

# 天壕节能科技股份有限公司

## 2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管人员)李江冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	22
第五节 股份变动及股东情况 .....	29
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第七节 财务报告 .....	34
第八节 备查文件目录 .....	122

## 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
天壕投资集团	指	天壕投资集团有限公司（原名“北京德之宝投资有限公司”）
天壕电建	指	河南天壕电力建设有限公司
天壕韶峰	指	湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司
天壕宜昌	指	宜昌市天壕余热发电有限公司
天壕邯郸	指	邯郸市天壕余热发电有限公司
天壕和益	指	保定天壕和益余热发电有限公司
天壕前景	指	北京市天壕前景节能科技有限公司
天壕贵州	指	贵州天壕新能源有限公司
天壕安全	指	沙河市天壕安全余热发电有限公司
天壕宿迁	指	宿迁市天壕新能源有限公司
天壕东台	指	东台市天壕新能源有限公司
天壕平水	指	天壕平水（北京）余热发电有限公司
天壕宣城	指	宣城市天壕新能源有限公司
天壕荆门	指	荆门市天壕新能源有限公司
天壕老河口	指	老河口市天壕新能源有限公司
天壕兴山	指	兴山天壕新能源有限公司
天壕咸宁	指	咸宁市天壕新能源有限公司
天壕沙河	指	沙河市天壕新能源有限公司
天壕芜湖	指	芜湖市天壕新能源有限公司
天壕渝琥	指	重庆天壕渝琥新能源有限公司
天壕淄博	指	淄博市天壕新能源有限公司
天壕六安	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
天壕环保	指	北京天壕环保科技有限公司
宁投公司	指	宁夏节能投资有限公司

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	天壕节能	股票代码	300332
公司的中文名称	天壕节能科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天壕节能		
公司的外文名称（如有）	Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	TRCE		
公司的法定代表人	陈作涛		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
注册地址的邮政编码	100082		
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
办公地址的邮政编码	100082		
公司国际互联网网址	www.trce.com.cn		
电子信箱	ir@trce.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张洪涛	程岩
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室
电话	010-62211992	010-62211992
传真	010-62213992	010-62213992
电子信箱	ir@trce.com.cn	ir@trce.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	176,282,998.79	139,505,065.49	26.36%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	60,009,869.27	46,924,381.46	27.89%
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）	58,841,847.17	47,324,560.44	24.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,595,396.83	41,471,772.73	-120.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0269	0.1296	-120.76%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	4.65%	3.95%	0.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.56%	3.98%	0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,713,063,825.58	1,657,692,684.49	3.34%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,295,139,009.78	1,261,005,482.09	2.71%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0473	3.9406	2.71%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	367,995.50	
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）	864,934.85	其中：中关村产业技术联盟专项资金补贴 47.5 万元，贷款贴息 30.42 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,658.96	
减：所得税影响额	-3,476.38	
少数股东权益影响额（税后）	7,725.67	
合计	1,168,022.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、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。

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、进入新行业的经营风险

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，持续关注和开拓在其他环保及清洁能源领域的布局。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。2013年，公司投资天壕机电，进入高效节能电机领域，截止目前天壕机电仍处于亏损状态，尚未达到投资预期；2014年，公司成立天壕环保，进入烟气综合治理领域，截止目前天壕环保各项业务的开展正处于起步阶段。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

##### (1) 公司主营业务介绍

公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务，其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务，2014年上半年合同能源管理收入占营业收入的88.12%。公司合同能源管理业务是指：公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。

##### (2) 2014年上半年经营情况综述

2014年上半年，公司的余热发电合同能源管理项目实现了稳定经营，发电量持续增长。报告期内，公司实现营业收入17,628.30万元，比上年同期增长了26.36%；实现营业利润5,297.12万元，比上年同期增长了9.37%；实现归属于上市公司股东的净利润6,000.99万元，比上年同期增长了27.89%。公司经营业绩稳定增长，主要原因是2013年和2014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；合同能源管理项目增值税即征即退收入同比增加。报告期售电量为45,947万度，比上年同期38,672万度增长了18.81%。

2014年上半年，天壕金彪部分投产发电，天壕宜昌扩容改造工程完工，天壕丰城烟道气工程投产供气；终止1个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（洛玻项目）、1个水泥窑余热发电合同能源管理项目（鲁元项目）。报告期内，公司积极维护已投产项目的稳定和高效运营，稳步推进在建和拟建项目的进展，并积极拓展了铁合金行业余热发电合同能源管理项目。2014年4月，公司对宁夏节能投资有限公司增资，通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域。

此外，2014年4月，公司通过与先进技术团队合资的方式成立天壕环保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。

截止本报告披露日，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	天壕宣城	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	天壕兴安	已投产	水泥	4.5
9	天壕咸宁	已投产	水泥	9
10	天壕宜昌（改造后）	已投产	玻璃	15

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	天壕滕州	已投产	玻璃	12
21	天壕智慧	部分投产	玻璃	4
22	天壕金彪	部分投产	玻璃	5
23	天壕平水	已停产	水泥	3.5
24	天壕贵州	在建	水泥	6
25	天壕鄂尔多斯	在建	煤化工	25
26	天壕丰城	在建	煤化工	20
27	蓝欣项目	拟建	玻璃	7
28	天壕萍乡	拟建	煤化工	9

## 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	176,282,998.79	139,505,065.49	26.36%	2013 年和 2014 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，工程技术服务收入比去年同期有所增加。
营业成本	86,437,093.06	63,858,128.21	35.36%	2013 年和 2014 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；工程技术服务成本比去年同期有所增加且工程技术服务业务毛利率较低。
销售费用	518,539.52			天壕机电纳入合并报表导致。
管理费用	27,348,104.85	20,780,976.47	31.60%	随着公司业务规模的扩张，员工薪酬和办公费

				用等增加所致。
财务费用	7,137,422.20	5,410,215.41	31.92%	本报告期定期存款减少，利息收入降低。
所得税费用	7,965,708.25	3,624,519.12	119.77%	本期部分子公司结束企业所得税免税期进入减半征收期间，开始缴纳所得税。
研发投入	5,304,529.28	4,370,579.98	21.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,595,396.83	41,471,772.73	-120.73%	经营活动收取的银行承兑汇票增加且本期贴现和承兑金额大幅减少；同时随着公司经营规模的扩张，经营活动现金流支出相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-52,986,436.56	-32,514,431.63	62.96%	①本期长期股权投资支出增加；②处置天壕韶峰资产的回款大部分在上年同期实现。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,445,504.12	-85,873,558.61	-63.38%	偿还银行借款支出大幅减少
现金及现金等价物净增加额	-93,027,337.51	-76,916,217.51	20.95%	

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于售电量的变化。报告期售电量为45,947万度，比上年同期38,672万度增长了18.81%。2014年上半年公司售电量和营业收入持续增长，主要是因为2013年和2014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，且工程技术服务收入比去年同期有所增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

报告期内，天壕金彪部分投产发电，天壕宜昌扩容改造工程完工，天壕丰城烟道气工程投产供气；终止1个玻璃窑余热发电合同能源管理项目（洛玻项目）、1个水泥窑余热发电合同能源管理项目（鲁元项目）；天壕贵州项目已建成，但由于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的事项尚未完成，所以未投入运营；天壕鄂尔多斯项目处于工程收尾阶段，尚未投产。

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建设安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务，其中余热发电合同能源管理业务为公司的核心业务，2014年上半年合同能源管理收入占营业收入的88.12%。公司合同能源管理业务是指：公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
按行业划分						
节能环保行业	172,303,053.56	81,497,768.21	52.70%	23.52%	27.62%	-1.52%
按产品划分						
合同能源管理收入	155,335,186.05	67,935,856.39	56.26%	18.06%	19.96%	-0.69%
按地区划分						
华北区	68,871,099.28	31,418,780.22	54.38%	36.67%	36.76%	-0.03%
华东区	37,512,254.15	16,278,573.01	56.60%	-12.54%	-24.66%	6.99%
华中区	60,696,638.61	33,420,599.47	44.94%	51.86%	98.21%	-12.88%

### 4、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期公司前5大客户为沙河市安全实业有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、沙洋县明达玻璃有限公司、河北正大玻璃有限公司、信义光伏产业（安徽）控股有限公司，占公司营业收入比例为41.98%。去年同期公司前5大客户为山东金晶科技股份有限公司、沙河市安全实业有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司、河北正大玻璃有限公司、邯郸金隅太

行水泥有限责任公司，占公司营业收入比例为48.58%。

报告期与去年同期相比，山东金晶科技股份有限公司退出公司前5大客户，因为公司去年同期确认其部分工程技术服务收入；湖北三峡新型建材股份有限公司退出公司前5大客户，因为报告期天壕宜昌余热发电机组在实施扩容改造工程期间停产导致售电量大幅下降；沙洋县明达玻璃有限公司进入公司前五大客户内，因为报告期公司确认了其设备销售收入。

## 5、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
天壕安全	余热发电合同能源管理	12,928,862.35
天壕老河口	余热发电合同能源管理	6,373,743.55
天壕沙河	余热发电合同能源管理	7,490,721.22
天壕芜湖	余热发电合同能源管理	7,759,437.25

## 6、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

	课题名称	研发目的	进展情况
1	铜渣炼铁烟气综合治理	<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
2	焦炉烟道气脱硝	<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
3	水泥窑协调处固废和城市垃圾	<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

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 checked="" 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	超临界CO <sub>2</sub> 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 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

## 7、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 8、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### (1) 政策环境

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

### (2) 市场空间

余热发电在水泥行业较早开始应用和发展，目前已经进入大规模推广阶段。玻璃行业余热发电在国家政策引导和专业节能服务公司的推动下，“十一五”期间得到了快速的发展。在水泥和玻璃行业余热发电快速发展的同时，煤化工、钢铁、冶金等其他高能耗领域的余热余压利用也开始规模性开展，但都处于起步或发展阶段，余热发电市场装机容量潜力巨大。《节能减排“十二五规划”》提出，到2015年，在水泥、玻璃、钢铁、化工、有色等行业新增余热余压发电能力2000万千瓦，通过税收、资金等方面的大力支持来促进节能服务公司采用合同能源管理模式发展业务，支持节能服务公司做大做强。此外，在烟气治理领域，《节能减排“十二五规划”》要求，到2015年燃煤机组脱硫效率达到95%，脱硝效率达到75%以上；“十二五”时期新增二氧化硫和氮氧化物削减能力277万吨、358万吨；加大工业烟粉尘污染防治力度，对火电、钢铁、水泥等高排放行业以及燃煤工业锅炉实施高效除尘改造，这为烟气综合治理等相关行业领域的发展提供了广阔的发展空间。

