



天壕节能科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理.....	55
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录	154

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(现已更名为“天壕投资集团有限公司”)	指	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”)
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
天壕六安	指	六安市天壕新能源有限公司
天壕滕州	指	滕州市天壕新能源有限公司
天壕智慧	指	北京市天壕智慧余热发电有限公司
天壕漯河	指	漯河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

天壕元华	指	沙河市天壕元华新能源有限公司
天壕鄂尔多斯	指	鄂尔多斯市天壕新能源有限公司
天壕萍乡	指	萍乡市天壕新能源有限公司
天壕丰城	指	丰城市天壕新能源有限公司
天壕金彪	指	廊坊市天壕金彪新能源有限公司
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）
上海力鼎	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）

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	天壕节能		
公司的外文名称	Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

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媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载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)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 05 月 30 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9
有限公司变更为股份公司	2010 年 10 月 21 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9
首次公开发行股票	2012 年 09 月 18 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	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%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-509,511.25	11,223,373.13	-39,460.84	
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）	1,050,580.20	102,791.00	1,500,000.00	其中：中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资助项目 95 万元
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			32,533.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,547,265.33	-2,942,035.03	-1,100,903.84	其中：向中华环境保护基金会捐款 100 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,600,000.00	1,000,000.00		天壕滕州项目合作方节能奖励
减：所得税影响额	-51,132.62	2,619,253.12		
少数股东权益影响额（税后）	-10,499.78			
合计	1,655,436.02	6,764,875.98	392,169.17	--

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

三、重大风险提示

1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金等周期性行业，该等行业近年来受产能过剩以及宏观经济增速放缓的影响，整体经营情况有一定波动。公司余热发电合同能源管理模式的经营结果依赖于合作企业的生产效率，如果合作企业的生产效率受行业波动的影响而下降，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目经营效益下降，或者导致公司在建和拟建的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产。

虽然公司对于合作企业的选择建立了严格的标准，合作企业多为行业内优势企业，持续经营能力较强，未来随着国内各项改革措施的落实和落后产能的进一步淘汰，优质合作企业的市场竞争力和可持续经营能力将会进一步增强。但是如果调控产能过剩的政策不能得到有效落实，或者经济出现严重下滑，则公司的经营业绩将受到较大影响。

2、进入余热发电合同能源管理业务新领域的风险

公司在水泥、玻璃等行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但不同行业有不同的生产要求和烟气状况，对余热发电技术、建设和运营管理存在新的要求，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，虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨领域发展技术力量和连锁管控的运营能力，但如果不能够适应新领域的特殊要求，仍会面临一定的经营风险。

3、进入新行业的风险

公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模的快速扩张。未来公司将保持在余热发电合同能源管理业务的领先地位，利用公司已经积累的技术研发、建设管理能力和客户资源，持续关注和开拓在环保及新能源领域的布局。虽然公司在进入新行业时会充分考虑新行业的投资风险，在对自身的经营战略和经营能力进行审慎评估的前提下稳健开展跨行业投资，并持续加强人才团队培养、建立有效的激励机制等基础能力建设，但公司进入新行业后仍可能存在因上述能力建设不足而带来的跨行业发展风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

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年度合同能源管理收入占营业收入的88.67%。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供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年度经营情况综述

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。

截止目前公司余热发电合同能源管理项目概况如下：

序号	项目简称	项目状态	项目类型	装机规模
1	天壕邯郸（一期）	已投产	水泥	7.5
2	天壕邯郸（二期）	已投产	水泥	9
3	天壕和益	已投产	水泥	6
4	天壕前景	已投产	水泥	6
5	天壕宜城	已投产	水泥	9
6	天壕荆门	已投产	水泥	9
7	天壕老河口	已投产	水泥	12
8	天壕兴山	已投产	水泥	4.5
9	天壕咸宁	已投产	水泥	9

10	天壕宜昌（一期）	已投产	玻璃	9
11	天壕安全(一期)	已投产	玻璃	15
12	天壕安全(二期)	已投产	玻璃	12
13	天壕宿迁	已投产	玻璃	6
14	天壕东台	已投产	玻璃	6
15	天壕沙河	已投产	玻璃	12
16	天壕芜湖	已投产	玻璃	12
17	天壕渝琥	已投产	玻璃	6
18	天壕淄博	已投产	玻璃	12
19	天壕元华	已投产	玻璃	9
20	天壕智慧	已投产	玻璃	4
21	天壕滕州	已投产	玻璃	12
22	天壕平水	已停产	水泥	3.5
23	天壕金彪	在建（部分投产）	玻璃	5
24	天壕贵州	在建	水泥	6
25	天壕六安	在建	玻璃	6
26	天壕鄂尔多斯	在建	煤化工	25
27	天壕丰城	在建	煤化工	20
28	鲁元项目	拟建	水泥	6
29	洛玻龙昊	拟建	玻璃	9
30	蓝欣项目	拟建	玻璃	7
31	天壕萍乡	拟建	煤化工	9

3、2013年具体经营举措

①加强市场开拓力度

2013年公司深入开展了市场开发体系的建设工作，整合各项有效资源，发挥公司的品牌优势，市场开发取得了较好效果。2013年公司与多家不同行业内的企业开展了前期接触和考察，并顺利签约了1个玻璃窑余热发电合同能源管理项目，签约了3个干熄焦余热发电合同能源管理项目，进入煤化工领域；2014年4月通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域；通过实施多个烟气综合治理项目，积累了丰富的技术和管理经验，为2014年全面进入烟气净化环保行业奠定了基础。

②加大技术研发工作投入

2013年，公司加大了研发投入，稳步推进研发工作。研发和技术团队在解决项目建设过程中遇到的各项技术难点的同时，掌握了多项跨行业关键技术。2013年公司新取得一项发明专利，4项实用新型专利。截止报告期末，公司共拥有发明专利3项，实用新型专利18项。

③工程建设标准化

公司以工程建设管理中心为指挥，设计、采购、财务等职能中心配合的项目部制管理方式日趋成熟，工程建设标准化流程进一步完善，有效的保证了工程建设安全、质量和高效。

④生产运营精细化管理

在“职能细分、专业细分、系统细分、成本细分”的精细化管理要求下，生产管理体系标准化、数字化、流程化得到进一步提升，2013年实现了安全和稳定生产。2013年公司余热发电运行管理重点强化了集中管控的深度和广度，在全公司各电厂实现了对标管理，有效控制了综合运营成本，提高了随窑运转率，提升了运营电厂的发电效率。

⑤企业信息化建设

为提高公司管理质量和效率，提高公司信息化水平，公司于2013年启动了ERP项目建设工作，相关工作正在稳步推进。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

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。

本期财务费用同比减少53.81%，主要原因是定期存款利息收入增加；长短期借款减少导致利息支出减少。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

2013年，公司利润构成未发生重大变化，最主要的利润来源于余热发电合同能源管理业务。

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	325,502,457.20	257,371,633.62	26.47%

驱动收入变化的因素

公司主营业务主要是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的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公司售电量和营业收入持续增长，主要是因为2012年和2013年陆续投产了部分余热发电合同能源管理项目，这些项目使本年度售电量同比持续增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
余热发电合同能源管理	销售量	84,954	72,852	16.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
----	--------	--------	----------

	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
合同能源管理业务- 折旧及摊销成本	52,857,513.63	33.98%	46,432,000.57	43.51%	13.84%
合同能源管理业务- 人力成本	34,923,134.70	22.45%	27,548,794.29	25.81%	26.93%
合同能源管理业务- 运营成本	33,389,243.74	21.47%	30,111,328.14	28.22%	11.24%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	394,564.30			本期收购的天壕节能机电有限公司产生销售费用
管理费用	55,905,156.89	48,050,876.30	16.35%	
财务费用	11,857,750.96	25,669,544.60	-53.81%	定期存款利息收入增加；长短期借款减少导致利息支出减少。
所得税	5,779,107.68	5,838,402.15	-1.02%	

6)研发投入

	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 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用
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 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用
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 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

	课题名称	研发目的	进展情况
			<input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
4	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 checked="" 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 <input type="checkbox"/> 推广应用
5	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 checked="" 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 <input type="checkbox"/> 推广应用
6	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 <input type="checkbox"/> 推广应用
7	螺杆膨胀机、ORC 机组	<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 type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
8	低浓度瓦斯发电	<input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 推广应用

	课题名称	研发目的	进展情况
9	炭黑尾气发电	<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 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 type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	9,859,238.70	8,767,341.23	6,012,443.83
研发投入占营业收入比例（%）	3.03%	3.41%	3.28%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	214,770,020.69	173,318,358.99	23.92%
经营活动现金流出小计	185,840,352.77	133,780,556.27	38.91%
经营活动产生的现金流量净额	28,929,667.92	39,537,802.72	-26.83%
投资活动现金流入小计	69,862,277.46	900.00	7,762,375.27%
投资活动现金流出小计	179,032,087.96	127,609,249.66	40.3%
投资活动产生的现金流量净额	-109,169,810.50	-127,608,349.66	-14.45%
筹资活动现金流入小计	219,857,800.00	870,522,000.00	-74.74%
筹资活动现金流出小计	279,003,950.43	490,432,119.82	-43.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-59,146,150.43	380,089,880.18	-115.56%
现金及现金等价物净增加额	-139,386,293.01	292,019,333.24	-147.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	本金额
将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	112,628,018.69
加：资产减值准备	2,152,484.36
固定资产折旧	49,636,057.02
无形资产摊销	274,739.72
长期待摊费用摊销	6,930,228.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	509,511.25
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-
财务费用（收益以“-”填列）	17,754,714.30
投资损失（收益以“-”填列）	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-527,061.33
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-20,724.77
存货的减少（增加以“-”填列）	-33,495,924.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-65,230,772.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-64,431,603.05
其他	2,750,000.00
经营活动产生的现金流量净额	28,929,667.92

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	140,324,153.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	43.12%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	203,085,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	52.2%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
济钢集团国际工程技术有限公司	156,000,000.00	40.1%	该供应商为公司天壕鄂尔多斯项目的工程总承包方。
合计	156,000,000.00	40.1%	--

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

IPO招股书中披露的未来发展与规划		本期实施进度
一、未来五年整体发展战略	以技术为先导、以资本为后盾、发挥核心优势、创新商业模式，力争成为国家“市场化节能环保服务体系”最具影响力的支柱性企业。	公司目前在市场化余热发电合同能源管理领域处于领先地位，未来将继续朝着战略目标稳步前进。
二、未来五年业务发展目标	不断革新余热发电技术，巩固在玻璃、水泥行业的优势地位，拓展煤化工、钢铁、冶金等行业的合同能源管理项目，提升“天壕”品牌价值，增强核心竞争优势和综合竞争实力，在2015年成为中国最具影响力的支柱性节能服务商。	公司不断巩固在水泥和玻璃行业的优势地位，目前已经跨行业进入煤化工、铁合金余热发电合同能源管理领域，综合竞争实力进一步提升。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年度报告中披露了未来的主要经营计划是继续扩大现有领域余热发电合同能源管理业务的市场份额，继续开拓新领域余热发电合同能源管理业务，持续关注节能环保领域的发展机会，适时培育新的利润增长点。

2013年，公司新签一个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（天壕金彪）、三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）。截止本报告对外披露日，公司已通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，通过合资方式进入烟气综合治理领域（脱硫脱硝除尘）。公司按照既定战略稳步推进，各项业务取得了有效的进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

（2）主营业务分部报告

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	288,581,096.70	167,411,204.63
工程技术服务	31,163,518.60	3,834,092.57

机电销售	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	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%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	219,309,418.92	13.23%	358,295,711.93	23.18%	-9.95%	
应收账款	47,753,226.79	2.88%	32,147,880.21	2.08%	0.8%	
存货	38,124,254.26	2.3%	5,802,388.32	0.38%	1.92%	
投资性房地产		0%				
长期股权投资			3,600,000.00	0.23%	-0.23%	
固定资产	924,271,263.19	55.76%	693,558,525.99	44.88%	10.88%	
在建工程	141,331,362.25	8.53%	186,544,151.45	12.07%	-3.54%	

2)负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	84,650,000.00	5.11%	109,400,000.00	7.08%	-1.97%	
长期借款	76,770,000.00	4.63%	92,450,000.00	5.98%	-1.35%	

(4) 公司竞争能力重大变化分析

未发生重大变化。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)		
157,000,000.00		40,000,000.00		292.5%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
天壕元华	余热发电合同能源管理	100%	自有资金	河北元华浮法玻璃有限公司	2,525,577.96	否
天壕鄂尔多斯	余热发电合同能源管理	100%	自有资金	内蒙古恒坤化工有限公司	-72,592.58	否
天壕萍乡	余热发电合同能源管理	100%	自有资金	萍乡焦化有限责任公司	-7,437.15	否
天壕丰城	余热发电合同能源管理	90%	自有资金	丰城新高焦化有限公司	-7,726.78	否
天壕金彪	余热发电合同能源管理	100%	自有资金	廊坊金彪玻璃有限公司	-13,431.51	否
天壕机电	高效节能电动机生产和销售	63.33%	自有资金		-8,501,308.09	否

2) 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	23,432.8

已累计投入募集资金总额	45,625.58
报告期内变更用途的募集资金总额	6,747
累计变更用途的募集资金总额	6,747
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	11.06%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金净额 60,990.82 万元，本年度投入募投项目资金 23,432.8 万元，报告期末累计投入 45,625.58 万元，募集资金利息收入减手续费后净额 976.41 万元，尚未使用的募集资金余额 16,341.65 万元。	

3)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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 天壕老河口项目	否	6,006	5,459.13	13.77	5,459.13	100%	2012年04月01日	1,160.02	2,380.59	是	否
2. 天壕宣城项目	否	5,100	4,771.85	2.78	4,771.85	100%	2011年01月21日	949.47	1,890.07	是	否
3. 天壕荆门项目	否	5,110	5,102.34	4.21	5,102.34	100%	2011年07月01日	1,002.81	2,006.54	是	否
4. 天壕邯郸项目(二期)	否	5,150	4,557.69	39.27	4,557.69	100%	2011年04月01日	1,066.58	2,817.75	是	否
5. 弘耀项目	是	6,747	0	-2	0	0%	不适用				是
承诺投资项目小计	--	28,113	19,891.01	58.03	19,891.01	--	--	4,178.88	9,094.95	--	--
超募资金投向											
1. 天壕滕州项目	否	4,061	4,061	1,216.46	2,248.51	55.37%	2013年08月01日	549.62	549.62	是	否
2. 天壕安全(二期)项目	否	5,640	3,940	2,612.24	3,940	100%	2013年08月19日	613.64	613.64	是	否
3.天壕元华项目	否	3,853	2,253	1,884.63	1,884.63	83.65%	2013年09月09日	252.56	252.56	是	否

