

天立环保工程股份有限公司

2013 年半年度报告



**天立环保**  
TIANLI GROUP

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第七节 财务报告 .....	32
第八节 备查文件目录 .....	119

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/天立环保	指	天立环保工程股份有限公司
股东大会	指	天立环保工程股份有限公司股东大会
董事会	指	天立环保工程股份有限公司董事会
监事会	指	天立环保工程股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	天立环保工程股份有限公司章程
中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）	指	公司聘请的会计师事务所
西南证券	指	西南证券股份有限公司（本公司保荐机构）
元	指	人民币元

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	天立环保	股票代码	300156
公司的中文名称	天立环保工程股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天立环保		
公司的外文名称（如有）	Tianli Environmental Engineering Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TIANLIGROUP		
公司的法定代表人	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 19-2 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		

### 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	010-80470099
传真	010-80470098	010-80470098
电子信箱	WZL@tlhb.cn	HL@tlhb.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	228,229,582.46	276,148,183.69	-17.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,192,525.12	71,282,681.13	-60.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	26,519,933.59	70,763,193.06	-62.52%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-155,105,037.95	-125,173,111.84	23.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.5372	-0.43	24.93%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.25	-60%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.25	-60%
净资产收益率 (%)	1.78%	4.66%	-2.88%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	1.67%	4.62%	-2.95%
	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)	2,885,694,921.65	2,616,389,820.81	10.29%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,579,404,955.01	1,594,520,429.89	-0.95%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.4704	5.43	0.74%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	-36,654.27	
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)	1,457,838.38	
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	511,748.11	
少数股东权益影响额 (税后)	311,893.43	
合计	1,672,591.53	--

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

## 六、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。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。

### 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，产品收入需按合同节点结算，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；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2013年上半年，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。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，在董事会的领导下，公司始终坚持“节能减排、降低工业消耗”的企业目标，继续完善管理机制和自主创新的发展模式，关注节能和环保，加大研发投入及调动优秀的技术人员，不断突破高能耗、高污染的技术难题，推动环保产业技术升级，在稳定传统工业炉窑节能服务的基础上，积极开拓以清洁煤炭和高效节能锅炉为核心的新型清洁能源产业及以高氮钢为核心的新材料产业，公司在“健康、稳定、有序”的发展基础上，逐步调整经营策略，在积极推进募投项目的同时，加快以工业炉窑密闭生产技术为核心的发展转型，整合优化资源，提高产能利用率，努力为我国经济发展做贡献。

由于受我国经济增速放缓的压力影响，与公司密切相关的电石、铁合金、钢铁等行业产能过剩，市场竞争日趋激烈，公司受其影响业绩增长缓慢，2013年上半年，公司实现营业收入22822.96万元，比上年同期下降17.35%；实现营业利润3545.20万元，比上年同期下降56.60%；实现净利润3042.20万元，比上年同期下降56.34%。归属于上市公司股东的净利润2819.25万元，比上年同期下降60.45%。

#### 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，营业收入22822.96万元，比上年同期下降17.35%，

公司主营业务主要是为电石、铁合金、钢铁三大行业提供节能环保系统解决方案，但由于受我国宏观经济下行压力的影响，公司新项目推迟，势必影响公司上半年业绩，与上年同期有所下降，但公司积极加强生产成本管理、应收账款管控、优化人员配置等来应对市场不利因素；同时，公司还加大了煤粉锅炉及高氮钢项目的推进，新项目的推进有望成为公司以后年度新的利润增长点。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

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）。目前已收到对方支付的少部分预付款，但同样受下游行业产能过剩的影响，项目推迟开工。

### 3、主营业务经营情况

#### （1）主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务范围是环保节能工程设计；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、金属制品、矿产品；工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。

公司自成立以来一直致力于公司炉窑的清洁生产、循环利用系统技术开发及应用。公司产品主要集中于电石、铁合金、钢铁三大行业，主要提供节能环保系统解决方案。

目前公司主营业务收入主要来自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两大业务。报告期内公司的营业总收入大部分来自主营业务收入。

#### （2）主营业务构成情况

单位：元

	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						
专用设备制造业	143,276,479.41	100,248,852.50	30.03%	-38.22%	-27.08%	-0.11%
资源综合利用等其他行业	84,759,166.01	50,915,583.89	39.93%	91.54%	18.64%	0.37%
分产品						
节能环保密闭矿热炉技术系统	95,310,439.04	61,879,804.89	35.08%	-45.37%	-36%	-0.1%
炉气高温净化与综合利用技术系统	47,966,040.37	38,369,047.61	20.01%	-16.47%	-5.95%	-0.09%
资源综合利用及其他	84,759,166.01	50,915,583.89	39.93%	91.54%	18.64%	0.37%
分地区						
华北地区	64,151,703.86	37,567,269.33	41.44%	-46.48%	-53.59%	0.09%

西北地区	125,154,218.24	86,394,991.32	30.97%	-19.48%	-2.53%	-0.12%
华中地区及其他地区	38,729,723.32	27,202,175.74	29.76%	4,380.77%	151.48%	11.81%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

##### （1）天立环保工程新疆有限公司

天立环保工程新疆有限公司是公司全资子公司，经营范围：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。截止2013年6月30日，该公司总资产为157,693,322.53元，净资产48,450,952.60元，2013年上半年营业收入45,801,970.34元，实现的净利润为6,835,626.99元。

##### （2）江西隆福矿业有限公司

江西隆福矿业有限公司是公司控股子公司，公司持股51%。经营范围：锡、铁、铜、铅锌、硫铁精矿加工、销售；截止2013年6月30日，该公司总资产为133,865,917.32元，净资产96,500,924.74元，2013年上半年营业收入30,197,933.02元，实现的净利润为6,726,706.75元。

##### （3）诸暨天立环保节能技术有限公司

诸暨天立环保节能技术有限公司是公司全资子公司；经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：环保节能技术研究开发；环保节能工程施工；环保节能设备制造、销售、安装；锅炉特种设备设计、制造、

安装、改造、维修、检测、检验。截止2013年6月30日，该公司总资产为203,414,257.88元，净资产149,068,885.87元，2012年度营业收入4,964,149.44元，实现的净利润为-632,354.34元。

#### **(4) 兴安盟科洁能源有限公司**

兴安盟科洁能源有限公司是公司控股子公司，公司持有51%。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。截止2013年6月30日，该公司总资产为145,422,803.56元，净资产39,523,174.74元，2013年度营业收入23,348,333.86元，实现的净利润为-2,633,541.43元。

#### **(5) 空港天立能源工程技术（北京）有限公司**

空港天立能源工程技术（北京）有限公司是公司控股子公司，公司持股60%。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。截止2013年6月30日，该公司总资产为363,823,059.28元，净资产30,840,119.32元，2013年上半年营业收入27,373,425.30元，实现的净利润为6,427,616.74元。

#### **(6) 上海常春高氮合金新材料有限公司**

上海常春高氮合金新材料有限公司是公司控股子公司，公司持股51%。主要经营范围：高氮合金新材料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，金属材料、高氮合金材料的销售，实业投资，投资咨询。截止2013年6月30日，该公司总资产为36,362,126.71元，净资产35,359,225.61元，2013年上半年营业收入0元，实现的净利润为-3,942,453.33元。

#### **(7) 浙江大学创新技术研究院有限公司**

浙江大学创新技术研究院有限公司（以下简称“浙大创新院”）是公司参股子公司，公司持股5%，公司持有目的主要是看中浙大创新院具有国内外先进技术和科研成果、优秀的技术研发团队，与公司节能减排、科技创新的经营理念相吻合，保障公司在行业内的技术领先地位。

#### **(8) 长岭永久三鸣页岩科技有限公司**

长岭永久三鸣页岩科技有限公司是公司全资子公司，成立时间：2007年6月6日；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。截止2013年6月30日，该公司总资产为31063772.02元，净资产1899526.28元，2013年上半年营业收入0元，实现的净利润为-637305.52元。

#### **(9) 吉林三鸣页岩科技有限公司**

吉林三鸣页岩科技有限公司是公司全资子公司。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)。截止2013年6月30日, 该公司总资产为14514287.06元, 净资产3480034.97元, 2013年上半年营业收入0元, 实现的净利润为-898828.04元。

#### (10) 丹江口市天立节能炉窑有限公司

丹江口市天立节能炉窑有限公司是公司全资子公司, 经营范围: 工业炉窑节能减排的技术开发; 密闭炉成套设备制造、安装、技术服务; 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。截止2013年6月30日, 该公司总资产为12814300.65元, 净资产8410638.03元, 2013年上半年营业收入0元, 实现的净利润为-23300.54元。

### 7、研发项目情况

报告期内, 公司主要进行了高效清洁燃烧粉体工业锅炉的研发, 已经完成关键技术和设备的研发, 有关技术和设备已经向国家知识产权局申报专利, 该项目的研发有利于公司未来工业煤粉锅炉节能改造的推广和应用, 进一步提升公司的核心竞争力。