### (3) 竞争格局

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

业务有较高的进入壁垒，短时期内公司将依然保持余热发电合同能源管理市场的领先地位。在烟气综合治理领域，公司将充分挖掘公司现有客户资源，凭借天壕环保先进的烟气深度净化技术和管理团队丰富的烟气治理项目实施经验，配合公司在工程设计及建设管理方面积累的优秀管理能力，迅速打开工业烟气净化市场，提升天壕环保业绩。

## 9、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

本年度公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业发展、实现节能、环保和清洁能源等新领域的拓展，报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进各项工作。报告期公司对宁夏节能投资有限公司增资，通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，实现了继水泥、玻璃、煤化工行业之后又一新行业的突破，为公司未来的发展打开了新的市场空间。此外，公司通过与先进技术团队合资的方式成立天壕环保进入烟气综合治理领域，正式进军环保行业。公司还将密切关注清洁能源领域的发展，寻找进入该领域的契机。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

### 1、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。

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、进入新行业的经营风险

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，持续关注和开拓在其他环保及清洁能源领域的布局。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。2013年，公司投资天壕机电，进入高效节能电机领域，截止目前天壕机电仍处于亏损状态，尚未达到投资预期；2014年，公司成立天壕环保，进入烟气综合治理领域，截止目前天壕环保各项业务的开展正处于起步阶段。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	60,990.82
报告期投入募集资金总额	7,626.67
已累计投入募集资金总额	53,252.26
报告期内变更用途的募集资金总额	12,800
累计变更用途的募集资金总额	19,547
累计变更用途的募集资金总额比例	32.05%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司募集资金净额 60,990.82 万元，本年度投入募投项目资金 7,626.67 万元，报告期末累计投入 53,252.26 万元，募集资金利息收入减手续费后净额 1,095.05 万元，尚未使用的募集资金余额 8,833.61 万元（其中募集专户账户资金余额 2,833.61，用于临时补充流动资金 6,000 万元）。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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		5,459.13	100.00%	2012年04月01日	637.37	3,017.96	是	否
2. 天壕宣城项目	否	5,100	4,771.85		4,771.85	100.00%	2011年01月21日	514.28	2,404.35	是	否
3. 天壕荆门项目	否	5,110	5,102.34		5,102.34	100.00%	2011年07月01日	460.15	2,466.69	是	否
4. 天壕邯郸项目(二期)	否	5,150	4,557.69		4,557.69	100.00%	2011年04月01日	378.98	3,196.73	是	否



							日				
5. 弘耀项目	是	6,747	0		0	0.00%	不适用			不适用	是
承诺投资项目小计	--	28,113	19,891.01		19,891.01	--	--	1,990.78	11,085.73	--	--
超募资金投向											
1. 天壕滕州项目	否	4,061	4,061	1,334.15	3,582.66	88.22%	2013年08月01日	280.16	829.78	是	否
2. 天壕安全（二期）项目	否	5,640	3,940	0	3,940	100.00%	2013年08月19日	690.25	1,303.89	是	否
3. 天壕元华项目	否	3,853	2,253	88.75	1,973.38	87.59%	2013年09月09日	428.55	681.11	是	否
4. 天壕金彪项目	否	3,733	3,733	203.77	2,765.21	74.07%	2014年1月部分投产			不适用	否
5. 天壕鄂尔多斯项目	否	8,600	8,600	0	8,600	100.00%	未投产			不适用	否
6. 收购新疆西拓股权	是	12,800	0	0	0	0.00%	不适用			不适用	是
7. 天壕丰城项目	否	6,800	6,800	0	0	0.00%	未投产			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--				0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,500	12,500	6,000	12,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,987	41,887	7,626.67	33,361.25	--	--	1,398.96	2,814.78	--	--
合计	--	86,100	61,778.01	7,626.67	53,252.26	--	--	3,389.74	13,900.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。										
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：</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</p>										

	<p>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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 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:</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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》。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 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
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> <p>5、2014年4月,经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,公司使用闲置募集资金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8月11日全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)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。</p>

## (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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%				是
天壕丰城项目	收购新疆西拓股权	6,800	0	0	0%				否
永久补充流动资金	收购新疆西拓股权	6,000	6,000	6,000	100%				否
合计	--	25,600	6,000	6,000	--	--	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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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：</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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）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</p>						

	告》。
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

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	116	3,999.83	105.26%	未投产
蓝欣项目	4,800	0	0	0%	
天壕萍乡	13,500	0	0	0%	
合计	22,100	116	3,999.83	--	0

## 三、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

2014年5月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，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%，于2014年6月5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

## 第四节 重要事项

### 一、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

2014年8月，公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计38名激励对象授予限制性股票905万股，股票来源为公司定向增发的股票，授予价格为6.38元/股。详情参见公司于2014年8月7日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

### 二、重大关联交易

#### 1、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

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、陈作涛	天壕前景	25,000,000.00	2009年07月01日	2014年07月01日	是
天壕前景、天壕东台、陈作涛	天壕节能	29,670,000.00	2011年06月21日	2016年06月21日	否
天壕节能、陈作涛	天壕芜湖	45,000,000.00	2011年08月18日	2016年08月17日	否
天壕节能、陈作涛	天壕淄博	45,000,000.00	2011年12月16日	2014年12月15日	否
天壕节能、陈作涛	天壕渝琥	27,000,000.00	2012年04月26日	2016年04月26日	否
天壕节能、陈作涛	天壕兴山	20,000,000.00	2012年03月14日	2016年03月13日	否
天壕节能、陈作涛	天壕机电	55,000,000.00	2013年07月15日	2018年07月11日	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
--------	----------	------------

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天壕前景		2,500	2009年07月 01日	2,500	连带责任保 证	2009-7-1 至 2014-7-1	是	是
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
天壕芜湖		4,500	2011年08月 18日	4,260	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	3,800	连带责任保 证	2011-12-16 至 2014-12-15	否	是
天壕兴山		2,000	2012年03月 14日	2,000	连带责任保 证	2012年 -3-14 至 2016-3-13	否	是
天壕渝琥		2,700	2012年04月 26日	2,637	连带责任保 证	2012-4-26 至 2016-4-26	否	是
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	2013-07-15 至 2018-07-15	否	是
天壕机电	2013年07 月09日	5,500	2013年07月 18日	5,500	连带责任保 证	2013-7-18 至 2015-11-17	否	是
天壕鄂尔多斯	2013年12 月12日	10,000	2014年01月 28日	500	连带责任保 证	2014-1-28 至 2018-1-28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		36,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		25,697			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		500			

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	36,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	25,697
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	19.84%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	2,500		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,500		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	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

公司为子公司天壕前景、天壕贵州、天壕芜湖、天壕淄博、天壕渝琥、天壕兴山、天壕鄂尔多斯提供担保的同时，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。

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

√ 适用 □ 不适用

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
	公司	公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014 年 04 月 03 日	2014 年 4 月 3 日至 2014 年 8 月 7 日授予完成	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	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



		重大资产重组事项。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东天壕投资集团	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。
	控股股东天壕投资集团	如因有权部门要求或决定,天壕节能需要为员工补缴社保,或天壕节能因此承担任何罚款或损失(包括直接损失或间接损失),天壕投资集团将对天壕节能进行全额补偿。	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。
	控股股东天壕投资集团	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,天壕投资集团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。
	控股股东天壕投资集团	①除天壕节能及其控股子公	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。

	<p>司外，本公司目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务。②本公司承诺作为天壕节能控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。③本公司承诺作为天壕节能控股股东期间不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动。④本公司承诺如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔</p>			
--	---	--	--	--

		偿。			
	控股股东天壕投资集团	<p>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</p>	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。

		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。			
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。				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

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	93,532,500	29.23%				-2,800,625	-2,800,625	90,731,875	28.35%
3、其他内资持股	93,532,500	29.23%				-2,800,625	-2,800,625	90,731,875	28.35%
其中：境内法人持股	82,330,000	25.73%						82,330,000	25.73%
境内自然人持股	11,202,500	3.50%				-2,800,625	-2,800,625	8,401,875	2.62%
二、无限售条件股份	226,467,500	70.77%				2,800,625	2,800,625	229,268,125	71.65%
1、人民币普通股	226,467,500	70.77%				2,800,625	2,800,625	229,268,125	71.65%
三、股份总数	320,000,000	100.00%				0	0	320,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

2014年1月1日，公司高级管理人员所持股份的25%解除限售变为流通股。

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

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		24,993						
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
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	25.73%	82,330,000	未变	82,330,000		质押	72,312,500
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.13%	10,000,000	增加		10,000,000		
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	1.52%	4,879,596	增加		4,879,596		
王祖锋	境内自然人	1.32%	4,215,000	未变	3,161,250	1,053,750	质押	1,270,000
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	1.09%	3,497,460	增加		3,497,460		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.03%	3,301,308	增加		3,301,308		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.97%	3,100,000	减少		3,100,000		
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.94%	2,999,937	增加		2,999,937		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.87%	2,778,019	增加		2,778,019		
久嘉证券投资基	其他	0.81%	2,600,000	增加		2,600,000		

金			00			00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	天壕投资集团有限公司与王祖锋不存在关联关系, 公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
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					
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	4,879,596	人民币普通股	4,879,596					
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,497,460	人民币普通股	3,497,460					
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	3,301,308	人民币普通股	3,301,308					
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000					
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,999,937	人民币普通股	2,999,937					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,778,019	人民币普通股	2,778,019					
久嘉证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000					
景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	2,559,970	人民币普通股	2,559,970					
全国社保基金一一三组合	2,449,682	人民币普通股	2,449,682					
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陈作涛	董事长	现任								
王坚军	董事兼总经理	现任								
王祖锋	董事常务副总经理	现任	4,215,000			4,215,000				
余紫秋	董事	现任								
符国群	独立董事	现任								
段东辉	独立董事	现任								
徐小舸	独立董事	现任								
关敬如	监事会主席	现任								
陈红	监事	现任								
陈远澜	监事	现任								
张洪涛	副总经理兼董事会秘书	现任	600,000			600,000				
陈磊	财务总监	现任	1,500,000			1,500,000				
史庆玺	副总经理	现任	1,200,000			1,200,000				
胡帆	总工程师	现任	1,325,000		200,000	1,125,000				
程炳乾	副总经理	现任	1,612,500			1,612,500				
邓群	副总经理	现任	750,000			750,000				
闫冰	副总经理	现任								



