

证券代码：300156

证券简称：天立环保

公告编号：2011-060

天立环保工程股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王利品、主管会计工作负责人俞夏林及会计机构负责人(会计主管人员)姚健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）	
总资产（元）	1,703,510,155.71	1,624,345,623.40	4.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,496,461,896.76	1,418,829,567.06	5.47%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.33	17.69	-47.26%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,977,161.81		19.40%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.70		20.69%	
	报告期	比上年同期增减 （%）	年初至报告期期末	比上年同期增减 （%）
营业总收入（元）	69,588,754.23	-17.63%	218,483,583.39	-5.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,973,557.76	-8.80%	77,632,329.70	2.31%
基本每股收益（元/股）	0.12	-66.67%	0.48	-61.90%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-66.67%	0.48	-61.90%
加权平均净资产收益率（%）	1.40%	-85.66%	5.33%	-82.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.40%	-84.85%	4.57%	-84.47%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	31,771.83	
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	1,047,338.38	

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		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	12,485,283.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,585.47	
所得税影响额	-2,002,771.26	
合计	11,349,037.12	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,489	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金_	3,608,169	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,375,908	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金_	1,257,984	人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金	1,247,792	人民币普通股
上海电气集团财务有限责任公司	740,000	人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金_	730,671	人民币普通股
光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划_	701,060	人民币普通股
方正证券股份有限公司	693,922	人民币普通股
濮文	643,940	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	641,402	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王利品	45,506,266	0	0	45,506,266	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
席存军	9,684,524	0	0	9,684,524	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
王树根	9,684,524	0	0	9,684,524	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
马文荣	8,393,254	0	0	8,393,254	首发承诺	2014 年 1 月 7 日
金玉香	6,000,000	0	0	6,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
康路	5,600,000	0	0	5,600,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
张军	4,941,148	0	0	4,941,148	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
王侃	4,519,444	0	0	4,519,444	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
李福华	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
孙继	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
黄作庆	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
刘丽军	1,976,418	0	0	1,976,418	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
蔡平儿	645,634	0	0	645,634	首发承诺	2012 年 1 月 7 日

白崇坤	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
庞守林	2,182,916	0	0	2,182,916	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
王潍东	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
徐生弟	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
谢朝霞	1,174,704	0	0	1,174,704	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
关峰	2,200,000	0	0	2,200,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
吴国军	645,634	0	0	645,634	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
何先军	645,634	0	0	645,634	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
陈选良	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
马千惠	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
北京格瑞嘉德投资管理有限公司	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2012 年 1 月 7 日
合计	120,300,100	0	0	120,300,100	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、应收票据期末余额较年初数减少 52.81%，主要原因为公司为控制资金成本，尽可能使用票据支付款项。
- 2、应收账款期末余额较年初数增加 57.23%，主要原因为合同结算增多。
- 3、预付账款期末余额较年初数增加 33.69%，主要原因为公司当年工程项目施工，向供应商预付采购款增加。
- 4、其他应收账款期末余额较年初数增加 426.22%，主要原因为随着公司业务的一些项目接近尾声，向销售方增加相应的保证金增加。
- 5、在建工程期末余额较年初数增加 22,409.38%，主要原因为研发中心募集资金项目办公场所及设施在建；公司收购的长岭永久三鸣页岩科技有限公司及吉林三鸣页岩科技有限公司的原有生产设施及设备属于在建工程，尚未转入固定资产。
- 6、无形资产期末余额较年初数增加 1,370.24%，主要原因为公司通过收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司获得矿产资源勘查许可证及采矿许可证。
- 7、短期借款期末余额较年初数减少 100%，主要原因为公司为控制资金成本，归还了银行借款。
- 8、预收账款期末余额较年初数增加 65.60%，主要原因为公司新开工项目收取一定的预收款。
- 9、应交税费期末余额较年初数减少 45.85%，主要原因为上年计提未缴纳的税金本期全部缴纳，本期工程结算较少，相应计提的税金减少所致。
- 10、其他应付账款期末较年初数增加 4,574.92%，主要原因为公司收购长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司股权的交接工作尚未结束，部分股权转让款尚未支付。
- 11、实收资本期末余额较年初数增加 100%，主要原因为公司本期资本公积转增股本。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、财务费用较上年同期减少 607.25%，主要原因为公司本期存款利息收入增加。
- 2、所得税费用较上年同期增长 37.11%，主要原因为公司本年所得税税率优惠减半期已满，所得税税率变为 15%。
- 3、营业外收入较上年同期增长 500.98%，主要原因为本期公司取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益。

三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

- 1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长 854.33%，主要原因为支付研发中心募集资金项目办公场所及设施建设所需资金。
- 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增长 100%，主要原因为本期收购了长岭永久三鸣页岩科技有限公司和吉林三鸣页岩科技有限公司。
- 3、偿还债务支付的现金较上年同期增长 410%，主要原因为公司为控制资金成本，归还了借款。
- 4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 301.99%，主要原因为本期支付银行贷款利息较上年增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、业务回顾

