,684,524	7,747,619		17,432,143	17,432,143		资本公积金转增股本	25.99	否
蔡平儿	监事	男	57	2011年10月11日	2014年10月10日	645,634	387,380	161,409	871,605	871,605		资本公积金转增股本	8.01	否
郇枚	监事	女	37	2011年10月11日	2014年10月10日	0			0	0		无变动	2.86	否
刘彦忠	监事	男	41	2011年10月11日	2014年10月10日	0			0	0		无变动	8.25	否
杨坤	监事	女	34	2011年10月11日	2014年10月10日	0			0	0		无变动	3.66	否
江新华	副总经理	男	56	2011年10月11日	2014年10月10日	0			0	0		无变动	17.88	否
朱建东	副总经理	男	49	2011年10月11日	2014年10月10日	0			0	0		无变动	17.88	否
吴忠林	副总经理	男	47	2011年10月11日	2014年10月10日	0			0	0		无变动	17.54	否
周霄鹏	董事会秘书	男	33	2011年10月11日	2012年03月29日	0			0	0		无变动	16.6	否
合计	--	--	--	--	--	78,433,646	61,713,900	1,291,270	138,856,276	138,856,276		--	274.57	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

**(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

2012年3月29日，公司董事会秘书周霄鹏先生因个人原因，周霄鹏先生申请辞去副总经理、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。在未聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长王利品先生代为履行董事会秘书职责。

**七、财务会计报告****(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

**(二) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

**1、合并资产负债表**

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		859,906,148.39	882,959,755.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		101,400,000.00	90,342,784.93
应收账款		87,777,146.68	149,246,984.35

预付款项		220,837,497.22	31,815,054.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,764,725.98	21,070,172.91
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		45,000,706.54	55,976,498.58
买入返售金融资产			
存货		542,562,272.66	368,294,175.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		291,177.02	934,030.24
流动资产合计		1,864,539,674.49	1,600,639,456.11
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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	1,632,800.00
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		46,689,080.20	44,228,305.63
在建工程		35,005,165.05	35,053,915.05
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			
油气资产			
无形资产		154,891,596.15	154,972,821.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		1,834,633.56	2,400,549.28
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		240,053,274.96	238,288,391.64
资产总计		2,104,592,949.45	1,838,927,847.75
流动负债：			

短期借款		178,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		48,544,674.26	4,614,900.50
应付账款		118,122,181.48	92,621,446.82
预收款项		43,874,430.75	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		2,838,777.41	7,034,964.62
应交税费		-3,492,887.64	9,658,259.16
应付利息		311,994.44	136,127.09
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		98,570,917.78	95,399,007.33
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		486,770,088.48	329,819,705.02
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,126,808.08	14,164,646.46
非流动负债合计		14,126,808.08	14,164,646.46
负债合计		500,896,896.56	343,984,351.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		288,720,000.00	160,400,000.00

资本公积		931,116,262.95	1,056,627,107.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,279,676.12	29,279,676.12
一般风险准备			
未分配利润		319,919,393.98	248,636,712.85
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,569,035,333.05	1,494,943,496.27
少数股东权益		34,660,719.84	
所有者权益（或股东权益）合计		1,603,696,052.89	1,494,943,496.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,104,592,949.45	1,838,927,847.75

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：骆晓炜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		829,969,709.13	862,622,288.27
交易性金融资产			
应收票据		91,500,000.00	90,342,784.93
应收账款		87,140,646.68	148,610,484.35
预付款项		151,378,272.22	25,519,054.28
应收利息		6,764,725.98	21,070,172.91
应收股利			
其他应收款		51,410,974.92	62,080,178.35
存货		528,062,525.11	368,294,175.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		291,177.02	934,030.24
流动资产合计		1,746,518,031.06	1,579,473,168.67
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		223,500,000.00	189,900,000.00
投资性房地产			
固定资产		43,555,375.70	43,059,808.78
在建工程			148,750.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,310,318.61	5,401,151.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,834,633.56	2,400,549.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		274,200,327.87	240,910,259.38
资产总计		2,020,718,358.93	1,820,383,428.05
流动负债：			
短期借款		178,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		48,544,674.26	4,614,900.50
应付账款		116,984,010.83	92,485,740.57
预收款项		13,874,430.75	50,354,999.50
应付职工薪酬		2,249,660.02	6,508,706.39
应交税费		-2,509,069.96	8,632,831.39
应付利息		311,994.44	136,127.09
应付股利			
其他应付款		88,035,761.11	85,541,434.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		445,491,461.45	318,274,740.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		445,491,461.45	318,274,740.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		288,720,000.00	160,400,000.00
资本公积		930,939,607.30	1,056,627,107.30
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,279,676.12	29,279,676.12
未分配利润		326,287,614.06	255,801,904.54
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,575,226,897.48	1,502,108,687.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,020,718,358.93	1,820,383,428.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		276,148,183.69	148,894,829.16
其中：营业收入		276,148,183.69	148,894,829.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		194,465,528.54	99,249,019.18
其中：营业成本		180,398,551.80	92,357,746.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		519,295.43	9,872.93
销售费用		1,824,028.83	1,805,614.89
管理费用		19,415,073.32	10,962,654.58
财务费用		-3,493,820.77	-7,861,664.98
资产减值损失		-4,197,600.07	1,974,795.55
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		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			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		81,682,655.15	49,645,809.98
加：营业外收入		613,931.45	13,544,154.66
减：营业外支出		2,769.01	105,245.04
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		82,293,817.59	63,084,719.60
减：所得税费用		12,609,760.97	5,425,947.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		69,684,056.62	57,658,771.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		71,282,681.13	57,658,771.94
少数股东损益		-1,598,624.51	
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.25	0.36
(二) 稀释每股收益		0.25	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		69,684,056.62	57,658,771.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,282,681.13	57,658,771.94

归属于少数股东的综合收益总额		-1,598,624.51	
----------------	--	---------------	--

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。

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：骆晓炜

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		261,648,436.14	148,894,829.16
减：营业成本		168,865,452.60	92,357,746.21
营业税金及附加		518,625.43	9,872.93
销售费用		1,571,554.85	1,805,614.89
管理费用		14,126,674.71	9,442,890.27
财务费用		-3,279,053.18	-7,857,500.32
资产减值损失		-4,201,664.70	1,974,795.55
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）		-1,524,900.00	
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）		82,521,946.43	51,161,409.63
加：营业外收入		576,093.07	1,021,032.64
减：营业外支出		2,569.01	105,245.04
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		83,095,470.49	52,077,197.23
减：所得税费用		12,609,760.97	6,348,478.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,485,709.52	45,728,718.27
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		70,485,709.52	45,728,718.27

