

# 天壕节能科技股份有限公司

## 2012年度财务决算报告

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度财务决算报告审计工作已经完成，由信永中和会计师事务所对我公司2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2012年度财务决算报告如下：

### 一、 主要财务指标

报告期内，公司营业收入25,737.16万元，较上年同期增长40.58%；营业利润7,450.19万元，比上年同期增长46.24%；归属于上市公司股东的净利润9,050.18万元，较上年同期增长75.55%。

主要财务指标如下表所示：

单位：元

项目	2012年度	2011年度	增减幅度
营业收入	257,371,633.62	183,072,614.98	40.58%
营业利润	74,501,887.30	50,943,862.15	46.24%
利润总额	96,080,929.35	51,336,031.32	87.16%
归属于上市公司股东的净利润	90,501,750.07	51,552,557.73	75.55%
基本每股收益	0.32	0.21	52.38%
加权平均净资产收益率	11.12%	11.77%	-0.65%
扣非后的加权平均净资产收益率	10.29%	11.68%	-1.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1236	0.3658	-66.21%
	2012年12月31日	2011年12月31日	增减幅度
总资产	1,545,441,550.90	1,046,952,640.49	47.61%
资产负债率	24.60%	55.57%	-30.97%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,164,346,196.82	463,936,206.15	150.97%
股本	320,000,000.00	240,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.6386	1.9331	88.23%

### 二、 2012年度经营成果

单位：万元

项 目	2012 年	2011 年	与同期比增减	增减幅度
营业收入	25,737.16	18,307.26	7,429.90	40.58%
营业成本	10,671.69	7,317.43	3,354.26	45.84%
营业税金及附加	243.24	93.45	149.80	160.30%
管理费用	4,805.09	3,093.81	1,711.28	55.31%
营业利润	7,450.19	5,094.39	2,355.80	46.24%
营业外收入	2,541.91	155.10	2,386.82	1538.92%
营业外支出	384.01	115.88	268.13	231.39%
利润总额	9,608.09	5,133.60	4,474.49	87.16%
所得税	583.84	8.46	575.38	6801.09%
净利润	9,024.25	5,125.14	3,899.11	76.08%
归属于发行人股东的净利润	9,050.18	5,155.26	3,894.92	75.55%

1、2012 年度公司营业收入 25,737.16 万元，较上年同期增长 40.58%；营业成本 10,671.69 万元，较上年同期增长 45.84%。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。

2、2012 年度公司营业税金及附加为 243.24 万元，随着前期设备增值税进项税逐步抵扣完毕，营业税金及附加本期比上期增加 160.30%。

3、2012 年度公司管理费用 4,805.09 万元，比去年同期增加 55.31%，主要是因为：  
①公司业务规模扩张；②公司上市相关费用增加；

4、2012 年公司营业外收入 2,541.91 万元，其中天壕韶峰余热发电相关资产整体出售净收益 1,187.32 万元，增值税退税返还收入 1,219.49 万元；2012 年度营业外支出 384.01 万元，其中向中华环境保护基金会捐款 200 万元。

5、2012 年公司所得税费用 583.84 万元，与上年同期相比大幅增长，主要是因为：  
①子公司天壕韶峰处置其余热发电合同能源管理项目资产取得收益产生所得税费用。  
②本期部分子公司进入企业所得税减半征收期间，开始缴纳所得税。

### 三、2012 年期末财务状况

单位：万元

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	与期初比增减	增减幅度
-----	------------------	------------------	--------	------

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	与期初比增减	增减幅度
货币资金	35,829.57	6,617.64	29,211.93	441.43%
应收票据	6,276.45	330.00	5,946.45	1801.95%
预付账款	5,811.69	3,696.61	2,115.09	57.22%
其他应收款	4,817.91	175.32	4,642.58	2648.01%
存货	580.24	87.05	493.19	566.55%
其它流动资产	389.36	800.83	-411.47	-51.38%
在建工程	18,654.42	10,295.44	8,358.98	81.19%
无形资产	104.77	43.47	61.30	141.00%
资产总计	154,544.16	104,695.26	49,848.89	47.61%
短期借款	10,940.00	6,000.00	4,940.00	82.33%
预收账款	3,393.63	1,351.76	2,041.87	151.05%
应付职工薪酬	674.99	465.64	209.36	44.96%
应交税费	-1,660.96	-2,386.23	725.26	-30.39%
应付利息	60.39	117.35	-56.96	-48.54%
其他应付款	176.61	30.62	145.99	476.78%
一年内到期的非流动负债	7,264.00	14,832.00	-7,568.00	-51.02%
长期借款	9,245.00	26,502.00	-17,257.00	-65.12%
负债合计	38,015.75	58,181.93	-20,166.19	-34.66%
实收资本（或股本）	32,000.00	24,000.00	8,000.00	33.33%
资本公积	66,907.91	13,917.08	52,990.82	380.76%
盈余公积	465.17	104.69	360.48	344.33%
未分配利润	17,061.54	8,371.85	8,689.69	103.80%
归属于母公司股东权益合计	116,434.62	46,393.62	70,041.00	150.97%
所有者权益（或股东权益）合计	116,528.41	46,513.33	70,015.08	150.53%

