

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：2014-53

中国天楹股份有限公司
2014 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)张建民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,879,895,505.15	1,987,530,252.76	44.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,554,157,250.14	887,781,665.26	75.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	113,202,894.70	66.49%	285,316,031.18	58.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,888,322.27	76.62%	99,309,858.34	70.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,688,322.27	76.47%	98,634,852.71	71.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	188,621,922.46	81.44%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.26	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.26	-3.85%
加权平均净资产收益率	3.99%	54.78%	10.56%	20.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	693,000.00	海安天楹 2000 万元政府补贴，当期确认的递延收益及福州天楹的水资源补贴费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,994.37	
合计	675,005.63	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,134				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通乾创投资有限公司	境内非国有法人	21.29%	131,854,689	131,854,689		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	14.19%	87,904,074	87,904,074		
严圣军	境内自然人	7.10%	43,950,614	43,950,614		
南通坤德投资有限公司	境内非国有法人	6.08%	37,672,767	37,672,767		
民生加银基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	其他	4.34%	26,869,565	26,869,565		
建信基金—民生银行—民生加银资产管理有限公司	其他	4.09%	25,304,347	25,304,347		
上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.96%	18,301,236	18,301,236		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	2.03%	12,584,996			
江阴闽海仓储有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,438,272	11,438,272	质押	11,438,272
中国东方资产管理公司	国有法人	1.71%	10,616,472			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国信达资产管理股份有限公司	12,584,996	人民币普通股	12,584,996
中国东方资产管理公司	10,616,472	人民币普通股	10,616,472
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,159,340	人民币普通股	6,159,340
中国农业银行股份有限公司深圳市分行	3,806,514	人民币普通股	3,806,514
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	3,441,706	人民币普通股	3,441,706
平安银行股份有限公司	3,127,281	人民币普通股	3,127,281
中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户	3,003,520	人民币普通股	3,003,520
招商银行股份有限公司	2,919,491	人民币普通股	2,919,491
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,716,273	人民币普通股	2,716,273
周逸诚	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上述股东中, 严圣军为南通乾创投资有限公司和南通坤德投资有限公司控股股东, 属一致行动人。(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于《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。(3) 中国科健股份有限公司破产企业财产处置专用账户系管理人因执行重整计划持有的标的股份, 只能用于特定目的, 即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有全部或部分标的股份期间, 管理人并非标的股份的实际权利人, 故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权力和身份权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
货币资金	560,019,350.51	265,000,603.32	295,018,747.19	111.33%	主要是因为9月份收到非公开发行的款项
应收账款	133,190,437.29	45,421,495.19	87,768,942.10	193.23%	年中电费尚未收回及本年新增对外承接环保工程所致
预付款项	307,996,092.15	69,279,530.93	238,716,561.22	344.57%	增加的滨州、辽源、如东三期项目预付的工程及设备款等
其他应收款	36,879,810.39	1,737,351.42	35,142,458.97	2022.76%	备用金及投标保证金的增加
存货	83,664,598.97	58,658,412.08	25,006,186.89	42.63%	南通天蓝为生产环保设备增加的存货
长期应收款	47,252,488.16	12,120,000.00	35,132,488.16	289.87%	由辽源龙山工业开发区管委会组织实施并管理使用的配套设施所增加的项目投资
在建工程	388,084,360.79	176,263,477.66	211,820,883.13	120.17%	滨州、辽源、如东三期增加的投资
其他非流动资产	18,000,000.00	30,000,000.00	-12,000,000.00	-40.00%	收回滨州1200万元建设期履约保证金
应付票据	17,967,954.67	67,270,000.00	-49,302,045.33	-73.29%	本年票据到期及减少相关业务所致
应付账款	259,276,328.45	154,051,088.96	105,225,239.49	68.31%	工程及购买设备的增加所致
预收款项	8,899,812.96	6,728,600.00	2,171,212.96	32.27%	环保工程客户预付款增加所致
应付职工薪酬	4,194,474.25	148,163.92	4,046,310.33	2730.97%	计提的9月份职工工资
应交税费	-28,566,345.82	-43,321,013.84	14,754,668.02	-34.06%	主要是由于截止上年底比本年1-9月份预缴的企业所得税多
应付利息	12,250,413.11	6,006,510.80	6,243,902.31	103.95%	主要是计提的第二期私募债利息
长期借款	576,000,000.00	471,000,000.00	105,000,000.00	22.29%	由于增加滨州国开行贷款所致
其他非流动负债	48,533,333.29	34,133,333.32	14,399,999.97	42.19%	本年增加辽源天楹政府专项资金1500万元
股本	408,349,180.00	237,501,233.00	170,847,947.00	71.94%	发行股票定向收购江苏天楹及9月份非公开发行股票
资本公积	899,369,162.29	503,149,148.07	396,220,014.22	78.75%	非公开发行股票与股本的差异引起的金额增加