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	222,031,966.18	66,119,712.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,021,529.52	2,754,849.49
经营活动现金流入小计	257,053,495.70	68,874,561.87
购买商品、接受劳务支付的现金	297,551,415.61	85,859,300.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,080,874.13	12,348,693.07
支付的各项税费	16,611,843.55	10,650,737.35
支付其他与经营活动有关的现金	48,982,474.25	32,331,436.42
经营活动现金流出小计	382,226,607.54	141,190,167.29
经营活动产生的现金流量净额	-125,173,111.84	-72,315,605.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,850.00	97,548.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,850.00	97,548.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,358,666.97	20,195,313.14
投资支付的现金	27,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,998,954.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,358,666.97	95,194,267.64
投资活动产生的现金流量净额	-37,332,816.97	-95,096,719.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,000,000.00	
取得借款收到的现金	128,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	162,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,477,678.28	4,863,650.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,600,200.00
筹资活动现金流出小计	23,477,678.28	50,463,850.73
筹资活动产生的现金流量净额	138,522,321.72	104,536,149.27
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	-23,983,607.09	-62,876,175.23
加：期初现金及现金等价物余额	884,189,755.48	1,239,328,515.73

六、期末现金及现金等价物余额	860,206,148.39	1,176,452,340.50
----------------	----------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	222,031,966.18	66,119,712.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	178,796,071.84	10,555,671.36
经营活动现金流入小计	400,828,038.02	76,675,383.74
购买商品、接受劳务支付的现金	231,860,287.74	80,071,961.70
支付给职工以及为职工支付的现金	16,828,433.98	11,730,172.42
支付的各项税费	16,251,972.41	10,642,567.11
支付其他与经营活动有关的现金	210,645,281.55	42,229,267.23
经营活动现金流出小计	475,585,975.68	144,673,968.46
经营活动产生的现金流量净额	-74,757,937.66	-67,998,584.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,850.00	97,548.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,850.00	97,548.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	872,813.20	19,241,872.98
投资支付的现金	62,500,000.00	75,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	63,372,813.20	94,241,872.98

投资活动产生的现金流量净额	-63,346,963.20	-94,144,324.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,477,678.28	4,863,650.73
支付其他与筹资活动有关的现金		5,600,200.00
筹资活动现金流出小计	23,477,678.28	50,463,850.73
筹资活动产生的现金流量净额	104,522,321.72	104,536,149.27
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	-33,582,579.14	-57,606,759.87
加：期初现金及现金等价物余额	863,852,288.27	1,229,240,191.37
六、期末现金及现金等价物余额	830,269,709.13	1,171,633,431.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		248,636,712.85		1,494,943,496.27	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		248,636,712.85		1,494,943,496.27	
三、本期增减变动金额（减少）	128,320	-125,51					71,282,6	34,660,71	108,752,55	

以“一”号填列)	,000.00	0,844.35					81.13		9.84	6.62
(一) 净利润							71,282,681.13		-1,598,624.51	69,684,056.62
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							71,282,681.13		-1,598,624.51	69,684,056.62
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00
1. 所有者投入资本									38,000,000.00	38,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	128,320,000.00	-128,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,320,000.00	-128,320,000.00								
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		2,809,155.65							-1,740,655.65	1,068,500.00
四、本期期末余额	288,720,000.00	931,116,262.95			29,279,676.12		319,919,393.98		34,660,719.84	1,603,696,052.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	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: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007,066.49	0.00	-8,007,066.49	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,200,000.00	-80,200,000.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		248,636,712.85		1,494,943,496.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		255,801,904.54	1,502,108,687.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		255,801,904.54	1,502,108,687.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,320,000.00	-125,687,500.00					70,485,709.52	73,118,209.52
（一）净利润							70,485,709.52	70,485,709.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							70,485,709.52	70,485,709.52
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	128,320,000.00	-128,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	128,320,000.00	-128,320,000.00						
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		2,632,500.00						2,632,500.00
四、本期期末余额	288,720,000.00	930,939,607.30			29,279,676.12		326,287,614.06	1,575,226,897.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63		182,003,486.65	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,200,000.00	1,136,827,107.30			21,272,609.63		182,003,486.65	1,420,303,203.58
三、本期增减变动金额(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）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007,066.49	0.00	-8,007,066.49	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,200,000.00	-80,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		255,801,904.54	1,502,108,687.96

### （三）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300.00万元，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，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。

2012年5月8日，本公司召开2011年度股东大会，通过了本公司2011年度利润分配、转增股本议案，以本公司2011年12月31日总股本160,400,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，转增后本公司总股本增至288,720,000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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 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）同一控制下企业合并

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

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法  
不适用

## 7、现金及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) 外币业务

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

1. 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。
2. 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。
3. 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）金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

### （4）金融负债终止确认条件

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。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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，企业采用估值技术确定其公允价值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据  
无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日,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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
帐龄组合	账龄分析法	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

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	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上	0%	0%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	90%	90%
5 年以上	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

## 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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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

√ 永续盘存制  定期盘存制  其他

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

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

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期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

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

#### **(4) 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、投资性房地产**

无

### **14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除以下情况外，本公司应对所有固定资产计提折旧：

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

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	2	2.45-4.90
机器设备	3-10	5	9.5-31.67
电子设备	2-5	5	19.00-47.50
运输设备	8-10	5	9.5-11.88
办公设备及其他	2-5	5	19.00-47.50
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 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；
- 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### **（5）其他说明**

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。

## **15、在建工程**

### **（1）在建工程的类别**

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）在建工程的减值测试方法、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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用在满足资本化条件时开始资本化；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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40	预计可使用年限
软件	2	预计可使用年限
商标	10	预计可使用年限
采矿权	10	预计可使用年限

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，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。

本公司本报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **20、长期待摊费用摊销方法**

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。

### **21、附回购条件的资产转让**

无

### **22、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) 预计负债的计量方法

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。

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

#### (1) 提供劳务收入

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。

#### (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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

① 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。

## (2) 会计处理方法

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。

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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、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。

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	1%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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：GF201111000591，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。2012年7月，该子公司已取得新疆霍尔果斯口岸国家税务局的所得税减免备案，并在该公司的二季度纳税申报时开始享用所得税减免政策，减免期为五年。

（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，经主管税务机关审核备案后享受营业税免税政策。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本期纳入合并范围内的子公司有6家，其中全资子公司4家，控股子公司2家。控股子公司控股比例分别为51%、60%。

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际 投资额	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	少数股东权 益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
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	10,000,000	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。	10,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	控股子公司	北京市顺义区	工业生产	30,000,000	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	30,000,000	0	60%	60%	是	10,979,563.00	-779,781.35	0

					资与资产管理。								
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	20,000,000	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。	20,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
兴安盟科洁新能源有限公司	控股子公司	科右中旗巴镇	工业生产	50,000,000	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。	50,000,000	0	51%	51%	是	23,681,156.84	-818,843.16	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称：天立能源）原系天立环保工程股份有限公司全资子公司，注册资本1000万元。2012年2月15日本公司、本公司全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司与张玉芳、赵迎晨、刘麦社签订了股权转让协议，共转让天立能源40%股权，转让价格合计为243.6万元。转让完成后本公司将持有天立能源60%的股权。同时，本公司出资1200万元，张玉芳出资400万元，赵迎晨出资150万元，刘麦社出资50万元，使天立能源实收资本达到3000万元。2012年4月6日，天立能源完成工商登记变更。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	全资子公司	长岭县永久镇	工业生产	5,000,000	陶粒页岩的科技开发；陶粒、陶沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产、销售；用农副产品生产研究建筑用纸面草板（需国家专项审批除外，凭环保许可证经营）。	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
吉林三鸣页岩科技有	全资子公司	长春市宽城区	工业生产	5,000,000	陶粒页岩的科技开	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