							日					
4.天壕金彪项目	否	3,733	3,733	2,561.44	2,561.44	68.62%	2014年 01月部 分投产				不适用	否
5.天壕鄂尔多斯项目	否	8,600	8,600	8,600	8,600	100%	未投产					否
6.收购新疆西拓股权	是	12,800	0	0	0	0%	不适用					是
补充流动资金（如有）	--	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,187	29,087	23,374.7 7	25,734.5 8	--	--	1,415.82	1,415.82	--	--	--
合计	--	73,300	48,978.0 1	23,432.8	45,625.5 9	--	--	5,594.7	10,510.7 7	--	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1.弘耀项目已解除，募集资金已变更用途： 2013年10月，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司变更首次公开发行募集资金投资项目“弘耀项目”的6,920万元、使用首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯郸（二期）项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”募集资金专户结余资金共计1,530万元、调减天壕安全二期项目超募资金1,700万元和天壕元华项目超募资金1,600万元、使用超募资金1,050万元，共计12800万元受让新疆西拓能源股份有限公司26%股权，同时将上述首次公开发行募集资金投资项目专户内的全部资金划至超募资金专户集中管理和使用。详细信息见公司于2013年09月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份公告》。</p> <p>2013年11月29日，本公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，双方协议解除于2010年11月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》。详细信息见公司于2013年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止弘耀项目和耀华项目的公告》。</p> <p>2.收购新疆西拓股权项目已终止，募集资金已变更用途： 新疆西拓能源股份有限公司的51%股权于2013年9月11日在北京产权交易所公开挂牌出售，公司在履行完相关决策程序后参与了该次股权竞买，但因标的股权的最终竞拍价格过高，所对应的该项投资的未来投资收益偏离公司的投资标准较大，公司决定放弃竞买，详细信息见公司于2013年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》。</p> <p>2014年2月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份的募集资金投资项目，该项目原计划募集资金投资金额12,800万元，变更投向后将其中的6,800万元用于投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目（简称“天壕丰城项目”），将其中的6,000万元用于永久补充流动资金。详细信息见公司于2014年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的公告》。</p>											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、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>2、2012年10月，经公司第一届董事会第二十二次会议、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>3、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 65,000,000.00 元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、2013 年 2 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 37,330,000.00 元投资金彪玻璃项目；使用超募资金 38,530,000.00 元投资元华玻璃项目。</p> <p>5、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 50,000,000.00 元用于投资恒坤化工项目。</p> <p>6、2013 年 10 月，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更首次公开发行募集资金投资项目“弘耀项目”的 6,920 万元、使用首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯郸（二期）项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”募集资金专户结余资金共计 1,530 万元、调减天壕安全二期项目超募资金 1,700 万元和天壕元华项目超募资金 1,600 万元、使用超募资金 1,050 万元，共计 12800 万元受让新疆西拓能源股份有限公司 26% 股权，同时将上述首次公开发行募集资金投资项目专户内的全部资金划至超募资金专户集中管理和使用；追加使用超募资金 3,600 万元投资恒坤化工项目。</p> <p>7、2014 年 2 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份的募集资金投资项目，将其中的 6,800 万元用于投资新高焦化项目，将其中的 6,000 万元用于永久补充流动资金。</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	<p>适用</p> <p>2012 年 7 月 5 日，经公司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，公司以募集资金 182,910,172.99 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并于 2012 年 7 月 2 日出具了《关于天壕节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》【XYZH/2011A2021-25】。国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。</p>
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 60,000,000.00 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>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 60,000,000.00 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 9 月 16 日全部归还至募集资金专户。</p> <p>4、2013 年 9 月，经公司第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过，公司使用超募资金 60,000,000.00 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 2014 年 3 月 14 日全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集	适用

资金结余的金额及原因	首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯郸（二期）项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”因项目建设完成，出现部分结余资金，目前该等项目募集资金专户中的结余资金均已划入超募资金专用账户中统一管理和使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、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。 2、 剩余募集资金将继续用于公司主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013年9月25日，公司召开第一届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份议案》，决定将首发募投项目“弘耀项目”、“天壕老河口项目”、“天壕邯郸（二期）项目”、“天壕宣城项目”、“天壕荆门项目”专户内全部资金划至超募资金专户集中管理和使用并注销该等专户，详见公司于2013年9月26日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份公告》。2013年10月12日，公司召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过该议案。报告期末，前述募集资金专用账户均已注销，公司募集资金全部存放在超募资金专户。

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购新疆西拓股权	弘耀项目	12,800	0	0	0%			否	是
合计	--	12,800	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1.弘耀项目已解除，募集资金已变更用途：</p> <p>2013年11月29日，本公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，双方协议解除于2010年11月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》。详细信息见公司于2013年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止弘耀项目和耀华项目的公告》。</p> <p>2013年10月，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司变更首次公开发行募集资金投资项目“弘耀项目”的6,920万元、使用首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯郸（二期）项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”募集资金专户结余资金共计1,530万元、调减天壕安全二期项目超募资金1,700万元和天壕元华项目超募资金1,600万元、使用超募资金1,050万元，共计12800万元受让新疆西拓能源股份有限公司26%股权，同时将上述首次公开发行募集资金投资项目专户内的全部资金划至超募资金专户集中管理和使用。详细信息见公司于2013年09月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份公告》。</p> <p>2.收购新疆西拓股权项目已终止，募集资金已变更用途：</p> <p>新疆西拓能源股份有限公司的51%股权于2013年9月11日在北京产权交易所公开挂牌出售，公司在履行完相关决策程序后参与了该次股权竞买，但因标的股权的最终竞拍价格过高，所对应的该项投资的未来投资收益偏离公司的投资标准较大，公</p>						

	<p>司决定放弃竞买，详细信息见公司于 2013 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》。</p> <p>2014 年 2 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份的募集资金投资项目，该项目原计划募集资金投资金额 12,800 万元，变更投向后将其中的 6,800 万元用于投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目（简称“天壕丰城项目”），将其中的 6,000 万元用于永久补充流动资金。详细信息见公司于 2014 年 2 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的公告》。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	同上
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	同上

5)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	截止报告期末累计实现的收益
天壕贵州	3,800	40.64	3,883.83	102.21%	0
鲁元项目	3,740	0	5	0.13%	0
洛玻龙昊	5,966	0	0	0%	0
蓝欣项目	4,800	0	0	0%	0
天壕六安	4,295	-258.76	324.47	7.55%	0
天壕萍乡	13,500	0	0	0%	0
天壕丰城	19,500	0	447.5	2.29%	0
合计	55,601	-218.12	4,660.8	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
天壕邯郸	子公司	节能环保	余热发电合同能源管理	33,000,000.00	69,863,699.37	51,397,975.97	26,130,079.39	9,771,539.85	12,380,841.34
天壕安全	子公司	节能环保	余热发电合同能源管理	20,000,000.00	146,103,973.64	47,981,558.58	37,675,541.54	21,744,474.19	20,155,758.77
天壕老河口	子公司	节能环保	余热发电合同能源	22,000,000.00	49,812,854.63	36,789,133.52	17,138,627.88	10,062,737.38	11,600,222.32

			管理						
天壕沙河	子公司	节能环保	余热发电 合同能源 管理	25,000,000.00	66,969,607.02	44,003,239.65	23,130,475.55	15,459,564.35	16,366,410.15
天壕芜湖	子公司	节能环保	余热发电 合同能源 管理	22,000,000.00	70,236,612.33	36,136,937.20	21,963,511.27	10,994,096.14	11,644,768.67
天壕机电	子公司	设备制造	高效节能 电机	60,000,000.00	123,806,039.73	50,889,537.83	6,005,645.20	-8,269,754.31	-8,501,308.09

主要子公司、参股公司情况说明

公司的主营业务是余热发电合同能源管理业务，2013年公司通过收购的方式取得子公司天壕节能机电有限公司的控股权，该公司主营业务是高效节能电动机的生产和销售。公司通过收购该公司进入工业节能的又一领域，以培育新的利润增长点。公司收购天壕机电时该项目尚处于建设期，投产至今仍处于市场培育阶段，目前处于亏损状态。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
天壕元华	主营业务	新设	报告期影响较小
天壕鄂尔多斯	主营业务	新设	报告期影响较小
天壕萍乡	主营业务	新设	报告期影响较小
天壕丰城	主营业务	新设	报告期影响较小
天壕金彪	主营业务	新设	报告期影响较小
天壕机电	主营业务	收购	报告期影响较小

二、公司未来发展的展望

公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张，未来公司将持续保持在该板块的市场领先地位，在不断优化资产结构的同时，积极在新的领域开拓和布局。公司在余热发电合同能源管理领域深耕多年，在相关领域积累了大量技术、资源和经验，这为公司在节能环保领域进行新的开拓提供了良好的基础。2014年4月，公司通过与先进技术团队合资的方式进入烟气综合治理领域，正式进军环保行业，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。公司还将密切关注新能源领域的发展，寻找进入该领域的契机。

三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	320,000,000
现金分红总额（元）（含税）	25,600,000.00
可分配利润（元）	84,779,736.51
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以母公司 2013 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 0.8 元（含税），共计派发现金股利 25,600,000 元（含税），占 2013 年归属于上市公司股东净利润的 22.06%。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年，公司未进行利润分配和资本公积转增股本方案。

2011 年，公司未进行利润分配和资本公积转增股本方案。

2012 年，公司利润分配预案为：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%；公司未进行资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	25,600,000.00	116,044,966.44	22.06%

2012 年	19,200,000.00	90,501,750.07	21.22%
2011 年	0.00	51,552,557.73	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

四、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案程序、内幕信息的保密义务及责任追究等内容做出了明确规定。

报告期内，公司严格执行已经建立的内幕信息知情人管理相关制度，通过事前教育、事中登记、事后监督等措施开展内幕信息及知情人的管理工作。公司严格限制接触内幕信息的人员范围，并在内幕信息传递的整个过程中记录知情人知悉内幕信息的相关情况，在接待投资者调研和对外提供资料时严格遵守信息披露公平性原则。报告期内经公司自查不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也没有接到监管部门的查处和整改情况。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	开源证券、英大证券、国泰君安证券、北京腾业投资、富国基金、鼎薛投资、五矿资本、上海江利资产管理、常州投资集团、东方证券、华西证券、通用技术投资、合众资产管理	行业发展趋势、公司发展战略等
2013 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券，九鼎投资、华商基金、鼎萨投资、海通证券、兴业证券、银河证券	一季度经营情况
2013 年 10 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券、嘉实基金、宏源证券、中海基金、华安基金、申银万国证券、中信证券、中信建投	三季度经营情况

				资管、国泰君安证 券、华夏基金	
--	--	--	--	--------------------	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
长葛新世纪机电有限公司	河南远东新世纪机电有限公司(现更名为“天壕节能机电有限公司”)63.33%股权	3,800	已办理工商变更登记	业务正常	-5,218,785.76	-4.5%	否	不适用	2013年01月07日	《关于收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权并实施年产500万KW高效节能电动机项目的公告》

收购资产情况说明

2013年1月6日，长葛新世纪与本公司签订《股权转让协议》，将其持有的远东新世纪60%股权转让给本公司，转让价格为该股权对应的原始出资额。2013年1月17日远东新世纪完成了工商登记变更。

2013年2月长葛新世纪、天壕节能、刘建民、张金福签订《增资协议》，约定将远东新世纪注册资本增加到6000万元，新增注册资本中天壕节能认缴1800万元，长葛新世纪认缴200万元，刘建民、张金福各认缴500万元。增资完成后，天壕节能持有远东新世纪60%的股权。2013年3月22日，远东新世纪名称变更为天壕节能机电有限公司。

2013年10月16日，张金福分别和本公司、刘建民、长葛市新世纪签订《股权转让协议》，将其持有的天壕机电的股权转让给以上三个股东，其中本公司以人民币200万元购买3.33%的股权，刘建民以人民币200万元购买3.33%的股权，长葛市新世纪机电有限公司以人民币100万元购买1.67%的股权，本次转让完成后，本公司持有天壕机电63.33%的股权。

2、企业合并情况

同上表1、收购资产情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

2013年7月19日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

为筹划重大资产重组，公司于2013年8月7日（星期三）上午开市起停牌股票交易，并于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

根据《股权激励审核备忘录2号》的规定：“公司披露股权激励计划草案至股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，上市公司不得进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。”

为了配合公司总体发展战略的顺利实施，2013年9月18日，经公司第一届董事会第三十七次会议审议决定，撤销于2013年7月19日经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过的《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关的《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并承诺自本次撤销股权激励计划的董事会决议公告之日起 6 个月内，不再提出股权激励计划，公司于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2014年4月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。公司时隔六个月后启动了新一期的限制性股票激励计划，该计划尚待取得中国证监会备案无异议后提请股东大会审议。

四、重大关联交易

1、其他重大关联交易

公司实际控制人陈作涛先生及其配偶黄卓芬女士为公司的债务融资提供了担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	抵、质押物	是否已经履行完毕
天壕节能 陈作涛	天壕前景	2,500.00	2009-7-1	2014-7-1	以收取合作方的电费收入质押	否
天壕节能 陈作涛 黄卓芬	天壕和益	2,500.00	2010-1-8	2013-1-14	以天壕和益的机器设备作为抵押	是
天壕节能 陈作涛	天壕平水	1,900.00	2010-7-16	2013-1-14	以收取合作方的电费收入质押；借款时约定项目建成后，需追加机器设备的抵押担保	是
天壕前景 天壕东台 陈作涛	天壕节能	2,967.00	2011-6-21	2016-6-21	天壕东台以收取合作方的电费收入质押	否
天壕节能	天壕芜湖	4,500.00	2011-8-18	2016-8-17	以收取合作方的电费收入质押；以天壕芜湖	否

陈作涛					的机器设备作抵押担保	
天壕节能 陈作涛	天壕淄博	4,500.00	2011-12-16	2014-12-15	以收取合作方的电费收入质押；以天壕淄博的机器设备作为抵押担保	否
天壕节能 陈作涛	天壕渝琥	2,700.00	2012-4-26	2016-4-26	以收取合作方的电费收入质押；以天壕渝琥的机器设备作为抵押担保	否
天壕节能 陈作涛	天壕兴山	2,000.00	2012-3-14	2016-3-13	借款时约定项目建成后，以收取合作方的电费收入质押，需追加机器设备的抵押担保	否
陈作涛	天壕节能	3,500.00	2012-12-13	2013-11-13	无	是
陈作涛 黄卓芬	天壕节能	3,000.00	2013-1-4	2013-1-11	无	是
天壕节能 陈作涛	天壕机电	5,500.00	2013-7-15	2018-7-11	无	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

