



# 天壕节能科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

|                        | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业总收入 (元)              | 55,020,299.91    | 55,015,677.70    | 0.01%                |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元)     | 12,617,644.91    | 9,233,017.12     | 36.66%               |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)      | 8,257,106.21     | -4,202,336.09    | -296.49%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)  | 0.0258           | -0.0175          | -247.43%             |
| 基本每股收益 (元/股)           | 0.04             | 0.04             | 0%                   |
| 稀释每股收益 (元/股)           | 0.04             | 0.04             | 0%                   |
| 净资产收益率 (%)             | 1.08%            | 1.97%            | -0.89%               |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)   | 1.08%            | 1.97%            | -0.89%               |
|                        | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产 (元)                | 1,549,997,272.04 | 1,545,441,550.90 | 0.29%                |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元)    | 1,176,963,841.73 | 1,164,346,196.82 | 1.08%                |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.678            | 3.6386           | 1.08%                |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额 | 说明   |
|---|-----------|------|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,870.20  | 稳岗补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 2,282.02  |      |
| 合计  | 7,152.22  | --   |

### 二、重大风险提示

#### 1、依赖合作方的风险

公司服务的水泥和玻璃行业属于周期性行业, 近年来随着城镇化进程的加速, 建材行业得到了快速的发展, 部分地区出现了产能过剩。如果未来宏观经济增速出现快速下滑, 城镇化进程大幅放缓, 将导致建材行业的需求增长放缓甚至下滑, 从而可能影响公司合作方的生产经营状况, 进而可能影响公司的生产经营状况。同时, 可能存在因为合作方新建生产线延后

投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险。但公司在选择合作方时已经充分考虑了上述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力较强。

## 2、进入新行业的风险

公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水泥、玻璃行业的生产要求和烟气状况，必须对其量身定制具有针对性和适应性的余热发电整体解决方案，因此公司进入新行业首先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨行业发展技术力量，但在技术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。

## 3、管理和内控风险

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、内部管理等均提出了更高的要求，虽然公司作为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，已形成了标准、高效、集约的连锁管控体系，但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求，将制约公司的业务发展。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数               |         | 15,790   |            |              |         |    |
|------------------------|---------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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      | 3,001,259   | 人民币普通股 | 3,001,259 |
| 中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金       | 1,280,000   | 人民币普通股 | 1,280,000 |
| 中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金           | 1,237,647   | 人民币普通股 | 1,237,647 |
| 全国社保基金—零五组合                   | 1,016,698   | 人民币普通股 | 1,016,698 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划 | 800,000   | 人民币普通股 | 800,000   |
| 交通银行—富安达优势成长股票型证券投资基金         | 761,449   | 人民币普通股 | 761,449   |
| 中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金       | 680,089   | 人民币普通股 | 680,089   |
| 张亚军                           | 657,000   | 人民币普通股 | 657,000   |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 12        | 562,319   | 人民币普通股 | 562,319   |
| 中融国际信托有限公司-中融神州 1 号           | 550,000   | 人民币普通股 | 550,000   |
| 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 |        |           |

## 限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称                | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 解除限售日期           |
|---------------------|------------|----------|----------|------------|------|------------------|
| 北京德之宝投资有限公司         | 82,330,000 |          |          | 82,330,000 | 首发承诺 | 2015 年 6 月 28 日  |
| 北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙） | 18,000,000 |          |          | 18,000,000 | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 上海力鼎投资管理有限公司        | 16,200,000 |          |          | 16,200,000 | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 上海晋宇投资管理有限公司        | 11,800,000 |          |          | 11,800,000 | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |

