

# 天立环保工程股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



**天立环保**  
TIANLI GROUP

2013 年 04 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俞夏林及会计机构负责人(会计主管人员)吕金星声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,574,840.14	68,030,059.44	25.79%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,353,004.99	14,168,883.14	1.3%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,515,782.63	-10,973,720.28	588.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.1576	-0.038	588.42%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.05	0%
净资产收益率 (%)	0.83%	0.91%	-0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.86%	0.88%	-0.02%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,797,265,575.75	2,616,389,820.81	6.91%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,608,909,012.40	1,594,520,429.89	0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.5726	5.5227	0.9%

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)	-9,624.17	
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)	908,919.19	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	205,428.96	
少数股东权益影响额(税后)	205,928.37	
合计	487,937.69	--

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴忠林	何磊
联系地址	北京市顺义区空港工业园B区融慧园19-2号	北京市顺义区空港工业园B区融慧园19-2号
电话	010-80470099	010-80470166
传真	010-80470098	010-80470098
电子信箱	WZL@tlhb.cn	HL@tlhb.cn

### 三、重大风险提示

#### 1、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。但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。

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

#### 3、分子公司管控风险

公司为了延伸和整合产业链，新成立了2家子公司，截止报告期末，公司共有10家子公司，2家分公司，控股公司、参股公司数量逐渐增加；随着公司规模逐步壮大，公司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。

#### 4、募集资金投资项目的风险

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在及未来的发展，公司于2012年9月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《变更部分募投项目的议案》，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“节能环保技术装备建设基地建设项目”。虽然公司已聘请有关机构在多方面进行了充分论证及分析，本公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成，因此募集资金投资项目的实施存在一定的不确定性。公司目前为止募投项目实施进展顺利，后续将加大资金投入及募投项目管理，按项目计划有序推进实施。

### 四、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		27,151				
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			
王长生	境内自然人	0.39%	1,140,000			
徐天璐	境内自然人	0.36%	1,050,100			
厦门国际信托有限公司-金钥匙一号集合资金信托	境内非国有法人	0.35%	997,010			
华润深国投信托有限公司－赛福1期结构式证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.34%	978,104			
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	1,140,000	人民币普通股	1,140,000			
徐天璐	1,050,100	人民币普通股	1,050,100			
厦门国际信托有限公司-金钥匙一号集合资金信托	997,010	人民币普通股	997,010			
华润深国投信托有限公司－赛福1期结构式证券投资集合资金信托	978,104	人民币普通股	978,104			
谢朝霞	908,000	人民币普通股	908,000			
王键	866,481	人民币普通股	866,481			
中国对外经济贸易信托有限公司－昀洋证券投资集合资金信托计划	750,000	人民币普通股	750,000			
杭州都城实业有限公司	700,000	人民币普通股	700,000			
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）	不适用					

## 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	6,101,249	1,150,702	0	4,950,547	高管锁定	2014 年 1 月 9 日
蔡平儿	871,605	97,901	0	773,704	高管锁定	2014 年 1 月 9 日
合计	138,856,276	1,248,603	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、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、预付账款较年初增长33.43%，主要是项目建设过程中，预付款已付，货物尚未结算；
- 2、应收利息较年初下降62.00%，主要是定期存款利息一月份到期，利息收回导致；
- 3、长期股权投资较年初下降53.83%，主要是通过股权收购取得上海常春高氮合金新材料有限公司51%股份，本季度纳入合并范围。
- 4、短期借款较年初增长34.47%，主要是公司新增银行贷款导致；
- 5、预收账款较年初增长127.66%，主要是公司新项目陆续签订，收取预收款导致；
- 6、应付职工薪酬较年初下降47.65%，主要是年初余额包含归属于上年度绩效工资，本期发放导致；
- 7、应交税费较年初下降49.78%，主要是一季度工程结算较少，相应计提税金较少导致；
- 8、应付利息较年初增长208.04%，主要是公司新增银行贷款，贷款利息增加导致。

#### 二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、营业税金及附加较上年同期下降65.85%，主要是公司项目一季度结算较少，营业税金及附加减少导致；
- 2、销售费用较上年同期增长71.39%，主要是公司开展新业务，销售费用增加导致；
- 3、管理费用较上年同期增长169.42%，主要是人员费用及研发费用投入加大所致；
- 4、资产减值损失较上年同期下降9165.22%，主要是应收账款收回所致；
- 5、营业外收入较上年同期增长75.16%；主要是收到2012年度高新技术产业发展资金导致；