限公司					发：陶粒、陶沙、陶粒砌块、陶粒墙板生产及销售（需国家专项审批除外）（凭环保许可证经营）；页岩矿的开采、销售（凭采矿许可证经营）。								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

2012年1月，本公司出资2550万元、内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司出资2450万元，投资成立兴安盟科洁新能源有限公司。本公司占兴安盟科洁新能源有限公司51%股权。

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
兴安盟科洁新能源有限公司	48,328,891.51	-1,671,108.49

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

#### 8、报告期内发生的反向购买

#### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

#### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	81,756.17	--	--	69,376.19
人民币	--	--	81,756.17	--	--	69,376.19
银行存款：	--	--	850,059,995.18	--	--	878,275,478.79
人民币	--	--	850,059,995.18	--	--	878,275,478.79
其他货币资金：	--	--	9,764,397.04	--	--	4,614,900.5
人民币	--	--	9,764,397.04	--	--	4,614,900.5
合计	--	--	859,906,148.39	--	--	882,959,755.48

其他货币资金是开出银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	101,400,000.00	90,342,784.93
合计	101,400,000.00	90,342,784.93

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国水电建设集团租赁控股有限公司	2012年05月30日	2012年11月29日	10,000,000.00	
乌鲁木齐市长荣经贸有限公司	2012年03月10日	2012年09月09日	8,000,000.00	
浙江特产石化有限公司	2012年03月27日	2012年09月26日	2,000,000.00	
新疆中泰化学(集团)股份有限公司	2012年04月14日	2012年10月13日	2,000,000.00	
浙江特产石化有限公司	2012年03月27日	2012年09月26日	2,000,000.00	

合计	--	--	24,000,000.00	--
----	----	----	---------------	----

说明：

截止 2012 年 6 月 30 日，公司已经背书给其他方但尚未到期的票据共 3,786.52 万元。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	21,070,172.91	6,764,725.98	21,070,172.91	6,764,725.98
合计	21,070,172.91	6,764,725.98	21,070,172.91	6,764,725.98

##### (2) 逾期利息

##### (3) 应收利息的说明

报告期内应收利息增加系应收定期存款利息。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	96,987,024.8	100%	9,209,878.12	9.5%	162,216,024.8	100%	12,969,040.45	7.99%
组合小计	96,987,024.80	100%	9,209,878.12	9.5%	162,216,024.80	100%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
合计	96,987,024.80	--	9,209,878.12	--	162,216,024.80	--	12,969,040.45	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	64,129,468.00	66.12%	3,210,073.40	119,413,171.52	73.61%	5,943,429.08
1 年以内小计	64,129,468.00	66.12%	3,210,073.40	119,413,171.52	73.61%	5,943,429.08
1 至 2 年	21,374,199.52	22.04%	2,103,919.95	31,319,496.00	19.31%	3,131,949.60
2 至 3 年	10,839,246.44	11.18%	3,251,773.93	10,839,246.44	6.68%	3,249,550.93
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	644,110.84	0.66%	644,110.84	644,110.84	0.4%	644,110.84
合计	96,987,024.80	--	9,209,878.12	162,216,024.80	--	12,969,040.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	41,423,588.00	1 年以内	42.71%
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	1 年以内	20.76%
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	2-3 年	9.63%
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	8,378,896.00	1-2 年	8.64%
包头海平面高分子工业有限公司	客户	7,058,320.00	1-2 年	7.28%
合计	--	86,335,760.00	--	89.02%

(6) 应收关联方账款情况

(7) 终止确认的应收款项情况

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末	期初
----	----	----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	47,630,484.79	100%	2,629,778.25	100%	59,166,004.69	100%	3,189,506.11	5.39%
组合小计	47,630,484.79	100%	2,629,778.25		59,166,004.69	100%	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		0		0		0	
合计	47,630,484.79	--	2,629,778.25	--	59,166,004.69	--	3,189,506.11	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	43,392,816.24	91.1%	2,502,274.27	58,237,646.36	98.44%	2,906,789.52
1 年以内小计	43,392,816.24	91.1%	2,502,274.27	58,237,646.36	98.44%	2,906,789.52
1 至 2 年	3,820,655.28	8.02%	378,450.00	404,019.39	0.68%	38,286.94
2 至 3 年	405,013.27	0.85%	121,503.98	405,013.27	0.68%	125,103.98
3 年以上	12,000.00	0.03%	6,000.00			
3 至 4 年			0.00			
4 至 5 年						
5 年以上				119,325.67	0.2%	119,325.67
合计	47,630,484.79	--	2,629,778.25	59,166,004.69	--	3,189,506.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
江西中基进出口有限公司	28,200,000.00	保证金	62.67%
新疆圣雄能源开发有限公司	8,900,000.00	质保金	19.78%
合计	37,100,000.00	--	82.44%

说明：

截止报告日，江西中基进出口有限公司已归还2800万元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西中基进出口有限公司	客户	28,200,000.00	1 年以内	35.38%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	8,900,000.00	1 年以内	0.11%
通化嘉成耐火材料有限公司	客户	3,700,000.00	1-2 年	0.05%
张玉芳	子公司少数股东	1,157,100.00	1 年以内	0.01%
赵迎春	子公司少数股东	913,500.00	1 年以内	0.01%
合计	--	42,870,600.00	--	35.56%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	211,584,281.42	95.09%	27,505,181.22	86.46%
1至2年	6,207,436.30	3.29%	1,857,955.86	5.84%
2至3年	769,149.20	0.41%	726,899.40	2.28%
3年以上	2,276,630.30	1.21%	1,725,017.80	5.42%
合计	220,837,497.22	--	31,815,054.28	--

预付款项账龄的说明：无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	供应商	89,750,000.00	2012年06月19日	详见说明1
艾希军	拟收购子公司股东	25,000,000.00	2012年06月30日	股权转让未完成
新疆升晟股份有限公司	供应商	14,298,000.00	2012年04月28日	设备未提供
郑州真金耐火材料有限公司	供应商	10,000,000.00	2012年05月10日	材料未提供
煤炭科学研究总院	供应商	7,260,000.00	2012年06月06日	设备未提供
合计	--	146,308,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

- 1、预付内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司款项中：①1900万元为预付勘探款，②7075万为本公司的控股子公司兴安盟科洁新能源有限公司预付款购买矿业权价款，由于目前正在进行评估，所以未进行结算。
- 2、预付艾希军2500万元，为本公司于2012年6月18日与艾希军签署了《天立环保工程股份有限公司与艾希军关于江西隆福矿业有限公司之股权转让协议》，公司收购江西隆福矿业有限公司51%股权。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	2,649,287.90	0.00	2,649,287.90	5,028,119.87	0.00	5,028,119.87
在产品	11,370,053.74	0.00	11,370,053.74	3,119,100.78	0.00	3,119,100.78
库存商品	7,075,376.12	0.00	7,075,376.12	6,757,638.45	0.00	6,757,638.45
周转材料						
消耗性生物资产						
已完工未结算工程	521,467,554.90	0.00	521,467,554.90	353,389,316.24	0.00	353,389,316.24
合计	542,562,272.66	0.00	542,562,272.66	368,294,175.34	0.00	368,294,175.34

