

# 天壕节能科技股份有限公司

Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.

**TRCE**

节能 环保 共赢

## 2012 年半年度报告

股票代码：300332

股票简称：天壕节能

日期：2012 年 8 月 22 日

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	7
四、重要事项.....	17
五、股本变动及股东情况.....	33
六、董事、监事和高级管理人员.....	36
七、财务会计报告.....	39
八、备查文件目录.....	168

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员) 李江冰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
天壕节能、公司、本公司	指	天壕节能科技股份有限公司
天壕有限	指	本公司前身天壕节能科技有限公司
德之宝	指	北京德之宝投资有限公司
天壕电建	指	河南天壕电力建设有限公司
天壕韶峰	指	湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司
天壕宜昌	指	宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸	指	邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益	指	保定天壕和益余热发电有限公司
天壕前景	指	北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕贵州	指	贵州天壕新能源有限公司
天壕安全	指	沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁	指	宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台	指	东台市天壕新能源有限公司
天壕平水	指	天壕平水（北京）余热发电有限公司
天壕宜城	指	宜城市天壕新能源有限公司
天壕荆门	指	荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口	指	老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山	指	兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁	指	咸宁市天壕新能源有限公司
天壕沙河	指	沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖	指	芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥	指	重庆天壕渝琥新能源有限公司
天壕淄博	指	淄博市天壕新能源有限公司
天壕六安	指	六安市天壕新能源有限公司

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300332	B 股代码	
A 股简称	天壕节能	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天壕节能科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天壕节能		
公司的法定英文名称	Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	TRCE		
公司法定代表人	陈作涛		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
注册地址的邮政编码	100082		
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
办公地址的邮政编码	100082		
公司国际互联网网址	www.trce.com.cn		
电子信箱	ir@trce.com.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪涛	程岩
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
电话	010-62211992, 010-62215518-5118	010-62211992, 010-62215518-5118
传真	010-62213992	010-62213992
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

国泰君安证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	119,567,693.36	72,186,693.64	65.64%
营业利润（元）	26,676,202.21	21,807,117.54	22.33%
利润总额（元）	26,896,452.75	22,281,828.08	20.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,395,899.12	21,670,661.04	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,175,648.58	21,195,950.50	18.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,470,598.97	32,404,079.86	-58.43%
	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）	1,708,551,918.95	1,046,952,640.49	63.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,099,240,345.87	463,936,206.15	136.94%
股本（股）	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.10	0.09	11.11%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.31%	4.99%	-2.68%
加权平均净资产收益率（%）	5.33%	5.12%	0.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.29%	4.88%	-2.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.28%	5.01%	0.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.14	-71.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	1.93	78.24%
资产负债率（%）	35.6%	55.57%	-19.97%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比快速增长，主要原因是报告期末累计投产的余热发电合同能源管理项目比上年同期累计投产项目有较大增加。

报告期总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本、归属于上市公司股东的每股净资产与去年同期相比大幅增长，全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、资产负债率与去年同期相比大幅下降，主要原因是报告期内公司首次公开发行8,000万股股票并上市，每股发行价格8.18元，募集资金净额60,990.82万元。

每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降，主要原因是报告期内公司首次公开发行8,000万股股票并上市

以及本期应收票据大量增加。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	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）		
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	-779,749.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,000,000.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	220,250.54	--

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,000,000.00	根据余热发电合同能源管理项目合作协议，按照节能效果，合作方给予本公司的一次性奖励。

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

2012年6月28日，公司成功登陆深证证券交易所创业板，这是公司发展史上的重要里程碑，也是充满挑战和机遇的崭新起点。公司将不断提高自身的经营管理水平，积极进行技术研发创新，持续提高核心竞争力，争取更好的经营业绩，持续回报广大投资者。

2012年上半年，在全球经济持续低迷，公司合作方受到行业波动影响的背景下，公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营，发电量持续增长。报告期内，实现营业收入11,956.77万元，比上年同期增长了65.64%；实现营业利润2,667.62万元，比上年同期增长了22.33%；实现归属于上市公司股东的净利润2,539.59万元，比上年同期增长了17.19%。公司营业收入和营业利润保持持续稳定增长，主要原因是报告期末累计投产的合同能源管理项目比去年同期有较大增加。受宏观经济持续低迷的影响，本期部分合同能源管理项目受合作方生产线减产检修等影响，发电量有所减少。随着公司规模快速扩张，报告期内财务费用及管理费用大幅增加，使得本期营业利润的增长低于营业收入的增长。

2012年上半年，公司持续加大研发投入，研发费用334.31万元，比去年同期增长59.10%。截至报告期末，公司拥有9项余热发电技术专利（其中发明专利1项，实用新型专利8项）和17项专有技术，拥有3项计算机软件著作权。

展望下半年，公司董事会将严格执行既定的经营方针，积极维护已投产合同能源管理项目的稳定经营，积极推进在建及拟建合同能源管理项目的进展。截至报告期末，公司累计已投产合同能源管理项目18个，总装机容量达158MW；在建及拟建的合同能源管理项目11个，总装机容量达85MW。上述项目全部建成后，公司余热发电机组总装机容量将达到243MW。公司目前已签约的项目主要分布于水泥、玻璃行业，其中水泥行业13个，玻璃行业16个，正在开发钢铁、冶金和化工等行业合同能源管理项目。

公司自设立以来即以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理，对合同能源管理业务模式进行了标准化、流程化、制度化，形成了一整套管控体系，形成了自身核心竞争优势。未来公司将继续加大研发投入，巩固在余热发电领域的核心技术优势，进一步提高水泥行业市场份额，充分发挥玻璃行业的技术优势，成为在玻璃行业余热发电市场具有较大市场份额的龙头企业，继续拓展钢铁、冶金、化工等行业的合同能源管理项目，始终保持在余热发电合同能源管理行业的领先地位。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

截至报告期末,本公司产生营业收入的控股子公司有18家,其中,从事余热发电合同能源管理项目的子公司17家,从事工程建设的子公司1家——天壕电建。天壕电建主要为各合同能源管理子公司提供工程服务,因此其营业收入在合并口径下大部分已抵消。

子公司经营情况见下表:

序号	序号	投产时间	营业收入(万元)		净利润(万元)	
			2012年上半年	2011年上半年	2012年上半年	2011年上半年
1	天壕韶峰	2008年9月	178.52	175.26	-60.51	-76.64
2	天壕宜昌	2009年6月	1,549.57	1,306.30	709.59	578.62
3	天壕邯郸	2009年3月	959.57	1,070.13	202.95	376.40
4	天壕和益	2009年10月	349.12	565.00	5.78	234.52
5	天壕前景	2009年1月	588.42	614.26	182.20	218.65
6	天壕安全	2010年3月和8月	1,345.57	1,327.83	607.75	827.24
7	天壕宿迁	2011年1月和6月	463.27	391.71	65.31	107.75
8	天壕东台	2010年10月	757.36	626.78	486.11	364.57
9	天壕平水	2011年3月	322.07	171.82	22.95	2.97
10	天壕宜城	2011年1月	553.51	445.28	167.95	116.67
11	天壕荆门	2011年4月和7月	570.69	192.65	159.81	32.82
12	天壕老河口	2011年6月和2012年4月	612.18	83.39	251.56	42.11
13	天壕咸宁	2011年10月	503.72	-	143.86	-1.58
14	天壕沙河	2011年7月和2012年3月	867.42	-	366.34	-0.70
15	天壕芜湖	2011年9月	863.73	-	310.54	-0.46
16	天壕淄博	2011年8月和10月	848.96	-	290.94	-
17	天壕渝琥	2012年4月	193.03	-	25.05	-2.65
18	天壕电建		1,321.62	4,832.60	-138.24	33.88

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 合作方带来的风险

合同能源管理模式决定了公司的业绩严重依赖于合作方的生产效率,合作方可能因为市场经营环境恶化、未达到国家环保要求、生产线技术进步等情况,使其生产线的生产效率下降,进而影响公司的经营业绩。

鉴于此,公司对于合作方的选择建立了严格的标准,主要选择行业地位优秀,产品符合环保要求、所在区域市场需求旺盛,具有较强市场竞争力、可持续经营能力强的优势企业,同时公司不断的进行研发投入,提高核心技术能力,以适应合作方可能出现的生产线技术改进。

(2) 进入新行业的风险

对于余热发电技术而言,钢铁、冶金、化工等行业具有与水泥、玻璃行业不同的生产要求和烟气状况,需要量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案,因此在技术上仍面临一定的不确定性。

公司目前已储备了多项钢铁、冶金、化工行业的余热发电专有技术,公司将不断加大研发投入,在具体实施新行业余热发电合同能源管理项目时,公司将积极利用自身积累的相关经验,严格控制项目实施风险。

(3) 管理和内控风险

随着公司未来业务的快速扩张,公司管理的各地子公司及余热发电项目将快速增加,而公司余热发电业务还将进入钢铁、冶金、化工等新领域。公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、投资决策能力、集团内部管理和内部控制体系等方面均提出了更高的要求。

公司是合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商,拥有高素质的管理团队,具备可以保障跨行业拓展能力的雄厚技术实力,建立了科学的投资决策体制,形成了标准、高效、集约的连锁管控体系,可以降低公司业务快速扩张带来的管理和内控风险。



## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
合同能源管理	115,266,519.30	48,722,593.69	57.73%	65.6%	75.86%	-4.1%
工程技术服务	4,299,865.71	2,168,953.93	49.56%	73.31%	1,151.75%	-46.72%
分产品						

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司合同能源管理项目收入占总营业收入的比例为96.40%，公司主营业务的结构没有发生变化。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司合同能源管理业务的毛利率保持平稳，略有下降，主要是因为部分项目受合作方生产线减产检修等影响，发电量有所减少，导致毛利率略有下降。

工程技术服务收入的毛利率下降较多，主要是因为报告期内占工程技术服务收入比重较大的烟气净化系统技术服务收入毛利率相对较低，而上年同期公司的技术服务收入主要是余热发电相关的技术服务，毛利率较高。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华北区	47,928,238.89	27.84%
华东区	29,333,222.21	188.01%
中南区	39,681,820.50	80.14%
西南区	1,930,328.92	
华南区	312,200.00	-86.82%
华中区	381,882.84	23,906.46%
东北区		-100%
合计	119,567,693.36	65.64%

主营业务分地区情况的说明

报告期内主营业务构成未发生较大变化。

主营业务构成情况的说明

报告期内主营业务构成未发生较大变化。

### (3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

### 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

### 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

#### （1）合作方产业经营环境

2012年上半年，全球经济依然在艰难前行，我国以产业结构调整为目标的经济转型已进入关键时期，随着宏观调控的深入，以房地产为代表的固定资产投资受到持续抑制，使得水泥、玻璃、钢铁等建材行业的产品需求受到一定程度的影响，进一步加剧了行业产能过剩。

近年来，国家出台了一系列政策，加快淘汰水泥、玻璃等行业的落后产能，严格控制盲目扩建和重复建设，积极推进行业内优势企业兼并重组，这些政策有效抑制了水泥、玻璃等行业的无序扩张态势，有利于行业持续健康发展，促进了以本公司合作方为代表的行业内优势企业做大做强。

未来，随着国家一系列稳增长、调结构政策的实施，区域城镇化、工业化进程将进一步加快，再加上对铁路、水利、保障房等重大项目建设的支持，水泥、玻璃、钢铁等建材行业将稳定、持续的发展。

#### （2）余热发电行业发展

在水泥、玻璃等行业余热发电快速发展的同时，钢铁、冶金、化工等其他高耗能领域的余热余压利用也开始规模性开展，但都处于起步或发展阶段，余热发电市场装机容量潜力巨大。随着国家一系列推动节能减排、推动以合同能源管理模式进行节能服务的举措的陆续实施，公司将迎来又一个高速发展的黄金时期。

