

天立环保工程股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王利品、主管会计工作负责人吕金星及会计机构负责人(会计主管人员)蔡宝辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,806,400,643.88	2,616,389,820.81	7.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,562,790,876.33	1,594,520,429.89	-1.99%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.4128	5.5227	-1.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	31,244,420.11	-71.73%	259,474,002.57	-32.89%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-16,614,078.68	-175.84%	11,578,446.44	-87.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-280,488,067.73	63.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.9715	63.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.06	-175%	0.04	-87.5%
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	-175%	0.04	-87.5%
净资产收益率 (%)	-1.06%	-176.26%	0.73%	-87.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.07%	-190.68%	0.62%	-89.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-51,095.03	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,926,757.57	
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	-397,492.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,472,541.68	
减：所得税影响额	656,503.99	
少数股东权益影响额（税后）	445,724.07	
合计	1,848,483.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、经济环境风险

2013年，世界经济与中国经济发展面临诸多不确定性，欧洲主权债务危机持续蔓延、国内经济增长明显放缓、基础设施投资与工业增长回落等不确定性因素将成为本年度经济发展的障碍，这将为公司未来的经营带来诸多的不确定性。我们积极响应国家鼓励发展的节能环保产业，公司将以炉窑密闭生产技术为核心加快发展高效煤粉锅炉清洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，调整经营策略，更好的把握企业发展的主动性。

2、下游行业产能过剩及调控的风险

公司下游客户行业产能过剩严重，下游房地产需求受到严格调控，下游客户整体经营情况不容乐观，公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户。

3、市场竞争风险

随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，市场规模逐渐扩大，公司将面临市场竞争加剧的风险。凭着公司在工业炉窑节能环保行业的信誉及上市后的品牌优势，在行业内赢得了不错的口碑，客户中认可度不断提升；公司加大研发投入，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。

4、应收账款风险

报告期内，公司承接项目较多，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风险。

5、分子公司管控风险

公司上市以来，不断延伸产业链和发展，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规模逐步壮大，存在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司要实现分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		25,774				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	81,732,000
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		
王侃	境内自然人	2.29%	6,600,729	4,950,547		
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	0		
王长生	境内自然人	0.38%	1,100,000	0		
徐天璐	境内自然人	0.37%	1,065,000	0		
应杰	境内自然人	0.32%	930,120	0		
谢朝霞	境内自然人	0.31%	908,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,419,603	人民币普通股	2,419,603			
王侃	1,650,182	人民币普通股	1,650,182			
王长生	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
徐天璐	1,065,000	人民币普通股	1,065,000			
应杰	930,120	人民币普通股	930,120			
谢朝霞	908,000	人民币普通股	908,000			
王键	894,700	人民币普通股	894,700			
廖嘉	787,000	人民币普通股	787,000			
丁成山	700,000	人民币普通股	700,000			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	699,869	人民币普通股	699,869			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东王长生通过普通证券账户持有 100,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有公司股份 1,100,000 股；公司股东应杰通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 930,120 股，实际合计持有公司股份 930,120 股。
------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	81,911,279	0	0	81,911,279	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
席存军	17,432,143	0	0	17,432,143	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
王树根	17,432,143	0	0	17,432,143	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
马文荣	15,107,857	0	0	15,107,857	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
王侃	4,950,547	0	0	4,950,547	首发承诺	2014 年 1 月 9 日
蔡平儿	773,704	0	0	773,704	首发承诺	2014 年 1 月 9 日
合计	137,607,673	0	0	137,607,673	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

