

证券代码: 300156

证券简称: 天立环保

公告编号: 2011-016



**天立环保**  
TIANLI GROUP

## 二〇一〇年年度报告

天立环保工程股份有限公司

Tianli environmental engineering co., ltd

(北京市朝阳区酒仙桥北路 5 号)

## 重 要 提 示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王利品、主管会计工作负责人吴忠林及会计机构负责人骆晓炜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 没有董事、监事、高级管理人员申明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.5 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

# 目 录

第一节	公司基本情况简介.....	4
第二节	会计数据及业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告.....	6
第四节	重要事项.....	24
第五节	股本变动及股东情况.....	29
第六节	董事、监事高级、管理人员和员工情况.....	31
第七节	公司治理结构.....	34
第八节	监事会报告.....	42
第九节	财务报告.....	45
第十节	备查文件.....	127

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、基本情况简介

股票简称	天立环保
股票代码	300156
上市交易所	深圳证券交易所
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11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、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周霄鹏	何磊
联系地址	北京市顺义区空港工业园B区融慧园11号	北京市顺义区空港工业园B区融慧园11号
电话	010-80470166	010-80470099
传真	010-80470166	010-80470098
电子信箱	ZXP@tlhb.cn	HL@tlhb.cn

## 第二节 会计数据及业务数据摘要

### 一、主要财务数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	335,645,058.33	231,778,775.31	44.81%	140,573,141.89
利润总额(元)	103,816,676.70	80,698,104.99	28.65%	45,520,227.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,467,891.96	74,220,461.49	28.63%	42,306,278.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,188,923.73	73,466,858.44	25.48%	42,125,318.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,572,742.44	10,887,173.46	-546.15%	41,592,742.23
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,624,345,623.40	371,367,268.19	337.40%	147,741,341.16
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,418,829,567.06	213,404,075.10	564.86%	147,741,341.16
股本(股)	80,200,000.00	60,150,000.00	33.33%	60,150,000.00

### 二、主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.59	1.23	29.27%	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.59	1.23	29.27%	0.91
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.19	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.54	1.22	26.23%	0.91
加权平均净资产收益率(%)	36.77%	41.21%	-4.44%	56.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	35.60%	40.80%	-5.20%	56.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.61	0.18	-438.89%	0.69

	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	17.69	3.55	398.31%	2.46

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,275,676.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,291.45	
合计	3,278,968.23	-

### 四、报告期内不存在采用公允价值计量的项目

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内总体经营情况

2010 是“十一五”规划的最后一年, 也是“十二五”规划的制订的基础, 在这一年中, 国家政策对于工业炉窑节能减排的力度不断加大, 国际国内石油价格不断攀升, 对于公司下游企业的发展有着积极的促进作用。公司面对上述形势, 不断努力巩固在电石行业的优势地位, 并积极开拓了新行业, 应用新技术, 树立示范项目, 保持了业绩的增长。同时公司内部治理不断规范, 不断引进专业人才, 壮大公司队伍。2011 年 1 月 7 日实现了在创业板上市, 为公司今后的发展提供了一个新的融资平台。

公司 2010 年度实现运营营业收入 33564 万元, 比上年同期增长 44.81%, 利润总额 10382 万元, 比上年同期增长 28.65%, 实现净利润 9546 万元, 比上年同期增长 28.63%。与上年同期相比, 公司主营业务取得了持续性的增长, 产品进入新的行业, 结构得到改善。

#### (一)、公司主营业务及经营情况

## 1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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(%)
节能环保密闭矿热炉技术系统	20,625.94	10,170.85	50.69%	67.81%	75.54%	-2.17%
炉气高温净化与综合利用技术系统	12,663.28	8,911.17	29.63%	26.34%	66.85%	-17.09%

报告期内公司炉气高温净化与综合利用技术系统毛利率下降 17.09%，主要原因是该产品在钢铁行业的首例应用，公司希望将该项目打造成示范项目，因此投入了较大的人力、物力、财力，造成该项目毛利率水平较低。

## 2、主营业务按地区分项情况表：

单位：元

地区名称	2010年营业收入	2009年营业收入
东北地区	0	0
华北地区	132,997,297.12	6,356,357.90
华东地区	19,631,504.65	2,944,015.19
华南地区	6,245,064.03	79,096,668.92
华中地区	253,287.34	18,208,251.54
西北地区	165,612,091.34	125,173,481.76
西南地区	10,905,813.85	0
国内小计	335,645,058.33	231,778,775.31

主要原因是公司下游行业的特色，客户主要集中于富含煤炭、石灰石等地区。

## 3、主要供应商和客户情况

### 1) 主要供应商情况

单位：元

供应商名称	采购金额	占总金额比例
承德钢铁集团承钢进出口有限公司	18,406,688.74	10.87%
新疆盈控自动化技术有限公司	12,386,427.00	7.32%
泊头市北方环保设备有限公司	7,433,325.00	4.39%
北京明盛坤商贸有限公司	6,702,727.65	3.96%
北京市昆泰盛业商贸有限公司	6,158,910.48	3.64%
合计	51,088,078.87	30.17%

2010年公司的主要供应商为公司通用设备采购业务及钢材业务，公司前5大主要供应商占公司年度采购金额的30.17%，供应商采购集中度较高。

### 2、) 主要客户情况

单位：元

客户名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
新疆圣雄能源开发有限公司	116,541,812.71	34.71
承德正和炉料开发有限公司	93,348,885.25	27.81
青海盐湖海纳化工有限公司	30,729,728.01	9.16
包头海平面高分子工业有限公司	24,630,420.45	7.34
福建鼎信实业有限公司	15,827,504.27	4.72
合计	281,078,350.69	83.74

2010 年公司与前 5 大客户的营业收入占公司主营业务收入的 83.74%，主要销售客户比较集中。主要原因是公司承接了两个大型的项目。

公司前五名供应商和前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方或持有公司 5%以上股份的股东，也未在其中占有直接或间接权益。

## (二) 公司主要财务数据分析

### 1、资产构成情况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度 (%)
总资产	1,392,246,347.88	371,367,268.19	274.90
其中：货币资金	1,223,332,763.24	112,518,271.65	987.23
应收账款	80,343,584.20	18,105,554.60	343.75
预付账款	24,510,381.37	14,362,452.78	70.66
固定资产	16,672,775.31	16,567,277.93	0.64
在建工程	230,000.00	0	0
无形资产	11,443,797.53	11,704,504.88	-2.23
总负债	205,516,056.34	157,963,193.09	30.10
其中：短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00
应付账款	62,688,475.19	28,281,067.22	121.66
其他应付款	1,993,779.07	377,933.81	427.55

报告期内，总资产增长是因为公司首次公开发行股票 2,005 万股，募集资金到帐所致。

报告期内，货币资金期末余额较上年末增长 987.23%，主要原因是募集资金到帐。

报告期内，应收账款期末余额较上年末增长 343.75%，主要原因是：1、主



要原因因为本公司开展工程项目工程进度较快,按合同节点确认工程结算同时增加应收账款。工程验收合格后按合同收款节点收回工程款后再冲减应收帐款。

报告期内,预付账款期末余额较上年末增长 70.66%,主要由于本年新开工工程较多,前期需要订制加工部份材料需预付供应商采购款。

报告期内,短期借款期末余额较上年末增加 5000 万元,主要原因是公司经营需要,向银行增加短期借款。

报告期内,其他应付账款较上年末增长 427.55%,主要是由于前期公司上市费用截止年末尚未支付。

## 2、费用变化情况

单位:元

项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度 (%)
销售费用	3,811,493.14	3,681,220.26	3.54
管理费用	27,953,142.79	23,641,936.13	18.24
财务费用	3,789,257.61	4,160,585.11	-8.92
所得税	8,348,784.74	6,414,624.54	30.15
合计	43,902,678.28	37,898,366.04	15.84

报告期内,管理费用比上年增长 18.24%,主要是因为公司加大设备投资,折旧费用、培训费、办公费等变动费用相应增长。

## 3、现金流量构成情况

单位:元

项目	2010 年度	2009 年度	变动幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-48,572,742.44	10,887,173.46	-546.15
经营活动现金流入	192,664,580.96	221,110,986.10	-12.87
经营活动现金流出	241,237,323.40	210,223,812.64	14.75
二、投资活动产生的现金流量净额	1,035,684.70	9,574,536.44	-89.18
投资活动现金流入	3,746,000.00	19,069,320.71	-80.36
投资活动现金流出	2,710,315.30	9,494,784.27	-71.45
三、筹资活动产生的现金流量净额	1,161,636,685.44	21,765,664.50	5237.01
筹资活动现金流入	1,220,384,000.00	80,000,000.00	1425.48
筹资活动现金流出	58,747,314.56	58,234,335.50	0.88
四、现金及现金等价物净增加额	1,114,099,627.70	42,227,374.40	2538.34

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额下降 546.15%,主要是因为报告期随着公司各个工程项目加大投入,以及支付项目保证金,导致本期经营性现金流出,大于经营性现金流入。

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额增加 5237.01%的,主要原因

是报告期内，首次公开发行股票，募集资金到账。

### （三）无形资产

2010年，公司高度重视行业知识产权上，截至报告期末，公司拥有专利及计算机著作权7项，正在申请发明专利1项。

2010年取得的专利及计算机著作权情况

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	授权日期
1	密闭容器内置式清灰装置	实用新型	ZL200920107262.5	2009.4.24	2010.1.27
2	高温气体净化回收密闭式卸灰装置	实用新型	ZL200920107295.7	2009.4.28	2010.1.27
3	新型套筒石灰窑煅烧过程控制软件	计算机软件著作权	2010SR020436	2009.5.20	2010.5.6

### （四）公司核心竞争力

公司自设立以来专注于工业炉窑清洁生产和资源循环利用的节能环保服务，依托自主创新能力，从创业初期的清洁生产技术服务商迅速成长为工业炉窑节能环保系统解决方案服务商，属于典型的环保型、创新型技术企业。公司是北京市首批重新认定的高新技术企业，获得了“2008年全国环保品牌影响力企业”、“中国节能减排技术创新专家”、“自主创新企业”、“全国环境影响最具潜力企业”、“北京市火炬计划项目”、“北京市高新技术科技成果转化项目”、“节能减排专项资金奖励”等多项荣誉称号和奖项，并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。2010年公司33000KVA密闭电石炉节能减排系统技术经中国环境保护产业协会认定具有创新性和市场应用前景，填补了国内空白。

公司所提供的工业炉窑密闭生产技术及炉气高温净化与综合利用技术，推动了电石、铁合金、金属冶炼等高能耗、高污染行业的技术进步和产业升级，有利于缓解“两高”工业集中的西部地区经济发展与社会环境的矛盾，带动区域经济健康发展。工业炉窑节能改造位列国家十大节能工程之一，市场空间广阔，属于新兴产业和绿色产业，对于我国建设资源节约型和环境友好型社会将发挥重要的作用。

公司主要竞争优势体现在以下几方面：

## 1、技术创新能力优势

### 1) 通过技术创新，实现矿热炉节能增效目标，获得国家权威部门认定

2007年，国家发改委修订了电石行业准入标准，要求新建电石生产装置必须采用密闭式电石炉，电石炉气必须综合利用，且单台电石炉容量必须高于25000KVA。电石行业加快淘汰落后产能、配备大型节能环保技术装置，市场需求迅速上升。

公司致力于大型节能环保密闭矿热炉及尾气高温净化与综合利用一体化项目，以公司目前最成熟的33000KVA密闭矿热炉节能减排系统技术为例，2010年1月和2月，国家环境保护部直属单位中国环境保护产业协会、新疆维吾尔自治区节能技术服务中心、新疆维吾尔自治区环境监测总站分别对其进行了技术鉴定，并出具了中环协[2010]评字1号《环境保护技术产品评议证书》、《33000KVA密闭电石炉产能、能耗测试报告》和新环监字2010-WY-001《监测报告》，认为天立环保33000KVA密闭矿热炉在引进消化吸收国外技术的基础上，自主开发和优化了“计算机专家操作系统”、“节能型短网技术”、“节能电极技术”、“高温炉气直接除尘技术”、“高效密闭水冷却技术”等关键技术，并已在新疆圣雄能源开发有限公司年产六十万吨电石项目连续运行六个月，单位电石电耗2960 kW·h/t，单位产品综合能耗0.961tce/t，72小时连续生产折标产量为649.9吨，烟尘排放浓度为8mg/Nm<sup>3</sup>。

### 2) 拥有多项节能减排专利与非专利核心技术

经过多年持续的技术研发，公司在工业炉窑密闭生产技术系统和炉气高温净化与综合利用技术系统上拥有“一种电石炉密闭循环水冷却装置”、“矿热炉节能短网系统”、“电石炉外火箱燃烧室”、“用于电石炉的高热值不回火烧嘴”、“密闭容器内置式清灰装置”、“高温气体净化回收密闭式卸灰装置”等多项专利技术。

2007年和2008年，公司“大型节能环保密闭电石炉装置”及“电石尾气煅烧石灰关键装置”经国家一级查新机构中国科学院文献情报中心确认新颖性。2010年，公司33000KVA密闭电石炉系统经中国化工信息中心认定具有新颖性。

## 2、高效、独特的商业模式优势

公司的商业模式是为客户提供工业炉窑节能减排系统解决方案，即从整体技术方案、通用设备采购、核心设备制造，到设备安装调试和后续技术支持的全流程系统服务模式。天立环保通过实施以节能减排为目标的项目整体解决方案的技术服务模式，使用户能够更为便捷地获得工业炉窑节能减排的综合服务，实现更大的产能效益和节能环保效益。同时，天立环保可以在节能减排整体技术服务中大力开展新技术的应用研发，尤其是大型装置的首台、首套应用，实现了创新技术成果快速的产业化推广，大大提高了公司的技术创新效率。

### 3、快速增长市场之先发优势

节能降耗、环境保护已经成为我国的一项基本国策，2004年国家发改委将燃煤工业炉窑改造工程和余热余压利用工程确定为我国十大重点节能工程，国家产业政策和环保政策对于公司市场的成长性提供了有力的支撑。工业炉窑节能环保无疑将是今后发展的重点，高能耗、高污染行业的节能减排约束性指标均在不断修订和提高中，必将为工业炉窑节能环保行业带来巨大的市场需求。同时，工业炉窑节能环保技术不断进步，节能增效为客户带来显著的经济利益，从而成为高耗能企业对节能减排技术服务需求内在的强大驱动力，促进市场需求迅速增加。

### 4、人才与科研合作优势

公司技术人员多年致力于对密闭矿热炉清洁生产、炉气高温净化与综合利用等技术的研发工作，完成了节能环保密闭矿热炉成套技术、高温炉气净化与综合利用成套技术的逐级开发，推动了我国工业炉窑节能环保行业的技术水平走向成熟，实现了高能耗、重污染行业产业结构升级。