邵文海	董事	离任								
张学军	董事	离任								
关敬如	董事	离任								
周伏秋	独立董事	离任								
童本正	监事会主席	离任								
张玉凯	监事	离任								
合计	--	--	11,202,500	0	200,000	11,002,500	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

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

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,782,081.41	219,309,418.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	65,811,607.94	15,602,261.00
应收账款	62,787,073.17	47,753,226.79
预付款项	40,753,056.17	136,293,437.20
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
应收股利		
其他应收款	4,461,777.08	6,495,097.99
买入返售金融资产		
存货	38,761,295.39	38,124,254.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,812,743.94	4,770,705.80
流动资产合计	341,169,635.10	468,864,790.85

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	22,070,000.00	
投资性房地产		
固定资产	953,389,850.23	924,271,263.19
在建工程	263,856,922.32	141,331,362.25
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	14,305,115.44	14,505,619.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,072,012.40	104,557,064.76
递延所得税资产	4,200,290.09	4,162,584.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,371,894,190.48	1,188,827,893.64
资产总计	1,713,063,825.58	1,657,692,684.49
流动负债：		
短期借款	111,000,000.00	84,650,000.00
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	133,794,513.02	106,966,596.08
预收款项	21,997,830.95	26,812,169.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,648,933.26	8,664,484.61
应交税费	-10,172,205.82	-11,452,784.19

应付利息	452,115.35	487,005.67
应付股利		
其他应付款	6,635,237.05	5,052,160.54
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	61,700,000.00	71,020,000.00
其他流动负债	475,000.00	950,000.00
流动负债合计	331,531,423.81	293,149,632.66
非流动负债：		
长期借款	61,690,000.00	76,770,000.00
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	126,577.84	218,691.70
其他非流动负债	6,464,859.99	6,085,930.00
非流动负债合计	68,281,437.83	83,074,621.70
负债合计	399,812,861.64	376,224,254.36
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	668,617,044.57	668,893,386.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,553,304.05	11,553,304.05
一般风险准备		
未分配利润	294,968,661.16	260,558,791.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,295,139,009.78	1,261,005,482.09
少数股东权益	18,111,954.16	20,462,948.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,313,250,963.94	1,281,468,430.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,713,063,825.58	1,657,692,684.49

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	80,409,457.68	128,027,230.51
交易性金融资产		
应收票据	6,050,000.00	2,735,796.00
应收账款	7,029,877.11	3,569,877.11
预付款项	14,661,817.80	7,220,064.82
应收利息	671,666.67	516,388.89
应收股利		
其他应收款	614,935,299.71	489,725,647.52
存货	11,868,708.29	20,594,275.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	735,626,827.26	652,389,280.31
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	583,034,507.55	575,964,507.55
投资性房地产		
固定资产	15,502,690.86	16,083,966.09
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	752,007.70	807,664.27
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,289,206.11	592,856,137.91
资产总计	1,334,916,033.37	1,245,245,418.22
流动负债：		
短期借款	111,000,000.00	84,650,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,882,500.78	10,831,963.78
预收款项	19,274,636.00	25,111,636.00
应付职工薪酬	1,286,620.15	2,132,254.07
应交税费	202,629.59	-1,863,857.54
应付利息	230,934.20	196,765.87
应付股利		
其他应付款	34,782,469.02	26,596,731.91
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	475,000.00	950,000.00
流动负债合计	183,134,789.74	155,605,494.09
非流动负债：		
长期借款	1,120,000.00	4,600,000.00
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	1,120,000.00	4,600,000.00
负债合计	184,254,789.74	160,205,494.09
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	11,553,304.05
一般风险准备		
未分配利润	150,401,056.01	84,779,736.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,661,243.63	1,085,039,924.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,334,916,033.37	1,245,245,418.22

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	176,282,998.79	139,505,065.49
其中：营业收入	176,282,998.79	139,505,065.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,680,254.02	91,070,162.63
其中：营业成本	86,437,093.06	63,858,128.21
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	2,239,094.39	1,020,842.54
销售费用	518,539.52	
管理费用	27,348,104.85	20,780,976.47
财务费用	7,137,422.20	5,410,215.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	368,455.44	
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）	52,971,200.21	48,434,902.86
加：营业外收入	12,754,070.20	2,374,169.78
减：营业外支出	100,686.77	570,395.50
其中：非流动资产处置损失	459.94	412,277.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,624,583.64	50,238,677.14
减：所得税费用	7,965,708.25	3,624,519.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,658,875.39	46,614,158.02
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	60,009,869.27	46,924,381.46
少数股东损益	-2,350,993.88	-310,223.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	57,658,875.39	46,614,158.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,009,869.27	46,924,381.46
归属于少数股东的综合收益总额	-2,350,993.88	-310,223.44

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	17,401,967.68	11,665,994.42
减：营业成本	10,327,334.02	7,227,336.16



营业税金及附加	19,551.04	
销售费用		
管理费用	14,797,233.10	11,656,161.88
财务费用	1,844,212.41	778,724.28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	100,028,510.39	90,000,000.00
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）	90,442,147.50	82,003,772.10
加：营业外收入	779,172.00	70,512.00
减：营业外支出		152,917.99
其中：非流动资产处置损失		2,917.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,221,319.50	81,921,366.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,221,319.50	81,921,366.11
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	91,221,319.50	81,921,366.11

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	75,085,956.27	110,402,139.35
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	13,063,087.30	2,240,398.66
收到其他与经营活动有关的现金	14,770,031.34	26,157,814.59
经营活动现金流入小计	102,919,074.91	138,800,352.60
购买商品、接受劳务支付的现金	24,177,837.03	12,531,719.91
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	37,942,526.57	29,113,471.65
支付的各项税费	25,272,041.51	14,618,155.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,122,066.63	41,065,232.78
经营活动现金流出小计	111,514,471.74	97,328,579.87
经营活动产生的现金流量净额	-8,595,396.83	41,471,772.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,081,936.38	18,555,764.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,588,661.00
投资活动现金流入小计	3,081,936.38	41,144,425.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,998,372.94	52,793,360.54

投资支付的现金	22,070,000.00	16,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,865,496.49
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,068,372.94	73,658,857.03
投资活动产生的现金流量净额	-52,986,436.56	-32,514,431.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	116,000,000.00	109,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,172.00	7,207,800.00
筹资活动现金流入小计	116,304,172.00	128,857,800.00
偿还债务支付的现金	114,050,000.00	195,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,699,676.12	9,011,358.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,420,000.00
筹资活动现金流出小计	147,749,676.12	214,731,358.61
筹资活动产生的现金流量净额	-31,445,504.12	-85,873,558.61
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	-93,027,337.51	-76,916,217.51
加：期初现金及现金等价物余额	218,809,418.92	358,195,711.93
六、期末现金及现金等价物余额	125,782,081.41	281,279,494.42

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	1,755,000.00	2,723,963.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,483,534.79	6,925,129.71
经营活动现金流入小计	10,238,534.79	9,649,092.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,870,968.90	1,459,327.80
支付给职工以及为职工支付的现金	9,340,013.12	7,262,491.95
支付的各项税费	146,673.70	122,822.70
支付其他与经营活动有关的现金	131,889,359.69	38,068,481.60
经营活动现金流出小计	143,247,015.41	46,913,124.05
经营活动产生的现金流量净额	-133,008,480.62	-37,264,031.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	98,000,000.00	90,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,000,000.00	90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,856.00	945,229.00
投资支付的现金	32,070,000.00	38,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,848,856.00	38,945,229.00
投资活动产生的现金流量净额	91,151,144.00	51,054,771.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,000,000.00	109,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,172.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	111,304,172.00	109,750,000.00
偿还债务支付的现金	88,130,000.00	142,080,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,934,608.21	4,496,550.46
支付其他与筹资活动有关的现金		420,000.00
筹资活动现金流出小计	117,064,608.21	146,996,550.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,760,436.21	-37,246,550.46
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	-47,617,772.83	-23,455,810.53
加：期初现金及现金等价物余额	128,027,230.51	293,658,463.59
六、期末现金及现金等价物余额	80,409,457.68	270,202,653.06

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

## 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	668,893,386.15			11,553,304.05		260,558,791.89		20,462,948.04	1,281,468,430.13
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	668,893,386.15			11,553,304.05		260,558,791.89		20,462,948.04	1,281,468,430.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-276,341.58					34,409,869.27		-2,350,993.88	31,782,533.81
(一) 净利润							60,009,869.27		-2,350,993.88	57,658,875.39
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							60,009,869.27		-2,350,993.88	57,658,875.39
(三) 所有者投入和减少资本		-276,341.58								-276,341.58

		1.58							8	
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		-276,341.58							-276,341.58	
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,000,000.00	668,617,044.57			11,553,304.05		294,968,661.16		18,111,954.16	1,313,250,963.94

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	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：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	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
（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								24,756,338.37	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

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			11,553,304.05		84,779,736.51	1,085,039,924.13
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			11,553,304.05		84,779,736.51	1,085,039,924.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							65,621,319.50	65,621,319.50
（一）净利润							91,221,319.50	91,221,319.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							91,221,319.50	91,221,319.50
（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							-25,600,000.00	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								



3. 对所有者（或股东）的分配							-25,600,000.00	-25,600,000.00
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		150,401,056.01	1,150,661,243.63

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	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		-26,101,588.84	-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	668,706,883.57			11,553,304.05		84,779,736.51	1,085,039,924.13

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

### 三、公司基本情况

天壕节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕节能”，在包括子公司时简称“本集团”），系由天壕节能科技有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 640号”文核准，本公司2012年6月18日向社会公开发行人民币普通股8,000万股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后本公司股本为人民币32,000万元。2012年6月21日经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具[XYZH/2011A2021-24]验资报告，确认截至2012年6月21日，新增股本全部缴足到位。

本公司营业执照注册号：110000450011487；注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室；法定代表人：陈作涛。

历次股权转让和增资情况：

2008年10月31日，经天壕有限股东决定及董事会决议，同意原股东节能香港将其所持有的57.11%的股权转让给北京德之宝投资顾问有限责任公司（2009年4月9日更名为“北京德之宝投资有限公司”，现已更名为“天壕投资集团有限公司”，以下简称“天壕投资集团”）；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，增资部分由新股东天壕投资集团以人民币现金出资。转股及增资后，各方在注册资本中所占比例为：节能香港33%，天壕投资集团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，增资部分由股东天壕投资集团以人民币现金出资；同意节能香港将其所持12.60%的股权转让给天壕投资集团。增资及转股后各方在注册资本中所占比例为节能香港19%，天壕投资集团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，同意股东天壕投资集团将所持有天壕有限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天壕投资集团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，同意股东天壕投资集团将所持有天壕有限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的比例折合成为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、发展研究中心等职能管理部门。