五、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
霍城县利霍能源有限公司	2013年09月26日	16,900		0				否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			16,900	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）			16,900	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
天壕宜昌		2,900	2009年03月09日	2,900	连带责任保证	2009-3-9至2013-6-9	是	是
天壕前景		2,500	2009年06月	2,500	连带责任保	2009-7-1至	否	是

			25 日		证	2014-7-1		
天壕贵州		2,500	2009 年 12 月 31 日	2,500	连带责任保证	2009-12-31 至 2014-12-31	否	是
天壕和益		2,500	2010 年 01 月 08 日	2,500	连带责任保证	2010-1-8 至 2013-1-14	是	是
天壕平水		1,900	2010 年 07 月 16 日	1,900	连带责任保证	2010-7-16 至 2013-1-14	是	是
天壕芜湖		4,500	2011 年 08 月 11 日	4,500	连带责任保证	2011-8-18 至 2016-8-17	否	是
天壕淄博		4,500	2011 年 12 月 16 日	4,500	连带责任保证	2011-12-16 至 2014-12-15	否	是
天壕渝琥		2,700	2012 年 04 月 26 日	2,700	连带责任保证	2012-4-26 至 2016-4-26	否	是
天壕兴安		2,000	2012 年 03 月 14 日	2,000	连带责任保证	2012-3-14 至 2016-3-13	否	是
天壕机电	2013 年 12 月 12 日	1,000		0				
天壕智慧	2013 年 07 月 09 日	2,000	2013 年 07 月 15 日	2,000	连带责任保证	2013-7-15 至 2018-7-15	否	是
天壕鄂尔多斯	2013 年 12 月 12 日	10,000		0				
天壕机电	2013 年 07 月 09 日	5,500	2013 年 07 月 15 日	5,500	连带责任保证	2013-7-15 至 2018-7-11	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			18,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			37,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				26,200
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)			35,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				7,500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			54,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				26,200
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				20.78%				
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				0				

务担保金额 (D)	
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)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

公司为子公司天壕宜昌、天壕前景、天壕贵州、天壕和益、天壕平水、天壕芜湖、天壕淄博、天壕渝琥、天壕兴山提供担保的同时，上述子公司以其固定资产或未来收益权为其贷款提供抵、质押担保。

六、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	公司	自公司限制性股票激励计划 (草案) 撤销之日起 6 个月内不再审议和披露股权激励计划。	2013 年 09 月 17 日	2013 年 9 月 17 日至 2014 年 3 月 17 日	报告期内，承诺人履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产重组时所作承诺	公司	自重大资产重组终止暨股票复牌之日起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2013 年 10 月 28 日	2013 年 10 月 28 日至 2014 年 4 月 28 日	报告期内，承诺人履行了承诺
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	2012 年 06 月 28 日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		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。			
	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	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		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。			
	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

		<p>天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。③在作为天壕节能的控股股东期间，本公司不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产。④如在作为天壕节能的控股股东期间，本公司违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，本公司承诺将承担相关清偿及赔偿责任，对本公司直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。</p>			
	持股 5%以上发	自公司股票在	2012 年 06 月 28	2012 年 6 月 28	报告期内，承诺

	起人股东：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	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。	日	日至 2013 年 6 月 28 日	人履行了承诺
	发起人股东上 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 谋求控制或与 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
	发起人股东刘 骞、深圳松海创 业投资有限公 司	刘骞及其关联 方松海创投联 合承诺：作为本 公司股东期间， 除关联方外不 会签署任何一 致行动协议，亦 不谋求控制或 与其他股东联 合控制本公司。	2012 年 06 月 28 日	长期	报告期内，承诺 人履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用				
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。				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年

境内会计师事务所注册会计师姓名	王重娟、刘彦山
-----------------	---------

是否改聘会计师事务所

是 否

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

九、其他重大事项的说明

1、重大投资

(1) 2013年1月，公司与长葛市新世纪机电有限公司（以下简称“长葛新世纪”）签署了《股权转让协议》，公司以自有资金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，实施年产500万KW高效节能电动机项目。详见公司于2013年1月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2013年2月长葛新世纪、天壕节能、刘建民、张金福签订《增资协议》，约定将远东新世纪注册资本增加到6000万元，新增注册资本中天壕节能认缴1800万元，长葛新世纪认缴200万元，刘建民、张金福各认缴500万元。增资完成后，天壕节能持有远东新世纪60%的股权。2013年3月22日，远东新世纪名称变更为天壕节能机电有限公司。

2013年10月，张金福分别和本公司、刘建民、长葛市新世纪签订《股权转让协议》，将其持有的天壕机电的股权转让给以上三个股东，其中本公司以人民币200万元购买3.33%的股权，刘建民以人民币200万元购买3.33%的股权，长葛市新世纪机电有限公司以人民币100万元购买1.67%的股权，本次转让完成后，本公司持有天壕机电63.33%的股权。

(2) 报告期内，公司与廊坊金彪玻璃有限公司（以下简称“金彪玻璃”）签订了《合同能源管理节能服务协议》，公司拟用合同能源管理模式为金彪玻璃的玻璃窑余热发电项目提供专项节能服务，详见公司于2013年1月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

(3) 报告期内，公司与萍乡焦化有限责任公司（以下简称“萍乡焦化”）签订了《合同能源管理节能服务协议》，公司拟用合同能源管理模式为萍乡焦化的焦炭生产线余热发电项目提供专项节能服务，详见公司于2013年3月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

(4) 报告期内，公司与内蒙古恒坤化工有限公司（以下简称“恒坤化工”）签订了《合同能源管理节能服务协议》，公司拟用合同能源管理模式为恒坤化工的焦炭生产线余热发电项目提供专项节能服务，项目详见公司于2013年6月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

(5) 报告期内，公司与丰城新高焦化有限公司（以下简称“新高焦化”）签订了《合同能源管理节能服务协议》，公司拟用合同能源管理模式为新高焦化的焦炭生产线余热发电项目提供专项节能服务，详见公司于2013年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2、董事、监事及高级管理人员变更

2014年2月27日，经公司2014年第一次临时股东大会通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，详见公司于2014年2月

27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。同日, 经公司第二届董事会第一次会议审议通过, 公司对高级管理人员进行了选聘, 详见公司于2014年2月28日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

十、控股子公司重要事项

公司全资子公司天壕平水(北京)余热发电有限公司接到其余热发电合同能源管理项目合作企业北京金隅平谷水泥有限公司的通知, 为贯彻执行市政府转变经济发展方式、积极调整产业结构、改善环境空气质量的决策部署, 北京金隅平谷水泥有限公司的水泥生产线已于近日永久关停, 公司为其配建的余热发电机组亦永久停产。详见公司于2013年10月15日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告。

天壕平水合作方北京金隅平谷水泥有限公司为贯彻执行北京市政府转变经济发展方式、积极调整产业结构、改善环境空气质量的决策部署, 熟料生产线于2013年全面停产, 北京市政府将予以补偿。在补偿方案中, 合作方已将天壕平水余热发电项目资产损失情况一并进行申报, 目前北京市经信委已将该项目后续处置方案上报北京市政府, 等待后续审批。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年6月28日，公司除控股股东、实际控制人以外的其他股东和高级管理人员首发承诺到期，部分限售股解禁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京德之宝投资有限公司	82,330,000	0		82,330,000	首发承诺	2015年6月28日
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	18,000,000	18,000,000				2013年6月28日
上海力鼎投资管理有限公司	16,200,000	16,200,000				2013年6月28日
上海晋宇投资管理有限公司	11,800,000	11,800,000				2013年6月28日
海南新中泓业投资有限公司	11,350,000	11,350,000				2013年6月28日
江西方圆创业投资有限公司	10,800,000	10,800,000				2013年6月28日
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业（有限合伙）	7,400,000	7,400,000				2013年6月28日
北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）	3,600,000	3,600,000				2013年6月28日
海南嘉顿新天地置业有限公司	3,600,000	3,600,000				2013年6月28日
浙江亿诚创业投资有限公司	3,600,000	3,600,000				2013年6月28日
苏州工业园区海富投资有限公司	2,600,000	2,600,000				2013年6月28日
北京富莱晨思特许经营商业投资中心（有限合伙）	1,800,000	1,800,000				2013年6月28日
浙江圆融智度投资有限公司	1,800,000	1,800,000				2013年6月28日
刘骞	25,650,000	25,650,000				2013年6月28日
谢晓梅	5,700,000	5,700,000				2013年6月28日

王祖锋	5,620,000	1,405,000		4,215,000	高管锁定股	
白羽	4,000,000	4,000,000				2013年6月28日
侯海峰	2,700,000	2,700,000				2013年6月28日
曾慰	2,200,000	2,200,000				2013年6月28日
程炳乾	2,150,000	537,500		1,612,500	高管锁定股	
陈磊	2,000,000	500,000		1,500,000	高管锁定股	
朱泽	2,000,000	2,000,000				2013年6月28日
秦弘	1,700,000	1,700,000				2013年6月28日
史庆玺	1,600,000	400,000		1,200,000	高管锁定股	
胡帆	1,500,000	375,000		1,125,000	高管锁定股	
彭琳琳	1,100,000	1,100,000				2013年6月28日
宋好青	1,100,000	1,100,000				2013年6月28日
邓群	1,000,000	250,000		750,000	高管锁定股	
李江冰	1,000,000	1,000,000				2013年6月28日
胡波	800,000	800,000				2013年6月28日
徐晓东	800,000	800,000				2013年6月28日
张洪涛	800,000	200,000		600,000	高管锁定股	
吴琛珩	700,000	700,000				2013年6月28日
卢剑琴	500,000	500,000				2013年6月28日
张彤	500,000	500,000				2013年6月28日
合计	240,000,000	146,667,500	0	93,332,500	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

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		
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	未变	82,330,000		质押	72,312,500
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	增加		12,540,956		
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.69%	11,800,000	减少		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	增加		8,162,259		
交通银行—安顺证券投资基金	其他	1.86%	5,966,666	增加		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	增加		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	增加		4,240,567		
王祖锋	境内自然人	1.32%	4,215,000	减少	4,215,000	1,053,750	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	未变		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	增加		3,371,582		
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	北京德之宝投资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							

说明	否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	12,540,956	人民币普通股	12,540,956
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,162,259	人民币普通股	8,162,259
交通银行—安顺证券投资基金	5,966,666	人民币普通股	5,966,666
湖南爱尔医疗投资有限公司	4,786,715	人民币普通股	4,786,715
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,240,567	人民币普通股	4,240,567
浙江亿诚创业投资有限公司	3,600,000	人民币普通股	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	3,371,582	人民币普通股	3,371,582
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,210,757	人民币普通股	3,210,757
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	3,095,145	人民币普通股	3,095,145
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	公司未知前 10 名无限售股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
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”）	陈作涛	1997 年 12 月 12 日	60046906-4	5000 万元	项目投资，投资管理
控股股东报告期内控股和	不适用。				

参股的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

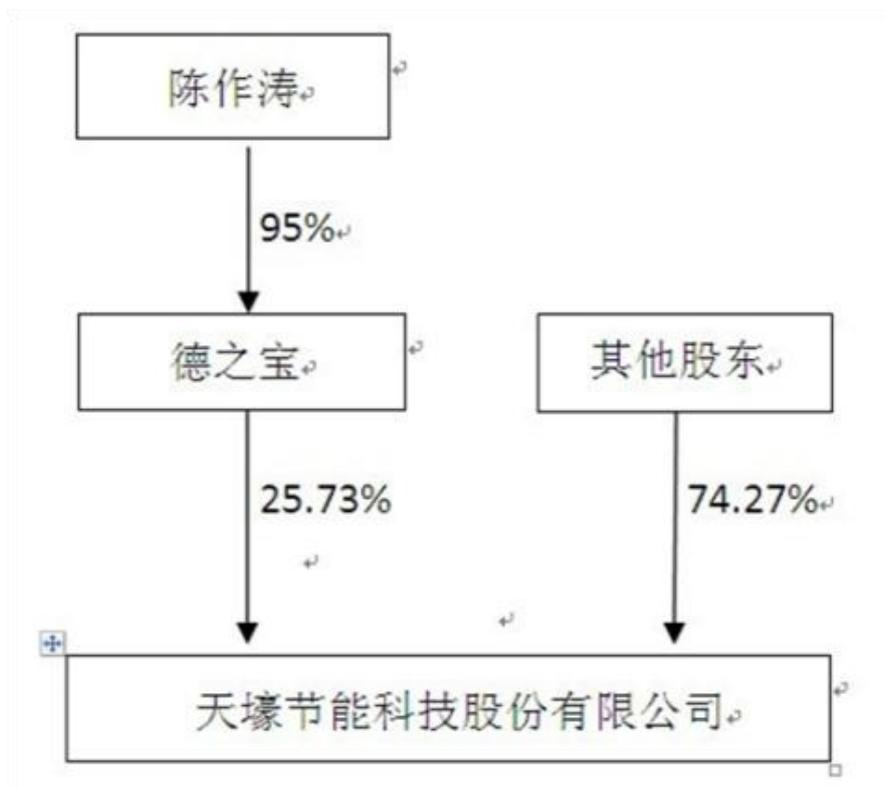
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈作涛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1997 年至今任北京德之宝投资有限公司执行董事，2007 年至 2010 年任天壕有限董事长，现任本公司董事长，兼任中国节能协会副理事长、中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会长、湖北省青年联合会常委、武汉大学董事会董事、武汉大学青年联合会副主席、天壕低碳技术研究院院长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未曾控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
北京德之宝投资有限公司	82,330,000	2015 年 06 月 28 日	0	首发承诺
王祖锋	4,215,000	2014 年 01 月 01 日	1,053,750	高管锁定股
程炳乾	1,612,500	2014 年 01 月 01 日	403,125	高管锁定股
陈磊	1,500,000	2014 年 01 月 01 日	375,000	高管锁定股
史庆玺	1,200,000	2014 年 01 月 01 日	300,000	高管锁定股
胡帆	1,125,000	2014 年 01 月 01 日	281,250	高管锁定股
邓群	750,000	2014 年 01 月 01 日	187,500	高管锁定股
张洪涛	600,000	2014 年 01 月 01 日	150,000	高管锁定股
无				
无				

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	本期被 注销的 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)	增减变动原因
陈作涛	董事长	男	44	现任									
王坚军	董事兼 总经理	男	43	现任									
王祖锋	董事兼 常务副 总经理	男	45	现任	5,620,000		1,405,000	4,215,000					股东减持
余紫秋	董事	男	51	现任									
符国群	独立董 事	男	51	现任									
段东辉	独立董 事	女	43	现任									
徐小舸	独立董 事	女	43	现任									
关敬如	监事会 主席	男	58	现任									
陈红	监事	女	47	现任									
陈远澜	监事	女	33	现任									
张洪涛	副总经 理兼董 事会秘 书	男	42	现任	800,000		200,000	600,000					股东减持
陈磊	财务总 监	男	44	现任	2,000,000		500,000	1,500,000					股东减持
史庆玺	副总经 理	男	50	现任	1,600,000		400,000	1,200,000					股东减持