- (1) 报告期末, 应收票据较期初减少了40.15%, 主要原因为公司开展业务, 以收到的承兑汇票支付货款。
- (2) 报告期末, 预付款项较期初增加了72.94%, 主要原因为公司业务多样化, 预付款项增多。
- (3) 报告期末, 其他应收款较期初减少了30.42%, 主要原因为公司加强应收款项的清欠工作, 使其他应收款减少。
- (4) 报告期末, 其他流动资产较期初减少了100%, 主要原因为公司期初未抵扣的发票本期全部抵扣。
- (5) 报告期末, 长期股权投资较期初减少了53.83%, 主要原因为上海高氮钢收购价格调整减少。
- (6) 报告期末, 在建工程较期初增加了58.33%, 主要原因为上海高氮钢生产基地建设、隆福矿业新增生产线、宿迁项目、沂水项目建设。
- (7) 报告期末, 短期借款较期初增加了84.66%。主要原因为公司开展业务向银行借取资金。
- (8) 报告期末, 预收款项较期初增加了47.64%, 主要原因为公司开展业务收取预收款增多。
- (9) 报告期末, 应付职工薪酬较期初减少了38.70%, 主要原因为期初应付职工薪酬中包含了上年年终奖金部分。
- (10) 报告期末, 应交税费较期初减少了45.24%, 主要原因为公司缴纳了税款。
- (11) 报告期末, 应付利息较期初增加了245.30%, 主要原因为银行借款增多, 计提利息增多。

二、利润表项目

- (1) 报告期末, 营业收入较上年同期减少了32.89%, 主要原因为本年电石行业萎靡, 公司主业受牵连。
- (2) 报告期末, 管理费用较上年同期增加了42.37%, 主要原因为公司的子公司增多, 前期费用较大。
- (3) 报告期末, 财务费用较上年同期增加了299.01%, 主要原因为银行借款增多导致贷款利息增多。
- (4) 报告期末, 资产减值损失较上年同期增加了191.94%, 主要原因为本期应收款项增加。
- (5) 报告期末, 营业外支出较上年同期增加了341.28%, 主要原因为本期缴纳罚款。
- (6) 报告期末, 所得税费用较上年同期减少了60.69%, 主要原因为本期公司利润下降, 所得税费用减少。
- (7) 报告期末, 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少了87.58%, 主要原因为新工程进展缓慢, 分子公司增多, 费用增多导致净利润减少。

三、现金流量表项目

- (1) 报告期末，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了51.56%，主要原因为本年电石行业萎靡，公司主业受牵连。
- (2) 报告期末，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了48.27%，主要原因为本期收到的保证金及政府补助减少。
- (3) 报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了31.02%，主要原因为本年电石行业萎靡，公司主业受牵连。
- (4) 报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了53.17%，主要原因为公司人员增多及人工成本上涨。
- (5) 报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加了221.93%，主要原因为上海高氮钢生产基地建设、隆福矿业新增生产线、宿迁项目、沂水项目建设。
- (6) 报告期末，投资所支付的现金较上年同期减少了95.74%，主要原因为本期未发生大额投资事项。
- (7) 报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少了137.73%，主要原因为上海高氮钢收购价格调整减少。
- (8) 报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少了67.87%，主要原因为本期末发生大额投资事项。
- (9) 报告期末，取得借款收到的现金较上年同期增加了140.20%，主要原因为公司开展业务向银行借取资金。
- (10) 报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期增加了1304.25%，主要原因为本期归还部分银行借款。
- (11) 报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了863.30%，主要原因为本期分配股利。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-3季度，公司实现营业收入259,474,002.57元，比上年同期下降32.89%；实现营业利润13,014,976.13元，比上年同期下降87.37%；实现净利润9,631,897.08元，比上年同期下降89.27%，归属于上市公司股东的净利润11,578,446.44元，比上年同期下降87.58%。影响变动因素如下：

- 1、全球经济发展面临诸多障碍，国内经济增长放缓，有关投资和建设持续下降；
- 2、公司下游客户、行业产能过剩严重。全行业面临生产经营困难，导致公司客户持续观望，放缓项目建设；
- 3、由于客户对于电石、铁合金、钢铁行业未来发展的不确定性，导致公司已施工项目进度推进缓慢，已承接项目建设延期，导致公司业务收入下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、公司于2012年12月27日与乌海市懿峰工贸有限责任公司签订了《乌海市懿峰工贸有限责任公司产业链项目80万吨/年电石工程项目EPC总承包合同书》，暂定合同总金额为人民币77,000万元（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前由于受国内经济环境影响，公司下游行业需求萎缩，项目推迟开工。

