

# 天立环保工程股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-047

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	6,323,589.38	85,574,840.14	-92.61%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-14,729,734.13	14,353,004.99	-202.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,157,561.36	-45,515,782.63	-227.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2014	-0.1576	-227.79%
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200%
加权平均净资产收益率(%)	-1.06%	0.83%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.09%	0.86%	-1.95%
	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)	2,591,384,210.94	2,735,038,568.53	-5.25%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,384,445,181.19	1,399,174,915.32	-1.05%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.7951	4.8461	-1.05%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-26,754.09	
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)	718,919.19	
减: 所得税影响额	37,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	169,193.85	
合计	485,471.25	--

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

说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、经济环境风险

报告期，国内经济增长明显放缓、基础设施投资与工业增长回落，电石、铁合金作为国内产业严重过剩行业，举步维艰。公司从事的密闭炉节能技术系统市场遭遇了前所未有的困难，市场萎缩，业务不继。公司致力于发展转型，加大力度投入清洁能源产业链和以高氮钢为核心的新材料产业链，通过技术产品创新、业务模式创新恢复企业活力。

### 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，将引发大量传统企业进入工业炉窑节能环保行业市场，公司将面临市场竞争加剧的风险。公司将依靠行业龙头，加强技术业务合作，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，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，工程建设周期较长，工程结算较多，公司逐年应收账款占资产的比例增大，若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致未按合同规定及时支付，将可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司积极加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度；另外，公司采用预收款、进度款的销售结算模式，减少公司应收账款的回收风险。

### 5、分子公司管控风险

公司上市以来，不断延伸产业链和发展，截止目前，公司共有10家子公司，2家分公司，随着公司规模的逐步壮大，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。对不符合公司战略方向，经营效益不明显的公司进行清理整顿或关停息业。

### 6、成本费用上升的风险

随着公司分子公司的增加，管理费用、人工费用也随着增大；另一方面，公司亟待拓展新项目，前期投入建设成本较大。公司将采取以下措施应对：一是公司加大对分子公司管控，加强费用审批流程，严把付款手续，加强人才绩效考核制度；二是不断加强市场开拓力度，加强市场团队建设，提高公司核心竞争能力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,534				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王利品	境内自然人	28.37%	81,911,279	81,732,000	质押	81,732,000
席存军	境内自然人	5.07%	14,632,143	13,074,107		
王树根	境内自然人	5.07%	14,632,143	13,074,107		

华鑫国际信托有限公司一信投鼎利 1 号证券投资基金集合资金信托计划	境内非国有法人	1.32%	3,803,485	0		
王侃	境内自然人	1.29%	3,715,587	3,712,910		
华宝信托有限责任公司一时节好雨资本市场 5 号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.93%	2,673,113	0		
华宝信托有限责任公司一时节好雨 11 号集合资金信托	境内非国有法人	0.91%	2,624,779	0		
徐天璐	境内自然人	0.37%	1,074,700	0		
王长生	境内自然人	0.35%	1,000,000	0		
张帆	境内自然人	0.24%	688,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华鑫国际信托有限公司一信投鼎利 1 号证券投资基金集合资金信托计划	3,803,485	人民币普通股	3,803,485			
华宝信托有限责任公司一时节好雨资本市场 5 号集合资金信托计划	2,673,113	境外上市外资股	2,673,113			
华宝信托有限责任公司一时节好雨 11 号集合资金信托	2,624,779	人民币普通股	2,624,779			
席存军	1,558,036	人民币普通股	1,558,036			
王树根	1,558,036	人民币普通股	1,558,036			
徐天璐	1,074,700	人民币普通股	1,074,700			
王长生	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
张帆	688,200	人民币普通股	688,200			
闫学军	685,547	人民币普通股	685,547			
郑月钦	635,000	人民币普通股	635,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东徐天璐通过普通证券账户持有 9,400 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易					

