

# 天壕节能科技股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人李江冰及会计机构负责人(会计主管人员)蔡晋芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	1,804,748,944.24	1,657,692,684.49	8.87%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,378,388,568.93	1,261,005,482.09	9.31%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1890	3.9406	6.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	91,217,578.40	13.63%	267,500,577.19	21.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,510,559.15	-17.62%	85,520,428.42	9.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,088,905.56	-97.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0033	-97.29%
基本每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.27	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.27	12.50%
加权平均净资产收益率	1.92%	-0.60%	6.53%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.98%	-0.64%	6.50%	-0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,804,748,944.24		1,657,692,684.49	8.87%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,378,388,568.93		1,261,005,482.09	9.31%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1890		3.9406	6.30%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减

营业总收入（元）	91,217,578.40	13.63%	267,500,577.19	21.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	25,510,559.15	-17.62%	85,520,428.42	9.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,088,905.56	-97.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0033	-97.29%
基本每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.27	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.27	12.50%
加权平均净资产收益率	1.92%	-0.60%	6.53%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.98%	-0.64%	6.50%	-0.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-440,688.94	主要为：1.天壕六安股权全部转让，确认投资损失约 78 万元；2.因天壕韶峰注销确认投资收益约 37 万元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	885,469.86	主要为：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。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易		

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,658.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-3,476.38	
少数股东权益影响额（税后）	11,588.51	
合计	376,009.83	--

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

## 二、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、进入余热利用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。2014年9月，公司与自然人张英辰、郑硕果签订收购其持有的北京力拓节能工程技术有限公司（以下简称“北京力拓”）100%股权的协议，进入天然气输气管道余热利用领域，目前北京力拓余热利用项目均处于在建或前期筹备阶段。

### 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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,939				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	25.02%	82,330,000	82,330,000	质押	72,310,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.04%	10,000,000			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	2.31%	7,597,068			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	1.17%	3,865,854			
王祖锋	境内自然人	0.96%	3,161,250	600,000	质押	600,000
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	其他	0.95%	3,140,096			
久嘉证券投资基金	其他	0.79%	2,600,000			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	0.79%	2,590,000			
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长股票	其他	0.77%	2,535,796			

型证券投资基金 (LOF)						
全国社保基金一 一三组合	其他	0.74%	2,449,682			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	7,597,068	人民币普通股	7,597,068			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,865,854	人民币普通股	3,865,854			
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	3,140,096	人民币普通股	3,140,096			
久嘉证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,590,000	人民币普通股	2,590,000			
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,535,796	人民币普通股	2,535,796			
全国社保基金一三组合	2,449,682	人民币普通股	2,449,682			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,299,977	人民币普通股	2,299,977			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天壕投资集团有限公司	82,330,000			82,330,000	首发承诺	2015 年 6 月 28 日

王祖锋	3,161,250			3,161,250	高管锁定股	
程炳乾	1,209,375			1,209,375	高管锁定股	
陈磊	1,125,000			1,125,000	高管锁定股	
胡帆	993,750			993,750	高管锁定股	
史庆玺	900,000			900,000	高管锁定股	
邓群	562,500			562,500	高管锁定股	
张洪涛	450,000			450,000	高管锁定股	
王坚军			2,000,000	2,000,000	限制性股票锁定	
闫冰			1,450,000	1,450,000	限制性股票锁定	
中层管理人员、 核心技术(业务) 人员(36人)			5,600,000	5,600,000	限制性股票锁定	
合计	90,731,875	0	9,050,000	99,781,875	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

(单位：元)