不适用

## 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。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失的确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时，应首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提，需要计提的则按下述（1）中所述方法计提；其次，应对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项，考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征，如能够反映则按下述（2）中所述组合及方法计提或不计提坏账准备，如不能够反映则按下述（3）中所述理由及方法计提坏账准备。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
集团内部往来	不计提	以应收款项与交易对象的关系为风险特征划分组合
押金备用金组合	不计提	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

4-5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：A.与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； B.该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A.租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B.公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C.租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

D.租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，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	0.00-10.00%	4.50-5.00%
机器设备	5-20	0.00-10.00%	5.00-20.00%
电子设备	5	0.00-10.00%	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。

### 14、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。

## 15、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。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10 年	1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限； 2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命； 3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

报告期内，本集团无使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C.运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。



## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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，运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，具体为每月根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本集团在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

## 25、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
宜昌市天壕余热发电有限公司	当阳市国家税务局玉阳税务分局	减半
邯郸市天壕余热发电有限公司	邯郸市峰峰矿区国家税务局	一期减半，二期减半
保定天壕和益余热发电有限公司	易县国家税务局高村税务分局	减半
北京市天壕前景节能科技有限公司	北京市房山区国家税务局第九税务所	减半
沙河市天壕安全余热发电有限公司	沙河市国家税务局	一期减半，二期免征
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局	减半
东台市天壕新能源有限公司	东台市国家税务局第一税务分局	减半
宜城市天壕新能源有限公司	湖北省宜城市国家税务局	减半
荆门市天壕新能源有限公司	荆门市东宝区国家税务局	减半
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	减半
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	减半
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局	减半

芜湖市天壕新能源有限公司	芜湖市国家税务局	减半
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆市永川区国家税务局	免征
淄博天壕新能源有限公司	淄博市高新技术产业开发区国家税务局	减半
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
北京市天壕智慧余热发电有限公司	北京市大兴区国家税务局	免征
廊坊天壕金彪新能源有限公司	河北省霸州市国家税务局	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2014年6月30日前取得增值税税收优惠备案如下：

子公司名称	批准/备案机关
宜昌市天壕余热发电有限公司	当阳市国家税务局
邯郸市天壕余热发电有限公司	邯郸市峰峰矿区国家税务局
北京市天壕前景节能科技有限公司	北京市房山区国家税务局
沙河市天壕安全余热发电有限公司	沙河市国家税务局
东台市天壕新能源有限公司	东台市国家税务局
宜城市天壕新能源有限公司	湖北省宜城市国家税务局
荆门市天壕新能源有限公司	荆门市东宝区国家税务局
保定天壕和益余热发电有限公司	易县国家税务局
老河口市天壕新能源有限公司	湖北省老河口市国家税务局
咸宁市天壕新能源有限公司	嘉鱼县国家税务局高铁岭税务分局
芜湖市天壕新能源有限公司	安徽省芜湖市国家税务局
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局
淄博天壕新能源有限公司	淄博市高新技术产业开发区国家税务局
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局办税服务厅
重庆天壕渝琥新能源有限公司	永川区国家税务局

## 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26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，从事脱硫脱硝除尘工程和技术服务的子公司1家——天壕环保。

## (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	8,190,0 00.00	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。	7,930,0 00.00		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是			
邯郸市	有限责	河北.邯	能源生	33,000,	工业余	33,000,		100.00	100.00	是			

天壕余热发电有限公司(简称"天壕邯郸")	任公司	邯	产	000.00	热发电等	000.00		%	%				
保定天壕和益余热发电有限公司(简称"天壕和益")	有限责任	河北.保定	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100.00%	100.00%	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	北京市	能源生产	20,000,000.00	工业余热发电等	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
贵州天壕新能源有限公司(简称"天壕贵州")	有限责任	贵州.贵阳	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	13,500,000.00		90.00%	90.00%	是	760,095.13		
沙河市天壕安全余热发电有限公司(简称"天壕安全")	有限责任	河北.沙河	能源生产	20,000,000.00	工业余热发电等	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
宿迁市天壕新能源有限公司(简称"天壕宿迁")	有限责任	江苏.宿迁	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			



东台市天壕新能源有限公司（简称“天壕东台”）	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		100.00%	100.00%	是			
天壕平水（北京）余热发电有限公司（简称“天壕平水”）	有限责任公司	北京市	能源生产	10,000,000.00	工业余热发电等	10,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
宣城市天壕新能源有限公司（简称“天壕宣城”）	有限责任公司	湖北.宣城	能源生产	18,000,000.00	工业余热发电等	18,000,000.00		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
兴山天壕新能源有限公司（简称“天壕兴”）	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		100.00%	100.00%	是			

山")													
咸宁市 天壕新 能源有 限公司 (简称" 天壕咸 宁")	有限责 任公司	湖北.嘉 鱼	能源生 产	18,000, 000.00	工业余 热发电 等	18,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
沙河市 天壕新 能源有 限公司 (简称" 天壕沙 河")	有限责 任公司	河北.沙 河	能源生 产	25,000, 000.00	工业余 热发电 等	25,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
芜湖市 天壕新 能源有 限公司 (简称" 天壕芜 湖")	有限责 任公司	安徽.芜 湖	能源生 产	22,000, 000.00	工业余 热发电 等	22,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
重庆天 壕渝琥 新能源 有限公 司(简 称"天壕 渝琥")	有限责 任公司	重庆市	能源生 产	15,000, 000.00	工业余 热发电 等	15,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
淄博天 壕新能 源有限 公司 (简称" 天壕淄 博")	有限责 任公司	山东 淄博	能源生 产	20,000, 000.00	工业余 热发电 等	20,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
六安市 天壕新 能源有 限公司 (简称" 天壕六	有限责 任公司	安徽 六安	能源生 产	15,000, 000.00	工业余 热发电 等	15,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

安")													
北京市天壕智慧余热发电有限公司(简称"天壕智慧")	有限责任公司	北京市	能源生产	15,000,000.00	工业余热发电等	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
滕州市天壕新能源有限公司(简称"天壕滕州")	有限责任公司	山东滕州	能源生产	25,000,000.00	工业余热发电等	25,000,000.00		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是			
丰城市天壕新	有限责任公司	江西丰城	能源生产	10,000,	干熄焦余热发	9,000,000.00		90.00%	90.00%	是	1,057,104.55		

能源有限公司 (简称“天壕丰城”)				000.00	电等								
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		100.00%	100.00%	是			
北京天壕环保科技有限公司(简称“天壕环保”)	有限责任公司	北京市	工程、技术服务	20,000,000.00	脱硫脱硝除尘工程和技术服务等	10,000,000.00		50.00%	50.00%	是	-122,579.52		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

天壕韶峰于2014年6月完成公司注销登记。

## (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(简称天壕机电)	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		16,417,334.00	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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一家，为天壕环保。

报告期内不再纳入合并范围的公司有一家，为天壕韶峰。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

天壕环保为本期新设立子公司，本公司持股比例和表决权比例均为50%，天壕环保董事会成员三人，本公司提名两名；董事长由本公司提名后经董事会选举产生，总经理及其他高级管理人员由董事会聘任。本公司对天壕环保可以控制，纳入本集团合并报表。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

2012年11月，天壕韶峰与合作方湖南韶峰南方水泥有限公司（以下简称“韶峰水泥”）签订《资产重组协议》，2012年12月，天壕韶峰与韶峰水泥完成资产交接，截至2014年1月末，天壕韶峰已全部收到韶峰水泥资产重组价款。天壕韶峰2014年3月进入清算阶段，2014年6月清算完毕并完成了公司工商注销登记。

## 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
天壕环保	9,754,840.96	-245,159.04

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
天壕韶峰	27,028,510.39	-129,190.23

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	51,291.83	--	--	31,274.30
人民币	--	--	51,291.83	--	--	31,274.30
银行存款：	--	--	125,730,789.58	--	--	218,778,144.62
人民币	--	--	125,730,789.58	--	--	218,778,144.62
其他货币资金：	--	--		--	--	500,000.00
人民币	--	--		--	--	500,000.00
合计	--	--	125,782,081.41	--	--	219,309,418.92

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

## 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	65,811,607.94	15,602,261.00
合计	65,811,607.94	15,602,261.00

## (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
无				

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市万业隆太阳能科技有限公司	2014年01月06日	2014年07月06日	1,000,000.00	

天津市交通（集团）有限公司	2014年01月24日	2014年07月24日	1,000,000.00	
重庆千叶房地产开发有限公司	2014年01月14日	2014年07月14日	1,000,000.00	
浙江源进玻璃有限公司	2014年03月03日	2014年09月03日	600,000.00	
苏州柯利达装饰股份有限公司	2014年01月21日	2014年07月21日	550,000.00	
合计	--	--	4,150,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

2014年上半年贴现银行承兑汇票共计人民币16,500,000.00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	516,388.89	572,000.00	1,088,388.89	
合计	516,388.89	572,000.00	1,088,388.89	

#### (2) 应收利息的说明

2012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，导致期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	62,822,116.27	99.09%	35,043.10	0.05%	47,788,269.89	98.81%	35,043.10	0.07%
组合小计	62,822,116.27	99.09%	35,043.10	0.05%	47,788,269.89	98.81%	35,043.10	0.07%

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	0.91%	577,890.30	100.00%	577,890.30	1.19%	577,890.30	100.00%
合计	63,400,006.57	--	612,933.40	--	48,366,160.19	--	612,933.40	--

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	62,471,685.27	99.44%		47,437,838.89	99.27%	
1至2年	350,431.00	0.56%	35,043.10	350,431.00	0.73%	35,043.10
合计	62,822,116.27	--	35,043.10	47,788,269.89	--	35,043.10

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机电有限公司电机业务转入的应收账款	577,890.30	577,890.30	100.00%	函证未确认
合计	577,890.30	577,890.30	--	--

## (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
沙河市安全实业有限公司	合作方	14,546,147.62	1 年以内	22.94%
山东金晶科技股份有限公司	合作方	5,680,561.86	1 年以内	8.96%
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	合作方	5,463,062.75	1 年以内	8.62%
河北元华玻璃股份有限公司	合作方	4,163,521.60	1 年以内	6.57%
湖北三峡新型建材股份有限公司	合作方	3,475,708.83	1 年以内	5.48%
合计	--	33,329,002.66	--	52.57%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			

