

证券代码：300332

证券简称：天壕节能

公告编号：2013-021

天壕节能科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

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

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报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 32,000 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.60 元。

公司基本情况简介

股票简称	天壕节能	股票代码	300332
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	
电话	010-62211992	010-62211992	
传真	010-62213992	010-62213992	
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn	
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	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	

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	257,371,633.62	183,072,614.98	40.58%	90,019,579.44
营业成本（元）	106,716,904.54	73,174,318.69	45.84%	36,806,311.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,501,750.07	51,552,557.73	75.55%	29,711,604.77
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,537,802.72	87,791,980.85	-54.96%	57,670,352.59
基本每股收益（元/股）	0.32	0.21	52.38%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.21	52.38%	0.14
加权平均净资产收益率（%）	11.12%	11.77%	-0.65%	9.45%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%	240,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6386	1.9331	88.23%	1.7183
资产负债率（%）	24.6%	55.57%	-30.97%	41.22%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

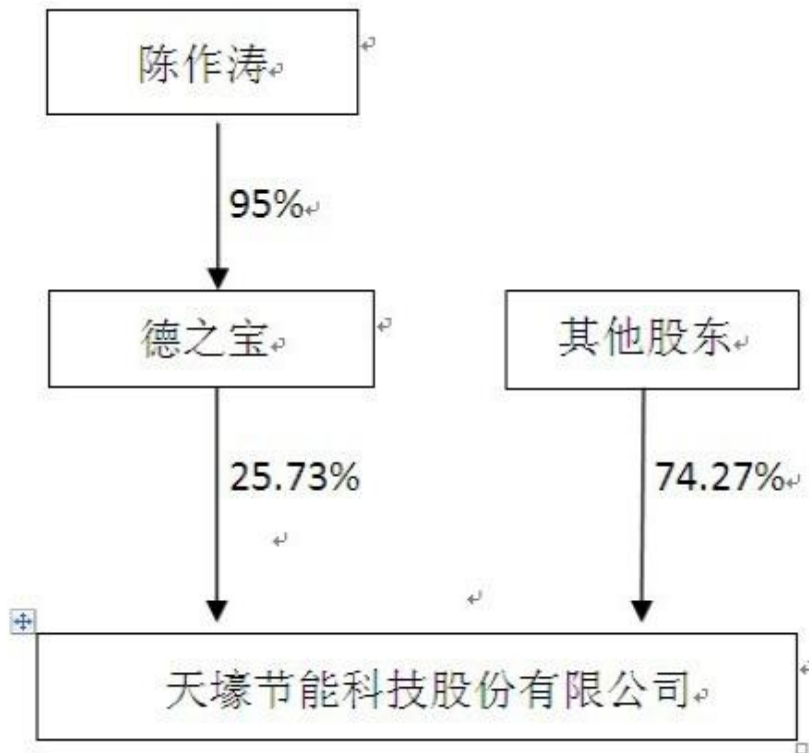
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	240,000,000	100%						240,000,000	75%
3、其他内资持股	225,330,000	93.89%						225,330,000	70.42%
其中：境内法人持股	174,880,000	72.87%						174,880,000	54.65%
境内自然人持股	50,450,000	21.02%						50,450,000	15.77%
5、高管股份	14,670,000	6.11%						14,670,000	4.58%
二、无限售条件股份			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25%
1、人民币普通股			80,000,000				80,000,000	80,000,000	25%
三、股份总数	240,000,000	100%	80,000,000				80,000,000	320,000,000	100%