### 8、核心竞争力不利变化分析

报告期内公司核心竞争能力方面未发生重大变化。

### 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

在十一五期间, 我国采取了一系列措施推动经济转型, 其中力度最大的一项工作就是推进“节能减排”, 随着国家政策对工业炉窑节能减排的不断加大, 对公司下游企业的发展有着积极的作用; 随着十一五的顺利过渡, 十二五规划的实施更详细地针对重点行业提出具体的指标要求, 在国家号召节能减排的时期, 工业锅炉的管理使用者更加积极进行研究, 促进工业技术的革新, 促进我国工业锅炉技术的更新换代, 真正实现国家宏观调控中的“节能减排”战略, 降低能源消耗, 减少环境污染。

公司从事工业炉窑节能环保技术服务, 拥有工业炉窑密闭清洁生产 and 尾气高温净化综合利用的核心技术, 主要为我国电石、铁合金、钢铁行业的高耗能、高污染冶炼炉提供清洁生产的系统装备和节能环保技术服务。公司自2004年创立以来, 完成了我国电石行业的首个全系统密闭生产及尾气循环利用的节能环保示范项目, 至今公司承接了多个电石节能密闭生产的大型项目。公司于2010年建成国内首套镍铁密闭清洁生产系统示范项目, 为铁合金行业实现密闭清洁生产打下了技术基础。公司通过不断地技术创新与工程实践, 不仅实现了自身的快速发展, 也为行业的技术升级做出了重大贡献。

目前全球经济低迷, 我国经济增速放缓, 尤其是氯碱行业受到有史以来前所未有的影响, 与我公司主

营业务密切相关的电石、铁合金、钢铁三大行业产能过剩现象十分严重。今年上半年，因外部经营环境恶化和需求大面积萎缩造成在建项目延缓施工，新承接项目推迟开工；又由于我公司主营业务项目的大，客户较为集中，导致了公司主营业务发展无法实现预期增长目标，与去年同期相比业绩有较大下滑。

公司认为，我们所从事的节能环保产业为国家鼓励发展；公司所拥有的工业密闭炉窑节能环保核心技术为我国高耗能、高污染行业进行节能改造和减少污染排放的迫切需要；电石、铁合金、钢铁行业因产能过剩出现的极度经营困难局面不会从根本上改变行业的技术进步方向，公司的节能环保技术仍具有广阔的应用和发展空间，公司将以工业炉窑密闭生产技术为核心加快发展转型，调整经营策略，更好的把握企业发展的主动性。

公司将从过去的工程型企业逐步发展为拥有自主优质资源的清洁生产、清洁使用的产业型企业。

公司将从为用户提供节能环保技术的服务商，逐步发展为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、新材料产业集团。大力发展具有自主技术优势的清洁能源、新材料产业。

#### （一）清洁能源产业

##### 1、开发优质煤矿资源，生产清洁煤炭。

公司控股的兴安盟科洁新能源有限公司，掌握超低硫高卡优质煤炭资源，进行煤炭清洁生产，实现煤炭的梯级利用，提高附加值。

##### 2.密闭清洁配送

天立环保将通过科右中旗都凌煤化工有限责任公司（兴安盟科洁新能源有限公司控股子公司）自主建成清洁煤粉储运系统。

##### 3、选择重污染地区，实施工业锅炉的节能环保改造，在工业开发区建设集中供气项目。

4、空港天立能源工程技术（北京）有限公司和诸暨天立节能环保技术有限公司，通过不断技术创新，研发高效节能煤粉锅炉，采用预脱硫和低温燃烧技术，实现生产过程的脱硫脱硝，降低投资和生产成本。

5、建成：煤矿→清洁煤粉→高效节能煤粉锅炉→集中供气的一体化煤炭清洁生产、清洁使用的清洁能源产业。

#### （二）以高氮无镍不锈钢为核心的新材料产业

高氮无镍不锈钢是运用高氮合金专有技术将来源充足的氮元素代替金属镍加入钢铁中，节约了大量镍资源，降低了成本，减少了红土矿冶炼金属镍过程中的污染。更重要的是，采用氮代替镍元素后，材料所表现出的同时具备高强度、高塑性、高韧性、高耐磨性、无磁性、耐高温、耐海水腐蚀，以及生物相容性的众多特点，使高氮合金可以广泛应用于潜艇装备、石油钻勘、发动机转子定位环和排气阀以及人工关节等领域。

相比国外在高压下加入氮元素的复杂工艺，只有美国、日本、保加利亚等少数几国掌握的技术，公司

控股子公司上海常春高氮合金新材料有限公司掌握的是一种常压下高氮合金的冶炼方法，成本更低。2012年5月，经吉林省科技厅组织的专家鉴定，该技术属于“国际首创技术，其产品达到或部分超过国际顶尖产品美国Carpenter、德国Krupp公司的水平”。

依靠掌握的密闭炉生产技术以及常压冶炼高氮合金专利技术，将打造以高氮无镍不锈钢为核心的新材料产业集团。

公司通过产业链的逐步延伸和不断发展，稳固公司在工业炉窑节能环保领域的市场地位。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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、新材料产业集团。

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。

## 11、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

### 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。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。

#### 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。

#### 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2013年上半年，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。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	111,338.4
报告期投入募集资金总额	2,600
已累计投入募集资金总额	42803.96
报告期内变更用途的募集资金总额	10,445
累计变更用途的募集资金总额	10,445
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	9.38%
募集资金总体使用情况说明	
2013 年半年度公司投入募投资金 2,600 万元，截止 2013 年 6 月 31 日，公司累计投资募投资金 42,909.4 万元，剩余未使用募投资金存放在公司募集资金专户，尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使	

用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## (2) 募集资金承诺项目情况

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(%)=(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	2600	24.89%	2014年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	2,600	4503.96	--	--		--	--
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)	--	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	42803.96	--	--	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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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									

	<p>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。</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计通过,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>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、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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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,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》。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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</p>

	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

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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”	15,000	2,600	2,600.00	17.33%	2014年06月30日	0	否	否
合计	--	15,000	2,600	2,600.00	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因：公司规模不断扩大，业务不断拓展和延伸，主要是铁合金行业的节能减排业务增加和高效煤粉锅炉节能改造业务的开拓，原有项目并未包括铁合金行业和高效率煤粉锅炉节能改造业务，而该业务在公司将大力的推广和发展；其次，变更的募投项目，将公司上市前的业务与现新增的铁合金业务和高效煤粉锅炉改造业务进行了有机的结合，实现了资源优化配置；第三，公司铁合金业务主要集中在东南沿海地区、高效煤粉锅炉节能改造主要集中在长三角地区，项目实施地点处于浙江省诸暨市，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。2、决策程序：2012年9月27日公司召开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了《关于变更部分募投项目的议案》，同意</p>						

	公司将原有“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”，计划使用募集资金 15000 万元投资实施。并经公司独立董事和保荐机构西南证券发表意见。并于 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》。3、信息披露情况说明：该募投项目的变更请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告，公告编号：2012-058。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在 2012 年 9 月 27 日召开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《关于变更部分募投项目的议案》，并于 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此议案。拟在浙江省诸暨市设立全资子公司实施变更后的募投项目。2012 年 11 月 19 日完成工商登记注册。项目在 2013 年正式启动，争取在 18 个月内全部完成并投产。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网于 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》。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

无

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，本公司在 2012 年年度报告中披露了对未来发展的展望，各项工作按既定计划有序进行。

## 四、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

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况  
 适用  不适用

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。

在报告期内公司未实施权益分派；公司已于2013年7月1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》。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天立环保工程新疆 有限公司	2012年07 月12日	8,000		0	连带责任保 证	一年	否	否
空港天立能源工程 技术（北京）有限公 司	2012年09 月27日	2,000	2012年09 月28日	1,093.90	连带责任保 证	三年	否	否
江西隆福矿业有限 公司	2012年11 月27日	5,000	2012年12月	3000	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4093.90
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4093.90
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	2.59%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	天立能源、隆福矿业作为公司的控股子公司, 行业市场前景乐观, 到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

违规对外担保情况

适用  不适用

## 2、其他重大合同

1、2012年12月27日, 公司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》, 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第2012-082号公告)。由于受国内经济形势的影响, 导致项目推进缓慢, 目前公司正积极沟通, 尽量加快项目的推进工作。

2、2013年1月31日, 公司与山东临沂签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司6×33MVA镍铬合金生产线项目 (土建施工除外) 总承包合同书》, 合同金额为56,785.29万元, 截止目前公司已收到少量预付款, 目前公司正积极沟通, 尽量加快项目的推进工作。

## 三、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	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	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起	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

	<p>树根、席存军、马文荣</p>	<p>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</p>			<p>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>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>王利品</p>	<p>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</p>	<p>2011年01月07日</p>	<p>不适用</p>	<p>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>

	<p>所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。</p>			
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			

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 五、其他重大事项的说明

不适用

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	138,856,276	48.09%	0	0	0	-1,248,603	-1,248,603	137,607,673	47.66%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	131,883,422	45.68%	0	0	0	0	0	131,883,422	45.68%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	131,883,422	45.68%	0	0	0	0	0	131,883,422	45.68%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	6,972,854	2.41%	0	0	0	-1,248,603	-1,248,603	5,724,251	1.98%
二、无限售条件股份	149,863,724	51.91%	0	0	0	1,248,603	1,248,603	151,112,327	52.34%
1、人民币普通股	149,863,724	51.91%	0	0	0	1,248,603	1,248,603	151,112,327	52.34%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	288,720,000	100%	0	0	0	0	0	288,720,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 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