为加强公司节能减排技术储备，进一步增强发展后劲，培育公司新的经济增长点，公司与科研院所建立了良好的合作关系，共同从事铁合金及其他工业炉窑的节能环保技术研发、应用、推广，以及高温尾气净化利用技术，用以降低冶炼过程中的能耗、物耗，实现清洁生产和资源综合利用。公司与科研院所的技术合作深化了公司主营业务竞争优势，提升了公司的核心竞争力。

### 5、品牌优势

公司业务规模不断扩大，近年来主要承接了电石、有色金属、钢铁、铁合金等行业大型工业炉窑密闭生产和炉气高温净化与综合利用项目。公司先进的技术水平和优质的综合服务能力迅速提升了公司的品牌知名度，在下游企业进行节能

环保技术改造的招标过程中，公司成熟的项目经验和较高的品牌知名度获得客户的认可和信任，未来品牌优势将继续对公司增强市场竞争能力起到重要的推动作用。

## **(五) 公司子公司经营情况分析 & 业绩**

### **1、公司拥有 2 家全资子公司**

#### **1) 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）有限公司基本情况：

成立日期：2010年12月23日

注册资本：3000万元

实收资本：1000万元

注册地：北京市顺义区空港工业园B区融慧园11号

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；施工承包；销售机械设备；投资与资产管理。

#### **2) 丹江口市天立节能炉窑有限公司基本情况**

成立日期：2009年6月30日

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

注册地：丹江口市六里坪镇

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。

### **2、子公司经营情况及业绩**

1) 空港天立能源工程技术（北京）有限公司已经筹备完毕，尚未开展实际的经营，公司正在积极储备技术，将会在未来寻求较好的合同能源管理和新能源项目，并进行有关项目的开发。

2) 丹江口市天立节能炉窑有限公司将作为公司募投项目实施主体，公司在募集资金到位后，按照计划正在有条不紊的展开建设，将成为公司设备制造基地，

保证公司产能和可持续发展。

## 二、公司未来发展的展望

### （一）宏观经济环境

2011年是我国“十二五”的开局之年，国家政策、工信部、环保部对于“十二五”期间工业炉窑的节能减排降耗预期会越来越严格，经济发展与环境保护的矛盾必将下大力气进行解决；随着国际的油价的不断上涨，电石行业需求将进一步的扩大。外部环境将好于2010年。

### （二）公司面临的市场格局

目前我国能源短缺，环境污染问题日益加剧，节能环保已经成为我国的一项基本国策和长远战略发展方针。《中华人民共和国清洁生产促进法》要求企业不断采取改进设计、采用先进的工艺技术和设备、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，实现经济和社会的可持续发展。国家发展和改革委员会在《节能中长期专项规划》中提出把节能作为转变经济增长方式的重要内容，坚持节能与结构调整、技术进步和加强管理相结合的原则，开发和推广先进高效的能源节约技术和综合利用技术，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，努力实现经济持续发展、社会全面进步、资源永续利用、环境不断改善和生态良性循环的协调统一。

工业炉窑是利用工业生产中用燃料燃烧或电能转换产生的热量，将物料或工件进行冶炼、焙烧、烧结、熔化、加热等工序的热工设备。在我国以煤为主的能源结构下，工业炉窑是主要污染排放源之一，也是耗能大户。据统计，我国共有各类工业炉窑（不含锅炉）约11万台，占全国工业总能耗的60%。以其中污染严重的电石行业为例，每年产生的炉窑尾气超过150亿立方米，绝大部分被直接燃烧排放，形成1200万吨二氧化碳和90余万吨粉尘，其中粉尘含量超过了国家标准的400倍左右，严重破坏了生态环境，同时造成能源极大的浪费，每年因此相当于损失240万吨标准煤。未来，工业炉窑节能环保行业的市场领域将进一步扩大。

天立环保一直致力于工业炉窑节能环保事业的发展，通过不断的技术创新和

管理改进，为高能耗、高污染行业提供工业炉窑节能减排系统解决方案，从源头防治工业炉窑污染严重的问题，有效提高余能余热利用率，节能降耗，减少污染。

### 三、2011年经营计划及公司未来发展战略规划

#### （一）整体发展战略

公司自设立以来一直致力于我国工业炉窑节能环保事业，以“创绿色和谐生活”作为公司的文化理念，加强持续技术创新能力，丰富技术产品结构，拓宽市场领域，完善经营模式，实现产业链的延伸。

公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向，把握国内外工业炉窑节能减排的发展机遇，确定公司未来整体发展规划为：

首先，通过募集资金投资项目的建设，进一步确保公司在电石行业的技术领先优势，争取巩固和扩大市场占有率；

其次，通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在铁合金行业、钢铁行业的市场开拓，在两行业内建立工程示范项目；

第三，提升公司现有技术，通过不断的技术创新和研发，努力实现在页岩行业的拓展，并找寻较好的项目实施合同能源管理，延伸公司产业链。

在未来经营发展中，公司将依托自身在工业炉窑节能环保领域的技术优势、商业模式优势和较高的品牌知名度，推动公司工业炉窑清洁生产、炉气高温净化与综合利用一体化技术服务应用于更多高能耗、高污染行业，并通过本次募集资金投资项目全面提高创新研发能力、创新生产能力、创新营销能力，增强市场竞争能力和盈利能力，成为工业炉窑节能减排领域的领军企业。

#### （二）2011年生产经营规划

2011年工作的主要措施是围绕公司发展为中心，抓好公司新业务领域的开拓，为公司发展打下基础，落实各项重点工作。

1、充分认识募投项目的重要性，认真做好建设募投项目，项目是公司上市募集资金项目，项目建设是新产品研发、生产工艺技术改进、扩大产能、提升管理水平的需要，更是公司实现快速发展、成为行业内领先企业的必然要求。2011

年是项目建设的关键一年,主要在以下几个方面保障工作有序开展,争取早建成、早投产、早见效。严格执行公司《募集资金管理制度》的各项规定,做到项目计划合理科学,资金使用合规有序;对区域规划、产房条件、场地布局、能源供应、装卸配路、管线排布等各方进行专业规划和准确预留;加强项目建设环节的成本控制,明确建设部门对资金的管理和使用应承担的责任,节省不必要的消耗和变更。

2、做深做透现有核心市场,积极拓展其他行业应用领域和产业链的延伸。公司将通过实施积极的市场开发策略,不断提高公司产品在电石行业的占有率,建立公司可持续发展的市场营销体系,重点支持现有新能源系公司,使其完善职能、加大力量做好新业务领域的基础公司,有条件地开发新的行业和延伸产业链。

3、深化供应链管理,保障产品质量和制造成本的领先优势,为适应产能扩大,快速交货,质量一致性、稳定性不断提升的要求,对供应链进行更为深入的管理。对供应链管理组织进行完善和补充,建立和完善供应链管理日常工作制度;编制整理外协件技术要求,细化图纸技术要求、材料表、工艺要求,制定检验标准、质量标准;制定供应商能力评估方案,针对现有供应商根据物料和评审标准,结合公司新产品开发情况,搜寻供应商,建立新的合作伙伴。

4、以技术创新带动产品创新,增强企业持续发展的动力

科技是第一生产力,公司的技术管理将把工作重点转移到新产品、新技术研发上来。以现有研发队伍为依托,利用公司地处中关村产业园区的区域优势,加强和国内外的高校、科研院所、行业协会的交流与合作,在产品开发过程中,重视借助大学和研究机构的智力解决开发过程中遇到的技术难题。通过募投项目研发中心项目的实施,确保公司未来技术开发和创新计划的实现;围绕产品和技术研发的目标,公司将完善技术创新机制,包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才引进和培训机制、内部竞争激励机制等,充分激发研发人员的创造热情与潜能,为研发人员创造良好的工作条件和环境。

5、合理利用募集资金,提高盈利水平和综合竞争实力。在公司近十年的发展的历程中,公司凭借研发、技术、集成和销售等方面的竞争优势,营业收入和利润规模连年增长,但随着承接项目的逐渐增多和大型项目的开工建设,业绩的增长受到资金和资源等瓶颈的制约。公司在2011年将充分募集资金对营运资金的



有力补充,进行科学合理的规划统筹,加强与主要部件和外协供应商的沟通协商,降低采购成本、提高来料合格率、加快资金周转速度,扩大营业规模和利润水平。

公司将利用上市后的难得平台,在发展好自身业务的同时,将适当考虑以收购兼并的手段来扩大公司业务规模与领域,进行产业链的整合,以实现公司业务规模扩大与综合实力同时增强。

6、推行全员绩效考核,建设完善人才梯队企业的竞争是人才的竞争,公司将在 2011 年进一步强化人力资源工作,通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍,以适应公司业务快速增长的需要。同时,公司将不断完善和优化用人机制,吸纳优秀经营管理人才、营销人才和科技人才,建立科学的人力资源管理体系,进一步增强公司持续发展能力。

公司将全面推进绩效管理,不仅重视绩效的奖惩激励作用,更重要的是落实工作目标的设立和分解,关注绩效管理过程中的沟通与反馈,通过过程管理发挥绩效目标的引导作用,促进工作目标的完成。依据量化考核的考核体系,通过对全体员工数字化、公开化的业绩指标、工作进度考核,实施 KPI 等考核目标的制定、评定、公布及薪酬兑现。公司内部的薪酬制度在设计和实施上加强同国际化的接轨、强调现代企业制度、强调组织执行力提高、强调员工特别是高管层的综合能力、综合素质的提升。公司将在人力资源部门建立一个良好的人才培养体系,建立人才梯队建设计划。坚持创建学习型组织,改善现有的各层级的员工培训机制;逐步建立员工职业生涯档案,对员工进行职业生涯辅导,激发员工的工作热情,使员工与企业共同发展;加深员工对公司的归属感并合理控制员工的流失率;根据公司发展战略,确定薪酬激励水平,以吸引更多的优秀人才,不断增强企业的核心竞争优势。

## 四、主要投资情况

### (一) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可[2010]1829 号)核准,由主承销商

西南证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，每股面值1元，发行价格为58元/股。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,005万股，募集资金总额为人民币1,162,900,000.00元，扣除发行费用53,956,800.00元，实际募集资金净额为人民币1,108,943,200.00元。上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所有限公司审验，并出具利安达验字[2010]1086号《验资报告》。

## 2、募集资金使用情况及结余情况

截至2010年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,162,900,000.00
减：扣除的承销及保荐费	49,516,000.00
减：支付的发行费用	注
减：本年度直接投入募投项目	注1
减：偿还银行借款	-
减：补充流动资金	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	-
尚未使用的募集资金余额	1,113,384,000.00

注：公司发生上市发行费用4,440,800.00元，截至2010年12月31日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。

注1：公司截至2010年12月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,800,000.00元，截至2010年12月31日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金金额一致。

## （二）募集资金存放及管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制订了《天立环保工程股份有限公司有限公司募集资金使用管理办法》，该办法于2009年8月8日经公司2009年第五次临时股东大会决

议通过后生效。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，2011年1月27日，公司分别与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金专户所在银行浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2010年12月31日止，募集资金分别存放在浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司清华园支行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行，具体如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额	备注
浙商银行北京分行	1000000010120100083500	200,000,000	仅用于研发中心项目及其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用。
浦发银行北京电子城支行	91200154800024634	233,384,000	仅用于节能环保密闭矿热炉产能建设项目及其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用。
杭州银行北京分行	1101013338100331358	290,000,000	仅用于工业炉窑炉气高温净化与综合利用及其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用。
北京银行清华园支行	0109033460012010549231 7	290,000,000	其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用。
光大银行北京三里河支行	35120188000055680	100,000,000	其他与主营业务相关的流动资金的募集资金的存储和使用。
总计		1,113,384,000	

上述定期存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并且存单不得质押。

### （三）本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情

## 募集资金使用情况对照表

募集资金总额		110,894.32		本年度投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				-		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
工业炉窑炉气高温净化与综合利用项目	否	4,691.00	4,691.00	注2	注2	注3	2012年06月30日	不适用	不适用	否
节能环保密闭矿热炉产能建设项目	否	5,754.00	5,754.00	注2	注2	注3	2012年06月30日	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	注2	注2	注3	2012年01月31日	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00			-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。2011 年 1 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议和一届监事会第五次会议审议通过，将募集资金 1,380 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构西南证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。截至 2010 年 12 月 31 日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中，公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，公司最晚应于募集资金到账后的 6 个月内，妥善安排这部分超募资金的使用计划，公司管理层根据公司长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注2：截至2010年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为380万元，其中研发中心项目380万元，截至2010年12月31日，上述资金尚未从募集资金专户中转出。

注3：本公司招股书中对募集资金投入项目按年度安排，由于募集资金于2010年12月30日到位，无截至2010年12月31日的承诺投入金额，故本次暂无法列示“截至期末投资进度”项目的数据。

## 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司于2011年1月8日以自有资金1000万元投资研发中心项目；2011年1月27日，公司第一届董事会第十九次会议和一届监事会第五次会议审议通过，将募集资金1,380万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构西南证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

## 3、超募资金使用计划

截至2010年12月31日，公司尚未使用超募资金。

**（四）报告期内不存在变更募集资金投资项目。**

**（五）公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。**

## 五、利润分配方案或资本公积金转增股本的预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计结果，公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润95,467,891.96元，加上年初未分配利润94,710,390.80元，减去已提取的法定盈余公积金9,648,432.63元，2010年度可供分配的利润为180,529,850.13元。拟以2010年末的总股本8,020万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。由于公司目前正处于产品和新行业领域业务的投入期，新行业领域业务投入所需的资金较大，为保证公司的可持续发展，降低公司融资成本，本年度未提交现金分配预案。

上述利润分配方案或资本公积金转增股本的预案需经股东大会批准。

## 第四节 重要事项

### 一、收购资产

报告期内公司收购资产如下

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浙江黄金机械厂	生产设备	2010年04月07日	91.96	0.00	0.00	0.00	是	根据中发国际资产评估有限公司于2010年4月7日出具的文号为“中发评报字[2010]第012号”资产评估报告	是	是

公司收购浙江黄金机械厂的相关生产设备原为公司租赁使用,为规范公司运作,减少公司日常关联交易,同时保证公司日常运营,公司决定收购该部分生产设备。

### 二、重大关联交易

#### （一）报告期内，与日常经营相关的关联交易

详见本报告“第九节 财务报告”之财务报表附注：“六、关联方关系及其交易”。

### 三、承诺事项履行情况

（一）天立环保工程股份有限公司关于发行前股东所持有的流通限制、股东对所持股份资源锁定承诺的情况：

## 1、承诺内容

公司董事长兼总经理王利品先生、董事席存军先生和马文荣先生、监事会主席王树根先生均分别承诺：本人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其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期满后，上述股份可以上市流通和转让。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

公司董事张军先生、王侃先生、监事蔡平儿先生均分别承诺：本人自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