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)
1	应收票据	72,414,691.91	15,602,261.00	364.13
2	应收利息	198,611.11	516,388.89	-61.54
3	应收账款	72,413,846.91	47,753,226.79	51.64
4	其他应收款	39,491,871.77	6,495,097.99	508.03
5	预付账款	49,545,653.67	136,293,437.20	-63.65
6	其他流动资产	1,852,881.49	4,770,705.80	-61.16
7	可供出售金融资产	5,940,000.00		
8	长期股权投资	34,285,000.00		
9	在建工程	260,850,316.90	141,331,362.25	84.57
10	其他非流动资产	11,516,871.14		
11	短期借款	121,000,000.00	84,650,000.00	42.94
12	应付职工薪酬	5,368,660.93	8,664,484.61	-38.04
13	应交税费	-18,615,016.30	-11,452,784.19	62.54
14	其他流动负债	475,000.00	950,000.00	-50.00
15	长期借款	51,420,000.00	76,770,000.00	-33.02
16	长期应付款	20,066,632.20		
17	递延所得税负债	126,577.84	218,691.70	-42.12

- 1、应收票据：期末余额较年初增长364.13%，主要原因为本期收入回款以银行承兑汇票方式为主。
- 2、应收利息：期末余额较年初减少61.54%，主要原因为本期公司定期存款减少。
- 3、应收账款：期末余额较年初增长51.64%，主要原因为本期部分项目回款滞后。
- 4、其他应收款：期末余额较年初增长508.03%，主要原因为本期末支付北京力拓股权收购定金3000万元。
- 5、预付账款：期末余额较年初减少63.65%，主要原因为本期在建项目设备到货以及工程按进度结转。
- 6、其他流动资产：期末余额较年初减少61.16%，主要原因为前期待退的企业所得税，在本期部分退回。
- 7、可供出售金融资产：期末余额较年初增加了594万元，为本期向秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司、萍乡市维信天壕新能源有限公司的股权投资，该股权投资不具有重大影响。
- 8、长期股权投资：期末余额较年初增加了3428.5万元，为本期向宁夏节能投资有限公司的股权投资，持股比例28.57%。
- 9、在建工程：期末余额较年初增长84.57%，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所致。
- 10、其他非流动资产：期末余额较年初增加了11,516,871.14元，为天壕宜昌本期确认的未实现售后回租收益。
- 11、短期借款：期末余额较年初增长42.94%，主要原因为本期短期借款增加。
- 12、应付职工薪酬：期末较年初减少38.04%，主要原因为2013年末计提的年薪及奖金在本期发放完毕。
- 13、应交税费：期末余额较年初减少62.54%，主要原因为本期增值税进项税抵扣增加。
- 14、其他流动负债：期末余额较年初减少50.00%，主要原因为本期结转部分专项资金补贴至营业外收入所致。
- 15、长期借款：期末余额较年初减少33.02%，主要原因为本期依照合同归还部分长期借款。

16、长期应付款：期末余额较年初增加了20,066,632.20元，为天壕宜昌融资租赁业务相关的长期应付款。

17、递延所得税负债：期末余额较年初减少42.12%，主要原因为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)、利润表项目变动较大的情况及原因

(单位：元)

序号	利润表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比例 (%)
1	营业成本	134,965,380.30	100,687,777.63	34.04
2	营业税费	3,584,135.21	1,708,837.99	109.74
3	销售费用	654,588.13	195,567.36	234.71
4	财务费用	10,765,111.57	8,267,823.20	30.20
5	营业外收入	19,773,616.24	9,428,777.68	109.72
6	营业外支出	132,083.80	1,809,645.50	-92.70
7	所得税	12,323,839.21	6,750,085.69	82.57

1、营业成本：年初至报告期末较上年同期增加34.04%，主要原因为①2013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；②工程技术服务成本比去年同期有所增加。

2、营业税费：年初至报告期末较上年同期增加109.74%，主要原因为增值税相关附加税费增加。

3、销售费用：年初至报告期末较上年同期增加234.71%，主要原因为天壕机电产生的销售费用。

4、财务费用：年初至报告期末较上年同期增加30.20%，主要原因为公司定期存款减少导致利息收入减少。

5、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加109.72%，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。

6、营业外支出：年初至报告期末较上年同期减少92.70%，主要原因为上年同期公司向中华环境保护基金会捐款115万元。

7、所得税：年初至报告期末较上年同期增加82.57%，主要原因为本年部分子公司结束企业所得税免税优惠期，进入减半征收优惠期。

(3)、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

(单位：元)

