

天壕节能科技股份有限公司

2013 年半年度报告

2013 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	17
第五节 股份变动及股东情况.....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第七节 财务报告.....	27
第八节 备查文件目录.....	115

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
天壕宣城	指	宣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
天壕滕州	指	滕州天壕新能源有限公司
天壕智慧	指	北京天壕智慧余热发电有限公司
天壕元华	指	沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕六安	指	六安市天壕新能源有限公司
天壕机电	指	天壕节能机电有限公司
上海力鼎	指	指上海力鼎投资管理有限公司

上海晋宇	指	上海晋宇投资管理有限公司
广州力鼎	指	广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）
北京力鼎	指	北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）
中诚信方圆	指	北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）
方圆创投	指	江西方圆创业投资有限公司（原名深圳松海创业投资有限公司）

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天壕节能	股票代码	300332
公司的中文名称	天壕节能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天壕节能		
公司的外文名称（如有）	Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRCE		
公司的法定代表人	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		

二、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	010-62211992
传真	010-62213992	010-62213992
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	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的网址	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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	139,505,065.49	119,567,693.36	16.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,924,381.46	25,395,899.12	84.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	47,324,560.44	25,175,648.58	87.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,471,772.73	13,470,598.97	207.87%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1296	0.0421	207.84%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
净资产收益率(%)	3.95%	5.33%	-1.38%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	3.98%	5.28%	-1.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,562,297,003.49	1,545,441,550.90	1.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,211,270,578.28	1,164,346,196.82	4.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7852	3.6386	4.03%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-412,277.51	
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)	50,182.20	专利创业专项资金、稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,305.07	
减: 所得税影响额	-38,261.40	
少数股东权益影响额(税后)	40.00	
合计	-400,178.98	--

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

□ 适用 √ 不适用

六、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、内部管理等方面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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1)、公司主营业务介绍

公司的主营业务是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；同时利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务，其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务，2013年上半年合同能源管理收入占营业收入的94.31%。公司合同能源管理业务是指：公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。

(2)、2013年上半年经营情况综述

2013年上半年，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13,950.51万元，比上年同期增长了16.67%；实现营业利润4,843.49万元，比上年同期增长了81.57%；实现归属于上市公司股东的净利润4,692.44万元，比上年同期增长了84.77%。公司营业收入和营业利润保持持续稳定增长，主要原因是财务费用比上年同期大幅减少，另受存量项目发电效率提升及新增投产项目的影响，报告期售电量为38,672万度，比上年同期33,061万度增长了16.97%。

2013年上半年，天壕兴山余热发电合同能源管理项目全部投产发电，天壕滕州、天壕元华部分投产发电，新签金彪玻璃、萍乡焦化干熄焦、恒坤化工干熄焦、新高焦化干熄焦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20个，其中水泥合同能源管理项目10个，玻璃合同能源管理项目10个；在建及拟建的合同能源管理项目13个，其中水泥合同能源管理项目2个，玻璃合同能源管理项目8个，干熄焦合同能源管理项目3个。公司目前已签约的项目主要分布于水泥、玻璃、煤化工行业，正在积极开拓煤化工、玻璃、钢铁、冶金等行业合同能源管理项目。

2、报告期内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售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售电量和结算电价。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售电量的变化。2013年上半年售电量为38,672万度，比上年同期33,061万度增长了16.97%。

报告期公司实现营业收入13,950.51万元，与上年同期增长了16.67%；实现营业利润4,843.49万元，比上年同期增长81.57%；实现归属于上市公司股东的净利润4,692.44万元，比上年同期增长84.77%。本期公司营业收入保持稳定增长，财务费用降低对本期净利润的增长有较大贡献，另受存量项目发电效率提升及新增投产项目的影响，报告期售电量稳定增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

报告期内，天壕兴山余热发电合同能源管理项目全部投产发电，天壕滕州、天壕元华部分投产发电，新签金彪玻璃、萍

乡焦化干熄焦、恒坤化工干熄焦、新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是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；同时利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务，其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务，2013年上半年合同能源管理收入占营业收入的94.31%。公司合同能源管理业务是指：公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。

(2) 主营业务构成情况

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	139,490,277.88	63,858,128.21	54.22%	16.66%	25.48%	-3.22%
分产品						
合同能源管理收入	131,573,812.88	56,630,792.05	56.96%	13.77%	16.23%	-0.91%
工程技术服务收入	7,916,465.00	7,227,336.16	8.71%	102.02%	233.22%	-35.95%
分地区						
华北区	50,393,095.36	22,972,868.12	54.41%	5.14%	6.22%	-0.46%
华东区	42,888,368.13	21,607,948.17	49.62%	46.21%	88.32%	-11.26%
华中区	39,969,284.00	16,861,165.65	57.81%	-0.23%	-0.18%	-0.02%
西南区	6,239,530.39	2,416,146.27	61.28%	223.24%	175.35%	6.74%
华南区				-100%	-100%	-91.39%
西北区				-100%	-100%	-94.22%

4、研发项目情况

	课题名称	研发目的	进展情况
1	干熄焦余热发电梯级利用	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究

			<input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施
2	玻璃行业退火窑余热梯级利用	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施
3	玻璃窑补燃式 SNCR 脱硝方法	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施
4	流化床锅炉炉渣显热的回收	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施
5	冷能的利用	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施
6	压气站的余热发电	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施
7	超临界 CO ₂ 发电循环	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input type="checkbox"/> 试验及研究 <input type="checkbox"/> 研发成果总结 <input type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施

5、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

（1）政策环境

近年来，随着我国对保护生态环境、促进节能减排的重视，社会节能环保意识逐步提高，国家对节能环保产业的支持力度不断加大，特别是对余热发电和合同能源管理模式的支持力度不断增强，先后出台了一系列支持余热发电行业以及合同能源管理模式的政策，通过税收优惠、简化审批、财政补贴、改善融资环境等具体措施大力扶持从事余热发电合同能源管理业务的节能服务公司。特别是党的“十八大”以后，“生态文明建设”被放在更加重要的位置，在努力建设“美丽中国”的大背景下，余热发电合同能源管理行业必将迎来更好的政策环境。

（2）市场空间

余热发电在水泥行业较早开始应用和发展，目前已经进入大规模推广阶段。玻璃行业余热发电在国家政策引导和专业节能服务公司的推动下，“十一五”期间得到了快速的发展。在水泥和玻璃行业余热发电快速发展的同时，煤化工、钢铁、冶金等其他高能耗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。《节能减排“十二五规划”》提出，到2015年，在水泥、玻璃、钢铁、化工、有色等行业新增余热余压发电能力2000万千瓦，通过税收、资金等方面的大力支持来促进节能服务公司采用合同能源管理模式发展业务，支持节能服务公司做大做强。

（3）竞争格局

余热发电市场主要存在两种经营模式，一种是工程总承包模式，一种是合同能源管理模式。公司主要以合同能源管理模式为主，其他参与方多以工程总承包经营方式为主。与传统的工程总承包模式相比，合同能源管理模式使用能企业零投资，消除投资风险，由节能服务公司提供全过程服务，从而保证电站长期高效运营。鉴于合同能源管理模式的上述优点，在国家大力推动下，该模式得到了快速的发展。随着国家政策支持力度的加大，用能企业对合同能源管理服务需求的增加，部分工程类公司正在开展合同能源管理业务，市场参与主体将不断增加。但因为合同能源管理模式集成了余热发电行业的整个产业链，在融资能力、设计能力、施工能力、电厂运营能力等各方面对企业提出了较高的要求，因此开展余热发电合同能源管理业务有较高的进入壁垒，短时期内公司将依然保持余热发电合同能源管理市场的领先地位。

6、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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。

7、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

（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、内部管理等方面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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	60,990.82
报告期投入募集资金总额	15,084.7
已累计投入募集资金总额	37,277.48
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

①募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]640号)文核准，天壕节能科技股份有限公司(以下简称“天壕节能”或“本公司、公司”)由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 8,000.00 万股，发行价格每股 8.18 元。截至 2012 年 6 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 8,000.00 万股，募集资金总额 654,400,000.00 元，扣除发行费用 35,748,000.00 元后的募集资金 618,652,000.00 元已于 2012 年 6 月 21 日存入本公司开立的各银行专户。此外，本公司累计发生审计及验资费用、律师费、信息披露费等共 8,743,759.40 元。上述募集资金扣除承销保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为 609,908,240.60 元。其中超过募集计划资金为 328,778,240.60 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。公司对上述资金进行了专户存储管理。