除王利品先生、席存军先生、马文荣先生、王树根先生、张军先生、王侃先生、蔡平儿先生以外的天立环保工程股份有限公司股东均承诺：本人/本公司自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

## 2、承诺履行情况

截至目前，天立环保工程股份有限公司及相关承诺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。

### (二)、避免同业竞争的承诺情况

1、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，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与公司相同、类似或在



任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。上述承诺长期有效，除非本人不再为公司的股东。如有违反，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。

## 2、承诺履行情况

截至目前，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。

## 四、日常经营重大合同的情况

### （一）采购合同

1、2010年12月7日，本公司（甲方）与浙江诸安建设集团有限公司（乙方）签订了《青海盐湖海纳化工有限公司聚氯乙烯一体化项目15万吨/年电石续建、迁建装置工程总承包合同》，约定甲方负责牵头实施主合同项目下的土建和设备安装工作，总金额为2207.3万元。

2、2009年8月25日本公司（甲方）与杭州蓝鸟自动化系统有限公司（乙方）签订了编号为新石灰计字090401006号的《自动化设备采购承包合同》，约定乙方应对新疆吐鲁番市托克逊鱼儿沟圣雄工业园区石灰窑项目的自控系统、点火控制装置箱、低压配电系统进行管理、设计、采购、施工及安装调试工作，合同总金额为490万元。

3、2010年4月5日，本公司（甲方）与承德畅通公路工程有限公司签订了《施工合同》，约定甲方将三通一平围墙与道路等工程委托乙方施工，工程期限为2个月，暂定合同总价为564万元。工程竣工通过验收合格，甲方支付到合同价款的95%，保修金5%一年后支付。

4、2010年5月11日本公司（甲方）与北京明盛坤商贸有限公司（乙方）签订了编号为承德石灰计字100401003的《供货协议》，约定乙方供给甲方钢材。截至2010年12

月 31 日甲方已采购钢材总金额 505 万元。

5、2010 年 4 月 21 日本公司（甲方）与北京市昆泰盛业商贸有限公司签订了编号为 TLCD20100421 的《供货协议》，约定乙方供给甲方钢材。截至 2010 年 12 月 31 日甲方已采购钢材总金额 615 万元。

6、2010 年 4 月 2 日本公司（甲方）与承德巨龙建筑工程有限公司（乙方）签订了 500 吨/日套筒石灰窑工程的《建设工程施工合同》，约定甲方委托乙方内容为石灰石上料仓、转运站、皮带通廊土建部分及窑体基础、石灰分筛系统、石灰成品仓土建工程，办公楼、主控楼建筑的工程，暂定合同价款 2000 万元。

7、2010 年 3 月 23 日本公司（甲方）与新疆盈控自动化技术有限公司（乙方）签订了合同编号为 TL-20100323-3-1 的工业品买卖合同，约定乙方卖给甲方密闭电石炉低压无功补偿系统两套，合同金额为 410 万元。

## （二）销售合同

1、2010 年 9 月 3 日青海盐湖海纳化工有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《聚氯乙烯一体化项目 15 万吨/年电石续建、迁建装置工程合同协议书》（编号 HN2G—2010—051Z），合同工程范围包括 15 万吨/年电石续建、迁建装置工程设计、设备和材料供应、建筑安装、人员培训、调试开车、试生产组织、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的 EPC 总承包工程。合同总价为 7997.88 万元。

2、2010 年 10 月 8 日鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《电石炉成套设备承包合同补充协议（三）》（编号：XHGC2008—02），乙方承包甲方 2×30000KVA 密闭电石炉成套设备工程。价格按甲方双方于 2008 年 10 月 9 日签订的补充协议（二）总价 1592.75 万元执行。本补充协议作为设备成套承包合同的附件，甲方付给乙方合同 20%预付款到帐后协议生效。

3、2010 年 5 月 28 日峨边金光电冶有限责任公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《2×25500KVA 全密闭电石炉工程设备供货合同》（编号：JGDY2010-05-28），乙方为甲方提供主体设备、电石炉炉气高温净化系统、PLC 自动化控制系统、低压配电及控制系统及设备安装、开炉、生产工人培训，按双方技术框架协议约定的电石生产指标达产达标。设备安装、调试为乙方所供设备范围，乙方负责总体设备的联动、调试及试车。约定合同总

价为人民币 2788 万元。

4、2010 年 3 月 31 日福建鼎信实业有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订《设备合同》（编号：XNTL2010331-01），乙方按照与甲方的技术协议的要求进行福建鼎信实业有限公司二期镍铁项目两套 25500KVA 镍铁点炉的制造和安装，合同总价定为 4010 万元。

5、2010 年 2 月 4 日新疆中泰矿冶有限公司（甲方）与本公司（乙方）签订《半密闭电石炉改装密闭炉设备合同》（编号：KYGY1002-021），约定乙方向甲方出售专有技术、关键设备、材料、备品备件、基础设计和技术文件及技术服务，合同总价款为 570 万元。

### （三）借款合同

1、2010 年 6 月 17 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了编号为 91202010280005 的《流动资金借款合同》借款金额为人民币四千万元，本合同项下借款期限为 2010 年 6 月 17 日至 2011 年 6 月 17 日止，按照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 10% 计算，即签署本合同时年利率确定为 5.841%。该借款合同以《房地产最高额抵押合同》（编号：209120201000000002），《专利权质押合同（单笔）》（编号：Y29120201028000501）提供担保。

2、2010 年 9 月 1 日公司与杭州银行股份有限公司北京分行签署了编号为 091C110201000327 的《借款合同》，贷款金额为 2000 万元，本合同项下借款期限为 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日止，根据中国人民银行公布施行的同期贷款基准利率按一定浮动比例确定为月利率 4.425‰，该借款合同以《承诺抵押合同》（编号：091C1102010003272），《抵押物清单》（编号：091C1102010003272-1）提供担保。

3、2010 年 9 月 27 日公司与北京银行股份有限公司清华园支行签署了编号为 100780078206-0 的《借款合同》，信用贷款金额为 4000 万元，本合同项下项下贷款期限为 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 9 月 26 日止，该借款合同以《综合授信合同》（编号：100780078167），《保证合同》（编号：1000789818206-0）提供担保。

**五、2010 年度公司不存在重大诉讼仲裁事项、出售资产、重大担保、委托理财、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况、证券投资情况、违规对外担保情况。**

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、 股份变动情况表

单位：股

	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	60,150,000	100.00%	4,000,000				4,000,000	64,150,000	79.99%
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,600,000				1,600,000	1,600,000	2.00%
3、其他内资持股	60,150,000	100.00%	2,400,000				2,400,000	62,550,000	77.99%
其中：境内非国有法人持股	250,000	0.42%	2,400,000				2,400,000	2,650,000	3.30%
境内自然人持股	59,900,000	99.58%						59,900,000	74.69%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			16,050,000				16,050,000	16,050,000	20.01%
1、人民币普通股			16,050,000				16,050,000	16,050,000	20.01%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,150,000	100.00%	20,050,000				20,050,000	80,200,000	100.00%

### 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	22,753,133	0	0	22,753,133	首发承诺	2014年1月7日
席存军	4,842,262	0	0	4,842,262	首发承诺	2014年1月7日
王树根	4,842,262	0	0	4,842,262	首发承诺	2014年1月7日
马文荣	4,196,627	0	0	4,196,627	首发承诺	2014年1月7日
金玉香	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012年1月7日

康路	2,800,000	0	0	2,800,000	首发承诺	2012年1月7日
张军	2,470,524	0	0	2,470,524	首发承诺	2012年1月7日
王侃	2,259,722	0	0	2,259,722	首发承诺	2012年1月7日
李福华	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012年1月7日
孙继	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年1月7日
黄作庆	1,500,000	0	0	1,500,000	首发承诺	2012年1月7日
网下配售	0	0	4,000,000	4,000,000	网下配售新股规定	2011年4月7日
合计	52,164,530	0	4,000,000	56,164,530	—	—

## 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	32,059				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王利品	境内自然人	28.37%	22,753,133	22,753,133	0
席存军	境内自然人	6.04%	4,842,262	4,842,262	0
王树根	境内自然人	6.04%	4,842,262	4,842,262	0
马文荣	境内自然人	5.23%	4,196,627	4,196,627	0
金玉香	境内自然人	3.74%	3,000,000	3,000,000	0
康路	境内自然人	3.49%	2,800,000	2,800,000	0
张军	境内自然人	3.08%	2,470,524	2,470,524	0
王侃	境内自然人	2.82%	2,259,722	2,259,722	0
李福华	境内自然人	2.49%	2,000,000	2,000,000	0
孙继	境内自然人	1.87%	1,500,000	1,500,000	0
黄作庆	境内自然人	1.87%	1,500,000	1,500,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
山西潞安煤矿（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	2,000		人民币普通股		
华中电网有限公司企业年金计划-招商银行	2,000		人民币普通股		
过巧珊	1,000		人民币普通股		
江子明	1,000		人民币普通股		
钱俊	1,000		人民币普通股		
潘行波	1,000		人民币普通股		
钟华	1,000		人民币普通股		
闫毓秀	1,000		人民币普通股		
陆巧荣	1,000		人民币普通股		
赵亚文	1,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王树根与席存军存在关联关系，席存军为王树根配偶的弟弟。未发现属于《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				

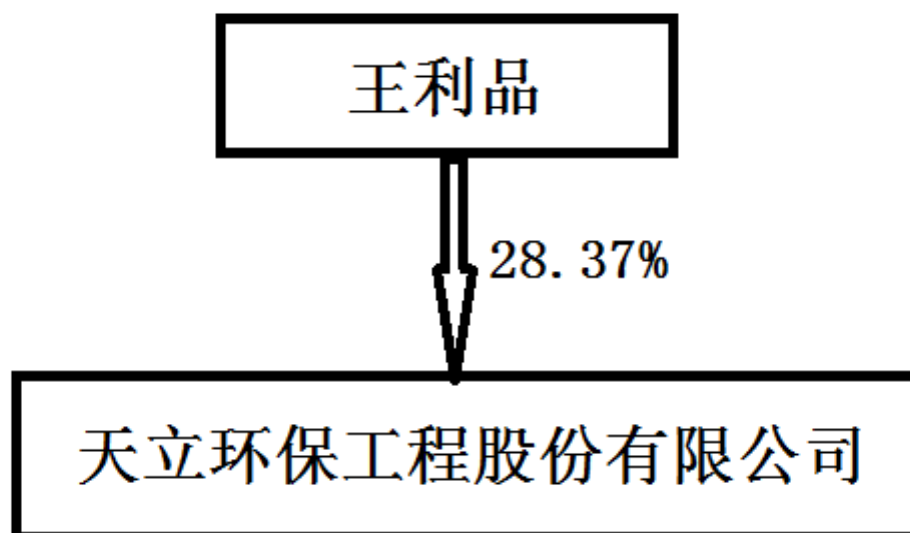
因公司 2011 年 1 月 7 日挂牌上市，截至 2010 年年底的无限售流通股股东为申购中签股东。

### 三、控股股东及实际控制人具体情况

#### (一) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东王利品持有公司股份 22753133 股，占总股本的 28.37%。

#### (二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 第六节 董事、监事高级、管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王利品	董事长、总	男	48	2008年09月	2011年09月	22,753,133	22,753,133		108.30	否

	经理			21 日	21 日					
马文荣	董事	男	47	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	4,196,627	4,196,627		60.17	否
席存军	董事、副总经理	男	49	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	4,842,262	4,842,262		60.17	否
张军	董事	男	43	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	2,470,524	2,470,524		6.00	否
王侃	董事、副总经理	男	35	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	2,259,722	2,259,722		54.17	否
吴忠林	董事、副总经理、财务总监	男	46	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	0	0		41.78	否
吴樟生	独立董事	男	53	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	0	0		6.00	否
宋常	独立董事	男	46	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	0	0		6.00	否
常清	独立董事	男	54	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	0	0		6.00	否
王树根	监事	男	58	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	4,842,262	4,842,262		50.14	否
蔡平儿	监事	男	56	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	322,817	322,817		13.25	否
刘彦忠	监事	男	40	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	0	0		10.02	否
周霄鹏	董事会秘书、副总经理	男	32	2008 年 09 月 21 日	2011 年 09 月 21 日	0	0		34.82	否
合计	-	-	-	-	-	41,687,347	41,687,347	-	456.82	-

## 二、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司不存在董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## 三、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。

## 四、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司员工总人数为 142 人。

公司员工的专业结构、受教育程度及年龄分布列表如下：

1、按专业划分

项目名称	人数	占总员工比例
技术人员	52	36.62%
生产人员	44	30.99%
销售人员	20	14.08%
管理人员	26	18.31%
合计	142	100.00%

2、按教育程度划分

项目名称	人数	占总员工比例
博士	0	0%
硕士	6	4.23%
本科	39	27.46%
大专	38	26.76%
其他	59	41.55%
合计	142	100.00%

3、按年龄划分

项目名称	人数	占总员工比例
30岁以下	40	28.17%
30-40岁	41	28.87%
40-50岁	37	26.06%
50岁以上	24	16.90%
合计	142	100.00%



## 第七节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

**（一）关于股东与股东大会：**公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东确保股东充分行使权力。

**（二）关于公司与控股股东：**公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

**（三）关于董事和董事会：**公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，设有战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会会议严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召开。

**（四）关于监事和监事会：**公司监事会由 3 名监事组成，监事会主席王树根，监事蔡平儿，职工监事刘彦忠，其中监事会主席由全体监事过半数选举产生。且监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

**（五）关于绩效评价与激励约束机制：**公司已建立企业绩效评价激励体系，中级以

上管理人员的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

**（六） 关于信息披露与透明度：**公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、证券日报《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

**（七） 关于相关利益者：**公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 二、董事的履行职责情况

（一） 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二） 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三） 公司独立董事吴樟生先生、常清先生、宋常先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。报告期内，公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

**(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：**

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
王利品	董事长	7	7	0	0	否
马文荣	董事	7	7	0	0	否
席存军	董事	7	7	0	0	否
王侃	董事	7	7	0	0	否
吴忠林	董事	7	7	0	0	否
张军	董事	7	7	0	0	否
吴樟生	独立董事	7	7	0	0	否
常清	独立董事	7	7	0	0	否
宋常	独立董事	7	7	0	0	否

**(五) 董事会召开情况**

报告期内，公司共召开了 7 次董事会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。

具体情况如下：

**1、第一届董事会第十二次会议**

本次会议于 2010 年 2 月 11 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司设立董事会年度突出贡献奖的议案》、《关于公司 2009 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司聘请 2010 年度审计工作机构的议案》、《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2010 年度薪酬的议案》、《关于公司召开 2009 年度股东大会

会的议案》

## 2、第一届董事会第十三次会议

本次会议于 2010 年 4 月 5 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，关联董事王利品先生进行了回避表决，审议通过了《关于公司收购浙江黄金机械厂部分设备的议案》、《关于公司与浙江黄金机械厂签订〈工业厂房及设备租赁合同〉补充协议的议案》