|                        |            |  |  |            |      |                  |
|------------------------|------------|--|--|------------|------|------------------|
| 海南新中泓业投资有限公司           | 11,350,000 |  |  | 11,350,000 | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 深圳松海创业投资有限公司           | 10,800,000 |  |  | 10,800,000 | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙) | 7,400,000  |  |  | 7,400,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)   | 3,600,000  |  |  | 3,600,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 海南嘉顿新天地置业有限公司          | 3,600,000  |  |  | 3,600,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 浙江亿诚创业投资有限公司           | 3,600,000  |  |  | 3,600,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 苏州工业园区海富投资有限公司         | 2,600,000  |  |  | 2,600,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 北京富莱晨思特许经营商业投资中心(有限合伙) | 1,800,000  |  |  | 1,800,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 浙江圆融智度投资有限公司           | 1,800,000  |  |  | 1,800,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 刘骞                     | 25,650,000 |  |  | 25,650,000 | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 谢晓梅                    | 5,700,000  |  |  | 5,700,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 王祖锋                    | 5,620,000  |  |  | 5,620,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 白羽                     | 4,000,000  |  |  | 4,000,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 侯海峰                    | 2,700,000  |  |  | 2,700,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 曾慰                     | 2,200,000  |  |  | 2,200,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 程炳乾                    | 2,150,000  |  |  | 2,150,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 陈磊                     | 2,000,000  |  |  | 2,000,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 朱泽                     | 2,000,000  |  |  | 2,000,000  | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |

|     |             |   |   |             |      |                  |
|-----|-------------|---|---|-------------|------|------------------|
| 秦弘  | 1,700,000   |   |   | 1,700,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 史庆玺 | 1,600,000   |   |   | 1,600,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 胡帆  | 1,500,000   |   |   | 1,500,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 彭琳琳 | 1,100,000   |   |   | 1,100,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 宋好青 | 1,100,000   |   |   | 1,100,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 邓群  | 1,000,000   |   |   | 1,000,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 李江冰 | 1,000,000   |   |   | 1,000,000   | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 胡波  | 800,000     |   |   | 800,000     | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 徐晓东 | 800,000     |   |   | 800,000     | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 张洪涛 | 800,000     |   |   | 800,000     | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 吴琛珩 | 700,000     |   |   | 700,000     | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 卢剑琴 | 500,000     |   |   | 500,000     | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 张彤  | 500,000     |   |   | 500,000     | 首发承诺 | 2013 年 06 月 28 日 |
| 合计  | 240,000,000 | 0 | 0 | 240,000,000 | --   | --               |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

(单位：元)

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额          | 期初余额          | 变动比例     |
|----|---------|---------------|---------------|----------|
| 1  | 其他应收款   | 30,267,329.87 | 48,179,053.38 | -37.18%  |
| 2  | 存货      | 10,943,625.65 | 5,802,388.32  | 88.61%   |
| 3  | 预付账款    | 76,645,282.26 | 58,116,921.85 | 31.88%   |
| 4  | 商誉      | 365,492.45    |               |          |
| 5  | 应付票据    | 10,000,000.00 |               |          |
| 6  | 应付职工薪酬  | 4,620,223.60  | 6,749,938.36  | -31.55%  |
| 7  | 其他应付款   | 2,957,599.83  | 1,766,121.41  | -67.46%  |
| 8  | 少数股东权益  | 24,500,146.47 | 937,876.25    | 2512.30% |

1、其他应收款：期末余额较年初减少37.18%，主要原因是本期子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司收到向其合同能源管理项目的合作方转让余热发电资产的部分款项。

2、存货：期末余额较年初增长88.61%，主要原因为本期烟气净化工程总承包项目相关设备到货。

3、预付账款：期末余额较年初增长31.88%，主要原因为本期新增合并子公司天壕机电的工程预付款增加。

4、商誉：期末余额365,492.45元，系本公司收购子公司天壕节能机电有限公司，在购买日支付的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部分。

5、应付票据：期末余额10,000,000.00元，系本公司之子公司天壕节能机电有限公司在被合并前已签发的银行承兑汇票。

6、应付职工薪酬：期末余额较年初减少31.55%，主要原因为年初已计提的2012年度奖金在本期陆续支付完毕。

7、其他应付款：期末余额较年初增加67.46%，主要是各子公司收取的押金。

8、少数股东权益：期末余额较年初增长2512.30%，主要原因为本期合并范围新增加的天壕节能机电有限公司的少数股东权益。

(2)、利润表项目变动较大的情况及原因

(单位：元)

| 序号 | 利润表项目         | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例    |
|----|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1  | 财务费用          | 2,780,214.00  | 10,115,879.85 | -72.52% |
| 2  | 营业外收入         | 10,270.21     | 1,000,000.00  | -98.97% |
| 3  | 营业外支出         | 3,117.99      | 1,000,000.00  | -99.69% |
| 4  | 所得税           | 1,360,912.89  | 699,680.61    | 94.50%  |
| 5  | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,617,644.91 | 9,233,017.12  | 36.66%  |