#### （3）公司行业地位

公司在余热发电合同能源管理业务上已形成了投资、研发设计、建设施工、运营管理全产业链的核心竞争优势，公司是以合同能源管理模式投资运营余热发电项目较多的综合节能服务公司，截止报告期末，已投入运营及在建、拟建项目达29个，在水泥、玻璃行业余热发电合同能源管理市场占有领先地位。

公司未来将不断革新余热发电技术，巩固在玻璃、水泥行业的优势地位，拓展钢铁、冶金、化工等行业的合同能源管理项目，进一步提升核心竞争优势和综合竞争力，力争尽早成为中国最具影响力的支柱性节能服务商。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### (1) 合作方带来的风险

合同能源管理模式决定了公司的业绩严重依赖于合作方的生产效率，合作方可能因为市场经营环境恶化、未达到国家环保要求、生产线技术进步等情况，使其生产线的生产效率下降，进而影响公司的经营业绩。

鉴于此，公司对于合作方的选择建立了严格的标准，主要选择行业地位优秀，产品符合环保要求、所在区域市场需求旺盛，具有较强市场竞争力、可持续经营能力强的优势企业，同时公司不断的进行研发投入，提高核心技术能力，以适应合作方可能出现的生产线技术改进。

### (2) 进入新行业的风险

对于余热发电技术而言，钢铁、冶金、化工等行业具有与水泥、玻璃行业不同的生产要求和烟气状况，需要量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案，因此在技术上仍面临一定的不确定性。

公司已储备了多项钢铁、冶金、化工行业的余热发电专有技术，公司将不断加大研发投入，在具体实施新行业余热发电合同能源管理项目时，公司将积极利用自身积累的相关经验，严格控制项目实施风险。

### (3) 管理和内控风险

随着公司未来业务的快速扩张，公司管理的各地子公司及余热发电项目将快速增加，而公司余热发电业务还将进入钢铁、冶金、化工等新领域。公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、投资决策能力、集团内部管理和内部控制体系等方面均提出了更高的要求。

公司是合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商，拥有高素质的管理团队，具备可以保障跨行业拓展能力的雄厚技术实力，建立了科学的投资决策体制，形成了标准、高效、集约的连锁管控体系，可以降低公司业务快速扩张带来的管理和内控风险。

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,990.82
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，并于 2012 年 6 月 28 日挂牌上市，发行价格为每股 8.18 元，募集资金净额为 60,990.82 万元。报告期内，公司尚未使用募集资金。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
天壕老河口	否	6,006	6,006	120.56	4,982.22	82.95%	2012年04月01日	251.56	是	否
天壕宣城	否	5,100	5,100	12.37	4,326.79	84.84%	2011年01月21日	167.95	是	否
天壕荆门	否	5,110	5,110	29.87	4,822.67	94.38%	2011年07月01日	159.81	是	否
天壕邯郸(二期)	否	5,150	5,150	75.27	4,157.34	80.73%	2011年04月01日	214.54	是	否
弘耀项目	否	6,747	6,747	0	2	0.03%		0		否
承诺投资项目小计	-	28,113	28,113	579.32	18,291.02	-	-	793.86	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-

合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
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 checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2012 年 6 月 28 日首次公开发行股票并上市，超募资金为 32,877.82 万元，截至本报告期末，超募资金存放于募集资金专户中尚未使用，公司将严格按相关规定使用募集资金。									
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期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司于 2012 年 6 月 28 日首次公开发行股票并上市，截至本报告期末，募集资金投资项目累计投入金额 18,291.02 万元，均为公司以自有资金先期投入金额。2012 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》，一致同意以募集资金 18,291.02 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，详见巨潮网 <a href="http://www.cninfo.com">www.cninfo.com</a> 刊登的相关公告。									
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	公司于 2012 年 6 月 28 日首次公开发行股票并上市，截至本报告期末，募集资金存放于募集资金专户中尚未使用，公司将严格按相关规定使用募集资金。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。
----------------------	------

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
天壕渝琥		4,500	已完工	报告期已产生收益
天壕贵州		3,800	在建	尚未产生收益
天壕兴山		3,409	在建	尚未产生收益
天壕安全(二期)		7,500	在建	尚未产生收益
天壕六安		4,295	在建	尚未产生收益
耀华项目		4,075	在建	尚未产生收益
北京金晶		3,855	在建	尚未产生收益
滕州金晶		6,861	在建	尚未产生收益
鲁元项目		3,740	拟建	尚未产生收益
洛玻项目		5,966	拟建	尚未产生收益
元华项目		5,032	拟建	尚未产生收益
合计		53,033	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

## （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

依据中国证监会日前下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及北京市证监局日前下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号）的精神和要求，我公司进一步修改细化了公司章程中有关利润分配的条款，并于2012年8月22日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，此章程修改事项尚需提交股东大会审议。

修订后的公司章程有关利润分配的条款：

第一百六十七条 公司利润分配政策的基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利；（二）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报；利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百六十八条 公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润均为正，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见审计报告时，应当每年进行一次现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

特殊情况是指：公司发生重大投资计划或重大现金支出时，公司可不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过1亿元。

（三）若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（五）公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

（六）公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。

第一百六十九条 公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司在因前述第一百六十八条第（二）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。



第一百七十条 公司利润分配方案的实施:

公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(股份)的派发事项。

第一百七十一条 公司利润分配政策的变更:

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者因公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响, 或公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策时, 董事会应以股东权益保护为出发点, 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。为充分考虑公众投资者的意见, 审议利润分配政策变更事项时, 公司为股东提供网络投票方式。

此外, 公司可以根据生产经营计划、投资计划、融资计划和未来发展规划, 并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见, 制定或调整股东回报计划。股东回报计划的制定或调整仍由董事会做出专题论述或专项说明, 形成书面报告并经独立董事、公司监事会审议后, 提交股东大会审议批准, 为充分考虑公众投资者的意见, 该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

修订后的公司章程符合相关规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 独立董事能够发挥应有的作用, 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 对现金分红政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	83,718,473.19
相关未分配资金留存公司的用途	用于公司主营业务合同能源管理项目的建设
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

### (十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 四、重要事项

## （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## （二）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

##### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

##### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

##### （五）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
天壕宜昌		2,900	2009 年 03 月 09 日	1,140	保证	2009-3-9 至 2014-3-9	否	是

天壕邯郸		1,600	2009年01月05日	230	保证	2009-1-5至2013-1-5	否	是
天壕邯郸		1,600	2009年01月05日	230	保证	2009-1-5至2013-1-5	否	是
天壕邯郸		2,900	2010年08月12日	1,880	保证	2010-8-12至2014-8-12	否	是
天壕前景		2,500	2009年07月01日	988	保证	2009-7-1至2014-7-1	否	是
天壕贵州		2,500	2009年12月31日	1,500	保证	2009-12-31至2014-12-31	否	是
天壕和益		2,500	2010年01月08日	2,000	保证	2010-1-8至2016-1-8	否	是
天壕安全		4,000	2010年04月23日	2,770	保证	2010-4-23至2015-4-23	否	是
天壕平水		1,900	2010年07月16日	1,280	保证	2010-7-16至2014-7-16	否	是
天壕宿迁		2,500	2011年01月17日	2,188	保证	2011-1-17至2016-1-17	否	是
天壕宣城		2,900	2011年02月01日	2,200	保证	2011-2-1至2015-2-1	否	是
天壕荆门		2,900	2011年02月01日	2,200	保证	2011-2-1至2015-2-1	否	是
天壕老河口		3,300	2011年04月02日	2,640	保证	2011-4-2至2015-4-1	否	是
天壕芜湖		4,500	2011年08月18日	3,760	保证	2011-8-18至2016-8-17	否	是
天壕咸宁		2,700	2011年09月08日	2,400	保证	2011-9-8至2015-9-7	否	是
天壕淄博		4,500	2011年12月16日	2,150	保证	2011-12-16至2014-12-15	否	是
天壕沙河		4,800	2011年12月19日	4,350	保证	2011-12-19至2014-12-18	否	是
天壕兴山		2,000	2012年03月14日	2,000	保证	2012年-3-14至2016-3-13	否	是
天壕渝琥		2,700	2012年04月26日	2,288	保证	2012-4-26至2016-4-26	否	是



报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	4,288
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	55,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	38,194
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,288
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	55,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	38,194
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			34.75
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明	不适用		

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### （七）发行公司债的说明

适用  不适用

### （八）证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### （九）承诺事项履行情况

#### 1、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	一、发行前股东、董事、监事、高级管理人员； 二、上海力鼎及其关联方、刘骞及其关联方、中诚信方圆； 三、控股股东德之宝及实际控制人陈作涛；	一、股份锁定承诺； 二、相关股东不谋求控制公司的承诺； 三、1.社保及公积金缴纳承诺； 2.贵州项目补偿承诺； 3.规范关联交易承诺； 4.避免同业竞争承诺。	2012年6月28日	作出承诺时至承诺履行完毕	截至本报告期末，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未出现违反承诺的情况。
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	不适用				
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 type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况					

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第一届董事会第十三次会议决议	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（四）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
2011 年 12 月 31 日内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
2011 年第一次临时股东大会决议	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	

北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（六）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
公司章程（草案）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（九）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
2012 年第一次临时股东大会决议	不适用	2012 年 06 月 08 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（一）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（七）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（三）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	

上市的补充法律意见书（五）				
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（八）	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
第一届董事会第三次会议决议	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
2011 年度、2010 年度、2009 年度审计报告	不适用	2012 年 06 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告	不适用	2012 年 06 月 14 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	不适用	2012 年 06 月 15 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告	不适用	2012 年 06 月 15 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市招股说	不适用	2012 年 06 月 15 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	

说明书				
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	不适用	2012 年 06 月 20 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	不适用	2012 年 06 月 20 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	不适用	2012 年 06 月 21 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
国泰君安证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	不适用	2012 年 06 月 27 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行的股票申请在深圳证券交易所创业板上市的法律意见书	不适用	2012 年 06 月 27 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告	不适用	2012 年 06 月 27 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市公告书（已取消）	不适用	2012 年 06 月 27 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市公告书的补充公告	不适用	2012 年 06 月 27 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
首次公开发行股票并在创业板上市公告书（更新后）	不适用	2012 年 06 月 27 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	
风险提示公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	2012-001
关于签订募集资金三方监管协议的公告	不适用	2012 年 07 月 04 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	2012-002
第一届董事会第十九次会议决议的公告	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> "	2012-003
第一届监事会第七次	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网	2012-004

会议决议的公告			http://www.cninfo.com.cn"	
关于部分募集资金转存为定期存款的公告	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-006
关于部分超募资金暂时补充流动资金的公告	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-007
关于公司为全资子公司提供担保的公告	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-008
国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的公告	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-005
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-009
国泰君安证券股份有限公司关于公司使用超募资金暂时补充流动资金的核查意见	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
国泰君安证券股份有限公司关于公司对外担保的专项核查意见	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
国泰君安证券股份有限公司关于公司将部分募集资金转为定期存款的核查意见	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	不适用	2012 年 07 月 07 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
2012 年半年度业绩快报	不适用	2012 年 07 月 13 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-010



2012 年第二次临时股东大会会议决议公告	不适用	2012 年 07 月 25 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-011
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 07 月 25 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	
第一届董事会第二十次会议决议的公告	不适用	2012 年 07 月 31 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-012
对外投资公告	不适用	2012 年 07 月 31 日	"巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn"	2012-013

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股	174,880,000.00	72.87%						174,880,000.00	54.65%
境内自然人持股	65,120,000.00	27.13%						65,120,000.00	20.35%
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									
1、人民币普通股			80,000,000.00				80,000,000.00	80,000,000.00	25%
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	240,000,000.00	100%	80,000,000.00				80,000,000.00	320,000,000.00	100%
--------	----------------	------	---------------	--	--	--	---------------	----------------	------