(如有)	担保证券账户持有 1,065,300 股，实际合计持有公司股份 1,074,700 股。
------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	81,911,279	81,911,279	81,732,000	81,732,000	高管锁定股	2015 年 1 月 9 日
蔡平儿	773,704	193,426	0	580,278	高管锁定股	2015 年 1 月 9 日
王侃	4,950,547	1,237,637	0	3,712,910	高管锁定股	2015 年 1 月 9 日
席存军	17,432,143	17,432,143	13,074,107	13,074,107	高管锁定股	2015 年 1 月 9 日
王树根	17,432,143	17,432,143	13,074,107	13,074,107	高管锁定股	2015 年 1 月 9 日
合计	122,499,816	118,206,628	107,880,214	112,173,402	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动比例	
应收票据	2,000,000.00	52,083,108.80	-96.16%	期初的票据进行了贴现
应收利息	6,933,483.12	12,397,606.67	-44.07%	定期存款到期，收到利息
长期待摊费用	450,000.00	678,077.70	-33.64%	费用本期摊销
预收款项	25,099,898.15	12,292,820.45	104.18%	销售货物收到预收款项
应交税费	-7,653,505.16	15,196,337.15	-150.36%	缴纳增值税，部分子公司待抵扣
长期借款	4,639,000.00	7,139,000.00	-35.02%	对一年内到期的长期借款调整科目
营业收入	6,323,589.38	85,574,840.14	-92.61%	工程老项目接近尾声，新项目为开
营业税金及附加	28,426.29	20,118.35	41.30%	缴纳增值税
销售费用	672,785.91	1,003,590.69	-32.96%	公司节省支出，人员工资、业务招待
管理费用	10,535,476.86	17,168,864.10	-38.64%	公司节省支出，人员工资、业务招待
财务费用	8,187,928.30	-2,633,021.71	-410.97%	银行借款增加，利息增多
资产减值损失	1,629,691.06	-4,160,703.63	-139.17%	收到款项，冲回坏账准备
营业外支出	26,760.50	9,624.17	178.06%	本期较上期处置固定资产较多
归属于母公司股东的净利润	-14,729,734.13	14,353,004.99	-202.62%	公司原有业务低迷，新业务未产生
销售商品、提供劳务收到的现金	70,907,485.21	40,552,529.87	74.85%	2013年底收到的银行承兑汇票当期
收到其他与经营活动有关的现金	41,443,985.24	108,440,558.61	-61.78%	工程未开工，收到的保证金较少
购买商品、接受劳务支付的现金	9,514,027.19	115,225,559.94	-91.74%	工程未开工，采购量较少
支付的各项税费	23,585,935.18	14,094,834.94	67.34%	缴纳上期工程结算产生的税费
支付其他与经营活动有关的现金	9,485,760.47	49,067,589.36	-80.67%	工程未开工，保证金类收付均减少
投资支付的现金		1,575,000.00	-100.00%	本期未有投资活动
取得借款收到的现金	99,600,000.00	228,064,600.00	-56.33%	工程未开工，融资需求减少
偿还债务支付的现金	228,269,255.27	119,000,000.00	91.82%	银行借款到期，归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,275,080.11	5,494,662.37	123.40%	银行借款增多，支付利息较多
现金及现金等价物净增加额	-92,161,111.84	46,525,554.44	-298.09%	银行借款到期，归还银行借款本金

注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

##### 1、报告期内主营业务经营情况

2014年第一季度，由于公司传统业务受到宏观经济影响和下游行业调控，下游行业经营持续低迷，公司新增订单大幅减

少，签订订单执行暂缓，导致公司在2014年第一季度净利润亏损，公司实现营业收入632.36万元，比去年同期下降92.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1472.97万元,较上年同期减少202.62%。

## 2、未来的工作安排及发展规划

公司稳定工业炉窑节能环保技术系统在原有电石、铁合金工业节能环保系统技术的应用，并大力发展以洁净煤、高效节能锅炉、清洁燃烧技术为核心的清洁能源产业及建设以高氮钢为核心的新材料产业，逐步转向高耗能、高污染行业的节能环保综合服务，延伸产业链，降低生产能耗，降低材料消耗，从而达到节能降耗，提升企业效益的目的。

## 3、本期合并范围

本次合并范围包括空港天立能源工程技术（北京）有限公司，公司于2014年4月18日召开的第二届董事会第三十五次会议通过了《关于出售空港天立能源工程技术（北京）有限公司60%股权的议案》，拟以空港天立能源工程技术（北京）有限公司（以下简称“天立能源”）2013年12月31日评估值为定价基础，将持有的天立能源60%股权协商确定1800万元转让给德丰投资有限公司。截止报告日未收到股权转让价款，也为办理股权变更手续，天立环保仍然构成对天立能源的实际控制，所以本季度仍然纳入合并范围。天立能源主要财务数据如下：2014年1季度末总资产33134.73万元、归属于母公司所有者权益合计-5075.35万元，2014年1季度收入0.00元、归属于母公司所有者的净利润-460.09万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