## 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	4,461,777.08	100.00%			1,795,097.99	27.64%		
组合小计	4,461,777.08	100.00%			1,795,097.99	27.64%		
合计	4,461,777.08	--		--	6,495,097.99	--		--

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
当阳市社保局	第三方	645,933.87	1 年以内	14.48%
北京静安物业发展有限公司	第三方	342,621.30	1 年以内	7.68%
葛金忠	内部员工	232,004.38	1 年以内	5.20%
岳江浩	内部员工	217,691.63	1 年以内	4.88%
预付物流司机受伤费用	第三方	130,000.00	1 年以内	2.91%
预付物流司机受伤费用	第三方	70,000.00	1-2 年	1.57%
合计	--	1,638,251.18	--	36.72%

## (4) 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	35,312,628.01	86.65%	133,371,374.68	97.86%
1 至 2 年	1,466,130.53	3.60%	526,542.52	0.39%
2 至 3 年	3,728,384.37	9.15%	2,395,520.00	1.75%
3 年以上	245,913.26	0.60%		
合计	40,753,056.17	--	136,293,437.20	--

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预付的设备款。天壕六安全部股权已于2014年8月对外转让，详见公司于2014年8月1日披露的《关于出售子公司股权的公告》。

### (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
南通万达锅炉有限公司	供应商	3,850,000.00	1 年以内	设备未到货
三门峡豫西机床有限公司	供应商	3,500,000.00	1 年以内	设备未到货
博瑞夏信息技术（北京）有限公司	供应商	3,220,264.57	1 年以内	项目未完工
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
河北筑能工程技术有限公司	供应商	2,015,000.00	1 年以内	工程未完工
合计	--	15,161,264.57	--	--

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				

## 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	6,831,050.93		6,831,050.93	4,923,028.05		4,923,028.05
在产品	3,668,502.39		3,668,502.39	3,091,197.55		3,091,197.55
库存商品	14,366,415.75	1,170,598.36	13,195,817.39	8,871,320.07	1,174,058.51	7,697,261.56
工程施工	15,065,924.68		15,065,924.68	22,412,767.10		22,412,767.10
合计	39,931,893.75	1,170,598.36	38,761,295.39	39,298,312.77	1,174,058.51	38,124,254.26

### (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			3,460.15	1,170,598.36
合计	1,174,058.51			3,460.15	1,170,598.36

### (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	2,812,743.94	4,770,705.80
合计	2,812,743.94	4,770,705.80

其他流动资产说明

本集团之子公司天壕东台、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、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
宁夏节能投资有限公司	28.57%	28.57%	87,150,826.02	35,848,591.40	51,302,234.62	7,654,643.08	448,679.24

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

不适用

## 10、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏节能投资有限公司	权益法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	28.57%	28.57%				
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司	成本法	2,070,000.00		2,070,000.00	2,070,000.00	18.00%	18.00%				
合计	--	22,070,000.00		22,070,000.00	22,070,000.00	--	--	--			

## 11、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：	1,058,105,257.77	59,167,538.96		63,288.66	1,117,209,508.07
其中：房屋及建筑物	39,107,742.43	13,208,144.98			52,315,887.41
机器设备	998,947,614.93	45,143,432.06		46,920.00	1,044,044,126.99
运输工具	10,913,518.98	1,285.00			10,914,803.98
办公设备	9,136,381.43	814,676.92		16,368.66	9,934,689.69
--	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：	133,833,994.58		30,009,180.01	23,516.75	163,819,657.84
其中：房屋及建筑物	6,111,350.77		1,572,303.30		7,683,654.07
机器设备	120,285,042.47		27,160,320.47	8,784.96	147,436,577.98
运输工具	2,782,050.44		497,974.16		3,280,024.60
办公设备	4,655,550.90		778,582.08	14,731.79	5,419,401.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	924,271,263.19	--			953,389,850.23
其中：房屋及建筑物	32,996,391.66	--			44,632,233.34
机器设备	878,662,572.46	--			896,607,549.01
运输工具	8,131,468.54	--			7,634,779.38
办公设备	4,480,830.53	--			4,515,288.50
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	924,271,263.19	--			953,389,850.23
其中：房屋及建筑物	32,996,391.66	--			44,632,233.34
机器设备	878,662,572.46	--			896,607,549.01
运输工具	8,131,468.54	--			7,634,779.38
办公设备	4,480,830.53	--			4,515,288.50

本期折旧额 30,009,180.01 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,694,969.58 元。

## 12、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
天壕邯郸项目（并网）	1,308,923.08		1,308,923.08	1,308,923.08		1,308,923.08
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
天壕淄博技改项目				4,987,365.47		4,987,365.47
天壕六安项目	1,326,983.24		1,326,983.24	1,473,983.24		1,473,983.24
天壕滕州项目				210,000.00		210,000.00
天壕智慧项目	7,479,874.21		7,479,874.21	7,622,907.12		7,622,907.12
天壕机电公租房工程	24,540,123.40		24,540,123.40	21,779,689.77		21,779,689.77
天壕宜昌改造工程				2,749,833.32		2,749,833.32
天壕和益项目（并网）	997,776.92		997,776.92	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	175,363,874.37		175,363,874.37	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	5,617,127.03		5,617,127.03	29,109,256.10		29,109,256.10
天壕沙河项目（并网）	90,496.00		90,496.00			
天壕淄博污水处理	14,388.03		14,388.03			
天壕渝琥污水处理系统	854,449.14		854,449.14			
天壕滕州退火窑改造工程	5,397,000.26		5,397,000.26			
天壕安全排烟系统改造	1,039,006.83		1,039,006.83			
合计	263,856,922.32		263,856,922.32	141,331,362.25		141,331,362.25

## （2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
天壕贵州项目	38,000,000.00	39,826,899.81				104.81%	基本完工	1,900,412.80			借款和自筹	39,826,899.81
天壕鄂尔多斯项目	217,000,000.00	25,598,229.86	149,765,644.51			80.81%	工程收尾阶段	116,533.32	116,533.32	7.36%	借款和自筹	175,363,874.37
天壕机电公租房工程	22,500,000.00	21,779,689.77	2,760,433.63			109.07%	基本完工，待验收				自筹	24,540,123.40
天壕金彪项目	37,330,000.00	29,109,256.10	7,174,357.32	26,736,486.39	3,930,000.00	97.20%	二线投产，一线安装完				自筹	5,617,127.03

							毕					
天壕宜昌改造工程	30,476,000.00	2,749,833.32	19,232,212.74	21,982,046.06		72.13%	已完工				自筹	0.00
合计	345,306,000.00	119,063,908.86	178,932,648.20	48,718,532.45	3,930,000.00	--	--	2,016,946.12	116,533.32	--	--	245,348,024.61

在建工程项目变动情况的说明

### 13、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	14,963,241.15			14,963,241.15
土地使用权	13,719,089.39			13,719,089.39
软件	1,244,151.76			1,244,151.76
二、累计摊销合计	457,621.76	200,503.95		658,125.71
土地使用权	137,190.89	137,190.90		274,381.79
软件	320,430.87	63,313.05		383,743.92
三、无形资产账面净值合计	14,505,619.39	-200,503.95		14,305,115.44
土地使用权	13,581,898.50	-137,190.90		13,444,707.60
软件	923,720.89	-63,313.05		860,407.84
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	14,505,619.39	-200,503.95		14,305,115.44
土地使用权	13,581,898.50	-137,190.90		13,444,707.60
软件	923,720.89	-63,313.05		860,407.84

本期摊销额 200,503.95 元。

### 14、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。

2.2013年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。

## 15、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	1,205,597.42		77,473.13		1,128,124.29	
厂房建筑物	103,351,467.34	13,591,424.98	3,999,004.21		112,943,888.11	
合计	104,557,064.76	13,591,424.98	4,076,477.34		114,072,012.40	--

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，其中天壕金彪项目工程从在建工程转入3,930,000.00元；天壕兴山、天壕安全（二期）、天壕元华和天壕滕州最终工程决算价值调增8,950,986.10元。

## 16、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	190,960.49
未实现内部销售损益	4,009,329.60	3,971,623.56
小计	4,200,290.09	4,162,584.05
递延所得税负债：		
试生产净损失	101,543.44	101,543.44
收购少数股权所产生的应纳税差异	25,034.40	117,148.26
小计	126,577.84	218,691.70

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	1,783,531.76	1,786,991.91

可抵扣亏损	85,583,669.45	63,782,515.08
合计	87,367,201.21	65,569,506.99

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
2014		141,396.93	
2015	2,924,798.77	2,924,798.77	
2016	14,244,744.25	14,244,744.25	
2017	21,588,246.59	21,588,246.59	
2018	27,066,642.97	24,883,328.54	
2019	19,759,236.87		
合计	85,583,669.45	63,782,515.08	--

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	435,585.58
收购少数股权应纳税差异	100,137.60	468,593.04
小计	535,723.18	904,178.62
可抵扣差异项目		
已计提未发放工资	763,841.96	763,841.96
未实现内部销售损益	16,037,318.40	15,886,494.25
小计	16,801,160.36	16,650,336.21

## (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	4,200,290.09	16,801,160.36	4,162,584.05	16,650,336.21
递延所得税负债	126,577.84	535,723.18	218,691.70	904,178.62

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

## 17、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			3,460.15	1,170,598.36
十三、商誉减值准备	365,492.45				365,492.45
合计	2,152,484.36			3,460.15	2,149,024.21

资产减值明细情况的说明

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	111,000,000.00	84,650,000.00
合计	111,000,000.00	84,650,000.00

短期借款分类的说明

## 19、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	123,422,412.32	76,722,826.90
1 年以上	10,372,100.70	30,243,769.18
合计	133,794,513.02	106,966,596.08

### (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。

**20、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	11,104,641.95	12,381,652.00
1年以上	10,893,189.00	14,430,517.95
合计	21,997,830.95	26,812,169.95

**(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年以上的预收账款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。

**21、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	7,571,693.79	28,172,460.09	31,135,821.94	4,608,331.94
二、职工福利费		144,332.38	144,332.38	
三、社会保险费	788,501.10	7,013,310.27	7,075,389.49	726,421.88
其中：医疗保险费	214,791.79	1,879,231.65	1,902,356.44	191,667.00
基本养老保险费	509,579.59	4,487,319.21	4,514,298.01	482,600.79
失业保险费	33,362.76	356,993.98	362,565.60	27,791.14
工伤保险费	17,014.57	168,626.09	173,492.26	12,148.40
生育保险费	13,752.39	121,139.34	122,677.18	12,214.55
四、住房公积金	139,692.96	3,263,211.06	3,252,532.40	150,371.62
五、辞退福利	5,070.00	20,520.00	25,590.00	