胡帆	总工程师	男	44	现任	1,500,000		175,000	1,325,000						股东减持
程炳乾	副总经理	男	53	现任	2,150,000		537,500	1,612,500						股东减持
邓群	副总经理	男	43	现任	1,000,000		250,000	750,000						股东减持
闫冰	副总经理	男	39	现任										
邵文海	董事	男	43	离任										
张学军	董事	男	42	离任										
关敬如	董事	男	58	离任										
周伏秋	独立董事	男	48	离任										
童本正	监事会主席	男	72	离任										
张玉凯	监事	男	44	离任										
合计	--	--	--	--	14,670,000	0	3,467,500	11,202,500	0	0	0	0	--	

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事长陈作涛先生

2007年至2009年任中国节能（香港）有限公司董事长；1997年12月至今任北京德之宝投资有限公司执行董事；2007年至2010年任天壕有限董事长，现任天壕节能科技股份有限公司董事长。

2、董事、总经理王坚军先生

2006年至2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司董事兼总经理；2007年5月至今任天壕节能科技股份有限公司董事兼总经理。

3、董事、常务副总经理王祖锋先生

2005年至2010年任天润成（北京）资源节能科技有限公司执行董事、董事长。2007年5月至今任天壕节能科技股份有限公司董事兼常务副总经理。

4、董事余紫秋先生

2009年至2011年任北京和君咨询有限公司合伙人；2009年至今任天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）创始合伙人、深圳市龙笛投资发展有限公司执行董事；2011年至今任北京和光嘉诚投资管理有限公司董事长。

5、独立董事段东辉女士

2005年至2013年任泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任，2006年至今任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书，2007年至今任泰康养老保险股份有限公司董事会秘书。

6、独立董事徐小舸女士

2005年1月至2010年6月任中国建银投资有限责任公司高级副经理；2010年6月至今任中建投租赁有限责任公司副总经理。

7、独立董事符国群先生

2005年至2010年任北京大学光华管理学院市场营销系主任，现为该系教授、博士生导师，兼任《营销科学学报》主编。

8、监事会主席关敬如先生

2005年至今任中国诚信信用管理有限公司首席执行官兼总裁和中诚信财务顾问有限公司董事长；2010年至今任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表。

9、职工代表监事陈红女士

1999年至2008年任书生集团公司行政人事总监；2009年至2011任UIT创新科存储技术有限公司行政人事总监；2012年至2013年5月任中科创达科技股份有限公司行政人事总监；2013年5月至今任天壕节能科技股份有限公司行政人事中心总经理。

10、职工代表监事陈远澜女士

2007年至2010年历任天壕节能科技有限公司行政部经理、监事；2010年至今任天壕节能科技股份有限公司行政部职员、职工代表监事。

11、副总经理史庆玺先生

2005年至2007年任天润成（北京）资源节能科技有限公司副总经理，2007年5月至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

12、总工程师胡帆先生

2005年至2007年任天润成（北京）资源节能科技有限公司总工程师，2007年至今任天壕节能科技股份有限公司总工程师。

13、副总经理程炳乾先生

2003年至2008年任河南省长葛市恒光热电有限公司总经理、党委副书记，河南省电力行业协会地方电厂分会副主任委员。2008年至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

14、副总经理邓群先生

1997年至2008年历任中国水利水电出版社发行部发行员、科长、主任，综合编辑室主任，国际合作部主任。2008年至2010年任天壕节能科技股份有限公司总经理助理。2010年至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

15、财务总监陈磊先生

2005年9月至2006年1月任北京世纪东方国铁电讯科技有限公司财务总监，2006年2月至2009年10月任北京紫檀国际教育咨询有限公司总经理，2009年11月至今任天壕节能科技股份有限公司财务总监。

16、副总经理闫冰先生

2007至2010年在国务院办公厅任职，2011年至2014年在天壕节能科技股份有限公司任董事长助理兼投资管理中心总经理，2014年2月至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

17、副总经理兼董事会秘书张洪涛先生

2008年至2010年任北京市金台律师事务所律师，2007年至2010年任天壕节能科技股份有限公司投资管理中心总经理，2010年

至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈作涛	北京德之宝投资有限公司	执行董事	1997年12月12日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈作涛	北京乾元联合小额贷款有限公司	董事	2012年03月	2015年03月	否
陈作涛	北京北印东源新材料科技有限公司	执行董事兼总经理	2012年12月	2015年12月	否
陈作涛	北京北印东源投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月	2016年11月	否
陈作涛	阳安新能源技术有限公司	执行董事	2013年09月	2016年09月	否
陈作涛	江西和光投资管理有限公司	监事	2014年01月	2017年01月	否
余紫秋	北京和光嘉诚投资管理有限公司	董事长	2011年09月	至今	否
余紫秋	深圳市龙笛投资发展有限公司	执行董事	2007年05月	至今	是
余紫秋	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）	合伙事务执行人	2009年07月	至今	是
段东辉	泰康资产管理有限责任公司	董事会秘书	2006年08月	至今	否
段东辉	泰康养老保险股份有限公司	董事会秘书	2007年08月	至今	否
段东辉	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2008年05月	至今	否
段东辉	北京仲裁委员会	仲裁员	2012年01月	至今	否
徐小舸	中建投租赁有限责任公司	副总经理	2010年06月	至今	是
徐小舸	浙江明牌珠宝股份有限公司	独立董事	2012年05月	2015年05月	是
徐小舸	哈尔滨誉衡药业股份有限公司	独立董事	2011年06月	2014年06月	是
符国群	北京大学光华管理学院	教授、博士生导师	2000年08月	至今	是
符国群	北京谊安医疗系统股份有限公司	独立董事	2008年01月	至今	是
符国群	营销科学学报	主编	2010年08月	至今	否
关敬如	中国诚信信用管理有限公司	首席执行官兼总裁	2013年01月	至今	是

关敬如	董辅弼经济科学发展基金会	副理事长	2007年08月	至今	否
关敬如	北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2010年05月	至今	否
陈磊	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	独立董事	2014年01月	2017年01月	是
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事报酬津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013年董监高薪酬津贴已按实际情况发放，2013年实际支付董监高报酬津贴316.43万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈作涛	董事长	男	44	现任	43.8		43.8
王坚军	董事兼总经理	男	43	现任	34.4		34.4
王祖锋	董事兼副总经理	男	45	现任	32.9		32.9
邵文海	董事	男	43	离任	5		5
张学军	董事	男	42	离任	5		5
关敬如	董事	男	58	离任	5		5
周伏秋	独立董事	男	48	离任	5		5
段东辉	独立董事	女	43	现任	5		5
徐小舸	独立董事	女	43	现任	5		5
董本正	监事会主席	男	72	离任	6		6
张玉凯	监事	男	44	离任	1.2		1.2
陈远澜	监事	女	33	现任	8.91		8.91
张洪涛	副总经理兼董事会秘书	男	42	现任	23.1		23.1
陈磊	财务总监	男	44	现任	27.9		27.9
史庆玺	副总经理	男	50	现任	27.4		27.4
胡帆	副总经理	男	43	现任	32.4		32.4

程炳乾	副总经理	男	53	现任	26.82		26.82
邓群	副总经理	男	43	现任	21.6		21.6
合计	--	--	--	--	316.43	0	316.43

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵文海	董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
张学军	董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
关敬如	董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
周伏秋	独立董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
童本正	监事会主席	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
张玉凯	监事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
余紫秋	董事	被选举	2014年02月27日	换届选举
符国群	独立董事	被选举	2014年02月27日	换届选举
关敬如	监事会主席	被选举	2014年02月27日	换届选举
陈红	监事	被选举	2014年02月27日	换届选举
闫冰	副总经理	聘任	2014年02月27日	第二届董事会聘任

五、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司员工总数为1114人，其中：

(一) 员工专业结构

专业结构	员工人数	占比
管理人员	117	10.50%

工程人员	103	9.25%
研发人员	59	5.30%
电厂运营人员	408	36.62%
行政人事财务	85	7.63%
技术人员	342	30.70%
合计	1114	100%

(二) 员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占比
研究生及以上	25	2.24%
本科	204	18.31%
大专	395	35.46%
大专以下	490	43.99%
合计	1114	100%

(三) 员工年龄结构

年龄区间	员工人数	占比
50岁以上	40	3.59%
41-50岁	201	18.04%
31-40岁	292	26.21%
21-30岁	540	48.48%
20岁以下	41	3.68%
合计	1114	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件等的要求，不断完善公司的法人治理结构，依照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保股东能充分行使权利。

2、关于公司与控股股东

公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法律以及《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度的要求执行并不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者都有平等的机会获得信息。

公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，保持并加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、合作方和社会等各方利益的协调和平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

8、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司信息披露的透明度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 05 月 10 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 30 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 10 月 14 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 28 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十六次董事会	2013 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 01 月 12 日
第一届董事会第二十七次董事会	2013 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 02 月 27 日
第一届董事会第二十八次董事会	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 03 月 30 日
第一届董事会第二十九次董事会	2013 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 04 月 18 日
第一届董事会第三十次董事会	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 06 月 13 日
第一届董事会第三十一次董	2013 年 06 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 06 月 27 日

事会		(www.cninfo.com.cn)	
第一届董事会第三十二次董 事会	2013 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 09 日
第一届董事会第三十三次董 事会	2013 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 07 月 20 日
第一届董事会第三十四次董 事会	2013 年 07 月 30 日		
第一届董事会第三十五次董 事会	2013 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 14 日
第一届董事会第三十六次董 事会	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 08 月 21 日
第一届董事会第三十七次董 事会	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 18 日
第一届董事会第三十八次董 事会	2013 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 09 月 26 日
第一届董事会第三十九次董 事会	2013 年 10 月 25 日		
第一届董事会第四十次董 事会	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 12 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化信息披露责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对制度的使用范围、重大差错情形、追究责任的形式及种类等做了硬性规定。该制度经公司第一届董事会第三次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013A2048
注册会计师姓名	王重娟、刘彦山

审计报告正文

天壕节能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天壕节能科技股份有限公司（以下简称天壕节能公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天壕节能公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天壕节能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天壕节能公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王重娟

中国注册会计师：刘彦山

中国 北京

二〇一四年四月二十三日

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	219,309,418.92	358,295,711.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,602,261.00	62,764,474.87
应收账款	47,753,226.79	32,147,880.21
预付款项	136,293,437.20	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	516,388.89	1,692,173.72
应收股利		
其他应收款	6,495,097.99	48,179,053.38
买入返售金融资产		
存货	38,124,254.26	5,802,388.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,770,705.80	3,893,550.78

流动资产合计	468,864,790.85	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
投资性房地产		
固定资产	924,271,263.19	693,558,525.99
在建工程	141,331,362.25	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	14,505,619.39	1,047,722.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,557,064.76	86,163,473.13
递延所得税资产	4,162,584.05	3,635,522.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,188,827,893.64	974,549,395.84
资产总计	1,657,692,684.49	1,545,441,550.90
流动负债：		
短期借款	84,650,000.00	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	106,966,596.08	78,981,372.65
预收款项	26,812,169.95	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	8,664,484.61	6,749,938.36

应交税费	-11,452,784.19	-16,609,607.11
应付利息	487,005.67	603,910.74
应付股利		
其他应付款	5,052,160.54	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	71,020,000.00	72,640,000.00
其他流动负债	950,000.00	
流动负债合计	293,149,632.66	287,468,061.36
非流动负债：		
长期借款	76,770,000.00	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	218,691.70	239,416.47
其他非流动负债	6,085,930.00	
非流动负债合计	83,074,621.70	92,689,416.47
负债合计	376,224,254.36	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	668,893,386.15	669,079,067.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,553,304.05	4,651,715.58
一般风险准备		
未分配利润	260,558,791.89	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	1,261,005,482.09	1,164,346,196.82
少数股东权益	20,462,948.04	937,876.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,281,468,430.13	1,165,284,073.07
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,657,692,684.49	1,545,441,550.90

计		
---	--	--

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

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	128,027,230.51	293,758,463.59
交易性金融资产		
应收票据	2,735,796.00	4,957,248.92
应收账款	3,569,877.11	400,000.00
预付款项	7,220,064.82	18,717,562.27
应收利息	516,388.89	1,692,173.72
应收股利		
其他应收款	489,725,647.52	436,462,566.24
存货	20,594,275.46	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	652,389,280.31	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	575,964,507.55	422,930,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,083,966.09	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	807,664.27	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	592,856,137.91	440,432,116.50
资产总计	1,245,245,418.22	1,200,748,983.38
流动负债：		
短期借款	84,650,000.00	109,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,831,963.78	1,616,307.45
预收款项	25,111,636.00	29,691,481.89
应付职工薪酬	2,132,254.07	1,557,374.87
应交税费	-1,863,857.54	-912,340.21
应付利息	196,765.87	275,443.91
应付股利		
其他应付款	26,596,731.91	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	950,000.00	
流动负债合计	155,605,494.09	153,964,943.98
非流动负债：		
长期借款	4,600,000.00	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	4,600,000.00	11,560,000.00
负债合计	160,205,494.09	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	11,553,304.05	4,651,715.58
一般风险准备		
未分配利润	84,779,736.51	41,865,440.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,085,039,924.13	1,035,224,039.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,245,245,418.22	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	325,502,457.20	257,371,633.62
其中：营业收入	325,502,457.20	257,371,633.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,691,216.27	182,869,746.32
其中：营业成本	155,541,946.66	106,716,904.54
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	2,839,313.10	2,432,420.88
销售费用	394,564.30	
管理费用	55,905,156.89	48,050,876.30
财务费用	11,857,750.96	25,669,544.60
资产减值损失	2,152,484.36	
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）	0.00	0.00
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）	96,811,240.93	74,501,887.30
加：营业外收入	23,912,990.76	25,419,120.05
减：营业外支出	2,317,105.32	3,840,078.00
其中：非流动资产处置损失	509,511.25	664,184.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	118,407,126.37	96,080,929.35
减：所得税费用	5,779,107.68	5,838,402.15
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	112,628,018.69	90,242,527.20
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	116,044,966.44	90,501,750.07
少数股东损益	-3,416,947.75	-259,222.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.32
（二）稀释每股收益	0.36	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	112,628,018.69	90,242,527.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,044,966.44	90,501,750.07
归属于少数股东的综合收益总额	-3,416,947.75	-259,222.87

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	27,995,196.22	10,896,686.68