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，并于2012年6月28日挂牌上市，每股发行价格8.18元，发行前股本24,000万股，发行后股本32,000万股。

股份变动的过户情况（如有）

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司于2012年6月份首次公开发行股票并上市，每股发行价格8.18元，发行前股本24,000万股，发行后股本32,000万股，本次发行使得报告期末的每股净资产大幅上升；由于本次发行在2012年6月完成，对报告期的每股收益没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 22,694.00 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京德之宝投资有限公司	境内非国有法人	25.73%	82,330,000.00	82,330,000.00		
刘骞	境内自然人	8.02%	25,650,000.00	25,650,000.00		
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	18,000,000.00	18,000,000.00		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	5.06%	16,200,000.00	16,200,000.00		
上海晋宇投资管理有限公司	境内非国有法人	3.69%	11,800,000.00	11,800,000.00		
海南新中泓业投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	11,350,000.00	11,350,000.00		

深圳松海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	10,800,000.00	10,800,000.00		
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	7,400,000.00	7,400,000.00		
谢晓梅	境内自然人	1.78%	5,700,000.00	5,700,000.00		
王祖锋	境内自然人	1.76%	5,620,000.00	5,620,000.00		
股东情况的说明		上述股东中：上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎为关联方，刘骞和松海创投为关联方。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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
西部证券股份有限公司	2,000,000.00	A 股	2,000,000.00
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,000,000.00	A 股	2,000,000.00
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	2,000,000.00	A 股	2,000,000.00
中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	1,800,000.00	A 股	1,800,000.00
中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,400,000.00	A 股	1,400,000.00
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	1,200,000.00	A 股	1,200,000.00
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2006ZX029	1,050,067.00	A 股	1,050,067.00
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX089	1,015,960.00	A 股	1,015,960.00
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	1,000,000.00	A 股	1,000,000.00
中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	1,000,000.00	A 股	1,000,000.00

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京德之宝投资有限公司	82,330,000.00	2015 年 06 月 28 日		首发承诺

2	刘骞	25,650,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
3	北京中诚信方圆创业投资中心 (有限合伙)	18,000,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
4	上海力鼎投资管理有限公司	16,200,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
5	上海晋宇投资管理有限公司	11,800,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
6	海南新中泓业投资有限公司	11,350,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
7	深圳松海创业投资有限公司	10,800,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
8	广州力鼎凯得创业投资有限合伙 企业(有限合伙)	7,400,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
9	谢晓梅	5,700,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺
10	王祖锋	5,620,000.00	2013 年 06 月 28 日		首发承诺

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

上述股东中:上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎为关联方;刘骞和松海创投为关联方。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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
陈作涛	董事长	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日								20.4	否
王坚军	总经理;董事	男	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日								16.2	否
王祖锋	董事;副总经理	男	43.00	2010年10月16日	2013年10月15日	5,620,000.00			5,620,000.00				16.2	否
邵文海	董事	男	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日								4.17	是
张学军	董事	男	40.00	2010年10月16日	2013年10月15日								5	是
关敬如	董事	男	56.00	2010年10月16日	2013年10月15日								5	是
周伏秋	独立董事	男	46.00	2010年10月16日	2013年10月15日								5	否
段东辉	独立董事	女	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日								5	否
徐小舸	独立董事	女	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日								3.33	否

童本正	监事	男	70.00	2010年10月16日	2013年10月15日								3	否
张玉凯	监事	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日								1.2	否
陈远澜	监事	女	31.00	2010年10月16日	2013年10月15日								4.72	否
张洪涛	董事会秘书	男	40.00	2010年10月16日	2013年10月15日	800,000.00			800,000.00				10.8	否
陈磊	财务总监	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日	2,000,000.00			2,000,000.00				13.2	否
史庆玺	副总经理	男	48.00	2010年10月16日	2013年10月15日	1,600,000.00			1,600,000.00				13.2	否
胡帆	副总经理	男	42.00	2010年10月16日	2013年10月15日	1,500,000.00			1,500,000.00				13.2	否
程炳乾	副总经理	男	51.00	2010年10月16日	2013年10月15日	2,150,000.00			2,150,000.00				12.62	否
邓群	副总经理	男	41.00	2010年10月16日	2013年10月15日	1,000,000.00			1,000,000.00				10.8	否
合计	--	--	--	--	--	14,670,000.00			14,670,000.00			--	163.04	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

财务报表单位: 人民币元

财务报告附注单位: 人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 天壕节能科技股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		648,724,871.06	66,176,378.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,922,342.34	3,300,000.00
应收账款		34,825,531.30	25,978,535.98
预付款项		83,991,226.98	36,966,061.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,184,112.49	1,753,234.90

买入返售金融资产			
存货		5,654,487.32	870,515.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,729,796.05	8,008,253.81
流动资产合计		806,032,367.54	143,052,980.68
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,600,000.00	3,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		747,458,464.54	711,013,281.91
在建工程		60,197,565.14	102,954,378.10
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		906,970.66	434,737.57
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,133,372.24	82,583,614.56
递延所得税资产		3,223,178.83	3,313,647.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		902,519,551.41	903,899,659.81
资产总计		1,708,551,918.95	1,046,952,640.49
流动负债：			
短期借款		94,600,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		100,073,060.43	112,458,439.29



预收款项		17,738,391.00	13,517,622.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,680,380.04	4,656,362.26
应交税费		-18,733,118.93	-23,862,256.89
应付利息		1,050,634.83	1,173,535.43
应付股利			
其他应付款		5,652,428.32	306,166.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		153,270,000.00	148,320,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		357,331,775.69	316,569,869.47
非流动负债：			
长期借款		250,710,000.00	265,020,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		229,465.75	229,465.75
其他非流动负债			
非流动负债合计		250,939,465.75	265,249,465.75
负债合计		608,271,241.44	581,819,335.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		669,079,067.32	139,170,826.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,046,906.24	1,046,906.24
一般风险准备			
未分配利润		109,114,372.31	83,718,473.19
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		1,099,240,345.87	463,936,206.15
少数股东权益		1,040,331.64	1,197,099.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,100,280,677.51	465,133,305.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,708,551,918.95	1,046,952,640.49

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		626,514,251.07	16,114,877.37
交易性金融资产			
应收票据		2,291,932.00	
应收账款		3,827,300.00	35,100.00
预付款项		7,812,920.00	10,798,876.80
应收利息			
应收股利			
其他应收款		185,457,190.96	85,921,730.89
存货		4,570,347.03	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		830,473,941.06	112,870,585.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		382,930,000.00	382,930,000.00
投资性房地产			
固定资产		16,605,585.16	17,174,887.67
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		800,556.44	381,515.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		146,212.09	270,075.73
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		400,482,353.69	400,756,478.79
资产总计		1,230,956,294.75	513,627,063.85
流动负债：			
短期借款		94,600,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		3,076,135.89	3,783,876.86
预收款项		17,668,391.00	13,486,223.00
应付职工薪酬		685,799.71	961,995.51
应交税费		35,799.03	96,749.39
应付利息		245,632.52	216,217.58
应付股利			
其他应付款		44,883,731.66	20,294,296.11
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		168,195,489.81	105,839,358.45
非流动负债：			
长期借款		15,040,000.00	18,520,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,040,000.00	18,520,000.00
负债合计		183,235,489.81	124,359,358.45
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		320,000,000.00	240,000,000.00
资本公积		668,706,883.57	138,798,642.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,046,906.24	1,046,906.24
一般风险准备			
未分配利润		57,967,015.13	9,422,156.19
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,047,720,804.94	389,267,705.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,230,956,294.75	513,627,063.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		119,567,693.36	72,186,693.64
其中：营业收入		119,567,693.36	72,186,693.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		92,891,491.15	50,379,576.10
其中：营业成本		50,891,547.62	27,903,539.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,175,033.66	361,777.59
销售费用			
管理费用		20,252,724.92	12,588,897.88
财务费用		20,572,184.95	9,525,361.17

资产减值损失			
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			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,676,202.21	21,807,117.54
加：营业外收入		1,220,869.00	1,532,533.85
减：营业外支出		1,000,618.46	1,057,823.31
其中：非流动资产处置损失			57,823.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,896,452.75	22,281,828.08
减：所得税费用		1,657,321.11	749,056.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		25,239,131.64	21,532,771.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		25,395,899.12	21,670,661.04
少数股东损益		-156,767.48	-137,889.06
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.11	0.09
(二) 稀释每股收益		0.11	0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		25,239,131.64	21,532,771.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,395,899.12	21,670,661.04
归属于少数股东的综合收益总额		-156,767.48	-137,889.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,398,700.00	4,561,000.00
减：营业成本		1,842,533.25	173,273.91
营业税金及附加		414,630.00	253,649.03
销售费用			
管理费用		12,036,412.39	7,780,553.53
财务费用		4,560,265.42	1,307,170.87
资产减值损失			
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）		60,000,000.00	27,000,000.00
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）		48,544,858.94	22,046,352.66
加：营业外收入		1,000,000.00	1,532,533.85
减：营业外支出		1,000,000.00	1,053,066.31
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,544,858.94	22,525,820.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,544,858.94	22,525,820.20
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,544,858.94	22,525,820.20

#### 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	78,389,403.60	64,822,545.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	323,861.09	
收到其他与经营活动有关的现金	8,294,127.44	1,938,097.46
经营活动现金流入小计	87,007,392.13	66,760,642.65
购买商品、接受劳务支付的现金	18,500,373.58	4,659,006.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,295,834.09	14,690,011.42
支付的各项税费	10,787,896.75	6,369,435.39
支付其他与经营活动有关的现金	19,952,688.74	8,638,109.89
经营活动现金流出小计	73,536,793.16	34,356,562.79
经营活动产生的现金流量净额	13,470,598.97	32,404,079.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,036,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,333,363.65	153,077,681.65
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	52,333,363.65	153,077,681.65
投资活动产生的现金流量净额	-52,333,363.65	-152,041,681.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	618,652,000.00	
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	154,480,000.00	209,491,335.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	773,132,000.00	209,491,335.80
偿还债务支付的现金	129,240,000.00	43,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,020,001.20	10,958,009.95
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	2,460,741.75	1,497,219.00
筹资活动现金流出小计	151,720,742.95	55,935,228.95
筹资活动产生的现金流量净额	621,411,257.05	153,556,106.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	582,548,492.37	33,918,505.06
加：期初现金及现金等价物余额	66,176,378.69	50,186,663.21
六、期末现金及现金等价物余额	648,724,871.06	84,105,168.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元



项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,860,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	974,733.06	2,965,943.54
经营活动现金流入小计	5,834,733.06	2,965,943.54
购买商品、接受劳务支付的现金	8,931,993.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,930,866.65	4,881,902.13
支付的各项税费	551,316.28	604,291.42
支付其他与经营活动有关的现金	81,725,513.50	34,521,910.08
经营活动现金流出小计	98,139,689.93	40,008,103.63
经营活动产生的现金流量净额	-92,304,956.87	-37,042,160.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	60,000,000.00	27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	28,036,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,108.00	1,209,861.00
投资支付的现金		15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	671,108.00	16,209,861.00
投资活动产生的现金流量净额	59,328,892.00	11,826,139.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	618,652,000.00	
取得借款收到的现金	94,600,000.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	713,252,000.00	89,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,480,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,935,819.68	1,085,458.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,460,741.75	1,497,219.00
筹资活动现金流出小计	69,876,561.43	32,582,677.33
筹资活动产生的现金流量净额	643,375,438.57	56,417,322.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	610,399,373.70	31,201,301.58
加：期初现金及现金等价物余额	16,114,877.37	946,748.71
六、期末现金及现金等价物余额	626,514,251.07	32,148,050.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	240,000,000.00	139,170,826.72			1,046,906.24		83,718,473.19		1,197,099.12	465,133,305.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	240,000,000.00	139,170,826.72			1,046,906.24		83,718,473.19		1,197,099.12	465,133,305.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00	529,908,240.60					25,395,899.12		-156,767.48	635,147,372.24
（一）净利润							25,395,899.12		-156,767.48	25,239,131.64
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,395,899.12		-156,767.48	25,239,131.64
（三）所有者投入和减少资本	80,000,000.00	529,908,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,908,240.60