六、其他	159,526.76	657,996.23	653,715.17	163,807.82
合计	8,664,484.61	39,271,830.03	42,287,381.38	5,648,933.26

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 435,557.77 元，非货币性福利金额 156,326.30 元，因解除劳动关系给予补偿 20,520.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬期末余额在2014年7月基本支付完毕。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-15,291,666.51	-14,084,903.14
营业税	883,084.83	1,010,536.34
企业所得税	3,313,219.99	889,018.24
个人所得税	115,563.11	141,928.17
城市维护建设税	276,753.07	226,442.16
其他税费	530,839.69	364,194.04
合计	-10,172,205.82	-11,452,784.19

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

## 23、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	237,782.03	316,326.90
短期借款应付利息	214,333.32	170,678.77
合计	452,115.35	487,005.67

应付利息说明

## 24、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	6,486,196.03	4,873,940.67
1 年以上	149,041.02	178,219.87
合计	6,635,237.05	5,052,160.54

## (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		

## 25、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	61,700,000.00	71,020,000.00
合计	61,700,000.00	71,020,000.00

## (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	12,000,000.00	14,320,000.00
抵押借款	17,700,000.00	25,200,000.00
保证借款	32,000,000.00	31,500,000.00
合计	61,700,000.00	71,020,000.00

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	人民币元	6.46%		11,000,000.00		11,000,000.00
天壕芜湖	2011 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	人民币元	7.36%		10,000,000.00		10,000,000.00
天壕机电	2013 年 07 月 19 日	2015 年 11 月 17 日	人民币元	6.46%		9,000,000.00		9,000,000.00
天壕兴山	2012 年 03 月 14 日	2016 年 03 月 13 日	人民币元	7.68%		8,000,000.00		7,500,000.00
天壕渝琥	2012 年 04 月	2016 年 04 月	人民币元	7.68%		7,200,000.00		7,200,000.00

	26 日	25 日						
合计	--	--	--	--	--	45,200,000.00	--	44,700,000.00

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
无						

资产负债表日后已偿还的金额 2,960,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

## 26、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	475,000.00	950,000.00
合计	475,000.00	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。2013年共取得190万元，其中2013年计入营业外收入95万元，本期计入营业外收入47.5万元。

## 27、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	6,120,000.00	8,600,000.00
抵押借款	13,570,000.00	22,170,000.00
保证借款	42,000,000.00	46,000,000.00
合计	61,690,000.00	76,770,000.00

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	人民币元	6.46%		18,000,000.00		19,000,000.00
天壕智慧	2013年07月15日	2018年07月15日	人民币元	7.68%		14,000,000.00		16,000,000.00
天壕机电	2013年07月19日	2015年11月17日	人民币元	6.46%		10,000,000.00		11,000,000.00
天壕芜湖	2011年08月18日	2016年08月17日	人民币元	7.36%		7,600,000.00		12,600,000.00
天壕渝琥	2012年04月26日	2016年04月25日	人民币元	7.68%		5,970,000.00		9,570,000.00
合计	--	--	--	--	--	55,570,000.00	--	68,170,000.00

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

## 28、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	2,064,859.99	2,085,930.00
公租房政府暂付款	4,400,000.00	4,000,000.00
合计	6,464,859.99	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	2,085,930.00		21,070.01		2,064,859.99	与资产相关
合计	2,085,930.00		21,070.01		2,064,859.99	--

## 29、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。

### 30、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）	668,893,386.15		276,341.58	668,617,044.57
合计	668,893,386.15		276,341.58	668,617,044.57

#### 资本公积说明

2008年，本公司购买本公司之子公司湘潭市天壕韶峰节能科技有限公司少数股东所持该公司25%股权，购买时点投资成本小于取得投资时应享有该公司可辨认净资产公允价值差额368,455.44元，在合并报表中记入当年资本公积276,341.58元、递延所得税负债 92,113.86元。本期由于该公司清算完成，原记入资本公积和递延所得税负债金额转入本期投资收益，由此资本公积减少276,341.58元。

### 31、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	11,553,304.05			11,553,304.05
合计	11,553,304.05			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

### 32、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	260,558,791.89	--
调整后年初未分配利润	260,558,791.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,009,869.27	--
应付普通股股利	-25,600,000.00	
期末未分配利润	294,968,661.16	--

#### 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2014年5月16日召开的2013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0.800000元人民币现金股利。本次权益分派股权登记日为：2014年6月4日，除权除息日为：2014年6月5日。

### 33、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	176,241,984.35	139,490,277.88
其他业务收入	41,014.44	14,787.61
营业成本	86,437,093.06	63,858,128.21

#### (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	172,303,053.56	81,497,768.21	139,490,277.88	63,858,128.21
设备制造行业	3,938,930.79	4,903,169.25		
合计	176,241,984.35	86,400,937.46	139,490,277.88	63,858,128.21

#### (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	155,335,186.05	67,935,856.39	131,573,812.88	56,630,792.05
工程技术服务收入	16,967,867.51	13,561,911.82	7,916,465.00	7,227,336.16
电动机制造	3,938,930.79	4,903,169.25		
合计	176,241,984.35	86,400,937.46	139,490,277.88	63,858,128.21

#### (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	68,871,099.28	31,418,780.22	50,393,095.36	22,972,868.12
华东区	37,512,254.15	16,278,573.01	42,888,368.13	21,607,948.17
华中区	60,696,638.61	33,420,599.47	39,969,284.00	16,861,165.65
西南区	9,161,992.31	5,282,984.76	6,239,530.39	2,416,146.27
合计	176,241,984.35	86,400,937.46	139,490,277.88	63,858,128.21

#### (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	22,944,841.82	13.02%
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	14,457,094.65	8.20%
沙洋县明达玻璃有限公司	13,279,487.33	7.53%
河北正大玻璃有限公司	11,701,387.88	6.64%
信义光伏产业（安徽）控股有限公司	11,618,292.19	6.59%
合计	74,001,103.87	41.98%

营业收入的说明

#### 34、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	180,146.05		5%、3%
城市维护建设税	1,105,183.70	559,678.00	7%、5%、1%
教育费附加	900,286.54	424,434.86	教育费附加 3%、地方教育费附加 2%
其他	53,478.10	36,729.68	
合计	2,239,094.39	1,020,842.54	--

营业税金及附加的说明

#### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	109,357.73	

职工薪酬	185,173.30	
差旅费	139,347.90	
其他	84,660.59	
合计	518,539.52	

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,830,716.95	7,865,334.92
办公费用	4,245,478.55	3,715,088.71
研究开发费	5,352,198.62	4,177,453.02
中介机构费用	595,125.81	120,639.40
折旧费及摊销	1,479,579.60	1,147,496.79
税费	929,990.60	549,307.49
汽车费用	1,021,851.35	907,017.26
房租物业及水电费	1,061,262.73	722,421.23
其他	1,831,900.64	1,576,217.65
合计	27,348,104.85	20,780,976.47

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,174,210.80	9,213,210.44
利息收入	-1,170,751.69	-4,034,210.78
手续费	133,963.09	231,215.75
合计	7,137,422.20	5,410,215.41

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	368,455.44	
合计	368,455.44	

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	12,713,302.33	2,290,580.86	864,934.85
其他	40,767.87	83,588.92	39,567.87
合计	12,754,070.20	2,374,169.78	904,502.72

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
稳岗补贴	4,692.84	4,870.20	与收益相关	是
增值税退税	11,848,367.48	2,240,398.66	与收益相关	否
专利创业专项资金		45,312.00	与收益相关	是
机电产业园项目补贴	21,070.01		与资产相关	是
政府经济奖励	10,000.00		与收益相关	是
政府工业转型升级奖励	50,000.00		与收益相关	是
中关村产业技术联盟专项资金	475,000.00		与收益相关	是
信用贷款贴息	304,172.00		与收益相关	是
合计	12,713,302.33	2,290,580.86	--	--

### 40、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	459.94	412,277.51	459.94
其中：固定资产处置损失	459.94	412,277.51	459.94
对外捐赠	100,000.00	150,000.00	100,000.00
其他	226.83	8,117.99	226.83
合计	100,686.77	570,395.50	100,686.77

营业外支出说明

报告期内，本公司之子公司天壕宜昌向湖北省青少年发展基金会捐赠10万元。

#### 41、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	8,003,414.29	3,970,912.34
递延所得税调整	-37,706.04	-346,393.22
合计	7,965,708.25	3,624,519.12

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2014年1-6月
归属于母公司股东的净利润	1	60,009,869.27
归属于母公司的非经常性损益	2	1,168,022.10
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	58,841,847.17
年初股份总数	4	320,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-
发行新股或债转股等增加股份数（II-1）	6	-
增加股份（II-1）下一月份起至年末的累计月数	7	-
发行新股或债转股等增加股份数（II-2）	8	-
增加股份（II-2）下一月份起至年末的累计月数	9	-
因回购等减少股份数	10	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	11	-
缩股减少股份数	12	-
报告期月份数	13	6
发行在外的普通股加权平均数	$14=4+5+6\times7\div13+8\times9\div13-10\times11\div13-12$	320,000,000.00
<b>基本每股收益（I）</b>	$15=1\div14$	0.19
<b>扣非后基本每股收益（II）</b>	$16=3\div14$	0.18
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	17	-
转换费用	18	-
所得税率	19	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	20	-
<b>稀释每股收益（I）</b>	$21=[1+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.19
<b>扣非后稀释每股收益（II）</b>	$22=[3+(17-18)\times(1-19)]\div(14+20)$	0.18

## 43、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金还款	7,395,633.10
往来款	1,164,872.44
利息收入	1,687,140.58
政府补助	64,692.84
合作方奖励	
保证金、押金	4,151,000.00
其他	306,692.38
合计	14,770,031.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
备用金借款	9,681,291.75
往来款	1,177,588.50
捐赠支出	100,000.00
中介机构费用	1,262,900.00
办公费用等	7,265,907.28
租赁费	1,200,296.10
其他	3,434,083.00
合计	24,122,066.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到贷款贴息	304,172.00
合计	304,172.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## 44、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	57,658,875.39	46,614,158.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,009,180.01	22,596,488.06
无形资产摊销	200,503.95	66,207.29
长期待摊费用摊销	4,076,477.34	3,164,443.16
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）	459.94	412,277.51
财务费用（收益以“-”号填列）	8,174,210.80	9,213,210.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-368,455.44	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,706.04	-346,393.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-637,041.13	-6,786,864.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-111,077,901.21	-37,411,266.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,710,171.56	3,949,512.46
其他	-304,172.00	
经营活动产生的现金流量净额	-8,595,396.83	41,471,772.73
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	125,782,081.41	281,279,494.42
减：现金的期初余额	218,809,418.92	358,195,711.93
现金及现金等价物净增加额	-93,027,337.51	-76,916,217.51