1、财务费用：本期较上年同期下降 72.52%，主要原因为：①2012 年，公司陆续归还部分银行借款，使得本期相应的利息成本下降；②本期公司将部分闲置募集资金转存为定期存款，取得利息收入。

2、营业外收入：本期较上年同期下降 98.97%，主要原因为上年同期收到余热发电合同能源管理项目合作方节能奖励资金 100 万元，本期未发生。

3、营业外支出：本期较上年同期下降 99.69%，主要原因为上年同期公司向中华环境保护基金会捐款 100 万元，本期未发生。

4、所得税：本期较上年同期增加94.50%，主要原因为本期部分子公司结束企业所得税免税优惠期，进入减半征收优惠期。



5、归属于公司普通股股东的净利润，期末比期初增长 36.66%，主要原因为本期财务费用大幅下降。

(3)、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

(单位：元)

| 序号 | 现金流量表项目       | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例     |
|----|---------------|----------------|----------------|----------|
| 1  | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,257,106.21   | -4,202,336.09  | -296.49% |
| 2  | 投资活动产生的现金流量净额 | -13,031,518.55 | -28,491,753.71 | -54.26%  |
| 3  | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,343,647.34 | 4,718,100.61   | -764.33% |

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比体现为净流入，主要原因为本期贴现了部分银行承兑汇票。

2、投资活动产生的现金流量净额本期体现为净流出，净流出比上年同期减少54.26%，主要原因为：①以汇票结算工程和设各款增加；②本期子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司收到向其合同能源管理项目的合作方转让余热发电资产的部分款项。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期体现为净流出，主要原因为：①本期无长期借款流入；②本期提前归还部分项目长期借款。

(4)、财务指标变动幅度大的情况及原因

(单位：元)

| 序号 | 主要业绩指标          | 本期金额   | 上期金额    | 变动比例     |
|----|-----------------|--------|---------|----------|
| 1  | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.0258 | -0.0175 | -247.43% |

1、每股经营活动产生的现金流量净额，期末比期初增加247.43%，主要原因为本期银行承兑汇票提前贴现带来的现金流入。

## 二、业务回顾和展望

### 驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于供电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于供电量的变化。2013年一季度的供电量为16,165.57万度，去年同期为14,647.47万度，供电量保持稳定增长。

报告期公司实现营业收入5,502.03万元，与上年同期基本持平；实现营业利润1,377.73万元，比上年同期增长39.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1,261.76万元，比上年同期增长36.66%。本期公司营业收入保持稳定，净利润的增长主要来源于财务费用的下降。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，公司子公司天壕滕州余热发电合同能源管理项目二三四线锅炉投产发电，一线目前处于建设期。

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

本年度公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业突破和发展、实现运营电厂稳产提产、加强研发创新投入、深入推进内控体系建设等方面的工作，报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作。报告期新签干熄焦余热发电合同能源管理项目，实现了继水泥和玻璃行业之后又一新行业的突破，为公司未来的发展打开了新的市场空间。新一轮的内控体系建设工作已经在报告期开始展开，本年度公司将加大内控制度监督和责任追究工作力度，使内部控制制度发挥更大作用。运营电厂稳产提产工作逐个推进，研发创新工作将获得更大的资源支持。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方             | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况           |
|--------------------|-----------------|---|-------------|-----------------------|----------------|
| 股改承诺               |                 |   |             |                       |                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                 |   |             |                       |                |
| 资产重组时所作承诺          |                 |   |             |                       |                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 控股股东北京德之宝投资有限公司 | 自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；   | 2012年06月28日 | 2012年6月28日至2015年6月28日 | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |
|                    | 控股股东北京德之宝投资有限公司 | 如因有权部门要求或决定，天壕节能需要为员工补缴社保，或天壕节能因此承担任何罚款或损失（包括直接损失或间接损失），德之宝将对天壕节能进行全额补偿。  | 2012年06月28日 | 长期                    | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |
|                    | 控股股东北京德之宝投资有限公司 | 因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕节能对其子公司贵州天壕新能源有限公司的投资造成任何损失，德之宝将对天壕节能以现金方式进行全额补偿  | 2012年06月28日 | 长期                    | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |
|                    | 控股股东北京德之宝投资有限公司 | ①除天壕节能及其控股子公司外，本公司目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务。②本公司承诺作为天壕节能控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。③本公司承诺作为天壕节能控 | 2012年06月28日 | 长期                    | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |

|  |                                       |   |                    |                              |                       |
|--|---------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|
|  |                                       | <p>股股东期间不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动。④本公司承诺如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。</p>  |                    |                              |                       |
|  | <p>控股股东北京德之宝投资有限公司</p>                | <p>①本次上市后，本公司将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易。②在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本公司承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。③在作为天壕节能的控股股东期间，本公司不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产。④如在作为天壕节能的控股股东期间，本公司违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，本公司承诺将承担相关清偿及赔偿责任，对本公司直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。</p> | <p>2012年06月28日</p> | <p>长期</p>                    | <p>报告期内，承诺人履行了承诺。</p> |
|  | <p>持股 5%以上股东：刘骞、北京中诚信方圆创业投资中心（有限合</p> | <p>自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公</p>  | <p>2012年06月28日</p> | <p>2012年6月28日至2015年6月28日</p> | <p>报告期内，承诺人履行了承诺。</p> |

|                       |   |   |             |    |                |
|-----------------------|---|---|-------------|----|----------------|
|                       | 伙)、上海力鼎投资管理有限公司   | 司回购该部分股份。   |             |    |                |
|                       | 股东上海力鼎投资管理有限公司、上海晋宇投资管理有限公司、广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)、北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙) | 上海力鼎及其关联方上海晋宇、广州力鼎、北京力鼎联合承诺:作为本公司股东期间,除关联方外不会签署任何一致行动协议,亦不谋求控制或其他股东联合控制本公司。 | 2012年06月28日 | 长期 | 报告期内,承诺人履行了承诺。 |
|                       | 股东刘骞、深圳松海创业投资有限公司   | 刘骞及其关联方松海创投联合承诺:作为本公司股东期间,除关联方外不会签署任何一致行动协议,亦不谋求控制或其他股东联合控制本公司。             | 2012年06月28日 | 长期 | 报告期内,承诺人履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |   |   |             |    |                |
| 承诺是否及时履行              | 是   |   |             |    |                |
| 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 | 否   |   |             |    |                |
| 承诺的解决期限               | 不适用。  |   |             |    |                |
| 解决方式                  | 不适用。  |   |             |    |                |
| 承诺的履行情况               | 不适用。  |   |             |    |                |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |  | 60,990.82  |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 13,773.04           |               |           |          |               |
|---------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额             |  |            |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 35,965.83           |               |           |          |               |
| 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(%)=(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                    |  |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 1. 天壕老河口项目                | 否  | 6,006      | 6,006      |             | 5,445.36      | 90.67%              | 2012年04月01日   | 113.43    | 是        | 否             |
| 2. 天壕宣城项目                 | 否  | 5,100      | 5,100      |             | 4,769.07      | 93.51%              | 2011年01月21日   | 80.32     | 是        | 否             |
| 3. 天壕荆门项目                 | 否  | 5,110      | 5,110      | 1.08        | 5,099.20      | 99.79%              | 2011年07月01日   | 109.80    | 是        | 否             |
| 4. 天壕邯郸项目(二期)             | 否  | 5,150      | 5,150      | 26.32       | 4,544.74      | 88.25%              | 2011年04月01日   | -11.11    | 是        | 否             |
| 5. 弘耀项目                   | 否  | 6,747      | 6,747      | 24.96       | 26.96         | 0.40%               |               | 0         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 28,113     | 28,113     | 52.36       | 19,885.33     | --                  | --            | 292.44    | --       | --            |
| 超募资金投向                    |  |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |
| 1. 滕州金晶项目                 | 否  | 4,061      | 4,061      | 314.81      | 1,346.86      | 33.17%              |               |           |          | 否             |
| 2. 天壕安全(二期)项目             | 否  | 5,640      | 5,640      | 829.70      | 2,157.45      | 38.25%              |               |           |          | 否             |
| 3. 金彪玻璃项目                 | 否  | 3,733      | 3,733      |             |               |                     |               |           |          | 否             |
| 4. 元华玻璃项目                 | 否  | 3,853      | 3,853      | 76.19       | 76.19         | 1.98%               |               |           |          | 否             |
| 补充流动资金(如有)                | --   | 12,500     | 12,500     | 12,500      | 12,500        | 100%                | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --   | 29,787     | 29,787     | 13,720.70   | 16,080.50     | --                  | --            |           | --       | --            |
| 合计                        | --   | 57,900     | 57,900     | 13,773.06   | 35,965.83     | --                  | --            | 292.44    | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 弘耀项目在报告期内没有进展,项目尚未启动,主要原因如下:2010年11月,公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订合作协议,由公司采用合同能源管理模式为其3条在建的玻璃生产线投资建设余热发电项目。由于秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司的玻璃生产线建设进度始终低于计划进度,出于风险控制的考虑,公司拟为其配建的余热发电项目并未启动。公司将积极与合作企业进行沟通,密切关注合作方生产线的建设情况,在控制风险的前提下妥善安排投资进度,一旦项目可行性发生重大变化,公司将及时进行相关信息披露。 |            |            |             |               |                     |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 项目可行性未发生重大变化  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 适用<br>公司首次公开发行股票超募资金总额为 32,877.82 万元,公司报告期内共使用超募资金 13,720.69 万元,截止本报告期末累计使用超募资金 16,080.50 万元,具体使用情况如下:<br>2013 年 1 月,经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金 6,500 万元用于永久补充流动资金;使用超募资金 60,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。<br>2013 年 3 月,经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,公司使用超募资金 3,733 万元用于投资金彪玻璃项目,使用超募资金 3,853 万元投资元华玻璃项目。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2013 年 1 月,经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募投项目尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目;剩余的超募资金将继续用于公司的主营业务。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### 三、其他重大事项进展情况