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	1,088,905.56	38,922,543.48	-97.20
2	投资活动产生的现金流量净额	-105,308,236.31	-68,345,683.36	54.08
3	筹资活动产生的现金流量净额	40,484,527.73	-36,887,916.45	-209.75

1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期减少97.20%，主要原因为随着公司经营规模的扩张，各项运营成本和费用等经营活动现金流支出相应增加。

2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末体现为净流出，净流出比上年同期增加54.08%，主要原因为长期股权投资增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增加77,372,444.18元，主要原因为偿还银行借款支出大幅减少。

(4)、财务指标变动幅度大的情况及原因

(单位：元)

序号	主要业绩指标	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比例 (%)
1	每股经营活动产生的现金流量净额	0.0033	0.1216	-97.29

1、每股经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期下降97.29%，主要原因为随着公司经营规模的扩张，各

项运营成本和费用等经营活动现金流支出相应增加。

## 二、业务回顾和展望

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22969.21 万度，比上年同期22,506.28万度增长了2.06%。

报告期内，公司营业收入增加1093.89万元，增长13.63%。其中合同能源管理收入基本持平，工程技术服务收入增加1021.99万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，公司出售全资子公司六安市天壕新能源有限公司100%股权，详见公司于2014年8月1日在巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于出售子公司股权的公告》。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 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、秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司、信义光伏产业（安徽）控股有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司，占公司营业收入比例为40.53%。去年同期公司前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、湖北三峡新型建材股份有限公司、信义光伏产业（安徽）控股有限公司、河北正大玻璃有限公司，占公司营业收入比例为45.90%。

报告期与去年同期相比，秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司进入公司前五大客户，该公司为公司工程总承包客户，本报告期公司按进度确认了其部分施工收入；河北正大玻璃有限公司退出公司前五大客户，原因为报告期内合作方生产线停窑冷修，影响了发电量。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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。报告期公司与自然人张英辰、郑硕果签订收购其持有的北京力拓100%股权的协议，进入天然气输气管道余热利用和石油钻机网电改造领域，实现了继水泥、玻璃、煤化工、铁合金行业之后又一新行业的突破。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。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

#### 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、进入余热利用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。2014年9月，公司与自然人张英辰、郑硕果签订收购其持有的北京力拓100%股权的协议，进入天然气输气管道余热利用领域，目前北京力拓余热利用项目均处于在建或前期筹备阶段。

#### 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。

## 第四节 重要事项

### 一、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	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	不适用				
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	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。

		或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动。④本公司承诺如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。			
	控股股东天壕投资集团	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	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。

		<p>关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。③在作为天壕节能的控股股东期间，本公司不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产。④如在作为天壕节能的控股股东期间，本公司违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，本公司承诺将承担相关清偿及赔偿责任，对本公司直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。</p>			
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。				

公司报告期不存在公司或持股 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。

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		60,990.82									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额		1,103.12			
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		19,547				已累计投入募集资金总额		54,355.38			
累计变更用途的募集资金总额比例		32.05%									
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	319.16	3,337.12	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	312.09	2,716.44	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	307.16	2,773.85	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	239.85	3,436.58	是	否
5. 弘耀项目	是	6,747	0		0	0.00%	不适用				是
承诺投资项目小计	--	28,113	19,891.01		19,891.01	--	--	1,178.26	12,263.99	--	--
超募资金投向											
1. 天壕滕州项目	否	4,061	4,061	57.03	3,639.7	89.63%	2013年08月01日	140.92	970.7	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	286.9	1,590.79	是	否

							日				
3. 天壕元华项目	否	3,853	2,253	279.62	2,253	100.00%	2013年 09月09 日	191.83	872.94	是	否
4. 天壕金彪项目	否	3,733	3,733	686.47	3,451.6 7	92.46%	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	80	80	1.18%	未投产			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,500	12,500	0	12,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,987	41,887	1,103.12	34,464. 37	--	--	619.65	3,434.4 3	--	--
合计	--	86,100	61,778. 01	1,103.12	54,355. 38	--	--	1,797.91	15,698. 42	--	--
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</p>										

