



天壕节能科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	52
第八节 公司治理.....	60
第九节 财务报告.....	63
第十节 备查文件目录 .....	148

## 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
北京力拓	指	北京力拓节能工程技术有限公司
北京华盛	指	北京华盛新能投资有限公司
鄯善非创	指	鄯善非创精细余热发电有限公司
瓜州力拓	指	瓜州力拓新能源有限公司

## 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	天壕节能		
公司的外文名称	Top Resource Conservation Engineering Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	TRCE		
公司的法定代表人	陈作涛		
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
注册地址的邮政编码	100082		
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 2 号楼 906 室		
办公地址的邮政编码	100082		
公司国际互联网网址	www.trce.com.cn		
电子信箱	ir@trce.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2007 年 05 月 30 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9
有限公司变更为股份公司	2010 年 10 月 21 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9
首次公开发行股票	2012 年 09 月 18 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9
注册资本变更	2014 年 09 月 02 日	北京	110000450011487	110108662153719	66215371-9

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	447,750,515.85	325,502,457.20	37.56%	257,371,633.62
营业成本（元）	238,780,554.38	155,541,946.66	53.52%	106,716,904.54
营业利润（元）	114,548,569.54	96,811,240.93	18.32%	74,501,887.30
利润总额（元）	160,071,443.55	118,407,126.37	35.19%	96,080,929.35
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	140,075,541.60	116,044,966.44	20.71%	90,501,750.07
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）	135,591,934.80	114,389,530.42	18.54%	83,736,874.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,894,960.07	28,929,667.92	-7.03%	39,537,802.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0817	0.0904	-9.62%	0.1236
基本每股收益（元/股）	0.44	0.36	22.22%	0.32
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.36	19.44%	0.32
加权平均净资产收益率	10.62%	9.49%	1.13%	11.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.28%	9.36%	0.92%	10.29%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	329,050,000.00	320,000,000.00	2.83%	320,000,000.00
资产总额（元）	2,369,975,710.48	1,657,692,684.49	42.97%	1,545,441,550.90
负债总额（元）	977,996,322.47	376,224,254.36	159.95%	380,157,477.83
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,380,970,363.28	1,261,005,482.09	9.51%	1,164,346,196.82
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1968	3.9406	6.50%	3.6386
资产负债率	41.27%	22.70%	18.57%	24.60%



## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,472,735.93	-509,511.25	11,223,373.13	其中：转让天壕机电股权产生的投资收益 285.51 万元。
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）	2,325,871.87	1,050,580.20	102,791.00	其中：中关村产业技术联盟专项资金补贴 190 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	-334,697.72	-1,547,265.33	-2,942,035.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,600,000.00	1,000,000.00	
减：所得税影响额	-35,148.06	-51,132.62	2,619,253.12	
少数股东权益影响额（税后）	15,451.34	-10,499.78		
合计	4,483,606.80	1,655,436.02	6,764,875.98	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	43,503,672.84	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 四、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、天然气管输等行业。其中水泥、玻

璃、煤化工等高耗能行业因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。天然气管输行业符合国家能源战略的发展方向，管网建设和输气能力仍在快速发展阶段。公司余热发电合同能源管理模式的经营对合作企业的余热资源量有较大依赖性，如果合作企业的生产状况不佳或天然气管道输气量不足，将导致公司为其配建的余热发电合同能源管理项目因余热资源量不足而出现经营效益下滑，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。2014年，公司收购北京力拓100%股权，进入天然气长输管道压气站余热利用领域，目前北京力拓的大部分项目尚处于筹备建设阶段。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。

## 4、收购北京华盛的审批风险

公司于2015年1月20日对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京华盛100%股权，交易价格为100,000万元，本次交易构成重大资产重组，须中国证监会核准同意。截至目前，本次交易已经通过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，目前处于证监会审核阶段，能否取得证监会核准以及最终的核准时间存在一定的不确定性。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

##### (1) 公司主营业务介绍

###### 1) 余热发电合同能源管理

###### ①传统工业企业余热利用

公司通过投资、建设、运营余热电站，将合作方提供的余热资源转化为电能供给合作方使用，以帮助合作方降低实际能源消耗，减少烟气排放；公司按照合同约定的优惠电价和实际供电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报；合作方在零投资的情况下大幅节省了能源成本，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在运营期满后余热电站整体移交给合作方。

###### ②天然气长输管道加压站余热利用

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销售给电网公司或用电户；公司按照约定的上网电价或售电价格与电网公司或用电户进行结算，获取投资回报；合作方按照双方约定分享节能收益，从而实现双赢。公司以分享节能效益来覆盖项目投资成本并获得合理利润，在首期或延展期结束后，如果双方设备状况仍可继续运营，则项目合作自动进入延展期，每个延展期为5年。

###### 2) 余热发电工程建设承包与技术服务

公司凭借自身强大的余热发电工程设计和建设管理能力，开展余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务。与合同能源管理业务相比，工程总承包业务的投资方为业主，公司承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，工程完工后向客户收取总承包费用。工程总承包业务能够与合同能源管理业务形成优势互补，充分占领目标市场，为客户提供更具有个性化的服务。

###### 3) 烟气治理工程建设承包与技术服务

本公司的控股子公司天壕环保从事脱硫、脱硝、除尘一体化工程总承包或设计、建设、技术服务，拥有“喷淋散射塔”等核心技术和装备，具有较好的脱硫、脱硝和除尘效果和较低的工程造价，日常运行费用较低，在环保标准日趋严苛的背景下，该项技术的大规模应用有利于工业烟气净化及空气治理，具有广阔的市场应用前景。

###### 4) 清洁能源供应-天然气

公司在经营现有节能环保业务的同时，一直致力于开拓其他清洁能源、新能源领域的业务。公司于2015年1月20日对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京华盛100%股权，交易价格为100,000万元，本次交易构成重大资产重组，须中国证监会核准同意。截至目前，本次交易已经通过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，目前处于证监会审核阶段，能否取得证监会核准以及最终的核准时间存在一定的不确定性。

北京华盛为控股型管理公司，其下属子公司经营范围为天然气、燃气供应和城市燃气设施的建设及运营，目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天然气销售业务，主要收入来源为向氧化铝厂等工业客户供应天然气。

##### (2) 2014年经营情况回顾

2014年，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司顺利完成了经营目标，业绩实现了稳定增长。2014年实现营业收入44,775.05万元，同比增长37.56%；归属于母公司的净利润14,007.55万元，同比增长20.71%。经营业绩快速增长主要是因为余热发电合同能源管理项目收入比上年同期增多；余热发电及烟气治理等工程技术服务收入比上年同期增多；余热发电合同能源管理增值税即征即退返还收入比上年同期增多。

2014年，公司各项业务取得了良好的发展：

## 1) 余热发电合同能源管理

2014年余热发电合同能源管理业务收入占公司营业收入的70.88%，为公司最主要的收入和利润来源。

报告期天壕金彪项目部分投产发电；天壕宜昌项目扩容改造工程竣工投产；天壕丰城项目的烟道气工程投产供气，余热发电工程目前按计划在建。

报告期公司对宁投公司增资，通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向宁夏节能投资有限公司增资的公告》。宁投公司目前有两个余热发电合同能源管理项目已经建成投产，分别是新华实业项目（9MW）和中卫茂焯项目（25.5MW）。

报告期公司收购北京力拓100%股权，进入天然气长输管线余热利用领域。北京力拓已与中石油签署了22座西气东输管道压气站余热利用项目合同能源管理服务协议。目前北京力拓的鄯善非创项目（18MW）即将建成投入运行，2015年北京力拓将按计划大力推进工程建设，力争早日投产发电，北京力拓2015年投资计划见公司于2014年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》。

截止报告期末，公司余热发电合同能源管理项目情况如下表：

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	天壕兴山	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	鄯善非创	在建	天然气管道加压站	18
28	蓝欣项目	拟建	玻璃	7

29	天壕萍乡	拟建	煤化工	9
30	瓜州力拓	拟建	天然气管道加压站	34
31	山丹项目	拟建	天然气管道加压站	7.5
32	中卫项目	拟建	天然气管道加压站	7.5
33	延川项目	拟建	天然气管道加压站	6
				341.5

### 2) 余热发电工程建设承包与技术服务

报告期余热发电工程承包与技术服务收入同比增加3,358万元。为了充分发挥公司在余热发电合同能源管理连锁投资、研发设计、工程设计和运营管理方面积累的竞争优势，与合同能源管理业务形成优势互补，为客户提供多种服务，公司去年加大了在余热发电工程总承包或设计、建设、技术服务领域的拓展力度。

### 3) 烟气治理工程建设承包与技术服务

报告期烟气治理工程承包与技术服务收入为3,450万元。2014年天壕环保以中小燃煤锅炉烟气治理项目为主要市场切入点，利用核心技术优势大力进行市场开拓，在成立不到一年的时间里取得了良好的业绩。在环保标准日益严苛的趋势下，以燃煤锅炉环保达标改造为主的烟气治理市场存在巨大的空间，天壕环保将不断优化现有技术，加大市场推广力度，争取更好的经营业绩。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

本期营业收入同比增长37.56%，营业成本同比增长53.52%。主要原因是①本期工程技术服务业务大幅增长；②本年新增投产项目两个，且2013年度投产的部分余热发电合同能源管理项目，在2013年的运营时间不足一年，而在本年度的运营时间为一年，以上原因致使本年合同能源管理收入和成本增加。由于毛利偏低的非合同能源管理业务比重上升，毛利率略有下降。

本期财务费用本期比上年同期增长43.30%，主要原因为①定期存款减少，利息收入降低；②融资规模本期比上年同期增加，导致利息支出增加。

本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了136,430,351.83元，主要原因为本期收购北京力拓支付的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加157,781,000.93元，主要原因为①本期发行债券取得资金149,400,000.00元；②本期新增限制性股票入资款57,739,000.00元。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	447,750,515.85	325,502,457.20	37.56%

#### 驱动收入变化的因素

本期营业收入同比增长37.56%，主要原因是①本期工程技术服务业务大幅增长；②本年新增投产项目两个，且2013年度投产的部分余热发电合同能源管理项目，在2013年的运营时间不足一年，而在本年度的运营时间为一年，以上原因致使本年合同能源管理收入增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
---------	----	----	--------	--------	------

余热发电	销售量	万千瓦	93,995	84,954	10.64%
------	-----	-----	--------	--------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
合同能源管理业务-折旧及摊销成本	61,861,916.37	25.91%	52,857,513.63	33.98%	17.04%
合同能源管理业务-人力成本	38,630,013.27	16.18%	34,923,134.70	22.45%	10.61%
合同能源管理业务-运营成本	35,032,012.82	14.67%	33,389,243.74	21.47%	4.92%

#### 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,000,391.00	394,564.30	153.54%	主要原因为天壕机电本期销售费用比上年同期增加所致。
管理费用	71,211,789.02	55,905,156.89	27.38%	
财务费用	16,992,211.72	11,857,750.96	43.30%	主要原因为①定期存款减少，利息收入降低；②融资规模本期比上年同期增加，导致利息支出增加。
所得税	21,445,564.34	5,779,107.68	271.09%	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。

#### 6) 研发投入

适用  不适用

	课题名称	研发目的	进展情况
1	大型有机朗肯双循环发电系统（ORC）	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案

			<input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
2	超临界CO2发电循环	<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 type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
3	压气站余热发电热力系统、烟风系统优化	<input type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
4	高压力饱和蒸汽发电技术	<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
5	天然气压差发电及冷能的利用	<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
6	铜渣综合利用（发电、资源回收）	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
7	焦炉烟道气脱硝及余热回收一体化解决方案	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施

			<input type="checkbox"/> 推广应用
8	燃料电池应用研究	<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
9	电石渣脱硫浆液气液两相双氧化工艺	<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
10	散射管疏水性研究与制作	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用
11	焦炉烟气低温氧化脱硫脱硝工艺 焦炉烟气低温氧化脱硫脱硝工艺	<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 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
12	超净排放标准烟气净化工艺——喷淋散射塔工艺	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	11,962,552.93	9,859,238.70	8,767,341.23
研发投入占营业收入比例	2.67%	3.03%	3.41%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00



资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

#### 7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	275,518,157.78	214,770,020.69	28.29%
经营活动现金流出小计	248,623,197.71	185,840,352.77	33.78%
经营活动产生的现金流量净额	26,894,960.07	28,929,667.92	-7.03%
投资活动现金流入小计	45,992,313.21	69,862,277.46	-34.17%
投资活动现金流出小计	291,592,475.54	179,032,087.96	62.87%
投资活动产生的现金流量净额	-245,600,162.33	-109,169,810.50	124.97%
筹资活动现金流入小计	462,943,172.00	219,857,800.00	110.56%
筹资活动现金流出小计	364,308,321.50	279,003,950.43	30.57%
筹资活动产生的现金流量净额	98,634,850.50	-59,146,150.43	-266.76%
现金及现金等价物净增加额	-119,593,404.61	-139,386,293.01	-14.20%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 136,430,351.83 元，主要原因为本期收购天壕力拓支付的现金所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 157,781,000.93 元，主要原因为①本期发行债券取得资金 149,400,000.00 元；②本期新增限制性股票入资款 57,739,000.00 元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

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	138,625,879.21	112,628,018.69
加：资产减值准备	1,984,188.13	2,152,484.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,521,949.83	49,636,057.02
无形资产摊销	462,329.32	274,739.72
长期待摊费用摊销	8,446,752.14	6,930,228.18

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-26,427.02	509,511.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	18,953,172.14	17,754,714.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,446,308.91	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,751.47	-527,061.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,207.43	-20,724.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,288,719.78	-33,495,924.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-221,736,769.75	-65,230,772.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	48,828,370.72	-64,431,603.05
其他	5,580,000.00	2,750,000.00
经营活动产生的现金流量净额	26,894,960.07	28,929,667.92

## 8) 公司主要供应商、客户情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	143,880,004.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.13%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	169,912,872.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.80%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

 适用  不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
济钢集团国际工程技术有限公司	126,000,000.00	41.38%	该供应商为公司天壕丰城项目的工程总承包方。
合计	126,000,000.00	41.38%	--

## 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用  不适用

IPO招股书中披露的未来发展与规划		本期实施进度
一、未来五年整体发展战略	以技术为先导、以资本为后盾、发挥核心优势、创新商业模式，力争成为国家“市场化节能环保服务体系”最具影响力的支柱性企业。	公司目前在市场化余热发电合同能源管理领域处于领先地位，未来将继续朝着战略目标稳步前进。