## 3、第一届董事会第十四次会议

本次会议于 2010 年 5 月 31 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》。

## 4、第一届董事会第十五次会议

本次会议于 2010 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于成立唐山分公司的议案》。

## 5、第一届董事会第十六次会议

本次会议于 2010 年 8 月 1 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司成立节能服务子公司的议案》、《关于公司向杭州银行北京分行申请 5000 万元综合授信的议案》、《关于召开 2010 年点二次临时股东大会的议案》。

## 6、第一届董事会第十七次会议

本次会议于 2010 年 8 月 15 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于公司向北京银行清华园支行申请 10000 万元综合授信的议案》

## 7、第一届董事会第十八次会议

本次会议于 2010 年 12 月 22 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。会议由董事长王利品先生主持，经逐项表决，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

### 三、董事会下设专门委员会工作总结情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事占多数并担任主任。

#### （一）审计委员会工作总结情况

报告期内，审计委员会根据公司章程、《董事会议事规则》、《审计委员会议事规则》，审核了内审部的工作计划，督导内审部按审计计划进行审计；审议通过了年度、半年度财务工作报告、财务预算报告等有关议案。审计委员会认为年审前公司提供的财务报告按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏，同时，认为年审后公司年度报告及其审计报告在所有重大方面公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。审计委员会认为广东正中珠江会计师事务所有限公司的 2010 年度审计工作按照审计工作安排时间表进行，会计师事务所履行了其审计责任。审计委员会建议公司继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务会计审计机构。

#### （二）薪酬与考核委员会工作总结情况

报告期内，薪酬与考核委员会委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。薪酬委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便更好的调动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

#### （三）战略委员会工作总结情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行研究，并提出了自己意见和见解。

#### （四）提名委员会工作总结

报告期内，公司提名委员认真审议了所有被提名人的资格，对有关任命的程序进行了审核。认为公司董事会相关任命符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

四、独立董事履行职责情况报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。

## 五、股东大会运行情况

报告期内，公司召开了三次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。

召开情况如下：2009 年年度股东大会

### （一）2009 年年度股东大会

公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 2 月 26 日在公司会议室召开。出席会议的股东 24 人，所持股份 6015 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王利品先生主持，大会做出如下决议：

- 1、《关于公司设立董事会年度突出贡献奖的议案》
- 2、《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司聘请 2010 年度审计工作机构的议案》
- 6、《关于公司 2009 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》
- 8、《关于公司 2010 年度薪酬的议案》

以上决议同意 6015 万股，反对 0 股，弃权 0 股，表决结果为审议通过。

### （二）2010 年第一次临时股东大会

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 13 日在公司会议室召开。出席会议的股东 24 人，所持股份 6015 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程

程》的规定。会议由王利品先生主持，大会做出如下决议：

《关于成立唐山分公司的议案》

以上决议同意 6015 万股，反对 0 股，弃权 0 股，表决结果为审议通过。

(二) 2010 年第二次临时股东大会

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 17 日在公司会议室召开。出席会议的股东 24 人，所持股份 6015 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王利品先生主持，大会做出如下决议：

《关于公司成立节能服务子公司的议案》

以上决议同意 6015 万股，反对 0 股，弃权 0 股，表决结果为审议通过。

## 六、公司内部控制制度的建立和健全情况

### (一) 内部控制制度的建立和执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《天立环保工程股份有限公司章程》的有关规定，建立了完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，具体包括：1. 公司治理结构相关制度；2. 财务内部控制制度；3. 公司基本管理制度；4. 公司经营管理制度；5. 公司人力资源管理制度；6. 公司生产管理制度；并随着公司的业务发展变化不断完善，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

1. 股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；
2. 董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议；
3. 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。
4. 审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制、审计及其他相关事宜。内审部和内审人员独立行使职权，不受其他部门或个人的干涉。
5. 公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织并实施董事会决议。

### (二) 对内部控制的评价及审核意见

### 1. 董事会的审核意见

公司董事会对审计委员会提交的《2010 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审阅，认为：根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》及相关具体规范的控制标准，本公司截至 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的。随着公司业务不断发展，内部控制制度还需进一步改进、完善和提高，公司管理当局将不断建立、修正和维护各项控制，并监督控制政策和程序的持续有效性，使公司内部控制制度能合理保证其提供可靠数据、保护各项资产及记录安全、提高经营效率，促进公司各项经营目标的实现。

### 2. 监事会的核查意见

公司监事会经过认真核查认为，公司 2010 年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正，真实地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。今后，公司将严格按照中国证监会、深圳交易所的要求进一步加大对公司内部各部门对内控制度执行情况的监察力度，根据实际情况不断完善内控制度，促进公司健康稳定的发展。

### 3. 独立董事意见

公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，修订、完善、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司业务控制制度、会计系统控制制度、人事及薪酬管理控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度等较完整的公司内部控制制度体系。公司《2010 年度内部控制自我评价报告》形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



## 第八节 监事会报告

### 一、对公司 2010 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2010 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了 2010 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。2010 年公司取得了良好的经营业绩，在面临原材料涨价等多种不利因素的影响下，保持了业绩的增长。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

### 二、监事会会议情况

在 2010 年里，公司监事会共召开了 2 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）2010 年 2 月 11 日召开第一届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司聘任 2010 年度审计工作机构的议案》
- 2、《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度财务决算报告》；
- 4、《2009 年度公司利润分配方案》；
- 5、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

（二）2010 年 8 月 11 日召开第一届监事会 2010 年临时会议，会议审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司财务执行情况评价的议案》
- 2、《关于公司董事、高级管理人员执行公司职务行为评价的议案》

### 三、监事会对 2010 年有关事项的意见：

（一）公司依法运作情况。

2010 年公司董事、高级管理人员执行公司职务时均遵守公司章程和国家法律、法规

的相关规定，以维护公司和股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽职的义务。使公司运作规范，决策民主，管理科学，不断创新，取得了良好的经济效益。无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

监事会认为公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### （二）2010 年度公司内部控制及自我评价报告的情况

2010 年度公司按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及创业板上市公司的有关规定，根据组织结构、经营方式、外部环境等具体情况对内部控制制度进行了修订、完善，进一步完善了公司法人治理结构和规范运行的环境，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。成立了内部控制组织，并建立内部控制和约束机制，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2010 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳交易所公开处分的情形。监事会认为《2010 年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

#### （三）检查公司财务的情况。

监事会对本年度公司执行会计准则的情况进行了调查，对本年度财务制度和财务状况进行了调查，认为公司财务会计内控制度较健全，公司财务状况稳定。监事会在完全了解和审核公司 2010 年度报告后认为：年报的格式、内容均符合深圳证券交易所提出的各项要求，公司严格按照公司财务制度规范运作，年度报告包含的信息公允、全面、真实、客观的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

#### （四）2010 年度利润分配情况

公司第一届监事会第六次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司监事审核了该利润分配及公积金转增股本预案，认为：此利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意 2010 年度利润分配及公积金转增股本预案，同意将该预案提交公司 2010 年度股东大会审议。

#### （五）公司募集资金使用与管理情况。

监事会对募集资金使用情况进行了调查，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目，核查了利安达会计师事务所出具的《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金

预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》认为：公司董事会《关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项说明》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《创业板上市公司规范运作指引》的规定要求编制，该专项说明关于公司 2010 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

在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上，提议使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行借款的议案，监事会仔细阅读关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行借款的议案后，参照《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等规范性文件的内容。认为：公司用部分超募资金补充流动资金及偿还银行借款，符合本年度公司经营的实际需要，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### （六）公司收购、出售资产交易情况

2010 年 4 月 7 日，公司收购浙江黄金机械厂部分生产设备，收购价格依据中发国际资产评估有限公司于 2010 年 4 月 7 日出具的文号为“中发评报字[2010]第 012 号”资产评估报告确认，经第一届董事会第十三次会审议通过，关联董事进行回避表决，独立董事发表了独立意见，该次关联收购是根据公司承接合同不断增加，现有设备无法满足生产需要；未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

#### （七）公司关联交易情况

监事会对公司 2010 年度的关联交易情况进行监督和核查，认为：公司 2010 年度的关联交易是日常经营及公司发展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 财务报告

# 天立环保工程股份有限公司 审计报告 2010 年度

### 目 录

	页次
一、审计报告	1-2
二、合并资产负债表	3
三、合并利润表	4
四、合并现金流量表	5
五、合并所有者权益变动表	6-7
六、资产负债表	8
七、利润表	9
八、现金流量表	10
九、所有者权益变动表	11-12
十、财务报表附注	13-67

委托单位：天立环保工程股份有限公司

审计单位：利安达会计师事务所有限责任公司

联系电话：(010) 85866876、85866870

传真号码：(010) 85866877

网 址：<http://www.Reanda.com>

# 审计报告

利安达审字【2011】第 1246 号

## 天立环保工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天立环保工程股份有限公司（以下简称天立环保公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及合并财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天立环保公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理

性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，天立环保公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天立环保公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师 李耀堂

中国注册会计师 唐新强

中国·北京

二〇一一年四月十五日

## 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,223,332,763.24	112,518,271.65	短期借款	五、13	100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	五、2	23,274,648.49	24,350,000.00	应付票据			
应收账款	五、3	80,343,584.20	18,105,554.60	应付账款	五、14	62,688,475.19	28,281,067.22
预付款项	五、5	24,510,381.37	14,362,452.78	预收款项	五、15	21,707,280.00	72,307,726.58
应收利息				应付职工薪酬	五、16	5,890,890.94	4,068,781.29
应收股利				应交税费	五、17	9,392,123.48	2,843,609.19
其他应收款	五、4	5,438,826.14	6,589,893.58	应付利息	五、18	173,184.44	84,075.00
存货	五、6	237,538,101.66	166,834,489.39	应付股利			
一年内到期的非流				其他应付款	五、19	1,993,779.07	377,933.81
其他流动资产	五、7	17,986.38		一年内到期的非流			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,594,456,291.48</b>	<b>342,760,662.00</b>	其他流动负债			
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>201,845,733.12</b>	<b>157,963,193.09</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			

固定资产	五、8	16,672,775.31	16,567,277.93	预计负债			
在建工程	五、9	230,000.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	五、20	3,670,323.22	
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>		3,670,323.22	-
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>205,516,056.34</b>	<b>157,963,193.09</b>
油气资产				所有者权益(或股			
无形资产	五、10	11,443,797.53	11,704,504.88	实收资本(或股本)	五、21	80,200,000.00	60,150,000.00
开发支出				资本公积	五、22	1,136,827,107.30	46,919,507.30
商誉				减:库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产	五、11	1,542,759.08	334,823.38	盈余公积	五、23	21,272,609.63	11,624,177.00
其他非流动资产				未分配利润	五、24	180,529,850.13	94,710,390.80
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,889,331.92</b>	<b>28,606,606.19</b>	外币报表折算差额			
				<b>归属于母公司所有</b>		<b>1,418,829,567.06</b>	<b>213,404,075.10</b>
				<b>少数股东权益</b>			
				<b>所有者权益合计</b>		<b>1,418,829,567.06</b>	<b>213,404,075.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,624,345,623.40</b>	<b>371,367,268.19</b>	<b>负责和所有者权合</b>		<b>1,624,345,623.40</b>	<b>371,367,268.19</b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附注系财务报表组成部分)



## 合并利润表

会合 02 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		335,645,058.33	231,778,775.31
其中：营业收入	五、25	335,645,058.33	231,778,775.31
<b>二、营业总成本</b>		235,106,641.46	151,841,175.45
其中：营业成本	五、25	192,805,323.15	118,816,762.01
营业税金及附加	五、26	926,675.97	408,737.96
销售费用	五、27	3,811,493.14	3,681,220.26
管理费用	五、28	27,953,142.79	23,641,936.13
财务费用	五、29	3,789,257.61	4,160,585.11
资产减值损失	五、30	5,820,748.80	1,131,933.98
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）		-	-54,200.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		100,538,416.87	79,883,398.99
加：营业外收入	五、31	3,278,968.23	815,006.00
减：营业外支出	五、32	708.40	300.00
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		103,816,676.70	80,698,104.99
减：所得税费用	五、33	8,348,784.74	6,414,624.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		95,467,891.96	74,283,480.45
归属于母公司所有者的净利润		95,467,891.96	74,220,461.49
少数股东损益		-	63,018.96
<b>六、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		1.59	1.23
（二）稀释每股收益		1.54	1.22
<b>七、其他综合收益</b>			
<b>八、综合收益总额</b>		95,467,891.96	74,283,480.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		95,467,891.96	74,220,461.49
归属于少数股东的综合收益总额			63,018.96

法定代表人：

主管会计工作负责：

会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

## 合并现金流量表

会合 03 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,325,934.38	176,199,921.69
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	35,338,646.58	44,911,064.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>192,664,580.96</b>	<b>221,110,986.10</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		130,479,234.42	123,082,390.74
支付给职工以及为职工支付的现金		15,453,515.24	10,710,413.48
支付的各项税费		13,558,526.09	15,181,518.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	81,746,047.65	61,249,489.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>241,237,323.40</b>	<b>210,223,812.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-48,572,742.44</b>	<b>10,887,173.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	
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		-	-930,679.29
收到其他与投资活动有关的现金	五、35	3,746,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>3,746,000.00</b>	<b>19,069,320.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,710,304.80	9,294,784.27
投资支付的现金		-	
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		10.50	200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,710,315.30</b>	<b>9,494,784.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,035,684.70</b>	<b>9,574,536.44</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,113,384,000.00	-
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		100,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35	7,000,000.00	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,220,384,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,097,317.22	9,938,399.50
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	五、35	5,649,997.34	18,295,936.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>58,747,314.56</b>	<b>58,234,335.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,161,636,685.44	21,765,664.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,114,099,627.70	42,227,374.40
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	五、36	123,443,322.03	81,215,947.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、36	1,237,542,949.73	123,443,322.03

法定代表人：

主管会计工作负责：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

## 合并所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

项 目	本 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
	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	60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00		94,710,390.80			213,404,075.10
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额	60,150,000.00	46,919,507.30	-	-	11,624,177.00	-	94,710,390.80	-	-	213,404,075.10
三、本年增减变动金额	20,050,000.00	1,089,907,600.00	-	-	9,648,432.63	-	85,819,459.33	-	-	1,205,425,491.96
（一）净利润							95,467,891.96			95,467,891.96
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	95,467,891.96	-	-	95,467,891.96
（三）所有者投入和减少资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00	-	-	-	-	-	-	-	1,108,943,200.00
1. 所有者投入资本	20,050,000.00	1,088,893,200.00								1,108,943,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	9,648,432.63	-	-9,648,432.63	-	-	-