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,807						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	不变	81,911,279	0	质押	81,732,000
席存军	境内自然人	6.04%	17,432,143	不变	17,432,143	0		
王树根	境内自然人	6.04%	17,432,143	不变	17,432,143	0		
马文荣	境内自然人	5.23%	15,107,857	不变	15,107,857	0		
王侃	境内自然人	2.29%	6,600,729	不变	4,950,547	1,650,182		
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	不变	0	2,419,603		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.45%	1,300,000	增加	0	1,300,000		
应杰	境内自然人	0.37%	1,080,116	增加	0	1,080,116		
徐天璐	境内自然人	0.36%	1,050,100	增加	0	1,050,100		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,046,910	不变	0	1,046,910		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						

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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
应杰	1,080,116	人民币普通股	1,080,116
徐天璐	1,050,100	人民币普通股	1,050,100
东北证券股份有限公司	1,046,910	人民币普通股	1,046,910
厦门国际信托有限公司-金钥匙一号集合资金信托	939,910	人民币普通股	939,910
谢朝霞	908,000	人民币普通股	908,000
王长生	870,000	人民币普通股	870,000
王键	840,000	人民币普通股	840,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 1,080,116 股，实际合计持有公司股份 1,080,116 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
王利品	董事长	现任	81,911,279	0	0	81,911,279	0	0	0
吴樟生	总经理/董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
席存军	董事	现任	17,432,143	0	0	17,432,143	0	0	0
马文荣	董事	离任	15,107,857	0	0	15,107,857	0	0	0
俞夏林	财务总监/ 董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
王侃	董事/副总 经理	现任	6,600,729	0	0	6,600,729	0	0	0
李永军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋常	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
常清	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王树根	监事	现任	17,432,143	0	0	17,432,143	0	0	0
蔡平儿	监事	现任	1,031,605	0	257,901	773,704	0	0	0
郇枚	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘彦忠	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨坤	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴忠林	董秘\副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
江新华	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱建东	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	139,515,756	0	257,901	139,257,855	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
马文荣	董事	离职	2013 年 05 月 02 日	个人原因
俞夏林	财务总监/董事	离职	2013 年 05 月 02 日	个人原因

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	909,885,687.33	923,816,824.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,508,870.00	11,150,000.00
应收账款	531,419,764.42	452,215,117.62
预付款项	415,326,566.14	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	8,648,732.27	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	92,483,016.50	125,196,229.60
买入返售金融资产		
存货	494,574,869.84	411,805,899.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	273,271.75	178,767.28
流动资产合计	2,473,120,778.25	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	116,685,284.43	116,095,713.51
在建工程	84,289,912.82	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	134,914,726.62	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	5,464,869.76	6,018,393.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,574,143.40	423,713,716.62
资产总计	2,885,694,921.65	2,616,389,820.81
流动负债：		
短期借款	455,297,716.72	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	192,629,439.20	150,103,871.98
应付账款	198,319,066.54	201,077,883.08
预收款项	122,405,380.50	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	5,347,916.48	8,941,356.99
应交税费	16,661,539.40	36,912,943.82

应付利息	865,684.83	258,339.46
应付股利	43,308,000.00	
其他应付款	59,627,261.09	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	1,094,462,004.76	829,836,500.88
非流动负债：		
长期借款	60,939,000.00	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	9,817,807.98	10,052,564.29
其他非流动负债	31,001,131.32	31,938,969.70
非流动负债合计	101,757,939.30	103,365,933.99
负债合计	1,196,219,944.06	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	322,099,227.50	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	1,579,404,955.01	1,594,520,429.89
少数股东权益	110,070,022.58	88,666,956.05
所有者权益（或股东权益）合计	1,689,474,977.59	1,683,187,385.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,885,694,921.65	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	654,796,556.00	697,494,718.40
交易性金融资产		
应收票据	16,993,500.00	6,000,000.00
应收账款	393,884,326.19	404,104,553.87
预付款项	59,580,835.83	34,225,892.95
应收利息	7,676,071.02	11,384,769.10
应收股利		
其他应收款	396,505,747.76	248,910,004.41
存货	403,987,023.59	319,720,147.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107.53	178,767.28
流动资产合计	1,933,424,167.92	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	43,061,771.42	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	5,149,489.48	5,256,407.50
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,665,108.10	4,963,701.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,420,593.85	481,672,463.99
资产总计	2,404,844,761.77	2,203,691,317.15
流动负债：		
短期借款	395,297,716.72	287,177,416.72
交易性金融负债		
应付票据	159,629,439.20	71,263,871.98
应付账款	140,241,801.95	144,034,698.39
预收款项	18,476,714.50	4,462,499.50
应付职工薪酬	2,304,658.01	7,251,897.47
应交税费	16,440,703.21	36,151,174.00
应付利息	763,684.83	156,339.46
应付股利	43,308,000.00	
其他应付款	16,783,716.74	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	793,246,435.16	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	843,246,435.16	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	304,469,254.75	329,510,000.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,561,598,326.61	1,586,639,072.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,404,844,761.77	2,203,691,317.15

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	228,229,582.46	276,148,183.69
其中：营业收入	228,229,582.46	276,148,183.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,380,130.37	194,465,528.54
其中：营业成本	151,164,436.39	180,398,551.80
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	1,599,493.46	519,295.43
销售费用	2,292,304.80	1,824,028.83
管理费用	33,101,109.86	19,415,073.32
财务费用	7,249,496.46	-3,493,820.77
资产减值损失	-3,026,710.60	-4,197,600.07
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）	35,451,959.37	81,682,655.15
加：营业外收入	3,111,326.16	613,931.45
减：营业外支出	217,600.37	2,769.01
其中：非流动资产处置损失	36,654.27	2,769.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,345,685.16	82,293,817.59
减：所得税费用	7,923,609.88	12,609,760.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,422,075.28	69,684,056.62
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	28,192,525.12	71,282,681.13
少数股东损益	2,229,550.16	-1,598,624.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.25
（二）稀释每股收益	0.1	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,422,075.28	69,684,056.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,192,525.12	71,282,681.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,229,550.16	-1,598,624.51

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	98,453,785.73	261,648,436.14
减：营业成本	62,800,098.66	168,865,452.60

营业税金及附加	30,318.09	518,625.43
销售费用	1,308,540.37	1,571,554.85
管理费用	13,630,799.37	14,126,674.71
财务费用	1,809,981.35	-3,279,053.18
资产减值损失	-1,990,623.26	-4,201,664.70
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）	20,864,671.15	82,521,946.43
加：营业外收入	1,853,487.78	576,093.07
减：营业外支出	36,654.27	2,569.01
其中：非流动资产处置损失	10,882.08	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,681,504.66	83,095,470.49
减：所得税费用	4,414,250.37	12,609,760.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,267,254.29	70,485,709.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.24
（二）稀释每股收益	0.06	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,267,254.29	70,485,709.52

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	218,879,284.96	222,031,966.18
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	20,731,032.12	35,021,529.52
经营活动现金流入小计	239,610,317.08	257,053,495.70
购买商品、接受劳务支付的现金	303,557,523.69	297,551,415.61
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	28,521,253.69	19,080,874.13
支付的各项税费	24,717,833.03	16,611,843.55
支付其他与经营活动有关的现金	37,918,744.62	48,982,474.25
经营活动现金流出小计	394,715,355.03	382,226,607.54
经营活动产生的现金流量净额	-155,105,037.95	-125,173,111.84
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	
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
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	25,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,234,351.26	10,358,666.97

投资支付的现金	1,725,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,959,351.26	37,358,666.97
投资活动产生的现金流量净额	-27,959,351.26	-37,332,816.97
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	450,583,035.16	128,000,000.00
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	461,508,035.16	162,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,668,221.33	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,567,326.55	3,477,678.28
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	235,235,547.88	23,477,678.28
筹资活动产生的现金流量净额	226,272,487.28	138,522,321.72
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	43,208,098.07	-23,983,607.09
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	858,556,922.83	860,206,148.39

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	57,593,045.81	222,031,966.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,931,653.15	178,796,071.84
经营活动现金流入小计	230,524,698.96	400,828,038.02
购买商品、接受劳务支付的现金	139,646,280.20	231,860,287.74
支付给职工以及为职工支付的现金	15,731,192.16	16,828,433.98
支付的各项税费	16,728,982.27	16,251,972.41
支付其他与经营活动有关的现金	254,029,758.00	210,645,281.55
经营活动现金流出小计	426,136,212.63	475,585,975.68
经营活动产生的现金流量净额	-195,611,513.67	-74,757,937.66
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	
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
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	25,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,372.43	872,813.20
投资支付的现金	1,575,000.00	62,500,000.00
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	2,035,372.43	63,372,813.20
投资活动产生的现金流量净额	28,639,627.57	-63,346,963.20
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	307,959,756.83	128,000,000.00
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	307,959,756.83	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,168,221.33	20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,218,576.55	3,477,678.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	192,386,797.88	23,477,678.28
筹资活动产生的现金流量净额	115,572,958.95	104,522,321.72
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	-51,398,927.15	-33,582,579.14
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	636,467,791.50	830,269,709.13