1、报告期内,公司与长葛市新世纪机电有限公司(以下简称“长葛新世纪”)签署了《股权转让协议》,双方约定由公司以 1800 万元收购长葛新世纪持有的河南远东新世纪机电有限公司(以下简称“远东新世纪”)60%的股权,并实施年产 500 万 KW 高效节能电动机项目。详见公司于 2013 年 1 月 7 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

2013 年 2 月,公司和长葛新世纪、刘建民、张金福签订了增资协议,约定将远东新世纪注册资本增加到 6000 万元,由公司认缴 1800 万元,长葛新世纪认缴 200 万元,刘建民、张金福各认缴 500 万元。增资完成后,远东新世纪的股权结构为本公司持有 60%的股权,长葛新世纪持有 23.34%的股权,刘建民持有 8.33%的股权,张金福持有 8.33%的股权,远东新世纪已取得了变更后的营业执照。

2013 年 3 月,远东新世纪名称变更为天壕节能机电有限公司,已取得变更后的营业执照。截止目前,天壕节能机电有限公司年产 500 万 KW 高效节能电动机项目处于建设期,预计下半年投产。

2、报告期内,公司与廊坊金彪玻璃有限公司(以下简称“金彪玻璃”)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”模式就金彪玻璃2×600t/d浮法玻璃生产线的玻璃窑余热发电项目进行余热发电专项节能服务。详见公司于2013年1月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

3、报告期新签干熄焦余热发电合同能源管理项目，实现了继水泥和玻璃行业之后又一新行业的突破，为公司未来的发展打开了新的市场空间，具体内容详见公司于2013年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策符合公司章程及有关规定的要求，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，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

报告期内，公司未进行利润分配，亦未发生利润分配政策的调整。

#### 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原因说明

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 七、证券投资情况

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资总额比例（%） | 报告期损益（元） |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|
| 合计 |      |      |      | 0.00      | --        | 0.00      | 100%           | 0.00     |