1. 提取盈余公积					9,648,432.63		-9,648,432.63			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配										-
4. 其他										-
<b>（五）所有者权益内部结转</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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										-
<b>（六）专项储备</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
<b>（七）其他</b>		1,014,400.00								1,014,400.00
<b>四、本年年末余额</b>	80,200,000.00	1,136,827,107.30	-	-	21,272,609.63	-	180,529,850.13	-	-	1,418,829,567.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注系财务报表组成部分）

## 合并所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2009 年度

金额单位：元

项 目	本年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	60,150,000.00	45,986,907.30			4,160,443.39		37,403,662.92		186,428.02	147,887,441.63
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	60,150,000.00	45,986,907.30			4,160,443.39		37,403,662.92		186,428.02	147,887,441.63
三、本年增减变动金额		932,600.00			7,463,733.61		57,306,727.88		-186,428.02	65,516,633.47
（一）净利润							74,220,461.49		63,018.96	74,283,480.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							74,220,461.49		63,018.96	74,283,480.45
（三）所有者投入和减少资本									-249,446.98	-249,446.98
1. 所有者投入资本									-249,446.98	-249,446.98
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,463,733.61		-16,913,733.6			-9,450,000.00

							1			
1. 提取盈余公积					7,463,733.61		-7,463,733.61			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,450,000.00			-9,450,000.00
4. 其他										
<b>（五）所有者权益内部结转</b>										
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										
<b>（六）专项储备</b>										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
<b>（七）其他</b>		932,600.00								932,600.00
<b>四、本年年末余额</b>	60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00		94,710,390.80			213,404,075.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注系财务报表组成部分）

注：“上年年末余额”，应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

金额单位：元

资 产	附注	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	附注	年末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,213,244,438.88	111,047,571.98	短期借款		100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		23,274,648.49	24,350,000.00	应付票据			
应收账款	十一、1	80,343,584.20	18,105,554.60	应付账款		62,688,475.19	28,281,067.22
预付款项		24,510,381.37	14,362,452.78	预收款项		21,707,280.00	72,307,726.58
应收利息				应付职工薪酬		5,890,890.94	4,068,781.29
应收股利				应交税费		8,469,592.18	2,843,609.19
其他应收款	十一、2	5,433,727.98	6,584,795.42	应付利息		173,184.44	84,075.00
存货		237,538,101.66	166,834,489.39	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		8,745,140.17	2,377,933.81
其他流动资产		17,986.38		一年内到期的非流动负债			
<b>流动资产合计</b>		<b>1,584,362,868.96</b>	<b>341,284,864.17</b>	其他流动负债			
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>		<b>207,674,562.92</b>	<b>159,963,193.09</b>
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	十一、3	19,900,000.00	10,000,000.00	长期应付款			



投资性房地产				专项应付款			
固定资产		16,672,775.31	16,567,277.93	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				<b>非流动负债合计</b>			
生产性生物资产				<b>负债合计</b>		<b>207,674,562.92</b>	<b>159,963,193.09</b>
油气资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		5,499,363.15	5,637,504.88	实收资本（或股本）		80,200,000.00	60,150,000.00
开发支出				资本公积		1,136,827,107.30	46,919,507.30
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		1,542,759.08	334,823.38	盈余公积		21,272,609.63	11,624,177.00
其他非流动资产				一般风险准备			
<b>非流动资产合计</b>		<b>43,614,897.54</b>	<b>32,539,606.19</b>	未分配利润		182,003,486.65	95,167,592.97
				<b>所有者权益合计</b>		<b>1,420,303,203.58</b>	<b>213,861,277.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,627,977,766.50</b>	<b>373,824,470.36</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,627,977,766.50</b>	<b>373,824,470.36</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注系财务报表组成部分）

# 利 润 表

会企 02 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	十一、4	335,645,058.33	223,146,612.33
减：营业成本		192,805,323.15	111,349,307.64
营业税金及附加		926,675.97	394,102.49
销售费用		3,811,493.14	3,583,912.56
管理费用		27,775,253.27	22,409,280.66
财务费用		3,797,567.30	4,112,320.35
资产减值损失		5,820,748.80	1,063,033.98
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）		100,707,996.70	80,234,654.65
加：营业外收入		3,203,291.45	815,006.00
减：营业外支出		708.40	200.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,910,579.75	81,049,460.65
减：所得税费用		7,426,253.44	6,412,124.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,484,326.31	74,637,336.11
五、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		96,484,326.31	74,637,336.11

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

## 现金流量表

会企03表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010年度

金额单位：元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,325,934.38	161,544,991.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		40,129,886.09	46,427,424.34
经营活动现金流入小计		197,455,820.47	207,972,415.34
购买商品、接受劳务支付的现金		130,479,234.42	111,767,813.41
支付给职工以及为职工支付的现金		15,453,515.24	10,457,584.56
支付的各项税费		13,558,526.09	15,076,356.75
支付其他与经营活动有关的现金		81,738,922.35	58,896,398.61
经营活动现金流出小计		241,230,198.10	196,198,153.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-43,774,377.63</b>	<b>11,774,262.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			720,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			20,720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		2,480,304.80	2,974,777.27
投资支付的现金		9,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			200,000.00
投资活动现金流出小计		12,380,304.80	13,174,777.27
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,380,304.80</b>	<b>7,545,222.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,113,384,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		7,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,220,384,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,097,317.22	9,938,399.50
支付其他与筹资活动有关的现金		<b>5,649,997.34</b>	<b>18,295,936.00</b>
筹资活动现金流出小计		58,747,314.56	58,234,335.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,161,636,685.44</b>	<b>21,765,664.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		1,105,482,003.01	41,085,149.24
加：期初现金及现金等价物余额		121,972,622.36	80,887,473.12
六、期末现金及现金等价物余额		1,227,454,625.37	121,972,622.36

法定代表人：

主管会计工作负责：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

## 所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

项目	附注	本金额							
		实收资本	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		60,150,000.00	46,919,507.30			11,624,177.00		95,167,592.97	213,861,277.27
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		60,150,000.00	46,919,507.30	-	-	11,624,177.00	-	95,167,592.97	213,861,277.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		20,050,000.00	1,089,907,600.00	-	-	9,648,432.63	-	86,835,893.68	1,206,441,926.31
(一) 净利润								96,484,326.31	96,484,326.31
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-		96,484,326.31	96,484,326.31
(三) 所有者投入和减少资本		20,050,000.00	1,088,893,200.00	-	-	-	-	-	1,108,943,200.00
1. 所有者投入资本		20,050,000.00	1,088,893,200.00						1,108,943,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									-

3. 其他									-
(四) 利润分配		-	-	-	-	9,648,432.63	-	-9,648,432.63	-
1. 提取盈余公积						9,648,432.63		-9,648,432.63	-
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		-	-	-	-	-	-	-	-
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			1,014,400.00						1,014,400.00
<b>四、本年年末余额</b>		80,200,000.00	1,136,827,107.30	-	-	21,272,609.63	-	182,003,486.65	1,420,303,203.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

## 所有者权益变动表

会合 04 表

编制单位：天立环保工程股份有限公司

2010 年度

金额单位：元

项目	附注	本金额							所有者权益合计
		实收资本	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	
一、上年年末余额		60,150,000.00	45,986,907.30			4,160,443.39		37,443,990.47	147,741,341.16
加：1. 会计政策变更									-
2. 前期差错更正									-
3. 其他									-
二、本年初余额		60,150,000.00	45,986,907.30	-	-	4,160,443.39	-	37,443,990.47	147,741,341.16
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-	932,600.00	-	-	7,463,733.61	-	57,723,602.50	66,119,936.11
(一) 净利润								74,637,336.11	74,637,336.11
(二) 其他综合收益									-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	74,637,336.11	74,637,336.11
(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		-	-	-	-	7,463,733.61	-	-16,913,733.61	-9,450,000.00
1. 提取盈余公积						7,463,733.61		-7,463,733.61	-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对所有者(或股东)的分配								-9,450,000.00	-9,450,000.00
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			932,600.00						932,600.00
<b>四、本年年末余额</b>		60,150,000.00	46,919,507.30	-	-	11,624,177.00	-	95,167,592.97	213,861,277.27

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注系财务报表组成部分)

注:“上年年末余额”,应列报上年度所有者权益变动表中列报的“本期期末余额”。



# 天立环保工程股份有限公司

## 财务报表附注

截止 2010 年 12 月 31 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

#### 1、历史沿革

天立环保工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系原北京艾肯天立节能环保工程技术有限公司整体改制成立。北京艾肯天立节能环保工程技术有限公司(以下简称“艾肯天立公司”)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 万元,经北京市工商行政管理局批准,于 2004 年 7 月 22 日在中国境内设立的有限责任公司。

2008 年 9 月 16 日,埃肯天立公司 2008 年第六次临时股东会决议,通过《关于北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司整体变更为股份有限公司的议案》,同意公司整体变更为股份有限公司,并以 2008 年 4 月 30 日经审计的公司净资产 4,553.69 万元折合股份有限公司股份 4,500.00 万股,每股面值 1 元,其余部分计入资本公积。同时,股东会决议同意,本公司名称由“北京埃肯天立节能环保工程技术有限公司”变更为现名。2008 年 4 月 30 日,本公司经中发国际资产评估有限公司评估价值为 4,559.91 万元。

2008 年 10 月 31 日,本公司 2008 年第二次临时股东大会通过决议,同意公司总股本由 4,500.00 万元增加至 6,015.00 万元。新增股本每股面值 1 元,每股认购价格 4 元,增资总额合计 6,060.00 万元。其中,1,515.00 万元计入股本,其余 4,545.00 万元计入资本公积。

依据本公司 2009 年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829 号《关于核准天立环保工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案,本公司于 2010 年 12 月 27 日以公开发售的方式发行社会公众 A 股 2,005.00 万股,每股面值 1 元,发行价 58.00 元。公开发售结束后本公司股本变更为 8,020.00 万元。2011 年 1 月 7 日,本公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易,股票代码 300156。

变更后,本公司取得了注册号为 110105007350875 号的企业法人营业执照,股本 8,020.00 万元,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。本公司办公地为北京市顺义区空港工业园区 B 区融慧园 11 号楼。

#### 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。

#### 4、主要产品

公司主要产品是：（1）节能环保密闭矿热炉技术系统；（2）炉气高温净化与综合利用技术系统；（3）其他。

#### 5、公司组织机构设置

本公司设置了包括股东大会、董事会、监事会、管理层的法人治理机构，并设置了生产计划部、销售部、内部审计部、财务部等职能部门。

## 二、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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### （2）非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### (2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

#### (4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

### 7、现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 8、金融工具

#### (1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③ 应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④ 可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤ 其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 8、金融工具（续）

#### （2）金融资产和金融负债的计量

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损益。

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损益。

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。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 8、金融工具（续）

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) 金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；

b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a、所转移金融资产的账面价值；

b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③ 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a、终止确认部分的账面价值；

b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④ 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 8、金融工具（续）

f、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

g、债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 9、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500 万元（含 500 万元），其他应收款余额大于 500 万元（含 500 万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 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确定依据、计提方法：

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。

(3) 根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：

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。

按组合计提坏账的应收款项：

<u>组合类型</u>	<u>确定组合的依据</u>	<u>按组合计提坏账准备的计提方法</u>
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

<u>账龄</u>	<u>应收账款计提比例</u>	<u>其他应收款计提比例</u>
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%
2-3 年（含 3 年）	30%	30%
3-4 年（含 4 年）	50%	50%
4-5 年（含 5 年）	90%	90%
5 年以上	100%	100%

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 10、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、已完工未结算工程等大类。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出（除已完工尚未结算工程外）采用加权平均法核算；对于不能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本，采用个别计价法确定发出存货的成本。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

#### ②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

对正在建造的资产（即已完工未结算工程）期末进行减值测试，如建造合同预计总成本超过预计总收入，按照预计合同损失扣减已确认的合同毛利提取减值准备，合同完工时将已提取的损失准备冲减相关合同费用。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 11、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、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。

#### (1) 投资成本确定

本公司分别以下情况对长期股权投资进行计量：

#### ① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(I) 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 11、长期股权投资（续）

（II）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算；

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本；

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益；

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

## 11、长期股权投资（续）

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A.任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B.涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C.各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

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

### （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 12、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法

除以下情况外，本公司应对所有固定资产计提折旧：

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

固定资产折旧方法采用平均年限法，各类固定资产的估计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

<b>固定资产类别</b>	<b>折旧年限</b>	<b>残值率</b>	<b>年折旧率</b>
房屋、建筑物	20-40 年	2.00%	2.45-4.90%
机器设备	3-10 年	5.00%	9.50-31.67%
运输工具	8-10 年	5.00%	9.50-11.88%
办公设备及其他	2-5 年	5.00%	19.00-47.50%

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (4) 固定资产装修

如果固定资产装修延长了固定资产的使用寿命或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，符合固定资产确认条件的，固定资产装修费计入固定资产账面价值，同时将被替换部分的账面价值扣除，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。该类固定资产装修费支出应当在“固定资产”科目下单独设“固定资产装修费”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修费”明细科目仍有余额，应将该余额一次全部计入当期营业外支出。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 13、在建工程

### (1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

### (2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

### (3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 16、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

## 17、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ① 该义务是公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

### (3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。



## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 18、收入

收入确认原则和计量方法：

#### （1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用（不包括生产中尚未安装或使用的材料成本等与合同未来活动相关的成本及在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项）占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
  - b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
- ③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 18、收入（续）

#### （3）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

#### （4）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 19、政府补助

（1）政府补助为非货币性资产的，按照公允价值进行初始计量；公允价值不能够可靠取得时则按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与资产相关的政府补助，初始确认为递延收益，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，初始确认为递延收益，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。

（3）已确认的政府补助需要返还时，如果相关的递延收益尚未转销完毕，则冲减递延收益的账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的则直接计入当期损益。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 20、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

#### （1）递延所得税资产的确认依据

① 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

#### （2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
  - a、该项交易不是企业合并；
  - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
  - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
  - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错（续）

### 21、经营租赁和融资租赁

(1) 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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(2) 经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(3) 融资租赁在租赁期开始日，按租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当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时能够取得租赁资产所有权的，应当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。

### 22、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本年度未发生会计政策、会计估计变更。

### 23、前期会计差错

本公司本年度未发生重大前期会计差错更正。

### 三、税项

#### 1、公司适用的主要税种及税率如下：

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

注：本公司全资子公司丹江口市天立节能炉窑有限公司、空港天立能源工程技术（北京）有限公司实行 25% 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。文件规定，对于异地具有生产经营功能的分支机构，按照资产等权重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：根据全国人民代表大会 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》（“新税法”）的规定，本公司已通过高新技术企业认证，应享受 15% 的所得税税率。同时，根据《国务院关于实施所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），本公司原税法下根据《国务院关于<北京市新技术产业开发试验区暂行条例>的批复》（国函[1988]74 号）应享受的定期减免税收优惠，经北京市朝阳区国家税务局第十税务所于 2009 年 4 月 30 日受理的朝国税备案[2009]12300045 号《企业所得税减免税备案登记书》批准，同意本公司 2008 年、2009、2010 年仍应享受减半征收企业所得税的税收优惠。本公司 2008 年、2009 年和 2010 年实际税率为 7.5%。

