

证券代码: 300332

证券简称: 天壕节能

公告编号: 2014-031

## 天壕节能科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

### 1、重要提示

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

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

|          |                                    |                |                                    |
|----------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 股票简称     | 天壕节能                               | 股票代码           | 300332                             |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                              |                | 证券事务代表                             |
| 姓名       | 张洪涛                                | 程岩             |                                    |
| 电话       | 010-62211992                       | 010-62211992   |                                    |
| 传真       | 010-62213992                       | 010-62213992   |                                    |
| 电子信箱     | ir@trce.com.cn                     | ir@trce.com.cn |                                    |
| 办公地址     | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 |                | 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室 |

### 2、会计数据和财务指标摘要

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

|                               | 2013 年         | 2012 年         | 本年比上年增减(%) | 2011 年         |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入（元）                       | 325,502,457.20 | 257,371,633.62 | 26.47%     | 183,072,614.98 |
| 营业成本（元）                       | 155,541,946.66 | 106,716,904.54 | 45.75%     | 73,174,318.69  |
| 营业利润（元）                       | 96,811,240.93  | 74,501,887.30  | 29.94%     | 50,943,862.15  |
| 利润总额（元）                       | 118,407,126.37 | 96,080,929.35  | 23.24%     | 51,336,031.32  |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 116,044,966.44 | 90,501,750.07  | 28.22%     | 51,552,557.73  |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 114,389,530.42 | 83,736,874.09  | 36.61%     | 51,160,388.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 28,929,667.92  | 39,537,802.72  | -26.83%    | 87,791,980.85  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.0904         | 0.1236         | -26.86%    | 0.3658         |

|                          |                  |                  |               |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.36             | 0.32             | 12.5%         | 0.21             |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.36             | 0.32             | 12.5%         | 0.21             |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 9.49%            | 11.12%           | -1.63%        | 11.77%           |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 9.36%            | 10.29%           | -0.93%        | 11.68%           |
|                          | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2011 年末          |
| 期末总股本 (股)                | 320,000,000.00   | 320,000,000.00   | 0%            | 240,000,000.00   |
| 资产总额 (元)                 | 1,657,692,684.49 | 1,545,441,550.90 | 7.26%         | 1,046,952,640.49 |
| 负债总额 (元)                 | 376,224,254.36   | 380,157,477.83   | -1.03%        | 581,819,335.22   |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)   | 1,261,005,482.09 | 1,164,346,196.82 | 8.3%          | 463,936,206.15   |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.9406           | 3.6386           | 8.3%          | 1.9331           |
| 资产负债率 (%)                | 22.7%            | 24.6%            | -1.9%         | 55.57%           |

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

|           | 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% |
| 3、其他内资持股  | 240,000,000 | 75%    |               |    |       | -146,667,500 | -146,667,500 | 93,332,500  | 29.17% |
| 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   | 65,120,000  | 20.35% |               |    |       | -54,117,500  | -54,117,500  | 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%   | 0             | 0  | 0     | 0            | 0            | 320,000,000 | 100%   |

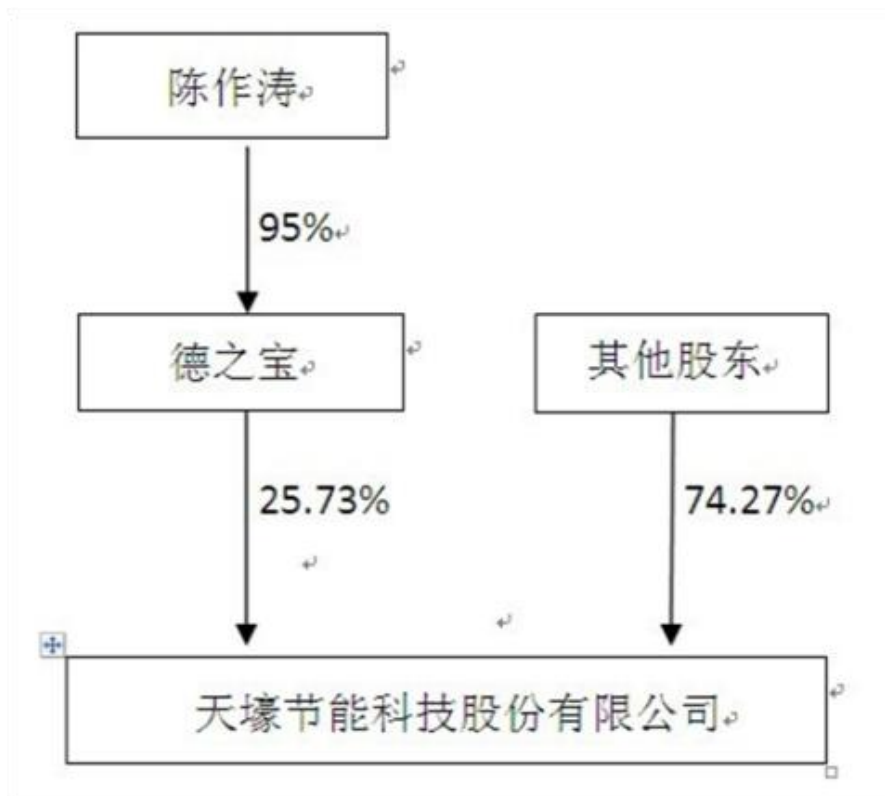
#### (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数               | 18,723  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 25,266     |              |         |            |
|------------------------|---------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况           |         |                       |            |              |         |            |
| 股东名称                   | 股东性质    | 持股比例 (%)              | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                        |         |                       |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 北京德之宝投资有限公司 (现已更名为“天壕投 | 境内非国有法人 | 25.73%                | 82,330,000 | 82,330,000   | 质押      | 72,312,500 |