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、合并所有者权益变动表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

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	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		337,214,702.38		88,666,956.05	1,683,187,385.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		337,214,702.38		88,666,956.05	1,683,187,385.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-15,115,474.88		21,403,066.53	6,287,591.65
(一) 净利润							28,192,525.12		2,229,550.16	30,422,075.28
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,192,525.12		2,229,550.16	30,422,075.28
(三) 所有者投入和减少资本									19,173,511.37	19,173,511.37

									6.37	.37
1. 所有者投入资本									250,000.00	250,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									18,923,516.37	18,923,516.37
(四) 利润分配									-43,308,000.00	-43,308,000.00
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									-43,308,000.00	-43,308,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		322,099,227.50		110,070,022.58	1,689,474,977.59

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	160,400,000.00	1,056,627,107.30			29,279,676.12		248,636,712.85			1,494,943,496.27
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	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（减少以“－”号填列）	128,320,000.00	-125,510,844.35			8,189,788.44		88,577,989.53	88,666,956.05	188,243,889.67
（一）净利润							96,767,777.97	-6,374,863.25	90,392,914.72
（二）其他综合收益		176,655.65							176,655.65
上述（一）和（二）小计		176,655.65					96,767,777.97	-6,374,863.25	90,569,570.37
（三）所有者投入和减少资本		2,632,500.00						95,041,819.30	97,674,319.30
1. 所有者投入资本								34,000,000.00	34,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		2,632,500.00						61,041,819.30	63,674,319.30
（四）利润分配					8,189,788.44		-8,189,788.44		
1. 提取盈余公积					8,189,788.44		-8,189,788.44		
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							
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									
四、本期期末余额	288,720,000.00	931,116,262.95			37,469,464.56		337,214,702.38	88,666,956.05	1,683,187,385.94

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

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	288,720,000.00	930,939,607.30			37,469,464.56		329,510,000.46	1,586,639,072.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	288,720,000.00	930,939,607.30			37,469,464.56		329,510,000.46	1,586,639,072.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-25,040,745.71	-25,040,745.71
（一）净利润							18,267,254.29	18,267,254.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							18,267,254.29	18,267,254.29
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-43,308,000.00	-43,308,000.00

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							-43,308,000.00	-43,308,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	288,720,000.00	930,939,607.30			37,469,464.56		304,469,254.75	1,561,598,326.61

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	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			8,189,788.44		73,708,095.92	84,530,384.36
（一）净利润							81,897,884.36	81,897,884.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,897,884.36	81,897,884.36
（三）所有者投入和减少资本		2,632,500.						2,632,500.

		00						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		2,632,500.00						2,632,500.00
(四) 利润分配					8,189,788.44		-8,189,788.44	
1. 提取盈余公积					8,189,788.44		-8,189,788.44	
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						
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								
四、本期期末余额	288,720,000.00	930,939,607.30			37,469,464.56		329,510,000.46	1,586,639,072.32

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

### 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”，本公司及子公司统称“本集团”）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。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。

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1.00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”变更为现在名称。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1.00元，每股认购价格4.00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5月9日，本公司召开2010年度股东大会，通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，以本公司2010年12月31日总股本8,020.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至16,040.00万股。

2012年5月18日，本公司召开2011年度股东大会，通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》，以本公司2011年12月31日总股本16,040.00万股为基数，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28,872.00万股。

截止2012年12月31日，本公司营业执照注册号为110105007350875；股本28,872.00万元；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、金属制品、矿产品；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发、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）资源综合利用及其他。

## 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，并设置了企管办、投资发展部、财务部、办公室、研发中心、证券部、审计部等。

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

2012年6月18日，本公司召开了第二届董事会第十次（临时）会议，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》，并与艾希军签署了《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51.00%股权，收购价款为人民币1亿元整。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月27日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，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——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同

一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、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，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) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,继续冲减少数股东权益。

### (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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、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

#### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

#### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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报。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，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，且有客观证据表明本集团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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产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.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 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，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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支出的方法。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。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

#### ③贷款和应收款项

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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，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。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日，该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的，与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益；该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩余期限内，采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的，原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中，在该金融资产被处置时转出，计入当期损益。

## (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。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑未来信用损失。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法****(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法****(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****10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

**(1) 坏账准备的确认标准**

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

**(2) 坏账准备的计提方法****① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法**

本集团将金额为人民币500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法**

根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

**③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项**

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。

**(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	本集团将金额为人民币 500 万元（含）以上的应收款项确认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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(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
------	----------------	---------

账龄组合	账龄分析法	按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
合并范围内往来款项组合	其他方法	集团内全资子公司、控股子公司往来

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—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

组合名称	方法说明
其他组合	计提比例为 0

### （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	采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、已完工未结算工程等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权

平均法计价（除已完工尚未结算工程外）。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### （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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，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。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、

该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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。④处置长期股权投资在合并财务报表中，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，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计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	2%	4.9%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	9.5%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未

来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### **14、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### **15、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。

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。

## （2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## （3）暂停资本化期间

构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

# 16、无形资产

## （1）无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (4) 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

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；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。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 20、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 22、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### (1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁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，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

## 23、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

无

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**24、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(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

**(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

**25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

**(1) 收入确认——建造合同**

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作做出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

**(2) 租赁的归类**

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，做出分析和判断。

### （3）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### （4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （5）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （6）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （7）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### （8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	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	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，50.00%在各分支机构间分摊预缴，50.00%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，享受上述企业所得税优惠政策即自取得第一笔经营收入所属年度起，五年内免征企业所得税。

（2）营业税：根据“财政部、国家税务总局《关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

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

#### （3）增值税

根据“财政部、国家税务总局《关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通

知》（财税字[2011]118号），自2011年供暖期至2015年12月31日对供热企业向居民个人（以下称居民）供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。本公司三级子公司石家庄天励能源工程技术有限公司涉及对居民供热取得的采暖费收入，经主管税务部门备案后享受增值税免税政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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, 000.00	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	10,000, 000.00		100%	100%	是			

					发、咨询、服务；销售、安装环保节能成套设备								
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	控股子公司	北京顺义区	工业生产	30,000,000.00	工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工承包；销售机械设备；投资与资产管理。	18,000,000.00		60%	60%	是		12,336,047.73	
天立环保工程新疆有限公司	全资子公司	霍尔果斯口岸	工业生产	20,000,000.00	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。	20,000,000.00		100%	100%	是			
诸暨天立环保	全资子公司	浙江诸暨市	工业生产	150,000,000.00	环保节能技术	150,000,000.00		100%	100%	是			

节能技术有限公司					研究开发；环保节能工程施工；环保节能设备制造、销售、安装；锅炉特种设备设计、制造、安装、改造、维修、检测、检验。								
兴安盟科洁新能源有限公司	控股子公司	内蒙古兴安盟	工业生产	50,000,000.00	煤制品制造（筹建期一年）。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。	25,500,000.00		51%	51%	是		19,366,355.62	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①丹江口市天立节能炉窑有限公司 法定代表人：王利品；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：688495151

②空港天立能源工程技术（北京）有限公司 法定代表人：王利品；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：565750079

③天立环保工程新疆有限公司 法定代表人：吴忠林；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：584766893

④诸暨天立环保节能技术有限公司 法定代表人：王利品；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：056894840

⑤兴安盟科洁新能源有限公司 法定代表人：王利品；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：588814186

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

## (3) 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	吉林	工业生产	5,000,000.00	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	6,170,000.00		100%	100%	是			
吉林三鸣页岩	全资子公司	吉林	工业生产	5,000,000.00	陶粒页岩的科	43,830,000.00		100%	100%	是			

科技有 限公司					技开 发；陶 粒、陶 沙；陶 粒砌 块；陶 粒墙板 生产、 销售								
江西隆 福矿业 有限公 司	控股子 公司	江西	工业生 产	5,000,0 00.00	锡、铁、 铜、铅 锌、硫 铁精矿 加工、 销售	100,000 ,000.00		51%	51%	是	47,285, 453.12		
上海常 春高氮 合金新 材料有 限公司	控股子 公司	上海市	工业生 产	40,000, 000.00	氮合金 新材料 领域内 的技术 开发、 技术服 务、技 术咨 询、技 术转 让，金 属材 料、高 氮合金 材料的 销售， 实业投 资，投 资咨询	20,400, 000.00		51%	51%	是	17,326, 020.55		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

- ①长岭永久三鸣页岩科技有限公司 法定代表人：张军；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：791142098
- ②吉林三鸣页岩科技有限公司 法定代表人：张军；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：782614890
- ③江西隆福矿业有限公司 法定代表人：马文荣；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：550897203
- ④上海常春高氮合金新材料有限公司 法定代表人：鲁爱群；企业类型：有限责任公司；组织机构代码：59977201-4