（2）营业税：本公司根据“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”的相关规定，本公司涉及技术转让的相关收入，每次确认收入时，经主管税务部门审核备案后享受免税政策。

## 四、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

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>经营范围</u>
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	1000万元	注①
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	全资子公司	北京市顺义区	工业生产	1000万元	注②

注①：丹江口天立节能炉窑有限公司经营范围如下：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。

注②：空港天立能源工程技术(北京)有限公司经营范围如下：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。

#### 通过设立或投资等方式取得的子公司(续)

<u>子公司名称</u>	<u>期末实际 投资金额</u>	<u>实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
丹江口市天立节能炉窑有限公司	1000万元	0.00	100%	100%
空港天立能源工程技术(北京)有限公司	1000万元	0.00	100%	100%

注③：丹江口天立及空港天立本期均纳入合并报表范围；上述两公司均为本公司全资子公司，因此期末无少数股东权益、无需要披露的少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额信息。

### 4、合并范围发生变更的说明

本公司与所属全资子公司丹江口天立节能炉窑有限公司共同出资 1000 万元于 2010 年 12 月 23 日设立了空港天立能源工程技术(北京)有限公司，本公司合计拥有该公司 100% 的股权，因此，本报告合并财务报表的合并范围增加了空港天立能源工程技术(北京)有限公司。

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	年末数	年初数
库存现金	509,623.51	1,999.96
银行存款	1,221,037,573.73	107,271,322.07
其他货币资金	<u>1,785,566.00</u>	<u>5,244,949.62</u>
合 计	<u>1,223,332,763.24</u>	<u>112,518,271.65</u>

(1) 年末其他货币资金 1,785,566.00 元系本公司在杭州银行北京分行开立的履约保函保证金存款。保函将于 2011 年 9 月 27 日到期。

(2) 货币资金年末较期初增加 987.23%，主要原因是本公司经中国证监会核准，于 2010 年 12 月 27 日公开发行股票 2005 万股，募集资金净额 1,113,384,000.00 元。

(3) 根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、本公司和西南证券股份有限公司（本公司保荐机构）于 2011 年 1 月 27 日分别与浙商银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行、北京银行股份有限公司清华园支行（以下简称“募集资金专户”）签订的募集资金三方监管协议，本公司对上述募集资金专户存款余额合计 1,113,384,000.00 元仅用于公司招股说明书所载项目。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

项 目	年末数	年初数
银行承兑汇票	23,274,648.49	24,350,000.00
商业承兑汇票	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>23,274,648.49</u>	<u>24,350,000.00</u>

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据。

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已经背书给其他方但尚未到期的银行承兑汇票合计 26,570,000.00 元，其中金额最大的前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
山东福瑞化工有限公司	2010-09-09	2011-03-09	10,000,000.00	
上海明威基业国际贸易有限公司	2010-10-25	2011-04-25	5,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2010-10-25	2011-04-25	2,000,000.00	
河北钢铁股份有限公司承德分公司	2010-10-25	2011-04-25	2,000,000.00	

河北钢铁股份有限公司承德分公司      2010-10-25      2011-04-25      2,000,000.00

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 3、应收账款

#### （1）应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	90,303,613.53	100.00	9,960,029.33	11.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>	<u>11.03</u>

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	22,200,520.70	100.00	4,094,966.10	18.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>22,200,520.70</u>	<u>100.00</u>	<u>4,094,966.10</u>	<u>18.45</u>

应收账款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指往来余额超过 500 万元（含 500 万元），单独进行减值测试并计提坏账准备的应收账款；

②按组合计提坏账准备的应收账款是指，未单项计提坏账准备的应收账款按账龄分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应提取的坏账准备。（含单项金额重大并经单独进行减值测试未发生减值的应收账款）；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指除单项金额中重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款。



## 五、合并财务报表项目注释（续）

## 3、应收账款（续）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	69,158,981.99	76.59	3,458,373.39
1 至 2 年（含 2 年）	10,820,760.45	11.98	1,082,076.05
2 至 3 年（含 3 年）	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年（含 4 年）	9,679,760.25	10.72	4,839,880.13
4 至 5 年（含 5 年）	644,110.84	0.71	579,699.76
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>

（续表）

账龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	10,820,760.45	48.74	541,038.02
1 至 2 年（含 2 年）	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年（含 3 年）	10,679,760.25	48.11	3,203,928.08
3 至 4 年（含 4 年）	700,000.00	3.15	350,000.00
4 至 5 年（含 5 年）	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>22,200,520.70</u>	<u>100.00</u>	<u>4,094,966.10</u>

（2）截至 2010 年 12 月 31 日，本公司应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位债权。

（3）应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例%
------	--------	----	----	----------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款	
				总额	比例%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	43,445,040.00	1 年以内		48.11
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	12,378,896.00	1 年以内		13.71
罗平南磷电冶有限责任公司	客户	9,679,760.25	3 年至 4 年		10.72
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	1 年至 2 年		10.34
包头海平面高分子工业有限公司	客户	<u>7,058,320.00</u>	1 年以内		<u>7.81</u>
合 计		<u>81,898,502.25</u>			<u>90.69</u>

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,763,857.35	100.00	325,031.21	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>5,763,857.35</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>	<u>5.64</u>

(续表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,959,239.22	100.00	369,345.64	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>6,959,239.22</u>	<u>100.00</u>	<u>369,345.64</u>	<u>5.31</u>

其他应收款种类的说明：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款是指往来余额超过 500 万元（含 500 万元），单独进行减值测试并计提坏账准备的其他应收款；

②按组合计提坏账准备的其他应收款是指，未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄分为若干组合，根据以前

年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应提取的坏账准备。（含单项金额重大并经单独进行减值测试未发生减值的其他应收款）；

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款是指除单项金额中重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 4、其他应收款（续）

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	年末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内	5,071,369.62	87.98	268,356.88
1 至 2 年	683,884.83	11.87	54,248.26
2 至 3 年	<u>8,602.90</u>	<u>0.15</u>	<u>2,426.07</u>
合计	<u>5,763,857.35</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>

（续表）

账龄	年初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内	6,841,233.32	98.30	357,545.74
1 至 2 年	118,005.90	1.70	11,799.90
2 至 3 年	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>6,959,239.22</u>	<u>100.00</u>	<u>369,345.64</u>

（2）本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款；

（3）其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款
				总额比例%
青海诚鑫招标有限公司	甲方招标代理	602,000.00	1 年以内	10.44
刘彦忠	本公司职工	555,790.52	1 年以内	9.64
承德正和炉料开发有限公司	客户	500,000.00	1 年至 2 年	8.67
蔡亮	本公司职工	436,085.50	1 年以内	7.57
孙雪刚	本公司职工	<u>408,457.70</u>	1 年以内	<u>7.09</u>
合 计		<u>2,502,333.72</u>		<u>43.41</u>

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	20,621,591.87	84.13	13,415,579.82	93.41
1-2年	3,254,971.70	13.28	946,872.96	6.59
2-3年	633,817.80	2.59	0.00	0.00
3年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>24,510,381.37</u>	<u>100.00</u>	<u>14,362,452.78</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末金额	时间	未结算原因
河南省德耀机械制造有限公司	供应商	6,200,000.00	2010 年	设备未交付
北京空港天瑞置地投资有限公司	供应商	3,800,000.00	2009-2010 年	房款, 未交房
北京紫光文化有限公司	服务提供商	3,262,000.00	2010 年	劳务未提供

兰州万力机电安装有限公司乌鲁木齐分公司	分包商	2,472,645.50	2010 年	安装未完毕
郑州中兴耐火材料有限公司	供应商	<u>1,123,500.00</u>	2010 年	商品未交付
合 计		<u>16,858,145.50</u>		

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日, 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项年末比期初增加 71.73 %, 主要原因是本公司支付设备采购款及分包安装款所致。

## 五、合并财务报表项目注释 (续)

### 6、存货

(1) 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	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	3,356,178.19	0.00	3,356,178.19	7,539,660.55	0.00	7,539,660.55
在产品	2,605,282.33	0.00	2,605,282.33	2,781,160.65	0.00	2,781,160.65
在途物资	2,831,484.46	0.00	2,831,484.46	2,470,036.63	0.00	2,470,036.63
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
已完工未结算工程	<u>228,745,156.68</u>	<u>0.00</u>	<u>228,745,156.68</u>	<u>154,043,631.56</u>	<u>0.00</u>	<u>154,043,631.56</u>
合 计	<u>237,538,101.66</u>	<u>0.00</u>	<u>237,538,101.66</u>	<u>166,834,489.39</u>	<u>0.00</u>	<u>166,834,489.39</u>

(3) 金额最大的前五项已完工未结算工程

工程项目	<u>工程施工余额</u>	<u>工程结算余额</u>	<u>已完工未结算工程余额</u>
新疆二期电石炉	190,112,321.36	116,482,051.28	73,630,270.08
承德项目	93,348,885.28	49,007,184.61	44,341,700.67
青海盐湖项目	30,729,728.02	0.00	30,729,728.02
新疆二期石灰窑	49,178,912.82	36,184,615.39	12,994,297.43
广西田东电石炉	<u>60,284,454.64</u>	<u>48,314,529.92</u>	<u>11,969,924.72</u>
合计	<u>423,654,302.12</u>	<u>249,988,381.20</u>	<u>173,665,920.92</u>

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司经进行减值测试，存货未发生减值，故未计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货年末较期初增加 44.38%，主要原因为本公司本期工程项目已完工但尚未达到下一个合同结点所致。

#### 7、其他流动资产

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
待抵扣进项税	17,986.38	0.00

## 五、合并财务报表项目注释（续）

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>19,244,964.88</b>	<b>1,461,702.17</b>	<b>14,168.00</b>	<b>20,692,499.05</b>
房屋及建筑物	12,464,473.34	0.00	0.00	12,464,473.34
机器设备	2,060,059.87	977,550.75	0.00	3,037,610.62
运输工具	3,417,291.00	298,878.02	0.00	3,716,169.02
办公及其他设备	1,303,140.67	185,273.40	14,168.00	1,474,246.07
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>2,677,686.95</b>	<b>1,355,496.39</b>	<b>13,459.60</b>	<b>4,019,723.74</b>
房屋及建筑物	380,813.96	310,781.15	0.00	691,595.11
机器设备	1,163,074.75	376,879.89	0.00	1,539,954.64
运输工具	498,618.28	351,481.30	0.00	850,099.58
办公及其他设备	635,179.96	316,354.05	13,459.60	938,074.41
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>16,567,277.93</b>			<b>16,672,775.31</b>
房屋及建筑物	12,083,659.38			11,772,878.23
机器设备	896,985.12			1,497,655.98
运输工具	2,918,672.72			2,866,069.44
办公及其他设备	667,960.71			536,171.66
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
办公及其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>16,567,277.93</b>			<b>16,672,775.31</b>
房屋及建筑物	12,083,659.38			11,772,878.23
机器设备	896,985.12			1,497,655.98

运输工具	2,918,672.72	2,866,069.44
办公及其他设备	667,960.71	536,171.66

注（1）：本年计提折旧额 1,355,496.39 元；本年新增固定资产无在建工程转入。

注（2）：本公司于 2010 年 6 月 18 日与上海浦东发展银行北京分行签订房地产最高额抵押合同，本公司将位于顺义区空港融慧园 11 号楼的账面原值为 1,102.58 万元五套房产及公司名下 4 项实用新型专利用于抵押，以取得后者流动资金 4000 万元授信。该抵押期限为 2010 年 6 月 18 日至 2011 年 6 月 17 日。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 9、在建工程

（1）在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
丹江口生产基地	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00

（2）重大在建工程项目情况

项目名称	预算数	资金来源	工程投入占预算比例
丹江口生产基地	8,467 万元	募股资金	0.27%

### 10、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
<b>一、账面原价合计</b>	<b>12,005,381.81</b>	<b>30,386.32</b>	<b>0.00</b>	<b>12,035,768.13</b>
商标权	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
土地使用权	11,990,520.10	0.00	0.00	11,990,520.10
软件	9,401.71	30,386.32	0.00	39,788.03
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>300,876.93</b>	<b>291,093.67</b>	<b>0.00</b>	<b>591,970.60</b>
商标权		546.00	0.00	546.00
土地使用权	296,176.07	270,653.66	0.00	566,829.73
软件	4,700.86	19,894.01	0.00	24,594.87



<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>11,704,504.88</b>			<b>11,443,797.53</b>
商标权	5,460.00			4,914.00
土地使用权	11,694,344.03			11,423,690.37
软件	4,700.85			15,193.16
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>11,704,504.88</b>			<b>11,443,797.53</b>
商标权	5,460.00			4,914.00
土地使用权	11,694,344.03			11,423,690.37
软件	4,700.85			15,193.16

注：本年无形资产的摊销额为 291,093.67 元。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

<u>项 目</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,542,759.08	334,823.38

### 12、资产减值准备

<u>项 目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>		<u>年末账面余额</u>
			<u>转回</u>	<u>转销</u>	
坏账准备	4,464,311.74	5,820,748.80	0.00	0.00	10,285,060.54

### 13、短期借款

(1) 短期借款分类

<u>类 别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
------------	------------	------------

质押借款	0.00	30,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	0.00
保证借款	40,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	<u>20,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>100,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

注(1): 本公司于 2010 年 6 月 18 日与上海浦东发展银行北京分行签订房地产最高额抵押合同, 本公司将位于顺义区空港融慧园 11 号楼的账面原值为 1,102.58 万元五套房产及公司名下 4 项实用新型专利用于抵押, 以取得后者流动资金 4,000.00 万元授信。抵押期限为 2010 年 6 月 18 日至 2011 年 6 月 17 日。

注(2): 本公司于 2010 年 9 月 1 日与杭州银行北京分行签署了金额为 20,000,000.00 元, 期限为 2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日的借款合同。同时, 本公司与该行签订了为上述款项提供抵押的承诺抵押协议。协议约定, 本公司将尽快办理位于北京市顺义区空港工业园 B 区生产用房 B4-1 层 19-2 办公用房房产证, 并承诺在获得可抵押登记的产权证书之后 30 个工作日内向有关部门办理权人为该行的正式抵押登记手续。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司已累计支付该办公用房卖方 380 万元房款, 房产尚未交付使用, 房产证尚未办妥。

注(3): 本公司于 2010 年 9 月 27 日与北京银行清华园支行签订了总额度为 100,000,000.00 元的综合授信合同。同日, 该行与本公司董事长王利品先生签订了保证合同, 由王利品先生为本授信合同提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司已提款 40,000,000.00 元。