|                           |  |       |            |  |    |           |
|---------------------------|--|-------|------------|--|----|-----------|
| 资集团有限公司”)                 |  |       |            |  |    |           |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金      | 其他   | 3.92% | 12,540,956 |  |    |           |
| 北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)       | 其他   | 3.69% | 11,800,000 |  |    |           |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金      | 其他   | 2.55% | 8,162,259  |  |    |           |
| 交通银行—安顺证券投资基金             | 其他   | 1.86% | 5,966,666  |  |    |           |
| 湖南爱尔医疗投资有限公司              | 境内非国有法人  | 1.5%  | 4,786,715  |  |    |           |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 其他   | 1.33% | 4,240,567  |  |    |           |
| 王祖锋                       | 境内自然人  | 1.32% | 4,215,000  |  | 质押 | 2,540,000 |
| 浙江亿诚创业投资有限公司              | 境内非国有法人  | 1.13% | 3,600,000  |  |    |           |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金  | 其他   | 1.05% | 3,371,582  |  |    |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明          | 北京德之宝投资有限公司(现已更名为“天壕投资集团有限公司”)与王祖峰不存在关联关系,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |       |            |  |    |           |

## (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司控股股东北京德之宝投资有限公司，现已更名为“天壕投资集团有限公司”。

## 4、管理层讨论与分析

## (1) 报告期经营情况简介

2013年，在全球经济持续低迷，国内经济增速放缓，公司下游合作方经营业绩受到行业波动影响的背景下，公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营，售电量持续增长。报告期内，公司实现营业收入32,550万元，比上年同期增长了26.47%；实现营业利润9,681万元，比上年同期增长了29.94%；实现归属于上市公司股东的净利润11,604万元，比上年同期增长了28.22%。公司经营业绩稳定增长，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，售电量同比增加；因陆续归还银行贷款，财务费用同比降低；合同能源管理项目增值税即征即退收入同比增加。

2013年公司新签1个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（天壕金彪）、3个干熄焦余热发电合同能源管理项目（天壕萍乡、天壕鄂尔多斯、天壕丰城）、收购一家高效节能电动机企业（天壕机电）；终止2个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（弘耀项目和耀华项目），停产一个水泥窑余热发电合同能源管理项目（天壕平水）；新增投产发电5个余热发电合同能源管理项目（天壕兴山、天壕滕州、天壕安全二期、天壕智慧、天壕元华）。2014年4月，公司通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向宁夏节能投资有限公司增资的公告》。2014年4月，公司通过与先进技术团队合资的方式进入烟气治理综合领域，正式进军环保行业，详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于合资成立北京天壕环保科技有限公司的公告》，公司将积极投入更多资源，使环保板块迅速成为公司另一重要业务板块。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

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

本期营业收入同比增长26.47%，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，售电量同比增加；另外本期工程技术服务收入比去年同期增加较多。

本期营业成本同比增长45.75%，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。

本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长了28.22%，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，售电量同比增加；因陆续归还银行贷款，财务费用同比降低；合同能源管理项目增值税即征即退收入同比增加。

#### (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

##### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|          | 主营业务收入         | 主营业务利润         |
|----------|----------------|----------------|
| 分行业      |                |                |
| 节能环保行业   | 319,744,615.30 | 171,245,297.20 |
| 设备制造行业   | 5,714,705.03   | -1,298,991.75  |
| 分产品      |                |                |
| 合同能源管理收入 | 288,581,096.70 | 167,411,204.63 |
| 工程技术服务收入 | 31,163,518.60  | 3,834,092.57   |
| 机电销售收入   | 5,714,705.03   | -1,298,991.75  |
| 分地区      |                |                |
| 华北区      | 125,712,968.79 | 67,418,536.91  |
| 华东区      | 81,352,514.69  | 42,336,312.14  |
| 华中区      | 106,222,052.05 | 53,210,419.39  |
| 西南区      | 12,171,784.80  | 6,981,037.01   |

##### 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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   | 319,744,615.30 | 148,499,318.10 | 53.56% | 24.24%         | 39.16%         | -4.98%        |
| 分产品      |                |                |        |                |                |               |
| 合同能源管理收入 | 288,581,096.70 | 121,169,892.07 | 58.01% | 14.4%          | 16.41%         | -0.72%        |
| 分地区      |                |                |        |                |                |               |
| 华北区      | 125,712,968.79 | 58,294,431.88  | 53.63% | 23.34%         | 34.09%         | -3.72%        |
| 华东区      | 81,352,514.69  | 39,016,202.55  | 52.04% | 37.51%         | 66.36%         | -8.32%        |
| 华中区      | 106,222,052.05 | 53,011,632.66  | 50.09% | 20.92%         | 47.22%         | -8.91%        |

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

不适用。

## 5、涉及财务报告的相关事项

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

不适用。

### (2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

### (3) 合并报表范围发生变更说明

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

| 公司名称   | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例（%） |
|--------|------------|---------|
| 天壕元华   | 本年新设立子公司   | 100.00  |
| 天壕机电   | 本年股权收购     | 63.33   |
| 天壕鄂尔多斯 | 本年新设立子公司   | 100.00  |
| 天壕萍乡   | 本年新设立子公司   | 100.00  |
| 天壕丰城   | 本年新设立子公司   | 90.00   |
| 天壕金彪   | 本年新设立子公司   | 100.00  |

### (4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。