②报告期募集资金总体使用情况

公司募集资金净额 60,990.82 万元，累计已投入募投项目资金 24,777.48 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金 18,291.02 万元；永久补充及暂时补充流动资金 12,500 万元；尚未使用的募集资金余额 23,713.34 万元（不含存放在银行专户所产生的利息和手续费）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
1. 天壕老河口项目	否	6,006	6,006	1.5	5,446.86	90.69%	2012年04月01日	422.34	是	否
2. 天壕宣城项目	否	5,100	5,100	0	4,769.07	93.51%	2011年01月21日	321.86	是	否
3. 天壕荆门项目	否	5,110	5,110	1.08	5,099.2	99.79%	2011年07月01日	415.4	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	416.28	是	否
5. 弘耀项目	否	6,747	6,747	24.96	26.96	0.04%				否
承诺投资项目小计	--	28,113	28,113	53.86	19,886.83	--	--	1,575.88	--	--
超募资金投向										
1. 滕州金晶项目	否	4,061	4,061	656.83	1,688.88	41.59%	2013年1月部分投产	217.04	不适用	否
2. 天壕安全(二期)项目	否	5,640	5,640	1,186.09	2,513.85	44.57%				否
3. 天壕元华项目	否	3,853	3,853	673.52	673.52	17.48%	2013年6月部分投产	11.06	不适用	否
4. 金彪玻璃项目	否	3,733	3,733	14.4	14.4	0.39%				否
5. 恒坤化工项目	否	5,000	5,000	0	0	0%				否
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
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	--	34,787	34,787	15,030.84	17,390.65	--	--	228.10	--	--
合计	--	62,900	62,900	15,084.7	37,277.48	--	--	1,803.98	--	--
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	项目可行性未发生重大变化									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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 15,030.84 万元,截止本报告期末累计使用超募资金 17,390.65 万元,超募资金具体批准使用情况如下:</p> <p>1、2012 年 7 月,经公司 2012 年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金 128,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个月,上述募集资金已于 2013 年 1 月 9 日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2012 年 8 月,经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,公司使用超募资金 40,610,000.00 元投资滕州金晶项目。</p> <p>3、2012 年 10 月,经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,公司使用超募资金 56,400,000.00 元投资天壕安全(二期)项目。</p> <p>4、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 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,上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2013 年 6 月 7 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>5、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。</p> <p>6、2013 年 6 月,经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过,公司使用闲置超募资金 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。</p> <p>7、2013 年 6 月,经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过,公司使用超募资金 5,000 万元用于投资恒坤化工项目。</p>
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	<p>适用</p> <p>1、2012 年 7 月,经公司 2012 年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金 128,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议批准之日起 6 个月,上述募集资金已于 2013 年 1 月 9 日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、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。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2013 年 6 月 7 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>3、2013 年 6 月,经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过,公司使用闲置超募资金 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。</p>
项目实施出现募集资	不适用

金结余的金额及原因	
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

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
天壕贵州	3,800	30	3,873	101.92%	报告期内尚未产生收益
天壕六安	4,295	-30	554	12.89%	报告期内尚未产生收益
天壕智慧	3,855	342	2,495	64.71%	报告期内尚未产生收益
鲁元项目	3,740	0	5	0.13%	报告期内尚未产生收益
耀华项目	4,075	4	485	11.91%	报告期内尚未产生收益
洛玻项目	5,966	0	0	0%	报告期内尚未产生收益
蓝欣项目	4,800	0	0	0%	报告期内尚未产生收益
萍乡焦化	13,500	0	0	0%	报告期内尚未产生收益
新高焦化	19,500	0	0	0%	报告期内尚未产生收益
合计	63,531	346	7,412		

三、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，以母公司2012年末的股本总数320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利19,200,000元（含税），占2012年归属于上市公司股东净利润的21.22%，于2013年7月8日实施完毕。

第四节 重要事项

一、资产交易事项

1、企业合并情况

报告期内，公司与长葛市新世纪机电有限公司签署了《股权转让协议》，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（现已更名为天壕节能机电有限公司）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。

二、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年7月，公司对外披露了限制性股票激励计划（草案），拟向董事、高级管理人员及中层核心管理人员授予700万股限制性股票，授予价格为5.53元/股，本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，最长不超过4年。限制性股票激励费用将根据授予日限制性股票的公允价值在锁定期内分期摊销，对锁定期内各年净利润均有所影响。详见公司于2013年7月20日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
北京市天壕前景节能科技有限公司		2,500	2009年07月01日	484	连带责任保证	2009-7-1至2014-7-1	否	否
贵州天壕新能源有限公司		2,500	2009年12月31日	1,000	连带责任保证	2009-12-31至2014-12-31	否	否

芜湖市天壕新能源有限公司		4,500	2011年08月18日	2,760	连带责任保证	2011-8-18至2016-8-17	否	否
淄博天壕新能源有限公司		4,500	2011年12月16日	1,550	连带责任保证	2011-12-16至2014-12-15	否	否
兴山天壕新能源有限公司		2,000	2012年03月14日	1,500	连带责任保证	2012年-3-14至2016-3-13	否	否
重庆天壕渝琥新能源有限公司		2,700	2012年04月26日	2,037	连带责任保证	2012-4-26至2016-4-26	否	否
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)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			18,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,331
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)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			18,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				9,331
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				7.7%				
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)				2,500				
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)				2,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

违规对外担保情况

适用 不适用

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

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。	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	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。

		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。			
持股 5%以上 股东：刘骞、 北京中诚信 方圆创业投 资中心（有限 合伙）、上海 力鼎投资管 理有限公司		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，也不由公司回购该部分股份。	2012年06月28 日	2012年6月28 日至2013年6 月28日	报告期内，承诺 人履行了承诺。
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、江 西方圆创业 投资有限公 司（原名深圳 松海创业投		刘骞及其关联方方圆创投联合承诺：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。

	资有限公司)				
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（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

第五节 股份变动及股东情况

一、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	75%				-146,667,500	-146,667,500	93,332,500	29.17%
1、其他内资持股	225,330,000	70.42%				-143,000,000	-143,000,000	82,330,000	25.73%
其中：境内法人持股	174,880,000	54.65%				-92,550,000	-92,550,000	82,330,000	25.73%
境内自然人持股	50,450,000	15.77%				-50,450,000	-50,450,000	0	0%
2、高管股份	14,670,000	4.58%				-3,667,500	-3,667,500	11,002,500	3.44%
二、无限售条件股份	80,000,000	25%				146,667,500	146,667,500	226,667,500	70.83%
1、人民币普通股	80,000,000	25%				146,667,500	146,667,500	226,667,500	70.83%
三、股份总数	320,000,000	100%						320,000,000	100%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

2013年6月28日，公司部分首发前已发行的股份锁定承诺到期，解除限售的股份数量是157,670,000股，占总股本的49.27%，实际可上市流通数量是146,667,500股，占总股本的45.83%，详见公司于2013年6月26日在巨潮网披露的公告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司本次首发前已发行股份限售股解禁已经过深圳证券交易所批准，相关解除限售手续已经中国证券登记结算公司办理完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,800						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		质押	32,362,500
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		
江西方圆创业投资有限公司(原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		4,215,000	1,405,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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；刘骞和方圆创投为关联方。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘骞	25,650,000	人民币普通股	25,650,000
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上海力鼎投资管理有限公司	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
上海晋宇投资管理有限公司	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
海南新中泓业投资有限公司	11,350,000	人民币普通股	11,350,000
江西方圆创业投资有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
谢晓梅	5,700,000	人民币普通股	5,700,000
白羽	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
浙江亿诚创业投资有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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；刘骞和方圆创投为关联方。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
陈作涛	董事长	现任							
王坚军	董事;总经 理	现任							
王祖锋	董事;常务 副总经理	现任	5,620,000			5,620,000			
邵文海	董事	现任							
张学军	董事	现任							
关敬如	董事	现任							
周伏秋	独立董事	现任							
段东辉	独立董事	现任							
徐小舸	独立董事	现任							
童本正	监事会主席	现任							
张玉凯	监事	现任							
陈远澜	监事	现任							
张洪涛	副总经理兼 董事会秘书	现任	800,000			800,000			
陈磊	财务总监	现任	2,000,000			2,000,000			
史庆玺	副总经理	现任	1,600,000			1,600,000			
胡帆	总工程师	现任	1,500,000			1,500,000			
程炳乾	副总经理	现任	2,150,000			2,150,000			
邓群	副总经理	现任	1,000,000			1,000,000			
合计	--	--	14,670,000	0	0	14,670,000	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	281,279,494.42	358,295,711.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	30,690,252.73	62,764,474.87
应收账款	35,756,237.37	32,147,880.21
预付款项	68,738,015.44	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	1,630,761.23	1,692,173.72
应收股利		
其他应收款	34,835,176.07	48,179,053.38
买入返售金融资产		
存货	12,589,253.20	5,802,388.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,894,916.12	3,893,550.78
流动资产合计	469,414,106.58	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	771,886,367.86	693,558,525.99
在建工程	213,727,232.65	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	981,515.26	1,047,722.55
开发支出		
商誉	365,492.45	
长期待摊费用	98,137,854.73	86,163,473.13
递延所得税资产	4,184,433.96	3,635,522.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,092,882,896.91	974,549,395.84
资产总计	1,562,297,003.49	1,545,441,550.90
流动负债：		
短期借款	80,450,000.00	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		
应付账款	105,057,716.06	78,981,372.65
预收款项	33,656,202.42	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	4,655,283.92	6,749,938.36
应交税费	-12,492,713.41	-16,609,607.11