二、未来五年业务发展目标	不断革新余热发电技术，巩固在玻璃、水泥行业的优势地位，拓展煤化工、钢铁、冶金等行业的合同能源管理项目，提升“天壕”品牌价值，增强核心竞争优势和综合竞争实力，在2015年成为中国最具影响力的支柱性节能服务商。	公司不断巩固在水泥和玻璃行业的优势地位，目前已经跨行业进入煤化工、铁合金、天然气长输管道加压站余热利用合同能源管理领域，综合竞争实力进一步提升。
--------------	---	--

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2013年度报告中披露，未来公司将持续保持在工业节能余热余压利用领域的市场领先地位，在不断优化资产结构的同时，积极在新的领域开拓和布局。

2014年，公司保持了在传统工业企业余热利用领域的优势地位，通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，收购北京力拓100%股权进入天然气长输管道加压站余热利用领域，通过合资方式进入烟气综合治理领域（脱硫脱硝除尘）。截止本报告对外披露日，公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权的事项已通过股东大会审批，正在接受中国证监会审核，如通过核准，公司将进入清洁能源供应领域。公司按照既定战略稳步推进，各项业务取得了有效的进展。

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

适用  不适用

## （2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
节能环保行业	416,641,166.48	206,422,617.71
设备销售行业	29,953,036.26	2,980,874.38
分产品		
合同能源管理	317,386,220.75	181,862,278.29
余热发电工程建设承包与技术服务	64,751,386.79	12,854,046.55
烟气治理工程建设承包与技术服务	34,503,558.94	11,706,292.87
设备销售	29,953,036.26	2,980,874.38
分地区		
华北区	170,747,798.90	76,408,281.69
华东区	114,442,262.70	55,083,531.22
华中区	133,555,425.71	66,331,335.19
西南区	26,196,578.78	10,750,977.80
西北区	1,322,649.47	499,879.01
东北区	329,487.18	329,487.18

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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
分行业						
节能环保行业	416,641,166.48	210,218,548.77	49.54%	30.30%	41.56%	-4.01%
分产品						
合同能源管理	317,386,220.75	135,523,942.46	57.30%	9.98%	11.85%	-0.71%
余热发电工程建设 承包与技术服务	64,751,386.79	51,897,340.24	19.85%	107.78%	89.90%	7.55%
分地区						
华北区	170,747,798.90	94,339,517.21	44.75%	35.82%	61.83%	-8.88%
华东区	114,442,262.70	59,358,731.48	48.13%	40.67%	52.14%	-3.91%
华中区	133,555,425.71	67,224,090.52	49.67%	25.73%	26.81%	-0.43%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	99,216,014.31	4.19%	219,309,418.92	13.23%	-9.04%	
应收账款	153,956,286.80	6.50%	47,753,226.79	2.88%	3.62%	
存货	72,587,032.55	3.06%	38,124,254.26	2.30%	0.76%	
长期股权投资	34,285,000.00	1.45%			1.45%	
固定资产	870,378,187.70	36.73%	924,271,263.19	55.76%	-19.03%	
在建工程	357,669,827.11	15.09%	141,331,362.25	8.53%	6.56%	

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
短期借款	130,000,000.00	5.49%	84,650,000.00	5.11%	0.38%	
长期借款	17,270,000.00	0.73%	76,770,000.00	4.63%	-3.90%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

#### (5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)		变动幅度			
430,225,000.00	157,000,000.00		174.03%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
宁投公司	铁合金余热利用合同能源管理	28.57%	自有资金	康得投资集团上海资产管理有限公司	0.00	否
天壕环保	脱硫脱硝除尘工程建设承包与技术服务	50.00%	自有资金	陈耀都	3,149,162.56	否
北京力拓	天然气管道压气站余热利用合同能源管理	100.00%	自有资金	不适用	2,587,470.64	否

2) 募集资金使用情况

适用  不适用

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	13,967.23
已累计投入募集资金总额	59,592.81
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	
公司募集资金净额 60,990.82 万元，本年度投入募投项目资金 13,967.23 万元，报告期末累计投入 59,592.81 万元，募集资金利息收入减手续费后净额 1,160.53 万元，尚未使用的募集资金余额 2,558.54 万元。	

## 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	1,271.71	3,652.3	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	1,158.44	3,048.51	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	1,086.4	3,092.94	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	1,173.58	3,991.33	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	0	19,891.01	--	--	4,690.13	13,785.08	--	--
超募资金投向											
1. 天壕滕州项目	否	4,061	3,840.19	1,591.67	3,840.19	100.00%	2013年08月01日	548.47	1,098.09	是	否
2. 天壕安全(二期)项目	否	5,640	3,940		3,940	100.00%	2013年08月19日	1,498.38	2,112.02	是	否
3. 天壕元华项目	否	3,853	2,253	368.37	2,253	100.00%	2013年09月09日	759.96	1,012.52	是	否
4. 天壕金彪项目	否	3,733	3,733	1,171.56	3,733	100.00%	2014年	-28.56	-28.56	不适用	否

							01月部分投产				
5.天壕鄂尔多斯项目	否	8,600	8,600		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	7,380	4,835.63	4,835.63	65.52%	烟道气工程投产,余热发电尚未投产	141.19	141.19	不适用	否
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	42,246.19	13,967.23	39,701.82	--	--	2,919.44	4,335.26	--	--
合计	--	86,100	62,137.2	13,967.23	59,592.83	--	--	7,609.57	18,120.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	天壕鄂尔多斯项目当前已处于工程收尾阶段,由于合作方环保设施尚未完成达标验收,生产线不具备投产条件,导致公司余热利用项目暂时无法投产。										
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12,800万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</p>										

	流动资金的公告》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012年8月，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 40,610,000.00 元投资滕州金晶项目。</p> <p>2、2012年10月，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金 56,400,000.00 元投资天壕安全（二期）项目。</p> <p>3、2013年1月，经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 65,000,000.00 元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、2013年2月，经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金 37,330,000.00 元投资金彪玻璃项目；使用超募资金 38,530,000.00 元投资元华玻璃项目。</p> <p>5、2013年6月，经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000,000.00 元用于投资恒坤化工项目。</p> <p>6、2013年10月，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司变更首次公开发行募集资金投资项目“弘耀项目”的 6,920 万元、使用首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯郸（二期）项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”募集资金专户结余资金共计 1,530 万元、调减天壕安全二期项目超募资金 1,700 万元和天壕元华项目超募资金 1,600 万元、使用超募资金 1,050 万元，共计 12800 万元受让新疆西拓能源股份有限公司 26% 股权，同时将上述首次公开发行募集资金投资项目专户内的全部资金划至超募资金专户集中管理和使用；追加使用超募资金 3,600 万元投资恒坤化工项目。</p> <p>7、2014年2月，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份的募集资金投资项目，将其中的 6,800 万元用于投资新高焦化项目，将其中的 6,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>8、2015年2月，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用部分募集资金 359.19 万元及天壕滕州项目节余资金 220.81 万元，共计 580 万元用于追加投资天壕丰城项目。</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</p>



	<p>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 6,000 万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>1、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> <p>2、超募资金投资项目天壕滕州已投产发电，剩余部分已结算的项目尾款尚未支付。由于项目尾款支付周期较长，公司将此项目节余超募资金 220.81 万元用于追加投资天壕丰城项目。</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	不适用

## 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
丰城项目	收购新疆西拓股权	7,380	4,835.63	4,835.63	65.52%	烟道气工程投产，余热发电尚未投产	141.19	不适用	否
合计	--	7,380	4,835.63	4,835.63	--	--	141.19	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>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</p>						

	<p>(<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>
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 3) 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	披露日期(如有)	披露索引(如有)
天壕贵州	3,800	117.56	4,001.39	105.30%	0	2012年06月07日	《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
蓝欣项目	4,800			0.00%	0	2012年07月31日	《对外投资公告》
天壕萍乡	13,500			0.00%	0	2013年03月26日	《关于投资萍乡焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目的公告》
鄯善非创	15,000	1,472.38	11,558.23	77.05%	0		
山丹项目	6,200			0.00%	0	2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
瓜州力拓	29,700	32.69	32.69	0.11%	0	2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
中卫项目	5,200			0.00%	0	2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资

							计划的公告》
延川项目	5,500			0.00%	0	2014年12月29日	《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的公告》
合计	83,700	1,622.63	15,592.31	--	0	--	--

## 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (6) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天壕安全	子公司	节能环保	余热发电 合同能源 管理	20000000	147,353,454.18	63,422,791.32	44,776,550.02	24,976,503.56	28,441,232.74
天壕邯郸	子公司	节能环保	余热发电 合同能源 管理	33000000	79,017,995.23	58,640,647.65	29,803,962.75	11,627,783.98	15,242,671.68
天壕芜湖	子公司	节能环保	余热发电 合同能源 管理	22000000	64,698,187.93	44,831,830.85	24,170,791.89	14,019,590.48	16,194,893.65

主要子公司、参股公司情况说明

不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
天壕环保	拓展新行业	新设	报告期影响较小

天壕六安	优化项目投资	现金出售	报告期影响较小
天壕机电	优化项目投资	现金出售	报告期影响较小
北京力拓	主营业务	非同一控制下企业合并	报告期影响较小
鄯善非创	主营业务	非同一控制下企业合并	报告期影响较小
瓜州力拓	主营业务	非同一控制下企业合并	报告期影响较小
天壕邵峰	资产出售后停止经营	注销	报告期影响较小

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

目前，公司已初步形成以工业及天然气长输管线余热余压利用为主的节能板块；以烟气治理为主的环保板块；规划形成以天然气供应业务为主的清洁能源板块。公司自成立以来专注于工业节能余热余压利用领域，并通过合同能源管理模式实现了规模化快速扩张，2014年，公司保持了在传统工业企业余热利用领域的优势地位，通过参股方式进入铁合金余热发电合同能源管理领域，收购北京力拓100%股权进入天然气长输管道加压站余热利用领域。同时，公司通过合资方式进入烟气综合治理领域（脱硫脱硝除尘）。截止本报告对外披露日，公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权的事项已通过股东大会审批，正在接受中国证监会审核，如通过核准，公司将进入清洁能源供应领域。

1、在余热余压利用领域，公司已升级为国家战略管网余热余压利用服务运营商。未来随着国家清洁能源战略的加速实施，天壕将为国家天然气管网提供更多的节能和环保服务，也具备了更强的抗经济周期影响的能力。在天然气长输管线余热发电项目中，公司将储备的一批新技术全面应用于新项目的建设和运营中，将为我国余热发电的推广和应用带来一批新的示范项目。

2、2014年9月，国家发改委、环保部、国家能源局联合下发了《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》的通知，要求全面提升我国现役和新建燃煤机组的排放标准。天壕环保拥有自主研发的烟气治理核心技术和装备，在较低的投入和运行成本下能够使燃煤机组达到或接近燃气轮机机组排放限值，具有广阔的市场空间；同时，天壕环保将为各类型的工业锅炉提供全套的烟气治理工程总承包和技术服务。未来公司将投入更多资源，使天壕环保业务快速成长，成为公司另一重要的利润增长点。

3、收购北京华盛完成后，公司将以天然气供应及有关管网运营业务为重点，形成公司新的重要业务板块，大幅提升公司经营业绩。近年来为保障我国国家能源安全以及国民经济的绿色、低碳、可持续发展，国家正努力改善我国能源消费结构，积极培育并完善天然气市场，大力发展天然气行业。收购北京华盛完成后，公司将以北京华盛为业务平台，向气源开发、管道输送、产品增值加工、天然气销售等领域积极拓展，公司的资产规模、业务规模、盈利能力以及抵御风险的能力将显著增强。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月17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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	329,050,000
现金分红总额（元）（含税）	32,905,000.00
可分配利润（元）	114,724,310.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以母公司 2014 年末的股本总数 320,905,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发现金股利 32,905,000 元（含税），占 2014 年归属于上市公司股东净利润的 23.49%；公司未进行资本公积金转增股本方案。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年，公司利润分配预案为：以母公司2012年末的股本总数320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利19,200,000元（含税），占2012年归属于上市公司股东净利润的21.22%；公司未进行资本公积金转增股本方案。

2013年，公司利润分配预案为：以母公司2013年末的股本总数320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利25,600,000元（含税），占2013年归属于上市公司股东净利润的22.06%；公司未进行资本公

金转增股本方案。

2014年，公司利润分配预案为：以母公司2014年末的股本总数320,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发现金股利32,905,000元（含税），占2014年归属于上市公司股东净利润的23.49%；公司未进行资本公积金转增股本方案。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	32,905,000.00	140,075,541.60	23.49%
2013年	25,600,000.00	116,044,966.44	22.06%
2012年	19,200,000.00	90,501,750.07	21.22%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

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

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

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年03月14日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券、华创证券、嘉实基金、华夏基金、长城证券、泰康资产、北京嘉承金信、星石投资	公司2013年度经营情况及未来发展方向等

2014年06月06日	公司会议室	实地调研	机构	信达证券、太平洋证券、东兴证券、光大永明资产管理、中航证券资产管理	公司第一季度经营情况
2014年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金、华创证券、华夏基金、新华基金、国泰君安证券	公司上半年经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张英辰、郑硕果	北京力拓100%股权	38,000	标的股权已完成工商变更登记	公司进入余热利用新的领域,有利于公司保持在余热利用领域的领先地位。	自购买日起至报告期末为公司贡献净利润为258.75万元	1.85%	否	不适用	2014年09月26日	在巨潮资讯网上披露了《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告》

#### 收购资产情况说明

2014年9月26日,公司与自然人张英辰、郑硕果签署了《股权转让协议》,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,目前已完成工商登记变更。公司本次收购北京力拓后成功跨入天然气输气管道的余热利用领域,再一次实现了跨行业突破和发展,北京力拓丰富的项目储备及在该领域的先发优势将为公司今后的长远发展奠定良好的基



础。北京力拓的天然气余热利用项目均处于国家西气东输骨干网，随着国家清洁能源战略的推进，天然气的用量将逐步增加，配套的天然气管网的输送能力也将逐步增强，管道余热利用潜力巨大。

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
北京银基华誉投资管理中心(有限合伙)	天壕六安 100% 股权	2014 年 8 月 1 日	1,419	-0.59	为优化资产,收回未达投资预期的资金	-0.55%	参考账面净资产经协商确定	否	无	是	不适用	2014 年 08 月 01 日	在巨潮资讯网上披露了《关于出售子公司股权的公告》
武汉广资商业管理有限公司	天壕机电 63.33% 股权	2014 年 12 月 29 日	2,723	-1,269.61	为优化资产,收回未达投资预期的资金	2.04%	参考账面净资产经协商确定	否	无	是	不适用	2014 年 12 月 29 日	在巨潮资讯网上披露了《关于对外转让子公司股权的公告》