	000.00	240.60								0.60
1. 所有者投入资本	80,000,000.00	529,908,240.60								609,908,240.60
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
四、本期期末余额	320,000,000.00	669,079,067.32			1,046,906.24		109,114,372.31		1,040,331.64	1,100,280,677.51

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	240,000,000.00	139,170,826.72					33,212,821.70		1,498,226.67	413,881,875.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	240,000,000.00	139,170,826.72					33,212,821.70		1,498,226.67	413,881,875.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,046,906.24		50,505,651.49		-301,127.55	51,251,430.18
（一）净利润							51,552,557.73		-301,127.55	51,251,430.18
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							51,552,557.73		-301,127.55	51,251,430.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,906.24	0.00	-1,046,906.24	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					1,046,906.24		-1,046,906.24			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
四、本期期末余额	240,000,000.00	139,170,826.72			1,046,906.24		83,718,473.19		1,197,099.12	465,133,305.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	240,000,00 0.00	138,798,64 2.97			1,046,906. 24		9,422,156. 19	389,267,70 5.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,000,00 0.00	138,798,64 2.97			1,046,906. 24		9,422,156. 19	389,267,70 5.40
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	80,000,000 .00	529,908,24 0.60					48,544,858 .94	658,453,09 9.54
（一）净利润							48,544,858 .94	48,544,858 .94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,544,858 .94	48,544,858 .94
（三）所有者投入和减少资本	80,000,000 .00	529,908,24 0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,908,24 0.60
1. 所有者投入资本	80,000,000 .00	529,908,24 0.60						609,908,24 0.60
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
四、本期期末余额	320,000,000.00	668,706,883.57			1,046,906.24		57,967,015.13	1,047,720,804.94

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	240,000,000.00	138,798,642.97					-1,378,156.85	377,420,486.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,000,000.00	138,798,642.97					-1,378,156.85	377,420,486.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,046,906.24		10,800,313.04	11,847,219.28
（一）净利润							11,847,219.28	11,847,219.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,847,219.28	11,847,219.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,906.24	0.00	-1,046,906.24	0.00
1. 提取盈余公积					1,046,906.24		-1,046,906.24	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
四、本期期末余额	240,000,000.00	138,798,642.97			1,046,906.24		9,422,156.19	389,267,705.40

### (三) 公司基本情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕节能”，在包括子公司时简称“本集团”），系由天壕节能科技股份有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 640号”文核准，本公司2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8,000万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后本公司股本为人民币32,000万元。2012年6月21日经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具[XYZH/2011A2021-24]验资报告，确认截至2012年6月21日，新增股本全部缴足到位。

本公司营业执照注册号：110000450011487；注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室；法定代表人：陈作涛。

历次股权转让和增资情况：

2008年10月31日，经天壕有限股东决定及董事会决议，同意原股东节能香港将其所持有的57.11%的股权转让给北京德之宝投资顾问有限责任公司（2009年4月9日更名为“北京德之宝投资有限公司”，以下简称“德之宝”）；同意投资总额从20,000万元港币增加至20,000万元人民币，注册资本从10,000万元港币增加至12,572.50万元人民币，增资部分由新股东德之宝以人民币现金出资。转股及增资后，各方在注册资本中所占比例为：节能香港33%，德之宝67%，天壕有限变更为中外合资企业。2008年11月3日中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于合资企业“天壕节能科技有限公司”转股及增资的批复》【海园发（2008）797号】对该事项进行了批复。北京中泽永诚会计师事务所有限公司对该次资本变更进行了审验，并于2008年11月11日出具了【中泽永诚验字（2008）第068号】验资报告。

2008年12月10日，经天壕有限董事会决议，同意注册资本从12,572.50万元人民币增加至13,500万元人民币，增资部分由股东德之宝以人民币现金出资；同意节能香港将其所持12.60%的股权转让给德之宝。增资及转股后各方在注册资本中所占比例为节能香港19%，德之宝81%。2008年12月15日中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于中外合资企业“天壕节能科技有限公司”增资与转股的批复》【海园发（2008）883号】对该事项进行了批复。北京中泽永诚会计师事务所有限公司对该次资本变更进行了审验，并于2008年12月22日出具了【中泽永诚验字（2008）第075号】验资报告。

2009年8月17日，经天壕有限董事会决议，同意股东德之宝将所持有天壕有限8%的股权转让给深圳松海创业投资有限公司、2%的股权转让给自然人侯海峰；同意股东节能香港将所持有天壕有限19%的股权全部转给自然人刘骞。转股后，各

方在注册资本中所占比例为德之宝71%、刘骞19%、深圳松海创业投资有限公司8%、侯海峰2%，天壕有限变为内资企业。2009年8月24日，中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于天壕节能科技有限公司转制为内资企业的批复》【海园发(2009)510号】，对该事项进行了批复。

2009年10月22日，经天壕有限股东会决议，同意注册资本从13,500万元人民币增加至17,170万元人民币，3,670万元新增资本由新增股东以现金缴纳，其中：上海力鼎投资管理有限公司出资1,620万元、上海晋宇投资管理有限公司出资580万元、苏州工业园区海富投资有限公司出资260万元、谢晓梅出资570万元、朱泽出资200万元、秦弘出资170万元、宋好青出资110万元、彭琳琳出资110万元、张彤出资50万元。本次增资经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具【XYZH/2009A2007-1】验资报告。

2009年12月17日，经天壕有限股东会决议，同意股东德之宝将所持有天壕有限7.87%的股权转让给天壕有限9名管理人员，其中：王祖锋2.81%、史庆玺0.93%、胡帆0.87%、陈磊0.79%、程炳乾0.79%、胡波0.47%、邓群0.47%、张洪涛0.47%、李江冰0.29%。

2009年12月19日，经天壕有限股东会决议，同意注册资本从17,170万元人民币增加至18,285万元人民币，1,115万元新增资本由认缴出资股东以现金缴纳，其中：王祖锋出资80万元、白羽出资400万元、曾慰出资220万、陈磊出资65万元、程炳乾出资80万元、邓群出资20万元、李江冰出资50万元、徐晓东出资80万元、吴琛珩出资70万元和卢剑琴出资50万元。本次增资经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2010年2月5日出具【XYZH/2009A2007-2】验资报告。

2010年6月8日，经天壕有限股东会决议，同意注册资本从18,285万元人民币增加至24,000万元人民币，5,715万元新增资本由认缴出资股东以现金缴纳，其中：北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）出资1,800万元、海南新中泓业投资有限公司出资1,135万元、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）出资740万元、上海晋宇投资管理有限公司出资600万元、北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）出资360万元、海南嘉顿新天地置业有限公司出资360万元、浙江亿诚创业投资有限公司出资360万元、北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）出资180万元和浙江圆融致达投资有限公司（于2011年1月更名为“浙江圆融智度投资有限公司”）出资180万元。本次增资经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2010年6月21日出具【XYZH/2009A2007-8】验资报告。

2010年9月28日，天壕有限全体股东签订了《天壕节能科技股份有限公司发起人协议》，由原天壕有限全体股东作为发起人，以天壕有限截至2010年6月30日止经审计的净资产378,798,642.97元，按1:0.6336的比例折合成24,000.00万股（每股面值1元），整体变更设立本公司。本次变更登记的注册资本实收情况经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并于2010年10月16日出具【XYZH/2010A2003-1】验资报告。2010年10月21日，本公司在北京市工商行政管理局办理了设立登记，领取了注册号为110000450011487号的《企业法人营业执照》。

截止至2012年6月30日，股权结构如下：

股东名称	股本(万元)	持股比例(%)
<b>法人及其他组织出资</b>		
北京德之宝投资有限公司	8,233.00	25.73
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	1,800.00	5.63
上海力鼎投资管理有限公司	1,620.00	5.06
上海晋宇投资管理有限公司	1,180.00	3.69
海南新中泓业投资有限公司	1,135.00	3.55
深圳松海创业投资有限公司	1,080.00	3.38
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	740.00	2.31
北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）	360.00	1.13
海南嘉顿新天地置业有限公司	360.00	1.13



浙江亿诚创业投资有限公司	360.00	1.13
苏州工业园区海富投资有限公司	260.00	0.81
北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）	180.00	0.56
浙江圆融智度投资有限公司	180.00	0.56
<b>自然人出资</b>		
刘骞	2,565.00	8.02
谢晓梅	570.00	1.77
王祖锋	562.00	1.76
白羽	400.00	1.25
侯海峰	270.00	0.83
曾慰	220.00	0.69
程炳乾	215.00	0.67
陈磊	200.00	0.63
朱泽	200.00	0.63
秦弘	170.00	0.53
史庆玺	160.00	0.50
胡帆	150.00	0.47
彭琳琳	110.00	0.34
宋好青	110.00	0.34
邓群	100.00	0.31
李江冰	100.00	0.31
胡波	80.00	0.25
徐晓东	80.00	0.25
张洪涛	80.00	0.25
吴琛珩	70.00	0.21
卢剑琴	50.00	0.16
张彤	50.00	0.16
社会公众股	8,000.00	25.00
<b>合计</b>	<b>32,000.00</b>	<b>100.00</b>

本公司经营范围：能源技术咨询、技术开发；工业废气余热发电等节能项目的工程设计；工业废气净化回收，脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务；投资及投资管理；机电设备、配件的销售。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、财务报表的编制基础

本集团以持续经营为基础，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——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准

则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 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) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益或资本公积。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### B、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### C、应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### D、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，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。

#### E、其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。



## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### A、可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

### B、持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失的确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
集团内部往来	不计提	以应收款项与交易对象的关系为风险特征划分组合
押金备用金组合	不计提	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	0%	0%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%
3—4 年	100%	100%
4—5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括库存商品、原材料、低值易耗品、工程施工等。



## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

## (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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。存货可变现净值按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。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

长期股权投资主要包括本集团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权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（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作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，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；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；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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

## **(2) 后续计量及损益确认**

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、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，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及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，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有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，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为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；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等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不得转回。

### 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B. 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D. 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20	0-10.00%	4.50-5.00%
机器设备	5-20	0%	5.00-20.00%
电子设备	5-10	10.00%	9.00-18.00%
运输设备	5	0-10.00%	18.00-20.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (5) 其他说明

本集团对于建设余热发电项目形成的固定资产，按照合同约定经营期的剩余年限及使用寿命孰短计提折旧，在经营期限届满后交由合作方经营的固定资产不计残值。合同期满后交由合作方经营的固定资产作为赠与处理。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

#### 17、生物资产

不适用。

#### 18、油气资产

不适用。

#### 19、无形资产

##### (1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。



## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10 年	1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限； 2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命； 3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

报告期内，本集团无使用寿命不确定的无形资产。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。



开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A.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；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.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；
- D.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；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## **20、长期待摊费用摊销方法**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

## **21、附回购条件的资产转让**

不适用。

## **22、预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### **(1) 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A.该义务是本公司承担的现时义务；
- B.履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C.该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司根据合同的约定或合理估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按预计可能产生的质保费用计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债列支，质保期满结余的质保金予以冲回。

## 23、股份支付及权益工具

不适用。

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A.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。
- B.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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果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加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (五) 税项

#### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	服务性收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