应付利息	322,173.34	603,910.74
应付股利		
其他应付款	2,364,355.23	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	56,040,000.00	72,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	270,053,017.56	287,468,061.36
非流动负债：		
长期借款	52,350,000.00	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	4,000,000.00	
非流动负债合计	56,589,416.47	92,689,416.47
负债合计	326,642,434.03	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	217,539,795.38	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	1,211,270,578.28	1,164,346,196.82
少数股东权益	24,383,991.18	937,876.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,235,654,569.46	1,165,284,073.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,562,297,003.49	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	270,202,653.06	293,758,463.59
交易性金融资产		
应收票据		4,957,248.92
应收账款	7,529,877.11	400,000.00
预付款项	12,677,377.71	18,717,562.27
应收利息	1,630,761.23	1,692,173.72
应收股利		
其他应收款	468,590,380.99	436,462,566.24
存货	10,544,236.87	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	771,175,286.97	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	16,716,586.28	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	852,936.96	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	491,499,523.24	440,432,116.50
资产总计	1,262,674,810.21	1,200,748,983.38
流动负债：		
短期借款	80,450,000.00	109,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,336,907.45	1,616,307.45
预收款项	28,061,359.00	29,691,481.89
应付职工薪酬	929,995.44	1,557,374.87
应交税费	-1,316,535.92	-912,340.21
应付利息	179,814.97	275,443.91
应付股利		
其他应付款	16,807,863.76	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	137,449,404.70	153,964,943.98
非流动负债：		
长期借款	8,080,000.00	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	8,080,000.00	11,560,000.00
负债合计	145,529,404.70	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	123,786,806.36	41,865,440.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,145,405.51	1,035,224,039.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,262,674,810.21	1,200,748,983.38

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	139,505,065.49	119,567,693.36
其中：营业收入	139,505,065.49	119,567,693.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,070,162.63	92,891,491.15
其中：营业成本	63,858,128.21	50,891,547.62
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	1,020,842.54	1,175,033.66
销售费用		
管理费用	20,780,976.47	20,252,724.92
财务费用	5,410,215.41	20,572,184.95
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）	48,434,902.86	26,676,202.21
加：营业外收入	2,374,169.78	1,220,869.00
减：营业外支出	570,395.50	1,000,618.46
其中：非流动资产处置损失	412,277.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,238,677.14	26,896,452.75
减：所得税费用	3,624,519.12	1,657,321.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,614,158.02	25,239,131.64
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	46,924,381.46	25,395,899.12
少数股东损益	-310,223.44	-156,767.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,614,158.02	25,239,131.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,924,381.46	25,395,899.12
归属于少数股东的综合收益总额	-310,223.44	-156,767.48

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	11,665,994.42	7,398,700.00
减：营业成本	7,227,336.16	1,842,533.25

营业税金及附加		414,630.00
销售费用		
管理费用	11,656,161.88	12,036,412.39
财务费用	778,724.28	4,560,265.42
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）	90,000,000.00	60,000,000.00
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）	82,003,772.10	48,544,858.94
加：营业外收入	70,512.00	1,000,000.00
减：营业外支出	152,917.99	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）	81,921,366.11	48,544,858.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,921,366.11	48,544,858.94
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	81,921,366.11	48,544,858.94

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	110,402,139.35	78,389,403.60
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	2,240,398.66	323,861.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,157,814.59	8,294,127.44
经营活动现金流入小计	138,800,352.60	87,007,392.13
购买商品、接受劳务支付的现金	12,531,719.91	18,500,373.58
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	29,113,471.65	24,295,834.09
支付的各项税费	14,618,155.53	10,787,896.75
支付其他与经营活动有关的现金	41,065,232.78	19,952,688.74
经营活动现金流出小计	97,328,579.87	73,536,793.16
经营活动产生的现金流量净额	41,471,772.73	13,470,598.97
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	18,555,764.40	
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	6,588,661.00	
投资活动现金流入小计	41,144,425.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,793,360.54	52,333,363.65

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	4,865,496.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,658,857.03	52,333,363.65
投资活动产生的现金流量净额	-32,514,431.63	-52,333,363.65
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	618,652,000.00
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	109,650,000.00	154,480,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,207,800.00	
筹资活动现金流入小计	128,857,800.00	773,132,000.00
偿还债务支付的现金	195,300,000.00	129,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,011,358.61	20,020,001.20
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	10,420,000.00	2,460,741.75
筹资活动现金流出小计	214,731,358.61	151,720,742.95
筹资活动产生的现金流量净额	-85,873,558.61	621,411,257.05
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	-76,916,217.51	582,548,492.37
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	281,279,494.42	648,724,871.06

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	2,723,963.27	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	6,925,129.71	974,733.06
经营活动现金流入小计	9,649,092.98	5,834,733.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,459,327.80	8,931,993.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7,262,491.95	6,930,866.65
支付的各项税费	122,822.70	551,316.28
支付其他与经营活动有关的现金	38,068,481.60	81,725,513.50
经营活动现金流出小计	46,913,124.05	98,139,689.93
经营活动产生的现金流量净额	-37,264,031.07	-92,304,956.87
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	90,000,000.00	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	90,000,000.00	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	945,229.00	671,108.00
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	38,945,229.00	671,108.00
投资活动产生的现金流量净额	51,054,771.00	59,328,892.00
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	109,650,000.00	94,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	109,750,000.00	713,252,000.00
偿还债务支付的现金	142,080,000.00	63,480,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,496,550.46	3,935,819.68
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	2,460,741.75
筹资活动现金流出小计	146,996,550.46	69,876,561.43
筹资活动产生的现金流量净额	-37,246,550.46	643,375,438.57
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	-23,455,810.53	610,399,373.70
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	270,202,653.06	626,514,251.07

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

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	320,000,000.00	669,079,067.32			4,651,715.58		170,615,413.92		937,876.25	1,165,284,073.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	320,000,000.00	669,079,067.32			4,651,715.58		170,615,413.92		937,876.25	1,165,284,073.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							46,924,381.46		23,446,114.93	70,370,496.39
(一) 净利润							46,924,381.46		-310,223.44	46,614,158.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							46,924,381.46		-310,223.44	46,614,158.02
(三) 所有者投入和减少资本									23,756,33	23,756,338

									8.37	.37
1. 所有者投入资本									23,756,338.37	23,756,338.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
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			4,651,715.58		217,539,795.38		24,383,991.18	1,235,654,569.46

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			1,046,906.24		83,718,473.19		1,197,099.12	465,133,305.27
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			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							609,908,240.60
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									
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									
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

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	320,000.00 0.00	668,706.88 3.57			4,651,715. 58		41,865,440. .25	1,035,224, 039.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	320,000.00 0.00	668,706.88 3.57			4,651,715. 58		41,865,440. .25	1,035,224, 039.40
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							81,921,366 .11	81,921,366 .11
（一）净利润							81,921,366 .11	81,921,366 .11
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							81,921,366 .11	81,921,366 .11
（三）所有者投入和减少资本								
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								
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								
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	320,000.00 0.00	668,706.88 3.57			4,651,715. 58		123,786.80 6.36	1,117,145. 405.51

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	240,000.00 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						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
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

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

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、广州力鼎鼎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》。

2012年6月28日，天壕节能在深圳证券交易所创业板首发上市，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），增加股本人民币80,000,000.00元。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2012年6月21日出具【XYZH/2011A2021-24】验资报告。2012年9月18日，天壕节能在北京市工商行政管理局办理了变更登记，领取了注册号为110000450011487号的《企业法人营业执照》。

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。

本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设行政人事管理中心、工程建设管理中心、运营管理中心、投资管理中心、财务管理中心、技术研发中心、工程设计中心等职能部门。

2010年9月，本公司前身天壕有限以截至2010年6月30日止经审计的净资产折算，整体变更设立股份公司。设立之前各会计期间的财务报表主体为本公司前身天壕有限及其控制的子公司，并根据母公司财务报表及子公司的个别财务报表编制合并财务报表。

合并报表权益变动：

项目	2007年末	2008年末	2009年末	2010年6月末
股本	96,725,000.00	135,000,000.00	171,700,000.00	240,000,000.00
资本公积		444,450.56	27,238,112.24	138,470,612.24
盈余公积		-	-	-
未分配利润	-458,973.87	-6,807,160.86	4,276,359.90	13,053,784.51
归属于母公司股东权益	96,266,026.13	128,637,289.70	203,214,472.14	391,524,396.75
少数股东权益	6,219,181.48	2,413,929.06	1,498,522.03	1,497,109.42
股东权益合计	102,485,207.61	131,051,218.76	204,712,994.17	393,021,506.17

母公司权益变动：

项目	2007年末	2008年末	2009年末	2010年6月末
股本	96,725,000.00	135,000,000.00	171,700,000.00	240,000,000.00
资本公积		-	26,791,000.00	138,023,500.00
盈余公积		-	-	-
未分配利润	-366,518.31	-7,222,216.17	-8,868,911.97	775,142.97
所有者权益	96,358,481.69	127,777,783.83	189,622,088.03	378,798,642.97

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

对于同一控制下的企业合并，作为合并方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，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被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。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，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

合并财务报表所采用的会计方法:

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

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

1) 金融资产分类

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融负债分类

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融资产确认与计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益,其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量;贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法,以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;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损益,同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。

2) 金融负债确认与计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照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

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团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;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益

的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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；本集团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。

本集团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

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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提方法	确定组合的依据
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

计价方法：

发出存货采用个别计价法或加权平均法确定其实际成本。

(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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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，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%	4.50-5.00%
机器设备	5-20	0%	5.00-20.00%
电子设备	5	0%-10%	18.00-20.00%
运输设备	5-10	10%	9.00-18.00%