出售资产情况说明

无

## 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

2014年9月26日，公司与自然人张英辰、郑硕果签署了《股权转让协议》，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，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京力拓节能工程技术有限公司股权的公告》。北京力拓100%股权已完成工商登记变更，该事项不影响公司业务连续性和管理层稳定性。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

公司于2015年1月20日对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司以发行股份及支付现金的方式购买北京华盛100%股权，交易价格为100,000万元，本次交易构成重大资产重组，须中国证监会核准同意。截至目前，本次交易已经通过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，目前处于证监会审核阶段，能否取得证监会核准以及最终的核准时间存在一定的不确定性。

#### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2014年4月3日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了相关公告。

2014年5月5日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》。

2014年7月4日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

2014年7月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以6.38元/股的价格向公司38名激励对象定向增发限制性股票共计905万股，详见公司于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2014年8月7日，公司限制性股票激励计划授予登记完成，详见公司于同日在指定媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

#### 六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
陈作涛	实际控制人	应付关联方债务	配套融资认购方履约保证金	否	0	800	800

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人陈作涛先生为公司的债务融资提供了担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	抵、质押物	是否已经履行完毕
天壕节能 陈作涛	天壕前景	2,500.00	2009-7-1	2014-7-1	以收取合作方的电费收入质押	是
天壕前景 天壕东台 陈作涛	天壕节能	2,967.00	2011-6-21	2016-6-21	天壕东台以收取合作方的电费收入质押	否
天壕节能 陈作涛	天壕芜湖	4,500.00	2011-8-18	2016-8-17	以收取合作方的电费收入质押；以天壕芜湖的机器设备作抵押担保	否
天壕节能 陈作涛	天壕淄博	4,500.00	2011-12-16	2014-9-22	以收取合作方的电费收入质押；以天壕淄博的机器设备作为抵押担保	是
天壕节能 陈作涛	天壕渝琥	2,700.00	2012-4-26	2016-4-26	以收取合作方的电费收入质押；以天壕渝琥的机器设备作为抵押担保	否
天壕节能 陈作涛	天壕兴山	2,000.00	2012-3-14	2016-3-13	借款时约定项目建成后，以收取合作方的电费收入质押，需追加机器设备的抵押担保	否
天壕节能 陈作涛	天壕机电	5,500.00	2013-7-15	2018-7-11	无	否
天壕节能	宁投茂焯	800.00	2014-10-9	2018-9-17	以收取合作方的电费收入质押；以宁投茂焯的余热发电设备作为抵押担保	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
《关于为宁夏节能茂焯余热发电有限公司	2014年09月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

提供担保的公告》		
----------	--	--

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、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
宁投茂焯	2014年09 月23日	800	2014年10月09 日	800	连带责任保 证	2014-10-9至 2018-9-17	否	是
宁投公司	2014年12 月29日	1,779		0	连带责任保 证		否	是
天壕机电（原子公 司）	2013年07 月09日	5,500	2013年07月18 日	5,000	连带责任保 证	2013-7-15至 2018-7-11	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			2,579	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				800
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			8,079	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				5,800
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
天壕前景		2,500	2009年06月25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	是	是
天壕芜湖		4,500	2011年08月11日	4,500	连带责任保证	2011-8-18至2016-8-17	否	是
天壕淄博		4,500	2011年12月16日	4,500	连带责任保证	2011-12-16至2014-12-15	是	是
天壕渝琥		2,700	2012年04月26日	2,700	连带责任保证	2012-4-26至2016-4-26	否	是
天壕兴山		2,000	2012年03月14日	2,000	连带责任保证	2012-3-14至2016-3-13	否	是
天壕智慧	2013年07月09日	2,000	2013年07月15日	2,000	连带责任保证	2013-7-15至2018-7-15	否	是
天壕鄂尔多斯	2013年12月12日	10,000	2014年01月28日	500	连带责任保证	2014-1-28至2018-1-28	是	是
天壕宜昌	2014年07月25日	4,600	2014年09月11日	4,600	连带责任保证	2014-9-11至2019-9-11	否	是
天壕邯郸	2014年07月25日	4,600		0	连带责任保证		否	是
鄯善非创	2014年11月19日	8,000		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			17,200		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			4,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			47,900		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			25,800
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)			19,779		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			5,400
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			55,979		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			31,600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					22.88%			
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)	5,800
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)	5,800
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	本公司对原子公司天壕机电的 5,000 万元银行贷款提供了连带责任保证担保, 天壕机电当时少数股东按持股比例为本公司提供了反担保。后本公司将天壕机电的股权对外转让, 受让方武汉广资为本公司该笔担保按持股比例提供了连带责任保证反担保, 详细情况见公司于 2014 年 12 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《关于对外转让子公司股权的公告》。如未来天壕机电不能按时偿还银行到期债务, 本公司存在履行担保责任的风险。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

1. 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、天壕智慧、天壕鄂尔多斯、天壕宜昌、天壕邯郸、鄯善非创提供担保的同时, 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。
2. 公司为宁投公司及其子公司宁投茂焯提供担保的同时, 上述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, 宁投公司的控股股东康得投资集团上海资产管理有限公司以其对宁投公司的持股比例提供相应担保。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 八、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	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	不适用				
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有限公司	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，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有限公司	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），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有限公司	如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	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺

		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，将对天壕节能以现金方式进行全额补偿。			
	控股股东天壕投资集团有限公司	①除天壕节能及其控股子公司外，本公司目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务。②本公司承诺作为天壕节能控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类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	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺



		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有限公司	①本次上市后,本公司将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易。②在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下,若有与天壕节能不可避免的关联交易,本公司承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和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	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺

		<p>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	公司	<p>公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的 12 个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	2014 年 04 月 03 日	2014 年 4 月 3 日至 2015 年 4 月 3 日	报告期内，承诺人履行了承诺
	公司	<p>公司本次永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创</p>	2014 年 02 月 27 日	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 27 日	报告期内，承诺人履行了承诺

		业投资等高风险投资。			
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王重娟、徐卉

是否改聘会计师事务所

是  否

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

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、对外投资及进展

(1) 2014年4月16日，公司与自然人陈耀都签订了《合资协议书》，与陈耀都共同出资设立北京天壕环保科技有限公司。天壕环保主营脱硫脱硝除尘工程和技术服务业务，公司持股50%，是天壕环保的控股股东。详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。目前天壕环保业务运营正常，2014年盈利629.83万元。

(2) 2014年4月16日，公司与宁投公司股东康得投资集团上海资产管理有限公司、宁夏回族自治区经信委新技术推广站、宁投公司签订了《宁夏节能投资有限公司增资协议书》，对宁投公司进行增资。宁投公司主营铁合金余热发电合同能源管理业务，公司持股28.57%，详见公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。目前宁投公司已投产的铁合金余热发电合同能源管理项目有新华实业与中卫茂烨。

(3) 2014年9月26日，公司与自然人张英辰、郑硕果于2014年9月26日在北京签署了《股权转让协议》，公司以现金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。彼时北京力拓已与中石油签署了 17 座西气东输管道压气站余热利用项目合同能源管理合作协议，以及5座压气站余热利用项目排他意向性协议，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2015年1月29日，在前述排他意向性协议的基础上，北京力拓与中石油就5座压气站余热利用项目签署了正式的合同能源管理合作协议。

#### 2、董事、监事及高级管理人员变更

2014年2月27日，经公司2014年第一次临时股东大会通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，详见公司于2014年2月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。同日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司对高级管理人员进行了选聘，详见公司于2014年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

2014年10月22日，经公司第二届董事会第十次会议通过，公司聘任李江冰先生为财务总监。详见公司于2014年10月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

### 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	93,532,500	29.23%	9,050,000			-2,050,625	6,999,375	100,531,875	30.55%
3、其他内资持股	93,532,500	29.23%	9,050,000			-2,050,625	6,999,375	100,531,875	30.55%
其中：境内法人持股	82,330,000	25.73%						82,330,000	25.02%
境内自然人持股	11,202,500	3.50%	9,050,000			-2,050,625	6,999,375	18,201,875	5.53%
二、无限售条件股份	226,467,500	70.77%				2,050,625	2,050,625	228,518,125	69.45%
1、人民币普通股	226,467,500	70.77%				2,050,625	2,050,625	228,518,125	69.45%
三、股份总数	320,000,000	100.00%	9,050,000	0	0	0	9,050,000	329,050,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司向38名员工定向增发限制性股票共计905万股。详见前文第五节“重要事项”第五小节“公司股权激励的实施情况及影响”。

2、报告期内，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

2014年5月，公司限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议。详见公司于2014年5月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2014年8月7日，公司限制性股票激励计划授予登记完成，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

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

2014年8月，公司限制性股票激励计划增发905万股股票，对公司基本每股收益等财务指标的影响如下：

指标	2014年	
	按原股本计算	按新股本计算
基本每股收益(元/股)	0.44	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.43
	2014年12月31日	
	按原股本计算	按新股本计算
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	4.3155	4.1968

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	82,330,000			82,330,000	首发承诺	2015年6月28日
王祖锋	4,215,000	1,053,750		3,161,250	高管锁定股	
程炳乾	1,612,500	403,125		1,209,375	高管锁定股	
史庆玺	1,200,000	300,000		900,000	高管锁定股	
胡帆	1,325,000	331,250		993,750	高管锁定股	
陈磊	1,500,000	375,000		1,125,000	高管锁定股	2015年4月9日
邓群	750,000	187,500		562,500	高管锁定股	
张洪涛	600,000	150,000		450,000	高管锁定股	
李江冰			750,000	750,000	高管锁定股	
王坚军			2,000,000	2,000,000	限制性股票	
闫冰			1,450,000	1,450,000	限制性股票	
公司中层管理人员、核心技术(业务)人员(36人)			5,600,000	5,600,000	限制性股票	
合计	93,532,500	2,800,625	9,800,000	100,531,875	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2014年08月07日	6.38元/股	9,050,000	2014年08月08日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

报告期内，公司向38名员工定向增发限制性股票共计905万股。详见前文第五节“重要事项”第五小节“公司股权激励的实施情况及影响”。

### 2、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

报告期内，公司向38名员工定向增发限制性股票共计905万股，公司股份总数由32000万股增加为32905万股。详见前文第五节“重要事项”第五小节“公司股权激励的实施情况及影响”。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		25,587		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,518		
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	25.02%	82,330,000	未变	82,330,000	0	质押	72,310,000
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	增加		3,865,854		
王祖锋	境内自然人	0.96%	3,161,250	减少	3,161,250	0	质押	600,000
中国农业银行	其他	0.88%	2,879,730	增加		2,879,730		

股份有限公司 一申万菱信中 证环保产业指 数分级证券投资 基金								
交通银行—华 安宝利配置证 券投资基金	其他	0.79%	2,590,000	增加		2,590,000		
中国银行—华 宝兴业动力组 合股票型证券 投资基金	其他	0.70%	2,299,977	增加		2,299,977		
陈磊	境内自然人	0.69%	2,282,610	增加		2,282,610		
交通银行—华 夏蓝筹核心混 合型证券投资 基金(LOF)	其他	0.67%	2,200,000	减少		2,200,000		
中国通用技术 (集团)控股有 限责任公司	境内非国有法人	0.67%	2,199,996	增加		2,199,996		
吕剑锋	境内自然人	0.63%	2,073,501	增加		2,073,501		
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—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					
中国农业银行股份有限公司—申 万菱信中证环保产业指数分级证 券投资基金	2,879,730	人民币普通股	2,879,730					
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					
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					
陈磊	2,282,610	人民币普通股	2,282,610					



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
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	2,199,996	人民币普通股	2,199,996
吕剑锋	2,073,501	人民币普通股	2,073,501
中国工商银行股份有限公司—南方优选价值股票型证券投资基金	1,999,979	人民币普通股	1,999,979
海南嘉顿新天地置业有限公司	1,817,000	人民币普通股	1,817,000
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。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天壕投资集团有限公司	陈作涛	1997 年 12 月 12 日	60046906-4	5000 万元	项目投资, 投资管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈作涛	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1997 年至今任天壕投资集团有限公司执行董事, 2007 年至 2010 年任天壕有限公司董事长, 现任本公司董事长, 兼任中国节能协会副理事长、中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、北京外商投资企业协会副会长、北京能源协会副会	

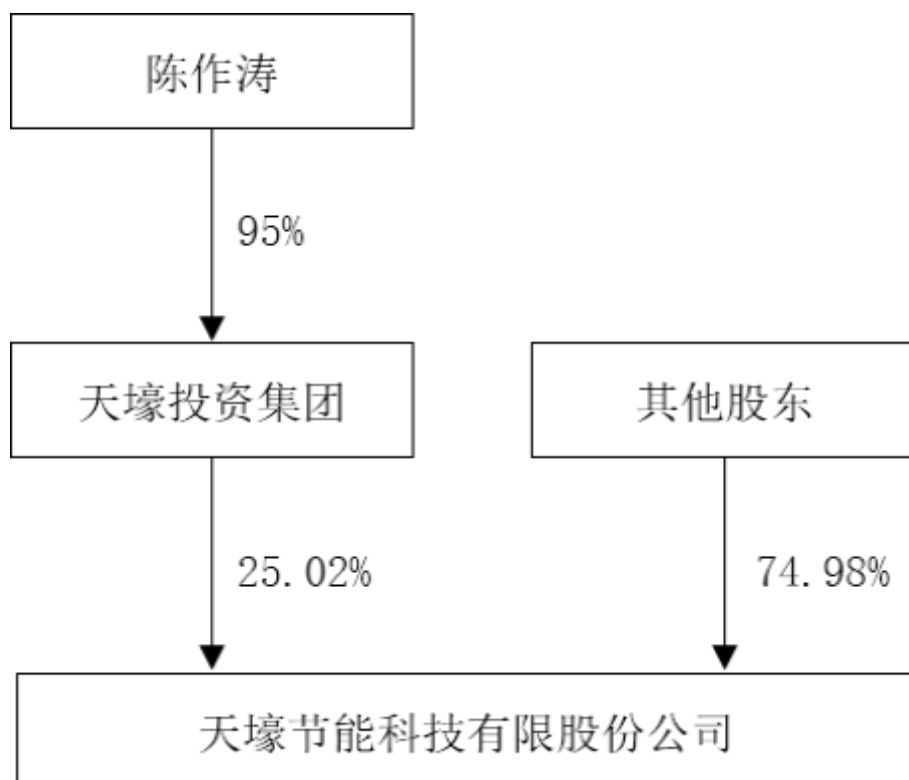
	长、湖北省青年联合会常委、武汉大学董事会董事、武汉大学青年联合会副主席、天壕低碳技术研究院院长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，未曾控股其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
天壕投资集团有限公司	82,330,000	2015 年 06 月 28 日	82,330,000	首发承诺
王祖锋	3,161,250	2015 年 01 月 01 日	790,312.5	高管锁定股
王坚军	2,000,000			限制性股票
闫冰	1,450,000			限制性股票
程炳乾	1,209,375	2015 年 01 月 01 日	302,343.75	高管锁定股
陈磊	1,125,000	2015 年 04 月 09 日	1,125,000	高管锁定股