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 存货跌价准备情况

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
------	--------	--------	------------

内蒙港原项目	173,424,319.96	43,188,034.19	130,236,285.77
新疆三期	216,771,472.22	0.00	216,771,472.22
青海盐湖项目	73,061,645.30	37,814,703.42	35,246,941.88
承德套筒窑1#2#	98,014,369.25	68,610,058.46	29,404,310.79
通化嘉成项目石灰窑	32,322,820.51	14,545,269.23	17,777,551.28
<b>合计</b>	<b>593,594,627.24</b>	<b>164,158,065.30</b>	<b>429,436,561.94</b>

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	291,177.02	934,030.24
<b>合计</b>	<b>291,177.02</b>	<b>934,030.24</b>

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

## 12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

## 13、长期应收款

单位：元

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

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。

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

**15、长期股权投资**

(1) 长期股权投资

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

**16、投资性房地产**

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	49,240,269.18	3,709,386.83		197,413.99	52,752,242.02
其中：房屋及建筑物	35,211,698.50	686,856.00			35,898,554.50
机器设备	3,380,271.03	1,715,420.32		180,631.94	4,915,059.41
运输工具	8,067,237.51	755,787.23			8,823,024.74
办公及其他设备	2,581,062.14	551,323.28		16,782.05	3,115,603.37
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	期初账面余额
二、累计折旧合计：	5,011,963.55		1,231,910.75	180,712.48	6,063,161.82
其中：房屋及建筑物	1,073,739.35		431,028.42		1,504,767.77
机器设备	1,568,174.63		158,313.90	165,642.38	1,560,846.15
运输工具	1,178,272.15		415,702.43		1,593,974.58
办公及其他设备	1,191,777.42		226,866.00	15,070.10	1,403,573.32
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	44,228,305.63	--			46,689,080.20
其中：房屋及建筑物	34,137,959.15	--			34,393,786.73
机器设备	1,812,096.40	--			3,354,213.26
运输工具	6,888,965.36	--			7,229,050.16
办公及其他设备	1,389,284.72	--			1,712,030.05
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	44,228,305.63	--			46,689,080.20
其中：房屋及建筑物	34,137,959.15	--			34,393,786.73
机器设备	1,812,096.40	--			3,354,213.26
运输工具	6,888,965.36	--			7,229,050.16
办公及其他设备	1,389,284.72	--			1,712,030.05

本期折旧额 1,231,910.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 347,000.00 元。

**(2) 暂时闲置的固定资产情况****(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况****(6) 未办妥产权证书的固定资产情况****18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑安装工程	4,550,726.32	0.00	4,550,726.32	4,550,726.32	0.00	4,550,726.32
变压器	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00
矿山开发	2,894,182.50	0.00	2,894,182.50	2,894,182.50	0.00	2,894,182.50
会议设备系统	0.00	0.00	0.00	148,750.00	0.00	148,750.00
办公楼	8,868,229.28	0.00	8,868,229.28	8,868,229.28	0.00	8,868,229.28
厂区建设	4,401,923.40	0.00	4,401,923.40	4,401,923.40	0.00	4,401,923.40
陶粒设备	4,408,793.80	0.00	4,408,793.80	4,408,793.80	0.00	4,408,793.80
待摊投资	9,561,309.75	0.00	9,561,309.75	9,461,309.75	0.00	9,461,309.75
丹江口生产基地	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00
合计	35,005,165.05	0.00	35,005,165.05	35,053,915.05	0.00	35,053,915.05

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

在建工程项目变动情况的说明：

本期重大在建工程项目未发生变动。

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0			0	--

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

## (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

## 20、固定资产清理

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

 适用  不适用

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	155,877,568.05	78,298.80	0.00	155,955,866.85
商标权	5,460.00			5,460.00
土地使用权	11,990,520.10			11,990,520.10
软件	131,786.33	78,298.80		210,085.13

矿权(探矿权)	143,749,801.62			143,749,801.62
二、累计摊销合计	904,746.37	159,524.33	0.00	1,064,270.70
商标权	1,092.00	273.00	0.00	1,365.00
土地使用权	837,483.41	135,326.85	0.00	972,810.26
软件	66,170.96	23,924.48	0.00	90,095.44
矿权(探矿权)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	154,972,821.68	0.00	0.00	154,891,596.15
商标权	4,368.00			4,095.00
土地使用权	11,153,036.69			11,017,709.84
软件	65,615.37			119,989.69
矿权(探矿权)	143,749,801.62			143,749,801.62
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
矿权(探矿权)	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	154,972,821.68	0.00	0.00	154,891,596.15
商标权	4,368.00			4,095.00
土地使用权	11,153,036.69			11,017,709.84
软件	65,615.37			119,989.69
矿权(探矿权)	143,749,801.62			143,749,801.62

本期摊销额 159,524.33 元。

## (2) 公司开发项目支出

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

## 25、长期待摊费用

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,834,633.56	2,400,549.28
小 计	1,834,633.56	2,400,549.28

单位：元

项目	暂时性差异金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	12,230,890.40
小计	12,230,890.40

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,158,546.56	0.00	4,318,890.19	0.00	11,839,656.37
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,158,546.56	0.00	4,318,890.19	0.00	11,839,656.37

资产减值明细情况的说明：无

## 28、其他非流动资产

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		0
抵押借款		
保证借款		
信用借款	178,000,000.00	70,000,000.00
合计	178,000,000.00	70,000,000.00

短期借款明细表：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	期限	贷款方式	合同约定还款日
浦发银行北京电子城支行	50,000,000.00	6.560%	1 年	信用借款	2012 年 12 月 19 日
招商银行望京支行	30,000,000.00	7.080%	1 年	信用借款	2013 年 2 月 23 日
杭州银行北京分行	50,000,000.00	6.560%	1 年	信用借款	2013 年 2 月 23 日
浦发银行北京电子城支行	30,000,000.00	7.216%	1 年	信用借款	2013 年 2 月 26 日
北京银行清华园支行	9,000,000.00	6.560%	1 年	信用借款	2013 年 3 月 30 日
北京银行清华园支行	9,000,000.00	6.560%	1 年	信用借款	2013 年 5 月 4 日
合计	178,000,000.00	--	--	--	--

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

无

**30、交易性金融负债**

无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	48,544,674.26	4,614,900.50
合计	48,544,674.26	4,614,900.50

应付票据的说明：

开出银行	期末数	下一会计期间将到期的金额
北京银行清华园支行	15,000,000.00	15,000,000.00
招商银行北京望京支行	9,288,000.00	9,288,000.00
中国光大银行北京分行	24,256,674.26	24,256,674.26
合计	48,544,674.26	48,544,674.26