（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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

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。

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、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

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适

用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以做出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

21、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。

本集团的营业收入主要包括合同能源管理收入和工程技术服务收入，其中合同能源管理为本集团项目公司为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，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) 确认提供劳务收入的依据

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 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。

22、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

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、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

递延所得税资产是根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债是根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债，按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

24、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。

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%、13%、6%。
营业税	尚未营改增的服务性收入	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

本集团企业所得税的适用税率为25%。

2、税收优惠及批文

1)、企业所得税

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。公司于2013年初通过高新技术企业复审，获得《高新技术证书》，有效期三年。

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
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
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	一期减半，二期免征
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
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
沙河市天壕安全余热发电有限公司	沙河市国家税务局	减半
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局	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	减半
宜城市天壕新能源有限公司	湖北省宜城市国家税务局	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
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
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
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局	免征
芜湖市天壕新能源有限公司	芜湖市国家税务局	免征
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆市永川区国家税务局	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
兴山天壕新能源有限公司	兴山县国家税务局古夫分局	免征

2)、增值税

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产生的余热、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。

依照上述优惠政策，本集团之子公司2013年6月30日前取得增值税税收优惠备案如下：

子公司名称	批准/备案机关
天壕韶峰节能科技有限公司	湘乡市国家税务局
宜昌市天壕余热发电有限公司	当阳市国家税务局
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
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
沙河市天壕安全余热发电有限公司	沙河市国家税务局
东台市天壕新能源有限公司	东台市国家税务局
宜城市天壕新能源有限公司	湖北省宜城市国家税务局
荆门市天壕新能源有限公司	荆门市东宝区国家税务局
保定天壕和益余热发电有限公司	易县国家税务局
老河口市天壕新能源有限公司	湖北省老河口市国家税务局
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
芜湖市天壕新能源有限公司	安徽省芜湖市国家税务局
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

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截至报告期末，本公司拥有全资或控股子公司25家，其中，从事余热发电合同能源管理项目的子公司23家，从事工程建设、设计的子公司1家——天壕电建，从事高效电动机、发电机生产的子公司1家——天壕机电。

(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	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	8,190,000.00	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相关	7,930,000.00		100%	100%	是			

					的技术与管理服务。								
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	25,000,000.00	工业余热发电等	25,000,000.00		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	20,000,000.00	工业余热发电等	19,900,000.00		100%	100%	是			
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	3,300,000.00	工业余热发电等	33,000,000.00		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	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100%	100%	是			
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	20,000,000.00	工业余热发电等	20,000,000.00		100%	100%	是			
贵州天壕新能	有限责任公司	贵州.贵阳	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电	13,500,000.00		90%	90%	是	877,021.71		

源有限公司(简称"天壕贵州")					等								
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	河北.沙河	能源生产	20,000,000.00	工业余热发电等	20,000,000.00		100%	100%	是			
宿迁市天壕新能源有限公司(简称"天壕宿迁")	有限责任	江苏.宿迁	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		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	江苏.东台	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100%	100%	是			
天壕平水(北京)余热发电有限公司(简称"天壕平水")	有限责任	北京市	能源生产	10,000,000.00	工业余热发电等	10,000,000.00		100%	100%	是			
宣城市天壕新能源有限公司(简称"天壕宣城")	有限责任	湖北.宣城	能源生产	18,000,000.00	工业余热发电等	18,000,000.00		100%	100%	是			
荆门市	有限责	湖北.荆	能源生	18,000,	工业余	18,000,		100%	100%	是			

天壕新能源有限公司 (简称"天壕荆门")	任公司	门	产	000.00	热发电等	000.00							
老河口市天壕新能源有限公司 (简称"天壕老河口")	有限责任	湖北.老河口	能源生产	22,000,000.00	工业余热发电等	22,000,000.00		100%	100%	是			
兴山天壕新能源有限公司 (简称"天壕兴山")	有限责任	湖北.兴山	能源生产	12,000,000.00	工业余热发电等	12,000,000.00		100%	100%	是			
咸宁市天壕新能源有限公司 (简称"天壕咸宁")	有限责任	湖北.嘉鱼	能源生产	18,000,000.00	工业余热发电等	18,000,000.00		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	河北.沙河	能源生产	25,000,000.00	工业余热发电等	25,000,000.00		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	安徽.芜湖	能源生产	22,000,000.00	工业余热发电等	22,000,000.00		100%	100%	是			

重庆天壕渝琥新能源有限公司(简称"天壕渝琥")	有限责任公司	重庆市	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100%	100%	是			
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	20,000,000.00	工业余热发电等	20,000,000.00		100%	100%	是			
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	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100%	100%	是			
北京市天壕智慧余热发电有限公司(简称"天壕智慧")	有限责任公司	北京	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100%	100%	是			
滕州市天壕新能源有限公司(简称"天壕滕州")	有限责任公司	山东滕州	能源生产	25,000,000.00	工业余热发电等	25,000,000.00		100%	100%	是			
沙河市天壕元华新能源有限公司	有限责任公司	河北沙河	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无。

(2) 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	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
天壕节能机电有限公司	有限责任公司	河南长葛	电动机生产	60,000,000.00	高效电动机、发电机和及配件生产销售；从事货物和技术的进出口业务	36,000,000.00		60%	60%	是	23,506,969.47		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内新纳入合并范围的公司有两家，分别是天壕机电和天壕元华。

报告期内无不再纳入合并范围的公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，因为

本年度新设立子公司天壕元华，持股比例为 100%。

本年度新收购子公司天壕机电，持股比例为 60%。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，因为

3、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

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
天壕机电	58,767,423.67	-623,422.25
天壕元华	15,110,554.45	110,554.45

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其他说明

不适用。

4、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
天壕机电	365,492.45	企业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。

非同一控制下企业合并的其他说明

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：	--	--	63,441.82	--	--	37,193.55
人民币	--	--	63,441.82	--	--	37,193.55
银行存款：	--	--	281,216,052.60	--	--	358,258,518.38
人民币	--	--	281,216,052.60	--	--	358,258,518.38
合计	--	--	281,279,494.42	--	--	358,295,711.93

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不适用。

2、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	30,690,252.73	62,764,474.87
合计	30,690,252.73	62,764,474.87

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	2013年04月15日	2013年10月15日	2,000,000.00	
湖南运通轨道交通设备有限公司	2013年04月23日	2013年10月23日	1,500,000.00	
滕州市威森商贸有限责任公司	2013年05月16日	2013年11月16日	1,400,000.00	
武安市路达交通设施有限公司	2013年05月16日	2013年11月16日	1,000,000.00	
南通久立安全玻璃有限公司	2013年03月04日	2013年09月04日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,900,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2013年上半年贴现银行承兑汇票共计人民币39,509,906.70元

3、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
三个月定期存款利息	1,692,173.72	3,525,856.69	3,587,269.18	1,630,761.23
合计	1,692,173.72	3,525,856.69	3,587,269.18	1,630,761.23

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	35,756,237.37	100%			32,147,880.21	100%		
组合小计	35,756,237.37	100%			32,147,880.21	100%		
合计	35,756,237.37	--		--	32,147,880.21	--		--

应收账款种类的说明

无

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	35,756,237.37	0%		32,147,880.21	0%	
合计	35,756,237.37	--		32,147,880.21	--	

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) 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	合同能源管理项目合作方	5,926,980.43	1 年以内	16.58%
山东金晶科技股份有限公司	合同能源管理项目合作方	5,364,710.33	1 年以内	15%
北京金隅平谷水泥有限公司	合同能源管理项目合作方	3,523,848.70	1 年以内	9.86%
河北正大玻璃有限公司	合同能源管理项目合作方	2,340,099.30	1 年以内	6.54%
湖北三峡新型建材股份有限公司	合同能源管理项目合作方	2,162,055.83	1 年以内	6.05%
合计	--	19,317,694.59	--	54.03%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金押金组合	5,879,265.53	16.88%			1,024,704.38	2.13%		
账龄组合	28,955,910.54	83.12%			47,154,349.00	97.87%		
组合小计	34,835,176.07	100%			48,179,053.38	100%		
合计	34,835,176.07	--		--	48,179,053.38	--		--

其他应收款种类的说明

无

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

单位：元

账龄	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(%)	
1年以内						
其中：						
1年以内小计	28,955,910.54	0%		47,154,349.00	0%	
2至3年	102,000.00	0%				
合计	28,955,910.54	--		47,154,349.00	--	

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) 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(%)
湖南韶峰南方水泥有限公司	23,044,722.60	资产处置应收款项	66.15%

合计	23,044,722.60	--	66.15%
----	---------------	----	--------

说明

公司子公司天壕韶峰与其余热发电项目的合作方湖南韶峰南方水泥有限公司(简称“韶峰水泥”)签订了《资产重组协议》，天壕韶峰将其所拥有的余热发电相关资产及债权债务转让给韶峰水泥，目前资产出售所有交接工作均已完成。详见公司于2012年11月21日和12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