#### 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少79.70%，主要是本年新收到的款项大部分为承兑汇票。
- 2、支付的各项税费较上年同期增长150.25%，主要是上年计提未缴税金本年缴纳导致；
- 3、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长597.60%，主要是高氮钢生产基地一期建设、煤粉锅炉新项目开工建设所致；
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长228.61%，主要是支付银行贷款利息较上年增加所致；

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

## 1、报告期内主营业务经营情况

2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，由于本年年初项目受季节影响时间较长，主要经营指标较去年基本持平，公司实现营业收入8557.48万元，比去年同期增长25.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为1435.3万元。

## 2、未来的工作安排及发展规划

2013年2-4季度，公司将继续将工业窑炉节能减排为公司发展的核心业务，使公司在巩固现在市场份额的同时，向能源以及资源领域延伸，实现多元化发展，保持收入稳定增长。秉承对环境友好、对社会负责的态度，以“科技立业为核心、科技创新为灵魂、科技合作为先导、成果转化为重点”的理念，加大研发投入，同时加强与大学、科研机构的研究力度，引进国内外技术及人才，争取在节能环保领域取得科研成果，提升公司综合竞争力。

### 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770,000,000元（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网2012-082号公告）。目前项目已进入前期筹建阶段。

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）。目前项目已进入设计阶段。

### 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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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

报告期内，根据年度经营总体计划，继续围绕“一个稳定、两个推进、三个经营”的发展思路，认真落实各项目工作。加

强内部控制，对公司的生产经营起到有效的监督、控制作用，不断规范公司各项制度执行情况。

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

## 第四节 重要事项

### 一、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

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	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
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	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				
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。				

## 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		2,600	
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		42,909.4	
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(%)=(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	2,600	2,705.44	25.9%	2014年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	2,600	4,609.4	--	--		--	--
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	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)	--	28,300	28,300	0	28,300	100%	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	42,855	42,855	0	38,300	--	--		--	--
合计	--	45,641	56,086	2,600	42,909.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>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。</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。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。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。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。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。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。7、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>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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</p>									

	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	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

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

上述利润分配政策符合中国证监会的相关要求，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。

## 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

无

## 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

不适用

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	972,890,265.43	923,816,824.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,957,595.00	11,150,000.00
应收账款	418,552,808.31	452,215,117.62
预付款项	342,816,339.51	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	4,326,547.64	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	167,541,897.33	125,196,229.60
买入返售金融资产		
存货	477,345,551.16	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	2,397,431,004.38	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	113,312,870.84	116,095,713.51
在建工程	76,199,012.69	66,527,727.89
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	133,852,222.62	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	5,251,115.45	6,018,393.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,834,571.37	423,713,716.62
资产总计	2,797,265,575.75	2,616,389,820.81
流动负债：		
短期借款	386,177,416.72	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	174,776,640.53	150,103,871.98
应付账款	142,556,403.89	201,077,883.08
预收款项	180,786,103.82	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	4,680,891.46	8,941,356.99
应交税费	18,538,565.83	36,912,943.82
应付利息	795,776.93	258,339.46
应付股利		
其他应付款	70,087,440.51	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	978,399,239.69	829,836,500.88
非流动负债：		
长期借款	63,439,000.00	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	9,750,054.05	10,052,564.29
其他非流动负债	31,470,050.51	31,938,969.70
非流动负债合计	104,659,104.56	103,365,933.99
负债合计	1,083,058,344.25	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	37,505,042.08	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	351,567,707.37	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	1,608,909,012.40	1,594,520,429.89
少数股东权益	105,298,219.10	88,666,956.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,714,207,231.50	1,683,187,385.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,797,265,575.75	2,616,389,820.81

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：吕金星

## 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	664,567,359.93	697,494,718.40
交易性金融资产		
应收票据	13,947,595.00	6,000,000.00
应收账款	372,145,869.31	404,104,553.87
预付款项	27,945,224.68	34,225,892.95
应收利息	4,326,547.64	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	298,346,056.13	248,910,004.41
存货	367,071,778.02	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	1,748,350,430.71	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	43,222,329.09	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	5,202,617.29	5,256,407.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,341,664.28	4,963,701.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,310,835.51	481,672,463.99
资产总计	2,219,661,266.22	2,203,691,317.15
流动负债：		

短期借款	356,177,416.72	287,177,416.72
交易性金融负债		
应付票据	58,776,640.53	71,263,871.98
应付账款	99,018,557.80	144,034,698.39
预收款项	18,541,283.08	4,462,499.50
应付职工薪酬	2,313,622.02	7,251,897.47
应交税费	19,994,227.80	36,151,174.00
应付利息	693,776.93	156,339.46
应付股利		
其他应付款	14,109,153.51	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	569,624,678.39	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	619,624,678.39	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	38,736,348.02	37,469,464.56
一般风险准备		
未分配利润	341,640,632.51	329,510,000.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,036,587.83	1,586,639,072.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,219,661,266.22	2,203,691,317.15