(2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	14,073	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	15,635			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	82,330,000		
刘骞	境内自然人	8.02%	25,650,000	25,650,000		
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	18,000,000		
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	5.06%	16,200,000	16,200,000		
上海晋宇投资管理有限公司	境内非国有法人	3.69%	11,800,000	11,800,000		
海南新中泓业投资有限公司	境内非国有法人	3.55%	11,350,000	11,350,000		
深圳松海创业投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	10,800,000	10,800,000		
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	7,400,000		
谢晓梅	境内自然人	1.78%	5,700,000	5,700,000		
王祖锋	境内自然人	1.76%	5,620,000	5,620,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,004,959	人民币普通股	3,004,959
交通银行—华安创新证券投资基金	2,812,826	人民币普通股	2,812,826
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	1,751,811	人民币普通股	1,751,811
安徽安粮控股股份有限公司	1,462,787	人民币普通股	1,462,787
杜小萍	1,113,000	人民币普通股	1,113,000
交通银行—安顺证券投资基金	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
中国建设银行—华安升级主题股票型证券投资基金	588,100	人民币普通股	588,100
方晓红	555,506	人民币普通股	555,506
中融国际信托有限公司-中融神州1号	540,000	人民币普通股	540,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中：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。公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年，在全球经济持续低迷，国内经济增速放缓，公司下游合作方经营业绩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，公司实现营业收入25,737.16万元，比上年同期增长了40.58%；实现营业利润7,450.19万元，比上年同期增长了46.24%；实现归属于上市公司股东的净利润9,050.18万元，比上年同期增长了75.55%。公司营业收入和营业利润保持持续稳定增长，主要原因是公司2011年度陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，这些项目在2011年的运营时间不足一年，在本年度的运营时间为一年，另本年度新增投产项目一个，以上原因致使本年度售电量、营业收入和净利润大幅增加。另外，2012年度公司部分余热发电合同能源管理项目取得增值税即征即退收益以及子公司天壕韶峰处置其余热发电合同能源管理项目资产收益对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润有一定贡献。

2012年，公司下游合作方的水泥和玻璃企业经营业绩普遍下滑，其中水泥企业在一季度实行的限产保价和停窑检修使公司的发电量略有减少，二季度以后逐步恢复正常；玻璃企业由于生产经营连续性强的特点，发电状况稳定。水泥和玻璃行业受宏观经济增速放缓和部分地区产能过剩的影响，经营业绩出现大幅波动，但公司所选择的合作方均为行业内和区域内的优势企业，抗风险能力和持续经营能力较强，因此公司2012年总体发电情况稳定，业绩持续增长。

2012年度，子公司天壕渝琥余热发电合同能源管理项目投产发电，新签唐山市蓝欣玻璃有限公司余热发电合同能源管理项目。报告期内，公司积极维护已投产项目的稳定和高效运营，稳步推进在建和拟建项目的进展。截至报告期末，公司累计已投产合同能源管理项目17个，总装机容量达149MW，其中水泥合同能源管理项目9个，装机容量71MW，玻璃合同能源管理项目8个，装机容量78MW；在建及拟建的合同能源管理项目12个，总装机容量达92MW，其中水泥合同能源管理项目3个，装机容量16.5MW，玻璃合同能源管理项目9个，装机容量75.5MW。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241MW。公司目前已签约的项目主要分布于水泥、玻璃行业，正在积极开拓煤化工、钢铁、冶金等行业合同能源管理项目。截止本报告对外报出日，公司已签约一个干熄焦余热发电合同能源管理项目，成功跨入煤化工余热发电领域，详见公司于2013年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
节能环保行业	257,354,496.69	106,713,727.84	58.53%	40.71%	46.08%	-1.53%
分产品						
合同能源管理收入	252,261,440.58	104,092,123.00	58.74%	40.29%	43.48%	-0.92%
工程技术服务收入	5,093,056.11	2,621,604.84	48.53%	64.7%	419.87%	-35.17%

分地区						
华北区	101,922,905.61	43,473,974.00	57.35%	21.84%	28.5%	-2.21%
华东区	59,161,409.38	23,452,376.43	60.36%	70.34%	94.68%	-4.96%
华中区	87,842,262.00	36,008,091.52	59.01%	40.15%	33.13%	2.16%
西南区	7,790,248.65	3,581,460.51	54.03%			
西北区	497,671.05	185,611.41	62.7%	-52.15%	382.89%	-33.6%
华南区	140,000.00	12,213.97	91.28%	-82.5%	-85.79%	2.02%

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

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

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

不适用。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

(3) 合并报表范围发生变更说明

不适用。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。