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	104,927,758.20	70,579,258.73
1 年以上	13,194,423.28	22,042,188.09
合计	118,122,181.48	92,621,446.82

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

**33、预收账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,111,930.75	48,624,999.50
1 年以上	1,762,500.00	1,730,000.00
合计	43,874,430.75	50,354,999.50

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,413,712.98	11,524,153.11	15,930,321.70	2,007,544.39
二、职工福利费	0.00	1,247,091.55	1,247,091.55	0.00
三、社会保险费	0.00	917,101.84	917,101.84	0.00
医疗保险费	0.00	281,512.58	281,512.58	0.00
基本养老保险费	0.00	547,429.54	547,429.54	0.00
失业保险费	0.00	37,682.53	37,682.53	0.00
工伤保险费	0.00	26,172.56	26,172.56	0.00
生育保险费	0.00	24,304.63	24,304.63	0.00
四、住房公积金	0.00	280,743.00	280,743.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	621,251.64	516,326.24	306,344.86	831,233.02
其中：工会经费和职工教育经费	621,251.64	516,326.24	306,344.86	831,233.02
合计	7,034,964.62	14,485,415.74	18,681,602.95	2,838,777.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 621,251.64，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬中的工资已于 2012 年 7 月 10 日全部发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,735,213.98	2,352,069.90

消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	423,480.00
企业所得税	11,174,150.35	6,495,892.23
个人所得税	48,477.00	67,215.56
城市维护建设税	13,789.29	212,676.96
教育费附加	5,909.70	93,807.82
地方教育费附加	0.00	6,207.94
水利基金	0.00	4,865.32
印花税	0.00	2,043.43
合计	-3,492,887.64	9,658,259.16

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	311,994.44	136,127.09
合计	311,994.44	136,127.09

### 37、应付股利

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,359,952.95	85,534,976.61
1 年以上	82,210,964.83	9,864,030.72
合计	98,570,917.78	95,399,007.33

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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	15,000,000.00	股权收购款
合计	81,942,232.84	

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

无

**40、一年内到期的非流动负债**

(1)

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

**41、其他流动负债****42、长期借款**

(2) 金额前五名的长期借款

**43、应付债券****44、长期应付款**

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

**45、专项应付款****46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益	14,126,808.08	14,164,646.46
合计	14,126,808.08	14,164,646.46

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(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 2012 年 06 月 30 日已摊销 189,191.92 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，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。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,400,000			128,320,000		128,320,000	288,720,000

2012 年 5 月 18 日，公司召开了 2011 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》，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，转增后股本增至 28,872 万股。该增资已经利安达会计师事务所审验并出具审验报告（利安达验字[2012]第 1036 号）。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,054,680,107.30	0.00	128,320,000.00	926,360,107.30

其他资本公积	1,947,000.00	2,809,155.65	0.00	4,756,155.65
合计	1,056,627,107.30	2,809,155.65	128,320,000.00	931,116,262.95

资本公积说明：

(1) 资本公积减少的原因为本期以资本公积转增股本，详见附注二、1；

(2) 其他资本公积其中：a、2,632,500.00 元系本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；b、176,655.65 元系 2012 年 2 月 15 日本公司、本公司全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司与张玉芳、赵迎晨、刘麦社签订了股权转让协议，共转让天立能源 40% 股权，转让价格合计为 243.6 万元。根据《财政部关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14 号）“母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益”，转让时：处置价款 243.6 万元，天立能源帐面净资产 5,648,360.87，处置长期股权投资相对应享有子公司净资产 2,259,344.35，差额为 176,655.65。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,279,676.12	0.00	0.00	29,279,676.12
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	29,279,676.12	0.00	0.00	29,279,676.12

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	248,636,712.85	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	248,636,712.85	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,282,681.13	--
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	319,919,393.98	--

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	276,148,183.69	147,452,238.57
其他业务收入	74,529.85	1,442,590.59
营业成本	180,398,551.80	92,357,746.21

### （2）主营业务（分行业）

 适用  不适用

### （3）主营业务（分产品）

 适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
节能环保密闭矿热炉技术系统	174,470,296.67	96,687,580.99	128,963,417.08	78,066,613.25
炉气高温净化与综合利用技术系统	57,425,963.86	40,794,881.03	18,488,821.49	13,879,681.24
其他产品	44,251,923.16	42,916,089.78	1,442,590.59	411,451.72
合计	276,148,183.69	180,398,551.80	148,894,829.16	92,357,746.21

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	9,696.85	9,609,237.62	12,543,508.04	7,857,002.57
华北地区	119,858,034.21	80,948,440.54	67,050,525.39	41,410,308.56
华东地区	852,076.92	1,204,892.30	899,924.06	907,822.47
华南地区	2,580.92	2,779.00	2,042,309.05	2,677,050.00
西北地区	155,425,794.79	88,633,202.34	50,420,092.07	29,731,402.12
西南地区	0.00	0.00	15,938,470.55	9,774,160.49
合计	276,148,183.69	180,398,551.80	148,894,829.16	92,357,746.21

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆圣雄能源开发有限公司	155,425,794.79	56.283%
内蒙古港原化工有限公司	75,615,413.64	27.382%
沾化县炜烨新能源集团有限公司	880,087.57	0.319%
内蒙古双欣化工有限责任公司	27,226.50	0.010%
通化嘉成耐火材料有限公司	9,696.85	0.004%
合计	231,958,219.35	83.998%

营业收入的说明

前十大建造合同项目收入

合同项目	合同金额 (含税)	累计确认的 合同收入	累计确认的 合同成本	累计已确 认毛利	已办理结算 金额
合计	2,063,397,900.00	980,004,448.76	536,505,007.41	443,499,441.35	483,705,103.77
其中：					
新疆三期	650,000,000.00	216,768,636.56	117,670,918.68	99,097,717.88	0.00
新疆黑山项目	450,000,000.00	14,499,747.55	11,533,099.20	2,966,648.35	0.00
内蒙港原项目	315,000,000.00	173,436,888.00	89,109,203.60	84,327,684.40	43,188,034.19
新疆二期电石炉	220,000,000.00	194,136,752.14	74,909,055.89	119,227,696.25	194,136,752.14
承德套筒窑	109,112,100.00	98,014,369.23	83,113,862.36	14,900,506.87	68,610,058.46
青海盐湖电石炉	78,525,800.00	73,061,645.30	50,251,952.36	22,809,692.94	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	53,606,837.61	27,605,948.91	26,000,888.70	53,606,837.61

山东沾化电石炉	56,600,000.00	49,829,059.83	29,328,242.06	20,500,817.77	45,837,606.84
广西田东石灰窑	55,200,000.00	46,257,350.15	23,439,787.75	22,817,562.40	35,384,615.38

(续表)