(一) 报告期内主营业务与经营情况

2011 年 1—3 季度, 公司实现营业收入 21,848.36 万元, 实现净利润 7,763.23 万元, 实现归属于上市公司股东的净利润 7,763.23 万元。可以看出, 经过公司全体员工的努力, 2011 年第三季度公司各项业务保持了持续、平稳、健康地发展。

二、未来展望

整个“十二五”期间节能环保相关产业的市场前景诱人, 节能环保产业相关上市公司无疑将迎来重大机会。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。因此公司未来将在巩固并拓展电石, 铁合金和钢铁三大工业领域的炉窑节能市场外, 积极挺进油页岩、低阶煤炭提质加工等领域, 实现从节能型企业向资源能源综合型集团转变。节能环保作为战略性新兴产业将得到大力发展, 工业窑炉节能环保作为其中的重要部分, 也将得到政策的大力支持。随着“十二五”节能减排的政策出台, 电石、铁合金和钢铁这三大领域落后产能淘汰速度与强度大大超过往年, 公司利用这次机遇加大研发力度, 通过有效降低单位能耗, 提高资源综合利用效率的手段, 进一步提高公司在电石行业的市场占有率, 并提升公司在铁合金行业的品牌影响力。

公司主营业务为工业炉窑节能减排技术服务, 目前主要集中在钢铁、电石、铁合金领域的节能减排技术服务, 随着公司的技术深化及业务拓展, 公司在更多领域开展业务。

三、四季度经营计划

第四季度, 由于公司承接项目的实施地都位于西北部, 面临着因季节原因现场无法施工, 公司将在第四季度着力开展如下工作:

1、开拓市场

公司四季度将着力开拓市场, 为明年的业绩做好支撑。按照公司承接的项目惯例, 一般会在来年开春后动工, 因此项目一般会在当年第四季度确定项目承接方, 公司将对电石、铁合金、钢铁行业的市场加大开拓力度。

2、加快项目设计工作

第四季度公司项目施工工作相对较少, 做好设计工作, 将对来年的施工进度、质量打下坚实的基础。

3、加快推进设备制作及通用设备采购

专用设备的提前制作及通用设备的提前采购, 将大大缩短公司在来年实施项目的工期, 提高公司产品的质量。

4、技术研发与创新

第四季度, 公司对今年以来在项目实施当中遇到的技术难点和行业难题, 组织技术人员进行攻克。组织研发中心人员, 对于确定的研发项目实现突破性的进展。

5、应收账款的催收

第四季度公司将实施应收账款催收措施, 加大应收账款的催收力度, 应收账款能有效的减少。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)、公司关于发行前股东所持有的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺, 报告期内本公司及相关承诺人严格履行了并将继续履行所做的承诺, 不存在违背承诺的行为。

(二)、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东王利品先生做出放弃同业竞争与利益冲突的承诺。报告期内, 公司控股股东信守承诺, 没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	110,894.32	本季度投入募集资金总额	17,903.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			30,703.96		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	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	0.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
研发中心项目	否	2,786.00	2,786.00	1,903.96	1,903.96	68.34%	2012 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,231.00	13,231.00	1,903.96	1,903.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
临时补充流动资金	是	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	66.67%	2012 年 03 月 01 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	10,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	33,800.00	33,800.00	16,000.00	28,800.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	47,031.00	47,031.00	17,903.96	30,703.96	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司根据业务发展，正在调整募投项目，尚未完成调整方案。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金投资项目可行性未发生原则性变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	2011 年 4 月 13 日，经公司第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第六次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 8,800 万元永久补充流动资金及 10,000 万元偿还银行贷款，公司已于 2011 年 5 月 19 日完成补充流动资金事项；2011 年 6 月 17 日公司偿还了上海浦东发展银行股份有限公司电子城支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 11 日公司偿还了北京银行清华园支行 4,000 万元贷款；2011 年 7 月 12 日偿还了杭州银行北京分行 2,000 万元贷款。目前，公司将根据自身的发展规划和生产经营需要，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	根据 2009 年 7 月 22 日公司第一届董事会第七次会议、2009 年 8 月 8 日公司第五次临时股东大会、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟用募集资金 2,786 万元投资于公司研发中心建设项目，第一届董事会第七次会议至募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为									