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，项目推迟开工。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、切实抓好项目执行，提升项目水平，全方位为客户提升经济效益和环保效益提供技术支持。

2、加强技术研发，尤其是对高效煤粉锅炉的技术研发和技术提升，为公司推广高效煤粉锅炉节能改造提供技术支撑。

3、延伸公司产业链，为原有提供生产经营服务，努力打造以节能环保技术为核心的资源清洁生产、清洁使用、综合利用的清洁能源、新材料产业集群。

4、大力推进发展投资项目，树立高效煤粉锅炉节能改造示范项目，推进高氮无镍不锈钢生产基地建设。

5、改进管理模式，提升管理效率，对下属分子公司采用目标责任进行集中管控，逐步实现集团化管理和发展转变。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、经济环境风险

2013年，世界经济与中国经济发展面临诸多不确定性，欧洲主权债务危机持续蔓延、国内经济增长明

显放缓、基础设施投资与工业增长回落等不确定性因素将成为本年度经济发展的障碍，这将为公司未来的经营带来诸多的不确定性。我们积极响应国家鼓励发展的节能环保产业，公司将以炉窑密闭生产技术为核心加快发展高效煤粉锅炉清洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，调整经营策略，更好的把握企业发展的主动性。

2、下游行业产能过剩及调控的风险

公司下游客户行业产能过剩严重，下游房地产需求受到严格调控，下游客户整体经营情况不容乐观，公司未来将选择大型化一体化的下游客户进行开拓，重点跟踪盈利能力较强的客户。

3、市场竞争风险

随着能源价格的不断上涨，节能降耗已经成为一项基本国策，国家对环保要求的提高和对节能减排的重视，将大力促进工业炉窑节能环保行业市场的发展，市场规模逐渐扩大，公司将面临市场竞争加剧的风险。凭着公司在工业炉窑节能环保行业的信誉及上市后的品牌优势，在行业内赢得了不错的口碑，客户中认可度不断提升；公司加大研发投入，加快新产品研发，同时积极开拓新市场，纵向延伸公司产业链，拓展销售渠道，以提高公司在工业炉窑行业的竞争力。

4、应收账款风险

报告期内，公司承接项目较多，由于自身行业特点，产品收入需按合同结点结算，同时项目建设过程中受自然条件等多种因素影响，工程项目建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度，对应收账款的回收工作有了较为显著的成效；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，随着项目的推进，逐步收取款项，减少公司应收账款的回收风险。

5、分子公司管控风险

公司上市以来，不断延伸产业链和发展，新成立了2家子公司，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规模逐步壮大，存在公司对分子公司管控风险。公司将加强对分子公司的管控，总公司要实现分子公司人事和财务的统一管理，严格执行《分子公司管理制度》，降低分子公司运营风险，提升管理效率，并颁布了完善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		111,338.4					本季度投入募集资金总额		9,500	
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		10,445					已累计投入募集资金总额		52,303.96	
累计变更用途的募集资金总额比例		9.38%								
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										
研发中心	否	2,786	2,786	0	1,903.96	68.34%	2012年01月31日	0		否
节能环保技术装备基地建设项目	是		10,445	0	2,600	24.89%	2014年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	0	4,503.96	--	--		--	--
超募资金投向										
节能环保技术装备基地建设项目		4,555	4,555	0	0	0%		0		否
归还银行贷款（如有）	--	10,000	10,000	0	10,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	37,800	37,800	9,500	37,800	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,355	52,355	9,500	47,800	--	--		--	--
合计	--	55,141	65,586	9,500	52,303.96	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建									