合同项目	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	期末在建合同预计损失
合计	231,895,866.27	131,538,519.04	0.00
其中：			
新疆三期	140,850,997.67	76,462,716.98	0.00
新疆黑山项目	14,499,747.55	11,533,099.20	0.00
内蒙港原项目	75,615,413.64	39,906,756.04	0.00
新疆二期电石炉	0.00	0.00	0.00
承德套筒窑	0.00	1,790,889.36	0.00
青海盐湖电石炉	0.00	710,840.56	0.00
广西田东电石炉	0.00	0.00	0.00
新疆二期石灰窑	75,049.57	-73,454.40	0.00
山东沾化电石炉	852,076.92	1,204,892.30	0.00
广西田东石灰窑	2,580.92	2,779.00	0.00

**55、合同项目收入** 适用  不适用**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	0.00	1,500.00	应税劳务 5%
城市维护建设税	301,779.00	4,216.47	已交增值税 7%、5%
教育费附加	129,333.86	2,511.87	已交增值税 3%
地方教育费附加	88,182.57	1,644.59	已交增值税 2%
合计	519,295.43	9,872.93	--

**57、公允价值变动收益****58、投资收益****(1) 投资收益明细情况****(2) 按成本法核算的长期股权投资收益****(3) 按权益法核算的长期股权投资收益****59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,197,600.07	1,974,795.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,197,600.07	1,974,795.55

**60、营业外收入****(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	24,093.07	11,532.64
其中：固定资产处置利得	24,093.07	11,532.64

无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	537,838.38	1,047,338.38
罚没收入	52,000.00	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	12,485,283.64
合计	613,931.45	13,544,154.66

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
土地金返还	37,838.38	37,838.38	本公司土地金返还为所属子公司收到丹江口市政府拨付的土地出让金返还，本公司将其做为与资产相关的政府补助，按照土地可使用年限摊销计入营业外收入。
2011 年高新技术产业和发展专项资金	500,000.00	0.00	
中关村企业信用促进会项目申报资金补贴	0.00	9,500.00	
2010 年度促进非公中小企业发展项目	0.00	1,000,000.00	
合计	537,838.38	1,047,338.38	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,769.01	105,245.04
其中：固定资产处置损失	2,769.01	105,245.04
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		

合计	2,769.01	105,245.04
----	----------	------------

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,679,511.27	5,722,166.99
递延所得税调整	930,249.70	-296,219.33
合计	12,609,760.97	5,425,947.66

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.25	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.25	0.29	0.29

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。

## 64、其他综合收益

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	23,222,385.53
投标保证金及履约保证金	8,272,016.09

政府补贴	3,132,500.00
收回备用金和代垫费用	394,627.90
合计	35,021,529.52

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
个人和单位往来款	30,300,000.00
付现费用等	10,066,156.51
投标保证金及履约保证金	6,335,284.93
员工借支备用金	2,281,032.81
合计	48,982,474.25

## 支付的其他与经营活动有关的现金说明

个人和单位往来款主要为 2012 年 7 月对收购隆福矿业子公司的预付转让价款计 2500 万元整, 由于 2012 年 6 月 30 日尚未完成收购, 所以本期未纳入合并范围。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金****(4) 支付的其他与投资活动有关的现金****(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金****66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	69,684,056.62	57,658,771.94
加: 资产减值准备	-4,197,600.07	1,974,795.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,231,910.75	676,436.21
无形资产摊销	159,524.33	151,462.92
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)	-24,093.07	93,712.40

以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	2,769.01	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)	3,477,678.28	-7,156,927.02
投资损失 (收益以“-”号填列)	0.00	-12,485,283.64
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	565,915.72	-296,219.33
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)	-174,268,097.32	-74,414,308.40
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-70,755,559.55	-39,774,995.43
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	48,950,383.46	1,256,949.38
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-125,173,111.84	-72,315,605.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	859,906,148.39	1,173,807,106.26
减: 现金的期初余额	882,959,755.48	1,223,332,763.24
加: 现金等价物的期末余额	300,000.00	2,645,234.24
减: 现金等价物的期初余额	1,230,000.00	15,995,752.49
现金及现金等价物净增加额	-23,983,607.09	-62,876,175.23

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	150,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	75,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,045.50
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	74,998,954.50
4. 取得子公司的净资产	0.00	148,622,840.16
流动资产	0.00	4,437,347.52

非流动资产	0.00	180,074,626.93
流动负债	0.00	25,319,134.29
非流动负债	0.00	10,570,000.00
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	859,906,148.39	882,959,755.48
其中：库存现金	81,756.17	69,376.19
可随时用于支付的银行存款	850,059,995.18	878,275,478.79
可随时用于支付的其他货币资金	9,764,397.04	4,614,900.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	300,000.00	1,230,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	860,206,148.39	884,189,755.48

现金流量表补充资料的说明

本公司现金等价物系三个月内到期的银行承兑汇票。

### 67、所有者权益变动表项目注释

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

无

**(九) 关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
王利品	实际控制人	自然人					28.37%	28.37%		

**2、本企业的子公司情况**

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
丹江口市天立节能炉窑有限公司	控股子公司	有限公司	丹江口市	王利品	工业生产	10,000,000	100%	100%	688495151
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	控股子公司	有限公司	北京市顺义区	王利品	工业生产	30,000,000	60%	60%	565750079
天立环保工程新疆有限公司	控股子公司	有限公司	新疆霍尔果斯口岸	吴忠林	工业生产	20,000,000	100%	100%	584766893
兴安盟科洁新能源有限公司	控股子公司	有限公司	科右中旗巴镇	王利品	工业生产	50,000,000	51%	51%	588814183
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	控股子公司	有限公司	长岭县永久镇	张军	工业生产	5,000,000	100%	100%	791142098
吉林三鸣页岩科技有限公司	控股子公司	有限公司	长春市宽城区	张军	工业生产	5,000,000	100%	100%	782614890

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	662286589
诸暨市天立汽配有限公司	同一最终控制人	668317278

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

#### (2) 关联托管/承包情况

无

#### (3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
浙江黄金机械厂	天立环保工程股份有限公司	经营性租赁	办公楼、车间		2012年01月01日	2012年12月31日	当地市价	150,613.53	150,613.53

关联租赁情况说明

2011年12月，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2012年1月1日至2012年12月31日，租金合计372,192.00元。

**(4) 关联担保情况****(5) 关联方资金拆借****(6) 关联方资产转让、债务重组情况****(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江黄金机械厂	958,284.5	937,199.7

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况****2、以权益结算的股份支付情况****3、以现金结算的股份支付情况****4、以股份支付服务情况****5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

事项：2012 年6 月26 日，本公司收到吉林省松原市中级人民法院于6 月20 日签发的（2012）松民二初字第48 号《应诉通知书》。吉林省松原市中级人民法院已于2012 年6 月20 日受理孙刚诉本公司及第三人张云喜、朱元春股权转让纠纷一案。

起因：2011 年5 月12 日，公司与孙刚、张云喜、朱元春签署了关于受让三人持有的长岭永久三鸣页岩科技有限公司（以下简称“长岭永久三鸣”）和吉林三鸣页岩科技有限公司（以下简称“吉林三鸣”）股权