	<p>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告》。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月, 经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过, 公司使用超募资金 40,610,000.00 元投资滕州金晶项目。</p> <p>2、2012 年 10 月, 经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过, 公司使用超募资金 56,400,000.00 元投资天壕安全(二期)项目。</p> <p>3、2013 年 1 月, 经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过, 公司使用超募资金 65,000,000.00 元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、2013 年 2 月, 经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过, 公司使用超募资金 37,330,000.00 元投资金彪玻璃项目; 使用超募资金 38,530,000.00 元投资元华玻璃项目。</p> <p>5、2013 年 6 月, 经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过, 公司使用超募资金 50,000,000.00 元用于投资恒坤化工项目。</p> <p>6、2013 年 10 月, 经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过, 公司变更首次公开发行募集资金投资项目“弘耀项目”的 6,920 万元、使用首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯邯(二期)项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”募集资金专户结余资金共计 1,530 万元、调减天壕安全二期项目超募资金 1,700 万元和天壕元华项目超募资金 1,600 万元、使用超募资金 1,050 万元, 共计 12800 万元受让新疆西拓能源股份有限公司 26% 股权, 同时将上述首次公开发行募集资金投资项目专户内的全部资金划至超募资金专户集中管理和使用; 追加使用超募资金 3,600 万元投资恒坤化工项目。</p> <p>7、2014 年 2 月, 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份的募集资金投资项目, 将其中的 6,800 万元用于投资新高焦化项目, 将其中的 6,000 万元用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 7 月 5 日, 经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过, 公司以募集资金 182,910,172.99 元置换预先已投入募投项目的自筹资金, 信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证, 并于 2012 年 7 月 2 日出具了《关于天壕节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》【XYZH/2011A2021-25】。国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2012年7月，经公司2012年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司使用超募资金128,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月，上述募集资金已于2013年1月9日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2013年1月，经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金60,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2013年6月7日全部归还至募集资金专户。</p> <p>3、2013年6月，经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，公司使用闲置超募资金60,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2013年9月16日全部归还至募集资金专户。</p> <p>4、2013年9月，经公司第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过，公司使用超募资金60,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2014年3月14日全部归还至募集资金专户。</p> <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。</p> <p>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>

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、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》。

2、2014年9月，公司与自然人张英辰、郑硕果签署《股权转让协议》，将以现金38,000万元收购张英辰和郑硕果合计持

有的北京力拓100%的股权。详情参见公司于2014年9月26日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告》。

3、2014年9月，公司因筹划重大资产重组事项停牌。详情参见公司于2014年10月18日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大资产重组停牌的公告》。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策符合公司章程及有关规定的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事能够发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规和透明。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	155,074,615.90	219,309,418.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	72,414,691.91	15,602,261.00
应收账款	72,413,846.91	47,753,226.79
预付款项	49,545,653.67	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	198,611.11	516,388.89
应收股利		
其他应收款	39,491,871.77	6,495,097.99
买入返售金融资产		
存货	37,669,693.78	38,124,254.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,852,881.49	4,770,705.80
流动资产合计	428,661,866.54	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	5,940,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	34,285,000.00	
投资性房地产		
固定资产	929,931,867.33	924,271,263.19
在建工程	260,850,316.90	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	14,205,778.44	14,505,619.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,171,126.38	104,557,064.76
递延所得税资产	4,186,117.51	4,162,584.05
其他非流动资产	11,516,871.14	
非流动资产合计	1,376,087,077.70	1,188,827,893.64
资产总计	1,804,748,944.24	1,657,692,684.49
流动负债：		
短期借款	121,000,000.00	84,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	123,936,385.35	106,966,596.08
预收款项	30,562,711.20	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	5,368,660.93	8,664,484.61
应交税费	-18,615,016.30	-11,452,784.19
应付利息	456,967.84	487,005.67
应付股利		
其他应付款	5,303,324.72	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	63,430,000.00	71,020,000.00
其他流动负债	475,000.00	950,000.00
流动负债合计	331,918,033.74	293,149,632.66
非流动负债：		
长期借款	51,420,000.00	76,770,000.00
应付债券		
长期应付款	20,066,632.20	
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	6,454,324.98	6,085,930.00
非流动负债合计	78,067,535.02	83,074,621.70
负债合计	409,985,568.76	376,224,254.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,050,000.00	320,000,000.00
资本公积	717,306,044.57	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	320,479,220.31	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	1,378,388,568.93	1,261,005,482.09
少数股东权益	16,374,806.55	20,462,948.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,394,763,375.48	1,281,468,430.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,804,748,944.24	1,657,692,684.49