## 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

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的其他说明

合并范围中包括的通过受托经营方式形成控制权的主体为敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司。2012年6月5日，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司与本公司签订委托经营协议，委托本公司对敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司进行管理，本公司在受托经营期限内享有控制权。

## 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

## 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
上海高氮合金新材料有限公司	35,536,787.17	-3,942,453.33

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

上海高氮合金新材料有限公司持股51%

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期，公司没有发生同一控制下企业合并的情况。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，公司没有出现因出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

## 8、报告期内发生的反向购买

报告期内公司没有发生反向购买的情况。

## 9、本报告期发生的吸收合并

报告期，公司没有发生吸收合并的情况。

## 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：	--	--	229,885.52	--	--	273,627.47
人民币	--	--	229,885.52	--	--	273,627.47
银行存款：	--	--	858,327,037.31	--	--	815,075,197.29
人民币	--	--	858,327,037.31	--	--	815,075,197.29
其他货币资金：	--	--	51,328,764.50	--	--	108,467,999.75
人民币	--	--	51,328,764.50	--	--	108,467,999.75
合计	--	--	909,885,687.33	--	--	923,816,824.51

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
无

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

### 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	10,743,500.00	11,150,000.00
商业承兑汇票	9,765,370.00	0.00

合计	20,508,870.00	11,150,000.00
----	---------------	---------------

## (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

公司于 2013 年 2 月 18 日收到临沂亿晨镍铬合金有限公司商业承兑汇一张，票号（00100061,20445306），票面金额人民币 9,400,000.00 元（大写：玖佰肆拾万元整），出票日：2013 年 2 月 3 日，到期日：2013 年 7 月 5 日，付款人全称：临沂亿晨镍铬合金有限公司，账号：11014046353401，开户银行：平安银行济南分行营业部，收款人全称：天立环保工程股份有限公司，账号：11001020100053004065，开户银行：中国建设银行北京天竺支行，2013 年 7 月公司办理托收承付手续，因对方账户余额不足，银行退回此票。

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
山东炜烨镍业有限公司	2013 年 01 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	500,000.00	
宿迁杰科化学有限公司	2013 年 03 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	100,000.00	
宿迁杰科化学有限公司	2013 年 03 月 20 日	2013 年 09 月 20 日	100,000.00	
常州永泰丰化工有限公司	2013 年 01 月 30 日	2013 年 01 月 30 日	100,000.00	
合计	--	--	800,000.00	--

## 4、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
银行存款定期利息	11,384,769.10	8,648,732.27	11,384,769.10	8,648,732.27
合计	11,384,769.10	8,648,732.27	11,384,769.10	8,648,732.27

## 5、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	562,623,093.74	100%	31,203,329.32	5.55%	484,205,362.83	100%	31,990,245.21	6.61%
组合小计	562,623,093.74	100%	31,203,329.32	5.55%	484,205,362.83	100%	31,990,245.21	6.61%
合计	562,623,093.74	--	31,203,329.32	--	484,205,362.83	--	31,990,245.21	--

应收账款种类的说明

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	481,116,665.78	85.51%	18,296,342.44	437,452,496.87	90.34%	21,872,624.84
1年以内小计	481,116,665.78	85.51%	18,296,342.44	437,452,496.87	90.34%	21,872,624.84
1至2年	59,227,468.00	10.53%	5,922,746.80	24,073,033.52	4.97%	2,407,303.35
2至3年	20,776,199.52	3.69%	6,232,859.86	18,147,996.00	3.75%	5,444,398.80
3至4年	1,502,760.44	0.27%	751,380.22	4,531,836.44	0.94%	2,265,918.22
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	562,623,093.74	--	31,203,329.32	484,205,362.83	--	31,990,245.21

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

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (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	358,700,836.89	1 年以内、2-3 年	67.25%
内蒙古港原化工有限公司	客户	43,040,600.00	1 年以内、1-2 年	8.07%
青海盐湖海纳化工有限公司	客户	20,237,310.44	1 年以内	3.79%
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	1-2 年	3.78%
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	12,606,396.00	1 年以内、1-2 年	2.36%
合计	--	454,723,613.33	--	85.25%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

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 (%)						

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	96,292,420.23	100%	3,809,403.73	4.29%	132,242,075.30	100%	7,045,845.70	5.33%
组合小计	96,292,420.23	100%	3,809,403.73	4.29%	132,242,075.30	100%	7,045,845.70	5.33%
合计	96,292,420.23	--	3,809,403.73	--	132,242,075.30	--	7,045,845.70	--

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：						
	85,135,316.86	88.41%	1,698,488.29	127,244,535.53	96.22%	6,362,226.78
1 年以内小计	86,131,964.12	88.53%	2,695,135.55	127,244,535.53	96.22%	6,362,226.78
1 至 2 年	6,717,077.87	6.9%	671,707.79	4,495,228.34	3.4%	449,522.83
2 至 3 年	3,928,025.50	4.04%	1,178,407.65	85,298.16	0.06%	25,589.45
3 至 4 年	500,000.00	0.51%	250,000.00	417,013.27	0.32%	208,506.64
4 至 5 年	12,000.00	0.01%	10,800.00			
合计	97,289,067.49	--	4,806,050.99	132,242,075.30	--	7,045,845.70

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

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (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(%)
中国民生银行	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	27.93%
上海常春新材料科技有限公司	关联方	19,600,000.00	1 年以内	13.69%
江西彭山锡矿	非关联方	17,575,204.21	1 年以内	12.27%
通化嘉成耐火材料有限公司	客户	3,700,000.00	2 至 3 年	2.58%
内蒙古龙旺地质勘探有限公司	关联方	2,743,107.70	1 年以内	1.92%
合计	--	83,618,311.91	--	58.39%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海常春新材料科技有限公司	控制子公司的少数股东	19,600,000.00	20.35%
内蒙古龙旺地质勘探有限公司	控制子公司的少数股东	2,743,107.70	2.85%
江西中基进出口有限公司	控制子公司少数股东控制的企业	200,000.00	0.21%
合计	--	22,543,107.70	23.41%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## 7、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	284,893,795.14	68.6%	240,075,334.40	93.44%
1 至 2 年	128,976,771.00	31.05%	14,085,207.34	5.48%
2 至 3 年			657,164.70	0.26%
3 年以上	1,456,000.00	0.34%	2,110,789.80	0.82%
合计	415,326,566.14	--	256,928,496.24	--

## (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
土默特右旗高源矿业有限责任公司	供应商	134,491,025.00	1 年以内	尚未提供货物
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	其他关联方	74,500,000.00	1 至 2 年	工程项目未完成
浙江诸安建设集团有限公司（新疆三期）	供应商	31,230,322.80	1 年以内	工程项目未完成
邯郸市汇福商贸有限公司	供应商	15,390,000.00	1 年以内	尚未提供货物
新疆银河地质勘探有限公司	供应商	10,862,298.00	1 年以内	工程项目未完成
合计	--	266,473,645.80	--	--

## (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

无

## 8、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	49,005,137.73	0.00	49,005,137.73	30,819,060.11	0.00	30,819,060.11
在产品				3,606,097.83	0.00	3,606,097.83
库存商品	4,682,866.73	0.00	4,682,866.73	25,585,859.11	0.00	25,585,859.11
周转材料	52,514,043.84	0.00	52,514,043.84	13,306.20	0.00	13,306.20
(工程施工)已完工未结算	385,553,183.11	0.00	385,553,183.11	334,502,747.51	0.00	334,502,747.51
在途物资	2,819,638.43	0.00	2,819,638.43	17,278,829.08	0.00	17,278,829.08
合计	494,574,869.84	0.00	494,574,869.84	411,805,899.84	0.00	411,805,899.84

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	134,196.11	20,384.20
租赁费等	139,075.64	158,383.08
合计	273,271.75	178,767.28

其他流动资产说明

租赁费用为上海高氮的

## 10、可供出售金融资产

无

## 11、持有至到期投资

无

## 12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	1,632,800.00	1,632,800.00

合计	1,632,800.00	1,632,800.00
----	--------------	--------------

### 13、对合营企业投资和联营企业投资

无

### 14、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
浙江大学创新技术研究院有限公司	成本法	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00		25,000.00 0.00	5%	5%				
合计	--	25,000.00 0.00	25,000.00 0.00		25,000.00 0.00	--	--	--			

### 15、投资性房地产

无

### 16、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：	125,411,186.86	10,837,275.59		97,096.44	136,151,366.01
其中：房屋及建筑物	58,375,383.42	6,979,735.22		0.00	65,355,118.64
机器设备	51,229,792.53	392,692.64		0.00	51,622,485.17
运输工具	12,334,510.17	2,990,168.91		0.00	15,324,679.08
电子设备及其他	3,471,500.74	474,678.82		97,096.44	3,849,083.12
--	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：	9,315,473.35		10,211,050.40	60,442.17	9,315,473.35

