

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人孟庆立及会计机构负责人(会计主管人员) 孟庆立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	3,044,479,275.60	2,073,553,206.26	46.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	987,041,701.59	941,291,335.22	4.86%	
股本(股)	255,272,170.00	255,272,170.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.87	3.69	4.88%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,303.74		-98.63%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.00034		-98.63%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	289,934,814.18	80.85%	627,681,212.17	35.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,369,265.86	7.73%	58,513,974.87	22.41%
基本每股收益(元/股)	0.068	7.59%	0.2292	22.37%
稀释每股收益(元/股)	0.068	7.59%	0.2292	22.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.76%	0%	5.93%	0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14%	-11.34%	4.26%	-11.53%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,774,762.09	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,208,675.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-82,519.53	
所得税影响额	-5,475,229.39	
合计	16,425,688.17	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,064		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国投高科技投资有限公司	24,647,400	人民币普通股	24,647,400
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,268,031	人民币普通股	6,268,031

交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	5,883,778	人民币普通股	5,883,778
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	4,707,271	人民币普通股	4,707,271
中国农业银行—富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	4,306,800	人民币普通股	4,306,800
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,794,000	人民币普通股	3,794,000
何香	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,249,773	人民币普通股	2,249,773
中国银行—富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	2,058,702	人民币普通股	2,058,702
上海融晟投资有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
股东情况的说明	公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

（三）限售股份变动情况

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
开晓胜	92,194,000	0	0	92,194,000	法定承诺	20130625
开琴琴	2,000,000	0	0	2,000,000	法定承诺	20130625
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	20,000,000	0	0	20,000,000	法定承诺	20130625
中融汇投资担保有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000	法定承诺	20130625
合计	120,194,000			120,194,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

货币资金	353,238,923.92	532,387,224.94	对外投资支出增加
长期股权投资	425,827,640.51	105,401,111.33	增加子公司投资及收购联营企业
固定资产	904,375,564.23	435,431,237.03	子公司济宁中科本期合并
在建工程	89,300,613.20	27,150,503.88	子公司扩建、技改
无形资产	260,445,514.11	105,355,640.21	子公司济宁中科和桐庐盛运本期合并
商誉	23,963,286.08	18,578,335.69	子公司济宁中科本期合并
短期借款	585,980,000.00	288,150,000.00	销售规模扩大需相应补充流动资金
应付票据	301,985,000.00	413,172,504.30	采购规模扩大导致票据结算业务增加
应付账款	206,446,523.66	136,421,230.40	子公司济宁中科本期合并
应交税费	-15,047,659.50	10,961,768.93	子公司济宁中科本期合并
其他应付款	460,599,170.54	55,768,985.56	子公司济宁中科本期合并及分期支付丰汇租赁收购款
长期借款	10,150,000.00	27,150,000.00	偿还借款所致
长期应付款	111,923,383.50	14,096,453.00	子公司济宁中科本期合并

营业收入	627,681,212.17	464,350,701.87	销售规模扩大
营业成本	465,184,997.80	318,321,990.08	销售规模扩大
管理费用	61,912,557.84	38,618,818.09	子公司济宁中科、桐庐盛运、盛运技术本期合并
资产减值损失	6,407,870.25	2,416,511.24	应收账款及其他应收款增加按会计政策计提坏账准备
投资收益	20,235,173.59	-2,606,057.72	联营企业丰汇租赁按权益法计算的收益
营业外收入	22,937,307.66	4,844,716.82	本期收到的政府补助款增加
销售商品、提供劳务收到的现金		400,900,040.90	销售规模扩大，货款回笼增加
收到的其他与经营活动有关的现金		24,746,482.96	收到政府补贴收入
购买商品、接受劳务支付的现金		236,093,854.64	销售规模扩大，采购支出增加
支付给职工以及为职工支付的现金		38,808,965.59	公司规模扩大，人员相应增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2011年出售桐城市盛发投资有限公司股权款收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		74,060,914.82	子公司固定资产及无形资产支出
投资所支付的现金	124,794,500.00		- 对联营企业投资增加
借款所收到的现金	697,000,000.00	225,300,000.00	本期借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		16,603,538.17	本期对股东分红