#### 2、税收优惠及批文

##### 1)、企业所得税

本集团企业所得税的适用税率为25%。

根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经认定取得高新技术资格，减按15%的税率征收企业所得税。本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，于2009年12月14日取得高新技术企业证书，执行15%的所得税优惠税率。

根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》【财税(2009)166号】的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》【财税(2010)110号】规定，对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目，符合企业所得税税法有关规定的，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

依照上述优惠政策，本集团之子公司报告期内享受的所得税税收优惠如下：

子公司名称	批准/备案机关	所得税优惠情况	
		2012年1-6月	2011年度
湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司	湘乡市国家税务局	减半	减半
宜昌市天壕余热发电有限公司	当阳市国家税务局玉阳税务分局	减半	免征
邯郸市天壕余热发电有限公司	邯郸市峰峰矿区国家税务局	减半	免征
保定天壕和益余热发电有限公司	易县国家税务局高村税务分局	减半	免征
北京市天壕前景节能科技有限公司	北京市房山区国家税务局第九税务所	减半	免征
沙河市天壕安全余热发电有限公司	沙河市国家税务局	免征	免征
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局	免征	免征
东台市天壕新能源有限公司	东台市国家税务局第一税务分局	免征	免征
宣城市天壕新能源有限公司	湖北省宣城市国家税务局	免征	免征
荆门市天壕新能源有限公司	荆门市东宝区国家税务局	免征	免征
老河口市天壕新能源有限公司	老河口市国家税务局洪山嘴税务分局	免征	免征
咸宁市天壕新能源有限公司	嘉鱼县国家税务局高铁岭税务分局	免征	免征
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局	免征	免征
芜湖市天壕新能源有限公司	芜湖市国家税务局	免征	免征
淄博天壕新能源有限公司	淄博市高新技术产业开发区国家税务局	免征	免征

## 2)、增值税

本集团合同能源管理收入适用增值税，销项税率为17%；购买生产设备、原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

根据《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》【财税[2011]115号】第三条规定，对利用工业生产过程中的余热、余压生产的电力或热力，发电（热）原料中100%利用上述资源，实行增值税即征即退100%的政策。天壕荆门2012年7月27日获得荆门市东宝区国家税务局对上述增值税税收优惠政策的备案，本集团之其余子公司就此增值税税收优惠手续尚在办理中。

## 3、其他说明

### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

## 1、子公司情况



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
河南天壕电力建设有限公司(简称"天壕电建")	有限责任公司	河南.长葛	建筑安装	819.00		机电安装工程专业承包贰级、电力行业(新能源发电)专业乙级。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和	793.00		100%	100%	是			

						相关的技术与管理服务。(以上经营范围按照有效资质证书经营)								
湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司(简称"天壕韶峰")	有限责任公司	湖南.湘潭	能源生产	2,500.00		日产 2000 吨和 2500 吨水泥熟料生产线低温余热发电(有效期至 2029 年 4 月 30 日); 能源技术咨询、技术开发、技术服务; 脱硫脱氮工艺的技术服务, 可再生资源发电发热的技术服务	2,500.00		100%	100%	是			
宜昌市天壕余热发电有限公司(简称"天壕宜昌")	有限责任公司	湖北.宜昌	能源生产	2,000.00		工业余热发电; 能源技术咨询、技术开发、技术服务; 工	1,990.00		100%	100%	是			

						业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务 (经营范围中涉及前置许可的，未取得许可，不得经营)								
邯郸市天壕余热发电有限公司(简称"天壕邯郸")	有限责任公司	河北.邯郸	能源生产	3,300.00		工业余热发电；能源技术咨询、工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺、可再生资源发电发热的技术服务	3,300.00		100%	100%	是			
保定天壕和益余热发电有限公司(简称"天壕和益")	有限责任公司	河北.和益	能源生产	1,500.00		其他能源发电；工业余热发电；能源技术咨询、技术开发、技术服务；工业废	1,500.00		100%	100%	是			

						气净化回收, 脱硫脱氮工艺的技术服务, 可再生资源发电发热的技术服务								
北京市天壕前景节能科技有限公司(简称"天壕前景")	有限责任公司	北京市	能源生产	2,000.00		许可经营项目: 工业余热发电。一般经营项目: 能源技术开发、技术咨询(中介除外)、技术服务; 工业余热发电投资管理	2,000.00		100%	100%	是			
贵州天壕新能源有限公司(简称"天壕贵州")	有限责任公司	贵州.贵阳	能源生产	1,500.00		工业余热发电、煤矸石发电、垃圾焚烧发电(凭相关许可证在分支机构经营); 相关设备及配件的销售; 能源技	1,350.00		90%	90%	是	1,040,331.64		

						术咨询、开发、服务；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务								
沙河市天壕安全余热发电有限公司(简称"天壕安全")	有限责任公司	河北.沙河	能源生产	2,000.00		许可经营项目：工业余热发电、煤矸石发电、垃圾焚烧发电。一般经营项目：相关设备及配件的销售，能源技术咨询、开发、服务；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技	2,000.00		100%	100%	是			

						术服务								
宿迁市天壕 新能源有限 公司(简称" 天壕宿迁")	有限责任公 司	江苏.宿迁	能源生产	1,500.00		许可经营项 目：无。一 般经营项 目：工业烟 气余热发 电；发电设 备及配件的 销售；能源 技术咨询、 研发、服务； 工业废气净 化回收、脱 硫脱氮工艺 的技术服 务；可再生 资源发电发 热的技术服 务	1,500.00		100%	100%	是			
东台市天壕 新能源有限 公司(简称" 天壕东台")	有限责任公 司	江苏.东台	能源生产	1,500.00		许可经营项 目：无。一 般经营项 目：利用东 台中玻特种 玻璃有限公 司工业余热 发电，发电 设备及配件	1,500.00		100%	100%	是			

						销售, 工业 废气净化回 收技术、脱 硫脱氮工艺 技术、可再 生资源发电 发热技术咨 询服务, 新 能源技术研 发								
天壕平水 (北京) 余 热发电有限 公司(简称" 天壕平水")	有限责任公 司	北京市	能源生产	1,000.00		许可经营项 目: 水泥生 产线窑头和 窑尾废气余 热发电。一 般经营项 目: 销售发 电设备及配 件; 工业废 气净化回 收、脱硫脱 氮工艺可再 生资源发电 发热的技术 开发、技术 服务、技术 咨询	1,000.00		100%	100%	是			
宣城市天壕	有限责任公	湖北.宣城	能源生产	1,800.00		工业烟气余	1,800.00		100%	100%	是			

新能源有限公司(简称"天壕宣城")					热发电;工业废气净化回收;能源技术咨询、研发服务;脱硫脱氮工艺的技术服务;可再生资源发电发热的技术服务;发电设备及配件销售								
荆门市天壕新能源有限公司(简称"天壕荆门")	荆门市天壕新能源有限公司	湖北.荆门	能源生产	1,800.00	一般经营项目:工业余热发电,发电设备及配件销售,能源技术咨询、研发、服务,工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺技术服务,可再生资源发电发热技术服务	1,800.00	100%	100%	是				



老河口市天壕新能源有限公司（简称“天壕老河口”）	有限责任公司	湖北.老河口	能源生产	2,200.00		工业废气余热发电；发电设备及配件销售；能源技术研发、咨询、服务；工业废气净化回收，脱硫、脱氮工艺技术服务；可再生资源发电发热的技术服务（凡涉及许可经营的项目凭有效许可证经营）	2,200.00		100%	100%	是				
兴山天壕新能源有限公司（简称“天壕兴山”）	有限责任公司	湖北.兴山	能源生产	1,200.00		工业余热发电、发电设备及配件的销售；能源技术研发、咨询、服务；工业废气净化回收；脱硫脱氮工艺的技术服	1,200.00		100%	100%	是				

						务；可再生资源发电发热的技术服务（经营范围中涉及国家专项许可的须取得许可手续后经营）								
咸宁市天壕新能源有限公司（简称“天壕咸宁”）	有限责任公	湖北·嘉鱼	能源生产	1,800.00		工业余热发电；发电设备及配件的销售；能源技术研发、咨询、服务；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务（经营范围中涉及国家专项许可的须取得许可手续后方可经营）	1,800.00	100%	100%	是				

沙河市天壕 新能源有限 公司(简称" 天壕沙河")	有限责任公 司	河北.沙河	能源生产	2,500.00		许可经营项 目:无。一 般经营项 目:工业余 热发电、发 电设备及配 件销售;能 源技术咨 询、研发、 服务;工业 废气净化回 收、脱硫脱 氮工艺技术 服务;可再 生资源发电 发热的技术 服务	2,500.00		100%	100%	是				
芜湖市天壕 新能源有限 公司(简称" 天壕芜湖")	有限责任公 司	安徽.芜湖	能源生产	2,200.00		工业烟气余 热发电;相 关设备及配 件的销售; 能源技术研 发、咨询、 服务;工业 废气净化回 收、脱硫脱 氮工艺的技 术服务;可	2,200.00		100%	100%	是				

						再生资源发电发热的技术服务（以上项目涉及许可的需经许可后经营）								
重庆天壕渝琥新能源有限公司（简称"天壕渝琥"）	有限责任公	重庆市	能源生产	1,500.00		许可经营项目：（无）。 一般经营项目：工业余热发电、煤矸石发电、垃圾焚烧发电，能源技术开发、咨询、服务，及相关设备、配件的销售；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺的技术服务；可再生资源发电发热的技术服务（以上经营范围	1,500.00	100%	100%	是				

						法律、法规禁止的不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后经营)								
淄博天壕新能源有限公司(简称"天壕淄博")	有限责任公司	山东 淄博	能源生产	2,000.00		许可经营项目:无。一般经营项目:工业余热发电;发电设备及配件销售;能源技术咨询、开发、服务;工业废气净化、脱硫脱氮工艺技术服务;可再生资源发电发热的技术服务(以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可	2,000.00		100%	100%	是			

						证经营)								
六安市天壕 新能源有限 公司(简称" 天壕六安")	有限责任公 司	安徽 六安	能源生产	1,500.00		许可经营项目：工业余热发电、煤矸石发电、垃圾焚烧发电（凭行政许可证经营）。一般经营项目：发电设备及配件销售；能源技术咨询、开发、服务；工业废气净化回收、脱硫脱氮工艺技术服务；可再生资源发电发热的技术服务	1,500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

															年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

1)、2012年1-6月无新纳入合并范围的公司

2)、2012年1-6月无不再纳入合并范围的公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：



## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	45,649.67	--	--	75,612.95
人民币	--	--	45,649.67	--	--	75,612.95
银行存款:	--	--	648,679,221.39	--	--	66,100,765.74
人民币	--	--	648,679,221.39	--	--	66,100,765.74
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	648,724,871.06	--	--	66,176,378.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	20,922,342.34	3,300,000.00
合计	20,922,342.34	3,300,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉市华航玻璃有限责任公司	2012年01月11日	2012年07月11日	1,000,000.00	
武汉市华航玻璃有限责任公司	2012年01月11日	2012年07月11日	1,000,000.00	
峰峰矿区彭楠焦化有限公司	2012年02月10日	2012年08月10日	1,000,000.00	
滕州杏花村干杂调味品商贸有限责任公司	2012年03月29日	2012年09月29日	1,000,000.00	
滕州市威森商贸有限责任公司	2012年05月03日	2012年11月03日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

出票单位	出票日期	到期日	金额	贴现日
昆明惠邦工贸有限责任公司	2012/4/6	2012/10/6	1,000,000	2012/4/26
乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司	2012/2/27	2012/8/27	1,000,000	2012/4/26
合计			2,000,000	

#### 4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				

其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	34,825,531.30	100%			25,978,535.98	100%		

组合小计	34,825,531.30	100%			25,978,535.98	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	34,825,531.30	--		--	25,978,535.98	--		--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明:

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
沙河市安全实业有限公司	合作方	6,095,413.99	1 年以内	17.5%
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	合作方	5,404,537.50	1 年以内	15.52%
北京金隅平谷水泥有限公司	合作方	3,209,694.08	1 年以内	9.22%
河北正大玻璃有限公司	合作方	2,096,565.12	1 年以内	6.02%
葛洲坝老河口水泥有限公司	合作方	1,920,875.06	1 年以内	5.52%
合计	--	18,727,085.75	--	53.77%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金押金组合	3,184,112.49	100%			663,898.65	37.87%		
账龄组合					1,089,336.25	62.13%		
组合小计	3,184,112.49	100%			1,753,234.90	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,184,112.49	--		--	1,753,234.90	--		--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
韩丽娜	员工	281,000.00	1 年以内	8.83%
杜伟	员工	220,000.00	1 年以内	6.91%
王小军	员工	179,007.21	1 年以内	5.62%
王亲仁	员工	123,560.00	1 年以内	3.88%
张勇	员工	119,327.00	1 年以内	3.75%
合计	--	922,894.21	--	28.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	76,443,891.55	91.01%	33,467,817.24	90.54%
1 至 2 年	7,547,335.43	8.99%	3,498,244.57	9.46%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	83,991,226.98	--	36,966,061.81	--

预付款项账龄的说明：

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
杭州中能汽轮动力有限公司	第三方	11,455,000.00		预付设备款
南通万达锅炉有限公司	第三方	8,864,000.00		预付设备款
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	第三方	6,080,000.00		预付设备款
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	第三方	5,797,250.00		预付设备款
滕州市建筑安装工程集团公司	第三方	5,755,156.86		预付工程款
合计	--	37,951,406.86	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	5,648,436.83		5,648,436.83	870,515.49		870,515.49
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
工程施工	6,050.49		6,050.49			
合计	5,654,487.32	0.00	5,654,487.32	870,515.49	0.00	870,515.49

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

--	--	--	--

存货的说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
企业所得税	8,729,796.05	8,008,253.81
合计	8,729,796.05	8,008,253.81

其他流动资产说明：

本集团之子公司天壕韶峰、天壕宜昌、天壕邯郸、天壕前景、天壕宿迁、天壕东台、天壕宜城、天壕荆门、天壕老河口、天壕沙河、天壕芜湖、天壕淄博自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起获得税收减免，主要为已取得税收优惠文件的上述子公司预缴的企业所得税。根据《企业会计准则-所得税》列报的规定列示于其他流动资产。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合 计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								(%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
漯河市天壕新 能源有限公司	成本法	20,000,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	18%	18%				
合计	--	20,000,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	762,516,496.89	57,808,623.21		0.00	820,325,120.10
其中：房屋及建筑物	46,050,510.84	3,668,643.17			49,719,154.01
机器设备	703,470,751.94	53,448,730.90			756,919,482.84
运输工具	7,226,685.38	2,500.00			7,229,185.38
办公设备	5,768,548.73	688,749.14			6,457,297.87
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	51,503,214.98	0.00	21,363,440.58	0.00	72,866,655.56
其中：房屋及建筑物	4,319,268.40		1,261,030.35		5,580,298.75
机器设备	44,385,657.20		19,189,336.29		63,574,993.49
运输工具	1,231,860.97		339,444.74		1,571,305.71
办公设备	1,566,428.41		573,629.20		2,140,057.61

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	711,013,281.91	--	747,458,464.54
其中：房屋及建筑物	41,731,242.44	--	44,138,855.26
机器设备	659,085,094.74	--	693,344,489.35
运输工具	5,994,824.41	--	5,657,879.67
办公设备	4,202,120.32	--	4,317,240.26
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	711,013,281.91	--	747,458,464.54
其中：房屋及建筑物	41,731,242.44	--	44,138,855.26
机器设备	659,085,094.74	--	693,344,489.35
运输工具	5,994,824.41	--	5,657,879.67
办公设备	4,202,120.32	--	4,317,240.26

本期折旧额 21,363,440.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 56,822,574.74 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天壕邯郸改造项目（二期）	966,923.08		966,923.08	966,923.08		966,923.08
天壕贵州项目	39,826,899.81		39,826,899.81	39,964,732.91		39,964,732.91
天壕安全（二期）	4,404,799.45		4,404,799.45			
天壕老河口项目				7,468,286.37		7,468,286.37
天壕兴山项目	6,828,795.50		6,828,795.50	4,708,942.40		4,708,942.40
天壕沙河项目				9,590,815.34		9,590,815.34
天壕渝琥项目				36,458,386.95		36,458,386.95
天壕淄博改造项目	2,895,100.56		2,895,100.56	2,828,468.96		2,828,468.96
天壕六安项目	1,854,931.02		1,854,931.02	967,822.09		967,822.09
其他项目	3,420,115.72		3,420,115.72			
合计	60,197,565.14	0.00	60,197,565.14	102,954,378.10	0.00	102,954,378.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
天壕贵州项目	38,000,000.00	39,964,732.91	-137,833.10			104.81%	基本完工	1,900,412.80			借款和自筹	39,826,899.81
天壕安全(二期)	75,000,000.00		4,404,799.45			5.87%	主厂房结构 11.5 米层已基 本完成，主要 设备基础已 完成。				借款和自筹	4,404,799.45
天壕老河口项目	60,060,000.00	7,468,286.37	1,329,420.74	8,797,707.11		91.67%	已完工	533,103.06	70,747.77	7.41%	借款和自筹	
天壕兴山项目	34,090,000.00	4,708,942.40	2,119,853.10			20.03%	主厂房垫层 施工结束，部 分基础钢筋 完成。	211,995.60	211,995.60	8.22%	借款和自筹	6,828,795.50
天壕沙河项目	73,000,000.00	9,590,815.34	1,435,488.15	11,026,303.49		105.91%	已完工				借款和自筹	
天壕渝琥项目	45,000,000.00	36,458,386.95	4,956,154.32	36,998,564.14	4,415,977.13	98.2%	已完工				借款和自筹	
合计	325,150,000.00	98,191,163.97	14,107,882.66	56,822,574.74	4,415,977.13	--	--	2,645,511.46	282,743.37	--	--	51,060,494.76

---

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	519,833.59	506,192.25	0.00	1,027,621.57
软件	519,833.59	506,192.25		1,027,621.57
二、累计摊销合计	85,096.02	35,554.89	0.00	120,650.91
软件	85,096.02	35,554.89		120,650.91
三、无形资产账面净值合	434,737.57	472,233.09	0.00	906,970.66

计				
软件	434,737.57	472,233.09		906,970.66
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软件				
无形资产账面价值合计	434,737.57	472,233.09	0.00	906,970.66
软件	434,737.57	472,233.09		906,970.66

本期摊销额 35,554.89 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,781,537.86	54,701.00	206,097.84		1,630,141.02	
厂房建筑物	80,802,076.70	6,952,053.10	2,250,898.58		85,503,231.22	



合计	82,583,614.56	7,006,754.10	2,456,996.42	0.00	87,133,372.24	--
----	---------------	--------------	--------------	------	---------------	----

长期待摊费用的说明：

(1) 长期待摊费用期末较期初增加4,549,757.68 元，主要为子公司本期工程预转固后将厂房建筑物的建造支出转入该科目所致。

(2) 本集团在投资余热电站项目时与合作方签署合作协议，协议约定场地由合作方无偿提供，项目建成后由合作方以自身名义办理取得与余热发电项目有关的、由本集团出资建造的新建建筑物房产等手续，合作期限内（一般为20年）由本集团各子公司无偿使用该等建筑物。本集团对建造上述厂房建筑物发生的支出在长期待摊费用中列示，在合作期内采用直线法摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
已计提未发放工资	165,801.16	165,801.16
试生产净收益	173,438.73	173,438.73
未实现内部销售损益	2,883,938.94	2,974,407.78
小 计	3,223,178.83	3,313,647.67
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
试生产净损失	112,317.49	112,317.49
收购少数股权所产生的应纳税差异	117,148.26	117,148.26
小计	229,465.75	229,465.75

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	35,078,299.20	23,441,753.81
合计	35,078,299.20	23,441,753.81

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
小计	

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备					
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					

五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计		0.00	0.00	0.00	

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	49,600,000.00	
合计	94,600,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明:

短期借款为母公司天壕节能向银行借入的款项, 其中:

2,000.00万元是招商银行北京双榆树支行向本公司发放的期限为一年的流动资金贷款, 贷款期限为2012年3月31日至2013年3月30日, 由陈作涛和黄卓芬提供个人无限担保。

1,000.00万元是招商银行北京双榆树支行向本公司发放的期限为一年的流动资金贷款, 贷款期限为2012年5月28日至2013年5月27日, 由陈作涛和黄卓芬提供个人无限担保。

3,000.00万元是上海浦东发展银行北京分行向本公司发放的期限为一年的流动资金贷款, 贷款期限为2012年6月6日至2013年6月5日, 为信用借款。

980.00万元是南京银行北京分行向本公司发放的期限为一年的流动资金贷款, 贷款期限为2012年5月23日至2012年5月23日, 为信用借款。

980.00万元是南京银行北京分行向本公司发放的期限为一年的流动资金贷款, 贷款期限为2012年6月4日至2012年6月4日, 为信用借款。

1,500.00万元是北京银行大钟寺支行向本公司发放的期限为一年的流动资金贷款, 贷款期限为2012年5月24日至2013年5月23日, 提供知识产权质押担保方式。

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日:

## 30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	100,073,060.43	112,458,439.29
合计	100,073,060.43	112,458,439.29

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	17,738,391.00	13,517,622.53
合计	17,738,391.00	13,517,622.53

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,911,529.23	19,682,119.90	20,630,474.33	2,963,174.80
二、职工福利费		91,918.50	91,918.50	
三、社会保险费	507,370.85	4,797,739.34	4,865,287.27	439,822.92
其中：医疗保险费	141,352.77	1,175,028.33	1,213,420.89	102,960.21
基本养老保险费	329,241.78	3,188,800.82	3,223,604.26	294,438.34
失业保险费	22,221.70	263,952.03	257,008.45	29,165.28
工伤保险费	8,467.93	94,308.48	94,749.86	8,026.55
生育保险费	6,086.67	75,649.68	76,503.81	5,232.54
四、住房公积金	114,372.00	2,361,825.36	2,318,367.36	157,830.00
五、辞退福利		55,000.00	55,000.00	
六、其他	123,090.18	307,961.92	311,499.78	119,552.32
其中：工会经费和职工教育经费	123,090.18	228,119.82	231,657.68	119,552.32
非货币性福利		72,439.00	72,439.00	
其他项目		7,403.10	7,403.10	
合计	4,656,362.26	27,296,565.02	28,272,547.24	3,680,380.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 119,552.32，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

预计次月10日发放。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-19,651,661.92	-25,242,573.23
消费税		

营业税	419,064.92	542,879.68
企业所得税	94,631.27	599,441.60
个人所得税	67,100.89	28,639.11
城市维护建设税	127,558.14	77,535.78
其他税费	210,187.77	131,820.17
合计	-18,733,118.93	-23,862,256.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	851,822.00	1,019,193.21
企业债券利息		
短期借款应付利息	198,812.83	154,342.22
合计	1,050,634.83	1,173,535.43

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	5,652,428.32	306,166.85
合计	5,652,428.32	306,166.85

(2) 本报告期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款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	欠款金额	账龄	性质或内容
北京市中伦律师事务所	2,000,000.00	1年以内	律师费用
深圳财讯广告有限公司	1,050,000.00	1年以内	法批费用
证券时报	580,000.00	1年以内	法批费用
中国证券报	420,000.00	1年以内	法批费用
上海证券报	420,000.00	1年以内	法批费用
合计	4,470,000.00		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