李江冰	1,000,000	2015 年 01 月 01 日	250,000	高管锁定股
胡帆	993,750	2015 年 01 月 01 日	248,437.5	高管锁定股
史庆玺	900,000	2015 年 01 月 01 日	225,000	高管锁定股
张洪涛	600,000	2015 年 01 月 01 日	150,000	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
陈作涛	董事长	男	45	现任									
王坚军	董事兼总经理	男	44	现任						2,000,000		2,000,000	限制性股票
王祖锋	董事兼常务副总经理	男	46	现任	4,215,000		1,053,750	3,161,250					股东减持
余紫秋	董事	男	52	现任									
符国群	独立董事	男	52	现任									
段东辉	独立董事	女	44	现任									
徐小舸	独立董事	女	44	现任									
关敬如	监事会主席	男	59	现任									
陈红	监事	女	48	现任									
陈远澜	监事	女	34	现任									
张洪涛	副总经理	男	43	现任	600,000			600,000					

	兼董 事会 秘书												
陈磊	财务 总监	男	45	离任	1,500,0 00		375,000	1,125,0 00					股东减 持
史庆玺	副总 经理	男	51	现任	1,200,0 00		300,000	900,000					股东减 持
胡帆	总工 程师	男	45	现任	1,325,0 00		331,250	993,750					股东减 持
程炳乾	副总 经理	男	54	现任	1,612,5 00		403,125	1,209,3 75					股东减 持
邓群	副总 经理	男	44	现任	750,000		187,500	562,500					股东减 持
闫冰	副总 经理	男	40	现任						1,450,0 00		1,450,0 00	限制性 股票
李江冰	财务 总监	男	46	现任	1,000,0 00			1,000,0 00					
邵文海	董事	男	44	离任									
张学军	董事	男	43	离任									
关敬如	董事	男	59	离任									
周伏秋	独立 董事	男	48	离任									
童本正	监事 会主 席	男	73	离任									
张玉凯	监事	男	45	离任									
合计	--	--	--	--	12,202, 500	0	2,650,6 25	9,551,8 75	0	3,450,0 00	0	3,450,0 00	--

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事长陈作涛先生

2007年至2009年任中国节能(香港)有限公司董事长;1997年12月至今任天壕投资集团有限公司执行董事;2007年至2010年任天壕有限董事长,现任天壕节能科技股份有限公司董事长。

2、董事、总经理王坚军先生

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

3、董事、常务副总经理王祖锋先生

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

4、董事余紫秋先生

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

5、独立董事段东辉女士

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

6、独立董事徐小舸女士

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

7、独立董事符国群先生

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

8、监事会主席关敬如先生

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

9、职工代表监事陈红女士

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

10、职工代表监事陈远澜女士

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

11、副总经理史庆玺先生

2007年5月至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

12、总工程师胡帆先生

2007年至今任天壕节能科技股份有限公司总工程师。

13、副总经理程炳乾先生

2008年至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

14、副总经理邓群先生

2008年至2010年任天壕节能科技股份有限公司总经理助理。2010年至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理。

#### 15、财务总监李江冰先生

2008年至2009年任中信国华国际工程承包公司高级财务经理，2009年至2010年任天壕有限财务管理中心总经理，2010年至2014年任本公司财务管理中心总经理，2014年至今任天壕节能科技股份有限公司财务总监。

#### 16、副总经理闫冰先生

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

#### 17、副总经理兼董事会秘书张洪涛先生

2007年至2010年任天壕节能科技有限公司投资管理中心总经理，2010年至今任天壕节能科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈作涛	天壕投资集团	执行董事兼总经理	1997年12月12日	至今	否
在股东单位任职情况的说明	无。				

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈作涛	北京乾元联合小额贷款有限公司	董事	2012年03月01日	2015年03月05日	否
陈作涛	北京北印东源投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月01日	2016年11月01日	否
陈作涛	阳安新能源技术有限公司	执行董事	2013年09月01日	2016年09月01日	否
陈作涛	江西和光投资管理有限公司	监事	2014年01月01日	2017年01月01日	否
陈作涛	湖北珞珈梧桐创业投资有限公司	董事长	2014年04月01日	2017年04月01日	否
余紫秋	北京和光嘉诚投资管理有限公司	董事长	2011年09月01日	至今	是
余紫秋	天津和光股权投资管理合伙企业（有限合伙）	创始合伙人	2009年07月01日	至今	是

余紫秋	深圳市龙笛投资发展有限公司	执行董事	2007年05月01日	至今	是
段东辉	泰康资产管理有限责任公司	董事会秘书	2006年08月01日	至今	否
段东辉	泰康养老保险股份有限公司	董事会秘书	2007年08月01日	至今	否
徐小舸	中国建银投资有限责任公司	高级业务经理	2014年04月01日	至今	是
符国群	北京大学光华管理学院	教授、博士生导师	2000年08月02日	至今	是
符国群	北京谊安医疗系统股份有限公司	独立董事	2008年01月01日	至今	是
关敬如	中国诚信信用管理股份有限公司	首席执行官兼总裁	2013年01月01日	至今	是
关敬如	北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	委派代表	2010年05月01日	至今	否
关敬如	中诚信国际信用评级有限责任公司	董事长	2014年10月30日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事报酬津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2014年董监高薪酬津贴已按实际情况发放，2014年实际支付董监高报酬津贴454.06万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈作涛	董事长	男	45	现任	48		48
王坚军	董事兼总经理	男	44	现任	42.6		42.6
王祖锋	董事兼副总经理	男	46	现任	39		39
余紫秋	董事	男	52	现任	5		5



段东辉	独立董事	女	44	现任	5		5
徐小舸	独立董事	女	44	现任	5		5
符国群	独立董事	男	52	现任	5		5
关敬如	监事会主席	男	59	现任	5		5
陈红	监事	女	48	现任	41.14		41.14
陈远澜	监事	女	34	现任	9.49		9.49
张洪涛	副总经理兼董 事会秘书	男	43	现任	34.2		34.2
陈磊	财务总监	男	45	离任	23.37		23.37
李江冰	财务总监	男	46	现任	29.36		29.36
史庆玺	副总经理	男	51	现任	34.2		34.2
胡帆	副总经理	男	44	现任	34.2		34.2
程炳乾	副总经理	男	54	现任	34.2		34.2
邓群	副总经理	男	44	现任	24.5		24.5
闫冰	副总经理	男	40	现任	34.8		34.8
合计	--	--	--	--	454.06	0	454.06

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权的期权 股数	报告期内已 行权的期权 股数	报告期内已 行权期限的 行权价格(元 /股)	报告期末持 有的股权市 价(元/股)	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	报告期行权 的限制性股 票数量
王坚军	董事兼总经 理				13.09	2,000,000	6.38	0
闫冰	副总经理				13.09	1,450,000	6.38	0
合计	--	0	0	--	--	3,450,000	--	0

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵文海	董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
张学军	董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
关敬如	董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举
周伏秋	独立董事	任期满离任	2014年02月27日	换届选举

			日	
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
陈磊	财务总监	离职	2014年09月30日	个人原因辞职
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
李江冰	财务总监	聘任	2014年10月23日	第二届董事会聘任

## 五、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司员工总数为 1131 人，其中：

### （一）员工专业结构

专业结构	员工人数	占比
管理人员	112	9.90%
工程人员	151	13.35%
研发人员	53	4.69%
电厂运营人员	420	37.14%
行政人事财务	85	7.52%
技术人员	310	27.41%
合计	1131	100%

### （二）员工受教育程度

受教育程度	员工人数	占比
研究生及以上	5	0.44%
本科	155	13.70%
大专	397	35.10%
大专以下	463	40.94%

合计	1131	100%
----	------	------

## (三) 员工年龄结构

年龄区间	员工人数	占比
50岁以上	53	4.69%
41-50岁	211	18.66%
31-40岁	310	27.41%
21-30岁	518	45.80%
20岁以下	39	3.45%
合计	1131	100%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

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

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 6、关于信息披露与透明度

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

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

#### 7、关于相关利益者

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

#### 8、关于投资者关系管理

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 17 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 27 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 04 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 25 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 09 日
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 05 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第四十一次会议	2014 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 15 日
第一届董事会第四十二次会议	2014 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 11 日
第二届董事会第一次会议	2014 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 02 月 28 日
第二届董事会第二次会议	2014 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 03 日

第二届董事会第三次会议	2014 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 16 日
第二届董事会第四次会议	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 25 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 18 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 07 月 09 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 08 月 25 日		
第二届董事会第八次会议	2014 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 23 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 09 月 26 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第十一次会议	2014 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 11 月 19 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 29 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 12 月 29 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 24 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A20043
注册会计师姓名	王重娟、徐卉

审计报告正文

#### 天壕节能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天壕节能科技股份有限公司（以下简称天壕节能公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 3. 审计意见

我们认为，天壕节能公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天壕节能公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王重娟

中国注册会计师：徐卉

中国 北京

二〇一五年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,216,014.31	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		
衍生金融资产		
应收票据	49,483,867.50	15,602,261.00
应收账款	153,956,286.80	47,753,226.79
预付款项	81,555,364.97	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	1,605,666.66	516,388.89
应收股利		
其他应收款	74,096,856.05	6,495,097.99
买入返售金融资产		
存货	72,587,032.55	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	20,633,343.09	4,770,705.80
流动资产合计	553,134,431.93	468,864,790.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	870,378,187.70	924,271,263.19
在建工程	357,669,827.11	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	368,796,511.22	14,505,619.39
开发支出		
商誉	52,937,002.24	
长期待摊费用	111,831,654.38	104,557,064.76
递延所得税资产	4,122,832.58	4,162,584.05
其他非流动资产	10,880,263.32	
非流动资产合计	1,816,841,278.55	1,188,827,893.64
资产总计	2,369,975,710.48	1,657,692,684.49
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	189,764,086.18	106,966,596.08
预收款项	69,638,144.89	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	9,468,431.00	8,664,484.61
应交税费	7,268,322.34	-11,452,784.19
应付利息	2,970,215.42	487,005.67
应付股利		
其他应付款	222,452,104.86	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	46,861,700.00	71,020,000.00
其他流动负债	149,329,860.86	950,000.00
流动负债合计	827,752,865.55	293,149,632.66
非流动负债：		
长期借款	17,270,000.00	76,770,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,927,952.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		2,085,930.00
递延所得税负债	53,628,204.92	218,691.70
其他非流动负债	40,417,300.00	4,000,000.00
非流动负债合计	150,243,456.92	83,074,621.70
负债合计	977,996,322.47	376,224,254.36
所有者权益：		
股本	329,050,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,071,725.74	668,893,386.15
减：库存股	57,739,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,724,923.43	11,553,304.05
一般风险准备		
未分配利润	368,862,714.11	260,558,791.89
归属于母公司所有者权益合计	1,380,970,363.28	1,261,005,482.09
少数股东权益	11,009,024.73	20,462,948.04
所有者权益合计	1,391,979,388.01	1,281,468,430.13
负债和所有者权益总计	2,369,975,710.48	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,954,040.09	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		
衍生金融资产		
应收票据	14,828,388.33	2,735,796.00
应收账款	3,902,801.40	3,569,877.11
预付款项	28,975,949.89	7,220,064.82
应收利息	1,605,666.66	516,388.89
应收股利		
其他应收款	644,957,533.08	489,725,647.52
存货	46,550,884.41	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	813,775,263.86	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	922,615,000.00	575,964,507.55
投资性房地产		
固定资产	14,564,742.52	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	698,181.05	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	942,917,923.57	592,856,137.91
资产总计	1,756,693,187.43	1,245,245,418.22
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,951,027.31	10,831,963.78
预收款项	38,215,644.89	25,111,636.00
应付职工薪酬	2,944,016.20	2,132,254.07
应交税费	8,088,948.45	-1,863,857.54
应付利息	2,322,176.15	196,765.87
应付股利		
其他应付款	199,726,395.60	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	21,961,700.00	7,000,000.00
其他流动负债	149,329,860.86	950,000.00
流动负债合计	589,539,769.46	155,605,494.09
非流动负债：		
长期借款		4,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,417,300.00	
非流动负债合计	40,417,300.00	4,600,000.00
负债合计	629,957,069.46	160,205,494.09
所有者权益：		
股本	329,050,000.00	320,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,975,883.57	668,706,883.57
减：库存股	57,739,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,724,923.43	11,553,304.05
未分配利润	114,724,310.97	84,779,736.51
所有者权益合计	1,126,736,117.97	1,085,039,924.13
负债和所有者权益总计	1,756,693,187.43	1,245,245,418.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	447,750,515.85	325,502,457.20
其中：营业收入	447,750,515.85	325,502,457.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	335,648,255.22	228,691,216.27
其中：营业成本	238,780,554.38	155,541,946.66
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	5,679,120.97	2,839,313.10
销售费用	1,000,391.00	394,564.30
管理费用	71,211,789.02	55,905,156.89
财务费用	16,992,211.72	11,857,750.96
资产减值损失	1,984,188.13	2,152,484.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,446,308.91	
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）	114,548,569.54	96,811,240.93
加：营业外收入	46,059,928.42	23,912,990.76
其中：非流动资产处置利得	61,978.70	
减：营业外支出	537,054.41	2,317,105.32
其中：非流动资产处置损失	35,551.68	509,511.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,071,443.55	118,407,126.37
减：所得税费用	21,445,564.34	5,779,107.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	138,625,879.21	112,628,018.69
归属于母公司所有者的净利润	140,075,541.60	116,044,966.44

少数股东损益	-1,449,662.39	-3,416,947.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	138,625,879.21	112,628,018.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,075,541.60	116,044,966.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,449,662.39	-3,416,947.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.36
（二）稀释每股收益	0.43	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,287,724.07	27,995,196.22
减：营业成本	12,028,787.12	17,570,140.01
营业税金及附加	20,111.04	
销售费用		
管理费用	39,489,700.48	31,308,289.99
财务费用	6,667,175.21	2,214,311.05
资产减值损失	356,987.71	365,492.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	88,813,938.25	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）	59,538,900.76	66,536,962.72
加：营业外收入	2,206,292.61	3,631,840.00
其中：非流动资产处置利得	2,120.61	
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）	61,716,193.84	69,015,884.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,716,193.84	69,015,884.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		



以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	61,716,193.84	69,015,884.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	218,959,102.72	166,041,070.05
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	45,866,940.90	21,250,310.03
收到其他与经营活动有关的现金	10,692,114.16	27,478,640.61
经营活动现金流入小计	275,518,157.78	214,770,020.69