## 五、合并财务报表项目注释(续)

### 14、应付账款

(1) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司应付关联方款项如下:

<u>单位名称</u>	<u>款项内容</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
浙江黄金机械厂	设备款	919,636.00	0.00
浙江黄金机械厂	厂房租金	<u>21,471.78</u>	<u>48,475.90</u>
合 计		<u>941,107.78</u>	<u>48,475.90</u>

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>账龄</u>	<u>未偿还原因</u>	<u>资产负债表日后偿</u>
				<u>还金额</u>
上海大宇阀业制造有限公司	1,185,511.20	1-2 年	业主未结算	0.00
郑州四方耐火材料有限公司	597,303.97	1-2 年	业主未结算	0.00
诸暨市同仁机器厂	518,488.89	1-2 年	未结算	0.00

### 15、预收款项

(1) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因:

<u>单位名称</u>	<u>预收金额</u>	<u>账龄</u>	<u>未结转原因</u>
壶关华阳矿业有限公司	1,330,000.00	2-3 年	合同尚未执行
内蒙古海拉尔(新大洲)能源有限公司	600,000.00	3 年以上	合同尚未执行
长治瑞烽化工有限公司	400,000.00	1-2 年	合同尚未执行
云南沾益珠源	<u>50,000.00</u>	3 年以上	合同尚未执行
合 计	<u>2,380,000.00</u>		

## 五、合并财务报表项目注释 (续)

### 16、应付职工薪酬

<u>项 目</u>	<u>年初账面余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末账面余额</u>
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,052,623.65	15,840,268.56	14,405,784.50	5,487,107.71
二、职工福利费	0.00	649,174.69	649,174.69	0.00

三、社会保险费	16,157.64	644,027.33	644,027.33	16,157.64
其中：① 医疗保险费	0.00	236,463.05	236,463.05	0.00
④ 基本养老保险费	16,157.64	354,364.45	354,364.45	16,157.64
⑤ 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
⑥ 失业保险费	0.00	25,384.92	25,384.92	0.00
⑦ 工伤保险费	0.00	15,232.89	15,232.89	0.00
⑧ 生育保险费	0.00	12,582.02	12,582.02	0.00
四、住房公积金	0.00	343,126.00	343,126.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、工会经费和职工教育经费	0.00	474,625.59	87,000.00	387,625.59
七、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合    计	<u>4,068,781.29</u>	<u>17,951,222.17</u>	<u>16,129,112.52</u>	<u>5,890,890.94</u>

注：本公司应付职工薪酬中无拖欠性质工资和功效挂钩工资。

#### 17、 应交税费

<u>税    种</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
增值税	4,656,414.46	-1,675,748.26
营业税	0.00	21,500.00
企业所得税	4,262,885.72	2,559,755.50
个人所得税	3,158.29	1,892,018.66
城市维护建设税	324,537.32	25,527.21
教育费附加	139,692.44	12,333.10
地方教育费附加	1,411.69	3,250.00
水利基金	2,833.49	3,502.10
印花税	<u>1,190.07</u>	<u>1,470.88</u>
合    计	<u>9,392,123.48</u>	<u>2,843,609.19</u>

本公司本年末应交税费较上年增长 230.29%，主要系本公司增值税、企业所得税大幅度增长所致。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

## 18、应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款应付利息	173,184.44	84,075.00

## 19、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项 目	年末数	年初数
1 年以内	1,767,501.58	377,933.81
1-2 年	<u>226,277.49</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>1,993,779.07</u>	<u>377,933.81</u>

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

单位名称	款项内容	年末数	年初数
王利品	未支付报销款	4,945.00	0.00
王树根	未支付报销款	9,621.60	0.00
马文荣	未支付报销款	<u>1,568.00</u>	<u>0.00</u>
合 计		<u>16,134.60</u>	<u>0.00</u>

(3) 截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无超过 1 年大额其他应付款。

## 20、其他非流动负债

项 目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	3,670,323.22	0.00

本公司所属丹江口市天立节能炉窑有限公司本年度收到丹江口市人民政府返还的土地出让金 3,746,000.00 元。本公司将其作为与资产相关的政府补助，计入递延收益，并按照土地使用年限进行摊销转入营业外收入。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

## 21、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本年变动增减（+、-）					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其 他	小 计	
一、有限售条件股份							
1.国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.国有法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他内资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	250,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,250,000.00
境内自然人持股	59,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900,000.00
4. 外资持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>60,150,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>64,150,000.00</b>
二、无限售条件流通股							
1.人民币普通股	0.00	16,050,000.00	0.00	0.00	0.00	16,050,000.00	16,050,000.00
2.境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>无限售条件流通股合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>股份总数</b>	<b>60,150,000.00</b>	<b>20,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,050,000.00</b>	<b>80,200,000.00</b>

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1829 号文批复，同意本公司向社会公开发行新股不超过 20,050,000.00 股。本次发行总量为 20,050,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价 58.00 元。本公司发行股票募集资金净额为 1,108,943,200.00 元，其中计入股本人民币 20,050,000.00 元，计入资本公积的股本溢价为

1,088,893,200.00 元。本公司发行新股后，股本增至 80,200,000.00 元，业经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具了利安达验字[2010]第 1086 号验资报告。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 22、资本公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	45,986,907.30	1,088,893,200.00	0.00	1,134,880,107.30
其他资本公积	932,600.00	1,014,400.00	0.00	1,947,000.00
合 计	<u>46,919,507.30</u>	<u>1,089,907,600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,136,827,107.30</u>

注（1）：股本溢价本年增加见五、21；

注（2）：本公司 2010 年其他资本公积增加 1,014,400.00 元，系北京市高新技术成果转化服务中心拨付的本公司 2010 年度高新技术成果转化项目财政专项资金。根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395 号）的规定，本公司在收到专项资金后，作增加“资本公积金”处理，并用于企业的技术创新。

### 23、盈余公积

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	11,624,177.00	9,648,432.63	0.00	21,272,609.63
任意盈余公积	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>11,624,177.00</u>	<u>9,648,432.63</u>	<u>0.00</u>	<u>21,272,609.63</u>

### 24、未分配利润

项 目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	94,710,390.80	37,403,662.92
调整年初未分配利润合计数	0.00	0.00

调整后年初未分配利润	94,710,390.80	37,403,662.92
加：本年归属于母公司所有者的净利润	95,467,891.96	74,220,461.49
减：提取法定盈余公积	9,648,432.63	7,463,733.61
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	9,450,000.00
转作股本的普通股股利	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
年末未分配利润	<u>180,529,850.13</u>	<u>94,710,390.80</u>

根据本公司 2009 年第五次临时股东大会决议，在首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市完成时，公司历年滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按持股比例共享。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 25、营业收入及营业成本

#### （1）营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	332,942,225.84	231,778,775.31
其他业务收入	<u>2,702.832.49</u>	<u>0.00</u>
营业收入合计	<u>335,645,058.33</u>	<u>231,778,775.31</u>
主营业务成本	190,820,263.56	118,816,762.01
其他业务成本	<u>1,985,059.59</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>192,805,323.15</u>	<u>118,816,762.01</u>

#### （2）主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额	
	营业收入	营业成本
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	206,259,449.08	101,708,564.17
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	126,632,776.76	89,111,699.39



(3)其他产品	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>332,942,225.84</u>	<u>190,820,263.56</u>

(续表)

<u>产品名称</u>	<u>上年发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	122,912,138.04	57,941,611.99
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	100,234,474.29	53,407,695.65
(3)其他产品	<u>8,632,162.93</u>	<u>7,467,454.37</u>
合 计	<u>231,778,775.31</u>	<u>118,816,762.01</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占营业收入的比例(%)</u>
新疆圣雄能源开发有限公司	116,541,812.71	34.71
承德正和炉料开发有限公司	93,348,885.25	27.81
青海盐湖海纳化工有限公司	30,729,728.01	9.16
包头海平面高分子工业有限公司	24,630,420.45	7.34
福建鼎信实业有限公司	<u>15,827,504.27</u>	<u>4.72</u>
合 计	<u>281,078,350.69</u>	<u>83.74</u>

注：本年营业收入较上年增长 50.41%，主要原因为本公司多个项目同时开展，且工程进展较快。

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 25、营业收入及营业成本（续）

(4) 前十大建造合同项目收入

<u>合同项目</u>	<u>合同金额(含税)</u>	<u>累计确认的 合同收入</u>	<u>累计确认的 合同成本</u>	<u>累计已确 认毛利</u>	<u>已办理结算金额</u>
合计	<u>1,054,181,700.00</u>	<u>709,461,025.05</u>	<u>385,762,419.90</u>	<u>323,698,605.15</u>	<u>480,715,868.74</u>
其中：					
新疆二期电石炉	220,000,000.00	190,112,321.36	72,062,114.50	118,050,206.86	116,482,051.28
山东沾化电石炉	113,200,000.00	49,829,059.83	28,107,363.18	21,721,696.65	45,837,606.84
承德套筒窑	109,112,100.00	93,348,885.28	69,952,053.91	23,396,831.37	49,007,184.61
青海盐湖	79,978,800.00	30,729,728.02	19,037,419.32	11,692,308.70	0.00
广西田东电石炉	68,960,000.00	60,284,454.64	28,824,392.86	31,460,061.78	48,314,529.92

新疆二期石灰窑	60,000,000.00	49,178,912.82	25,429,616.39	23,749,296.43	36,184,615.39
河南开曼铝业	57,600,000.00	24,615,384.21	14,015,093.66	10,600,290.55	24,615,384.99
广西田东石灰窑	55,200,000.00	45,754,666.58	23,182,477.38	22,572,189.20	35,384,615.38
新疆一期石灰窑	50,000,000.00	45,055,323.09	28,191,033.32	16,864,289.77	36,047,863.25
新疆一期电石炉	46,000,000.00	41,035,883.78	25,139,411.65	15,896,472.13	37,176,153.84

(续表)

合同项目	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本	年末在建合同预计损失
合计	<b><u>332,892,225.84</u></b>	<b><u>190,820,263.56</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
其中:			
新疆二期电石炉	86,544,433.73	33,132,304.36	0.00
山东沾化电石炉	8,909,831.36	1,144,724.60	0.00
承德套筒窑	93,348,885.25	69,952,053.91	0.00
青海盐湖	30,729,728.01	19,037,419.32	0.00
广西田东电石炉	7,572,510.23	3,405,677.83	0.00
新疆二期石灰窑	25,510,602.60	13,098,779.46	0.00
河南开曼铝业	564,703.47	275,310.74	0.00
广西田东石灰窑	725,186.62	952,615.53	0.00
新疆一期石灰窑	2,771,915.48	1,979,027.57	0.00
新疆一期电石炉	1,714,860.90	456,289.54	0.00

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 26、营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	2,500.00	59,000.00	应税劳务5%
城市维护建设税	629,914.59	257,966.41	已交增值税7%、5%
教育费附加	277,252.78	66,956.27	已交增值税3%
地方教育费附加	<u>17,008.60</u>	<u>24,815.28</u>	已交增值税2%
合 计	<u>926,675.97</u>	<u>408,737.96</u>	

**27、销售费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	225,603.49	333,878.58
差旅费	716,596.45	678,506.32
车辆费	56,410.74	70,859.57
其他	69,670.00	5,553.00
招投标费	8,400.00	0.00
业务招待费	474,738.20	219,542.90
折旧费	84,538.12	65,635.13
职工薪酬	1,525,772.95	1,105,564.10
房租	0.00	98,376.40
产品运费	510,887.21	1,003,180.94
维修服务费	<u>138,875.98</u>	<u>100,123.32</u>
合 计	<u>3,811,493.14</u>	<u>3,681,220.26</u>

**28、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
办公费	1,776,185.21	1,325,586.83
差旅费	797,360.10	139,301.15
车辆费用	606,084.18	371,442.62
董事会费	59,250.00	0.00
培训费	87,000.00	0.00
聘请中介机构费	2,340,431.00	2,441,439.00
税金	261,035.76	423,088.25
无形资产摊销	20,440.01	4,700.86
研发费	10,479,027.94	10,741,784.48
业务招待费	1,498,611.37	486,376.00
折旧费	609,289.75	184,541.58
职工薪酬	8,877,704.70	5,840,076.38
其他	342,722.77	1,437,434.02
租赁费	<u>198,000.00</u>	<u>246,164.96</u>
合 计	<u>27,953,142.79</u>	<u>23,641,936.13</u>

**五、合并财务报表项目注释（续）****29、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	3,869,985.00	2,511,889.50
减：利息收入	131,251.41	100,346.81
汇兑损益	0.00	0.00
银行手续费	50,524.02	29,895.02
其他	0.00	1,719,147.40
合 计	<u>3,789,257.61</u>	<u>4,160,585.11</u>

**30、资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,820,748.80	1,131,933.98

**31、营业外收入**

## (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,275,676.78	815,000.00	3,275,676.78
其他	<u>3,291.45</u>	<u>6.00</u>	<u>3,291.45</u>
合 计	<u>3,278,968.23</u>	<u>815,006.00</u>	<u>3,278,968.23</u>

## (2) 政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
第二批非公中小企业发展基金	1,000,000.00	0.00	
上市补助资金	2,000,000.00	0.00	
高技术产业与现代制造业发展专项资金	200,000.00	0.00	
土地金返还	75,676.78	0.00	
高新项目发展资金	0.00	615,000.00	
其他	<u>0.00</u>	<u>200,000.00</u>	
合 计	<u>3,275,676.78</u>	<u>815,000.00</u>	

注：本公司土地金返还为所属子公司收到丹江口市政府拨付的土地出让金返还，见五、20；本公司将其做为

与资产相关的政府补助，按照土地可使用年限摊销计入营业外收入。

### 32、营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产报废损失等	708.40	300.00	708.40

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 33、所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,556,720.44	6,494,352.09
递延所得税调整	-1,207,935.70	-79,727.55
合 计	8,348,784.74	6,414,624.54

### 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.59	1.59	1.23	1.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	1.54	1.22	1.22

基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： $P_0$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； $S$ 为发行在外的普通股加权平均数； $S_0$ 为期初股份总数； $S_1$ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 为报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P_1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收回保证金	26,647,073.13	20,600,000.00
收回代付个人所得税	2,100,000.00	5,838,259.40
政府补助资金	1,200,000.00	1,747,600.00
利息收入	131,251.41	100,346.81
收回备用金和代垫费用	320,189.04	5,639,379.93
个人和单位往来款	4,940,133.00	10,985,478.27
合 计	<u>35,338,646.58</u>	<u>44,911,064.41</u>

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
项目保证金和投标保证金	42,200,000.00	26,284,041.62
代股东分红缴纳的个人所得税	2,100,000.00	0.00
职工借支及备用金	7,064,981.00	6,705,746.09
付现费用等	30,381,066.65	28,259,701.91
合 计	<u>81,746,047.65</u>	<u>61,249,489.62</u>