1 年内到期的长期借款	153,270,000.00	148,320,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	153,270,000.00	148,320,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	110,990,000.00	90,140,000.00
抵押借款	26,200,000.00	42,100,000.00
保证借款	16,080,000.00	16,080,000.00
信用借款		
合计	153,270,000.00	148,320,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天壕沙河	2011 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	CNY	8.32%		18,000,000.00		13,500,000.00
天壕淄博	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日	CNY	7.68%		15,000,000.00		15,000,000.00
天壕芜湖	2011 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	CNY	7.6475%		10,000,000.00		10,000,000.00
天壕安全	2010 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 23 日	CNY	7.98%		9,840,000.00		9,840,000.00
天壕老河口	2011 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 01 日	CNY	7.315%		9,600,000.00		11,400,000.00
合计	--	--	--	--	--	62,440,000.00	--	59,740,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

合 计	0.00	--	--	--	--	--
-----	------	----	----	----	----	----

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	169,810,000.00	121,280,000.00
抵押借款	47,400,000.00	102,200,000.00
保证借款	33,500,000.00	41,540,000.00

信用借款		
合计	250,710,000.00	265,020,000.00

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
天壕芜湖	2011年08月18日	2016年08月17日	CNY	7.6475%		27,600,000.00		32,600,000.00
天壕沙河	2011年12月19日	2014年12月18日	CNY	8.32%		25,500,000.00		26,500,000.00
天壕安全	2010年04月23日	2015年04月23日	CNY	7.98%		17,860,000.00		22,780,000.00
天壕渝琥	2012年04月26日	2016年04月26日	CNY	8.28%		16,880,000.00		
天壕老河口	2011年04月02日	2015年04月01日	CNY	7.315%		16,800,000.00		21,600,000.00
合计	--	--	--	--	--	104,640,000.00	--	103,480,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	240,000,000.00	80,000,000.00				80,000,000.00	320,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本公司2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8,000万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后本公司股本为人民币32,000万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具

[XYZH/2011A2021-24]验资报告。

本公司系由天壕节能科技有限公司于2010年10月21日整体变更设立。变更设立后的注册资本为人民币240,000,000.00元，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并于2010年10月16日出具[XYZH/2010A2003-1]验资报告。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	139,170,826.72	529,908,240.60		669,079,067.32
其他资本公积				
合计	139,170,826.72	529,908,240.60	0.00	669,079,067.32

资本公积说明：

根据本公司于2011年1月10日召开的股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 640号”文的核准以及本公司章程规定，2012年6月18日本公司向社会公开发行人民币普通股股票8,000.00万股（每股面值1元），发行价格每股8.18元，募集资金总额为人民币654,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币44,491,759.40元，实际募集资金净额为人民币609,908,240.60元。其中新增股本为80,000,000.00元计入实收资本，其余529,908,240.60元作为资本溢价计入资本公积。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,046,906.24			1,046,906.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,046,906.24			1,046,906.24

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	83,718,473.19	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	83,718,473.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,395,899.12	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	109,114,372.31	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经2011年第一次临时股东大会决议，同意本公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	119,566,385.01	72,084,410.79
其他业务收入	1,308.35	102,282.85
营业成本	50,891,547.62	27,903,539.46

## (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同能源管理	115,266,519.30	48,722,593.69	69,603,410.79	27,705,065.55
工程技术服务	4,299,865.71	2,168,953.93	2,481,000.00	173,273.91
合计	119,566,385.01	50,891,547.62	72,084,410.79	27,878,339.46

## (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

## (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北三峡新型建材股份有限公司	15,495,659.24	12.96%
沙河市安全实业有限公司	13,455,704.63	11.25%
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	9,595,743.57	8.03%
河北正大玻璃有限公司	8,674,171.95	7.25%
安徽芜湖信义玻璃有限公司	8,637,292.64	7.22%
合计	55,858,572.03	46.72%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	388,006.02	233,590.03	3%、5%
城市维护建设税	429,344.54	89,195.61	7%、5%、1%
教育费附加	336,427.11	38,991.95	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%
资源税			
其他附加	21,255.99		
合计	1,175,033.66	361,777.59	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		



持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		1,500,000.00
合作方奖励	1,000,000.00	
其他	220,869.00	32,533.85
合计	1,220,869.00	1,532,533.85

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京市海淀区人民政府办公室上市资助款		500,000.00	《海淀区促进企业上市支持办法》、《<海淀区促进企业上市支持办法>资金补贴申报指南》
中关村科技园区管理委员会上市资助款		1,000,000.00	《中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金管理办法》（中科院发[2010]32号）
合计		1,500,000.00	--

营业外收入说明

合作方节能奖励是根据余热发电合同能源管理项目合作协议，按照节能效果，合作方给予本公司的一次性奖励。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		57,823.31
其中：固定资产处置损失		57,823.31
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	618.46	
合计	1,000,618.46	1,057,823.31

营业外支出说明：

2010年4月本公司向中华环境保护基金会捐款，并发起设立清洁发展基金；根据与中华环境保护基金会签订《捐赠协议书》，本公司承诺在未来的5年内（即2010年-2014年）按年度分批次累计将向中华环境保护基金会捐赠500万元。2011年度及2012年度的捐赠支出主要为履行该协议的捐款支出。

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,566,852.27	1,110,082.15
递延所得税调整	90,468.84	-361,026.05
合计	1,657,321.11	749,056.10

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	25,395,899.12	21,670,661.04
归属于母公司的非经常性损益	2	220,250.54	474,710.54
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	25,175,648.58	21,195,950.50
年初股份总数	4	240,000,000.00	240,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-

发行新股或债转股等增加股份数 (II-1)	6	80,000,000.00	-
增加股份 (II-1) 下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
发行新股或债转股等增加股份数 (II-2)	8	-	-
增加股份 (II-2) 下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
因回购等减少股份数	10	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	11	-	-
缩股减少股份数	12	-	-
报告期月份数	13	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$14=4+5+6\times7\div13+8\times9\div13-10\times11\div13-12$	240,000,000.00	240,000,000.00
基本每股收益 (I)	$15=1\div14$	0.11	0.09
基本每股收益 (II)	$16=3\div14$	0.10	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	17	-	-
转换费用	18	-	-
所得税率	19	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	20	-	-
稀释每股收益 (I)	$21=[1+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.11	0.09
稀释每股收益 (II)	$22=[3+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.10	0.09

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	7,715,488.72
政府补助	
回拨工会经费	12,451.00
保证金、押金	90,000.00
利息收入	174,346.00
其他	301,841.72
合计	8,294,127.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	10,198,672.46
办公支出	5,613,513.99
中介机构费用	66,371.00
租赁费	584,240.40
捐款	1,000,000.00

路演费用	1,247,679.00
其他	1,242,211.89
合计	19,952,688.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
上市审计费	2,035,000.00
上市其他直接费用	425,741.75

合计	2,460,741.75
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	25,239,131.64	21,532,771.98
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,363,440.58	11,466,184.94
无形资产摊销	35,554.89	22,690.90
长期待摊费用摊销	2,456,996.42	1,319,216.00
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）		57,823.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,442,503.79	9,341,688.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	90,468.84	-361,026.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		-96,185.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,597,924.25	-14,546,188.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		3,667,104.03
其他	13,470,598.97	32,404,079.86
经营活动产生的现金流量净额	13,470,598.97	32,404,079.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	648,724,871.06	
减：现金的期初余额	66,176,378.69	50,186,663.21

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	582,548,492.37	33,918,505.06

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	648,724,871.06	66,176,378.69



其中：库存现金	45,649.67	75,612.95
可随时用于支付的银行存款	648,679,221.39	66,100,765.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	648,724,871.06	66,176,378.69

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
德之宝	控股股东	有限公司	北京市	陈作涛	投资	10,000,000.00		25.73%	25.73%	陈作涛	60046906-4

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南天壕电力建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省长葛市	程炳乾	建筑安装	8,190,000.00		100%	100%	67288413-6
湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省湘潭市	王祖锋	能源生产	25,000,000.00		100%	100%	66630090-7
宜昌市天壕余热发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省宜昌市	王祖锋	能源生产	20,000,000.00		100%	100%	67367844-9
邯郸市天壕余热发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省邯郸市	王坚军	能源生产	33,000,000.00		100%	100%	68138330-9
保定天壕和益余热发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省保定市	王坚军	能源生产	15,000,000.00		100%	100%	68279191-0
北京市天壕前景节能科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈作涛	能源生产	20,000,000.00		100%	100%	68285809-7
贵州天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵州省贵阳市	王祖锋	能源生产	15,000,000.00		90%	90%	68399858-5
沙河市天壕安全余热发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省沙河市	王坚军	能源生产	20,000,000.00		100%	100%	69465748-7
宿迁市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省宿迁市	王祖锋	能源生产	15,000,000.00		100%	100%	69788738-4

东台市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省东台市	王祖锋	能源生产	15,000,000.00		100%	100%	55119850-0
天壕平水(北京)余热发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈作涛	能源生产	10,000,000.00		100%	100%	55136238-2
宣城市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省宣城市	王祖锋	能源生产	18,000,000.00		100%	100%	55068350-4
荆门市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省荆门市	王祖锋	能源生产	18,000,000.00		100%	100%	55703040-X
老河口市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省老河口市	王祖锋	能源生产	22,000,000.00		100%	100%	55703776-7
兴山天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省兴山县	王祖锋	能源生产	12,000,000.00		100%	100%	55970915-X
咸宁市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省嘉鱼县	王祖锋	能源生产	18,000,000.00		100%	100%	55972530-1
沙河市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省沙河市	王祖锋	能源生产	25,000,000.00		100%	100%	56195012-9
芜湖市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省芜湖市	王坚军	能源生产	22,000,000.00		100%	100%	56342322-6
重庆天壕渝琥新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	王坚军	能源生产	15,000,000.00		100%	100%	573423027
淄博天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省淄博市	王坚军	能源生产	20,000,000.00		100%	100%	57935044-7
六安市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省六安市	王坚军	能源生产	15,000,000.00		100%	100%	58154979-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄卓芬	最终控制人关系密切的家庭成员	
陈作涛	最终控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

##### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费	委托/出包收益对公

			额				据	/出包费	司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天壕节能、陈作涛	天壕邯郸	3,200.00	2009年01月05日	2013年01月05日	否
天壕节能	天壕宜昌	2,900.00	2009年03月09日	2014年03月09日	否
天壕节能、陈作涛	天壕前景	2,500.00	2009年07月01日	2014年07月01日	否
天壕节能	天壕贵州	2,500.00	2009年12月31日	2014年12月31日	否
天壕节能、陈作涛、黄卓芬	天壕和益	2,500.00	2010年01月08日	2016年01月08日	否
天壕节能、陈作涛、黄卓芬	天壕安全	4,000.00	2010年04月23日	2015年04月23日	否
天壕节能、陈作涛	天壕平水	1,900.00	2010年07月16日	2014年07月16日	否
天壕节能、陈作涛	天壕邯郸	2,900.00	2010年08月12日	2014年08月12日	否
天壕节能、陈作涛	天壕宿迁	2,500.00	2011年01月17日	2016年01月17日	否