减：营业成本	17,570,140.01	1,845,323.81
营业税金及附加		420,328.57
销售费用		
管理费用	31,308,289.99	28,567,824.55
财务费用	2,214,311.05	3,111,568.55
资产减值损失	365,492.45	
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）	66,536,962.72	36,951,641.20
加：营业外收入	3,631,840.00	1,100,000.00
减：营业外支出	1,152,917.99	2,003,547.80
其中：非流动资产处置损失	2,917.99	1,547.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,015,884.73	36,048,093.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,015,884.73	36,048,093.40
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	69,015,884.73	36,048,093.40

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	166,041,070.05	151,811,086.08
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	21,250,310.03	15,853,147.74
收到其他与经营活动有关的现金	27,478,640.61	5,654,125.17
经营活动现金流入小计	214,770,020.69	173,318,358.99
购买商品、接受劳务支付的现金	47,539,794.42	37,965,343.33
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	60,912,597.39	48,659,414.72
支付的各项税费	36,268,317.55	25,003,433.28
支付其他与经营活动有关的现金	41,119,643.41	22,152,364.94
经营活动现金流出小计	185,840,352.77	133,780,556.27
经营活动产生的现金流量净额	28,929,667.92	39,537,802.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,600,000.00	
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	18,586,766.46	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,675,511.00	
投资活动现金流入小计	69,862,277.46	900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,564,823.47	127,609,249.66
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	23,601,768.00	
投资活动现金流出小计	179,032,087.96	127,609,249.66
投资活动产生的现金流量净额	-109,169,810.50	-127,608,349.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	618,652,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000,000.00	
取得借款收到的现金	199,650,000.00	251,770,000.00
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	100,000.00
筹资活动现金流入小计	219,857,800.00	870,522,000.00
偿还债务支付的现金	241,700,000.00	450,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,883,950.43	30,838,148.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	8,973,971.02
筹资活动现金流出小计	279,003,950.43	490,432,119.82
筹资活动产生的现金流量净额	-59,146,150.43	380,089,880.18
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	-139,386,293.01	292,019,333.24
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	218,809,418.92	358,195,711.93

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	11,004,963.27	11,240,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,457,587.53	4,213,689.97
经营活动现金流入小计	29,462,550.80	15,453,689.97
购买商品、接受劳务支付的现金	8,217,335.70	14,059,697.65
支付给职工以及为职工支付的现金	15,235,681.30	13,153,751.55
支付的各项税费	131,449.50	1,141,023.97
支付其他与经营活动有关的现金	56,596,982.84	373,301,166.24
经营活动现金流出小计	80,181,449.34	401,655,639.41
经营活动产生的现金流量净额	-50,718,898.54	-386,201,949.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
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	20,800,000.00	
投资活动现金流入小计	114,400,000.00	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	2,732,092.40	1,541,682.01
投资支付的现金	144,000,000.00	40,000,000.00
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	23,550,000.00	
投资活动现金流出小计	170,282,092.40	41,541,682.01
投资活动产生的现金流量净额	-55,882,092.40	18,458,317.99
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	129,650,000.00	179,400,000.00
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	100,000.00

筹资活动现金流入小计	129,750,000.00	798,152,000.00
偿还债务支付的现金	161,360,000.00	136,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,000,242.14	6,930,811.31
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	8,973,971.02
筹资活动现金流出小计	188,780,242.14	152,864,782.33
筹资活动产生的现金流量净额	-59,030,242.14	645,287,217.67
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	-165,631,233.08	277,543,586.22
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	128,027,230.51	293,658,463.59

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）		-185,681.17			6,901,588.47		89,943,377.97		19,525,071.79	116,184,357.06
（一）净利润							116,044,966.44		-3,416,947.75	112,628,018.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							116,044,966.44		-3,416,947.75	112,628,018.69

							966.44		7.75	8.69
(三) 所有者投入和减少资本		-185,681.17							22,942,019.54	22,756,338.37
1. 所有者投入资本									24,756,338.83	24,756,338.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-185,681.17							-1,814,318.83	-2,000,000.00
(四) 利润分配					6,901,588.47		-26,101,588.47			-19,200,000.00
1. 提取盈余公积					6,901,588.47		-6,901,588.47			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,200,000.00			-19,200,000.00
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	668,893,386.15			11,553,304.05		260,558,791.89		20,462,948.04	1,281,468,430.13

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			3,604,809.34		86,896,940.73		-259,222.87	700,150,767.80
（一）净利润							90,501,750.07		-259,222.87	90,242,527.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计									-259,222.87	
（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					3,604,809.34		-3,604,809.34			
1. 提取盈余公积					3,604,809.34		-3,604,809.34			
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		170,615,413.92	937,876.25	1,165,284,073.07

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

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	320,000,000.00	668,706,883.57			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、本年年初余额	320,000,000.00	668,706,883.57			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）					6,901,588.47		42,914,296.26	49,815,884.73
(一) 净利润							69,015,884.73	69,015,884.73
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,015,884.73	69,015,884.73
(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					6,901,588.47		-26,101,588.47	-19,200,000.00

					47		8.47	0.00
1. 提取盈余公积					6,901,588.47		-6,901,588.47	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,200,000.00	-19,200,000.00
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	668,706,883.57			11,553,304.05		84,779,736.51	1,085,039,924.13

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	240,000,000.00	138,798,642.97			1,046,906.24		9,422,156.19	389,267,705.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	240,000,000.00	138,798,642.97			1,046,906.24		9,422,156.19	389,267,705.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	80,000,000.00	529,908,240.60			3,604,809.34		32,443,284.06	645,956,334.00
（一）净利润							36,048,093.40	36,048,093.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,048,093.40	36,048,093.40

							.40	.40
(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					3,604,809.34		-3,604,809.34	
1. 提取盈余公积					3,604,809.34		-3,604,809.34	
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	668,706,883.57			4,651,715.58		41,865,440.25	1,035,224,039.40

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”），系由天壕节能科技股份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、广州力鼎凯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管理部门。

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

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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		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		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一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经济利益，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	0-10.00%	4.50-5.00%
机器设备	5-20	0%	5.00-20.00%
电子设备	5	0-10.00%	18.00-20.00%
运输设备	5-10	10.00%	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，续约期一并计入使用寿命； 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

本集团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) 会计政策

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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本集团本期无重大阿会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本集团本期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

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《高新技术企业证书》，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	
		2013年度	2012年度
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	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	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	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	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	一期减半 二期免征	免征
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局	免征	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	免征
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	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	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	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	免征
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局	免征	免征
芜湖市天壕新能源有限公司	芜湖市国家税务局	免征	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	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	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	
滕州市天壕新能源有限公司	山东省滕州市国家税务局洪绪税务分局	免征	
沙河市天壕元华新能源有限公司	沙河市国家税务局	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年取得增值税税收优惠备案如下：

子公司名称	批准/备案机关
湘潭市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
咸宁市天壕新能源有限公司	湖北省嘉鱼县国家税务局
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	山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局
老河口市天壕新能源有限公司	老河口市国家税务局
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局

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29家，其中，从事余热发电合同能源管理项目的子公司27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的技术与管理服务。	7,930,000.00		100%	100%	是			
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	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			

司(简称"天壕邯郸")													
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			
贵州天壕新能源有限公司(简称"天壕贵州")	有限责任公司	贵州.贵阳	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	13,500,000.00		90%	90%	是	804,223.52		
沙河市天壕安全余热发电有限公司(简称"天壕安全")	有限责任公司	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")	有限责任公司	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	有限责任公司	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			

限公司 (简称" 天壕东 台")													
天壕平 水(北 京)余 热发 电有 限公 司(简 称" 天壕 平水")	有限 责 任 公 司	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			
宜城市 天壕新 能源有 限公 司(简 称" 天壕 宜城")	有限 责 任 公 司	湖 北· 宜 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 天壕新 能源有 限公 司(简 称" 天壕 荆 门")	有限 责 任 公 司	湖 北· 荆 门	能 源 生 产	18,000, 000.00	工业 余 热 发 电 等	18,000, 000.00		100%	100%	是			
老河口 市天壕 新能 源有 限公 司(简 称" 天壕 老河 口")	有限 责 任 公 司	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 公 司	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	有限 责 任 公 司	湖 北· 嘉	能 源 生 产	18,000,	工业 余	18,000,		100%	100%	是			

天壕新能源有限公司 (简称"天壕咸宁")	任公司	鱼	产	000.00	热发电等	000.00							
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	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	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	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	有限责	北京	能源生	15,000,	工业余	15,000,		100%	100%	是			

天壕智慧余热发电有限公司 (简称"天壕智慧")	任公司		产	000.00	热发电等	000.00							
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 (简称"天壕元华")	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			
鄂尔多斯市天壕新能源有限公司 (简称"天壕鄂尔多斯")	有限责 任公司	内蒙古 鄂尔多 斯	能源生 产	60,000, 000.00	干熄焦 余热发 电等	60,000, 000.00		100%	100%	是			
萍乡市天壕新能源有限公司 (简称"天壕萍乡")	有限责 任公司	江西 萍乡	能源生 产	20,000, 000.00	干熄焦 余热发 电等	20,000, 000.00		100%	100%	是			
丰城市天壕新能源有限公司 (简称	有限责 任公司	江西 丰城	能源生 产	10,000, 000.00	干熄焦 余热发 电等	9,000,0 00.00		90%	90%	是	999,227 .32		

“天壕丰城”)													
廊坊天壕金彪新能源有限公司(简称“天壕金彪”)	有限责任公司	河北廊坊	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	电动机生产销售等	38,000,000.00		63.33%	63.33%	是	18,659,497.20		

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六家，分别是天壕机电、天壕元华、天壕鄂尔多斯、天壕萍乡、天壕丰城和天壕金彪。
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 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

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
天壕元华	17,525,577.96	2,525,577.96
天壕机电	50,889,537.83	-8,501,308.09
天壕鄂尔多斯	59,927,407.42	-72,592.58
天壕萍乡	19,992,562.85	-7,437.15
天壕丰城	9,992,273.22	-7,726.78
天壕金彪	14,986,568.49	-13,431.51

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
无		

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

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

(1) 被合并公司的基本情况

天壕机电(原名河南远东新世纪机电有限公司，于2013年3月22日更名为“天壕节能机电有限公司”，下文中更名前简称为“远东新世纪”更名后简称为“天壕机电”)于2011年11月21日由福安远东华美机电有限公司与长葛市新世纪机电有限公司（以下简称“长葛新世纪”）共同出资设立，公司申请注册资本为3000万元人民币，其中福安远东华美机电有限公司认缴出资1800万元，占注册资本的60%；长葛新世纪认缴出资1200万元，占注册资本的40%。

2012年8月27日福安远东华美机电有限公司与长葛新世纪签署了《股权转让协议》，转让其持有的远东新世纪60%股权给长葛新世纪，该次股权转让于2012年10月20日完成工商变更，转让完成后长葛新世纪持有远东新世纪100%的股权。

2013年1月6日，长葛新世纪与本公司签订《股权转让协议》，将其持有的远东新世纪60%股权转让给本公司，转让价格为该股权对应的原始出资额。2013年1月17日远东新世纪完成了工商登记变更。

2013年2月长葛新世纪、天壕节能、刘建民、张金福签订《增资协议》，约定将远东新世纪注册资本增加到6000万元，新增注册资本中天壕节能认缴1800万元，长葛新世纪认缴200万元，刘建民、张金福各认缴500万元。增资完成后，天壕节能持有远东新世纪60%的股权。2013年3月22日，远东新世纪名称变更为天壕节能机电有限公司。

2013年10月16日，张金福分别和本公司、刘建民、长葛市新世纪签订《股权转让协议》，将其持有的天壕机电的股权转让给以上三个股东，其中本公司以人民币200万元购买3.33%的股权，刘建民以人民币200万元购买3.33%的股权，长葛市新世纪机电有限公司以人民币100万元购买1.67%的股权，本次转让完成后，本公司持有天壕机电63.33%的股权。

(2) 合并日的确定依据及会计处理方法

2013年1月6日长葛新世纪与本公司签订《股权转让协议》，转让其持有远东新世纪的60%股权；本公司董事会于2013年1月10日审议通过了该股权转让事项，并于2013年1月15日支付全部股权转让价款，因此合并日应确定为2013年1月15日。

(3) 被购买方可辨认资产、负债情况

金额单位：元

项目	2013年1月15日	
	账面价值	公允价值
货币资金	7,134,503.51	7,134,503.51
预付账款	9,180,409.00	9,180,409.00
其他应收款	20,542,638.00	20,542,638.00
流动资产合计	36,857,550.51	36,857,550.51
固定资产	524,712.12	524,712.12
在建工程	25,928,573.53	25,928,573.53
递延所得税资产	202,518.03	202,518.03
非流动资产合计	26,655,803.68	26,655,803.68
资产总计	63,513,354.19	63,513,354.19
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	12,710,000.00	12,710,000.00

应付职工薪酬	4,500.00	4,500.00
其他应付款	11,408,008.27	11,408,008.27
流动负债合计	34,122,508.27	34,122,508.27
非流动负债合计	-	-
负债合计	34,122,508.27	34,122,508.27
净资产	29,390,845.92	29,390,845.92

(4) 合并日公允价值及商誉的确定

本公司以1800万元的价格受让远东新世纪60%的股权，交易价格为此部分股权对应的原始出资额。由于收购时远东新世纪成立时间不长，且尚处于建设期，本公司以其账面价值作为可辨认净资产的公允价值，远东新世纪合并日（2013年1月15日）可辨认净资产公允价值为29,390,845.92元，本公司享有的可辨认净资产公允价值为17,634,507.55元，所支付的交易对价大于享有被购买方合并日可辨认净资产公允价值的差额365,492.45元在合并报表层面确认为商誉。

(5) 收购少数股权的会计处理方法

本公司以200万元的价格受让天壕机电3.33%的股权，交易价格为此部分股权对应的原始出资额。天壕机电收购日（2013年10月31日）净资产账面价值为54,429,565.00元，本公司享有的净资产为1,814,318.83元，本公司按照交易对价确认长期股权投资，交易对价大于享有被收购方收购日净资产的差额185,681.17元在合并报表层面冲减资本公积。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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：	--	--	31,274.30	--	--	37,193.55
人民币	--	--	31,274.30	--	--	37,193.55
银行存款：	--	--	218,778,144.62	--	--	358,258,518.38
人民币	--	--	218,778,144.62	--	--	358,258,518.38
其他货币资金：	--	--	500,000.00	--	--	0.00
人民币	--	--	500,000.00	--	--	0.00
合计	--	--	219,309,418.92	--	--	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

注：年末余额中其他货币资金为受限的货币资金500,000.00元，为履约保函保证金。

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	15,602,261.00	62,764,474.87
合计	15,602,261.00	62,764,474.87