证券投资情况的说明

公司不存在证券投资情况。

#### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 322,177,652.25 | 358,295,711.93 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 49,270,261.40  | 62,764,474.87  |
| 应收账款        | 32,966,507.05  | 32,147,880.21  |
| 预付款项        | 76,645,282.26  | 58,116,921.85  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 1,648,345.28   | 1,692,173.72   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 30,267,329.87  | 48,179,053.38  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 10,943,625.65  | 5,802,388.32   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 4,349,124.43   | 3,893,550.78   |
| 流动资产合计      | 528,268,128.19 | 570,892,155.06 |
| 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      | 726,810,620.45   | 693,558,525.99   |
| 在建工程      | 197,060,975.96   | 186,544,151.45   |
| 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      | 1,014,618.91     | 1,047,722.55     |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 365,492.45       |                  |
| 长期待摊费用    | 88,906,047.32    | 86,163,473.13    |
| 递延所得税资产   | 3,971,388.76     | 3,635,522.72     |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,021,729,143.85 | 974,549,395.84   |
| 资产总计      | 1,549,997,272.04 | 1,545,441,550.90 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 109,400,000.00   | 109,400,000.00   |
| 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      | 10,000,000.00    |                  |
| 应付账款      | 73,592,260.22    | 78,981,372.65    |
| 预收款项      | 34,846,325.31    | 33,936,325.31    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 4,620,223.60     | 6,749,938.36     |
| 应交税费      | -14,505,664.46   | -16,609,607.11   |
| 应付利息      | 543,122.87       | 603,910.74       |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 2,957,599.83     | 1,766,121.41     |
| 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       | 61,890,000.00    | 72,640,000.00    |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 283,343,867.37   | 287,468,061.36   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 64,950,000.00    | 92,450,000.00    |
| 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           | 239,416.47       | 239,416.47       |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 65,189,416.47    | 92,689,416.47    |
| 负债合计              | 348,533,283.84   | 380,157,477.83   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 资本公积              | 669,079,067.32   | 669,079,067.32   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 4,651,715.58     | 4,651,715.58     |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 183,233,058.83   | 170,615,413.92   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,176,963,841.73 | 1,164,346,196.82 |
| 少数股东权益            | 24,500,146.47    | 937,876.25       |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,201,463,988.20 | 1,165,284,073.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,549,997,272.04 | 1,545,441,550.90 |

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

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 276,925,267.99   | 293,758,463.59   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 210,283.00       | 4,957,248.92     |
| 应收账款        | 1,920,000.00     | 400,000.00       |
| 预付款项        | 15,155,594.22    | 18,717,562.27    |
| 应收利息        | 1,648,345.28     | 1,692,173.72     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 412,347,826.01   | 436,462,566.24   |
| 存货          | 8,653,638.58     | 4,328,852.14     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 716,860,955.08   | 760,316,866.88   |
| 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      | 473,930,000.00   | 422,930,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 16,809,279.39    | 16,552,933.33    |
| 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        | 881,969.13       | 911,001.30       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  | 38,181.87        |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 491,621,248.52   | 440,432,116.50   |
| 资产总计        | 1,208,482,203.60 | 1,200,748,983.38 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 109,400,000.00   | 109,400,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             |                  |                  |
| 应付账款             | 1,760,307.45     | 1,616,307.45     |
| 预收款项             | 29,691,481.89    | 29,691,481.89    |
| 应付职工薪酬           | 799,972.94       | 1,557,374.87     |
| 应交税费             | -1,675,348.46    | -912,340.21      |
| 应付利息             | 271,530.84       | 275,443.91       |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 20,262,305.76    | 5,336,676.07     |
| 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           | 167,510,250.42   | 153,964,943.98   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 9,820,000.00     | 11,560,000.00    |
| 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          | 9,820,000.00     | 11,560,000.00    |
| 负债合计             | 177,330,250.42   | 165,524,943.98   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   |
| 资本公积             | 668,706,883.57   | 668,706,883.57   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 4,651,715.58     | 4,651,715.58     |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 37,793,354.03    | 41,865,440.25    |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 1,031,151,953.18 | 1,035,224,039.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,208,482,203.60 | 1,200,748,983.38 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

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

### 3、合并利润表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 55,020,299.91 | 55,015,677.70 |
| 其中：营业收入               | 55,020,299.91 | 55,015,677.70 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 41,242,962.48 | 45,165,451.70 |
| 其中：营业成本               | 27,728,116.78 | 25,416,509.47 |
| 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               | 382,432.23    | 471,050.19    |
| 销售费用                  |               |               |
| 管理费用                  | 10,352,199.47 | 9,162,012.19  |
| 财务费用                  | 2,780,214.00  | 10,115,879.85 |
| 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）     | 13,777,337.43 | 9,850,226.00  |

