

证券代码: 300156

证券简称: 天立环保

公告编号: 2013-019

天立环保工程股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
席存军	董事	在公司新业务发展方向和募集资金作为保证金开具银行承兑汇票事项表示反对。
王树根	监事	募集资金作为保证金开具银行承兑汇票事项表示反对。

声明

席存军董事、王树根监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由如下,请投资者特别关注。席存军董事提出反对意见: 1、席存军董事对于公司控股子公司空港天立能源工程技术(北京)有限公司收购石家庄中广联科技有限公司从事煤炭贸易事宜表示反对。

2、席存军董事对公司全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司采用保证金开具承兑汇票开展 LED 照明节能项目表示反对。

3、席存军对公司全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司采用保证金 2000 万元开具承兑汇票拟受让西阳县厚兴铝业开发有限责任公司股权表示反对。

4、席存军董事因公司与孙刚、张云喜、朱元春诉讼期间关于退还公司 2000 万元(已于 2013 年 3 月 27 日退还公司)托管在北京京一律师事务所表示反对。

5、王树根监事因募集资金作为保证金开具银行承兑汇票事项表示反对。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所有限责任公司变更为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 28,872 万股为基数,每 10 股送现金红利 1.50 元(含税),股票股利 0.00 元。

公司基本情况简介

股票简称	天立环保	股票代码	300156
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴忠林	何磊	
电话	010-80470099	010-80470099	
传真	010-80470098	010-80470098	
电子信箱	WZL@tlhb.cn	HL@tlhb.cn	
办公地址	北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号		北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 19-2 号

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	724,865,642.26	320,780,950.03	125.97%	335,645,058.33
营业成本 (元)	519,642,842.80	192,593,218.19	169.81%	192,805,323.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	96,767,777.97	76,113,929.21	27.14%	95,467,891.76
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-59,934,900.26	-209,140,870.40	-71.34%	-48,572,742.44
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.26	30.77%	0.32
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.26	30.77%	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	6.26%	5.22%	1.04%	11.7%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
期末总股本 (股)	288,720,000.00	160,400,000.00	80%	80,200,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.52	9.32	-40.74%	17.69
资产负债率 (%)	35.67%	18.68%	16.99%	12.65%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

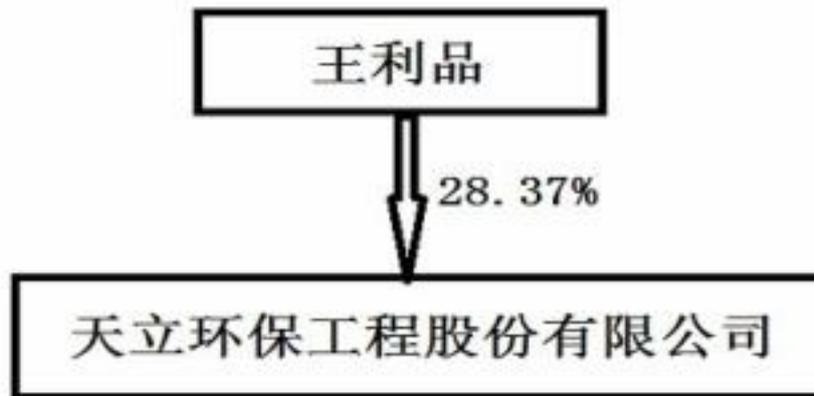
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	120,300,100	75%			66,066,739	-47,510,563	18,556,176	138,856,276	48.07%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	120,300,000	75%			66,066,739	-54,483,317	11,583,422	131,883,422	45.67%
其中：境内法人持股	500,000	0.31%			400,000	-900,000	-500,000	0	
境内自然人持股	119,800,000	74.69%			65,666,739	-53,583,317	12,083,422	131,883,422	45.67%
5、高管股份	100	0%				6,972,754	6,972,754	6,972,854	2.41%
二、无限售条件股份	40,099,900	25%			32,079,920	77,683,904	109,763,824	149,863,724	51.9%
1、人民币普通股	40,099,900	25%			32,079,920	77,683,904	109,763,824	149,863,724	51.9%
三、股份总数	160,400,000	100%			98,146,659	30,173,341	128,320,000	288,720,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	23,052	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	27,845		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
王利品	境内自然人	28.37%	81,911,279	81,911,279	质押	60,732,000
席存军	境内自然人	6.04%	17,432,143	17,432,143		
王树根	境内自然人	6.04%	17,432,143	17,432,143		
马文荣	境内自然人	5.23%	15,107,857	15,107,857		
王侃	境内自然人	2.29%	6,600,729	6,600,729		
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	2,780,349	2,780,349		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	2,419,603	2,419,603		
谢朝霞	境内自然人	0.66%	1,908,000	1,908,000		
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	境内自然人	0.47%	1,359,145	1,359,145		
桑永东	境内自然人	0.43%	1,230,300	1,230,300		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	2,780,349			人民币普通股	2,780,349	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,419,603			人民币普通股	2,419,603	
谢朝霞	1,908,000			人民币普通股	1,908,000	
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,359,145			人民币普通股	1,359,145	
桑永东	1,230,300			人民币普通股	1,230,300	
徐天璐	1,050,100			人民币普通股	1,050,100	
华润深国投信托有限公司—赛福 1 期结构式证券投资集合资金信托	1,041,800			人民币普通股	1,041,800	
何先军	990,041			人民币普通股	990,041	
北京金立方投资管理有限公司	975,000			人民币普通股	975,000	
新华信托股份有限公司	950,000			人民币普通股	950,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除王树根为席存军姐姐的配偶外，未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年，公司实现营业收入72486.56万元，比上年同期增长125.97%；实现营业利润10127.67万元，比上年同期增长14.64%；实现净利润9039.29元，比上年同期增长18.76%。归属于上市公司股东的净利润9676.78万元，比上年同期增长27.14%。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