购买商品、接受劳务支付的现金	70,414,698.58	47,539,794.42
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	76,640,652.45	60,912,597.39
支付的各项税费	57,471,139.35	36,268,317.55
支付其他与经营活动有关的现金	44,096,707.33	41,119,643.41
经营活动现金流出小计	248,623,197.71	185,840,352.77
经营活动产生的现金流量净额	26,894,960.07	28,929,667.92
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	5,891,796.46	18,586,766.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,418,016.75	
收到其他与投资活动有关的现金	20,682,500.00	31,675,511.00
投资活动现金流入小计	45,992,313.21	69,862,277.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,957,851.88	132,564,823.47
投资支付的现金	40,225,000.00	18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	196,409,623.66	4,865,496.49
支付其他与投资活动有关的现金		23,601,768.00
投资活动现金流出小计	291,592,475.54	179,032,087.96
投资活动产生的现金流量净额	-245,600,162.33	-109,169,810.50
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	13,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	245,000,000.00	199,650,000.00

发行债券收到的现金	149,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,804,172.00	7,207,800.00
筹资活动现金流入小计	462,943,172.00	219,857,800.00
偿还债务支付的现金	315,668,544.00	241,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,779,277.50	36,883,950.43
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	5,860,500.00	420,000.00
筹资活动现金流出小计	364,308,321.50	279,003,950.43
筹资活动产生的现金流量净额	98,634,850.50	-59,146,150.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	476,947.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-119,593,404.61	-139,386,293.01
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	99,216,014.31	218,809,418.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,510,748.47	11,004,963.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,188,890.36	18,457,587.53
经营活动现金流入小计	29,699,638.83	29,462,550.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,777,841.27	8,217,335.70
支付给职工以及为职工支付的现金	17,994,276.23	15,235,681.30
支付的各项税费	594,565.40	131,449.50
支付其他与经营活动有关的现金	174,241,265.67	56,596,982.84
经营活动现金流出小计	198,607,948.57	80,181,449.34
经营活动产生的现金流量净额	-168,908,309.74	-50,718,898.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,523,845.80	3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	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		20,800,000.00
投资活动现金流入小计	144,525,945.80	114,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,432,731.00	2,732,092.40
投资支付的现金	249,325,000.00	144,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		23,550,000.00
投资活动现金流出小计	253,757,731.00	170,282,092.40
投资活动产生的现金流量净额	-109,231,785.20	-55,882,092.40
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	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	129,650,000.00
发行债券收到的现金	149,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,804,172.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计	417,943,172.00	129,750,000.00
偿还债务支付的现金	161,610,000.00	161,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,682,714.63	27,000,242.14
支付其他与筹资活动有关的现金	60,500.00	420,000.00
筹资活动现金流出小计	195,353,214.63	188,780,242.14
筹资活动产生的现金流量净额	222,589,957.37	-59,030,242.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	476,947.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-55,073,190.42	-165,631,233.08
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	72,954,040.09	128,027,230.51

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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）	9,050,000.00				54,178,339.59	57,739,000.00			6,171,619.38		108,303,922.22	-9,453,923.31	110,510,957.88
（一）综合收益总额											140,075,541.60	-1,449,662.39	138,625,879.21
（二）所有者投入和减少资本	9,050,000.00				54,178,339.59	57,739,000.00						-8,004,260.92	-2,514,921.33
1. 股东投入的普通股	9,050,000.00				48,689,000.00	57,739,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,580,000.00								5,580,000.00
4. 其他					-90,660.41							-14,004,260.92	-14,094,921.33
（三）利润分配									6,171,619.38		-31,771,619.38		-25,600,000.00
1. 提取盈余公积									6,171,619.38		-6,171,619.38		

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													-25,600,000.00
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	329,050,000.00				723,071,725.74	57,739,000.00			17,724,923.43		368,862,714.11	11,009,024.73	1,391,979,388.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	320,000,000.00				669,079,067.32				4,651,715.58		170,615,413.92	937,876.25	1,165,284,073.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	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)综合收益总额											116,044,966.44	-3,416,947.75	112,628,018.69
(二)所有者投入和减少资本					-185,681.17							22,942,019.54	22,756,338.37
1. 股东投入的普通股												24,756,338.37	24,756,338.37
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-185,681.17							-1,814,318.83	-2,000,000.00
(三)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													
(四)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													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				668,706,883.57				11,553,304.05	84,779,736.51	1,085,039,924.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）	9,050,000.00				54,269,000.00	57,739,000.00		6,171,619.38	29,944,574.46	41,696,193.84	
（一）综合收益总额									61,716,193.84	61,716,193.84	
（二）所有者投入和减少资本	9,050,000.00				54,269,000.00	57,739,000.00				5,580,000.00	
1. 股东投入的普通股	9,050,000.00				48,689,000.00	57,739,000.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,580,000.00					5,580,000.00	



4. 其他											
(三) 利润分配									6,171,619.38	-31,771,619.38	-25,600,000.00
1. 提取盈余公积									6,171,619.38	-6,171,619.38	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,600,000.00	-25,600,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	329,050,000.00				722,975,883.57	57,739,000.00			17,724,923.43	114,724,310.97	1,126,736,117.97

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				668,706,883.57				4,651,715.58	41,865,440.25	1,035,224,039.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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)综合收益总额									69,015,884.73	69,015,884.73
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)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. 对所有者(或股东)的分配									-19,200,000.00	-19,200,000.00
3. 其他										
(四)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										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)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

### 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”）前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），系由中国节能（香港）有限公司（以下简称“节能香港”）投资成立的外商投资企业。2007年5月30日，北京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》【商外资京资（2007）17135号】，同日北京市工商行政管理局颁发110000450011487号企业法人营业执照。

之后历经2008年10月、2008年12月、2009年8月三次股权转让节能香港将其所持有的全部股权转让给北京德之宝投资顾问有限责任公司（2009年4月9日更名为“北京德之宝投资有限公司”，以下简称“德之宝”）和自然人刘骞。2009年8月24日，中关村科技园区海淀园管理委员会印发《关于天壕节能有限公司转制为内资企业的批复》【海园发（2009）510号】，批准公司变为内资企业。

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折股24,000.00万股（每股面值1元），整体变更设立本公司。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》【证监许可（2012）640号】核准，本公司于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，发行后公司股本为32,000.00万股。

根据《天壕节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），天壕节能于2014年7月9日以定向发行股票的方式向激励对象授予限制性股票905万股，本次股权激励限制性股票授予完成后，天壕节能股份总数由原来的32000万股增加至32905万股。

公司注册地址：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。

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；余热发电（限分支机构经营）。

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、商务法务中心等职能管理部门。

财务报告的批准报出日为：2015年3月24日。

本集团合并财务报表范围包括天壕宜昌、天壕安全等29家公司。与上年相比，本年因新设增加天壕环保1家，非同一控制下企业合并增加北京力拓1家二级子公司、鄯善非创和瓜州力拓2家三级子公司；因股权出售减少天壕六安、天壕机电2家二级子公司，因清算减少天壕韶峰1家二级子公司。

详见本报告“八、合并范围的变化”及本报告“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项；以持续经营为基础编制财务报表合理。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、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。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的经营周期为公历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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

#### 2) 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。

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。

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
集团内部往来	其他方法
押金备用金组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 12、存货

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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货采用个别计价法或加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

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。

## 13、长期股权投资

长期股权投资主要是本集团对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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投资成本；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投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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。

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损益。

## 14、固定资产

### (1) 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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子办公设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0-10.00%	4.50%-5.00%
机器设备	年限平均法	5-20	0-10.00%	4.50%-20.00%
运输设备	年限平均法	5-10	10.00%	9.00%-18.00%
电子办公设备	年限平均法	3-5	0-10.00%	18.00%-33.33%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。  
 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超

过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件、专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 19、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，包括无产权的房产和装修费等，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。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，应当在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 21、预计负债

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。

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。

## 22、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 23、收入

本集团的营业收入主要包括合同能源管理收入、工程技术服务收入、燃气供应收入和燃气安装收入，收入确认原则如下：

### (1) 合同能源管理收入

合同能源管理系本集团项目公司为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后余热电站移交给合作方的业务模式。

合同能源管理业务模式下，收入确认参照商品销售收入确认方法，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。具体为每月根据双方共同确认的抄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) 工程技术服务收入

包括工程安装和技术服务等。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。

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。

### (3) 销售商品收入

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。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和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。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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债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、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014年,财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》等一系列会计准则,本集团在编制2014年度财务报表时,执行了相关会计准则,并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司总经理办公会议批准。	说明1

说明1:本次会计政策变更,仅对2013年12月31日以下财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。

准则名称	项目趋偏	影响金额
《企业会计准则第30号-财务报表列报(2014修订)》	递延收益	2,085,930.00
	其他非流动负债	-2,085,930.00

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

#### 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。

根据国家发展改革委关于《产业结构调整指导目录（2011年本）》的第一类“鼓励类”之十二条“建材”第2条“现有浮法生产线采用低温余热发电技术”的国家产业政策，和财税【2011】58号文和国税【2012】12号文的规定，天壕渝琥于2014年至2020年度期间减按15%的税率征收企业所得税。

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	
		2014年	2013年度
宜昌市天壕余热发电有限公司	当阳市国家税务局玉阳税务分局	减半	减半
邯郸市天壕余热发电有限公司	邯郸市峰峰矿区国家税务局	一期减半 二期减半	一期减半 二期免征
保定天壕和益余热发电有限公司	易县国家税务局高村税务分局	减半	减半
北京市天壕前景节能科技有限公司	北京市房山区国家税务局第九税务所	减半	减半
沙河市天壕安全余热发电有限公司	沙河市国家税务局	一期减半 二期免征	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	免征
东台市天壕新能源有限公司	东台市国家税务局第一税务分局	减半	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	免征
荆门市天壕新能源有限公司	荆门市东宝区国家税务局	减半	免征
老河口市天壕新能源有限公司	老河口市国家税务局洪山嘴税务分局	减半	免征
咸宁市天壕新能源有限公司	嘉鱼县国家税务局高铁岭税务分局	减半	免征
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局	减半	免征
芜湖市天壕新能源有限公司	芜湖市国家税务局	减半	免征
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆市永川区国家税务局	免征	免征
淄博天壕新能源有限公司	淄博市高新技术产业开发区国家税务局	减半	免征
兴山天壕新能源有限公司	兴山县国家税务局古夫分局	免征	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	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	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，本集团截止2014年12月31日取得增值税税收优惠备案的子公司如下：

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

咸宁市天壕新能源有限公司	湖北省嘉鱼县国家税务局
芜湖市天壕新能源有限公司	安徽省芜湖市国家税务局
淄博天壕新能源有限公司	山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局
老河口市天壕新能源有限公司	老河口市国家税务局
沙河市天壕新能源有限公司	沙河市国家税务局
宿迁市天壕新能源有限公司	宿迁市国家税务局
兴山天壕新能源有限公司	湖北省兴山县国家税务局
重庆天壕渝琥新能源有限公司	重庆市永川区国家税务局

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,410.10	31,274.30
银行存款	99,180,604.21	218,778,144.62
其他货币资金		500,000.00
合计	99,216,014.31	219,309,418.92

其他说明

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

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,525,077.10	15,602,261.00
商业承兑票据	6,958,790.40	
合计	49,483,867.50	15,602,261.00

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,221,733.46	
合计	84,221,733.46	

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	155,934,687.56	100.00%	1,978,400.76	1.27%	153,956,286.80	47,788,269.89	98.81%	35,043.10	0.07%	47,753,226.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						577,890.30	1.19%	577,890.30	100.00%	0.00
合计	155,934,687.56	100.00%	1,978,400.76	1.27%	153,956,286.80	48,366,160.19	100.00%	612,933.40	1.27%	47,753,226.79

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	136,150,679.98		
1 至 2 年	19,784,007.58	1,978,400.76	10.00%
合计	155,934,687.56	1,978,400.76	10.00%

确定该组合依据的说明：

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：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,702,152.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	15,391,855.69	1年以内	9.87	
沙河市安全实业有限公司	14,129,245.29	1年以内	9.06	
山东环亚环保科技有限公司	12,954,000.00	1年以内	8.31	
成都川拓节能技术有限公司	12,643,000.00	1年-2年	8.11	1,264,300.00
湖北三峡新型建材股份有限公司	11,716,182.81	1年以内	7.51	
<b>合计</b>	<b>66,834,283.79</b>		<b>42.86</b>	1,264,300.00

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	71,683,249.93	87.90%	133,371,374.68	97.86%
1至2年	8,870,080.41	10.88%	526,542.52	0.39%
2至3年	1,002,034.63	1.22%	2,395,520.00	1.75%
<b>合计</b>	<b>81,555,364.97</b>	<b>--</b>	<b>136,293,437.20</b>	<b>--</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注1：账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因为工程项目未完工。

注2：预付账款年末余额中包括由于北京力拓合并增加的预付款项400.00万，该笔款项账龄为1年以上。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
------	------	----	--------------------

济钢集团国际工程技术有限公司	28,040,122.64	1111	34.38
南通万达锅炉有限公司	10,710,000.00	1111	13.13
博瑞夏信息技术（北京）有限公司	4,150,475.85	1111	5.09
	1,517,677.67	1-21	1.86
湖州炜业锅炉容器制造有限公司	4,350,500.00	1???	5.33
江苏泰隆环境工程有限公司	3,000,000.00	1-21	3.68
江苏泰隆环境工程有限公司	1,000,000.00	2-31	1.23
合计	<b>52,768,776.16</b>		64.69

其他说明：

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		516,388.89
对原子公司天壕机电贷款利息	1,605,666.66	
合计	1,605,666.66	516,388.89

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,700,000.00	72.36%			4,700,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,901,856.05	99.73%	5,000.00	0.01%	73,896,856.05	1,795,097.99	27.64%			1,795,097.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	0.27%			200,000.00					

合计	74,101,856.05	100.00%	5,000.00	0.01%	74,096,856.05	6,495,097.99	100.00%			6,495,097.99
----	---------------	---------	----------	-------	---------------	--------------	---------	--	--	--------------

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,759,920.64		
2 至 3 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
合计	60,769,920.64	5,000.00	

确定该组合依据的说明：

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

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
备用金押金组合	13,131,935.41	17.72	-	-	13,131,935.41
类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
备用金押金组合	1,795,097.99	27.64	-	-	1,795,097.99

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金押金	13,131,935.41	1,795,097.99
资产处置款		4,700,000.00
代垫款及借款	49,489,567.64	
股权转让款	10,892,000.00	
其他	588,353.00	
合计	74,101,856.05	6,495,097.99

