
TRCE

节能 环保 共赢

天壕节能科技股份有限公司

2013 年度财务决算报告

二〇一四年四月

公司 2013 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司 2013 年度财务决算情况如下：

一、 主要财务指标

报告期内，公司营业收入 325,502,457.20 元，较上年同期增长 26.47%；营业利润 96,811,240.93 元，比上年同期增长 29.94%；归属于上市公司股东的净利润 116,044,966.44 元，较上年同期增长 28.22%。

2013 年主要财务指标如下表所示：

单位：元

项目	本期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	325,502,457.20	257,371,633.62	26.47%
营业利润	96,811,240.93	74,501,887.30	29.94%
利润总额	118,407,126.37	96,080,929.35	23.24%
归属于上市公司股东的净利润	116,044,966.44	90,501,750.07	28.22%
经营活动产生的现金流量净额	28,929,667.92	39,537,802.72	-26.83%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0904	0.1236	-26.86%
基本每股收益	0.36	0.32	12.50%
稀释每股收益	0.36	0.32	12.50%
加权平均净资产收益率	9.49%	11.12%	-1.63%
扣非后的加权平均净资产收益率	9.36%	10.29%	-0.93%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,657,692,684.49	1,545,441,550.90	7.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,261,005,482.09	1,164,346,196.82	8.30%
股本	320,000,000.00	320,000,000.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.9406	3.6386	8.30%

二、2013 年度经营成果

单位：万元

项 目	2013 年	2012 年	与同期比增减	增减幅度%
营业收入	32,550.25	25,737.16	6,813.09	26.47%
营业成本	15,554.19	10,671.69	4,882.50	45.75%
营业税金及附加	283.93	243.24	40.69	16.73%
销售费用	39.46	-	39.46	-
管理费用	5,590.52	4,805.09	785.43	16.35%
财务费用	1,185.78	2,566.95	-1,381.17	-53.81%
资产减值损失	215.25	-	215.25	-
营业利润	9,681.12	7,450.19	2,230.93	29.94%
营业外收入	2,391.30	2,541.91	-150.61	-5.93%
营业外支出	231.71	384.01	-152.30	-39.66%
利润总额	11,840.71	9,608.09	2,232.62	23.24%
所得税	577.91	583.84	-5.93	-1.02%
净利润	11,262.80	9,024.25	2,238.55	24.81%
归属于发行人股东的净利润	11,604.50	9,050.18	2,554.32	28.22%

1、2013 年度公司营业收入 32,550.25 万元，较上年同期增长 26.47%。①公司本年度新增投产项目五个，另 2012 年度投产的部分余热发电合同能源管理项目，在 2012 年的运营时间不足一年，而在本年度的运营时间为一年，以上原因致使本年度售电量和营业收入大幅增加；②本年工程技术服务收入增加。

2、2013 年度公司营业成本 15,554.19 万元，较上年同期增长 45.75%。营业成本增长的主要原因是 2012 年和 2013 年陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，使得本期营业成本增加；另外本期工程技术服务成本比去年同期增加较多；合同能源管理业务毛利率较高且比较稳定，工程技术服务业务毛利率较低。