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

## 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	82,512,095.25	128,027,230.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,440,000.00	2,735,796.00
应收账款	8,554,789.11	3,569,877.11
预付款项	22,956,637.19	7,220,064.82
应收利息	1,331,977.78	516,388.89
应收股利		
其他应收款	649,929,873.38	489,725,647.52
存货	12,386,477.53	20,594,275.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	781,111,850.24	652,389,280.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,040,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,249,507.55	575,964,507.55
投资性房地产		
固定资产	15,151,675.57	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	725,094.39	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	601,166,277.51	592,856,137.91
资产总计	1,382,278,127.75	1,245,245,418.22
流动负债：		
短期借款	121,000,000.00	84,650,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	10,435,317.30	10,831,963.78
预收款项	22,903,315.25	25,111,636.00
应付职工薪酬	962,080.71	2,132,254.07
应交税费	-623,539.31	-1,863,857.54
应付利息	244,043.54	196,765.87
应付股利		
其他应付款	20,430,445.00	26,596,731.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,380,000.00	7,000,000.00
其他流动负债	475,000.00	950,000.00
流动负债合计	182,206,662.49	155,605,494.09
非流动负债：		
长期借款		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		4,600,000.00
负债合计	182,206,662.49	160,205,494.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,050,000.00	320,000,000.00
资本公积	717,395,883.57	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	142,072,277.64	84,779,736.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,071,465.26	1,085,039,924.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,382,278,127.75	1,245,245,418.22

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

### 3、合并本报告期利润表

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	91,217,578.40	80,278,727.81
其中：营业收入	91,217,578.40	80,278,727.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,296,897.50	53,387,432.90
其中：营业成本	48,528,287.24	36,829,649.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,345,040.82	687,995.45
销售费用	136,048.61	195,567.36
管理费用	15,659,831.46	12,816,612.88
财务费用	3,627,689.37	2,857,607.79
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）	-777,287.41	
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）	21,143,393.49	26,891,294.91
加：营业外收入	7,019,546.04	7,054,607.90
减：营业外支出	31,397.03	1,239,250.00
其中：非流动资产处置损失	31,397.03	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,131,542.50	32,706,652.81
减：所得税费用	4,358,130.96	3,125,566.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,773,411.54	29,581,086.24
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	25,510,559.15	30,967,633.06
少数股东损益	-1,737,147.61	-1,386,546.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.10
（二）稀释每股收益	0.08	0.10
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	23,773,411.54	29,581,086.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,510,559.15	30,967,633.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,737,147.61	-1,386,546.82

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 4、母公司本报告期利润表

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	2,160,000.00	2,260,210.49
减：营业成本	19,970.00	1,700.03
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,294,939.15	7,259,827.48
财务费用	1,334,805.10	184,871.09
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）	-810,064.59	
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）	-8,299,778.84	-5,186,188.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	28,999.53	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失	28,999.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,328,778.37	-6,186,188.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,328,778.37	-6,186,188.11
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-8,328,778.37	-6,186,188.11

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

**5、合并年初到报告期末利润表**

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	267,500,577.19	219,783,793.30
其中：营业收入	267,500,577.19	219,783,793.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,977,151.52	144,457,595.53
其中：营业成本	134,965,380.30	100,687,777.63
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	3,584,135.21	1,708,837.99
销售费用	654,588.13	195,567.36
管理费用	43,007,936.31	33,597,589.35
财务费用	10,765,111.57	8,267,823.20
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）	-408,831.97	
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）	74,114,593.70	75,326,197.77
加：营业外收入	19,773,616.24	9,428,777.68