(2) 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

无

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
广州市金米罗商贸发展有限公司	2013年08月29日	2014年02月28日	2,280,000.00	
太原市龙城发展投资有限公司	2013年08月08日	2014年02月07日	2,000,000.00	
特变电工新疆新能源股份有限公司	2013年10月29日	2014年04月28日	2,000,000.00	
滕州市威森商贸有限责任公司	2013年07月23日	2014年01月22日	1,600,000.00	
湖南兴龙科技有限公司	2013年07月05日	2014年01月04日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,880,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2013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
定期存款利息	1,692,173.72	5,445,111.95	6,620,896.78	516,388.89
合计	1,692,173.72	5,445,111.95	6,620,896.78	516,388.89

(2) 应收利息的说明

上年度上市发行股票收到募集资金，随着募投项目的使用以及经必要审批程序用于其他投资项目，导致年末定期存款和应收利息减少。

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	47,788,269.89	98.81%	35,043.10	0.07%	32,147,880.21	100%		
组合小计	47,788,269.89	98.81%	35,043.10	0.07%	32,147,880.21	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	577,890.30	1.19%	577,890.30	100%				
合计	48,366,160.19	--	612,933.40	--	32,147,880.21	--	0.00	--

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，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	47,437,838.89	99.27%		32,147,880.21	100%	
1 至 2 年	350,431.00	0.73%	35,043.10			
合计	47,788,269.89	--	35,043.10	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
子公司天壕机电因收购长葛新世纪电机业务转入的应收账款	577,890.30	577,890.30	100%	函证未确认
合计	577,890.30	577,890.30	--	--

(2) 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
无					

应收账款核销说明

(3) 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
无				

(4) 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	合作方	9,685,376.18	1 年以内	20.03%
山东金晶科技股份有限公司	合作方	5,280,125.28	1 年以内	10.92%
河北正大玻璃有限公司	合作方	3,387,520.16	1 年以内	7%
信义光伏产业(安徽)控股有限公司	合作方	2,323,456.76	1 年以内	4.8%
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	合作方	2,217,433.31	1 年以内	4.58%
合计	--	22,893,911.69	--	47.33%

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,700,000.00	72.36%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金押金组合	1,795,097.99	27.64%			1,024,704.38	2.13%		
账龄组合					47,154,349.00	97.87%		
组合小计	1,795,097.99	27.64%			48,179,053.38	100%		
合计	6,495,097.99	--		--	48,179,053.38	--		--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收湖南韶峰南方水泥有限公司资产处置款	4,700,000.00			该笔款项在 2014 年 1 月已收回
合计	4,700,000.00		--	--

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				47,154,349.00	100%	
合计		--		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) 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
无				

(3) 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	4,700,000.00	资产处置应收款项	72.36%
合计	4,700,000.00	--	72.36%

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。

(4) 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	合作方	4,700,000.00	1-2 年	72.36%
范青	内部员工	134,500.00	1 年以内	1.54%
预付物流司机受伤费用	第三方	30,000.00	1 年以内	0.46%
预付物流司机受伤费用	第三方	70,000.00	1-2 年	1.08%
教朝阳	内部员工	92,827.59	1 年以内	1.43%
岳江浩	内部员工	92,671.69	1 年以内	1.43%
合计	--	5,119,999.28	--	78.3%

(5) 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(%)
无			

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	133,371,374.68	97.86%	48,948,865.13	84.23%
1 至 2 年	526,542.52	0.39%	9,020,620.94	15.52%
2 至 3 年	2,395,520.00	1.75%	147,435.78	0.25%
合计	136,293,437.20	--	58,116,921.85	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年的预付款主要是：本集团之子公司天壕六安由于合作方原因在建工程暂停，公司根据未来需用设备情况，尚未要求供应商发货。

(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	供应商	41,300,500.00	1 年以内	工程未完工
内蒙古恒坤化工有限公司	合作方	40,753,800.00	1 年以内	工程未完工
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	供应商	8,491,500.00	1 年以内	设备未到货
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	供应商	368,000.00	1-2 年	设备未到货
青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	供应商	2,208,000.00	2-3 年	设备未到货
南通万达锅炉有限公司	供应商	7,136,110.00	1 年以内	设备未到货
三门峡豫西机床有限公司	供应商	3,000,000.00	1 年以内	设备未到货
合计	--	103,257,910.00	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 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
无				

(4) 预付款项的说明

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	4,923,028.05		4,923,028.05	1,184,031.84		1,184,031.84
在产品	3,091,197.55		3,091,197.55			
库存商品	8,871,320.07	1,174,058.51	7,697,261.56			

工程施工	22,412,767.10		22,412,767.10	4,618,356.48		4,618,356.48
合计	39,298,312.77	1,174,058.51	38,124,254.26	5,802,388.32		5,802,388.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		1,174,058.51			1,174,058.51
合计		1,174,058.51			1,174,058.51

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	按成本与市价孰低的原则	-	

存货的说明

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	4,770,705.80	3,893,550.78
合计	4,770,705.80	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、天壕安全、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、天壕滕州、天壕元华等子公司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，年末其他流动资产主要为上述子公司待抵或留退的企业所得税。

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的说明			
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	0.00	16.36%	16.36%				
合计	--	3,600,000.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	--	--	--			

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	280,821,585.85		564,831.76	1,058,105,257.77
其中：房屋及建筑物	34,139,691.10	4,968,051.33			39,107,742.43
机器设备	728,560,798.30	270,927,180.87		540,364.24	998,947,614.93
运输工具	8,317,856.38	2,595,662.60			10,913,518.98
办公设备	6,830,157.90	2,330,691.05		24,467.52	9,136,381.43
--	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	49,636,057.02	96,425.61	133,833,994.58
其中：房屋及建筑物	4,363,210.58		1,748,140.19		6,111,350.77
机器设备	75,476,707.88		44,896,319.73	87,985.14	120,285,042.47
运输工具	1,885,507.02	3,710.98	892,832.44		2,782,050.44
办公设备	2,564,552.21	674.50	2,098,764.66	8,440.47	4,655,550.90
--	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	--			924,271,263.19
其中：房屋及建筑物	29,776,480.52	--			32,996,391.66
机器设备	653,084,090.42	--			878,662,572.46
运输工具	6,432,349.36	--			8,131,468.54
办公设备	4,265,605.69	--			4,480,830.53
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	693,558,525.99	--			924,271,263.19
其中：房屋及建筑物	29,776,480.52	--			
机器设备	653,084,090.42	--			
运输工具	6,432,349.36	--			

办公设备	4,265,605.69	--	
------	--------------	----	--

本期折旧额 49,636,057.02 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 263,763,368.45 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）	1,308,923.08		1,308,923.08	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				38,784,705.30		38,784,705.30
天壕安全外排水收集系统	441,794.87		441,794.87			
天壕安全循环水综合管理系统	6,837.61		6,837.61			
天壕兴山项目				24,943,593.24		24,943,593.24
天壕淄博技改项目	4,987,365.47		4,987,365.47	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	210,000.00		210,000.00	48,475,388.25		48,475,388.25
天壕智慧项目	7,622,907.12		7,622,907.12	23,540,822.64		23,540,822.64
天壕机电车间工程						
天壕机电公租房工程	21,779,689.77		21,779,689.77			
天壕宜昌二期工程	2,749,833.32		2,749,833.32			
天壕和益项目（并网）	960,000.00		960,000.00			
天壕渝琥循环水补水工程	35,726.50		35,726.50			
天壕鄂尔多斯项目	25,598,229.86		25,598,229.86			
天壕丰城项目	5,219,915.50		5,219,915.50			
天壕金彪项目	29,109,256.10		29,109,256.10			
合计	141,331,362.25		141,331,362.25	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	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源	期末数

						算比例 (%)		计金额	资本化 金额	化率(%)		
天壕元 华项目	50,320,0 00.00	5,048,22 4.33	30,417,8 92.23	31,150,1 16.56	4,316,00 0.00	76.91%	已投产				自筹	
天壕贵 州项目	38,000,0 00.00	39,826,8 99.81				104.81%	基本完 工	1,900,41 2.80			借款和 自筹	39,826,8 99.81
天壕安 全二期 工程	75,000,0 00.00	38,784,7 05.30	28,086,2 37.99	62,096,1 93.69	4,774,74 9.60	89.16%	已投产				自筹	
天壕兴 山项目	34,090,0 00.00	24,943,5 93.24	11,019,4 60.10	31,094,1 92.34	4,868,86 1.00	105.49%	已投产	1,339,39 4.06	362,250. 00	7.68%	借款和 自筹	
天壕滕 州项目	68,610,0 00.00	48,475,3 88.25	11,924,3 39.95	56,411,1 30.26	3,778,59 7.94	88.03%	已投产				自筹	210,000. 00
天壕智 慧项目	38,550,0 00.00	23,540,8 22.64	13,994,2 45.46	25,372,1 60.98	4,540,00 0.00	106.05%	一线已 投产,二 线在建	460,800. 03	460,800. 03	7.68%	借款和 自筹	7,622,90 7.12
天壕机 电车间 工程	98,000,0 00.00		54,982,9 79.56	54,982,9 79.56		56.11%	已投产	104,037. 30	104,037. 30	6.46%	借款和 自筹	
天壕机 电公租 房工程	22,500,0 00.00		21,779,6 89.77			93.09%	完工约 90%				自筹	21,779,6 89.77
天壕鄂 尔多斯 项目	217,000, 000.00		25,598,2 29.86			11.8%	发电单 元主厂 房到顶, 循环水 泵房、冷 却塔浇 筑完;汽 轮机基 础主岛 浇筑完				自筹	25,598,2 29.86
天壕丰 城项目	195,000, 000.00		5,219,91 5.50			2.68%	锅炉主 体已基 本完工, 具备水 压条件; 除氧器 就位;烟 道对接 已完成;				自筹	5,219,91 5.50

							锅炉基础、风机基础已完成					
天壕金彪项目	37,330,000.00		29,109,256.10			77.89%	主厂房装饰装修; 汽轮机扣盖已完成; 高低压配电柜已就位; 电缆开始敷设; 二线锅炉保温基本完成。				自筹	29,109,256.10
合计	874,400,000.00	180,619,633.57	232,132,246.52	261,106,773.39	22,278,208.54	--	--	3,804,644.19	927,087.33	--	--	129,366,898.16

在建工程项目变动情况的说明

1: 本集团本年在建工程转入固定资产的金额为263,763,368.45元, 转入长期待摊费用的金额为22,675,419.51元, 收到预付工程款退款588,511.00元。

2: 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??

3: 天壕贵州项目已建成, 但截止2013年12月31日尚未投入运营, 天壕贵州合作方贵州水泥厂按照贵阳市政府总体要求进行战略重组和正在进行资产重组谈判。截止2013年12月31日, 管理层经减值测试估计该项目无减值。

(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
无					

(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	13,732,636.56		14,963,241.15
土地使用权		13,719,089.39		13,719,089.39
软件	1,230,604.59	13,547.17		1,244,151.76
二、累计摊销合计	182,882.04	274,739.72		457,621.76
土地使用权		137,190.89		137,190.89
软件	182,882.04	137,548.83		320,430.87
三、无形资产账面净值合计	1,047,722.55	13,457,896.84		14,505,619.39
土地使用权		13,581,898.50		13,581,898.50
软件	1,047,722.55	-124,001.66		923,720.89
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	1,047,722.55	13,457,896.84		14,505,619.39
土地使用权		13,581,898.50		13,581,898.50
软件	1,047,722.55	-124,001.66		923,720.89

本期摊销额 274,739.72 元。

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
收购天壕机电		365,492.45		365,492.45	365,492.45
合计		365,492.45		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

- 1.公司合并形成的商誉的账面价值，自购买日起全额分摊至电机业务相关的资产组。
- 2.报告期末本公司管理层经对包含商誉的天壕机电资产组进行预计未来现金流量现值的估计测试，根据谨慎原则全额计提商誉减值准备。

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	11,000.00	194,863.20		1,205,597.42	
厂房建筑物	84,774,012.51	25,395,606.49	6,735,364.98	82,786.68	103,351,467.34	
合计	86,163,473.13	25,406,606.49	6,930,228.18	82,786.68	104,557,064.76	--

长期待摊费用的说明

注1：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。

注2：长期待摊费用—厂房建筑物本年增加中，由于天壕安全、天壕兴山、天壕元华、天壕滕州、天壕智慧合同能源管理项目工程预转固从在建工程转入22,278,208.54元；因天壕淄博合同能源管理项目的技改项目部分完成增加688,700.00元，从在建工程转入397,210.97元。

注3：其他减少是因为天壕淄博管道保温工程本年报废。

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：		
已计提未发放工资	190,960.49	166,214.94
未实现内部销售损益	3,971,623.56	3,469,307.78
小计	4,162,584.05	3,635,522.72
递延所得税负债：		
试生产净损失	101,543.44	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	218,691.70	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
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	1,786,991.91	
可抵扣亏损	63,782,515.08	44,962,550.37
合计	65,569,506.99	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	
2014	141,396.93	141,396.93	
2015	2,924,798.77	2,924,798.77	
2016	14,244,744.25	14,217,100.98	
2017	21,588,246.59	21,603,567.46	
2018	24,883,328.54		
合计	63,782,515.08	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	435,585.58	538,102.11
收购少数股权应纳税差异	468,593.04	468,593.04
小计	904,178.62	1,006,695.15
可抵扣差异项目		
已计提未发放工资	763,841.96	664,859.77
未实现内部销售损益	15,886,494.25	13,877,231.10
小计	16,650,336.21	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负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,162,584.05	16,650,336.21	3,635,522.72	14,542,090.87
递延所得税负债	218,691.70	904,178.62	239,416.47	1,006,695.15

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

无

16、资产减值准备明细

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
			转回	转销	
一、坏账准备		612,933.40			612,933.40
二、存货跌价准备		1,174,058.51			1,174,058.51
十三、商誉减值准备		365,492.45			365,492.45
合计		2,152,484.36			2,152,484.36

资产减值明细情况的说明

17、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		15,000,000.00
保证借款		19,800,000.00
信用借款	84,650,000.00	74,600,000.00
合计	84,650,000.00	109,400,000.00

短期借款分类的说明

18、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	76,722,826.90	35,334,948.11
1 年以上	30,243,769.18	43,646,424.54
合计	106,966,596.08	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
无		

(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。

19、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	12,381,652.00	24,056,602.31
1 年以上	14,430,517.95	9,879,723.00
合计	26,812,169.95	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
无		

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末1年以上的预收款项为本公司的工程技术服务项目的预收款，由于项目尚未完成，所以没有结转收入。