本报告期内，营业收入72486.56万元，较上年增长125.97%，原因是新疆三期及内蒙港原项目进展顺利，完成工程量大；
 本报告期内，营业成本51964.28万元，较上年增长169.81%，原因是新疆三期及内蒙港原项目进展顺利，项目中包含了土建、安装等费核心设备部分；
 本报告期内，归属于上市公司股东的净利润总额9676.78万元，较上年增长27.14%。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

专用设备制造业	724,665,833.17	519,449,142.81	28.32%	126.91%	170.81%	-29.09%
分产品						
节能环保密闭矿热炉技术系统	512,041,785.71	347,912,846.97	32.05%	86.61%	122.62%	-25.53%
炉气高温净化与综合利用技术系统	116,249,362.35	86,606,928.86	25.5%	181.03%	151.58%	51.97%
资源综合利用及其他	96,374,685.11	84,929,366.98	11.88%	2,579.71%	7,597.15%	-82.87%
分地区						
东北地区	77,811.29	18,361,113.18	-23,496.98%	-99.8%	-22.99%	-59,703.7%
华北地区	226,967,379.00	159,449,453.50	29.75%	81.83%	116.85%	-27.61%
华东地区	1,208,930.44	1,925,528.49	-59.28%	1,593.45%	9,822.23%	-181.4%
西北地区	496,405,018.60	339,708,743.30	31.57%	221.39%	264.34%	-20.36%
中南地区	6,693.84	4,304.34	35.7%	-98.97%	-99.64%	-144.07%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

1、通过受托经营方式形成控制权的经营实体

合并范围中包括的通过受托经营方式形成控制权的主体为敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司。2012年6月5日，内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司与本公司签订委托经营协议，委托本公司对敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司进行管理，本公司在受托经营期限内享有控制权。敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司与本公司主要业务往来为资金的往来，合并报表内确认的敖汉旗敖龙煤炭供销有限公司的主要资产、负债项目及其年末余额如下：

项目	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债年末余额
2012年末：		
流动资产		33,216,320.23
非流动资产		136,716.99
流动负债	22,750,000.00	29,968,407.63
非流动负债		
净资产		3,384,629.59

2、报告期新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
兴安盟科洁新能源有限公司	45,827,204.93	-4,172,795.07
科佑中旗都凌煤化工有限责任公司	16,414,454.05	-85,545.95
东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司	227,625.13	-772,374.87
诸暨天立环保节能技术有限公司	149,701,240.21	-298,759.79
江西隆福矿业有限公司	107,232,838.33	-3,381,198.10
石家庄中广联科技有限公司	-5,228,038.37	-5,228,330.02

注：（1）兴安盟科洁新能源有限公司、诸暨天立环保节能技术有限公司系新设立的控股子公司。

（2）江西隆福矿业有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，科佑中旗都凌煤化工有限责任公司、东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司及石家庄中广联科技有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的三级子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

3、报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
江西隆福矿业有限公司	43,586,841.42	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，具体计算如后附表所述。	2012年6月30日
石家庄中广联科技有限公司	999,708.35		2012年6月30日
科佑中旗都凌煤化工有限责任公司			2012年5月31日
东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司			2012年5月10日

注：2012年5月10日，本集团向内蒙古龙旺地址勘探有限责任公司收购了其拥有的东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司100.00%的股权。本次交易的购买日为2012年5月10日，系本集团取得对东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司控制权的日期。