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天壕节能机电有限公司	代垫款及借款	49,489,567.64	1 年以内	66.79%	
武汉广资商业管理有限公司	股权转让款	10,892,000.00	1 年以内	14.70%	
中关村科技租赁有限公司	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内	5.40%	
葛洲坝松滋水泥有限公司	履约保证金	2,345,000.00	1 年以内	3.16%	
葛洲坝当阳水泥有限公司	履约保证金	2,345,000.00	1 年以内	3.16%	
合计	--	69,071,567.64	--	93.21%	

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	515,626.97		515,626.97	4,923,028.05		4,923,028.05
在产品				3,091,197.55		3,091,197.55
库存商品	70,018,127.54		70,018,127.54	29,465,595.53	1,174,058.51	28,291,537.02
建造合同形成的已完工未结算资产	2,053,278.04		2,053,278.04	1,818,491.64		1,818,491.64

合计	72,587,032.55		72,587,032.55	39,298,312.77	1,174,058.51	38,124,254.26
----	---------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,174,058.51	282,035.58			1,456,094.09	
合计	1,174,058.51	282,035.58			1,456,094.09	

存货跌价准备其他转出为处置子公司天壕机电导致减少。

**(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	54,421,905.65
累计已确认毛利	4,673,798.70
已办理结算的金额	57,042,426.31
建造合同形成的已完工未结算资产	2,053,278.04

其他说明：

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对新疆西拓的股权投资（注）	19,400,000.00	
预缴企业所得税	1,233,343.09	4,770,705.80
合计	20,633,343.09	4,770,705.80

其他说明：

注：对新疆西拓的股权投资，是北京力拓持有的新疆西拓能源股份有限公司11.26%股权，于2014年8月15日北京力拓与北京首航艾启威节能技术股份有限公司签订股权转让协议，向其出售新疆西拓能源股份有限公司11.26%股权，截止2014年12月31日此次股权转让尚未办理过户。根据本公司与北京力拓原股东张英辰、郑硕果签订的收购北京力拓股权转让协议中约定，该部分股权转让后扣除账面价值及全部税费实现的净收益归张英辰、郑硕果所有，即本公司不会因此次股权转让产生任何收益或损失。



## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,940,000.00		5,940,000.00			
按成本计量的	5,940,000.00		5,940,000.00			
合计	5,940,000.00		5,940,000.00			

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司		5,040,000.00		5,040,000.00					18.00%	
萍乡市维信天壕新能源有限公司		900,000.00		900,000.00					18.00%	
合计		5,940,000.00		5,940,000.00					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁投公司		34,285,000.00								34,285,000.00	
小计		34,285,000.00								34,285,000.00	

		0.00								0.00
合计		34,285.00								34,285.00
		0.00								0.00

其他说明

注：2014年4月本公司向宁投公司增资2000万元取得其28.57%的股权，《增资协议书》中约定如果未来股权收购计划未实现，本公司按原始出资额将转让此28.57%股份，因此，按照据谨慎性原则，本报告日暂未确认4-12月投资收益。宁投公司4-12月净利润为888,548.18元，28.57%股权的影响额为253,858.22元。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	39,107,742.43	998,947,614.93	9,136,381.43	10,913,518.98		1,058,105,257.77
2.本期增加金额	10,091,225.59	110,344,457.59	1,614,145.20	1,733,967.23		123,783,795.61
(1) 购置	2,190,697.74	3,275,824.84	1,389,760.49	787,663.23		7,643,946.30
(2) 在建工程转入	7,810,927.85	56,803,715.86	29,261.54			64,643,905.25
(3) 企业合并增加	89,600.00	8,534,165.06	227,601.80	946,304.00		9,797,670.86
(4) 其他增加		41,730,751.83	-32,478.63			41,698,273.20
3.本期减少金额	4,749,475.50	126,507,200.57	1,340,257.44	1,592,462.60		134,189,396.11
(1) 处置或报废		3,738,715.03	411,913.46	315,315.00		4,465,943.49
(2) 其他减少	4,749,475.50	122,768,485.54	928,343.98	1,277,147.60		129,723,452.62
4.期末余额	44,449,492.52	982,784,871.95	9,410,269.19	11,055,023.61		1,047,699,657.27
1.期初余额	6,111,350.77	120,285,042.47	4,655,550.90	2,782,050.44		133,833,994.58
2.本期增加金额	4,304,959.51	56,211,948.01	1,090,287.31	1,306,706.34		62,913,901.17
(1) 计提	4,289,479.53	55,269,822.67	943,403.58	1,019,244.05		61,521,949.83
(2) 企业合并增加	9,208.93	701,521.09	146,883.73	287,462.29		1,145,076.04
(3) 其他增加	6,271.05	240,604.25				246,875.30
3.本期减少金额	1,770,435.09	16,830,127.85	551,414.91	274,448.33		19,426,426.18
(1) 处置或报废		933,836.65	330,064.61	87,965.61		1,351,866.87
(2) 其他减少	1,770,435.09	15,896,291.20	221,350.30	186,482.72		18,074,559.31
4.期末余额	8,645,875.19	159,666,862.63	5,194,423.30	3,814,308.45		177,321,469.57
1.期末账面价值	35,803,617.33	823,118,009.32	4,215,845.89	7,240,715.16		870,378,187.70
2.期初账面价值	32,996,391.66	878,662,572.46	4,480,830.53	8,131,468.54		924,271,263.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	638,875.50	118,306.29		520,569.21	
机器设备	25,876,146.87	5,470,441.79		20,405,705.08	暂时闲置固定资产的为天壕平水, 闲置原因为天壕平水合作方北京金隅平谷水泥有限公司因政府环保政策于 2013 年生产线全面停产, 北京市政府将予以补偿。
运输工具	360,630.00	143,896.92		216,733.08	
办公设备	88,563.61	61,087.55		27,476.06	
合计	26,964,215.98	5,793,732.55		21,170,483.43	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	41,698,273.20	585,760.20		41,112,513.00

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

2014年9月、10月本公司之子公司天壕宜昌两次与中关村科技租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》、《租赁物购买合同（售后租回）》，租赁期限分别是2014年9月12日至2017年9月11日、2014年10月21日至2017年10月20日，租赁物的购买价款共计40,000,000.00元，租赁年利率为7.65%，租金共计45,155,514.00元，售后租回确认的未实现售后租回损益（递延收益）合计11,070,287.70元，截止2014年12月31日共摊销190,024.38元。

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天壕鄂尔多斯项目	169,532,639.87		169,532,639.87	25,598,229.86		25,598,229.86
天壕鄯善项目	114,798,694.98		114,798,694.98			
天壕贵州项目	39,814,059.81		39,814,059.81	39,826,899.81		39,826,899.81
天壕丰城项目	16,997,614.40		16,997,614.40	5,219,915.50		5,219,915.50
天壕智慧项目	7,597,264.41		7,597,264.41	7,622,907.12		7,622,907.12
天壕金彪项目	5,291,554.20		5,291,554.20	29,109,256.10		29,109,256.10
天壕邯郸项目 (并网)	1,372,150.43		1,372,150.43	1,308,923.08		1,308,923.08
天壕滕州技改项目	1,335,388.17		1,335,388.17	210,000.00		210,000.00
天壕瓜州项目	326,900.47		326,900.47			
天壕淄博技改项目	260,541.87		260,541.87	4,987,365.47		4,987,365.47
天壕安全二期	152,464.00		152,464.00			
天壕沙河项目 (并网)	90,496.00		90,496.00			
天壕元华项目 (并网)	90,000.00		90,000.00			
天壕兴山项目加药系统	10,058.50		10,058.50			
天壕机电公租房工程				21,779,689.77		21,779,689.77
天壕宜昌二期工程				2,749,833.32		2,749,833.32
天壕六安项目				1,473,983.24		1,473,983.24
天壕和益项目 (并网)				960,000.00		960,000.00
天壕安全外排水收集系统				441,794.87		441,794.87
天壕渝琥循环水				35,726.50		35,726.50

补水工程												
天壕安全循环水 综合管理系统								6,837.61				6,837.61
合计	357,669,827.11					357,669,827.11		141,331,362.25				141,331,362.25

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
天壕鄂尔多斯项目	217,000,000.00	25,598,229.86	143,934,410.01			169,532,639.87	78.13%		291,333.35	291,333.35	5.83%	募股资金
天壕鄯善项目	150,000,000.00		114,798,694.98			114,798,694.98	76.53%		4,813,662.81	1,317,383.14		其他
天壕贵州项目	38,000,000.00	39,826,899.81			12,840.00	39,814,059.81	104.77%		1,900,412.80			金融机构贷款
天壕丰城项目	195,000,000.00	5,219,915.50	18,412,210.96	6,634,512.06		16,997,614.40	12.12%					募股资金
天壕金彪项目	37,330,000.00	29,109,256.10	6,912,600.18	26,800,302.08	3,930,000.00	5,291,554.20	98.21%					募股资金
天壕宜昌项目	30,470,000.00	2,749,833.32	19,576,350.33	22,326,183.65			84.96%					金融机构贷款
天壕机电公租房工程	22,500,000.00	21,779,689.77	1,048,860.33		22,828,550.10							其他
合计	690,300,000.00	124,283,824.36	304,683,126.79	55,760,997.79	26,771,390.10	346,434,563.26	--	--	7,005,408.96	1,608,716.49		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

天壕贵州项目工程停滞原因为合作方贵州水泥厂受贵阳市“观山湖区百花新城”规划的影响以及环保问题,不能正常投产,2014年合作方正在启动水泥生产线异地搬迁,将顺延履行余热发电合作协议。截止2014年12月31日,经管理层减值测试,该项目不存在减值。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	13,719,089.39			1,244,151.76	14,963,241.15
2.本期增加金额	1,154,583.42	6,000,000.00		360,955,879.52	368,110,462.94
(1) 购置				12,624.00	12,624.00
(3) 企业合并增加	1,154,583.42			360,943,255.52	362,097,838.94
(4) 其他增加		6,000,000.00			6,000,000.00
3.本期减少金额	13,719,089.39			9,730.00	13,728,819.39
(1) 处置				9,730.00	9,730.00
(2) 其他减少	13,719,089.39				13,719,089.39
4.期末余额	1,154,583.42	6,000,000.00		362,190,301.28	369,344,884.70
1.期初余额	137,190.89			320,430.87	457,621.76
2.本期增加金额	327,790.23	50,000.00		134,264.18	512,054.41
(1) 计提	278,065.14	50,000.00		134,264.18	462,329.32
(2) 其他增加	49,725.09				49,725.09
3.本期减少金额	411,572.69			9,730.00	421,302.69
(1) 处置				9,730.00	9,730.00
(2) 其他减少	411,572.69				411,572.69
4.期末余额	53,408.43	50,000.00		444,965.05	548,373.48
1.期末账面价值	1,101,174.99	5,950,000.00		361,745,336.23	368,796,511.22
2.期初账面价值	13,581,898.50			923,720.89	14,505,619.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 14、商誉

#### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
天壕机电	365,492.45			365,492.45		
北京力拓		52,937,002.24				52,937,002.24

合计	365,492.45	52,937,002.24		365,492.45		52,937,002.24
----	------------	---------------	--	------------	--	---------------

## (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
收购天壕机电	365,492.45			365,492.45		
合计	365,492.45			365,492.45		

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司收购北京力拓合并日（2014年10月21日）可辨认净资产公允价值为383,295,018.61元，合并成本3.8亿元，差额确认商誉52,937,002.24元。

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,205,597.42	1,821,426.85	321,743.49		2,705,280.78
厂房建筑物	103,351,467.34	13,899,914.91	8,125,008.65		109,126,373.60
合计	104,557,064.76	15,721,341.76	8,446,752.14		111,831,654.38

其他说明

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。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
已计提未发放工资	1,041,150.62	253,709.10	763,841.96	190,960.49
未实现内部销售损益	15,476,493.92	3,869,123.48	15,886,494.25	3,971,623.56
合计	16,517,644.54	4,122,832.58	16,650,336.21	4,162,584.05

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	357,005,563.40	53,550,834.51		
试生产净损失	224,159.10	52,336.01	435,585.58	101,543.44
收购少数股权所产生的应纳税差异	100,137.60	25,034.40	468,593.04	117,148.26
合计	357,329,860.10	53,628,204.92	904,178.62	218,691.70

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,122,832.58		4,162,584.05
递延所得税负债		53,628,204.92		218,691.70

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,666,319.58	1,786,991.91
可抵扣亏损	77,606,838.22	63,782,515.08
合计	79,273,157.80	65,569,506.99

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014		141,396.93	
2015	2,924,798.77	2,924,798.77	
2016	14,217,100.98	14,244,744.25	
2017	20,805,817.75	21,588,246.59	
2018	17,032,139.32	24,883,328.54	
2019	22,626,981.40		



合计	77,606,838.22	63,782,515.08	--
----	---------------	---------------	----

其他说明：

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-未实现售后回租损失	10,880,263.32	
合计	10,880,263.32	

其他说明：

递延收益-未实现售后回租收益，为天壕宜昌售后回租业务产生的未实现售后回租损失。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	130,000,000.00	84,650,000.00
合计	130,000,000.00	84,650,000.00

短期借款分类的说明：

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位	189,764,086.18	106,966,596.08
合计	189,764,086.18	106,966,596.08

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西申华电钻设备有限公司	18,860,000.00	设备尾款
四川宏华电气有限责任公司	15,390,000.00	设备尾款
河北衡兴环保设备工程有限公司	7,276,000.00	设备尾款
贵州省冶金建设公司机械安装工程公司	1,614,044.41	项目未完工未到结算期

成都全鑫机械工程技术有限公司	1,170,000.00	设备尾款
合计	44,310,044.41	--

其他说明：

## 20、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外部单位	69,638,144.89	26,812,169.95
合计	69,638,144.89	26,812,169.95

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
滕州金晶玻璃有限公司	8,981,636.00	项目未完工
古浪陇新能源有限公司	5,700,000.00	项目未完工
张掖市陇新能源有限公司	2,460,000.00	项目未完工
嘉峪关陇新能源有限公司	2,460,000.00	项目未完工
合计	19,601,636.00	--

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,116,472.26	73,858,270.91	73,026,687.04	8,948,056.13
二、离职后福利-设定提存计划	542,942.35	8,241,747.86	8,264,315.34	520,374.87
三、辞退福利	5,070.00	20,520.00	25,590.00	
合计	8,664,484.61	82,120,538.77	81,316,592.38	9,468,431.00