20、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	54,974,827.60	53,193,362.55	7,571,693.79
二、职工福利费		618,341.28	618,341.28	
三、社会保险费	653,042.42	9,453,320.17	9,317,861.49	788,501.10
其中：医疗保险费	176,990.97	2,553,589.01	2,515,788.19	214,791.79

基本养老保险费	419,042.92	5,964,446.39	5,873,909.72	509,579.59
失业保险费	31,447.46	440,169.13	438,253.83	33,362.76
工伤保险费	13,950.44	281,922.50	278,858.37	17,014.57
生育保险费	11,610.63	213,193.14	211,051.38	13,752.39
四、住房公积金	172,407.88	3,164,844.30	3,197,559.22	139,692.96
五、辞退福利		180,395.62	175,325.62	5,070.00
六、其他	134,259.32	1,512,616.38	1,487,348.94	159,526.76
合计	6,749,938.36	69,904,345.35	67,989,799.10	8,664,484.61

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 740,525.59 元，非货币性福利金额 756,976.04 元，因解除劳动关系给予补偿 180,395.62 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬年末余额主要为2013年12月工资及年终奖金，在2014年1-2月已支付完毕。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,084,903.14	-19,558,973.11
营业税	1,010,536.34	337,274.30
企业所得税	889,018.24	2,294,098.57
个人所得税	141,928.17	67,367.02
城市维护建设税	226,442.16	104,851.49
其他税费	364,194.04	145,774.62
合计	-11,452,784.19	-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

22、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	316,326.90	370,206.19
短期借款应付利息	170,678.77	233,704.55
合计	487,005.67	603,910.74

应付利息说明

不适用

23、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	4,873,940.67	1,645,004.04
1 年以上	178,219.87	121,117.37
合计	5,052,160.54	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
无		

24、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	71,020,000.00	72,640,000.00
合计	71,020,000.00	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	14,320,000.00	45,040,000.00
抵押借款	25,200,000.00	21,600,000.00
保证借款	31,500,000.00	6,000,000.00
合计	71,020,000.00	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

天壕机电	2013年07月18日	2015年11月17日	人民币	6.46%		20,000,000.00		
天壕芜湖	2011年08月18日	2016年08月17日	人民币	7.36%		10,000,000.00		10,000,000.00
天壕淄博	2011年12月16日	2014年12月15日	人民币	7.38%		8,000,000.00		15,000,000.00
天壕兴山	2012年03月14日	2016年03月13日	人民币	7.68%		7,500,000.00		6,000,000.00
天壕渝琥	2012年04月26日	2016年04月25日	人民币	7.68%		7,200,000.00		6,600,000.00
合计	--	--	--	--	--	52,700,000.00	--	37,600,000.00

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

资产负债表日后已偿还的金额 15,600,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	950,000.00	
合计	950,000.00	

其他流动负债说明

递延收益为本公司取得的中关村产业技术联盟专项资金补贴，该补贴用于新一代高效光伏玻璃生产线低品位余热利用及脱硫脱硝清洁生产应用示范项目，项目周期为2013年1月至2014年12月。本年共取得190万元，其中计入营业外收入95万元。

26、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	8,600,000.00	46,850,000.00
抵押借款	22,170,000.00	34,100,000.00

保证借款	46,000,000.00	11,500,000.00
合计	76,770,000.00	92,450,000.00

长期借款分类的说明

(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
天壕机电	2013年07月18日	2015年11月17日	人民币	6.46%		30,000,000.00		
天壕芜湖	2011年08月18日	2016年08月17日	人民币	7.36%		22,600,000.00		32,600,000.00
天壕智慧	2013年07月15日	2018年07月15日	人民币	7.68%		20,000,000.00		
天壕机电	2013年07月19日	2015年11月17日	人民币	6.46%		20,000,000.00		
天壕渝琥	2012年04月26日	2016年04月25日	人民币	7.68%		16,770,000.00		23,370,000.00
合计	--	--	--	--	--	109,370,000.00	--	55,970,000.00

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

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,085,930.00	0.00
公租房政府暂付款	4,000,000.00	
合计	6,085,930.00	

其他非流动负债说明

递延收益为本集团之子公司天壕机电取得的机电产业园项目补贴。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
机电产业园项目补贴		2,107,000.00	21,070.00		2,085,930.00	与资产相关

合计		2,107,000.00	21,070.00		2,085,930.00	--
----	--	--------------	-----------	--	--------------	----

28、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。

29、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		185,681.17	668,893,386.15
合计	669,079,067.32		185,681.17	668,893,386.15

资本公积说明

本年资本公积减少为收购天壕机电少数股权产生。

30、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	6,901,588.47		11,553,304.05
合计	4,651,715.58	6,901,588.47		11,553,304.05

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
无

31、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	116,044,966.44	--
减：提取法定盈余公积	6,901,588.47	10%
本年分配现金股利	19,200,000.00	
期末未分配利润	260,558,791.89	--

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。

经2013年5月9日召开的2012年度股东大会审议通过，以本公司现有总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金股利。本次权益分派股权登记日为：2013年7月5日，除权除息日为：2013年7月8日。

32、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	325,459,320.33	257,354,496.69
其他业务收入	43,136.87	17,136.93
营业成本	155,541,946.66	106,716,904.54

(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	319,744,615.30	148,499,318.10	257,354,496.69	106,713,727.84
设备制造行业	5,714,705.03	7,013,696.78		
合计	325,459,320.33	155,513,014.88	257,354,496.69	106,713,727.84

(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	288,581,096.70	121,169,892.07	252,261,440.58	104,092,123.00
工程技术服务	31,163,518.60	27,329,426.03	5,093,056.11	2,621,604.84
电动机制造	5,714,705.03	7,013,696.78		
合计	325,459,320.33	155,513,014.88	257,354,496.69	106,713,727.84

(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	125,712,968.79	58,294,431.88	101,922,905.61	21,626,925.13
华东区	81,352,514.69	39,016,202.55	59,161,409.38	11,474,262.17
华中区	106,222,052.05	53,011,632.66	87,842,262.00	16,891,651.11
西南区	12,171,784.80	5,190,747.79	7,790,248.65	877,495.46
华南区			497,671.05	9,642.61
西北区			140,000.00	11,571.14
合计	325,459,320.33	155,513,014.88	257,354,496.69	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(%)
沙河市安全实业有限公司	37,675,541.54	11.57%
山东金晶科技股份有限公司	28,046,342.32	8.62%
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	26,130,079.39	8.03%
三峡新型建材股份有限公司	25,341,714.83	7.79%
河北正大玻璃有限公司	23,130,475.55	7.11%
合计	140,324,153.63	43.12%

营业收入的说明

无

33、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	106,318.28	454,771.77	3%、5%
城市维护建设税	1,446,423.23	1,080,172.17	7%、5%、1%
教育费附加	1,181,532.09	847,438.79	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%
其他	105,039.50	50,038.15	
合计	2,839,313.10	2,432,420.88	--

营业税金及附加的说明

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	152,820.00	
职工薪酬	105,154.90	
差旅费	87,813.50	
其他	48,775.90	
合计	394,564.30	

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,187,516.24	17,194,786.84
办公费用	9,963,302.97	9,292,543.46
研究开发费	9,894,455.24	7,516,242.55
中介机构费用	4,085,362.07	683,526.67
折旧费及摊销	2,492,751.47	2,117,998.70
汽车费用	2,350,320.71	2,046,041.00
税费	1,735,033.52	1,521,965.74
房租物业及水电费	1,549,277.78	1,239,752.91

其他	3,647,136.89	6,438,018.43
合计	55,905,156.89	48,050,876.30

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,754,033.80	29,683,521.25
利息收入	-6,661,600.19	-4,901,431.35
汇兑损失	424,075.23	
手续费	341,242.12	887,454.70
合计	11,857,750.96	25,669,544.60

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	612,933.40	
二、存货跌价损失	1,174,058.51	
十三、商誉减值损失	365,492.45	
合计	2,152,484.36	

38、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
非流动资产处置利得合计		11,887,557.65	
其中：固定资产处置利得		11,887,557.65	
政府补助	21,050,613.02	12,297,703.95	1,050,580.20
合作方节能奖励	2,600,000.00	1,000,000.00	2,600,000.00
其他	262,377.74	233,858.45	260,328.74
合计	23,912,990.76	25,419,120.05	3,910,908.94

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
知识产权贴息		100,000.00	与收益相关	是
稳岗补贴	12,870.20	2,791.00	与收益相关	是
增值税退税	20,000,032.82	12,194,912.95	与收益相关	否
驻地镇政府经济奖励	10,000.00		与收益相关	是
中关村知识产权促进局 专利创业专项资金	56,640.00		与收益相关	是
中关村国家知识产权制 度示范园区知识产权专 项资助项目	950,000.00		与收益相关	是
机电产业园项目补贴	21,070.00		与资产相关	是
合计	21,050,613.02	12,297,703.95	--	--

无

39、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	509,511.25	664,184.52	509,511.25
其中：固定资产处置损失	426,724.57	664,184.52	426,724.57
对外捐赠	1,150,000.00	2,017,000.00	1,150,000.00
其他	657,594.07	1,158,893.48	657,594.07
合计	2,317,105.32	3,840,078.00	2,317,105.32

营业外支出说明

注1:2010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2013年12月31日，累计已捐款500万元。

注2：本期捐赠支出15万为中华环境保护基金会雅安萤火行动捐款。

40、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	6,124,375.75	6,150,326.48
递延所得税调整	-345,268.07	-311,924.33
合计	5,779,107.68	5,838,402.15

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	116,044,966.44	90,501,750.07
归属于母公司的非经常性损益	2	1,655,436.02	6,764,875.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	114,389,530.42	83,736,874.09
年初股份总数	4	320,000,000.00	240,000,000.00
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）	6	-	80,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-	6
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	320,000,000.00	280,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.36	0.32
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.36	0.30
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
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	18	-	-
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.36	0.32
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.36	0.30

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
利息收入	7,729,585.02

保证金、押金	804,500.00
政府补助	2,082,870.20
合作方奖励	2,600,000.00
往来款	12,006,281.54
其他	2,255,403.85
合计	27,478,640.61

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
办公费用等	16,706,455.52
往来款	15,971,286.26
中介机构费用	710,390.63
租赁费	1,749,657.76
捐款	1,150,000.00
其他	4,831,853.24
合计	41,119,643.41

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
重组业务交易保证金退回	20,800,000.00
机电产业园项目补贴	2,107,000.00
公租房政府暂付款	4,000,000.00
固定资产设备及工程退款	4,768,511.00
合计	31,675,511.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
重组业务交易保证金	20,800,000.00
重组业务中介机构费用	2,750,000.00
其他	51,768.00
合计	23,601,768.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	7,000,000.00
票据保证金利息	107,800.00
其他	100,000.00
合计	7,207,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

注1：其他是本公司上年受限贷款贴息款100,000.00元本年不再受限。

注2：本公司本年非同一控制合并天壕机电，合并日天壕机电银行存款中有应付票据保证金7,000,000.00元，年末应付票据解付，该保证金解除受限，并收到保证金利息107,800.00元。

(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
合计	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	112,628,018.69	90,242,527.20

加：资产减值准备	2,152,484.36	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,636,057.02	43,800,209.53
无形资产摊销	274,739.72	97,786.02
长期待摊费用摊销	6,930,228.18	5,116,214.99
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）	509,511.25	-11,223,373.13
财务费用（收益以“-”号填列）	17,754,714.30	29,683,521.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-527,061.33	-321,875.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,724.77	9,950.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,495,924.45	-4,931,872.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,230,772.00	-145,397,897.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,431,603.05	31,214,932.50
其他	2,750,000.00	1,247,679.00
经营活动产生的现金流量净额	28,929,667.92	39,537,802.72
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	218,809,418.92	358,195,711.93
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	-139,386,293.01	292,019,333.24

（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	
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	218,809,418.92	358,195,711.93
其中：库存现金	31,274.30	37,193.55
可随时用于支付的银行存款	218,778,144.62	358,158,518.38
三、期末现金及现金等价物余额	218,809,418.92	358,195,711.93

现金流量表补充资料的说明

注1：本公司取得天壕机电子公司的价格为18,000,000.00元，其中5,000,000.00元为现金支付，13,000,000.00元为银行承兑汇票支付。

注2：天壕机电合并日银行存款户有应付票据保证金7,000,000.00元，为受限资金，不属于现金及现金等价物。

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(简称“天壕投资集团有限公司”)	控股股东	有限公司	北京市	陈作涛	投资	50,000,000.00	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，成立时注册资本1,000万元，目前注册资本已增加至5,000万元，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），主营业务为项目投资、投资管理，实际控制人为陈作涛先生，其持有德之宝95%的股权。

2014年4月德之宝名称变更为“天壕投资集团有限公司”。

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
天壕电建	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
天壕韶峰	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
天壕宜昌	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
天壕邯郸	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
天壕和益	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
天壕前景	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
天壕贵州	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
天壕安全	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
天壕宿迁	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
天壕东台	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	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
天壕宣城	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
天壕荆门	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
天壕老河口	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
天壕兴山	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
天壕咸宁	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
天壕沙河	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
天壕芜湖	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

		司	市			00			
天壕渝琥	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%	57342302-7
天壕淄博	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
天壕六安	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
天壕滕州	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
天壕智慧	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
天壕机电	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	63.33%	63.33%	58604811-5
天壕元华	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
天壕鄂尔多斯	控股子公司	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	王坚军	能源生产	60,000,000.00	100%	100%	07556904-X
天壕萍乡	控股子公司	有限责任公司	江西省萍乡市	王坚军	能源生产	20,000,000.00	100%	100%	07687887-2
天壕丰城	控股子公司	江西省丰城市	江西省丰城市	王坚军	能源生产	10,000,000.00	90%	90%	07904751-3
天壕金彪	控股子公司	河北省廊坊市	河北省廊坊市	王坚军	能源生产	15,000,000.00	100%	100%	08269150-2

3、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
其他关联关系方	黄卓芬	借款担保

本企业的其他关联方情况的说明

4、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	2,900.00	2009年03月09日	2013年06月09日	是

天壕节能陈作涛	天壕前景	2,500.00	2009年07月01日	2014年07月01日	否
天壕节能	天壕贵州	2,500.00	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	2,500.00	2010年01月08日	2013年01月14日	是
天壕节能陈作涛	天壕平水	1,900.00	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	2,967.00	2011年06月21日	2016年06月21日	否
天壕节能陈作涛	天壕芜湖	4,500.00	2011年08月18日	2016年08月17日	否
天壕节能陈作涛	天壕淄博	4,500.00	2011年12月16日	2014年12月15日	否
天壕节能陈作涛	天壕渝琥	2,700.00	2012年04月26日	2016年04月26日	否
天壕节能陈作涛	天壕兴安	2,000.00	2012年03月14日	2016年03月13日	否
陈作涛	天壕节能	3,500.00	2012年12月13日	2013年11月13日	是
陈作涛、黄卓芬	天壕节能	3,000.00	2013年01月04日	2013年01月11日	是
天壕节能	天壕智慧	2,000.00	2013年07月15日	2018年07月15日	否
天壕节能陈作涛	天壕机电	5,500.00	2013年07月15日	2018年07月11日	否