其中：房屋及建筑物	2,797,892.09		3,387,820.18	0.00	2,797,892.09
机器设备	2,730,235.27		5,790,549.84	0.00	2,730,235.27
运输工具	2,179,416.12		740,930.66	60,442.17	2,179,416.12
电子设备及其他	1,607,929.87		291,749.72	0.00	1,607,929.87
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	116,095,713.51		--		116,685,284.43
其中：房屋及建筑物	55,577,491.33		--		59,169,406.37
机器设备	48,499,557.26		--		43,101,700.06
运输工具	10,155,094.05		--		12,464,774.47
电子设备及其他	1,863,570.87		--		1,949,403.53
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	116,095,713.51		--		116,685,284.43
其中：房屋及建筑物	55,577,491.33		--		59,169,406.37
机器设备	48,499,557.26		--		43,101,700.06
运输工具	10,155,094.05		--		12,464,774.47
电子设备及其他	1,863,570.87		--		1,949,403.53

本期折旧额 10,211,050.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 17、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
宿迁项目	21,586,933.96	0.00	21,586,933.96	13,827,731.84	0.00	13,827,731.84
油页岩项目开发	38,619,648.96	0.00	38,619,648.96	35,260,345.05	0.00	35,260,345.05
六区煤炭勘探工程	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
丹江口生产基地	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00
沂水生产基地	1,858,178.90	0.00	1,858,178.90	114,500.00	0.00	114,500.00
煤化工项目	2,295,151.00		2,295,151.00	2,095,151.00		2,095,151.00
煤粉锅炉	700,000.00		700,000.00	0.00		0.00
合计	84,289,912.82	0.00	84,289,912.82	66,527,727.89	0.00	66,527,727.89

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
宿迁项目	31,700,000.00	13,827,731.84	7,759,202.12	0.00	0.00	68.1%	90	663,846.74	490,202.97	7.38%	自筹、银行贷款	21,586,933.96
油页岩项目开发		35,260,345.05	3,359,303.91	0.00	0.00						自筹	38,619,648.96
六区煤炭勘探工程	26,746,900.00	15,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	71.04%					自筹	19,000,000.00
合计	58,446,900.00	64,088,076.89	15,118,506.03			--	--	663,846.74	490,202.97	--	--	79,206,582.92

## 18、工程物资

无

## 19、固定资产清理

无

## 20、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	139,248,215.61	4,000,000.00	0.00	143,248,215.61
软件	33,214,084.67			33,214,084.67
土地使用权	5,460.00	4,000,000.00		4,005,460.00
专利权	62,020,800.00			62,020,800.00
采矿权	258,069.32			258,069.32
其他	43,749,801.62			43,749,801.62
二、累计摊销合计	4,539,908.27	3,793,580.72	0.00	8,333,488.99
软件	863,005.84	136,870.84		999,876.68
土地使用权	1,638.00	69,637.17		71,275.17
专利权	3,544,045.71	3,544,045.71		7,088,091.42

采矿权	131,218.72	60,531.00		191,749.72
其他		6,914,443.43		6,914,443.43
三、无形资产账面净值合计	134,708,307.34	206,419.28	0.00	134,914,726.62
软件	32,351,078.83	-136,870.84		32,214,207.99
土地使用权	3,822.00	3,930,362.83		3,934,184.83
专利权	58,476,754.29	-3,544,045.71		54,932,708.58
采矿权	126,850.60	-60,531.00		66,319.60
其他	43,749,801.62	-6,914,443.43		36,835,358.19
软件	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
专利权	0.00			0.00
采矿权	0.00			0.00
其他	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	134,708,307.34	206,419.28	0.00	134,914,726.62
软件	126,850.60	-44,571.00		82,279.60
土地使用权	32,351,078.83	3,864,673.16		36,215,751.99
专利权	3,822.00	-69,637.17		-65,815.17
采矿权	43,749,801.62	0.00		43,749,801.62
其他	58,476,754.29	-3,544,045.71		54,932,708.58

本期摊销额 3,793,580.72 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 21、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江西隆福矿业有限公司	43,586,841.42			43,586,841.42	
石家庄中广联科技有限公司	999,708.35			999,708.35	

合计	44,586,549.77			44,586,549.77	
----	---------------	--	--	---------------	--

## 22、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

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	4,667,009.62	6,018,393.26
开办费	797,860.14	0.00
小计	5,464,869.76	6,018,393.26
递延所得税负债：		
非同一控制下的企业合并	9,817,807.98	10,052,564.29
小计	9,817,807.98	10,052,564.29

### (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,464,869.76		6,018,393.26	
递延所得税负债	9,817,807.98		10,052,564.29	

## 23、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	39,036,090.91	2,013,417.33	5,040,127.93		36,009,380.31
二、存货跌价准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	39,036,090.91	2,013,417.33	5,040,127.93		36,009,380.31

资产减值明细情况的说明

## 24、其他非流动资产

无

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	455,297,716.72	287,177,416.72
合计	455,297,716.72	287,177,416.72

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	192,629,439.20	150,103,871.98
合计	192,629,439.20	150,103,871.98

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

- 1、天立环保工程股份有限公司于2013年5月10日给分公司开具信用证1300万，期限半年。
- 2、向空港天立能源工程技术（北京）有限公司提供财务资助10000万，期限半年（2013年10月26日到期）。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	164,538,769.85	149,114,863.87
1 年以上	33,780,296.69	51,963,019.21
合计	198,319,066.54	201,077,883.08

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
内蒙古益诚化工设备有限责任公司	3,815,384.60	2 至 3 年	业主未结算	否
浙江诸安建设集团有限公司（青海盐	2,089,537.25	1 至 2 年	业主未结算	否

湖项目)				
郑州真金耐火材料有限责任公司	404,525.92	1 至 2 年	合同未履行完毕	部分归还
杭州蓝鸟自动化系统有限公司	1,198,514.30	1 至 2 年	合同未履行完毕	部分归还
无锡市东亨电力电容器厂	1,197,000.00	1 至 2 年	合同未履行完毕	部分归还
合 计	8,704,962.07			

## 28、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	113,499,150.44	77,641,485.89
1 年以外	8,906,230.06	1,767,499.50
合计	122,405,380.50	79,408,985.39

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日后偿还金额
壶关华阳矿业有限公司	1,330,000.00	2-3 年	合同尚未执行	0
长治瑞烽化工有限公司	400,000.00	2-3 年	合同尚未执行	0
合 计	1,730,000.00			

## 29、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	7,600,299.70	17,658,957.74	20,801,258.83	4,457,998.61
二、职工福利费		469,980.20	469,980.20	0.00
三、社会保险费		1,635,467.79	1,592,823.71	42,644.08
其中：① 医疗保险费	0.00	627,322.97	581,568.79	45,754.18
② 基本养老保险费	0.00	867,687.90	867,687.90	0.00
③ 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
④ 失业保险费	0.00	60,992.72	64,102.82	-3,110.10

⑤ 工伤保险费	0.00	42,814.73	42,814.73	0.00
⑥ 生育保险费	0.00	36,649.47	36,649.47	0.00
四、住房公积金	0.00	535,637.00	529,805.00	5,832.00
六、其他	1,341,057.29	106,376.70	605,992.20	841,441.79
七、工会经费和职工教育经费	1,341,057.29	42,525.50	542,141.00	841,441.79
合计	8,941,356.99	20,406,419.43	23,999,859.94	5,347,916.48

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 42,525.50 元，非货币性福利金额 63,851.20 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,807,414.77	30,814,086.76
营业税	1,383,229.14	595,062.45
企业所得税	4,628,879.35	1,319,957.20
个人所得税	82,781.85	54,055.12
城市维护建设税	1,596,003.01	2,325,108.22
教育费附加	716,696.93	1,677,444.40
房产税	0.00	42,849.89
土地增值税	0.00	4,333.17
印花税	2,120.02	0.00
水利金	136.75	0.00
地方教育费附加	427,781.10	0.00
其他税费	16,496.48	80,046.61
合计	16,661,539.40	36,912,943.82

### 31、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	97,777.78	156,339.46
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	767,907.05	102,000.00
合计	865,684.83	258,339.46

### 32、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
王利品	12,286,691.85	0.00	
马文荣	2,266,178.55	0.00	
王侃	990,109.35	0.00	
蔡平儿	116,055.60	0.00	
席存军	2,614,821.45	0.00	
王树根	2,614,821.45	0.00	
社会公众股	22,419,321.75	0.00	
合计	43,308,000.00		--

### 33、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,950,837.81	41,393,711.02
1 年以上	15,676,423.28	24,561,992.42
合计	59,627,261.09	65,955,703.44

#### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
德安县财政局	5,000,000.00	对方未催收	否
合计	5,000,000.00		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质	账龄
赵迎晨	6,000,000.00	资金往来	
浙江聚源机电设备工程有限公司	1,000,000.00	质量保证金	
合计	7,000,000.00		

### 34、预计负债

无

**35、一年内到期的非流动负债**

无

**36、其他流动负债**

无

**37、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,939,000.00	11,374,400.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	60,939,000.00	61,374,400.00

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
杭州银行	2012年06月29日	2014年06月27日	人民币元	7.04%		25,000,000.00		25,000,000.00
杭州银行	2012年07月10日	2014年07月09日	人民币元	6.77%		25,000,000.00		25,000,000.00
浦发银行	2012年09月28日	2015年09月27日	人民币元	7.38%		10,939,000.00		11,374,400.00
合计	--	--	--	--	--	60,939,000.00	--	61,374,400.00