(3) 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(%)
湖南韶峰南方水泥有限公司	原合同能源管理项目合作方	23,044,722.60	1 年以内	66.15%
长葛市新世纪机电有限公司	子公司少数股东	4,682,505.94	1 年以内	13.44%
长葛市非税收入管理中心	第三方	3,000,000.00	1 年以内	8.61%
刘建民	职工	1,008,706.00	1 年以内	2.9%
张寅杰	职工	209,000.00	1 年以内	0.6%
合计	--	31,944,934.54	--	91.7%

注：应收长葛市新世纪机电有限公司款项形成原因是：公司收购长葛新世纪持有的河南远东新世纪机电有限公司（现已更名为天壕节能机电有限公司）60%的股权并约定由天壕机电收购长葛新世纪现有电机业务，但因为天壕机电尚处于建设期间，不具备节能产品惠民工程的补贴资质，为使即将收购的长葛新世纪机电业务的持续享受节能惠民工程补贴并保证其电机业务的连续性，天壕机电和长葛新世纪约定，在天壕机电取得节能产品惠民工程补贴资质前，由天壕机电代管即将收购的长葛新世纪电机业务并向其提供资金，代管期间产生的经营损益由天壕机电承担，在天壕机电取得补贴资质后办理收购资产的清算移交。

6、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	57,442,971.34	83.57%	48,948,865.13	84.23%
1 至 2 年	11,081,075.27	16.12%	9,020,620.94	15.52%
2 至 3 年	213,968.83	0.31%	147,435.78	0.25%
合计	68,738,015.44	--	58,116,921.85	--

预付款项账龄的说明

无

(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
济钢集团国际工程技术有限公司	第三方	10,000,000.00	2013-06	预付工程款
北京清能创新科技有限公司	第三方	7,385,000.00	2011-10	预付设备款
长葛市丽园城市开发公司	第三方	6,000,000.00	2011-12	预付土地出让金
长葛新世纪机电有限公司	第三方	5,400,000.00	2013-02	预付资产转让款
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	第三方	2,576,000.00	2011-09	预付设备款
合计	--	31,361,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

无

7、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	937,980.51		937,980.51	1,184,031.84		1,184,031.84
工程施工	11,651,272.69		11,651,272.69	4,618,356.48		4,618,356.48
合计	12,589,253.20		12,589,253.20	5,802,388.32		5,802,388.32

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	3,894,916.12	3,893,550.78
合计	3,894,916.12	3,893,550.78

其他流动资产说明

本集团之子公司天壕邯郸、天壕前景、天壕宿迁、天壕东台、天壕宣城、天壕老河口、天壕芜湖、天壕淄博、天壕渝琥

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，期末其他流动资产主要为上述子公司预缴留抵或等待返还的企业所得税。

9、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	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	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	18%	18%				
合计	--	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	--	--	--			

(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

10、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：	777,848,503.68	101,343,298.39		473,380.75	878,718,421.32
其中：房屋及建筑物	34,139,691.10	28,118.66			34,167,809.76
机器设备	728,560,798.30	98,798,904.04		383,145.75	826,976,556.59
运输工具	8,317,856.38	1,480,638.47		90,235.00	9,708,259.85
办公设备	6,830,157.90	1,035,637.22			7,865,795.12
--	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：	84,289,977.69	4,385.48	22,596,488.06	58,797.77	106,832,053.46
其中：房屋及建筑物	4,363,210.58		837,623.76		5,200,834.34
机器设备	75,476,707.88		20,738,234.71	34,434.41	96,180,508.18
运输工具	1,885,507.02	3,710.98	367,715.94	24,363.36	2,232,570.58
办公设备	2,564,552.21	674.50	652,913.65		3,218,140.36
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	693,558,525.99		--		771,886,367.86
其中：房屋及建筑物	29,776,480.52		--		28,966,975.42
机器设备	653,084,090.42		--		730,796,048.41
运输工具	6,432,349.36		--		7,475,689.27
办公设备	4,265,605.69		--		4,647,654.76
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	693,558,525.99		--		771,886,367.86
其中：房屋及建筑物	29,776,480.52		--		28,966,975.42
机器设备	653,084,090.42		--		730,796,048.41
运输工具	6,432,349.36		--		7,475,689.27
办公设备	4,265,605.69		--		4,647,654.76

本期折旧额 22,596,488.06 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 96,600,486.15 元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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
天壕元华项目				5,048,224.33		5,048,224.33
天壕邯郸项目（并网）	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	39,826,899.81		39,826,899.81
天壕安全二期工程	62,973,779.17		62,973,779.17	38,784,705.30		38,784,705.30
天壕兴山项目				24,943,593.24		24,943,593.24
天壕淄博项目	2,895,100.56		2,895,100.56	2,895,100.56		2,895,100.56
天壕六安项目	1,473,983.24		1,473,983.24	2,062,494.24		2,062,494.24
天壕滕州项目	14,093,225.86		14,093,225.86	48,475,388.25		48,475,388.25
天壕智慧项目	27,873,397.09		27,873,397.09	23,540,822.64		23,540,822.64
天壕机电项目	63,623,923.84		63,623,923.84			

合计	213,727,232.65		213,727,232.65	186,544,151.45		186,544,151.45
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(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	39,826,899.81				104.81%	基本完工	1,900,412.80			借款和自筹	39,826,899.81
天壕安全二期工程	75,000,000.00	38,784,705.30	24,189,073.87			83.97%	8号锅炉在建,其他基本完工				募投资金	62,973,779.17
天壕兴山项目	34,090,000.00	24,943,593.24	10,139,690.10	30,214,422.34	4,868,861.00	102.91%	已投产	257,750.01	42,618.67	7.68%	借款和自筹	0.00
天壕滕州项目	68,610,000.00	48,475,388.25	10,336,040.22	40,939,604.67	3,778,597.94	85.72%	1线在建,其他三线已投产				募集资金	14,093,225.86
天壕智慧项目	38,550,000.00	23,540,822.64	4,332,574.45			72.3%	土建基本完工:#1锅炉本体及附属设备完成;#2锅炉完成85%				自筹	27,873,397.09
天壕元华项目	50,320,000.00	5,048,224.33	24,714,234.81	25,446,459.14	4,316,000.00	59.15%	1#投产,2#在建				募集资金	0.00
天壕机电项目	120,000,000.00		63,623,923.84			53.02%	机电车间设备安装完毕,公租房正在上下水管安装。				自筹	63,623,923.84
合计	424,570,000.00	180,619,633.57	137,335,537.29	96,600,486.15	12,963,458.94	--	--	2,158,162.81	42,618.67	--	--	208,391,225.77

在建工程项目变动情况的说明

本集团本期在建工程其他减少为转入长期待摊费用的金额。

天壕机电项目为本期新纳入合并项目，合并前在建工程为25,928,573.53元。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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

12、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	1,230,604.59			1,230,604.59
软件	1,230,604.59			1,230,604.59
二、累计摊销合计	182,882.04	66,207.29		249,089.33
软件	182,882.04	66,207.29		249,089.33
三、无形资产账面净值合计	1,047,722.55	-66,207.29		981,515.26
软件	1,047,722.55	-66,207.29		981,515.26
软件				
无形资产账面价值合计	1,047,722.55	-66,207.29		981,515.26
软件	1,047,722.55	-66,207.29		981,515.26

本期摊销额 66,207.29 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	

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

13、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
天壕机电		365,492.45		365,492.45	
合计		365,492.45		365,492.45	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	1,389,460.62		115,021.24		1,274,439.38	
厂房建筑物	84,774,012.51	15,221,611.44	3,049,421.92	82,786.68	96,863,415.35	报废转出
合计	86,163,473.13	15,221,611.44	3,164,443.16	82,786.68	98,137,854.73	--

长期待摊费用的说明

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。

长期待摊费用本期增加15,221,611.44元，主要因为子公司本期工程预转固时在在建工程转入该科目所致。

15、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

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：		
可抵扣亏损	202,518.03	
已计提未发放工资	166,214.94	166,214.94
未实现内部销售损益	3,815,700.99	3,469,307.78
小计	4,184,433.96	3,635,522.72
递延所得税负债：		
试生产净损失	122,268.21	122,268.21
收购少数股权所产生的应纳税差异	117,148.26	117,148.26

小计	239,416.47	239,416.47
----	------------	------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	53,041,184.26	44,962,550.37
合计	53,041,184.26	44,962,550.37

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
2013	6,075,686.23	6,075,686.23	
2014	141,396.93	141,396.93	
2015	2,924,798.77	2,924,798.77	
2016	14,217,100.98	14,217,100.98	
2017	21,603,567.46	21,603,567.46	
2018	8,078,633.89		
合计	53,041,184.26	44,962,550.37	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
试生产净损失	551,972.18	551,972.18
收购少数股权应纳税差异	468,593.04	468,593.04
小计	1,020,565.22	1,020,565.22
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	810,072.11	
已计提未发放工资	664,859.77	664,859.77
未实现内部销售损益	15,262,803.96	13,877,231.10
小计	16,737,735.84	14,542,090.87

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的 递延所得税资产或	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	4,184,433.96	16,737,735.84	3,635,522.72	14,542,090.87
递延所得税负债	239,416.47	1,020,565.22	239,416.47	1,020,565.22

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	
不适用	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用

16、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	0.00	15,000,000.00
保证借款	800,000.00	19,800,000.00
信用借款	79,650,000.00	74,600,000.00
合计	80,450,000.00	109,400,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已逾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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