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
土地出让金返还	3,746,000.00	0.00

### （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收回反担保保证金	5,000,000.00	10,000,000.00
收到政府上市补助资金	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>7,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>

### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
-----	------	------

付短期借款反担保保证金	0.00	15,000,000.00
付短期借款费用和担保费	0.00	1,695,936.00
支付发行费用	<u>5,649,997.34</u>	<u>1,600,000.00</u>
合 计	<u>5,649,997.34</u>	<u>18,295,936.00</u>

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

	<u>补充资料</u>	<u>本年金额</u>	<u>上年金额</u>
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		95,467,891.96	74,283,480.45
加：资产减值准备		5,820,748.80	1,131,933.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,355,496.39	1,496,279.80
无形资产摊销		291,093.67	152,788.90
长期待摊费用摊销		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		708.40	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）		3,869,985.00	4,134,588.20
投资损失（收益以“－”号填列）		0.00	54,200.87

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,207,935.70	-79,727.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,703,612.27	-110,116,003.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,832,359.45	24,455,758.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,634,759.24	15,373,874.25
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-48,572,742.44</u>	<u>10,887,173.46</u>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	1,221,547,197.24	107,273,322.03
减：现金的期初余额	107,273,322.03	81,215,947.63
加：现金等价物的年末余额	15,995,752.49	16,170,000.00
减：现金等价物的期初余额	<u>16,170,000.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>1,114,099,627.70</u>	<u>42,227,374.40</u>

## 五、合并财务报表项目注释（续）

### （2）现金和现金等价物的构成

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	1,221,547,197.24	107,273,322.03
其中：库存现金	509,623.51	1,999.96
可随时用于支付的银行存款	1,221,037,573.73	107,271,322.07
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00



---

二、现金等价物	15,995,752.49	16,170,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	<u>1,237,542,949.73</u>	<u>123,443,322.03</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,785,566.00	5,244,949.62

注（1）：使用受限的现金是指本公司存放在银行的履约保函保证金存款，见注释五、1；

注（2）：本公司现金等价物系三个月内到期的银行承兑汇票。

## 六、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人

<u>实际控制人</u>	<u>关联关系</u>	<u>企业类型</u>	<u>持股比例</u>	<u>表决权比例</u>
王利品	实际控制人	自然人	28.37%	28.37%

### 2、本企业的子公司情况

见注释四、1。

### 3、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>	<u>组织机构代码</u>
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	66228658-9
诸暨市天立汽配有限公司	同一最终控制人	668317278
北京思博通易管理咨询有限公司	其他关联方	79853307-5

本公司的其他关联方情况的说明：北京思博通易管理咨询有限公司的董事长张军为持有本公司 4.11% 股权的股东。

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联方资产转让

本公司 2010 年 4 月 7 日与浙江黄金机械厂签订资产受让协议。根据协议，本公司受让浙江黄金机械厂部分生产设备。双方根据中发国际资产评估有限公司于 2010 年 4 月 7 日出具的文号为“中发评报字[2010]第 012 号”资产评估报告，对受让资产作价为 919,636.00 元。

#### (2) 关联租赁情况

2010 年 2 月 1 日，本公司与浙江黄金机械厂重新签订了工业厂房和设备租赁合同。合同约定，本公司续租浙江黄金机械厂部分车间、办公楼；租期为 2010 年 2 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，租金合计 676,953.64 元。本年度本公司共负担租金 738,494.88 元。

#### (3) 关联担保情况

本公司实际控制人王利品先生为本公司 2010 年 9 月 27 日与北京银行清华园支行签订的总金额为 100,000,000.00 元的综合授信合同提供连带责任保证。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已提款 40,000,000.00 元。

## 六、关联方及关联交易（续）

### 5、关联方应收应付款项

#### （1）应收关联方款项

截至资产负债表日，本公司无应收关联方债权。

#### （2）应付关联方款项

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>年末余额</u>	<u>年初余额</u>
应付账款			
	浙江黄金机械厂	941,107.78	48,475.90
其他应付款			
	王利品	4,945.00	0.00
	王树根	9,621.60	0.00
	马文荣	1,568.00	0.00

## 七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

1、本公司第一届董事会第十九次会议于 2011 年 1 月 27 日审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,380 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换截至报告日已完成。

2、本公司于 2011 年 4 月 1 日与自然人孙刚、张文喜、刘志文签订了《股权收购意向书》。本公司拟以自有资金收购孙刚、张文喜、刘志文持有的吉林三鸣页岩科技有限公司，孙刚及刘志文持有的长岭永久三鸣页岩科技有限公司 100%，价款总额初步暂定为人民币 10,000 万元-14,000 万元（具体收购价格将以审计、评估结果为依据由双方协商确定）。收购意向书签订后，本公司将安排现场尽职调查等后续工作，并将该收购事宜提交董事会、股东大会审议。

3、本公司第一届董事会第二十二次会议于 2011 年 4 月 13 日通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 8,020.00 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股。该权益分配预案需经股东大会批准后实施。

## 十、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	90,303,613.53	100.00	9,960,029.33	11.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>	<u>11.03</u>

续表：

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	22,200,520.70	100.00	4,094,966.10	18.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>22,200,520.70</u>	<u>100.00</u>	<u>4,094,966.10</u>	<u>18.45</u>

应收账款种类的说明，见注释五、3；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	

账龄	年末数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	69,158,981.99	76.59	3,458,373.39
1 至 2 年 (含 2 年)	10,820,760.45	11.98	1,082,076.05
2 至 3 年 (含 3 年)	0.00	0.00	0.00
3 至 4 年 (含 4 年)	9,679,760.25	10.72	4,839,880.13
4 至 5 年 (含 5 年)	644,110.84	0.71	579,699.76
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>90,303,613.53</u>	<u>100.00</u>	<u>9,960,029.33</u>

## 十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

(续表)

账龄	年初数		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	10,820,760.45	48.74	541,038.02
1 至 2 年 (含 2 年)	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年 (含 3 年)	10,679,760.25	48.11	3,203,928.08
3 至 4 年 (含 4 年)	700,000.00	3.15	350,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	0.00	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00	0.00
合计	<u>22,200,520.70</u>	<u>100.00</u>	<u>4,094,966.10</u>

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日, 本公司应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位债权。

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额比例%
新疆圣雄能源开发有限公司	客户	43,445,040.00	1 年以内	48.11
沾化县炜烨新能源集团有限公司	客户	12,378,896.00	1 年以内	13.71
罗平南磷电冶有限责任公司	客户	9,679,760.25	3-4 年	10.72
广西田东锦盛化工有限公司	客户	9,336,486.00	1-2 年	10.34

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占应收账款 总额比例%</u>
包头海平面高分子工业有限公司	客户	<u>7,058,320.00</u>	1 年以内	<u>7.81</u>
合 计		<u>81,898,502.25</u>		<u>90.69</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

<u>种类</u>	<u>年末数</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	5,758,759.19	100.00	325,031.21	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>5,758,759.19</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>	<u>5.64</u>

(续表)

<u>种类</u>	<u>年初数</u>			
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	6,954,141.06	100.00	369,345.64	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>6,954,141.06</u>	<u>100.00</u>	<u>369,345.64</u>	<u>5.31</u>

其他应收款种类的说明：见注释五、4。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

<u>账龄</u>	<u>年末数</u>		
	<u>账面余额</u>		<u>坏账准备</u>
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	
1 年以内	5,071,369.62	88.06	268,356.87
1 至 2 年	678,786.67	11.79	54,248.27
2 至 3 年	<u>8,602.90</u>	<u>0.15</u>	<u>2,426.07</u>

<u>账龄</u>	<u>年末数</u>		<u>坏账准备</u>
	<u>账面余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	
合计	<u>5,758,759.19</u>	<u>100.00</u>	<u>325,031.21</u>

(续表)

<u>账龄</u>	<u>年初数</u>		<u>坏账准备</u>
	<u>账面余额</u>		
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	
1 年以内	6,836,135.16	98.30	357,545.74
1 至 2 年	118,005.90	1.70	11,799.90
2 至 3 年	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
合计	<u>6,954,141.06</u>	<u>100.00</u>	<u>369,345.64</u>

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释 (续)

(3) 其他应收款金额前五名单位情况:

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>金额</u>	<u>年限</u>	<u>占其他应收款 总额比例%</u>
青海诚鑫招标有限公司	甲方招标代理	602,000.00	1 年以内	10.46
刘彦忠	本公司董事、财务总监	555,790.52	1 年以内	9.65
承德正和炉料开发有限公司	客户	500,000.00	1-2 年	8.68
蔡亮	本公司职工	436,085.50	1 年以内	7.57
孙雪刚	本公司职工	<u>408,457.70</u>	1 年以内	<u>7.09</u>
合 计		<u>2,502,333.72</u>		<u>43.45</u>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资的基本情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>核算方法</u>	<u>投资成本</u>	<u>在被投资单位 持股比例</u>	<u>在被投资单位 表决权比例</u>	<u>在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明</u>
丹江口市天立节能炉窑有 限公司	成本法	10,000,000.00	100%	100%	无
空港天立能源工程技术(北 京)有限公司	成本法	9,900,000.00	99%	99%	无

续表:

<u>被投资单位名称</u>	<u>期初余额</u>	<u>增减变动</u>	<u>期末余额</u>	<u>减值准备</u>	<u>本期计提减值准备</u>	<u>现金股利</u>
丹江口市天立节能炉窑 有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
空港天立能源工程技术 (北京)有限公司	0.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	0.00

### 4、营业收入和成本

#### (1) 营业收入

<u>项 目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
主营业务收入	332,942,225.84	223,146,612.33
其他业务收入	<u>2,702,832.49</u>	<u>0.00</u>
营业收入合计	<u>335,645,058.33</u>	<u>223,146,612.33</u>
主营业务成本	190,820,263.56	111,349,307.64
其他业务成本	<u>1,985,059.59</u>	<u>0.00</u>
营业成本合计	<u>192,805,323.15</u>	<u>111,349,307.64</u>

## 十一、母公司财务报表主要项目注释(续)

### 4、营业收入和营业成本(续)

#### (2) 主营业务(分产品)



<u>产品名称</u>	<u>本年发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	206,259,449.08	101,708,564.17
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	126,632,776.76	89,111,699.39
(3)其他产品	<u>50,000.00</u>	<u>0.00</u>
合 计	<u>332,942,225.84</u>	<u>190,820,263.56</u>

(续表)

<u>产品名称</u>	<u>上年发生额</u>	
	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>
(1)节能环保密闭矿热炉技术系统	122,912,138.09	57,941,611.99
(2)炉气高温净化与综合利用技术系统	100,234,474.29	53,407,695.65
(3)其他产品	0.00	0.00
合 计	<u>223,146,612.33</u>	<u>111,349,307.64</u>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

<u>客户名称</u>	<u>营业收入</u>	<u>占营业收入的比例(%)</u>
新疆圣雄能源开发有限公司	116,541,812.71	34.71
承德正和炉料开发有限公司	93,348,885.25	27.81
青海盐湖海纳化工有限公司	30,729,728.01	9.16
包头海平面高分子工业有限公司	24,630,420.45	7.34
福建鼎信实业有限公司	<u>15,827,504.27</u>	<u>4.72</u>
合 计	<u>281,078,350.69</u>	<u>83.74</u>

注：本年营业收入较上年增长 44.81%，主要原因为本公司多个项目同时开展，且工程进展较快。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释（续）

### 5、现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>本金额</u>	<u>上年金额</u>
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	96,484,326.31	74,637,336.11
加: 资产减值准备	5,820,748.80	1,063,033.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,355,496.39	1,466,977.34
无形资产摊销	168,528.05	152,788.90
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	708.40	0.00
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“一”号填列)	3,869,985.00	4,083,093.61
投资损失(收益以“一”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-1,207,935.70	-79,727.55
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“一”号填列)	-70,703,612.27	-110,124,893.97
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-64,338,790.44	22,033,679.34
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-15,223,832.17	18,541,974.25
其他	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>-43,774,377.63</u>	<u>11,774,262.01</u>
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的年末余额	1,211,458,872.88	105,802,622.36
减: 现金的期初余额	105,802,622.36	80,887,473.12
加: 现金等价物的年末余额	15,995,752.49	16,170,000.00

减：现金等价物的期初余额	<u>16,170,000.00</u>	<u>0.00</u>
现金及现金等价物净增加额	<u>1,105,482,003.01</u>	<u>41,085,149.24</u>

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	3,275,676.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,583.05	
其他符合非经营性损益定义的损益项目	0.00	
小 计	<u>3,278,259.83</u>	
减：所得税影响额	245,869.49	
少数股东权益影响额（税后）	<u>0.00</u>	
合 计	<u>3,032,390.34</u>	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资	每股收益（元/股）	
		产收益率	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	2010 年度	36.77%	1.59	1.59
	2009 年度	41.21%	1.23	1.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2010 年度	35.60%	1.54	1.54
	2009 年度	40.80%	1.22	1.22

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### （1）资产负债表项目

项 目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,223,332,763.24	112,518,271.65	987.23%	募股资金到位所致

应收账款	80,343,584.20	18,105,554.60	343.75%	合同结算增多
预付款项	24,510,381.37	14,362,452.78	70.66%	预付供应商采购款增多
存货	237,538,101.66	166,834,489.39	42.38%	工程项目增多
递延所得税资产	1,542,759.08	334,823.38	360.77%	预计转回期间税率提高至 15%
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00	100.00%	新增贷款
应付账款	62,688,475.19	28,281,067.22	121.66%	工程项目增多,未支付采购款增多
预收款项	21,707,280.00	72,307,726.58	-69.98%	本期转入工程结算增多
应交税费	9,392,123.48	2,843,609.19	230.29%	利润提高,税负加大
股本	80,200,000.00	60,150,000.00	33.33%	公开发行股票所致
资本公积	1,136,827,107.30	46,919,507.30	2322.93%	股票发行溢价所致
盈余公积	21,272,609.63	11,624,177.00	83.00%	按净利润提取

## (2) 利润表项目

项 目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因
营业收入	335,645,058.33	231,778,775.31	44.81%	本期在建项目增多
营业成本	192,805,323.15	118,816,762.01	62.27%	本期在建项目增多
营业税金及附加	926,675.97	408,737.96	126.72%	本期增值税较上期增大
资产减值损失	5,820,748.80	1,131,933.98	414.23%	本期计提坏账准备
营业外收入	3,278,968.23	815,006.00	302.32%	收到政府补助较多

## 十三、财务报表的批准

本财务报表于 2011 年 4 月 13 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：天立环保工程股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：2011 年 4 月 13 日

日期：2011 年 4 月 13 日

日期：2011 年 4 月 13 日



## 第十节 备查文件

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

四、经公司法定代表人签名的2010年年度报告文本原件。

五、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。

天立环保工程股份有限公司

法定代表人（王利品）：\_\_\_\_\_

二〇一一年四月十五日