2、公司于2013年1月31日与临沂亿晨镍铬合金有限公司签订了《临沂亿晨镍铬合金有限公司633MVA镍铬合金生产线项目（土建施工除外）总承包合同书》，合同总金额为：人民币56,785.29万元，项目分二期建设，第一期执行合同金额为18,928.43万元人民币（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网“关于签订重大合同的公告”，公告编号为2013-011）。同样受下游行业产能过剩的影响，甲方要求我们提供融资租赁担保，我公司不能接受，项目预计要变更或终止，实际情况还在交流商谈中。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，按照既定的战略规划，继续坚持以节能环保技术为基础，打造以资源清洁生产综合利用为核心的新能源、新材料产业的发展道路，稳步推动全年经营计划的实施落地。积极加大新领域研发的投入，在资金和引进人才的投入上持续加大力度，加强成本控制，为公司未来发展战略打下坚实的基础。

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

适用  不适用

详见“第二节公司基本情况 二、重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人王利品和主要股东王树根、席存军、马文荣	自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。授权公司董事会于证券交易所办理上述股份的锁定	2011年01月07日	上市之日起三十六个月内	报告期内，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	王利品	公司控股股东、实际控制人王利品先生为保障公司及全体股东的利益，做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺：本人目前未对外投资与公司主营业务相同或构成竞争关系的业务，也未直接或	2011年01月07日	不适用	报告期内，天立环保工程股份有限公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。

		<p>以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不</p>			
--	--	--	--	--	--

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

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		111,338.4		本季度投入募集资金总额		21,400					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		10,445		已累计投入募集资金总额		61,709.4					
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		9.38%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	截止报告期末累计实现的效益	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	0		否
节能环保技术装备基地建设项目	否		10,445	2,600	2,705.44	25.9%	2014年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	2,786	13,231	2,600	4,609.4	--	--			--	--
超募资金投向											
节能环保技术装备基地建设项目		4,555	4,555	0	0	0%		0	0		
归还银行贷款（如有）	--	29,500	29,500	18,800	28,800	97.63%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	28,300	28,300	0	28,300	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	62,355	62,355	18,800	57,100	--	--			--	--
合计	--	65,141	75,586	21,400	61,709.4	--	--	0	0	--	--

					4						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司上市以来，国际国内经济形势的剧烈变化，公司积极应对，采取了各种措施，延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展，公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资，变更部分募投项目，将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元，变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 2012 年度募投项目将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并，在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”，项目可能性相应发生变化（详见中国证监会指定网站巨潮资讯网公告编号 2012-058 号变更募投项目的公告）。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年 4 月 13 日，经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 8,800 万元永久补充流动资金及 10,000 万元偿还银行贷款，公司已于 2011 年 5 月 19 日完成补充流动资金事项；2011 年 6 月 17 日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 11 日公司偿还了北京银行清华园支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 12 日偿还了杭州银行北京分行 2,000 万元贷款。2、在 2011 年 8 月 16 日公布的第一届董事会第二十七次会议中，由于公司新签港原项目的全面启动，项目合同金额较大，公司前期设备制作、采购费用较大，对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施项目，弥补公司流动资金的缺口，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过，详见证监会指定网站。截至报告期末，公司已补充流动资金共计 14,000 万元，其中 2012 年第一季度使用了 2,000 万元。公司于 2012 年 2 月 29 日将 14,000 万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。3、2012 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还募集资金账户。公司已于 2012 年 9 月 5 日将 9,500 万超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。4、2012 年 5 月 9 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了使用部分超募资金 19500 万元永久补充流动资金，公司将根据承接项目的建设进度合理使用超募资金和筹集资金，确保承接项目的正常建设。5、2012 年 9 月 27 日，经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用超募资金 9500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。6、2012 年 10 月 16 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元，拟使用超募资金投入。7、2013 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过及《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9,500 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2014 年 1 月 17 日公司将 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。8、2014 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议、第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为了提高募集资金的使用效率，拟使用 19500 万元超募资金用于偿还银行贷款。</p>										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	以前年度发生
	随着公司规模不断扩大,业务不断拓展和延伸,将原两个募集资金投资项目合并后有利于资源优化配置。项目实施地点统一为浙江省诸暨市,地理位置优越,交通便利,劳动力充足,经济发达,有利于公司募投项目的顺利进展及后续产品的销售。
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	以前年度发生
	公司上市以来,国际国内经济形势的剧烈变化,公司积极应对,采取了各种措施,延伸了公司产业链。原有募投项目不能满足公司现有及未来的发展,公司根据业务特征、未来发展方向和节省投资,变更部分募投项目,将原有“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”合并,在浙江省诸暨市成立全资子公司实施“节能环保技术装备基地建设项目”。“工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目”和“节能环保密闭矿热炉产能建设项目”拟使用募集资金投入金额共计 10445 万元,变更后的募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”拟投资金额为 15000 万元,变更后的募投项目与原募投项目投入资金的差额为 4555 万元,拟使用超募资金投入,详见在中国证监会指定网站巨潮资讯网于 2012 年 9 月 29 日披露的公司《节能环保技术装备基地建设项目可行性研究报告》。
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目,第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前,公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金,待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前,公司为保障募集资金投资项目顺利进行,已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》,对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集	适用
资金结余的金额及原因	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	公司 2014 年第一季度不存在募集资金使用及披露的问题。