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

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,932,935.49	35,334,948.11
1 年以上	23,124,780.57	43,646,424.54
合计	105,057,716.06	78,981,372.65

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末1年以上应付账款主要为尚未支付的工程款及采购设备款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,586,202.42	24,056,602.31
1 年以上	70,000.00	9,879,723.00
合计	33,656,202.42	33,936,325.31

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末1年以上的预收账款为本公司之子公司天壕电建的设计项目预收款，由于该项目尚未完成，所以没有结转收入。

19、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	5,790,228.74	21,599,316.48	23,617,046.51	3,772,498.71
二、职工福利费		171,458.27	171,458.27	
三、社会保险费	653,042.42	5,853,198.95	5,913,873.53	592,367.84
其中：医疗保险费	176,990.97	1,594,671.97	1,670,864.84	100,798.10
基本养老保险费	419,042.92	3,732,890.42	3,713,804.44	438,128.90
失业保险费	31,447.46	297,197.04	298,282.29	30,362.21

工伤保险费	13,950.44	125,056.02	127,617.80	11,388.66
生育保险费	11,610.63	103,383.50	103,304.16	11,689.97
四、住房公积金	172,407.88	2,735,108.52	2,738,215.28	169,301.12
五、辞退福利		52,561.11	52,561.11	
六、其他	134,259.32	458,034.66	471,177.73	121,116.25
合计	6,749,938.36	30,869,677.99	32,964,332.43	4,655,283.92

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 121,116.25 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额在 2013 年 7 月已支付完毕。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,167,512.02	-19,558,973.11
营业税	800,374.26	337,274.30
企业所得税	1,410,880.83	2,294,098.57
个人所得税	76,699.61	67,367.02
城市维护建设税	167,184.94	104,851.49
其他税费	219,658.97	145,774.62
合计	-12,492,713.41	-16,609,607.11

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

不适用

21、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	173,188.61	370,206.19
短期借款应付利息	148,984.73	233,704.55
合计	322,173.34	603,910.74

应付利息说明

无

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,304,623.39	1,645,004.04
1 年以上	59,731.84	121,117.37
合计	2,364,355.23	1,766,121.41

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(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

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	56,040,000.00	72,640,000.00
合计	56,040,000.00	72,640,000.00

(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	25,000,000.00	45,040,000.00
抵押借款	7,000,000.00	21,600,000.00
保证借款	24,040,000.00	6,000,000.00
合计	56,040,000.00	72,640,000.00

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
天壕淄博	2011年12月16日	2014年12月15日	人民币元	7.38%		15,000,000.00		15,000,000.00
天壕芜湖	2011年08月18日	2016年08月17日	人民币元	7.36%		10,000,000.00		10,000,000.00
天壕渝琥	2012年04月26日	2016年04月25日	人民币元	7.68%		7,200,000.00		6,600,000.00
天壕兴山	2012年03月14日	2016年03月13日	人民币元	7.68%		7,000,000.00		
天壕本部	2011年06月21日	2016年06月21日	人民币元	7.36%		7,000,000.00		7,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	46,200,000.00	--	38,600,000.00

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 2,800,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

不适用

(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

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他流动负债说明

25、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	26,250,000.00	46,850,000.00
抵押借款	18,100,000.00	34,100,000.00
保证借款	8,000,000.00	11,500,000.00
合计	52,350,000.00	92,450,000.00

长期借款分类的说明

无

(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	人民币元	7.36%		17,600,000.00		32,600,000.00
天壕渝琥	2012年04月26日	2016年04月25日	人民币元	7.68%		13,170,000.00		23,370,000.00
天壕本部	2011年06月21日	2016年06月21日	人民币元	7.36%		8,080,000.00		18,560,000.00
天壕兴山	2012年03月14日	2016年03月13日	人民币元	7.68%		8,000,000.00		17,500,000.00
天壕贵州	2009年12月31日	2014年12月31日	人民币元	8.32%		5,000,000.00		15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	51,850,000.00	--	107,030,000.00

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、预计还款安排等不适用

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

公租房专项资金奖补	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

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

根据长葛市发展和改革委员会第长发改城市【2012】123号文件批准，原则同意天壕机电公司实施公共租赁住房建设项目。按照《河南省公共租赁住房专项资金奖补办法》的规定，实施建设公共租赁住房项目的单位可获得专项资金奖补，天壕机电在本报告期内共取得公租房专项资金奖补400万元。

27、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	320,000,000.00						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

2012年6月28日，天壕节能在深圳证券交易所创业板首发上市，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），增加股本人民币80,000,000.00元。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2012年6月21日出具【XYZH/2011A2021-24】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。

28、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）	669,079,067.32			669,079,067.32
合计	669,079,067.32			669,079,067.32

资本公积说明

无。

29、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	4,651,715.58			4,651,715.58
合计	4,651,715.58			4,651,715.58

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议不适用

30、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	170,615,413.92	--
调整后年初未分配利润	170,615,413.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,924,381.46	--
期末未分配利润	217,539,795.38	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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。

31、营业收入、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	139,490,277.88	119,566,385.01
其他业务收入	14,787.61	1,308.35
营业成本	63,858,128.21	50,891,547.62

(2) 主营业务（分行业）

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
节能环保行业	139,490,277.88	63,858,128.21	119,566,385.01	50,891,547.62

合计	139,490,277.88	63,858,128.21	119,566,385.01	50,891,547.62
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
合同能源管理收入	131,573,812.88	56,630,792.05	115,647,685.01	48,722,593.69
工程技术服务收入	7,916,465.00	7,227,336.16	3,918,700.00	2,168,953.93
合计	139,490,277.88	63,858,128.21	119,566,385.01	50,891,547.62

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华北区	50,393,095.36	22,972,868.12	47,928,238.89	21,626,925.13
华东区	42,888,368.13	21,607,948.17	29,332,630.99	11,474,262.17
华中区	39,969,284.00	16,861,165.65	40,062,986.21	16,891,651.11
西南区	6,239,530.39	2,416,146.27	1,930,328.92	877,495.46
华南区			112,000.00	9,642.61
西北区			200,200.00	11,571.14
合计	139,490,277.88	63,858,128.21	119,566,385.01	50,891,547.62

(5) 公司来自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(%)
山东金晶科技股份有限公司	16,658,417.80	11.94%
沙河市安全实业有限公司	15,919,526.51	11.41%
湖北三峡新型建材股份有限公司	12,406,438.38	8.89%
河北正大玻璃有限公司	11,572,983.84	8.30%
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	11,214,008.07	8.04%
合计	67,771,374.60	48.58%

营业收入的说明

无

32、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
营业税		388,006.02	3%、5%
城市维护建设税	559,678.00	429,344.54	7%、5%、1%
教育费附加	424,434.86	336,427.11	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%
其他	36,729.68	21,255.99	
合计	1,020,842.54	1,175,033.66	--

营业税金及附加的说明

无

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,865,334.92	8,080,616.44
研究开发费	4,177,453.02	3,343,059.46
中介机构费用	120,639.40	74,321.00
折旧费及摊销	1,147,496.79	1,025,384.52
业务招待费	1,587,234.61	1,195,726.59
差旅费	865,286.34	771,149.10
税费	549,307.49	558,728.32
办公费	1,262,567.76	886,808.83
汽车费用	907,017.26	832,460.88
房租物业及水电费	722,421.23	608,651.69
路演费用		1,347,679.00
其他	1,576,217.65	1,528,139.09
合计	20,780,976.47	20,252,724.92

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,213,210.44	20,058,696.64
利息收入	-4,034,210.78	-174,346.00
手续费	231,215.75	687,834.31
合计	5,410,215.41	20,572,184.95

36、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

37、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,290,580.86		50,182.20
合作方奖励		1,000,000.00	
其他	83,588.92	220,869.00	81,772.92
合计	2,374,169.78	1,220,869.00	131,955.12

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

稳岗补贴	4,870.20		《扩大失业保证金使用范围促进就业实施意见》
增值税退税	2,240,398.66		《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】
专利创业专项资金	45,312.00		《中关村国家知识产权制度示范区知识产权专项资金使用管理办法(暂行)》
合计	2,290,580.86		--

营业外收入说明

无

38、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	412,277.51		412,277.51
其中：固定资产处置损失	412,277.51		412,277.51
对外捐赠	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
其他	8,117.99	618.46	8,117.99
合计	570,395.50	1,000,618.46	570,395.50

营业外支出说明

报告期内，本公司向中华环境保护基金会雅安萤火行动捐赠15万元。

39、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	3,970,912.34	1,566,852.27
递延所得税调整	-346,393.22	90,468.84
合计	3,624,519.12	1,657,321.11

40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	46,924,381.46
归属于母公司的非经常性损益	2	-400,178.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	47,324,560.44

年初股份总数	4	320,000,000.00
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	
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
发行在外的普通股加权平均数	$14=4+5+6\times 7\div 13+8\times 9\div 13-10\times 11\div 13-12$	320,000,000.00
基本每股收益（I）	$15=1\div 14$	0.15
基本每股收益（II）	$16=3\div 14$	0.15
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）	$21=[1+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.15
稀释每股收益（II）	$22=[3+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.15