的《股权转让协议》，协议约定股权转让价款合计1.5 亿元，其中长岭永久三鸣股权转让款1850 万元，吉林三鸣股权转让款13150 万元，公司按照《股权转让协议》的约定支付了首笔转让价款7500 万元，其中长岭永久三鸣首笔股权转让款925 万元，吉林三鸣首笔股权转让款6575 万元。公司在长岭永久三鸣项目的推进和建设中，公司与规划的生产厂区、矿区区域有一家砖窑厂及孙刚就搬迁问题经多次协商未达成一致意见，并且长岭永久三鸣原有的工程纠纷诉讼，孙刚一直未予以了结，导致公司油页岩全资源利用项目无法正常建设。因此，公司没有支付剩余的股权转让价款。本次诉讼是关于长岭永久三鸣的股权转让纠纷。

可能产生的影响：：因本案尚未开庭审理，故公司暂时无法对可能产生的影响作出判断。若上述诉讼公司败诉，公司将支付孙刚、朱元春、张云喜后续股权转让款7500 万元及相关违约金。公司将积极通过法律方式追讨已支付的股权转让价款，如未能追回或部分追回已支付的股权转让价款或公司败诉，公司控股股东、实际控制人王利品先生承诺将承担由此给公司造成的经济损失。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司已于2012年6月18日与艾希军签署了《天立环保工程股份有限公司与艾希军关于江西隆福矿业有限公司之股权转让协议》，公司收购江西隆福矿业有限公司51%股权，转让价格根据北京天圆开资产评估有限公司于2012年6月10日出具的天圆开评咨字（2012）第206012号的《价值调查咨询报告》，经协商一致，确定为人民币1亿元。同时协议约定以5000万元预付转让价款达到对方银行账户为时点，协议即时生效。截止2012年6月30日，本公司已支付2500万元。

### 2、前期承诺履行情况

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。该决议已于2012年7月10日召开的第二届董事会第十一次会议中决议取消。

（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。2012年6月12日，经双方友好协商，终止执行该重大合同和《技术协议》，并签署了《合同终止协议》。

（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5,000.00万元，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。2012年1月10日，兴安盟科洁新能源有限公司正式成立，其中本公司出资2550万元，占51%股权、内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司出资2450万元占49%股权。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
收购江西隆福矿业有限公司 51% 股权事项	本公司已于 2012 年 6 月 18 日与艾希军签署了《天立环保工程股份有限公司与艾希军关于江西隆福矿业有限公司之股权转让协议》，公司收购江西隆福矿业有限公司 51% 股权，转让价格根据北京天圆开资产评估有限公司于 2012 年 6 月 10 日出具的天圆开评咨字（2012）第 206012 号的《价值调查咨询报告》，经协商一致，确定为人民币 1 亿元。2012 年 7 月 4 日公司预付转让价款达到 5000 万元，收购协议正式生效。		受国际矿产品价格的影响，该单位纳入合并范围后产生的收益无法预估。

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## (十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	95,680,524.80		9,176,378.12		161,546,024.80		12,935,540.45	
组合小计	95,680,524.80		9,176,378.12		161,546,024.80		12,935,540.45	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	95,680,524.80	--	9,176,378.12	--	161,546,024.80		12,935,540.45	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	63,459,468.00	66.12%	3,178,796.40	118,743,171.52	73.50%	5,909,929.08
1 至 2 年	21,374,199.52	22.04%	2,103,919.95	31,319,496.00	19.39%	3,131,949.60
2 至 3 年	10,839,246.44	11.18%	3,249,550.93	10,839,246.44	6.71%	3,249,550.93
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	644,110.84	0.66%	644,110.84	644,110.84	0.40%	644,110.84
合计	95,680,524.80	--	9,176,378.12	161,546,024.80	--	12,935,540.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

新疆圣雄能源开发有限公司	客户	41,423,588.00	1 年以内	42.71%
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	1 年以内	20.76%
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	2-3 年	9.63%
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	8,378,896.00	1-2 年	8.64%
包头海平面高分子工业有限公司	客户	7,058,320.00	1-2 年	7.28%
合计	--	86,335,760.00	--	89.02%

## (7) 应收关联方账款情况

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	54,039,203.96	100%	2,628,229.04	4.86%	65,148,299.76	100%	3,068,121.41	4.65%
组合小计	54,039,203.96	100%	2,628,229.04	4.86%	65,148,299.76	100%	3,068,121.41	4.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	54,039,203.96	--	2,628,229.04	--	65,148,299.76	--	3,068,121.41	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	49,837,690.69	92.23%	2,122,275.06	64,344,365.26	98.77	2,905,240.31
1 至 2 年	3,784,500.00	7.00%	378,450.00	398,921.23	0.61	37,777.12
2 至 3 年	405,013.27	0.75%	121,503.98	405,013.27	0.62	125,103.98
3 至 4 年	12,000.00	0.02%	6,000.00	0.00	0.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	54,039,203.96	--	2,628,229.04	65,148,299.76	--	3,068,121.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

详见附注（七）、7。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西中基进出口有限公司	客户	28,200,000.00	1 年以内	52.18%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	8,900,000.00	1 年以内	16.47%
通化嘉成耐火材料有限公司	客户	3,700,000.00	1-2 年	6.85%
张玉芳	子公司少数股东	1,157,100.00	1 年以内	2.14%
赵迎晨	子公司少数股东	913,500.00	1 年以内	1.69%
合计	--	42,870,600.00	--	79.33%

## (7) 其他应收关联方账款情况

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
丹江口市天立节能炉窑有限公司	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	成本法核算	18,000,000.00	9,900,000.00	8,100,000.00	18,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
长岭永久	成本法核算	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00

三鸣页岩科技有限公司	算	0.00	0.00		0.00						
吉林三鸣页岩科技有限公司	成本法核算	131,500,000.00	131,500,000.00	0.00	131,500,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
天立环保工程新疆有限公司	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
兴安盟科捷煤化工有限公司	成本法核算	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00	25,500,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
合计	--					--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

(1) 空港天立能源工程技术(北京)有限公司(以下简称:天立能源)原系天立环保工程股份有限公司全资子公司,注册资本1000万元。2012年2月15日本公司、本公司全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司与张玉芳、赵迎晨、刘麦社签订了股权转让协议,共转让天立能源40%股权,转让价格合计为243.6万元。转让完成后本公司将持有天立能源60%的股权。同时,本公司出资1200万元,张玉芳出资400万元,赵迎晨出资150万元,刘麦社出资50万元,使天立能源实收资本达到3000万元。2012年4月6日,天立能源完成工商登记变更。

(2) 2012年1月,本公司出资2550万元、内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司出资2450万元,投资成立兴安盟科洁新能源有限公司。本公司占兴安盟科洁新能源有限公司51%股权。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	261,573,906.29	147,452,238.57
其他业务收入	74,529.85	1,442,590.59
营业成本	168,865,452.60	92,357,746.21

##### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	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	174,470,296.67	96,687,580.99	128,963,417.08	78,066,613.25
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	42,926,216.31	29,261,781.83	18,488,821.49	13,879,681.24
(3)其他产品	44,251,923.16	42,916,089.78	1,442,590.59	411,451.72
合计	261,648,436.14	168,865,452.60	147,452,238.57	92,357,746.21