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 加：营业外收入             | 10,270.21     | 1,000,000.00 |
| 减：营业外支出             | 3,117.99      | 1,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |              |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,784,489.65 | 9,850,226.00 |
| 减：所得税费用             | 1,360,912.89  | 699,680.61   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 12,423,576.76 | 9,150,545.39 |
| 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       | 12,617,644.91 | 9,233,017.12 |
| 少数股东损益              | -194,068.15   | -82,471.73   |
| 六、每股收益：             | --            | --           |
| （一）基本每股收益           | 0.04          | 0.04         |
| （二）稀释每股收益           | 0.04          | 0.04         |
| 七、其他综合收益            |               |              |
| 八、综合收益总额            | 12,423,576.76 | 9,150,545.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 12,617,644.91 | 9,233,017.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -194,068.15   | -82,471.73   |

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

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入                | 1,920,000.00 | 3,606,500.00 |
| 减：营业成本                | 0.00         | 1,821,319.50 |
| 营业税金及附加               |              | 202,266.80   |
| 销售费用                  |              |              |
| 管理费用                  | 5,587,543.06 | 5,324,138.06 |
| 财务费用                  | 401,625.17   | 2,044,544.42 |
| 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    |
| 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）   | -4,069,168.23 | 54,214,231.22 |
| 加：营业外收入             |               | 1,000,000.00  |
| 减：营业外支出             | 2,917.99      | 1,000,000.00  |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,917.99      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,072,086.22 | 54,214,231.22 |
| 减：所得税费用             |               |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | -4,072,086.22 | 54,214,231.22 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | -0.01         | 0.23          |
| （二）稀释每股收益           | -0.01         | 0.23          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | -4,072,086.22 | 54,214,231.22 |

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

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  | 44,039,932.32 | 30,043,852.65 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,146,759.77  | 4,869,764.63   |
| 经营活动现金流入小计                | 64,186,692.09  | 34,913,617.28  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,079,215.01   | 11,265,545.87  |
| 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           | 15,829,266.35  | 11,894,465.26  |
| 支付的各项税费                   | 5,368,629.17   | 5,193,722.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,652,475.35  | 10,762,219.45  |
| 经营活动现金流出小计                | 55,929,585.88  | 39,115,953.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,257,106.21   | -4,202,336.09  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 16,000,000.00  |                |
| 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 | 15,400,000.00  |                |
| 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            | 4,723,014.51   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 36,123,014.51  |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,154,533.06  | 28,491,753.71  |
| 投资支付的现金                   | 16,000,000.00  |                |
| 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                | 49,154,533.06  | 28,491,753.71  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,031,518.55 | -28,491,753.71 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 12,000,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金           | 30,000,000.00  | 45,660,000.00  |
| 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          | 42,000,000.00  | 45,660,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 68,250,000.00  | 31,170,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,673,647.34   | 9,771,899.39   |
| 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      | 420,000.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 73,343,647.34  | 40,941,899.39  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -31,343,647.34 | 4,718,100.61   |
| 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      | -36,118,059.68 | -27,975,989.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 358,195,711.93 | 66,176,378.69  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 322,077,652.25 | 38,200,389.50  |

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

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  |                |               |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 131,722,632.48 | 49,153,192.28 |
| 经营活动现金流入小计      | 131,722,632.48 | 49,153,192.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 234,327.80     | 5,481,993.50  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,920,620.98   | 3,815,908.43  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   |                | 212,199.16     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 101,279,230.59 | 107,168,502.79 |
| 经营活动现金流出小计                | 105,434,179.37 | 116,678,603.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 26,288,453.11  | -67,525,411.60 |
| 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  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 60,000,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 676,333.00     | 6,808,104.00   |
| 投资支付的现金                   | 38,000,000.00  |                |
| 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                | 38,676,333.00  | 6,808,104.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,676,333.00 | 53,191,896.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 30,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 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                | 30,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 31,740,000.00  | 1,740,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,285,315.71   | 1,777,331.23   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 420,000.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 34,445,315.71  | 3,517,331.23   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -4,445,315.71  | 16,482,668.77  |
| 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            | -16,833,195.60 | 2,149,153.17   |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 293,658,463.59 | 16,114,877.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,825,267.99 | 18,264,030.54 |

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否