	保障募集资金投资项目顺利进行, 已使用自筹资金 1,380 万元投入研发中心建设项目的开发建设。 利安达会计师事务所有限责任公司于 2011 年 1 月 18 日出具了利安达专字【2011】第 1066 号《关于天立环保工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》, 对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。 2010 年 1 月 27 日, 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《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 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 在 2011 年 8 月 16 日公布的第一届董事会第二十七次会议中, 由于公司新签港原项目、腾龙项目的全面启动, 二个项目合同金额较大, 公司前期设备制作、采购费用较大, 对公司的流动资金产生一定压力。为了顺利的实施二个项目, 弥补公司流动资金的缺口, 提高募集资金使用效率、减少财务费用支出, 公司计划使用超募资金 15,000 万元临时补充流动资金, 使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。此议案已经第二次临时股东大会审议通过, 详见证监会指定网站。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 目前尚有募集资金 11327.04 万元未使用, 主要为募项目尚在实施当中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止目前本公司募集资金定期账户明细: 一、杭州银行定期账户金额共计 29002.03 万元, 其中 1、金额 2000 万元, 存单号为 0042985; 2、金额 2000 万元, 存单号为 0042984; 3、金额 2000 万元, 存单号为 0042987; 4、金额 2000 万元, 存单号为 0042986; 5、金额 2000 万元, 存单号为 0042992; 6、金额 2000 万元, 存单号为 0042991; 7、金额 2000 万元, 存单号为 0042994; 8、金额 2000 万元, 存单号为 0042993; 9、金额 500 万元, 存单号为 0042990; 10、金额 2000 万元, 存单号为 0042995; 11、金额为 1000 万元, 存单号为 0042979; 12、金额 500 万元, 存单号为 0042989; 13、金额 1000 万元, 存单号为 0042981。14、金额 1000 万元, 存单号为 0042980; 15、金额 1000 万元, 存单号为 0042976; 16、金额 1000 万元, 存单号 0042982; 17、金额 1000 万元, 存单号为 0042977; 18、金额 1000 万元, 存单号为 0042983; 19、金额 2002.03 万元, 存单号为 0042988; 20、金额 1000 万元, 存单号为 0042978。 二、浙商银行定期账户金额共计 2620 万元, 其中: 1、金额 500 万元, 存单号为 90048234; 2、金额 500 万元, 存单号为 90048233; 3、金额 500 万元, 存单号为 90048236; 4、金额 500 万元, 存单号为 90048235; 5、金额 120 万元, 存单号为 90048284; 6、金额 500 万元, 存单号为 90048237; 三、北京银行清华园支行定期账户共 15200 万元, 其中: 1、金额 2000 万元, 存单号为 00043195; 2、金额 2000 万元, 存单号为 00050350; 3、金额 2000 万元, 存单号为 00043197; 4、金额 2000 万元, 存单号为 00043196; 5、金额 2000 万元, 存单号为 00043199; 6、金额 2000 万元, 存单号为 00043198; 7、金额 1200 万元, 存单号为 00050394; 8、金额 2000 万元, 存单号为 00043200。 四、光大银行定期账户共 10000 万元, 其中: 1、金额 2000 万元, 存单号为 00255111; 2、金额 2000 万元, 存单号为 00255110; 3、金额 2000 万元, 存单号为 00255114; 4、金额 2000 万元, 存单号为 00255112; 5、金额 2000 万元, 存单号为 00255113。 五、上海浦东发展银行定期账户金额共 23338.4 万元, 其中: 1、金额 338.4 万元, 存单号为 0263726; 2、金额 500 万元, 存单号为 0263725; 3、金额 500 万元, 存单号为 0263724; 4、金额 1000 万元, 存单号为 0263723; 5、金额 1000 万元, 存单号为 0263722; 6、金额 2000 万元, 存单号为 0263721; 7、金额 2000 万元, 存单号为 0263720; 8、金额 2000 万元, 存单号为 0263719; 9、金额 2000 万元, 存单号为 0263718; 10、金额 2000 万元, 存单号为 0263717; 11、金额 2000 万元, 存单号为 0263716; 12、金额 2000 万元, 存单号为 0263715; 13、金额 2000 万元, 存单号为 0263714; 14、金额 2000 万元, 存单号为 0263713; 15、金额 2000 万元, 存单号为 0263712。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2011 年 8 月 3 日，公司与安徽腾龙合金科技有限公司签订了《安徽腾龙合金科技有限公司 12 万吨/年镍合金项目建设（土建除外）承包合同书》，暂定合同总金额为 33120 万元（详见公告 2011—040）。由于目前甲方土建进展缓慢，导致项目没有按正常进度开展，公司的项目进度将根据甲方的土建进度进行调整。

2011 年 6 月 7 日，公司与内蒙古港原化工有限公司签订了《内蒙古港原化工有限公司 6X33MVA 电石项目成套设备总承包合同书》，合同金额为 31500 万元，该合同截止目前工程进度，与预计 2011 年将确认 60%的工程进度有一定的差距，其主要原因为由甲方负责的项目前期土建完工较晚，项目开工日期拖延，导致我方项目施工延期。