**38、长期应付款**

无

**39、专项应付款**

无

## 40、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	31,001,131.32	31,938,969.70
合计	31,001,131.32	31,938,969.70

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

项目	年末数	年初数
<b>与资产相关的政府补助：</b>		
锅炉改造补贴	16,950,000.00	17,850,000.00
页岩陶粒、陶沙、陶粒砖块生产项目	10,000,000.00	10,000,000.00
建筑业新型材料项目拨款	500,000.00	500,000.00
基础设施建设补助资金	3,481,131.32	3,518,969.70
小计	30,931,131.32	31,868,969.70
<b>与收益相关的政府补助：</b>		
镍渣油生活建筑材料的研究与开发补贴款	70,000.00	70,000.00
小计	70,000.00	70,000.00
合计	31,001,131.32	31,938,969.70

## 41、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	288,720,000.00						288,720,000.00

## 42、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）	926,360,107.30			926,360,107.30
其他资本公积	4,756,155.65			4,756,155.65
合计	931,116,262.95			931,116,262.95

## 43、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	37,469,464.56			37,469,464.56
合计	37,469,464.56			37,469,464.56

#### 44、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	337,214,702.38	--
调整后年初未分配利润	337,214,702.38	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,192,525.12	--
应付普通股股利	43,308,000.00	
期末未分配利润	322,099,227.50	--

#### 45、营业收入、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	228,035,645.42	276,148,183.69
其他业务收入	193,937.04	74,529.85
营业成本	151,164,436.39	180,398,551.80

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
专用设备制造业	143,276,479.41	100,248,852.50	231,896,260.53	137,482,462.02
资源综合利用等其他行业	84,759,166.01	50,915,583.89	44,251,923.16	42,916,089.78
合计	228,035,645.42	151,164,436.39	276,148,183.69	180,398,551.80

**(3) 主营业务（分产品）**

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	95,310,439.04	61,879,804.89	174,470,296.67	96,687,580.99
炉气高温净化与综合利用技术系统	47,966,040.37	38,369,047.61	57,425,963.86	40,794,881.03
资源综合利用及其他	84,759,166.01	50,915,583.89	44,251,923.16	42,916,089.78
合计	228,035,645.42	151,164,436.39	276,148,183.69	180,398,551.80

**(4) 主营业务（分地区）**

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
华北地区	64,151,703.86	37,567,269.33	119,858,034.21	80,948,440.54
西北地区	125,154,218.24	86,394,991.32	155,425,794.79	88,633,202.34
华中地区及其他地区	38,729,723.32	27,202,175.74	864,354.69	10,816,908.92

**(5) 公司来自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(%)
新疆圣雄能源股份有限公司	109,402,751.58	50.73%
土默特右旗高原矿业有限公司	25,000,000.00	11.59%
内蒙古港原化工有限公司	12,751,466.66	5.91%
吉林诚意能源有限公司	10,547,592.80	4.89%
湖北长江镍业高科股份有限公司	8,531,790.30	3.96%
合计	166,233,601.34	77.08%

**46、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
消费税	0.00	0.00	
营业税	1,267,037.45	0.00	应税劳务 5%
城市维护建设税	166,529.85	301,779.00	已交增值税 7%、5%

教育费附加	127,126.03	130,003.86	已交增值税 3%
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	38,800.13	87,512.57	已交增值税 2%
合计	1,599,493.46	519,295.43	--

#### 47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	689,775.30	471,322.87
办公费	376,713.03	17,500.75
差旅费	300,070.49	639,860.25
业务招待费	511,288.09	588,722.36
折旧费	4,596.94	3,982.60
车辆费用	398,860.95	2,640.00
展会费	11,000.00	100,000.00
合计	2,292,304.80	1,824,028.83

#### 48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,927,835.34	9,007,515.03
办公及培训费	2,186,946.13	1,821,236.79
差旅费	1,984,653.83	1,064,068.65
业务招待费	1,769,419.53	1,419,868.79
车辆费用	1,009,728.29	742,538.33
折旧费及无形资产摊销	1,358,881.25	634,119.29
税金及其他	1,289,308.14	830,814.43
聘请中介机构费	1,130,015.27	1,004,515.00
租赁费	1,852,018.55	218,888.00
研发费	4,592,303.53	2,671,509.01
合计	33,101,109.86	19,415,073.32

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,167,756.89	5,040,291.91
减：利息收入	-19,144,973.23	-8,592,702.86
银行手续费	226,712.80	58,590.18
合计	7,249,496.46	-3,493,820.77

## 50、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-397,492.72	
合计	-397,492.72	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

根据《企业会计准则解释第4号》，企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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。2013年1月，公司通过股权收购方式取得原合营公司上海常春高氮合金新材料有限公司1.5%的股份，至此拥有其股份的51%，达到控股。

## 51、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	-3,026,710.60	-4,197,600.07
合计	-3,026,710.60	-4,197,600.07

## 52、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		24,093.07	
其中：固定资产处置利得		24,093.07	
政府补助	1,457,838.38	537,838.38	1,457,838.38
其他	1,653,487.78	52,000.00	1,803,487.78
合计	3,111,326.16	613,931.45	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高技术产业和发展专项资金	200,000.00	500,000.00	
土地金返还	37,838.38	37,838.38	
锅炉改造补贴	900,000.00		
采暖补助	240,000.00		
江西隆福矿业有限公司 2012 年度 纳税奖励	80,000.00		
合计	1,457,838.38	537,838.38	--

## 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	36,654.27	2,769.01	
其中：固定资产处置损失	36,654.27	2,769.01	
其他	206,718.29		
合计	217,600.37	2,769.01	

## 54、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	7,600,525.86	11,679,511.27
递延所得税调整	323,084.02	930,249.70
合计	7,923,609.88	12,609,760.97

## 55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程		
项 目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	28,192,525.12
非经常性损益	B	1,672,591.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	26,519,933.59
期初股份总数	D	288,720,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	288,720,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.09
(2) 稀释每股收益的计算过程		
稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。		

## 56、其他综合收益

无

## 57、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	11,133,653.46
投标保证金及履约保证金	2,437,500.00

政府补贴	640,000.00
收回备用金和代垫费用	3,209,450.55
收到个人和单位往来款	3,310,428.11
合计	20,731,032.12

**(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	15,426,428.77
付现费用等	16,621,197.05
投标保证金及履约保证金	2,508,501.95
员工借支备用金	3,362,616.85
合计	37,918,744.62

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**58、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	30,422,075.28	69,684,056.62
加：资产减值准备	-3,026,710.60	-4,197,600.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,211,050.40	1,231,910.75
无形资产摊销	3,793,580.72	159,524.33
长期待摊费用摊销		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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,882.08	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,022,783.66	3,454,330.96
投资损失（收益以“-”号填列）	397,492.72	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	553,523.50	565,915.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-234,756.31	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,768,970.00	-174,268,097.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,075,847.91	-70,729,443.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,589,858.51	48,950,383.46
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-155,105,037.95	-125,173,111.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	858,556,922.83	859,906,148.39
减：现金的期初余额	815,348,824.76	882,959,755.48
加：现金等价物的期末余额		300,000.00

减：现金等价物的期初余额		1,230,000.00
现金及现金等价物净增加额	43,208,098.07	-23,983,607.09

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	858,556,922.83	815,348,824.76
其中：库存现金	229,885.52	273,627.47
可随时用于支付的银行存款	858,327,037.31	815,075,197.29
三、期末现金及现金等价物余额	858,556,922.83	815,348,824.76

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本公司不存在母公司。

## 2、本企业的子公司情况

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	有限责任公司	丹江口市	王利品	工业生产	10000000	100%	100%	688495151
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	王利品	工业生产	30000000	60%	60%	565750079
天立环保工程新疆有限公司	控股子公司	有限责任公司	霍尔果斯口岸	吴忠林	工业生产	20000000	100%	100%	584766893
诸暨天立环保节能技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江诸暨市	王利品	工业生产	150000000	100%	100%	056894840
兴安盟科洁能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古兴安盟	王利品	工业生产	50000000	51%	51%	596844668
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市	张军	工业生产	5000000	100%	100%	791142098
吉林三鸣页岩科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	吉林市	张军	工业生产	5000000	100%	100%	782614890
江西隆福矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	德兴市	马文荣	工业生产	5000000	51%	51%	550897203
上海常春高氮合金新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	鲁爱群	高氮合金新材料技术开发	20000000	51%	51%	59977201-4

## 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
内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司	控股子公司的少数股东	772234210
江西中基进出口有限公司	控股子公司少数股东控制的企业	158310594
上海常春新材料科技有限公司	控股子公司的少数股东	55595936-2
赵迎晨	控股子公司的少数股东	
熬秋华	控股子公司的少数股东	
王清高	控股子公司的少数股东	

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 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