	<p>设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 2012 年度募投项目将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”，项目可能性相应发生变化（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号 2012-058 号变更募投项目的公告）。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。公司已于 2012 年 9 月 5 日将 9,500 万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。</p> <p>4、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> <p>5、2012 年 9 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用超募资金 9500 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，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>公司于 2013 年 3 月 27 日将 9500 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。</p> <p>6、2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。</p> <p>7、2013 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过及《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 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，到期将归还至募集资金专户。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	随着公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市，地理位置优越，交通便利，劳动力充足，经济发达，有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入，详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2012 年 9 月 29 日披露的公司《节能环保技术装备基地建设项目可行性研究报告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	因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	不适用

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司2012年年度股东大会会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，具体分配方案如下：

经中瑞岳华会计师事务所出具的审计结果，2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润为96,767,777.97元，母公司实现的净利润81,897,884.36元。根据公司章程和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录6号—利润分配与资本公积转增股本相关事项》中“合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则”的有关规定，按照母公司2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,189,788.44元。截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为337,214,702.38元。以2012年末总股本288,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币（含税），共计派发现金43,308,000元。

公司已于2013年7月9日实施权益分派，详见中国证监会指定网站《关于2012年年度权益分派实施的公告》。

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原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”）因煤粉锅炉项目建设需要，向浙商银行北京分行申请3000万元流动资金贷款，并要求公司对该项贷款提供担保，公司于2013年4月20日召开董事会已经审议该议案，由于监管和战略调整原因未进行信息披露，但公司控股子公司天立能源于2013年4月22日提取了贷款。由于保荐机构西南证券股份有限公司现场检查，要求公司针对此项担保履行会议相关程序。公司正在积极进行整改。

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 3,000 万元。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	779,565,314.64	923,816,824.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,673,108.80	11,150,000.00
应收账款	560,076,548.58	452,215,117.62
预付款项	444,327,713.81	256,928,496.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,727,719.95	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	87,108,893.47	125,196,229.60
买入返售金融资产		
存货	484,771,742.69	411,805,899.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		178,767.28
流动资产合计	2,373,251,041.94	2,192,676,104.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,632,800.00	1,632,800.00
长期股权投资	25,000,000.00	54,144,224.85

投资性房地产		
固定资产	116,897,177.20	116,095,713.51
在建工程	105,334,365.11	66,527,727.89
工程物资	38,372.40	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,984,502.04	134,708,307.34
开发支出		
商誉	44,586,549.77	44,586,549.77
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,675,835.42	6,018,393.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,149,601.94	423,713,716.62
资产总计	2,806,400,643.88	2,616,389,820.81
流动负债：		
短期借款	530,297,716.72	287,177,416.72
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		
应付票据	143,426,266.04	150,103,871.98
应付账款	164,482,689.54	201,077,883.08
预收款项	117,238,554.50	79,408,985.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,481,445.53	8,941,356.99
应交税费	20,212,477.35	36,912,943.82
应付利息	892,040.64	258,339.46
应付股利		
其他应付款	48,313,012.22	65,955,703.44
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,344,202.54	829,836,500.88
非流动负债：		
长期借款	67,139,000.00	61,374,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,700,429.82	10,052,564.29
其他非流动负债	30,532,212.13	31,938,969.70
非流动负债合计	107,371,641.95	103,365,933.99
负债合计	1,137,715,844.49	933,202,434.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	931,116,262.95	931,116,262.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	305,485,148.82	337,214,702.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,562,790,876.33	1,594,520,429.89
少数股东权益	105,893,923.06	88,666,956.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,668,684,799.39	1,683,187,385.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,806,400,643.88	2,616,389,820.81