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		18,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		5,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		134,503.51
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,865,496.49



4. 取得子公司的净资产		29,390,845.92
流动资产		36,857,550.51
非流动资产		26,655,803.68
流动负债		34,122,508.27
非流动负债		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	125,782,081.41	218,809,418.92
其中：库存现金	51,291.83	31,274.30
可随时用于支付的银行存款	125,730,789.58	218,778,144.62
三、期末现金及现金等价物余额	125,782,081.41	218,809,418.92

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
天壕投资集团	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

天壕投资集团成立于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，其持有天壕投资集团95%的股权。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
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	100.00%	100.00%	67288413-6
天壕宜昌	控股子公司	有限责任公司	湖北省宜昌	王祖锋	能源生产	20,000,000.	100.00%	100.00%	67367844-9

		司	市			00			
天壕邯郸	控股子公司	有限责任公	河北省邯郸	王坚军	能源生产	33,000,000.00	100.00%	100.00%	68138330-9
天壕和益	控股子公司	有限责任公	河北省保定	王坚军	能源生产	15,000,000.00	100.00%	100.00%	68279191-0
天壕前景	控股子公司	有限责任公	北京市	陈作涛	能源生产	20,000,000.00	100.00%	100.00%	68285809-7
天壕贵州	控股子公司	有限责任公	贵州省贵阳	王祖锋	能源生产	15,000,000.00	90.00%	90.00%	68399858-5
天壕安全	控股子公司	有限责任公	河北省沙河	王坚军	能源生产	20,000,000.00	100.00%	100.00%	69465748-7
天壕宿迁	控股子公司	有限责任公	江苏省宿迁	王祖锋	能源生产	15,000,000.00	100.00%	100.00%	69788738-4
天壕东台	控股子公司	有限责任公	江苏省东台	王祖锋	能源生产	15,000,000.00	100.00%	100.00%	55119850-0
天壕平水	控股子公司	有限责任公	北京市	陈作涛	能源生产	10,000,000.00	100.00%	100.00%	55136238-2
天壕宣城	控股子公司	有限责任公	湖北省宣城	王祖锋	能源生产	18,000,000.00	100.00%	100.00%	55068350-4
天壕荆门	控股子公司	有限责任公	湖北省荆门	王祖锋	能源生产	18,000,000.00	100.00%	100.00%	55703040-X
天壕老河口	控股子公司	有限责任公	湖北省老河	王祖锋	能源生产	22,000,000.00	100.00%	100.00%	55703776-7
天壕兴山	控股子公司	有限责任公	湖北省兴山	王祖锋	能源生产	12,000,000.00	100.00%	100.00%	55970915-X
天壕咸宁	控股子公司	有限责任公	湖北省嘉鱼	王祖锋	能源生产	18,000,000.00	100.00%	100.00%	55972530-1
天壕沙河	控股子公司	有限责任公	河北省沙河	王祖锋	能源生产	25,000,000.00	100.00%	100.00%	56195012-9
天壕芜湖	控股子公司	有限责任公	安徽省芜湖	王坚军	能源生产	22,000,000.00	100.00%	100.00%	56342322-6
天壕渝琥	控股子公司	有限责任公	重庆市	王坚军	能源生产	15,000,000.00	100.00%	100.00%	57342302-7
天壕淄博	控股子公司	有限责任公	山东省淄博	王坚军	能源生产	20,000,000.00	100.00%	100.00%	57935044-7
天壕六安	控股子公司	有限责任公	安徽省六安	王坚军	能源生产	15,000,000.00	100.00%	100.00%	58154979-7
天壕滕州	控股子公司	有限责任公	山东省滕州	王坚军	能源生产	25,000,000.00	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	90.00%	90.00%	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	100.00%	100.00%	08269150-2
天壕环保	控股子公司	有限责任公司	北京市	闫冰	工程及服务	20,000,000.00	50.00%	50.00%	09890595-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
宁夏节能投资有限公司	有限责任公司	宁夏 银川	钟玉	投资管理	70,000,000.00	28.57%	28.57%	联营企业	68423463-2

### 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、陈作涛	天壕前景	25,000,000.00	2009年07月01日	2014年07月01日	是
天壕节能	天壕贵州	25,000,000.00	2009年12月31日	2014年12月31日	否
天壕前景、天壕东台、陈作涛	天壕节能	29,670,000.00	2011年06月21日	2016年06月21日	否

天壕节能、陈作涛	天壕芜湖	45,000,000.00	2011年08月18日	2016年08月17日	否
天壕节能、陈作涛	天壕淄博	45,000,000.00	2011年12月16日	2014年12月15日	否
天壕节能、陈作涛	天壕渝琥	27,000,000.00	2012年04月26日	2016年04月26日	否
天壕节能、陈作涛	天壕兴山	20,000,000.00	2012年03月14日	2016年03月13日	否
天壕节能	天壕智慧	20,000,000.00	2013年07月15日	2018年07月15日	否
天壕节能、陈作涛	天壕机电	55,000,000.00	2013年07月15日	2018年07月11日	否
天壕节能	天壕鄂尔多斯	100,000,000.00	2014年01月28日	2018年01月28日	否

关联担保情况说明

## 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2014年6月30日，本集团本报告期无重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2014年6月30日，本集团已签订尚未履行或尚未完全履行的资本性支出合同：

项目	预计总投资	已签合同金额	预付及已结算金额
在建项目	515,450,000.00	278,436,079.36	252,404,081.67
拟建项目	183,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>698,450,000.00</b>	278,436,079.36	252,404,081.67

(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)	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	贵州水泥厂	地方大型国有企业	水泥
2	天壕六安	4,295	6	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	内蒙古恒坤化工有限公司	国有企业	煤化工
4	天壕丰城	19,500	20	丰城新高焦化有限公司	中外合资企业	煤化工
合计		49,295	57			

注：天壕六安全部股权已于2014年8月对外转让，详见公司于2014年8月1日披露的《关于出售子公司股权的公告》。

## 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	2,250.00	2,075.31	174.69	2014-2015
<b>合计</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,075.31</b>	<b>174.69</b>	—

## (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	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
2	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
<b>合计</b>		<b>18,300</b>	<b>16</b>	—	—	—	—

## 十一、资产负债表日后事项

## 1、其他资产负债表日后事项说明

1) 2014年8月1日,本公司与北京银基华誉投资管理中心(有限合伙)签订了《六安市天壕新能源有限公司股权转让协议》,本公司将持有天壕六安的100%股权以1419万元转让给北京银基华誉投资管理中心(有限合伙),详见公司于2014年8月1日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的公告。

2) 2014年8月,公司向部分董事、高级管理人员、公司核心管理人员、公司核心技术及业务骨干人员共计38名激励对象授予限制性股票905万股,股票来源为公司定向增发的股票,授予价格为6.38元/股。2014年8月7日,上述限制性股票授予登记完成,公司注册资本由32,000万元增加至32,905万元。详情参见公司于2014年8月7日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
集团内部往来组合	4,320,000.00	61.45%						

账龄组合	2,709,877.11	38.55%			3,569,877.11	100.00%		
组合小计	7,029,877.11	100.00%			3,569,877.11	100.00%		
合计	7,029,877.11	--		--	3,569,877.11	--		--

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	2,709,877.11	100.00%		3,569,877.11	100.00%	
合计	2,709,877.11	--		3,569,877.11	--	

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	2,709,877.11	1 年以内	38.55%

公司				
天壕渝琥	子公司	240,000.00	1 年以内	3.41%
天壕淄博	子公司	240,000.00	1 年以内	3.41%
天壕滕州	子公司	240,000.00	1 年以内	3.41%
天壕元华	子公司	240,000.00	1 年以内	3.41%
合计	--	3,669,877.11	--	52.19%

#### (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
无			

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金押金组合	1,351,442.39	0.22%			719,021.49	0.15%		
集团内部往来组合	613,583,857.32	99.78%			489,006,626.03	99.85%		
账龄组合								
组合小计	614,935,299.71	100.00%			489,725,647.52	100.00%		
合计	614,935,299.71	--		--	489,725,647.52	--		--

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
天壕安全	子公司	97,356,016.29	1 年以内	15.83%
天壕鄂尔多斯	子公司	65,702,650.39	1 年以内	10.68%
天壕宜昌	子公司	39,493,534.52	1 年以内	6.42%
天壕滕州	子公司	36,800,695.72	1 年以内	5.98%
天壕淄博	子公司	32,318,752.92	1 年以内	5.26%
合计	--	271,671,649.84	--	44.17%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
天壕安全	子公司	97,356,016.29	15.83%
天壕鄂尔多斯	子公司	65,702,650.39	10.68%
天壕宜昌	子公司	39,493,534.52	6.42%
天壕滕州	子公司	36,800,695.72	5.98%
天壕淄博	子公司	32,318,752.92	5.26%
天壕宿迁	子公司	30,125,467.48	4.90%
天壕机电	子公司	30,000,000.00	4.88%
天壕贵州	子公司	27,505,133.89	4.47%
天壕邯郸	子公司	27,082,289.53	4.40%
天壕沙河	子公司	25,511,732.99	4.15%
天壕平水	子公司	19,058,587.12	3.10%



天壕芜湖	子公司	17,666,435.59	2.87%
天壕电建	子公司	17,191,699.84	2.80%
天壕荆门	子公司	16,951,255.51	2.76%
天壕老河口	子公司	14,916,778.12	2.43%
天壕咸宁	子公司	14,802,249.35	2.41%
天壕元华	子公司	14,608,032.65	2.38%
天壕金彪	子公司	14,124,412.34	2.30%
天壕和益	子公司	13,364,375.03	2.17%
天壕渝琥	子公司	11,876,841.86	1.93%
天壕宣城	子公司	11,757,621.36	1.91%
天壕兴山	子公司	11,238,558.08	1.83%
天壕前景	子公司	10,547,672.28	1.72%
天壕东台	子公司	9,886,725.49	1.61%
天壕智慧	子公司	2,287,281.58	0.37%
天壕丰城	子公司	92,184.00	0.01%
合计	--	612,266,983.93	99.57%