### 三、其他重大事项进展情况

无

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司董事会根据证监会及证监局的有关规定，于2012年7月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，会议修定了《公司章程》中关于利润分配的条款。并于2012年8月15日召开了2012年第一次临时股东大会审议通过此议案。修定后的《公司章程》关于利润分配的具体规定为：第一百五十六条（一）利润分配政策的基本原则1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利。2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，综合考虑公司的发展战略和实际经营情况，科学地制定公司的利润分配政策。3、公司优先采用现金分红的利润分配方式（二）利润分配的形式1、公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。2、公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。（三）利润分配的具体条件和比例1、除特殊情况外，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。特殊情况是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。2、公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。3、公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（四）利润分配方案的审议程序1、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。2、公司因前述第（三）条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。（五）利润分配方案的实施 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。（六）利润分配政策的变更1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

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

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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	646,001,764.43	740,162,876.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	52,083,108.80
应收账款	552,012,152.91	561,570,191.79
预付款项	170,558,551.45	162,295,495.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,933,483.12	12,397,606.67
应收股利		
其他应收款	276,068,142.45	271,756,964.35
买入返售金融资产		
存货	434,250,153.35	440,059,992.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,533.33	85,715.23
流动资产合计	2,087,967,781.04	2,240,411,951.30
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	25,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	115,039,695.61	117,153,423.28
在建工程	136,875,300.63	124,090,206.99
工程物资	38,372.40	38,372.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,690,610.10	158,731,956.43
开发支出		
商誉	44,610,056.59	44,610,056.59
长期待摊费用	450,000.00	678,077.70
递延所得税资产	23,079,594.57	22,691,723.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,416,429.90	494,626,617.23
资产总计	2,591,384,210.94	2,735,038,568.53
流动负债：		
短期借款	614,278,461.45	743,297,716.72
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	7,157,629.50	
应付账款	170,571,044.16	178,143,733.13
预收款项	25,099,898.15	12,292,820.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,148,129.35	6,806,733.18
应交税费	-7,653,505.16	15,196,337.15
应付利息	4,181,167.05	4,198,667.61
应付股利		
其他应付款	215,287,127.27	196,356,195.50
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	57,500,000.00	56,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,091,569,951.77	1,212,542,203.74
非流动负债：		
长期借款	4,639,000.00	7,139,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		170.00
预计负债		
递延所得税负债	7,670,867.64	7,788,245.80
其他非流动负债	31,692,151.42	32,161,141.41
非流动负债合计	44,002,019.06	47,088,557.21
负债合计	1,135,571,970.83	1,259,630,760.95
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	127,139,453.68	141,869,187.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,384,445,181.19	1,399,174,915.32
少数股东权益	71,367,058.92	76,232,892.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,455,812,240.11	1,475,407,807.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,591,384,210.94	2,735,038,568.53

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

## 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	483,053,117.45	561,752,461.38
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	52,083,108.80
应收账款	449,167,414.91	457,692,722.89
预付款项	38,310,480.40	32,476,874.95
应收利息	6,324,760.53	10,712,553.88
应收股利		
其他应收款	397,491,627.04	388,770,715.55
存货	356,946,458.27	354,697,000.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,404.64
流动资产合计	1,733,293,858.60	1,858,189,842.24
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	418,544,224.85
投资性房地产		
固定资产	41,300,137.41	41,907,110.24
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	5,010,264.19	5,054,229.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,706,907.37	17,722,044.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,561,533.82	483,227,608.79
资产总计	2,215,855,392.42	2,341,417,451.03
流动负债：		

短期借款	564,278,461.45	683,297,716.72
交易性金融负债		
应付票据	7,157,629.50	
应付账款	100,612,367.95	107,550,980.49
预收款项	10,482,714.50	9,372,714.50
应付职工薪酬	1,316,642.92	3,182,613.37
应交税费	-1,956,516.41	16,028,975.27
应付利息	1,308,005.61	1,325,506.17
应付股利		
其他应付款	37,283,680.05	18,034,845.14
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	770,482,985.57	888,793,351.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	770,482,985.57	888,793,351.66
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	188,243,334.99	195,495,027.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,372,406.85	1,452,624,099.37
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,215,855,392.42	2,341,417,451.03