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

2、母公司资产负债表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	604,717,642.05	697,494,718.40
交易性金融资产		
应收票据	3,523,108.80	6,000,000.00
应收账款	437,497,908.33	404,104,553.87
预付款项	32,625,525.39	34,225,892.95
应收利息	9,481,952.78	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	422,012,537.71	248,910,004.41
存货	372,088,472.81	319,720,147.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		178,767.28
流动资产合计	1,881,947,147.87	1,722,018,853.16
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	418,544,224.85	427,644,224.85
投资性房地产		
固定资产	42,493,131.30	43,808,130.05
在建工程		
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	5,097,278.34	5,256,407.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,976,669.74	4,963,701.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	472,111,304.23	481,672,463.99
资产总计	2,354,058,452.10	2,203,691,317.15
流动负债：		

短期借款	450,297,716.72	287,177,416.72
交易性金融负债		
应付票据	143,426,266.04	71,263,871.98
应付账款	104,289,989.64	144,034,698.39
预收款项	9,297,657.40	4,462,499.50
应付职工薪酬	2,035,536.43	7,251,897.47
应交税费	25,154,824.78	36,151,174.00
应付利息	790,040.64	156,339.46
应付股利		
其他应付款	16,868,673.70	16,554,347.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	752,160,705.35	567,052,244.83
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00
负债合计	802,160,705.35	617,052,244.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,720,000.00	288,720,000.00
资本公积	930,939,607.30	930,939,607.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,469,464.56	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	294,768,674.89	329,510,000.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,551,897,746.75	1,586,639,072.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,354,058,452.10	2,203,691,317.15

计		
---	--	--

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,244,420.11	110,516,959.94
其中：营业收入	31,244,420.11	110,516,959.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,681,403.35	89,163,267.99
其中：营业成本	20,739,383.54	71,435,794.94
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	131,266.89	961,357.73
销售费用	887,314.89	1,562,984.30
管理费用	20,125,329.44	17,971,930.21
财务费用	4,653,384.92	-2,487,291.86
资产减值损失	7,144,723.67	-281,507.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-22,436,983.24	21,353,691.95

加：营业外收入	469,739.09	3,328,302.91
减：营业外支出	15,260.66	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,260.66	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,982,504.81	24,631,994.86
减：所得税费用	-1,192,326.61	4,513,827.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,790,178.20	20,118,167.08
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	-16,614,078.68	21,908,142.53
少数股东损益	-4,176,099.52	-1,789,975.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.08
（二）稀释每股收益	-0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-20,790,178.20	20,118,167.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,614,078.68	21,908,142.53
归属于少数股东的综合收益总额	-4,176,099.52	-1,789,975.45

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	22,547,496.40	94,714,170.97
减：营业成本	13,954,507.15	58,866,256.59
营业税金及附加	130,890.86	961,357.73
销售费用	123,059.12	1,538,343.64
管理费用	7,937,932.98	11,927,937.98
财务费用	1,450,689.53	-3,786,268.43
资产减值损失	8,743,744.24	-278,462.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-9,793,327.48	25,485,005.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	11,362.81	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	11,362.81	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,804,690.29	25,435,005.79
减：所得税费用	-104,110.43	4,513,827.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,700,579.86	20,921,178.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,700,579.86	20,921,178.01

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	259,474,002.57	386,665,143.63
其中：营业收入	259,474,002.57	386,665,143.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,061,533.72	283,628,796.53
其中：营业成本	171,903,819.93	251,834,346.74
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	1,730,760.35	1,480,653.16
销售费用	3,179,619.69	3,387,013.13
管理费用	53,226,439.30	37,387,003.53
财务费用	11,902,881.38	-5,981,112.63
资产减值损失	4,118,013.07	-4,479,107.40
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）	-397,492.72	
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）	13,014,976.13	103,036,347.10
加：营业外收入	3,581,065.25	3,942,234.36
减：营业外支出	232,861.03	52,769.01
其中：非流动资产处置损失	51,914.93	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,363,180.35	106,925,812.45
减：所得税费用	6,731,283.27	17,123,588.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,631,897.08	89,802,223.70
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	11,578,446.44	93,190,823.66
少数股东损益	-1,946,549.36	-3,388,599.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.32
（二）稀释每股收益	0.04	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,631,897.08	89,802,223.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,578,446.44	93,190,823.66