### 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	100.00%	100.00%				800,000.00
天壕韶峰	成本法核算	25,000.00	25,000.00	-25,000.00		100.00%	100.00%				
天壕宜昌	成本法核算	19,900.00	19,900.00		19,900.00	100.00%	100.00%				6,500,000.00
天壕邯郸	成本法核算	33,000.00	33,000.00		33,000.00	100.00%	100.00%				8,000,000.00
天壕和益	成本法核算	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00%	100.00%				1,500,000.00
天壕前景	成本法核算	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00%	100.00%				3,500,000.00

	算	0.00	0.00		0.00						.00
天壕贵州	成本法核算	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90.00%	90.00%				
天壕安全	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				13,000,000.00
天壕宿迁	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
天壕东台	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				6,500,000.00
天壕平水	成本法核算	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
天壕宣城	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	100.00%				6,000,000.00
天壕荆门	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	100.00%				6,500,000.00
天壕老河口	成本法核算	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100.00%	100.00%				7,500,000.00
天壕兴山	成本法核算	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00%	100.00%				1,500,000.00
天壕沙河	成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100.00%	100.00%				11,000,000.00
天壕咸宁	成本法核算	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	100.00%				4,000,000.00
天壕芜湖	成本法核算	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	100.00%	100.00%				7,500,000.00
天壕渝琥	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				3,000,000.00
天壕淄博	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				6,000,000.00
天壕六安	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
天壕滕州	成本法核算	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100.00%	100.00%				3,500,000.00
天壕智慧	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
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		
天壕元华	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				1,700,000.00

天壕鄂尔多斯	成本法核算	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00%	100.00%				
天壕萍乡	成本法核算	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
天壕丰城	成本法核算	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90.00%	90.00%				
天壕金彪	成本法核算	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
天壕环保	成本法核算	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	50.00%	50.00%				
宁投公司	权益法核算	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	28.57%	28.57%				
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司	成本法核算	2,070,000.00		2,070,000.00	2,070,000.00	18.00%	18.00%				
合计	--	608,400,000.00	576,330,000.00	7,070,000.00	583,400,000.00	--	--	--	365,492.45		98,000,000.00

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	17,401,967.68	11,652,314.15
其他业务收入		13,680.27
合计	17,401,967.68	11,665,994.42
营业成本	10,327,334.02	7,227,336.16

##### (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	17,401,967.68	10,327,334.02	11,652,314.15	7,227,336.16
合计	17,401,967.68	10,327,334.02	11,652,314.15	7,227,336.16

**(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
工程技术服务收入	17,401,967.68	10,327,334.02	11,652,314.15	7,227,336.16
合计	17,401,967.68	10,327,334.02	11,652,314.15	7,227,336.16

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北区	1,358,490.60		1,132,075.50	
华东区	1,132,075.50	-72,452.86	9,048,540.50	7,227,336.16
华中区	14,684,986.48	10,399,786.88	1,245,283.05	
西南区	226,415.10		226,415.10	
合计	17,401,967.68	10,327,334.02	11,652,314.15	7,227,336.16

**(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
沙阳县明达玻璃有限公司	13,279,487.33	76.31%
天壕渝琥	226,415.10	1.30%
天壕淄博	226,415.10	1.30%
天壕滕州	226,415.10	1.30%
天壕元华	226,415.10	1.30%
合计	14,185,147.73	81.51%

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	98,000,000.00	90,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	2,028,510.39	
合计	100,028,510.39	90,000,000.00

## (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	13,000,000.00	13,700,000.00	
天壕沙河	11,000,000.00	9,000,000.00	
天壕邯郸	8,000,000.00	9,000,000.00	
天壕老河口	7,500,000.00	5,500,000.00	
天壕芜湖	7,500,000.00	5,000,000.00	
合计	47,000,000.00	42,200,000.00	--

## 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	91,221,319.50	81,921,366.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	737,185.16	706,126.47
无形资产摊销	55,656.57	58,064.34
长期待摊费用摊销		38,181.87
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）	3,394,208.54	4,401,588.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,028,510.39	-90,000,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,725,567.17	-6,215,384.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,954,862.49	-28,198,845.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,145,127.32	21,954.75
其他	-304,172.00	
经营活动产生的现金流量净额	-133,008,480.62	-37,264,031.07
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	80,409,457.68	270,202,653.06

减：现金的期初余额	128,027,230.51	293,658,463.59
现金及现金等价物净增加额	-47,617,772.83	-23,455,810.53

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	367,995.50	
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）	864,934.85	其中：中关村产业技术联盟专项资金补贴 47.5 万元，贷款贴息 30.42 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,658.96	
减：所得税影响额	-3,476.38	
少数股东权益影响额（税后）	7,725.67	
合计	1,168,022.10	--

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	11,848,367.48	《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、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	4.65%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.56%	0.18	0.18

#### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	125,782,081.41	219,309,418.92	-42.65	1
应收票据	65,811,607.94	15,602,261.00	321.81	:2

应收利息		516,388.89	-100.00	3
应收账款	62,787,073.17	47,753,226.79	31.48	4
其他应收款	4,461,777.08	6,495,097.99	-31.31	5
预付账款	40,753,056.17	136,293,437.20	-70.10	6
其他流动资产	2,812,743.94	4,770,705.80	-41.04	7
长期股权投资	22,070,000.00			8
在建工程	263,856,922.32	141,331,362.25	86.69	9
短期借款	111,000,000.00	84,650,000.00	31.13	10
应付职工薪酬	5,648,933.26	8,664,484.61	-34.80	11
其他应付款	6,635,237.05	5,052,160.54	31.33	12
其他流动负债	475,000.00	950,000.00	-50.00	13
递延所得税负债	126,577.84	218,691.70	-42.12	14

注1：货币资金期末比年初减少93,527,337.51元，减幅42.65%，主要原因为本期项目投资资金使用及按期偿还银行贷款所致。

注2：应收票据期末比年初增加50,209,346.94元，增幅321.81%，主要原因为公司的收入回款以银行承兑汇票方式为主。

注3：应收利息期末比年初减少516,388.89元，主要原因为期初应收利息已收回，且期末公司无定期存款。

注4：应收账款期末比年初增加15,033,846.38元，增幅31.48%，主要原因为本年投产项目的合同能源管理收入增加及各别项目收款滞后所致。

注5：其他应收款期末比年初减少2,033,320.91元，减幅为31.31%，主要原因为2012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尾款470万元，于今年上半年收回。

注6：预付账款期末比年初减少95,540,381.03元，减幅为70.10%，主要为本期在建项目设备到货以及工程按进度结转在建所致。

注7：其他流动资产期末比年初减少1,957,961.86元，减幅为41.04%，主要原因为部分子公司收到企业所得税退税，留底或者待退的企业所得税减少。

注8：长期股权投资期末比年初增加22,070,000.00元，为公司本报告期对宁夏节能投资有限公司和秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司的投资。

注9：在建工程期末比年初增加122,525,560.07元，增幅为86.69%，主要原因为建设项目在本期因设备到货及工程进度确认结转在建增加所致。

注10：短期借款期末比年初增加26,350,000.00元，增幅为31.13%，主要原因为本期新增短期借款所致。

注11：应付职工薪酬期末比年初减少3,015,551.35元，减幅为34.80%，主要原因为2013年计提的年薪及奖金在本期发放完毕。

注12：其他应付款期末比年初增加1,583,076.51元，增幅为31.33%，主要原因为本期收到200万元的工程保证金所致。

注13：其他流动负债期末比年初减少475,000.00元，减幅为50.00%，主要原因为本期结转中关村产业技术联盟专项资金补贴475,000.00元至营业外收入所致。

注14：递延所得税负债期末比年初减少92,113.86元，减幅为42.12%，原因为公司收购天壕韶峰少数股权时产生的递延所得税负债随天壕韶峰的注销而在本期转回。

(2)、本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	备注
营业成本	86,437,093.06	63,858,128.21	35.36	1
营业税费	2,239,094.39	1,020,842.54	119.34	2
销售费用	518,539.52	0		3
管理费用	27,348,104.85	20,780,976.47	31.60	4
财务费用	7,137,422.20	5,410,215.41	31.92	5
营业外收入	12,754,070.20	2,374,169.78	437.20	6
营业外支出	100,686.77	570,395.50	-82.35	7
利润总额	65,624,583.64	50,238,677.14	30.63	8
所得税费用	7,965,708.25	3,624,519.12	119.77	9

注1：营业成本本期比上年同期增加22,578,964.85元，增幅为35.36%，主要原因为2013年和2014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；工程技术服务成本比去年同期有所增加且工程技术服务业务毛利率较低。

注2：营业税费本期比上年同期增加1,218,251.85元，增幅119.34%，主要原因为随着项目前期设备增值税进项税逐步抵扣完毕，增值税相关附加税费增加。

注3：销售费用本期比上年同期增加518,539.52元，主要原因为天壕机电纳入合并报表导致。

注4：管理费用本期比上年同期增加6,567,128.38元，增幅31.60%，主要原因为随着公司业务规模的扩张，员工薪酬和办公费用等增加所致。

注5：财务费用本期比上年同期增加了1,727,206.79元，增幅31.92%，主要原因为本报告期定期存款减少，利息收入降低。

注6：营业外收入本期比上年同期增加10,379,900.42元，增幅437.20%，主要原因为本期收到的增值税退税返还比上年同期大幅增加所致。

注7：营业外支出本期比上年同期减少469,708.73元，减幅为82.35%，主要为向湖北省青少年发展基金会捐赠支出。

注8：利润总额本期比上年同期增加15,385,906.50元，增幅30.63%，主要原因是本期收入的增加和增值税即征即退返还增加。

注9：所得税费用本期比上年同期增加4,341,189.13元，增幅119.77%，主要原因为本期部分子公司结束企业所得税免税



期进入减半征收期间，开始缴纳所得税。

(3)、本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-8,595,396.83	41,471,772.73	-120.73	1
投资活动产生的现金流量净额	-52,986,436.56	-32,514,431.63	62.96	2
筹资活动产生的现金流量净额	-31,445,504.12	-85,873,558.61	-63.38	3

注1：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少120.73%，主要原因为经营活动收取的银行承兑汇票增加且本期贴现和承兑金额大幅减少；同时随着公司经营规模的扩张，经营活动现金流支出相应增加。

注2：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了20,472,004.93元，主要原因为：①本期长期股权投资支出增加；②处置天壕韶峰资产的回款大部分在上年同期实现。

注3：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54,428,054.49元，主要原因为偿还银行借款支出大幅减少。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2014年半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人陈磊先生、会计机构负责人李江冰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天壕节能科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

陈作涛

2014年8月25日