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	7,571,693.79	63,837,879.62	63,048,431.55	8,361,141.86
2、职工福利费		451,610.95	451,610.95	
3、社会保险费	245,558.75	3,819,375.90	3,836,059.24	228,875.41
其中：医疗保险费	214,791.79	3,173,441.35	3,187,094.35	201,138.79
工伤保险费	17,014.57	363,271.16	368,232.10	12,053.63
生育保险费	13,752.39	262,062.89	261,385.99	14,429.29
其他保险		20,600.50	19,346.80	1,253.70
4、住房公积金	139,692.96	4,149,142.00	4,118,750.96	170,084.00
5、工会经费和职工教育经费	159,526.76	999,854.34	971,426.24	187,954.86
8、非货币性福利		499,716.10	499,716.10	
9、其他		100,692.00	100,692.00	
合计	8,116,472.26	73,858,270.91	73,026,687.04	8,948,056.13

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	509,579.59	7,665,434.10	7,683,717.93	491,295.76
2、失业保险费	33,362.76	576,313.76	580,597.41	29,079.11
合计	542,942.35	8,241,747.86	8,264,315.34	520,374.87

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-15,633,153.24	-14,084,903.14
营业税	825,087.49	1,010,536.34
企业所得税	10,968,990.87	889,018.24
个人所得税	10,114,841.54	141,928.17
城市维护建设税	478,306.73	226,442.16
其他税费	514,248.95	364,194.04
合计	7,268,322.34	-11,452,784.19

其他说明：

年末个人所得税增加主要原因为代北京力拓原股东扣缴股权转让个人所得税。

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	108,214.05	316,326.90
企业债券利息	2,041,666.67	
短期借款应付利息	820,334.70	170,678.77
合计	2,970,215.42	487,005.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天壕力拓股权转让款	170,000,000.00	
融资保证金	10,500,000.00	
外部单位	39,550,857.32	3,137,444.18
职工	2,401,247.54	1,914,716.36
合计	222,452,104.86	5,052,160.54

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京盛世泰和国际贸易有限公司	27,733,235.00	往来款
合计	27,733,235.00	--

其他说明

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	29,540,000.00	71,020,000.00
未解锁限制性股票	17,321,700.00	
合计	46,861,700.00	71,020,000.00

其他说明：

未解锁限制性股票的内容详见本小节第七、30。

## 26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	149,329,860.86	
递延收益		950,000.00
合计	149,329,860.86	950,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
短期融资券	150,000,000.00	2014年10月22日	2015年10月22日	150,000,000.00		150,000,000.00	2,041,666.67	670,139.14			149,329,860.86
合计	--	--	--	150,000,000.00		150,000,000.00	2,041,666.67	670,139.14			149,329,860.86

其他说明：

注：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。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		8,600,000.00
抵押借款	5,270,000.00	22,170,000.00
保证借款	12,000,000.00	46,000,000.00
合计	17,270,000.00	76,770,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款根据各银行基准利率上浮5%-20%调整浮动利率，利率区间为6.30%-7.68%。

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	38,927,952.00	

其他说明：

长期应付款年末余额为天壕宜昌与中关村科技租赁有限公司发生融资租赁（售后租回）业务形成的应付租赁款，天壕宜昌以其未来收益权质押，并拟以其余热发电设备进行抵押。

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,085,930.00		2,085,930.00		天壕机电取得的机电产业园项目补贴
合计	2,085,930.00		2,085,930.00		--

涉及政府补助的项目：

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
天壕机电产业园项目补贴	2,085,930.00		42,140.03	2,043,789.97		与资产相关
合计	2,085,930.00		42,140.03	2,043,789.97		--

其他说明：

本年递延收益的其他变动为天壕机电股权转让，导致期末不纳入合并范围。

## 30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公租房政府暂付款		4,000,000.00
未解锁限制性股票	40,417,300.00	
合计	40,417,300.00	4,000,000.00

其他说明：

根据2014年7月9日第二届董事会第六次会议决议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予激励对象38人

的限制性股票来源为本公司定向增发的股票905万份，权益授予日为2014年7月9日，限制性股票的授予价格为每股6.38元，未达到解锁条件时，本公司按授予价格回购激励对象持有的股份，因此受到限制性股票认购款后，股本由32,000万股增加至32,905万股，48,689,000.00元计入资本公积股本溢价，同时增加库存股57,739,000.00元。

截至2014年12月31日，尚有905万股限制性股票未解锁，第一期解锁271.5万股，17,321,700.00元计入一年内到期的非流动负债。第二、三期解锁633.5万股40,417,300.00元计入其他非流动负债。

授予日天壕节能向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为1915万元，公允价值的计算方法详见本附注十一，本年以权益结算的股权支付确认的费用为5,580,000.00元，同时计入资本公积（其他资本公积）。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	320,000,000.00	9,050,000.00				9,050,000.00	329,050,000.00

其他说明：

本年增加905万股本，详见本小节第七、30。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	668,893,386.15	48,874,681.17	276,341.58	717,491,725.74
其他资本公积		5,580,000.00		5,580,000.00
合计	668,893,386.15	54,454,681.17	276,341.58	723,071,725.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积-股本溢价增加 48,874,681.17元系：其中 48,689,000.00元详见本小节第七、30。此外处置子公司天壕韶峰和天壕机电，导致收购少数股东股权时产生的股本溢价转入处置损益，影响金额分别为276,341.58元和185,681.17元。

本年资本公积-其他资本公积增加5,580,000.00元，详见本小节第七、30。

### 33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未解锁限制性股票		57,739,000.00		57,739,000.00
合计		57,739,000.00		57,739,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本小节第七、30。

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,553,304.05	6,171,619.38		17,724,923.43
合计	11,553,304.05	6,171,619.38		17,724,923.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	260,558,791.89	170,615,413.92
调整后期初未分配利润	260,558,791.89	170,615,413.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,075,541.60	116,044,966.44
减：提取法定盈余公积	6,171,619.38	6,901,588.47
应付普通股股利	25,600,000.00	19,200,000.00
期末未分配利润	368,862,714.11	260,558,791.89

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	446,594,202.74	237,190,710.65	325,459,320.33	155,513,014.88
其他业务	1,156,313.11	1,589,843.73	43,136.87	28,931.78
合计	447,750,515.85	238,780,554.38	325,502,457.20	155,541,946.66



**37、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	967,453.11	106,318.28
城市维护建设税	2,539,631.87	1,446,423.23
教育费附加	2,093,858.71	1,181,532.09
其他税金及附加	78,177.28	105,039.50
合计	5,679,120.97	2,839,313.10

其他说明：

其他税金及附加包括地方教育费附加、水利基金、堤防维护费等。

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	223,867.50	152,820.00
职工薪酬	220,173.30	105,154.90
差旅费	400,487.80	87,813.50
其他	155,862.40	48,775.90
合计	1,000,391.00	394,564.30

其他说明：

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,446,924.55	20,187,516.24
办公费用	9,808,840.71	9,963,302.97
研究开发费	11,962,552.93	9,894,455.24
中介机构费用	2,627,150.33	4,085,362.07
折旧费及摊销	5,128,646.30	2,492,751.47
汽车费用	2,425,325.82	2,350,320.71
税费	2,259,803.34	1,735,033.52
房租物业及水电费	2,631,613.78	1,549,277.78
其他	3,920,931.26	3,647,136.89
合计	71,211,789.02	55,905,156.89

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,430,119.29	17,754,033.80
减：利息收入	2,146,083.12	6,661,600.19
加：汇兑损失		424,075.23
减：汇兑收益	485,995.39	
加：手续费	194,170.94	341,242.12
合计	16,992,211.72	11,857,750.96

其他说明：

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,702,152.55	612,933.40
二、存货跌价损失	282,035.58	1,174,058.51
十三、商誉减值损失		365,492.45
合计	1,984,188.13	2,152,484.36

其他说明：

#### 42、投资收益

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	2,446,308.91	
合计	2,446,308.91	

其他说明：

#### 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	61,978.70		61,978.70

其中：固定资产处置利得	61,978.70		61,978.70
政府补助	45,829,544.71	21,050,613.02	2,325,871.87
合作方节能奖励		2,600,000.00	
其他	168,405.01	262,377.74	166,805.01
合计	46,059,928.42	23,912,990.76	2,554,655.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税返还	43,503,672.84	20,000,032.82	与收益相关
稳岗补贴	9,559.84	12,870.20	与收益相关
机电产业园项目补贴	42,140.03	21,070.00	与资产相关
中关村产业技术联盟专项资金补贴	1,900,000.00	950,000.00	与收益相关
知识产权贴息	304,172.00	56,640.00	与收益相关
其他政府补助	70,000.00	10,000.00	与收益相关
合计	45,829,544.71	21,050,613.02	--

其他说明：

#### 44、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	35,551.68	509,511.25	35,551.68
其中：固定资产处置损失	35,551.68	426,724.57	35,551.68
对外捐赠	500,000.00	1,150,000.00	500,000.00
其他	1,502.73	657,594.07	1,502.73
合计	537,054.41	2,317,105.32	537,054.41

其他说明：

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,455,020.30	6,124,375.75

递延所得税费用	-9,455.96	-345,268.07
合计	21,445,564.34	5,779,107.68

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	160,071,443.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,017,860.89
子公司适用不同税率的影响	-23,201,776.58
调整以前期间所得税的影响	9,827.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	234,856.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,931.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,656,745.35
节能设备投资额抵减应纳所得税额	1,270,018.47
所得税费用	21,445,564.34

其他说明

## 46、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,662,472.01	7,729,585.02
保证金、押金	551,982.50	804,500.00
政府补助	1,029,559.84	2,082,870.20
合作方奖励		2,600,000.00
往来款	4,625,925.82	12,006,281.54
其他	1,822,173.99	2,255,403.85
合计	10,692,114.16	27,478,640.61

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	本期发生额	上期发生额
费用支出	24,816,469.94	19,166,503.91
捐款	500,000.00	1,150,000.00
往来款	14,049,502.37	15,971,286.26
其他	4,730,735.02	4,831,853.24
合计	44,096,707.33	41,119,643.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收西拓股权转让款	20,682,500.00	
重组业务交易保证金退回		20,800,000.00
机电产业园项目补贴		2,107,000.00
公租房政府暂付款		4,000,000.00
固定资产设备及工程退款		4,768,511.00
合计	20,682,500.00	31,675,511.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

对新疆西拓的股权投资，是北京力拓公司持有的新疆西拓能源股份有限公司11.26%股权，于2014年8月15日北京力拓与北京首航艾启威节能技术股份有限公司签订股权转让协议，向其出售新疆西拓能源股份有限公司11.26%股权，截止2014年12月31日此次股权转让尚未完成过户，收到股权转让款2068.25万元。

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		7,000,000.00

票据保证金利息		107,800.00
贷款贴息	304,172.00	
配套融资认购方履约保证金	10,500,000.00	
其他		100,000.00
合计	10,804,172.00	7,207,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

2014 年12 月26 日，本公司与陈作涛、张英辰、钟玉、武汉珞珈签署了附生效条件的《股份认购协议书》。根据协议内容，公司将向陈作涛、张英辰、钟玉、武汉珞珈非公开发行股份募集资金，拟配套募集资金总额不超过25,000 万元。截至2014年12月31日，公司收到配套融资认购方履约保证金1050万元。

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总部短融券发行登记费及律师费	60,500.00	
天壕宜昌设备融资租赁保证金	4,000,000.00	
天壕宜昌设备融资租赁手续费	1,800,000.00	
上市信息披露费		420,000.00
合计	5,860,500.00	420,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 47、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	138,625,879.21	112,628,018.69
加：资产减值准备	1,984,188.13	2,152,484.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,521,949.83	49,636,057.02
无形资产摊销	462,329.32	274,739.72
长期待摊费用摊销	8,446,752.14	6,930,228.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-26,427.02	509,511.25
财务费用（收益以“-”号填列）	18,953,172.14	17,754,714.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,446,308.91	

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	39,751.47	-527,061.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-49,207.43	-20,724.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,288,719.78	-33,495,924.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-221,736,769.75	-65,230,772.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	48,828,370.72	-64,431,603.05
其他	5,580,000.00	2,750,000.00
经营活动产生的现金流量净额	26,894,960.07	28,929,667.92
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	99,216,014.31	218,809,418.92
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	-119,593,404.61	-139,386,293.01

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	200,000,000.00
其中：	--
天壕力拓公司	200,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,590,376.34
其中：	--
天壕力拓公司	3,590,376.34
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	196,409,623.66

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,495,400.00
其中：	--
机电公司	16,338,000.00

天壕六安（与处置对价的差额为债务冲抵）	3,157,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	77,383.25
其中：	--
机电公司	77,015.46
天壕六安	367.79
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	19,418,016.75

其他说明：

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	99,216,014.31	218,809,418.92
其中：库存现金	35,410.10	31,274.30
可随时用于支付的银行存款	99,180,604.21	218,778,144.62
三、期末现金及现金等价物余额	99,216,014.31	218,809,418.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		500,000.00

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京力拓	2014年10月21日	380,000,000.00	100.00%	现金购买		取得控制权	16,441,615.88	2,587,470.64

其他说明：

2014年张英辰、郑硕果与天壕节能签订《股权转让协议》，转让其持有北京力拓的100%股权，股权转让对价为3.8亿元；北京力拓股东会于2014年9月26日审议通过了该股权转让事项，2014年10月21日已完成工商变更登记，因此合并日应确定为2014年10月21日。北京力拓下设两家全资子公司，分别是鄯善非创和瓜州力拓。截止2014年12月31日尚未支付1.7亿元。



**(2) 合并成本及商誉**

项目	北京力拓
现金	380,000,000.00
发行股份	-
合并成本合计	380,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	327,062,997.76
商誉	52,937,002.24

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

合并成本高于被合并日取得的可辨认净资产公允价值的份额。

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

1.