计		
---	--	--

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：吕金星

### 3、合并利润表

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	85,574,840.14	68,030,059.44
其中：营业收入	85,574,840.14	68,030,059.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,291,492.89	51,969,622.37
其中：营业成本	59,892,645.09	48,501,214.99
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	20,118.35	58,918.23
销售费用	1,003,590.69	585,571.36
管理费用	17,168,864.10	6,372,549.43
财务费用	-2,633,021.71	-3,503,724.96
资产减值损失	-4,160,703.63	-44,906.68
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）	14,283,347.25	16,060,437.07

加：营业外收入	908,919.19	518,919.19
减：营业外支出	9,624.17	2,569.01
其中：非流动资产处置损失	9,624.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,182,642.27	16,576,787.25
减：所得税费用	3,232,241.13	2,628,886.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,950,401.14	13,947,900.32
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	14,353,004.99	14,168,883.14
少数股东损益	-2,402,603.85	-220,982.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,950,401.14	13,947,900.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,353,004.99	14,168,883.14
归属于少数股东的综合收益总额	-2,402,603.85	-220,982.82

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：吕金星

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

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	62,743,580.05	68,030,059.44
减：营业成本	42,024,196.93	48,501,214.99
营业税金及附加	4,948.98	58,918.23
销售费用	730,402.13	585,571.36
管理费用	6,960,835.53	5,455,758.68
财务费用	936,921.23	-3,554,979.04
资产减值损失	-4,146,028.64	-44,906.68
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)	16,232,303.89	17,028,481.90
加：营业外收入	200,000.00	500,000.00
减：营业外支出	6,052.07	2,569.01
其中：非流动资产处置损失	6,052.07	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	16,426,251.82	17,525,912.89
减：所得税费用	3,228,572.38	2,628,886.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	13,197,679.44	14,897,025.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,197,679.44	14,897,025.96

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：吕金星

## 5、合并现金流量表

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	40,552,529.87	199,811,566.18
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	108,440,558.61	86,574,874.77
经营活动现金流入小计	148,993,088.48	286,386,440.95
购买商品、接受劳务支付的现金	115,225,559.94	169,431,037.87
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	16,120,886.87	11,947,134.09
支付的各项税费	14,094,834.94	5,632,398.60
支付其他与经营活动有关的现金	49,067,589.36	110,349,590.67
经营活动现金流出小计	194,508,871.11	297,360,161.23
经营活动产生的现金流量净额	-45,515,782.63	-10,973,720.28
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,953,600.56	1,426,841.71
投资支付的现金	1,575,000.00	12,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,528,600.56	13,426,841.71

投资活动产生的现金流量净额	-11,528,600.56	-13,426,841.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	228,064,600.00	200,000,000.00
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	228,064,600.00	224,500,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,494,662.37	1,672,113.67
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	124,494,662.37	1,672,113.67
筹资活动产生的现金流量净额	103,569,937.63	222,827,886.33
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	46,525,554.44	198,427,324.34
加：期初现金及现金等价物余额	815,348,824.76	884,189,754.60
六、期末现金及现金等价物余额	861,874,379.20	1,082,617,078.94

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：吕金星

## 6、母公司现金流量表

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	14,671,934.88	199,811,566.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,555,922.02	85,944,842.00
经营活动现金流入小计	221,227,856.90	285,756,408.18
购买商品、接受劳务支付的现金	49,160,751.29	127,531,037.87
支付给职工以及为职工支付的现	10,285,043.12	11,130,884.97

金		
支付的各项税费	12,125,852.83	5,566,352.13
支付其他与经营活动有关的现金	269,366,183.03	108,994,908.97
经营活动现金流出小计	340,937,830.27	253,223,183.94
经营活动产生的现金流量净额	-119,709,973.37	32,533,224.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,675,000.00	
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		0.00
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	10,675,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,850.00	24,700.00
投资支付的现金	1,575,000.00	37,500,000.00
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	1,584,850.00	37,524,700.00
投资活动产生的现金流量净额	9,090,150.00	-37,524,700.00
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	213,000,000.00	200,000,000.00
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	213,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,494,662.37	1,672,113.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,494,662.37	1,672,113.67
筹资活动产生的现金流量净额	88,505,337.63	198,327,886.33
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	-22,114,485.74	193,336,410.57
加：期初现金及现金等价物余额	687,866,718.65	863,852,287.39
六、期末现金及现金等价物余额	665,752,232.91	1,057,188,697.96

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：吕金星

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否