计		
---	--	--

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

### 3、合并利润表

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	6,323,589.38	85,574,840.14
其中：营业收入	6,323,589.38	85,574,840.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,291,664.60	71,291,492.89
其中：营业成本	5,237,356.18	59,892,645.09
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	28,426.29	20,118.35
销售费用	672,785.91	1,003,590.69
管理费用	10,535,476.86	17,168,864.10
财务费用	8,187,928.30	-2,633,021.71
资产减值损失	1,629,691.06	-4,160,703.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,968,075.22	14,283,347.25

加：营业外收入	718,925.60	908,919.19
减：营业外支出	26,760.50	9,624.17
其中：非流动资产处置损失	1,161.28	9,624.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,275,910.12	15,182,642.27
减：所得税费用	319,657.35	3,232,241.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,595,567.47	11,950,401.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-14,729,734.13	14,353,004.99
少数股东损益	-4,865,833.34	-2,402,603.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	0.05
（二）稀释每股收益	-0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-19,595,567.47	11,950,401.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,729,734.13	14,353,004.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,865,833.34	-2,402,603.85

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	2,014,084.08	62,743,580.05
减：营业成本	1,211,414.84	42,024,196.93
营业税金及附加	27,620.97	4,948.98
销售费用	387,127.86	730,402.13
管理费用	3,347,399.49	6,960,835.53
财务费用	4,239,303.90	936,921.23
资产减值损失	-130,346.88	-4,146,028.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,068,436.10	16,232,303.89
加：营业外收入	250,000.00	200,000.00
减：营业外支出		6,052.07
其中：非流动资产处置损失		6,052.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,818,436.10	16,426,251.82
减：所得税费用	433,256.42	3,228,572.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,251,692.52	13,197,679.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,251,692.52	13,197,679.44

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	70,907,485.21	40,552,529.87
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	41,443,985.24	108,440,558.61
经营活动现金流入小计	112,351,470.45	148,993,088.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,514,027.19	115,225,559.94
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	11,608,186.25	16,120,886.87
支付的各项税费	23,585,935.18	14,094,834.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,485,760.47	49,067,589.36
经营活动现金流出小计	54,193,909.09	194,508,871.11
经营活动产生的现金流量净额	58,157,561.36	-45,515,782.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,874,337.82	9,953,600.56
投资支付的现金		1,575,000.00
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	10,874,337.82	11,528,600.56
投资活动产生的现金流量净额	-10,874,337.82	-11,528,600.56

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,600,000.00	228,064,600.00
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	101,100,000.00	228,064,600.00
偿还债务支付的现金	228,269,255.27	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,275,080.11	5,494,662.37
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	240,544,335.38	124,494,662.37
筹资活动产生的现金流量净额	-139,444,335.38	103,569,937.63
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	-92,161,111.84	46,525,554.44
加：期初现金及现金等价物余额	740,162,876.27	815,348,824.76
六、期末现金及现金等价物余额	648,001,764.43	861,874,379.20

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	51,696,654.91	14,671,934.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,958,510.12	206,555,922.02
经营活动现金流入小计	85,655,165.03	221,227,856.90
购买商品、接受劳务支付的现金	749,852.57	49,160,751.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,200,692.64	10,285,043.12

支付的各项税费	19,311,175.65	12,125,852.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,997,723.53	269,366,183.03
经营活动现金流出小计	32,259,444.39	340,937,830.27
经营活动产生的现金流量净额	53,395,720.64	-119,709,973.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,675,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,675,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,850.00
投资支付的现金		1,575,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		1,584,850.00
投资活动产生的现金流量净额		9,090,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	98,000,000.00	213,000,000.00
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	98,000,000.00	213,000,000.00
偿还债务支付的现金	217,019,255.27	119,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,075,809.30	5,494,662.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,095,064.57	124,494,662.37
筹资活动产生的现金流量净额	-130,095,064.57	88,505,337.63
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	-76,699,343.93	-22,114,485.74

加：期初现金及现金等价物余额	561,752,461.38	687,866,718.65
六、期末现金及现金等价物余额	485,053,117.45	665,752,232.91

法定代表人：王利品

主管会计工作负责人：吕金星

会计机构负责人：蔡宝辉

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。