天壕节能、陈作涛	天壕宣城	2,900.00	2011 年 02 月 01 日	2015 年 02 月 01 日	否
天壕节能、陈作涛	天壕荆门	2,900.00	2011 年 02 月 01 日	2015 年 02 月 01 日	否
天壕节能、陈作涛	天壕老河口	3,300.00	2011 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 01 日	否
天壕前景、天壕东台、天壕芜湖、陈作涛	天壕节能	2,967.00	2011 年 06 月 21 日	2016 年 06 月 21 日	否
陈作涛、黄卓芬	天壕节能	1,000.00	2011 年 06 月 22 日	2012 年 06 月 21 日	是
天壕宜昌、天壕和益、天壕沙河、陈作涛	天壕节能	2,000.00	2011 年 06 月 28 日	2012 年 06 月 28 日	是
天壕节能、陈作涛	天壕芜湖	4,500.00	2011 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
天壕节能、陈作涛	天壕咸宁	2,700.00	2011 年 09 月 08 日	2015 年 09 月 07 日	否
天壕节能、陈作涛	天壕淄博	4,500.00	2011 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 15 日	否
天壕节能、陈作涛	天壕沙河	4,800.00	2011 年 12 月 19 日	2014 年 12 月 18 日	否
天壕宜昌、天壕和益、天壕沙河、陈作涛	天壕节能	3,000.00	2011 年 07 月 08 日	2012 年 07 月 08 日	是
天壕节能、陈作涛	天壕兴山	2,000.00	2012 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 13 日	否
天壕节能、陈作涛	天壕渝琥	2,700.00	2012 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 26 日	否
陈作涛、黄卓芬	天壕节能	2,000.00	2012 年 03 月 31 日	2013 年 03 月 30 日	否
陈作涛、黄卓芬	天壕节能	1,000.00	2012 年 05 月 28 日	2013 年 05 月 27 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

	类型		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	



资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

#### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截止2012年6月30日，本集团已签订的尚未履行或尚未完全履行的资本性支出合同

项目	预计总投资	已签合同金额	预付及已结算金额	预计付款时间
在建项目	382,950,000.00	312,318,633.37	162,145,962.67	2012-2013年

拟建项目	214,850,000.00	735,400.00	225,400.00	2012-2014年
合计	597,800,000.00	313,054,033.37	162,371,362.67	

(1) 在建项目情况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	装机容量 (MW)	合作方名称	合作方情况	合作方所属行业
1	天壕贵州	3,800	6	贵州水泥厂	地方大型国有企业	水泥
2	天壕兴山	3,409	4.5	葛洲坝兴山水泥有限公司	A股上市公司葛洲坝子公司	水泥
3	天壕六安	4,295	6	安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	玻璃生产集团蓝实玻璃集团公司成员企业	玻璃
4	北京金晶项目	3,855	4	北京金晶智慧太阳能材料有限公司	A股上市公司金晶科技子公司	玻璃
5	滕州金晶项目	6,861	12	滕州金晶玻璃有限公司	A股上市公司金晶科技子公司	玻璃
6	天壕安全(二期)项目	7,500	12	沙河市安全实业有限公司	河北主要玻璃生产企业	玻璃
7	耀华项目	4,075	4.5	秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司	特大型玻璃生产集团中国耀华玻璃集团公司成员企业	玻璃
				秦皇岛北方玻璃集团有限公司	特大型玻璃生产集团中国耀华玻璃集团公司成员企业	玻璃

(2) 拟建项目情况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	装机容量 (MW)	合作方名称	合作方情况	合作方所属行业
1	鲁元项目	3,740	6	潍坊鲁元建材有限公司	潍坊市百强民营企业	水泥
2	弘耀项目	6,747	12	秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	特大型玻璃生产集团中国耀华玻璃集团公司成员企业	玻璃
3	洛玻项目	5,966	9	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	中国建筑材料集团有限公司下属子公司	玻璃
4	元华项目	5,032	9	河北元华浮法玻璃有限公司	河北主要玻璃生产企业	玻璃

## 2、前期承诺履行情况

2010年4月8日，本公司与中华环境保护基金会签订《捐赠协议书》，本公司承诺在未来的5年内（即2010年-2014年）按年度分批次累计将向中华环境保护基金会捐赠500万元。截止2012年6月30日，本公司已累计捐款300万元。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司与唐山市蓝欣玻璃有限公司于2012年7月30日在唐山市签订了《合同能源管理节能服务协议》，双方将按“合同能源管理”模式就蓝欣玻璃的2×450t/d浮法玻璃（已投产）及1×600t/d浮法玻璃（拟建）的玻璃窑余热发电项目进行合作，项目总投资规模预计为4200万元-4800万元。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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								
集团内部往来组合	3,480,000.00	90.93 %						
账龄组合	347,300.00	9.07%			35,100.00	100%		
组合小计	3,827,300.00	100%	0.00		35,100.00	100%	0.00	
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	3,827,300.00	--	0.00	--	35,100.00	--	0.00	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
深圳市凯盛科技工程有限公司	第三方	312,200.00	1 年以内	8.16%
天壕宜昌	子公司	240,000.00	1 年以内	6.27%
天壕安全	子公司	240,000.00	1 年以内	6.27%
天壕和益	子公司	240,000.00	1 年以内	6.27%
天壕邯郸	子公司	240,000.00	1 年以内	6.27%
合计	--	1,272,200.00	--	33.24%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	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								
备用金押金组合	2,249,711.34	1.21%			352,477.21	0.41%		
集团内部往来组合	140,041,093.76	75.51%			82,936,577.68	96.53%		
账龄组合	43,166,385.86	23.28%			2,632,676.00	3.06%		
组合小计	185,457,190.96	100%	0.00		85,921,730.89	100%	0.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	185,457,190.96	--	0.00	--	85,921,730.89	--	0.00	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

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其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天壕安全	本公司之子公司	33,705,932.91	1 年以内	18.17%
金晶滕州项目部	筹建子公司	19,169,149.00	1 年以内	10.34%
天壕宜昌	本公司之子公司	16,792,122.87	1 年以内	9.05%
天壕东台	本公司之子公司	16,743,426.67	1 年以内	9.02%
金晶北京项目部	筹建子公司	16,683,833.86	1 年以内	9%
合计	--	103,094,465.31	--	55.58%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		



(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天壕韶峰	成本法	1,875.00	2,500.00		2,500.00	100%	100%				
天壕电建	成本法	573.00	793.00		793.00	100%	100%				1,100,000.00
天壕宜昌	成本法	1,500.00	1,990.00		1,990.00	100%	100%				1,000,000.00
天壕漯河	成本法	2,000.00	360.00		360.00	18%	18%				
天壕邯郸	成本法	1,500.00	3,300.00		3,300.00	100%	100%				7,400,000.00
天壕和益	成本法	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100%	100%				3,300,000.00
天壕前景	成本法	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%	100%				5,000,000.00
天壕贵州	成本法	1,350.00	1,350.00		1,350.00	90%	90%				
天壕安全	成本法	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%	100%				10,000,000.00
天壕宿迁	成本法	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100%	100%				2,000,000.00
天壕东台	成本法	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100%	100%				5,000,000.00
天壕平水	成本法	1,000.00	1,000.00		1,000.00	100%	100%				150,000.00
天壕宣城	成本法	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100%	100%				3,000,000.00

天壕荆门	成本法	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100%	100%				3,000,000.00
天壕老河口	成本法	2,200.00	2,200.00		2,200.00	100%	100%				3,500,000.00
天壕兴山	成本法	1,200.00	1,200.00		1,200.00	100%	100%				
天壕沙河	成本法	2,500.00	2,500.00		2,500.00	100%	100%				3,000,000.00
天壕咸宁	成本法	1,800.00	1,800.00		1,800.00	100%	100%				350,000.00
天壕芜湖	成本法	2,200.00	2,200.00		2,200.00	100%	100%				1,500,000.00
天壕渝琥	成本法	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100%	100%				
天壕淄博	成本法	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%	100%				1,700,000.00
天壕六安	成本法	1,500.00	1,500.00		1,500.00	100%	100%				
合计	--	367,980,000.00	382,930,000.00	0.00	382,930,000.00	--	--	--	0.00	0.00	60,000,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	7,398,700.00	4,561,000.00
其他业务收入		
营业成本	1,842,533.25	173,273.91
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程技术服务	7,398,700.00	1,842,533.25	4,561,000.00	173,273.91

合计	7,398,700.00	1,842,533.25	4,561,000.00	173,273.91
----	--------------	--------------	--------------	------------

**(3) 主营业务（分产品）**

适用  不适用

**(4) 主营业务（分地区）**

适用  不适用

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	3,606,500.00	48.75%
深圳市凯盛科技工程有限公司	312,200.00	4.22%
天壕宜昌	240,000.00	3.24%
天壕安全	240,000.00	3.24%
天壕东台	240,000.00	3.24%
合计	4,638,700.00	62.7%

营业收入的说明

**5、投资收益**

**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,000,000.00	27,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		

其他		
合计	60,000,000.00	27,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天壕韶峰		1,100,000.00	
天壕宜昌	10,000,000.00	7,000,000.00	
天壕和益	3,300,000.00	3,300,000.00	
天壕邯郸	7,400,000.00	4,700,000.00	
天壕前景	5,000,000.00	2,500,000.00	
天壕安全	10,000,000.00	6,500,000.00	
天壕东台	5,000,000.00	800,000.00	
天壕电建	1,100,000.00	1,100,000.00	
天壕宿迁	2,000,000.00		
天壕平水	150,000.00		
天壕宜城	3,000,000.00		
天壕荆门	3,000,000.00		
天壕老河口	3,500,000.00		
天壕芜湖	1,500,000.00		
天壕淄博	1,700,000.00		
天壕正大	3,000,000.00		
天壕咸宁	350,000.00		
合计	60,000,000.00	27,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	48,544,858.94	22,525,820.20
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	686,187.27	617,162.61
无形资产摊销	30,246.93	20,352.94
长期待摊费用摊销	123,863.64	60,227.29
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）		53,066.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,606,458.42	
投资损失（收益以“-”号填列）		1,133,746.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-60,000,000.00	-27,000,000.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,570,347.03	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-103,986,432.07	-28,883,035.69
其他	22,260,207.03	-5,569,500.69
经营活动产生的现金流量净额	-92,304,956.87	-37,042,160.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	626,514,251.07	32,148,050.29
减：现金的期初余额	16,114,877.37	946,748.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	610,399,373.70	31,201,301.58

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	5.33%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.10	0.10

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	本期数	上年同期数	变动	主要原因
营业收入	119,567,693.36	72,186,693.64	65.64%	运营电厂数量增多
营业成本	50,891,547.62	27,903,539.46	82.38%	运营电厂数量增多
营业税费	1,175,033.66	361,777.59	224.79%	部分电厂增值税进项抵扣完毕,开始缴纳增值税
管理费用	20,252,724.92	12,588,897.88	60.88%	公司规模扩大
财务费用	20,572,184.95	9,525,361.17	115.97%	贷款规模扩大和国家利率调整
所得税	1,657,321.11	749,056.10	121.25%	部分电厂所得税免税期结束,进入减半期
	<b>期末数</b>	<b>期初数</b>		
货币资金	648,724,871.06	66,176,378.69	880.30%	6月公司发行新股,募集资金到位
应收票据	20,922,342.34	3,300,000.00	534.01%	合同能源项目收入收取的银行承兑汇票增多
应收账款	34,825,531.30	25,978,535.98	34.06%	运营电厂数量增多
其它应收款	3,184,112.49	1,753,234.90	81.61%	备用金借款增加
预付账款	83,991,226.98	36,966,061.81	127.21%	新项目开展,支出设备及工程预付款
存货	5,654,487.32	870,515.49	549.56%	总部EPC项目设备到货
在建工程	60,197,565.14	102,954,378.10	-41.53%	渝琥项目完工转入固定资产
无形资产	906,970.66	434,737.57	108.62%	公司购置软件
短期借款	94,600,000.00	60,000,000.00	57.67%	公司流动资金贷款扩大

预收账款	17,738,391.00	13,517,622.53	31.22%	总部EPC项目收取预收账款
其他应付款	5,652,428.32	306,166.85	1746.19%	上市有关费用已计提未支付
实收资本（或股本）	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%	公司6月发行新股8000万股,完成上市
资本公积	669,079,067.32	139,170,826.72	380.76%	公司6月发行新股8000万股,发行价格8.18元,溢价部分计入资本公积

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。

董事长：陈作涛

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日