2012年6月18日，本集团向艾希军收购了其拥有的江西隆福矿业有限公司51.00%的股权。本次交易的购买日为2012年6月30日，系本集团取得对江西隆福矿业有限公司控制权的日期。

2012年6月26日，本集团控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司向黄立杰、温正义收购了石家庄中广联科技有限公司100.00%的股权。本次交易的购买日为2012年6月30日，系本集团取得对石家庄中广联科技有限公司控制权的日期。

2012年9月29日，本集团控股子公司兴安盟科洁新能源有限公司向内蒙古华新商贸有限公司收购了科佑中旗都凌煤化工有限责任公司100.00%的股权。本次交易的购买日为2012年5月31日，系本集团取得对科佑中旗都凌煤化工有限责任公司控制权的日期。

（1）东乌珠穆沁旗白音高勒能源有限公司

①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	1,000,000.00
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	1,000,000.00
商誉	

②购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,000,000.00	1,000,000.00	
减：负债			

净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
减：少数股东权益			
取得的净资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
以现金支付的对价			
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	1,000,000.00		
取得子公司支付的现金净额	-1,000,000.00		

③自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	
净利润	-772,374.87
经营活动现金流量	-700,396.14
现金流量净额	289,803.86

(2) 江西隆福矿业有限公司

①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下:

项目	金额
合并成本:	
支付的现金	100,000,000.00
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	100,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	56,413,158.58
商誉	43,586,841.42

注：江西隆福矿业有限公司被合并净资产公允价值经北京恒信德律资产评估有限公司按重置成本法估值方法确定的估值结果确定。

②购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下:

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,014,015.49	1,014,015.49	2,426,746.36
应收款项	7,976,157.93	7,976,157.93	3,920,980.76
存货	40,971,452.95	24,209,872.84	11,560,376.59
其他流动资产	238,000.00	238,000.00	
固定资产	34,718,714.87	44,701,552.66	34,000,977.12
无形资产	62,020,800.00	35,000,000.00	37,000,000.00
其他非流动资产			46,117.35
减：应付款项	27,875,219.23	27,875,219.23	17,984,038.64
递延所得税负债	8,449,885.58		
净资产	110,614,036.43	85,264,379.69	70,971,159.54
减：少数股东权益	54,200,877.85	41,779,546.05	
取得的净资产	56,413,158.58	43,484,833.64	70,971,159.54
以现金支付的对价	100,000,000.00		

减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	1,014,015.49		
取得子公司支付的现金净额	98,985,984.51		

③自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	29,778,536.35
净利润	-3,381,198.10
经营活动现金流量	-15,265,869.60
现金流量净额	4,827,266.81

(3) 石家庄中广联科技有限公司

①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	1,000,000.00
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	291.65
商誉	999,708.35

②购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	291.65	291.65	6,012.28
应收款项			4,320,453.78
固定资产			8,595.13
减：应付款项			6,719.64
应付职工薪酬			19,500.11
净资产	291.65	291.65	4,308,841.44
减：少数股东权益			
取得的净资产	291.65	291.65	4,308,841.44
以现金支付的对价	1,000,000.00		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	291.65		
取得子公司支付的现金净额	999,708.35		

③自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	747,357.11
净利润	-5,228,330.02
经营活动现金流量	22,960,207.33
现金流量净额	22,960,498.98

(4) 科佑中旗都凌煤化工有限责任公司

①合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	16,000,000.00
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	500,000.00
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	16,500,000.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	16,500,000.00
商誉	

注：科佑中旗都凌煤化工有限责任公司被合并净资产公允价值以经中威正信（北京）资产评估有限公司所按重置成本法估值方法确定的估值结果确定。

②购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
现金及现金等价物	1,066.64	1,066.64	820,372.91
应收款项	104,500.00	104,500.00	2,353,485.00
其他流动资产			66,700.00
在建工程	1,704,343.00	1,704,343.00	974,343.00
固定资产	279,392.83	279,392.83	326,763.76
无形资产	21,468,695.83	4,536,599.12	
减：应付款项	2,824,974.12	2,824,974.12	458,754.87
递延所得税负债	4,233,024.18		
净资产	16,500,000.00	3,800,927.47	4,082,909.80
减：少数股东权益			
取得的净资产	16,500,000.00	3,800,927.47	4,082,909.80
以现金支付的对价	16,000,000.00		
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物	1,066.64		
取得子公司支付的现金净额	15,998,933.36		

③自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项目	金额
营业收入	
净利润	-85,545.95
经营活动现金流量	147,407.37
现金流量净额	55,974.01

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用