1、货币资金：期末较期初增长 441.43%，主要原因是 2012 年 6 月公司首次公开发行股票并上市，取得募集资金所致。

2、应收票据：期末较期初增长 1,801.95%，系业务回款过程中，银行承兑汇票结算金额增加所致。

3、预付账款：期末较期初增长 57.22%，主要为预付建设项目的设备款和工程款。

4、其他应收款：期末较期初增长 2,648.01%，其中应收韶峰项目资产整体出售款 4,702.19 万元。

- 5、存货：期末较期初增长 566.55%，主要为公司 EPC 项目到货的设备。
- 6、其他流动资产：期末余额 389.36 万元，为待退回或抵减的企业所得税。
- 7、在建工程：期末较期初增长 81.19%，主要是天壕滕州、天壕兴山、天壕智慧项目工程进度增加。
- 8、无形资产：期末较期初增长 141.00%，主要原因为新购置软件。
- 9、短期借款：期末较期初增长 82.33%，均为公司流动资金贷款。
- 10、预收账款：期末较期初增长 151.05%，主要系公司 EPC 项目收取预收款项增加所致。
- 11、应付职工薪酬：期末较期初增加 44.96%，主要原因为人员的增加和薪酬待遇的提高。
- 12、应交税费：期末较期初减少 30.39%，主要系待抵扣增值税进项税逐步减少所致。
- 13、应付利息：期末较期初减少 48.54%，系因期末银行借款减少，对应计提的应付利息下降。
- 14、其他应付款：期末余额为 176.61 万元。
- 15、一年内到期的非流动负债：期末较期初减少 51.02%，主要是因为本期提前归还多笔银行贷款所致。
- 16、长期借款：期末较期初减少 65.12%，是因为本期提前归还多笔银行贷款所致。
- 17、实收资本：期末较期初增加 33.33%，系公司 2012 年 6 月上市，发行 8000 万股所致。
- 18、资本公积：期末较期初增加 380.76%，系公司 2012 年 6 月上市，溢价发行新股所致。
- 19、盈余公积：期末较期初增加 344.33%，增加部分为公司年末计提 10% 的法定盈余公积。

#### 四、2012 年现金流量情况

单位：万元

项目	2012 年	2011 年	与同期比增减	增加幅度
一 经营活动产生的现金流量净额	3,953.78	8,779.20	-4,825.42	-54.96%

其中:经营活动现金流入	17,331.84	16,867.26	464.58	2.75%
经营活动现金流出	13,378.06	8,088.06	5,290.00	65.40%
二 投资活动产生的现金流量净额	-12,760.83	-30,513.56	17,752.73	-58.18%
其中:投资活动现金流入	0.09	1,115.85	-1,115.76	-99.99%
投资活动现金流出	12,760.92	31,629.42	-18,868.49	-59.65%
二 筹资活动产生的现金流量净额	38,008.99	23,333.34	14,675.65	62.90%
其中:筹资活动现金流入	87,052.20	37,555.53	49,486.68	131.77%
筹资活动现金流出	49,043.21	14,222.19	34,811.02	244.77%
现金及现金等价物净增加额	29,201.93	1,598.97	27,602.96	1726.29%

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 54.96%，主要原因为本期营业收入收取的银行承兑汇票比重增加，其中约 9,100 万元的汇票直接背书用于合同能源管理项目投资支出。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 58.18%，主要原因为：①本年在建项目少于上年同期，建设支出减少；②以汇票结算工程和设备款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 62.90%，主要原因为公司 2012 年 6 月发行新股，取得募集资金所致。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 17 日