归属于少数股东的综合收益总额	-1,946,549.36	-3,388,599.96
----------------	---------------	---------------

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	121,001,282.13	356,362,607.11
减：营业成本	76,754,605.81	227,731,709.19
营业税金及附加	161,208.95	1,479,983.16
销售费用	1,431,599.49	3,109,898.49
管理费用	21,568,732.35	26,054,612.69
财务费用	3,260,670.88	-7,065,321.61
资产减值损失	6,753,120.98	-4,480,127.03
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）	11,071,343.67	108,006,952.22
加：营业外收入	1,853,487.78	576,093.07
减：营业外支出	48,017.08	52,569.01
其中：非流动资产处置损失	48,017.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,876,814.37	108,530,476.28
减：所得税费用	4,310,139.94	17,123,588.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,566,674.43	91,406,887.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.32
（二）稀释每股收益	0.03	0.32
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,566,674.43	91,406,887.53

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

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	239,037,341.30	493,513,409.96
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	66,052,120.59	127,683,296.52
经营活动现金流入小计	305,089,461.89	621,196,706.48
购买商品、接受劳务支付的现金	413,935,027.48	600,050,825.86
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	41,873,281.09	27,337,212.53
支付的各项税费	30,340,148.01	24,389,475.31
支付其他与经营活动有关的现金	99,429,073.04	141,204,461.12
经营活动现金流出小计	585,577,529.62	792,981,974.82
经营活动产生的现金流量净额	-280,488,067.73	-171,785,268.34
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,000,000.00	2,436,000.00
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		38,682.50
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	20,000,000.00	2,474,682.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,854,763.34	26,047,542.38
投资支付的现金	1,150,000.00	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	-37,165,498.33	98,509,698.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,839,265.01	151,557,240.68
投资活动产生的现金流量净额	-27,839,265.01	-149,082,558.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,925,000.00	34,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,925,000.00	34,000,000.00
取得借款收到的现金	592,649,266.69	246,728,161.45
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	603,574,266.69	280,728,161.45
偿还债务支付的现金	280,849,421.98	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,399,539.59	6,789,128.06
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		
筹资活动现金流出小计	346,248,961.57	26,789,128.06
筹资活动产生的现金流量净额	257,325,305.12	253,939,033.39
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	-51,002,027.62	-66,928,793.13

加：期初现金及现金等价物余额	815,348,824.76	884,189,755.48
六、期末现金及现金等价物余额	764,346,797.14	817,260,962.35

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

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	61,457,671.71	363,513,409.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	241,172,740.19	234,456,651.80
经营活动现金流入小计	302,630,411.90	597,970,061.76
购买商品、接受劳务支付的现金	208,234,374.51	371,810,127.62
支付给职工以及为职工支付的现金	20,534,380.73	23,081,863.96
支付的各项税费	20,217,915.71	23,765,414.40
支付其他与经营活动有关的现金	280,930,284.03	301,785,733.71
经营活动现金流出小计	529,916,954.98	720,443,139.69
经营活动产生的现金流量净额	-227,286,543.08	-122,473,077.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,675,000.00	2,436,000.00
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		38,682.50
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	30,675,000.00	2,474,682.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	502,561.43	1,524,613.00
投资支付的现金	1,575,000.00	162,500,000.00
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	2,077,561.43	164,024,613.00
投资活动产生的现金流量净额	28,597,438.57	-161,549,930.50
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	336,278,461.45	223,158,161.45
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	336,278,461.45	223,158,161.45
偿还债务支付的现金	173,158,161.45	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,798,789.59	6,789,128.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	235,956,951.04	26,789,128.06
筹资活动产生的现金流量净额	100,321,510.41	196,369,033.39
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	-98,367,594.10	-87,653,975.04
加：期初现金及现金等价物余额	687,866,718.65	863,852,288.27
六、期末现金及现金等价物余额	589,499,124.55	776,198,313.23

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。