3、2013 年度公司营业税金及附加为 283.93 万元，随着前期设备增值税进项税逐步抵扣完毕，营业税金及附加本期比上期增加 16.73%。

4、2013 年度公司销售费用 39.46 万元，为本期新增子公司天壕机电的电机相关销售费用。

5、2013 年度公司管理费用 5,590.52 万元，比去年同期增长 16.35%，主要是因为：①公司业务规模扩张；②公司重组中介机构费用增加。

6、2013 年度公司财务费用较上年同期减少 53.81%，主要原因为①长短期借款减少导致利息支出减少；②本公司定期存款利息收入增加。

7、2013 年度公司资产减值损失 215.25 万元，为子公司天壕机电计提的存货跌价损失、应收账款坏账损失以及合并报表层面计提的商誉减值准备。

8、2013 年度公司营业外支出 231.71 万元，较上年同期减少 39.66%，主要是因为 2013 年度对外捐赠少于 2012 年度。

三、2013 年期末财务状况

单位：万元

资 产	2013 年	2012 年	增减数	增减幅度
货币资金	21,930.94	35,829.57	-13,898.63	-38.79%
应收票据	1,560.23	6,276.45	-4,716.22	-75.14%
应收利息	51.64	169.22	-117.58	-69.48%
应收账款	4,775.32	3,214.79	1,560.53	48.54%
其他应收款	649.51	4,817.91	-4,168.40	-86.52%
预付款项	13,629.34	5,811.69	7,817.65	134.52%
存货	3,812.43	580.24	3,232.19	557.04%
长期股权投资	-	360.00	-360.00	-100.00%
固定资产净额	92,427.13	69,355.85	23,071.28	33.27%
无形资产	1,450.56	104.77	1,345.79	1,284.52%
应付账款	10,696.66	7,898.14	2,798.52	35.43%
应交税费	-1,145.28	-1,660.96	515.68	-31.05%
其他应付款	505.22	176.61	328.61	186.07%
其他流动负债	95.00	-	95.00	-
盈余公积	1,155.33	465.17	690.16	148.37%
少数股东权益	2,046.29	93.79	1,952.50	2,081.78%

1、货币资金：期末较期初减少 38.79%，主要原因是 2012 年 6 月公司取得的募集资金不断使用所致。

2、应收票据：期末较期初减少 75.14%，主要原因是本年票据背书和贴现金额增加。

3、应收利息：期末较期初减少 69.48%，原因为定期存款的减少。

4、应收账款：期末较期初增长 48.54%，主要原因是本年投产的合同能源管理项目增加和工程技术服务收入增加。

5、预付账款：期末较期初增长 134.52%，主要为预付建设项目的设备款和工程款。

6、其它应收款：期末较期初减少 86.52%，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 4,702 万元，于本年已收回 90%。

7、存货：期末较期初增长 557.04%，主要为①本公司的部分 EPC 项目期末尚未完工，存货未结转成本；②本年新增子公司天壕机电年末存货余额 1,455.07 万元。

8、长期股权投资：期末较期初减少 360 万元，原因为本公司本年出售所持有的全部天壕漯河的股权。

9、固定资产净额：期末较期初增长 33.27%，主要原因为本期新投产项目增加。

10、无形资产：期末较期初增长 1,284.52%，主要原因为子公司天壕机电本年新增土地使用权。

11、应付账款：期末较期初增长 35.43%，主要原因为在建项目的应付设备款和应付工程款增加。

12、应交税费：期末较期初增加 515.68 万元，主要原因为本年进项税减少导致应交增值税增加；另外，部分子公司结束企业所得税免税期进入减半征收期导致的企业所得税增加。

13、其他应付款：期末余额为 505.22 万元。期末较期初增加 186.07%，主要为各子公司收取的押金。

14、其它流动负债：期末余额 95 万元，为公司取得的中关村产业技术联盟专项资金补贴。

15、盈余公积：期末较期初增加 148.37%，增加部分为公司年末计提 10%的法定盈余公积。

16、少数股东权益：期末较期初增加 2,081.78%，主要为本年新增合并子公司天壕机电和天壕丰城的少数股东权益。

四、2013 年现金流量情况

单位：万元

项目	2013 年	2012 年	与同期比增减	增加幅度
一经营活动产生的现金流量净额	2,892.97	3,953.78	-1,060.81	-26.83%
其中:经营活动现金流入	21,477.00	17,331.84	4,145.16	23.92%
经营活动现金流出	18,584.04	13,378.06	5,205.98	38.91%
二 投资活动产生的现金流量净额	-10,916.98	-12,760.83	1,843.85	-14.45%
其中:投资活动现金流入	6,986.23	0.09	6,986.14	7,762,377.78%
投资活动现金流出	17,903.21	12,760.92	5,142.29	40.30%
二 筹资活动产生的现金流量净额	-5,914.62	38,008.99	-43,923.61	-115.56%
其中:筹资活动现金流入	21,985.78	87,052.20	-65,066.42	-74.74%
筹资活动现金流出	27,900.40	49,043.21	-21,142.81	-43.11%
现金及现金等价物净增加额	-13,938.63	29,201.93	-43,140.56	-147.73%

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 26.83%，主要原因为①天壕机电为新收购子公司，收购完成后支付合并日往来款；②天壕机电处于经营初期，材料采购支出较大。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,843.85 万元，主要原因为本年收到天壕韶峰资产转让款。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 115.56%，主要原因为公司 2012 年 6 月发行新股，取得募集资金，而本年无相关资金流入。

天壕节能科技股份有限公司

2014 年 4 月 23 日