无

### (4) 关联担保情况

无

### (5) 关联方资金拆借

无

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

### (7) 其他关联交易

无

**6、关联方应收应付款项**

无

**十、股份支付**

无

**十一、或有事项**

无

**十二、承诺事项**

无

**十三、资产负债表日后事项**

无

**十四、其他重要事项**

**1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	420,571,957.55	99.79%	27,551,763.36	6.55%	432,617,788.36	99.8%	29,377,366.49	6.79%
其他方法	864,132.00	0.21%			864,132.00	0.2%		
组合小计	421,436,089.55	100%	27,551,763.36	6.55%	433,481,920.36	100%	29,377,366.49	6.79%
合计	421,436,089.55	--	27,551,763.36	--	433,481,920.36	--	29,377,366.49	--

应收账款种类的说明

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:	--	--	--	--	--	--
	374,235,529.59	88.98%	18,161,776.48	386,534,922.40	89.35%	19,326,746.12
1 年以内小计	374,235,529.59	88.98%	18,161,776.48	386,534,922.40	89.35%	19,326,746.12
1 至 2 年	24,057,468.00	5.72%	2,405,746.80	23,403,033.52	5.41%	2,340,303.35
2 至 3 年	20,776,199.52	4.94%	6,232,859.86	18,147,996.00	4.19%	5,444,398.80
3 年以上	1,502,760.44	0.36%	751,380.22	4,531,836.44	1.05%	2,265,918.22
合计	420,571,957.55	--	27,551,763.36	432,617,788.36	--	29,377,366.49

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内往来款项	864,132.00	
合计	864,132.00	

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

生

应收账款核销说明

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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 (%)
新疆圣雄能源股份有限公司	客户	281,921,319.04	1 年以内、2-3 年	67.03%
内蒙古港原化工有限公司	客户	43,040,600.00	1 年以内、1-2 年	10.23%
青海盐湖海纳化工有限公司	客户	20,237,310.44	1 年以内	4.81%
承德正和炉料开发有限公司	客户	20,138,470.00	1-2 年	4.79%
广西田东锦盛化工有限公司	客户	19,378,486.00	1 年以内	4.61%
合计	--	384,716,185.48	--	91.47%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	400,053,818.23	100%	3,548,070.47	0.87%	65,671,300.66	26%	3,713,977.42	5.66%
其他组合					186,952,681.17	74%		
组合小计	400,053,818.23	100%	3,548,070.47	0.87%	252,623,981.83	100%	3,713,977.42	5.66%
合计	400,053,818.23	--	3,548,070.47	--	252,623,981.83	--	3,713,977.42	--

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

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：	--	--	--	--	--	--
	394,978,867.43	98.75%	2,045,385.23	60,719,959.05	92.46%	3,035,997.95
1 年以内小计	394,978,867.43	98.75%	2,045,385.23	60,719,959.05	92.46%	3,035,997.95
1 至 2 年	635,000.00	0.16%	63,500.00	4,454,128.34	6.78%	445,412.83
2 至 3 年	3,927,950.80	0.97%	1,178,385.24	80,200.00	0.12%	24,060.00
3 至 4 年	500,000.00	0.12%	250,000.00	417,013.27	0.64%	208,506.64
4 至 5 年	12,000.00	0%	10,800.00			
合计	400,053,818.23	--	3,548,070.47	65,671,300.66	--	3,713,977.42

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合并范围内往来款项	186,952,681.17	
合计	186,952,681.17	

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**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

**(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**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容****(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(%)
空港天立能源工程技术（北京）有限公司	关联方	128,854,528.46	1 年以内	31.73%
兴安盟科洁新能源有限公司	关联方	100,285,435.80	1 年以内	24.7%
天立环保工程新疆有限公司	关联方	61,795,209.21	1 年以内	15.22%
中国民生银行	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	9.85%
诸暨天立环保节能技术有限公司	关联方	33,009,944.84	1 年以内	8.13%

合计	--	363,945,118.31	--	89.63%
----	----	----------------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				
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	18,000,000.00		18,000,000.00	60%	60%				
长岭永久三鸣页岩科技有限公司	成本法核算	6,170,000.00	6,170,000.00	0.00	6,170,000.00	100%	100%				
吉林三鸣页岩科技有限公司	成本法核算	43,830,000.00	43,830,000.00	0.00	43,830,000.00	100%	100%				
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%				
兴安盟科捷煤化工有限公司	成本法核算	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00	51%	51%				
浙江大学创新技术研究院有	成本法核算	25,000,000.00			25,000,000.00	5%	5%				

限公司											
上海高氮合金新材料有限公司	成本法核算	20,400,000.00	29,144,224.85	-8,744,224.85	20,400,000.00	51%	51%				
诸暨天立环保节能技术有限公司	成本法核算	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100%	100%				
江西隆福矿业有限公司	成本法核算	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	51%	51%				
合计	--	418,900,000.00	402,644,224.85	-8,744,224.85	418,900,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	98,273,848.69	261,648,436.14
其他业务收入	179,937.04	74,529.85
合计	98,453,785.73	261,722,965.99
营业成本	62,800,098.66	168,865,452.60

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
	98,273,848.69		261,648,436.14	
合计	98,273,848.69		261,648,436.14	

##### (3) 主营业务（分产品）

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	79,481,740.26	52,681,241.76	174,470,296.67	96,687,580.99
炉气高温净化与综合利用技术系统	10,260,318.13	5,410,857.04	42,926,216.31	29,261,781.83
资源综合利用及其他	8,531,790.30	4,655,298.05	44,251,923.16	42,916,089.78
合计	98,273,848.69	62,747,396.85	261,648,436.14	168,865,452.60

#### (4) 主营业务（分地区）

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
华北地区	4,681,323.20	2,974,662.99	119,858,034.21	80,948,440.54
华东地区			852,076.92	1,204,892.30
华南地区			2,580.92	2,779.00
西北地区	85,060,735.19	53,848,188.71	140,926,047.24	77,100,103.14
西南地区			0.00	0.00
华中地区	8,531,790.30	5,924,545.15		
合计	98,273,848.69	62,747,396.85	261,648,436.14	168,865,452.60

#### (5) 公司来自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(%)

营业收入的说明

无

## 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
权益法核算的长期股权投资收益		-1,524,900.00
合计		-1,524,900.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

无

## 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	18,267,254.29	70,485,709.52
加：资产减值准备	-1,990,623.26	-4,201,664.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,174,449.44	1,115,321.85
无形资产摊销	106,918.02	94,251.51
长期待摊费用摊销		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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,882.08	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	848,391.74	3,477,678.28
投资损失（收益以“-”号填列）		1,524,900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	298,593.49	930,249.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,266,876.44	-159,768,349.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-204,219,047.99	86,186,136.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	74,158,544.96	-74,578,077.24
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-195,611,513.67	-74,757,937.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	636,467,791.50	829,969,709.13
减：现金的期初余额	687,866,718.65	862,622,288.27
加：现金等价物的期末余额		300,000.00
减：现金等价物的期初余额		1,230,000.00
现金及现金等价物净增加额	-51,398,927.15	-33,582,579.14

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-36,654.27	
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）	1,457,838.38	
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	511,748.11	
少数股东权益影响额（税后）	311,893.43	
合计	1,672,591.53	--

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

### 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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,585,402.24	71,282,681.13	1,577,738,342.91	1,594,520,429.89
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	27,585,402.24	71,282,681.13	1,577,738,342.91	1,594,520,429.89
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	1.78%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67%	0.09	0.09

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	科目名称	变动幅度	原因
1	应收票据	83.94%	加快开展业务，导致收到的承兑汇票增多
2	预付款项	61.65%	加快开展业务，预付款项增多
3	长期股权投资	-53.80%	2013年1月对上海高氮钢投资金额调整减少
4	短期借款	58.54%	公司开展业务向银行借取资金
5	预收款项	54.15%	公司开展业务收取预收款增多
6	应付职工薪酬	-40.19%	报告期较年初数不包含相关奖金
7	应交税费	-54.86%	缴纳了税款
8	应付利息	235.10%	银行借款增多，计提利息增多
9	营业税金及附加	208.01%	本公司的子公司业务发展较多，在经营过程中产生营业税
10	管理费用	79.49%	本公司的子公司开展业务，前期费用较大
11	财务费用	-307.50%	银行借款增多导致贷款利息增多
12	归属于母公司所有者的净利润	-60.45%	新工程进展缓慢，分子公司增多，费用增多导致净利润减少
13	收到的其他与经营活动有关的现金	-40.80%	本期收到的利息收入及招投标保证金减少
14	支付给职工以及为职工支付的现金	49.48%	公司人员增多及人工成本上涨
15	支付的各项税费	48.80%	上年末工程结算增多，本年度缴纳上年度税金
16	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	346.33%	本公司的煤粉锅炉宿迁、沂水项目建设进展顺利

	的现金		
17	投资所支付的现金	-93.61%	本期未发生大额投资事项
18	吸收投资收到的现金	-67.87%	本期未发生大额投资事项
19	取得借款收到的现金	174.71%	公司开展业务向银行借取资金
20	偿还债务支付的现金	967.50%	到期银行贷款增加
21	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290.13%	银行借款增多导致利息增加

## 第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文件原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。