41、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

42、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
备用金还款	8,103,726.44
往来款	12,136,237.45
利息收入	3,987,823.27
政府补助	52,870.20

保证金、押金	1,559,480.52
其他	317,676.71
合计	26,157,814.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金借款	7,244,785.77
往来款	21,604,995.87
银行手续费	90,928.45
捐赠支出	150,000.00
中介机构费用	836,764.40
办公费用等	8,494,113.70
租赁费	571,995.76
董事会费	312,000.00
其他	1,759,648.83
合计	41,065,232.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到公租房专项资金补贴	4,000,000.00
收到退回设备款	2,588,661.00
合计	6,588,661.00

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
----	----

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
收到贷款贴息	100,000.00
收到应付票据保证金	7,107,800.00
合计	7,207,800.00

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
上市信息披露费	420,000.00
应付票据到期	10,000,000.00
合计	10,420,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

43、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	46,614,158.02	25,239,131.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,596,488.06	21,363,440.58
无形资产摊销	-66,207.29	35,554.89
长期待摊费用摊销	3,164,443.16	2,456,996.42
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）	-412,277.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,213,210.44	20,442,503.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-346,393.22	90,468.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,786,864.88	-4,783,971.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,411,266.11	-30,597,924.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,906,482.06	-20,775,601.11
经营活动产生的现金流量净额	41,471,772.73	13,470,598.97

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	281,279,494.42	648,724,871.06
减：现金的期初余额	358,195,711.93	66,176,378.69
现金及现金等价物净增加额	-76,916,217.51	582,548,492.37

(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	18,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	134,503.51	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,865,496.49	
4. 取得子公司的净资产	29,390,845.92	
流动资产	36,857,550.51	
非流动资产	26,655,803.68	
流动负债	34,122,508.27	
非流动负债	0.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	281,279,494.42	358,195,711.93
其中：库存现金	63,441.82	37,193.55
可随时用于支付的银行存款	281,216,052.60	358,158,518.38
三、期末现金及现金等价物余额	281,279,494.42	358,195,711.93

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	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

德之宝成立于1997年12月12日，注册资本为1,000万元，住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202（德胜园区）。德之宝主营业务为实业及股权投资，实际控制人为陈作涛先生，其持有德之宝95%的股权。

2、本企业的子公司情况

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	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	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

电有限公司									
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	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

公司									
滕州市天壕新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省滕州市	王坚军	能源生产	25,000,000.00	100%	100%	05342327-7
北京市天壕智慧余热发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	陈作涛	能源生产	15,000,000.00	100%	100%	05735028-X
沙河市天壕元华新能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省沙河市	王坚军	能源生产	15,000,000.00	100%	100%	06313709-8
天壕节能机电有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南省长葛市	陈作涛	电动机生产	60,000,000.00	60%	60%	58604811-5

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 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	天壕宜昌	29,000,000.00	2009年03月09日	2013年06月09日	是
天壕节能、陈作涛	天壕前景	25,000,000.00	2009年07月01日	2014年07月01日	否
天壕节能	天壕贵州	25,000,000.00	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	25,000,000.00	2010年01月08日	2013年01月14日	是
天壕节能、陈作涛	天壕平水	19,000,000.00	2010年07月16日	2013年01月14日	是

天壕前景、天壕东台、陈作涛	天壕节能	29,670,000.00	2011年06月21日	2016年06月21日	否
天壕节能、陈作涛、	天壕芜湖	45,000,000.00	2011年08月18日	2016年08月18日	否
天壕节能、陈作涛	天壕淄博	45,000,000.00	2011年12月16日	2014年12月15日	否
天壕节能、陈作涛	天壕渝琥	27,000,000.00	2012年04月26日	2016年04月26日	否
天壕节能、陈作涛	天壕兴山	20,000,000.00	2012年03月14日	2016年03月13日	否
陈作涛	天壕节能	35,000,000.00	2012年12月13日	2013年12月13日	否
陈作涛、黄卓芬	天壕节能	30,000,000.00	2013年01月04日	2013年01月11日	是

关联担保情况说明

本公司及最终控制人陈作涛先生、黄卓芬女士为子公司的长期融资提供了担保，担保方式为保证，且部分融资以借款人的固定资产抵押或应收账款质押。

九、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

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

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年6月30日，本集团已签订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
在建项目	314,500,000.00	245,979,958.91	211,827,635.07
拟建项目	837,610,000.00	193,063,906.00	15,340,113.00
合计	1,152,110,000.00	439,043,864.91	227,167,748.07

2、前期承诺履行情况

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。截至报告期末，累计已捐赠400万元。

十一、资产负债表日后事项

单位：元

1、其他资产负债表日后事项说明

- 1) 2013年7月,天壕宜昌与其合作方湖北三峡新型建材股份有限公司签订了技改工程节能服务合同,将原三炉一机9MW的发电机组改造为五炉一机15MW的发电机组,仍采用EMC模式由天壕宜昌向合作方提供节能服务。
- 2) 天壕韶峰于2012年将余热发电相关资产转让给韶峰水泥,2013年7月18日,天壕韶峰又收到韶峰水泥支付的资产转让价款(银行承兑汇票)1834万元,7月25日收到资产转让价款(银行汇款)0.47万元,累计收款占资产转让总价款的90%。
- 3) 2013年5月9日,本公司召开2012年度股东大会审议通过,本公司2012年年度权益分派方案为:以公司现有总股本320,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.600000元人民币现金(含税)。该权益分派方案在2013年7月8日施行完毕。
- 4) 2013年7月,公司对外披露了限制性股票激励计划(草案),拟向董事、高级管理人员及中层核心管理人员授予700万股限制性股票,授予价格为5.53元/股,本计划有效期为自限制性股票授予日起计算,最长不超过4年。限制性股票激励费用将根据授予日限制性股票的公允价值在锁定期内分期摊销,对锁定期内各年净利润均有所影响。详见公司于2013年7月20日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十二、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
集团内部往来组合	3,960,000.00	52.59%						
账龄组合	3,569,877.11	47.41%			400,000.00	100%		
组合小计	7,529,877.11	100%			400,000.00	100%		
合计	7,529,877.11	--		--	400,000.00	--		--

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

单位: 元

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,569,877.11	0%		400,000.00	0%	
合计	3,569,877.11	--		400,000.00	--	

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
山东金晶科技股份有限公司	第三方	3,569,877.11	1 年以内	47.41%
天壕宜昌	子公司	240,000.00	1 年以内	3.19%
天壕安全	子公司	240,000.00	1 年以内	3.19%
天壕和益	子公司	240,000.00	1 年以内	3.19%
天壕邯郸	子公司	240,000.00	1 年以内	3.19%
合计	--	4,529,877.11	--	60.17%

(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(%)
天壕宜昌	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕安全	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕和益	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕邯郸	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕前景	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕东台	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕宿迁	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕宣城	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕荆门	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕老河口	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕沙河	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕淄博	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕咸宁	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕渝琥	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕芜湖	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕滕州	本公司之子公司	240,000.00	3.19%
天壕兴山	本公司之子公司	120,000.00	1.59%
合计	--	3,960,000.00	52.63%

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金押金组合	1,460,015.50	0.31%			493,106.63	0.11%		
集团内部往来组合	467,130,365.49	99.69%			435,969,459.61	99.89%		
账龄组合								
组合小计	468,590,380.99	100%			436,462,566.24	100%		
合计	468,590,380.99	--		--	436,462,566.24	--		--

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

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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	84,886,012.16	1 年以内	18.12%
天壕沙河	本公司之子公司	31,472,806.79	1 年以内	6.72%
天壕电建	本公司之子公司	27,381,399.84	1 年以内	5.84%
天壕宿迁	本公司之子公司	27,211,574.86	1 年以内	5.81%
天壕邯郸	本公司之子公司	25,801,328.63	1 年以内	5.51%
合计	--	196,753,122.28	--	42%

（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(%)
天壕安全	本公司之子公司	84,886,012.16	18.12%
天壕沙河	本公司之子公司	31,472,806.79	6.72%
天壕电建	本公司之子公司	27,381,399.84	5.84%
天壕宿迁	本公司之子公司	27,211,574.86	5.81%
天壕邯郸	本公司之子公司	25,801,328.63	5.51%

天壕宜昌	本公司之子公司	23,559,708.85	5.03%
天壕平水	本公司之子公司	22,219,825.17	4.74%
天壕老河口	本公司之子公司	20,502,374.56	4.38%
天壕贵州	本公司之子公司	20,150,033.89	4.3%
天壕滕州	本公司之子公司	20,048,766.79	4.28%
天壕荆门	本公司之子公司	19,555,970.93	4.17%
天壕宣城	本公司之子公司	18,786,315.52	4.01%
天壕咸宁	本公司之子公司	17,966,064.35	3.83%
天壕和益	本公司之子公司	17,189,700.73	3.67%
天壕淄博	本公司之子公司	16,004,419.44	3.42%
天壕东台	本公司之子公司	13,696,248.74	2.92%
天壕智慧	本公司之子公司	10,615,710.78	2.27%
天壕芜湖	本公司之子公司	9,280,545.68	1.98%
天壕前景	本公司之子公司	8,119,588.74	1.73%
天壕机电	本公司之子公司	7,345,719.40	1.57%
天壕元华	本公司之子公司	6,504,029.58	1.39%
天壕渝琥	本公司之子公司	3,495,107.06	0.75%
合计	--	451,793,252.49	96.44%