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	9,696.85	9,609,237.62	12,543,508.04	7,857,002.57
华北地区	119,858,034.21	80,948,440.54	67,050,525.39	41,410,308.56
华东地区	852,076.92	1,204,892.30	899,924.06	907,822.47
华南地区	2,580.92	2,779.00	2,042,309.05	2,677,050.00
西北地区	140,926,047.24	77,100,103.14	50,420,092.07	29,731,402.12
西南地区	0.00	0.00	15,938,470.55	9,774,160.49
合计	261,648,436.14	168,865,452.60	147,452,238.57	92,357,746.21

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆圣雄能源开发有限公司	140,926,047.24	51.033%
内蒙古港原化工有限公司	75,615,413.64	27.382%
沾化县炜烨新能源集团有限公司	880,087.57	0.319%
内蒙古双欣化工有限责任公司	27,226.50	0.010%
通化嘉成耐火材料有限公司	9,696.85	0.004%
合计	217,458,471.80	78.748%

营业收入的说明

前十大建造合同项目收入

合同项目	合同金额 (含税)	累计确认的 合同收入	累计确认的 合同成本	累计已确 认毛利	已办理结算 金额
合计	2,063,397,900.00	980,004,448.76	536,505,007.41	443,499,441.35	483,705,103.77
其中:					
新疆三期	650,000,000.00	216,768,636.56	117,670,918.68	99,097,717.88	0.00
内蒙港原项目	315,000,000.00	173,436,888.00	89,109,203.60	84,327,684.40	43,188,034.19
新疆二期电石炉	220,000,000.00	194,136,752.14	74,909,055.89	119,227,696.25	194,136,752.14
承德套筒窑	109,112,100.00	98,014,369.23	83,113,862.36	14,900,506.87	68,610,058.46
青海盐湖电石炉	78,525,800.00	73,061,645.30	50,251,952.36	22,809,692.94	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	53,606,837.61	27,605,948.91	26,000,888.70	53,606,837.61
山东沾化电石炉	56,600,000.00	49,829,059.83	29,328,242.06	20,500,817.77	45,837,606.84
广西田东石灰窑	55,200,000.00	46,257,350.15	23,439,787.75	22,817,562.40	35,384,615.38
通化嘉成石灰窑	37,000,000.00	32,322,820.51	29,337,185.68	2,985,634.83	14,545,269.23

(续表)

合同项目	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	期末在建合同预计损失
合计	231,895,866.27	131,538,519.04	0.00
其中:			
新疆三期	140,850,997.67	76,462,716.98	0.00
内蒙港原项目	75,615,413.64	39,906,756.04	0.00
新疆二期电石炉	0.00	0.00	0.00
承德套筒窑	0.00	1,790,889.36	0.00
青海盐湖电石炉	0.00	710,840.56	0.00
广西田东电石炉	0.00	0.00	0.00
新疆二期石灰窑	75,049.57	-73,454.40	0.00
山东沾化电石炉	852,076.92	1,204,892.30	0.00
广西田东石灰窑	2,580.92	2,779.00	0.00
通化嘉成石灰窑	9,696.85	9,609,237.62	0.00

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00

处置长期股权投资产生的投资收益	-1,524,900.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	-1,524,900.00	0.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资收益的说明：

为推进天立能源业务的快速发展，公司引入具有较强的市场开拓能力、项目管理经验和市场信息渠道的张玉芳、赵迎晨、刘麦社团队作为天立能源的战略投资者，2012年2月15日公司、公司全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司与张玉芳、赵迎晨、刘麦社签订了股权转让协议，共转让天立能源40%股权，转让价格合计为243.6万元。其中：本公司转让股权390万元，转让价款237.51万元，形成投资损失152.49万元；本公司全资子公司转让股权10万元，转让价款6.09万元，形成投资损失3.91万元。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	70,485,709.52	45,728,718.27
加：资产减值准备	-4,201,664.70	1,974,795.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,115,321.85	610,380.47
无形资产摊销	94,251.51	89,510.08
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）	-24,093.07	93,712.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,769.01	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）	3,477,678.28	-7,156,927.02
投资损失（收益以“-”号填列）	1,524,900.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	930,249.70	-296,219.33
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）	-159,768,349.77	-74,414,308.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,183,367.25	-33,833,577.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,578,077.24	-794,669.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-74,757,937.66	-67,998,584.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	829,969,709.13	1,168,988,197.26
减：现金的期初余额	862,622,288.27	1,213,244,438.88
加：现金等价物的期末余额	300,000.00	2,645,234.24
减：现金等价物的期初余额	1,230,000.00	15,995,752.49
现金及现金等价物净增加额	-33,582,579.14	-57,606,759.87

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

### （十六）补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	4.66%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.25	0.25

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### （1）资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
----	------	------	------	------

应收账款	87,777,146.68	149,246,984.35	-41.19%	公司加大催款力度，收回部分客户欠款
预付款项	220,837,497.22	31,815,054.28	594.13%	公司项目已开工需要大量采购材料和设备
应收利息	6,764,725.98	21,070,172.91	-67.89%	定期存款减少
存货	542,562,272.66	368,294,175.34	47.32%	项目进展迅速，但尚未进行结算
其他流动资产	291,177.02	934,030.24	-68.83%	加强发票管理，收到的发票及时进行了认证
短期借款	178,000,000.00	70,000,000.00	154.29%	本期项目工程量较大，需要资金支持
应付票据	48,544,674.26	4,614,900.50	951.91%	加强资金管理，控制资金成本，以承兑汇票形式向供应商付款
应付账款	118,122,181.48	92,621,446.82	27.53%	本期项目工程量较大，采购增多
应付职工薪酬	2,838,777.41	7,034,964.62	-59.65%	本公司实行绩效考核制度
应交税费	-3,492,887.64	9,658,259.16	-136.16%	本期采购量加大，但未进行结算，产生大量进项税
应付利息	311,994.44	136,127.09	129.19%	本期借款增多
实收资本	288,720,000.00	160,400,000.00	80.00%	本期以资本公积转增股本

## (2) 利润表项目

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
营业收入	276,148,183.69	148,894,829.16	85.47%	项目进展顺利
营业成本	180,398,551.80	92,357,746.21	95.33%	项目进展顺利
营业税金及附加	519,295.43	9,872.93	5159.79%	部分项目开始开具发票，增值税增多
管理费用	19,415,073.32	10,962,654.58	77.10%	公司规模扩大
财务费用	-3,493,820.77	-7,861,664.98	-55.56%	银行存款利息减少，银行贷款利息增多
资产减值损失	-4,197,600.07	1,974,795.55	-312.56%	公司加大催款力度，收回部分客户欠款
营业外收入	613,931.45	13,544,154.66	-95.47%	上期存在取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
营业外支出	2,769.01	105,245.04	-97.37%	本期处置资产收益较多
所得税费用	12,609,760.97	5,425,947.66	132.40%	本期利润增长

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2、载有法定代表人的签名的 2012 年半年度报告文本原件。

3、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。
4、其他相关资料
5、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：王利品

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容