关联担保情况说明

(2) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本年金额	上年金额
薪酬合计	446.05万元	431.28万元

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

截至2013年12月31日，本集团本年度无重大或有事项。

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12月31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	552,780,000.00	315,085,485.47	225,630,119.47
拟建项目	280,060,000.00	47,000.00	47,000.00
合计	832,840,000.00	315,132,485.47	225,677,119.47

(1) 在建项目情况

1) 余热发电项目情况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	装机容量 (MW)	预计竣工发 电时间	合作方名称	合作方情况	合作方所属 行业
1	天壕贵州	3,800	6	尚未确定	贵州水泥厂	地方大型国有企业	水泥
2	天壕六安	4,295	6	尚未确定	安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	玻璃生产集团蓝实玻璃集团公司成员企业	玻璃
3	天壕鄂尔多斯	21,700	25	2014年6月	内蒙古恒坤化工有限公司	国有企业	煤化工
4	天壕金彪	3,733	4.5	注1	廊坊金彪玻璃有限公司	河北主要玻璃生产企业	玻璃
5	天壕丰城	19,500	20	注2	丰城新高焦化有限公司	中外合资企业	煤化工
合计		53,028	61.50	—	—	—	—

注1：天壕金彪的两条生产线，一条于2014年1月投产，另一条预计于2014年8月投产。

注2：天壕丰城的烟气道工程于2014年2月完工，干熄焦余热发电项目预计于2015年年底投产。

2) 其他项目

项目名称	预计投资总额（万元）	合同金额	已付金额	未付金额	预计投资期间
天壕机电公租房工程	2,250.00	2,092.46	1,657.46	435.00	2014-2015
合计	2,250.00	2,092.46	1,657.46	435.00	—

(2) 拟建项目情况

序号	项目名称	投资总额 (万元)	装机容量 (MW)	预计启动 时间	合作方名称	合作方情况	合作方 所属行业
----	------	--------------	--------------	------------	-------	-------	-------------

1	鲁元项目	3,740	6	尚未确定	潍坊鲁元建材有限公司	潍坊市百强民营企业	水泥
2	洛玻项目	5,966	9	尚未确定	洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司	中国建筑材料集团有限公司下属子公司	玻璃
3	蓝欣项目	4,800	7	尚未确定	唐山市蓝欣玻璃有限公司	河北主要玻璃生产企业	玻璃
4	天壕萍乡	13,500	9	尚未确定	萍乡焦化有限责任公司	国有股份制企业	煤化工
合计		28,006	31	—	—	—	—

注：2013 年11 月29 日，本公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，双方协议解除于2010 年11 月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》。

2013 年11 月29 日，本公司与秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司、秦皇岛北方玻璃集团有限公司分别签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，协议解除于2010 年11 月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》。

2、前期承诺履行情况

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	25,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,600,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 资产负债表日后拟新设公司

2014 年4 月16 日，本公司与自然人陈耀都签订《合资协议书》，拟与陈耀都在北京市共同出资设立北京天壕环保科技有限公司（以工商登记为准）（以下简称“合资公司”或“天壕环保”）。合资公司注册资本为2,000 万元，其中本公司以货币出资1,000 万元，占合资公司50%股权；陈耀都以货币出资400 万元、以无形资产出资600 万元共计出资1,000 万元，占合资公司50%股权。该合资公司将纳入本公司合并报表范围。本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于合资设立北京天壕环保科技有限公司的议案》。

(2) 资产负债表日后拟投资

2014 年4 月16 日，本公司与宁夏节能投资有限公司（简称“宁投公司”）股东康得资管、宁夏回族自治区经信委新技术推广站（以下简称“推广站”）、宁投公司签订了《宁夏节能投资有限公司增资协议书》，本公司将以自有资金人民币2000 万

元对宁投公司进行增资，增资后宁投公司的注册资本由5000 万元增加至7000 万元，本公司持有宁投公司28.57%的股权。本次增资事项已经2014 年4 月16 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过。

2014年4月18日，本公司已向宁投公司支付2000万元增资款。

（三）资产负债表日后股权激励

2014 年4 月3 日，本公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》和《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该激励计划由董事会负责制定，董事会授权薪酬与考核委员会对本计划进行管理，采取的激励形式为限制性股票，股票来源为本公司向激励对象定向发行本公司A 股普通股。该激励计划拟授予的限制性股票数量912 万股，占该激励计划草案摘要公告日本公司股本总额32000 万股的2.85%，该激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过该激励计划提交股东大会审议之前本公司股本总额的1%。该计划首次授予的激励对象总人数为39 人，激励对象包括本公司实施该计划时在本公司任职董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干。

该激励计划有效期为自权益授予之日4 年，在授予日后12 个月为标的股票锁定期，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

十二、其他重要事项

1、其他

天壕平水合作方北京金隅平谷水泥有限公司为贯彻执行北京市政府转变经济发展方式、积极调整产业结构、改善环境空气质量的决策部署，熟料生产线于2013年全面停产，北京市政府将予以补偿。在补偿方案中，合作方已将天壕平水余热发电项目资产损失情况一并进行申报，目前北京市经信委已将该项目后续处置方案上报北京市政府，等待后续审批。

十三、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								

账龄组合	3,569,877.11	100%			400,000.00	100%		
组合小计	3,569,877.11	100%			400,000.00	100%		
合计	3,569,877.11	--		--	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	100%		400,000.00	100%	
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
无				

(3) 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	合作方	3,569,877.11	1 年以内	100%

公司				
合计	--	3,569,877.11	--	100%

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	719,021.49	0.15%			493,106.63	0.11%		
集团内部往来组合	489,006,626.03	99.85%			435,969,459.61	99.89%		
账龄组合								
组合小计	489,725,647.52	100%			436,462,566.24	100%		
合计	489,725,647.52	--		--	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
无				

(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(%)
沙河市天壕安全余热发电有限公司	子公司	85,965,573.79	1 年以内	17.55%
鄂尔多斯市天壕新能源有限公司	子公司	58,660,420.60	1 年以内	11.98%
宜昌市天壕余热发电有限公司	子公司	57,593,767.02	1 年以内	11.76%
宿迁市天壕新能源有限公司	子公司	29,501,755.48	1 年以内	6.02%
贵州天壕新能源有限公司	子公司	25,960,133.89	1 年以内	5.3%
合计	--	257,681,650.78	--	52.61%

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
天壕电建	成本法核算	7,930,000.00	7,930,000.00		7,930,000.00	100%	100%				
天壕韶峰	成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				7,000,000.00
天壕宜昌	成本法核算	19,900,000.00	19,900,000.00		19,900,000.00	100%	100%				12,000,000.00
天壕漯河	成本法核算		3,600,000.00	-3,600,000.00		16.36%	16.36%				
天壕邯郸	成本法核算	33,000,000.00	33,000,000.00		33,000,000.00	100%	100%				9,000,000.00
天壕和益	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				600,000.00
天壕前景	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				3,500,000.00

天壕贵州	成本法核算	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
天壕安全	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				13,700,000.00
天壕宿迁	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				1,000,000.00
天壕东台	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				8,000,000.00
天壕平水	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
天壕宣城	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				4,000,000.00
天壕荆门	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				4,500,000.00
天壕老河口	成本法核算	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100%	100%				5,500,000.00
天壕兴山	成本法核算	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%				
天壕沙河	成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				9,000,000.00
天壕咸宁	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				2,500,000.00
天壕芜湖	成本法核算	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100%	100%				5,000,000.00
天壕渝琥	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				1,200,000.00
天壕淄博	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				3,500,000.00
天壕六安	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
天壕滕州	成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
天壕智慧	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
天壕机电	成本法核算	38,000,000.00		38,000,000.00	38,000,000.00	63.33%	63.33%		365,492.45	365,492.45	
天壕元华	成本法核算	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				

天壕鄂尔多斯	成本法核算	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	100%	100%				
天壕萍乡	成本法核算	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
天壕丰城	成本法核算	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	90%	90%				
天壕金彪	成本法核算	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100%	100%				
合计	--	576,330,000.00	422,930,000.00	153,400,000.00	576,330,000.00	--	--	--	365,492.45	365,492.45	90,000,000.00

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	27,981,515.95	10,882,726.50
其他业务收入	13,680.27	13,960.18
合计	27,995,196.22	10,896,686.68
营业成本	17,570,140.01	1,845,323.81

(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	27,981,515.95	17,570,140.01	10,882,726.50	1,845,323.81
合计	27,981,515.95	17,570,140.01	10,882,726.50	1,845,323.81

(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	27,981,515.95	17,570,140.01	10,882,726.50	1,845,323.81

合计	27,981,515.95	17,570,140.01	10,882,726.50	1,845,323.81
----	---------------	---------------	---------------	--------------

(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	12,266,727.21	8,361,103.82	5,938,575.50	1,818,324.50
华东区	12,557,974.52	9,209,036.19	1,865,660.40	
华中区	2,703,984.02		2,332,075.50	
西南区	452,830.20		346,415.10	
西北区			260,000.00	14,785.34
华南区			140,000.00	12,213.97
合计	27,981,515.95	17,570,140.01	10,882,726.50	1,845,323.81

(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	10,293,823.52	36.77%
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	9,776,161.11	34.92%
天壕邯郸	452,830.20	1.62%
天壕宜昌	452,830.20	1.62%
天壕安全	452,830.20	1.62%
合计	21,428,475.23	76.55%

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
天壕安全	13,700,000.00	10,000,000.00	
天壕宜昌	12,000,000.00	10,000,000.00	
天壕邯郸	9,000,000.00	7,400,000.00	
天壕沙河	9,000,000.00	3,000,000.00	
天壕东台	8,000,000.00	5,000,000.00	
合计	51,700,000.00	35,400,000.00	--

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	69,015,884.73	36,048,093.40
加：资产减值准备	365,492.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,425,790.36	1,379,890.75
无形资产摊销	116,884.20	85,585.09
长期待摊费用摊销	38,181.87	231,893.86
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）	7,722,244.60	6,990,168.63
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）	-16,265,423.32	-4,328,852.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,977,962.89	-366,510,705.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,087,091.47	-1,345,702.08
其他	2,750,000.00	1,247,679.00
经营活动产生的现金流量净额	-50,718,898.54	-386,201,949.44
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	128,027,230.51	293,658,463.59
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	-165,631,233.08	277,543,586.22

十四、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）	-509,511.25	
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）	1,050,580.20	其中：中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资助项目 95 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,547,265.33	其中：向中华环境保护基金会捐款 100 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,600,000.00	天壕滕州项目合作方节能奖励
减：所得税影响额	-51,132.62	
少数股东权益影响额（税后）	-10,499.78	
合计	1,655,436.02	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	20,000,032.82	《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】

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	116,044,966.44	90,501,750.07	1,261,005,482.09	1,164,346,196.82
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	116,044,966.44	90,501,750.07	1,261,005,482.09	1,164,346,196.82

按境外会计准则调整的项目及金额

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	9.49%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.36%	0.36	0.36

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年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	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
货币资金	219,309,418.92	358,295,711.93	-38.79	1
应收票据	15,602,261.00	62,764,474.87	-75.14	2
应收账款	47,753,226.79	32,147,880.21	48.54	3
预付款项	136,293,437.20	58,116,921.85	134.52	4
其他应收款	6,495,097.99	48,179,053.38	-86.52	5
存货	38,124,254.26	5,802,388.32	557.04	6
长期股权投资	-	3,600,000.00	-100.00	7
固定资产	924,271,263.19	693,558,525.99	33.27	8
无形资产	14,505,619.39	1,047,722.55	1284.49	9
应付账款	106,966,596.08	78,981,372.65	35.43	10
应交税费	-11,452,784.19	-16,609,607.11	-31.05	11

注1：货币资金年末较年初减少138,986,293.01元，减幅为38.79%，主要原因是公司取得的募集资金不断使用减少所致。

注2：应收票据年末较年初减少47,162,213.87元，减幅为75.14%，原因是本年票据背书和贴现金额增加。

注3：应收账款年末较年初增加15,605,346.58元，增幅为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。

注4：预付账款年末较年初增加78,176,515.35元，增幅为134.52%，主要原因是预付的设备款和工程款增加。

注5：其他应收款年末较年初减少41,683,955.39元，减幅为86.52%，主要原因是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，本年收回42,321,899.00元。

注6: 存货年末较年初增加32,321,865.94元, 增幅为557.04%, 主要原因是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14,550,674.38元。

注7: 长期股权投资年末较年初减少3,600,000.00元, 减幅为100.00%, 原因是本公司本年出售所持有的全部天壕漯河的股权。

注8: 固定资产年末较年初增加230,712,737.20元, 增幅为33.27%, 主要原因是本年新投产项目增加。

注9: 无形资产年末较年初增加13,457,896.84元, 增幅为1284.49%, 原因是子公司天壕机电本年新增土地使用权。

注10: 应付账款年末较年初增加27,985,223.43元, 增幅为35.43%, 主要原因是在建项目的应付设备款和应付工程款增加。

注11: 应交税费年末较年初增加5,156,822.92元, 增幅为31.05%, 主要原因是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的增加。

本年合并利润表较上年变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	325,502,457.20	257,371,633.62	26.47	1
营业成本	155,541,946.66	106,716,904.54	45.75	1
财务费用	11,857,750.96	25,669,544.60	-53.81	2
资产减值损失	2,152,484.36	-		3
营业外支出	2,317,105.32	3,840,078.00	39.66	4

注1: 营业收入本年较上年增加68,130,823.58元, 增幅为26.47%, 原因是1) 本年新增投产项目五个, 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, 以上原因致使本年合同能源管理收入大幅增加; 2) 本年工程技术服务收入增加。

营业成本本年较上年增加48,825,042.12元, 增幅为45.75%, 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。

注2: 财务费用本年较上年减少13,811,793.64元, 减幅为53.81%, 原因是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。

注3: 资产减值损失较上年增加2,152,484.36元, 为子公司天壕机电计提的存货跌价准备和应收账款坏账准备以及合并报表层面计提的商誉减值准备。

注4: 营业外支出较上年减少39.66%, 主要是因为2013年度对外捐赠少于2012年度。

第十节 备查文件目录

- 一、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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、载有法定代表人陈作涛先生签名的2013年年度报告文本。
- 五、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

2014年4月23日