(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	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	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				7,000,000.00
天壕电建	成本法	7,930,000.00	7,930,000.00		7,930,000.00	100%	100%				

天壕宜昌	成本法	19,900,000.00	19,900,000.00		19,900,000.00	100%	100%				12,000,000.00
天壕漯河	成本法	3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	18%	18%				
天壕邯郸	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	100%	100%				9,000,000.00
天壕和益	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				600,000.00
天壕前景	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				3,500,000.00
天壕贵州	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
天壕安全	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				13,700,000.00
天壕宿迁	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				1,000,000.00
天壕东台	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				8,000,000.00
天壕平水	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
天壕宣城	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				4,000,000.00
天壕荆门	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				4,500,000.00
天壕老河口	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100%	100%				5,500,000.00
天壕兴山	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
天壕沙河	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				9,000,000.00
天壕咸宁	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				2,500,000.00
天壕芜湖	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100%	100%				5,000,000.00
天壕渝琥	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				1,200,000.00
天壕淄博	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				3,500,000.00

天壕六安	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
天壕滕州	成本法	25,000,00 0.00	25,000,00 0.00		25,000,00 0.00	100%	100%				
天壕智慧	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	100%	100%				
天壕机电	成本法	36,000,00 0.00		36,000,00 0.00	36,000,00 0.00	60%	60%				
天壕元华	成本法	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	15,000,00 0.00	100%	100%				
合计	--	473,930,0 00.00	422,930,0 00.00	51,000,00 0.00	473,930,0 00.00	--	--	--			90,000,00 0.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	11,652,314.15	7,398,700.00
其他业务收入	13,680.27	
合计	11,665,994.42	7,398,700.00
营业成本	7,227,336.16	1,842,533.25

(2) 主营业务（分行业）

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
节能环保行业	11,652,314.15	7,227,336.16	7,398,700.00	1,842,533.25
合计	11,652,314.15	7,227,336.16	7,398,700.00	1,842,533.25

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	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
合同能源管理收入				
工程技术服务收入	11,652,314.15	7,227,336.16	7,398,700.00	1,842,533.25
合计	11,652,314.15	7,227,336.16	7,398,700.00	1,842,533.25

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	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
华北区	1,132,075.50		4,806,500.00	1,818,324.50
华东区	9,048,540.50	7,227,336.16	960,000.00	2,995.00
华中区	1,245,283.05		1,200,000.00	
西南区	226,415.10		120,000.00	
西北区			200,200.00	11,571.14
华南区			112,000.00	9,642.61
合计	11,652,314.15	7,227,336.16	7,398,700.00	1,842,533.25

(5) 公司来自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(%)
山东金晶科技股份有限公司	7,916,465.00	67.86%
天壕前景	226,415.10	1.94%
天壕邯郸	226,415.10	1.94%
天壕宜昌	226,415.10	1.94%
天壕和益	226,415.10	1.94%
合计	8,822,125.40	75.62%

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	90,000,000.00	60,000,000.00

合计	90,000,000.00	60,000,000.00
----	---------------	---------------

(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
天壕宜昌	12,000,000.00	10,000,000.00	
天壕邯郸	9,000,000.00	7,400,000.00	
天壕安全	13,700,000.00	10,000,000.00	
天壕东台	8,000,000.00	5,000,000.00	
天壕荆门	4,500,000.00	3,000,000.00	
天壕老河口	5,500,000.00	3,500,000.00	
天壕芜湖	5,000,000.00	1,500,000.00	
天壕正大	9,000,000.00	3,000,000.00	
天壕韶峰	7,000,000.00		
合计	73,700,000.00	43,400,000.00	--

(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

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	81,921,366.11	48,544,858.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	706,126.47	686,187.27
无形资产摊销	58,064.34	30,246.93
长期待摊费用摊销	38,181.87	123,863.64
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）	2,917.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,401,588.02	4,606,458.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-90,000,000.00	-60,000,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,215,384.73	-4,570,347.03

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,198,845.89	-103,986,432.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,954.75	22,260,207.03
经营活动产生的现金流量净额	-37,264,031.07	-92,304,956.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	270,202,653.06	626,514,251.07
减：现金的期初余额	293,658,463.59	16,114,877.37
现金及现金等价物净增加额	-23,455,810.53	610,399,373.70

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-412,277.51	
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）	50,182.20	专利创业专项资金、稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,305.07	
减：所得税影响额	-38,261.40	
少数股东权益影响额（税后）	40.00	
合计	-400,178.98	--

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

适用 不适用

2、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	3.95%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.98%	0.15	0.15

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	30,690,252.73	62,764,474.87	-51.10	1
应收账款	35,756,237.37	32,147,880.21	11.22	:2
其他应收款	34,835,176.07	48,179,053.38	-27.70	3
预付款项	68,738,015.44	58,116,921.85	18.28	4
存货	12,589,253.20	5,802,388.32	116.97	5
应付账款	105,057,716.06	78,981,372.65	33.02	6
应付职工薪酬	4,655,283.92	6,749,938.36	-31.03	7
应交税费	-12,492,713.41	-16,609,607.11	-24.79	8
应付利息	322,173.34	603,910.74	-46.65	9
其他应付款	2,364,355.23	1,766,121.41	33.87	10

注1: 应收票据期末比年初减少32,074,222.14元, 减幅51.10%, 主要原因为银行承兑汇票本期贴现约3951万元。

注2: 应收账款期末比年初增加3,608,357.16元, 增幅11.22%, 主要原因为本年投产项目的合同能源管理收入增加所致。

注3: 其他应收款期末比年初减少13,343,877.31元, 减幅为27.70%, 主要原因为上年处置天壕韶峰资产, 应收湖南韶峰南方水泥有限公司的资产处置款47,021,899.00元, 于今年上半年收回23,977,176.40 万元。

注4: 预付账款期末比年初增加10,621,093.59元, 增幅为18.28%, 主要为本年新增预付的设备款和工程款, 设备未到货以及工程未完工所致。另外, 本期新收购子公司天壕机电在纳入合并前的预付账款为9,180,409.00 元。

注5: 存货期末比年初增加6,786,864.88元, 增幅为116.97%, 主要原因为本公司的两个烟气净化项目期末尚未完成, 存货到货且未结转成本。

注6: 应付账款期末比年初增加26,076,343.41元, 增幅为33.02%, 主要原因为建设项目在本期因设备到货及工程进展而确认的应付账款增加所致。另外, 本年新收购子公司天壕机电在纳入合并前的应付账款为12,710,000.00元。

注7: 应付职工薪酬期末比年初减少2,094,654.44元, 减幅为31.03%, 主要原因为2012年计提的年薪及奖金在本期发放完毕。

注8: 应交税费期末比年初增加4,116,893.7元, 增幅为24.79%, 主要原因为本期进项税逐步抵扣减少导致应交增值税增加, 和部分子公司结束企业所得税免税期导致应交所得税增加。

注9: 应付利息期末比年初减少281,737.40元, 减幅为46.65%, 主要原因为本期偿还部分银行借款所致。

注10: 其他应付账款期末比年初增加598,233.81元, 增幅为33.87%, 主要原因为各子公司收取的押金增加所致。

(2)、本年度合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	139,505,065.49	119,567,693.36	16.67	1

营业成本	63,858,128.21	50,891,547.62	25.48	
管理费用	20,780,976.47	20,252,724.92	2.61	2
财务费用	5,410,215.41	20,572,184.95	-73.70	3
所得税	3,624,519.12	1,657,321.11	118.70	4

注1：营业收入本期比上年同期增加19,937,372.13元，增幅为16.67%，营业成本本期比上年同期增加12,966,580.59元，增幅为25.48%，主要原因是公司本期投产运营项目增加所致。

注2：管理费用本期比上年同期增加528,251.55元，增幅为2.61%，主要是因为公司业务规模扩张。

注3：财务费用本期比上年同期减少15,161,969.54元，减幅为73.70%，主要是因为公司逐步偿还银行借款，利息支出不断下降所致；

注4：所得税费用本期比上年同期增加了1,967,198.01元，增幅为118.70%，主要是因为本期部分子公司结束企业所得税免税期进入减半征收期间，开始缴纳所得税。

(3)、本年度合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	41,471,772.73	13,470,598.97	207.87	1
投资活动产生的现金流量净额	-32,514,431.63	-52,333,363.65	-37.87	2
筹资活动产生的现金流量净额	-85,873,558.61	621,411,257.05	-113.82	3

注1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长207.87%，主要原因为经营活动收取的银行承兑汇票在本期部分贴现，取得贴现收入约3883万元。

注2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了19,818,932.02元，主要原因为本期收到天壕韶峰项目资产整体出售回款约1856万元。

注3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降113.82%，主要原因为①公司2012年6月首次公开发行股票并上市，取得募集资金61865.2万元，而本期无相关资金流入；②本期偿还银行借款比上年同期增加6606万元。

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2013年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人陈磊先生、会计机构负责人李江冰先生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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天壕节能科技股份有限公司

董事长：_____

陈作涛

2013年7月30日