2、利润表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
营业总收入	285,316,031.18	179,693,855.00	105,622,176.18	58.78%	本期增加对外承接环保工程的收入及垃圾量的稳步增长所致
营业成本	128,531,369.31	63,854,400.21	64,676,969.10	101.29%	环保工程的增加而导致成本大幅增加
营业税金及附加	613,966.56	1,041,834.41	-427,867.85	-41.07%	南通天蓝大幅增加购买原材料导致需缴纳的增值税减少所致
资产减值损失	3,194,271.70	774,926.87	2,419,344.83	312.20%	年中应收款项增加而增加计提的坏账损失
所得税费用	11,657,962.18	3,572,928.73	8,085,033.45	226.29%	本期如东天楹企业所得税为减半年第一年及环保工程所得需缴纳所得税所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动比例	
收到的税费返还	26,095,882.38	5,127,623.70	20,968,258.68	408.93%	本年收到江苏天楹、海安天楹、如东天楹2013年多预缴的企业所得税税款
收到的其他与经营活动有关的现金	120,755,816.28	4,583,634.41	116,172,181.87	2534.50%	本期存款利息及往来款项的增加及辽源天楹收到政府专项资金
购买商品、接受劳务支付的现金	48,783,155.92	23,902,477.91	24,880,678.01	104.09%	南通天蓝本年对外销售材料采购量增加
支付的各项税费	33,670,242.11	23,614,255.76	10,055,986.35	42.58%	由于收入增加而增加的企业所得税等税费
收到的其他与投资活动有关的现金	120.39	811,496,515.83	-811,496,395.44	-100.00%	本年未发生相关业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	511,272,803.60	284,059,566.35	227,213,237.25	79.99%	本年滨州、辽源、如东三期的资金投入增加
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	805,299,437.34	-805,299,437.34	-100.00%	本年未发生相关业务
借款所收到的现金	390,250,000.00	259,500,000.00	130,750,000.00	50.39%	新增滨州国开行的银行贷款
偿还债务所支付的现金	283,500,000.00	133,000,000.00	150,500,000.00	113.16%	江苏天楹及如东天楹减少银行贷款
支付的其他与筹资活动有关的	28,000,000.00	261,193,790.33	-233,193,790.33	-89.28%	本年相关业务减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票募集配套资金：2014年5月5日，公司收到中国证监会核发的《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

[2014]447号),核准公司非公开发行不超过59,642,147股新股募集本次交易的配套资金。2014年9月4日,公司完成向民生加银基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司共2名对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通(A)股52,173,912股,发行价格11.50元/股,本次新增股份于2014年9月25日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为人民币599,999,988元,扣除发行费用48,813,882.25元后,实际募集资金为人民币551,186,105.75元。立信会计事务所(特殊普通合伙)已于2014年9月4日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具“信会师报字[2014]第114250号”《验资报告》。

募集资金到位后,公司对该资金进行了如下安排:

a、使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

为保障募投项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。根据立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的《中国天楹股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金用途情况的鉴证报告》【信会师报字[2014]第114325号】,公司将于10月30日前,将公司截至2014年9月18日止预先投入募投项目的实际款项合计人民币255,686,877.80元予以置换。

b、以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》及相关核准文件的规定,为推进募投项目的实施,公司向全资子公司江苏天楹环保能源有限公司(简称“江苏天楹”)增资29,560.00万元,再由江苏天楹将该增资款项中的9,700.00万元向其全资子公司滨州天楹环保能源有限公司(简称“滨州天楹”)增资,19,860.00万元向其全资子公司辽源天楹环保能源有限公司(简称“辽源天楹”)增资。滨州天楹、辽源天楹分别为此次募投项目的项目公司。

c、使用暂时闲置募集资金进行现金管理

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司将使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理,购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品,该25,000万元额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