（二）业务回顾和展望

报告期内，虽然受宏观经济环境一定的影响，但由于本公司一贯坚持以技术创新为动力，高度注重技术研发和科技投入，使公司在市场份额方面持续保持着稳定发展的势头。同时得益于国家对垃圾焚烧处理制定了一系列扶持政策，公司紧紧抓住环保行业发展的契机，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业的投资，提升干法脱硫除尘一体化尾气净化设备市场竞争力和焚烧发电厂的总包工程技术的研究水平，为公司后续成为垃圾发电以及成套环保设备和输送设备总包商打下了坚实的基础。报告期内公司完成了对济宁中科40%股权的收购，桐庐盛运环保能源有限公司二期工程、淮南皖能项目以及一批意向签约并在做前期筹建准备的垃圾发电项目正在有条不紊的建设之中，同时公司的炉排炉开发已经业已取得长足的进展，开始不断为垃圾焚烧发电和医费处理供应设备。

报告期内，公司为了在垃圾焚烧处理行业取得更加足的发展，启动了与行业龙头企业的并购重组，以便使公司由设备供应商整体转型升级为垃圾焚烧发电行业的投资、总包、运营管理成套体系总包运营商，可以有资格、资质格正式进军国内外地级市城市以上的日处理800T、1000T、1500T、2000T以上规模的垃圾焚烧发电项目的投资、总包、运营的投资商和总包商行业业务。

报告期内，公司实现销售收入62,768.12万元，实现净利润5,851.40万元。分别较同期增长35.17%、22.41%，体现了持续良好的成长性。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	开晓胜	自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事或高级管理人员任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份；离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%。	2010 年 06 月 25 日	20130625	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 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	54,400	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点							
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计投入募集资金总额		51,096.4	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
年产 6 万米带式输送机项目	否	6,680	6,680	0	6,403.82	95.85%	2011 年 01 月 01 日	1,542.14	是	否
年产 40 台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目	否	11,000	11,000	0	10,778.13	97.98%	2011 年 01 月 01 日	582.86	否	否
承诺投资项目小计	-	17,680	17,680		17,181.95	-	-	2,125	-	-
超募资金投向										
淮南垃圾焚烧项目	否	2,907.45	2,907.45	0	2,907.45	100%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
伊春垃圾焚烧项目	否	2,205	2,205	0	2,205	100%	2012 年 08 月 31 日	0	不适用	否
济宁垃圾焚烧项目	否	8,712	8,712	0	8,712	100%	2012 年 04 月 30 日	617.61	不适用	否
收购新疆煤机 60% 股权	否	10,200	10,200	0	10,090	98.92%	2011 年 02 月 28 日	66.34	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000	0	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	51,704.45	51,704.45		10,769.45	-	-	2,808.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投资项目未达到预期效益的原因主要有：受宏观经济景气影响，市场竞争激烈，另产能需要进一步释放，以便尽快发挥效益。超募资金项目未达到预期效益的原因主要有：新疆煤机项目尚处于整合期，产能尚未全部发挥，部分费用较高，随着产能扩大，新疆市场的打开，预计新疆煤机 2012 年下半年将扭转这种局面。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司的超募资金将严格按照募集资金管理的相关规定用于与公司主营业务及环保产业相关联的业务，在具体超募资金使用计划最终确定前，公司对超募资金的使用是本着成熟一个使用一个的原则确定。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司 2011 年度以公司现有总股本 255,272,170 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.45 元。权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 22 日，除权除息日为 2012 年 5 月 23 日，报告期内公司已经完成利润分配。

（六）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

（七）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

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否