减：营业外支出	132,083.80	1,809,645.50
其中：非流动资产处置损失	31,856.97	412,277.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,756,126.14	82,945,329.95
减：所得税费用	12,323,839.21	6,750,085.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,432,286.93	76,195,244.26
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	85,520,428.42	77,892,014.52
少数股东损益	-4,088,141.49	-1,696,770.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.27	0.24
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	81,432,286.93	76,195,244.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,520,428.42	77,892,014.52
归属于少数股东的综合收益总额	-4,088,141.49	-1,696,770.26

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	19,561,967.68	13,926,204.91
减：营业成本	10,347,304.02	7,229,036.19
营业税金及附加	19,551.04	
销售费用		

管理费用	23,092,172.25	18,915,989.36
财务费用	3,179,017.51	963,595.37
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）	99,218,445.80	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）	82,142,368.66	76,817,583.99
加：营业外收入	779,172.00	70,512.00
减：营业外支出	28,999.53	1,152,917.99
其中：非流动资产处置损失	28,999.53	2,917.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,892,541.13	75,735,178.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,892,541.13	75,735,178.00
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	82,892,541.13	75,735,178.00

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	137,096,544.88	142,330,288.90

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	20,827,904.66	10,539,359.77
收到其他与经营活动有关的现金	23,135,854.54	31,280,571.45
经营活动现金流入小计	181,060,304.08	184,150,220.12
购买商品、接受劳务支付的现金	40,135,116.21	28,957,789.41
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	58,244,574.93	44,936,550.49
支付的各项税费	40,798,864.84	23,925,674.62
支付其他与经营活动有关的现金	40,792,842.54	47,407,662.12
经营活动现金流出小计	179,971,398.52	145,227,676.64
经营活动产生的现金流量净额	1,088,905.56	38,922,543.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,600,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,084,036.38	18,560,487.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,157,032.21	
收到其他与投资活动有关的现金		6,898,761.00

投资活动现金流入小计	6,241,068.59	45,059,248.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,324,304.90	92,539,434.87
投资支付的现金	70,225,000.00	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	111,549,304.90	113,404,931.36
投资活动产生的现金流量净额	-105,308,236.31	-68,345,683.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,739,000.00	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	146,000,000.00	184,650,000.00
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	8,207,800.00
筹资活动现金流入小计	204,043,172.00	204,857,800.00
偿还债务支付的现金	122,590,000.00	208,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,018,644.27	32,225,716.45
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	2,950,000.00	1,420,000.00
筹资活动现金流出小计	163,558,644.27	241,745,716.45
筹资活动产生的现金流量净额	40,484,527.73	-36,887,916.45
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	-63,734,803.02	-66,311,056.33
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	155,074,615.90	291,884,655.60

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,955,000.00	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	195,645,046.84	342,140,095.04
经营活动现金流入小计	199,600,046.84	344,864,058.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,914,156.90	4,117,093.10
支付给职工以及为职工支付的现金	13,988,442.31	11,331,040.63
支付的各项税费	398,977.00	129,439.50
支付其他与经营活动有关的现金	330,695,246.87	353,937,083.71
经营活动现金流出小计	348,996,823.08	369,514,656.94
经营活动产生的现金流量净额	-149,396,776.24	-24,650,598.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,185,845.80	3,600,000.00
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	2,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,187,945.80	93,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,932,731.00	1,022,172.40
投资支付的现金	79,325,000.00	78,000,000.00
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	82,257,731.00	79,022,172.40
投资活动产生的现金流量净额	45,930,214.80	14,577,827.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	57,739,000.00	
取得借款收到的现金	121,000,000.00	114,650,000.00
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	179,043,172.00	114,750,000.00
偿还债务支付的现金	89,870,000.00	143,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,171,745.82	25,396,716.57
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	420,000.00
筹资活动现金流出小计	121,091,745.82	169,636,716.57
筹资活动产生的现金流量净额	57,951,426.18	-54,886,716.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,515,135.26	-64,959,487.60
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	82,512,095.25	228,698,975.99

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：李江冰

会计机构负责人：蔡晋芳

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。