项目	北京力拓	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值
<b>资产：</b>		
货币资金	3,590,376.34	3,590,376.34
应收款项	32,171,055.00	32,171,055.00
预付账款	-	-
存货	29,092,880.74	29,092,880.74
其他流动资产	19,400,000.00	19,400,000.00
可供出售金融资产	-	-
固定资产	8,652,594.82	8,639,868.24
在建工程	113,035,113.93	113,035,113.93
无形资产	362,048,113.85	5,055,277.01
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
<b>负债：</b>		
应付款项	173,874,343.00	173,874,343.00
预收账款	10,620,000.00	10,620,000.00
应付职工薪酬	1,130.00	1,130.00
应交税费	2,274,883.57	2,274,883.57
应付利息	605,945.84	605,945.84
应付股利	-	-

一年内到期的非流动负债	-	-
长期借款	-	-
递延所得税负债	53,550,834.51	-
<b>净资产</b>	<b>327,062,997.76</b>	<b>23,608,268.85</b>
减：少数股东权益	-	-
<b>取得的净资产</b>	<b>327,062,997.76</b>	<b>23,608,268.85</b>

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日可辨认净资产的公允价值依据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1279号资产评估报告确定，评估报告采用资产基础法对3家公司进行整体评估，其中账面未列示的无形资产合同权益价值采用收益法确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天壕六安	14,190,000.00	100.00%	现金出售	2014年08月23日	完成工商变更	-777,287.41	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00
天壕机电	27,230,000.00	63.33%	现金出售	2014年12月29日	权力机构会议及收到股权转让款过半	2,855,140.88	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### （1）新设子公司情况

公司名称	持股比例 (%)	期末净资产	2014年1-12月净利润
天壕环保	50.00	22,298,325.12	6,298,325.12

#### （2）清算子公司情况

公司名称	持股比例 (%)	处置日净资产	处置日净利润
天壕韶峰	100.00	27,028,445.80	-129,254.82

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天壕电建	河南长葛	河南长葛	建筑安装	100.00%		新设
天壕宜昌	湖北宜昌	湖北宜昌	能源生产	100.00%		新设
天壕邯郸	河北邯郸	河北邯郸	能源生产	100.00%		新设
天壕和益	河北保定	河北保定	能源生产	100.00%		新设
天壕前景	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕贵州	贵州贵阳	贵州贵阳	能源生产	90.00%		新设
天壕安全	河北沙河	河北沙河	能源生产	100.00%		新设
天壕宿迁	江苏宿迁	江苏宿迁	能源生产	100.00%		新设
天壕东台	江苏东台	江苏东台	能源生产	100.00%		新设
天壕平水	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕宜城	湖北宜城	湖北宜城	能源生产	100.00%		新设
天壕荆门	湖北荆门	湖北荆门	能源生产	100.00%		新设

天壕老河口	湖北老河口	湖北老河口	能源生产	100.00%		新设
天壕兴山	湖北兴山	湖北兴山	能源生产	100.00%		新设
天壕咸宁	湖北嘉鱼	湖北嘉鱼	能源生产	100.00%		新设
天壕沙河	河北沙河	河北沙河	能源生产	100.00%		新设
天壕芜湖	安徽芜湖	安徽芜湖	能源生产	100.00%		新设
天壕渝琥	重庆市	重庆市	能源生产	100.00%		新设
天壕淄博	山东淄博	山东淄博	能源生产	100.00%		新设
天壕滕州	山东滕州	山东滕州	能源生产	100.00%		新设
天壕智慧	北京市	北京市	能源生产	100.00%		新设
天壕元华	河北沙河	河北沙河	能源生产	100.00%		新设
天壕鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	能源生产	100.00%		新设
天壕萍乡	江西萍乡	江西萍乡	能源生产	100.00%		新设
天壕丰城	江西丰城	江西丰城	能源生产	90.00%		新设
天壕金彪	河北廊坊	河北廊坊	能源生产	100.00%		新设
天壕环保	北京市	北京市	工程施工及服务	50.00%		新设
北京力拓	北京市	北京市	项目管理、余热发电	100.00%		非同一控制下企业合并
瓜州力拓	甘肃瓜州	甘肃瓜州	能源生产	100.00%		非同一控制下企业合并
简称鄯善非创	新疆鄯善	新疆鄯善	能源生产	100.00%		非同一控制下企业合并
天壕韶峰（本期已注销）	湖南湘潭	湖南湘潭	能源生产	100.00%		新设
天壕六安（本期已转让）	安徽六安	安徽六安	能源生产	100.00%		新设
天壕机电（本期已转让）	河南长葛	河南长葛	电动机生产	63.33%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天壕贵州	10.00%	-84,779.53	0.00	719,444.00
天壕丰城	10.00%	141,190.85	0.00	1,140,418.17
天壕环保	50.00%	3,149,162.56	0.00	9,149,162.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天壕贵州	145,218.24	39,958,407.85	40,103,626.09	32,909,186.15	0.00	32,909,186.15	104,914.39	39,996,808.46	40,101,722.85	32,059,487.66	0.00	32,059,487.66
天壕丰城	32,998,340.87	23,646,993.00	56,645,333.87	45,241,152.17	0.00	45,241,152.17	5,454,621.72	5,225,915.50	10,680,537.22	688,264.00	0.00	688,264.00
天壕环保	33,179,450.95	6,821,876.14	40,001,327.09	17,703,019.97	0.00	17,703,019.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天壕贵州	0.00	-847,795.25	0.00	5,563,029.97	0.00	-1,336,527.35	0.00	5,873,460.10
天壕丰城	3,553,045.29	1,411,908.48	0.00	-2,886,011.54	0.00	-7,726.78	0.00	-2,412,577.28
天壕环保	34,503,558.94	6,298,325.12	0.00	-8,439,256.27	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	34,285,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	888,548.18	
--综合收益总额	888,548.18	

其他说明

## (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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

天壕投资集团	北京市	投资	50000000	25.02%	25.02%
--------	-----	----	----------	--------	--------

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，住所为北京市西城区黄寺大街23号1号楼1门202（德胜园区），主营业务为项目投资、投资管理，实际控制人为陈作涛先生，其持有德之宝95%的股权。2014年3月天壕投资集团注册资本增加为人民币5000万元。

本企业最终控制方是陈作涛。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	联营公司之子公司
北京天壕中诚信投资有限公司	联营公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天壕机电	本年处置的子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏节能茂焯余热发电有限公司	设备销售	3,118,000.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
宁投茂焯	8,000,000.00	2014年10月09日	2018年09月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
陈作涛	25,000,000.00	2009年07月01日	2014年07月01日	是
陈作涛	45,000,000.00	2011年08月18日	2016年08月17日	否
陈作涛	45,000,000.00	2011年12月16日	2014年09月22日	是
陈作涛	27,000,000.00	2012年04月26日	2016年04月26日	否
陈作涛	20,000,000.00	2012年03月14日	2016年03月13日	否
陈作涛	30,000,000.00	2013年07月18日	2015年11月17日	否
陈作涛	29,670,000	2011年6月21日	2016年6月21日	否
陈作涛	20,000,000	2013年7月19日	2015年11月17日	是

关联担保情况说明

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(4) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,891,000.00	4,460,500.00

## (6) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
房屋租金	北京天壕中诚信投资有限公司	10,000.00	0.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付款项	陈作涛	8,000,000.00	0.00

## 7、关联方承诺

## 十一、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	9,050,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定限制性股票的公允价值，用期权定价模型确定认沽期权价值，限制性股票成本由限制性股票公允价值减去限制性股票授予价格确定。
可行权权益工具数量的确定依据	本公司采用获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,580,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,580,000.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.截止2014年12月31日，本集团已签订尚未履行或尚未完全履行的资本性支出合同如下：

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	600,000,000.00	524,238,263.89	411,918,939.77
拟建项目	649,100,000.00	460,000.00	460,000.00
合计	1,249,100,000.00	524,698,263.89	412,378,939.77

(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	预计竣工发电 时间	合作方名称	合作方情况	合作方所属 行业
----	------	--------------	------	--------------	-------	-------	-------------

			(MW)				
1	天壕贵州	3,800	6	尚未确定	贵州水泥厂	国有企业	水泥
2	天壕鄂尔多斯	21,700	25	尚未确定	内蒙古恒坤化工有限公司	国有企业	煤化工
3	鄯善非创	15,000	18	2015年4月	中石油	国有企业	天然气管输
4	天壕丰城	19,500	20	注1	丰城新高焦化有限公司	中外合资企业	煤化工
合计	——	60,000.00	69	——	——	——	——

注1：天壕丰城的烟气道工程于2014年2月完工，干熄焦余热发电项目预计于2015年年底投产。

## (2) 拟建项目情况

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	国有企业	煤化工
3	瓜州力拓	29,700	34	预计2017年初投产	中石油	国有企业	天然气管输
4	山丹项目	6,170	7.5	预计2016年初投产	中石油	国有企业	天然气管输
5	中卫项目	5,195	7.5	预计2016年初投产	中石油	国有企业	天然气管输
6	延川项目	5,545	6	预计2016年初投产	中石油	国有企业	天然气管输
合计		64,910	71.00	——	——	——	——

注：2014年6月4日，公司与潍坊鲁元建材有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，双方协议解除于2010年5月签署的《水泥窑余热发电项目合作协议》，协议解除后，双方为履行原协议所发生的费用各自承担，互不承担违约责任。

2014年6月4日，公司与洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，双方解除于2008年5月签署的《余热发电项目合作协议》，协议解除后，双方为履行原协议所发生的费用各自承担，互不承担违约责任。

除上述承诺事项外，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	32,905,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	32,905,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司于2015年1月19日召开第二届董事会第十四次会议，逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，议案中本公司拟以发行股份及支付现金的方式向西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司和上海初璞投资管理中心（有限合伙）购买其合计持有的北京华盛100%股权；同时，本公司拟向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。根据天健兴业出具的《资产评估报告书》，标的公司100%股权于评估基准日2014年10月31日的评估值为100,903.89万元。经本公司和交易对方共同确认，标的公司100%股权的交易价格为100,000万元。
2. 本公司于2015年2月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司天壕宜昌、天壕宜城、天壕荆门、天壕老河口、天壕咸宁、天壕兴山、天壕邯郸、天壕和益、天壕安全、天壕沙河、天壕元华、天壕金彪。合并完成后，上述全资子公司的资产、负债、人员、业务将由本公司承接，上述子公司的独立法人资格将注销。董事会提请股东大会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

项目	天壕余热发电及相关工程技术服务	天壕环保	其他	抵销	合
主营业务收入	400,416,104.00	34,503,558.94	29,953,036.26	-18,278,496.46	446,599,102.74
主营业务成本	205,823,064.76	22,797,266.07	26,972,161.88	-18,401,782.06	237,802,188.65
资产总额	3,336,745,839.39	40,001,327.09	205,606,574.29	-1,212,378,030.29	2,369,975,430.38
负债总额	1,410,336,101.29	17,703,001.97	181,836,789.29	-631,879,570.08	977,529,831.01

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

#### (4) 其他说明

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,259,789.11	100.00%	356,987.71	8.38%	3,902,801.40	3,569,877.11	100.00%			3,569,877.11

合计	4,259,789.11	100.00%	356,987.71	8.38%	3,902,801.40	3,569,877.11	100.00%			3,569,877.11
----	--------------	---------	------------	-------	--------------	--------------	---------	--	--	--------------

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	689,912.00		
1 至 2 年	3,569,877.11	356,987.71	10.00%
合计	4,259,789.11	356,987.71	8.38%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 356,987.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
山东金晶科技股份有限公司	689,912.00	1年以内	100.00	-
	3,569,877.11	1-2年		356,987.71

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	644,957,533.08	100.00%			644,957,533.08	489,725,647.52	100.00%			489,725,647.52
合计	644,957,533.08	100.00%			644,957,533.08	489,725,647.52	100.00%			489,725,647.52

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	60,411,567.64		
合计	60,411,567.64		

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
集团内部往来组合	578,232,641.42		
押金备用金组合	6,313,324.02		
合计	584,545,965.44		—

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金押金组合	6,313,324.02	719,021.49
集团内部往来组合	578,232,641.42	489,006,626.03
账龄组合	60,411,567.64	
合计	644,957,533.08	489,725,647.52

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天壕安全	集团内部往来	76,952,461.47	1 年以内	11.93%	
天壕力拓	集团内部往来	70,000,000.00	1 年以内	10.85%	
天壕鄂尔多斯	集团内部往来	68,498,139.79	1 年以内	10.62%	
天壕机电	借款	49,489,567.64	1 年以内	7.67%	
天壕丰城	集团内部往来	43,931,189.26	1 年以内	6.81%	
合计	--	308,871,358.16	--	47.89%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	888,330,000.00		888,330,000.00	576,330,000.00	365,492.45	575,964,507.55
对联营、合营企业投资	34,285,000.00		34,285,000.00			
合计	922,615,000.00		922,615,000.00	576,330,000.00	365,492.45	575,964,507.55

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	----------	----------



天壕电建	7,930,000.00			7,930,000.00		
天壕韶峰	25,000,000.00		25,000,000.00	0.00		
天壕宜昌	19,900,000.00			19,900,000.00		
天壕邯郸	33,000,000.00			33,000,000.00		
天壕和益	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕前景	20,000,000.00			20,000,000.00		
天壕贵州	13,500,000.00			13,500,000.00		
天壕安全	20,000,000.00			20,000,000.00		
天壕宿迁	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕东台	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕平水	10,000,000.00			10,000,000.00		
天壕宜城	18,000,000.00			18,000,000.00		
天壕荆门	18,000,000.00			18,000,000.00		
天壕老河口	22,000,000.00			22,000,000.00		
天壕兴安	12,000,000.00			12,000,000.00		
天壕沙河	25,000,000.00			25,000,000.00		
天壕咸宁	18,000,000.00			18,000,000.00		
天壕芜湖	22,000,000.00			22,000,000.00		
天壕渝琥	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕淄博	20,000,000.00			20,000,000.00		
天壕六安	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00		
天壕滕州	25,000,000.00			25,000,000.00		
天壕智慧	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕机电	38,000,000.00		38,000,000.00			
天壕元华	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕鄂尔多斯	60,000,000.00			60,000,000.00		
天壕萍乡	20,000,000.00			20,000,000.00		
天壕丰城	9,000,000.00			9,000,000.00		
天壕金彪	15,000,000.00			15,000,000.00		
天壕环保		10,000,000.00		10,000,000.00		
天壕力拓		380,000,000.00		380,000,000.00		
合计	576,330,000.00	390,000,000.00	78,000,000.00	888,330,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
宁夏节能 投资有限 公司		34,285,00 0.00								34,285,00 0.00	
小计		34,285,00 0.00								34,285,00 0.00	
合计		34,285,00 0.00								34,285,00 0.00	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,241,187.27	12,028,787.12	27,981,515.95	17,570,140.01
其他业务	46,536.80		13,680.27	
合计	29,287,724.07	12,028,787.12	27,995,196.22	17,570,140.01

其他说明：

## 5、投资收益

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	-9,186,061.75	
合计	88,813,938.25	90,000,000.00

## 6、其他

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,472,735.93	其中：转让天壕机电股权产生的投资收益 285.51 万元。
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）	2,325,871.87	其中：中关村产业技术联盟专项资金补贴 190 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	-334,697.72	
减：所得税影响额	-35,148.06	
少数股东权益影响额	15,451.34	
合计	4,483,606.80	--

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

项目	涉及金额	原因
增值税退税	43,503,672.84	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.62%	0.44	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.28%	0.42	0.42

## 3、会计政策变更相关补充资料

□ 适用 √ 不适用

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人李江冰先生、会计机构负责人蔡晋芳女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人陈作涛先生签名的2014年年度报告文本。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天壕节能科技股份有限公司

董事长： 陈作涛

---

2015年3月24日