2、重大合同的签署:2014年9月29日,公司全资孙公司南通天蓝环保能源成套设备有限公司与江苏正大环保工程有限公司签订了《江都生活垃圾焚烧发电项目建设管理服务总承包合同》,本合同下江都生活垃圾焚烧发电项目总费用由工程建设费、总承包管理服务费等两部

分构成，总价28000万元人民币（预估，以最终结算为准）。

该合同的签署，将对公司未来在垃圾焚烧发电设备EPC项目业务规模拓展及区域业务拓展带来一定积极的影响，项目未来的建设实施也将有利于公司树立EPC项目区域示范效应，对公司2014年度业绩也起到积极的影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第二次会议决议公告（2、关于签订募集资金三方监管协议的议案）	2014年08月09日	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要	2014年09月24日	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2014年09月24日	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
第六届董事会第三次会议决议公告（1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案；2、关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案；3、关于使用限制募集资金进行现金管理的议案；5、关于增加公司注册资本的议案）	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网
关于签署生活垃圾焚烧发电项目总承包合同的公告	2014年09月26日	巨潮资讯网

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺	严圣军及其一致行动人	与公司签署的《盈利补偿协议》和《盈利补偿协议之补充协议》，严圣军及其一致行动人同	2013年09月09日	至2016年度报告披露	严格履行

		意对 2014 年-2016 年注入资产实际净利润与净利润预测数（净利润预测数分别为：2014 年 13,665.57 万元、2015 年 17,556.58 万元、2016 年 22,583.81 万元）之间的差额进行补偿；同时承诺注入资产和上市公司在本次重组实施当年的净利润不低于 17,050.00 万元，并针对实际净利润数不足 17,050.00 万元的可能设置了业绩补偿机制。			
	严圣军及其一致行动人	出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》	2013 年 12 月 19 日	长期有效	严格履行
	严圣军及其一致行动人	股份限售期的承诺，以资产认购的发行人股份自发行结束之日起至 36 个月届满之日以及《盈利预测补偿协议》约定的盈利补偿义务履行完毕之日较晚者不进行转让，但按照其与发行人签署的《盈利预测补偿协议》进行回购的股份除外。	2013 年 08 月 31 日	36 个月	严格履行
	严圣军、茅洪菊	现金分红的承诺，在无重大资金支出安排的情况下进行分配利润时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。	2014 年 03 月 05 日	长期有效	严格履行
	发行股份购买资产的其他股东（共计十四家）	1、股份限售期的承诺：平安创新承诺本次所认购的上市公司发行的股份，自该新增股份上市之日起十二个月内不转让；其余十三家股东承诺若取得上市公司本次非公开发行的股份时，其持续拥有天楹环保权益的时间不足十二个月，则本次取得的上市公司股份自该新增股份上市之日起 36 个月内不转让，若持续拥有天楹环保权益的时间已满十二个月，则本次取得的上市公司股份自该新增股份上市之日起 12 个月内不转让。	2013 年 08 月 28 日	12 个月	严格履行

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月01日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	询问公司半年度业绩预告时间、未提供资料
2014年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	上汽投资	公司经营情况、未提供资料
2014年07月07日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、光大资本	公司经营情况、未提供资料
2014年07月08日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	询问公司半年度业绩预告时间、未提供资料
2014年07月08日	公司会议室	实地调研	机构	中金证券	公司经营情况、未提供资料
2014年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券、道富资本	公司经营情况、未提供资料
2014年07月12日	公司会议室	实地调研	机构	富达资产	公司经营情况、未提供资料
2014年07月17日	公司会议室	实地调研	机构	联创资本	公司经营情况、未提供资料
2014年07月22日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安	公司经营情况、未提供资料
2014年07月30日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股份募集配套资金情况、未提供资料
2014年07月31日	公司董事会秘书处	电话沟通	机构	长江证券	询问公司经营情况、未提供资料
2014年08月08日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股份募集配套资金情况、未提供资料
2014年08月12日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	自然人股东	询问半年报上的有关事项、未提供资料
2014年08月27日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开发行股份募集配套资金情况、未提供资料