



天壕节能科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	116,317,246.87	75,673,427.04	53.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,586,698.64	21,383,832.84	0.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,461,058.11	-17,446,921.69	28.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0683	-0.0545	25.32%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.55%	1.68%	-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.45%	1.68%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,377,287,727.45	2,369,975,710.48	0.31%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,404,632,061.92	1,380,970,363.28	1.71%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2687	4.1968	1.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,708,700.00	其中：中关村国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金 170 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,209.54	
减：所得税影响额	-1,226.13	
合计	1,390,716.59	--

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	3,929,157.47	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

二、重大风险提示

1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,318				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天壕投资集团有限公司	境内非国有法人	25.02%	82,330,000	82,330,000	质押	72,310,000

中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	其他	3.02%	9,942,994			
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资基金集合资金信托计划	其他	2.10%	6,900,000			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.22%	3,999,988			
西藏爱尔医疗投资有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,981,777			
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	其他	1.17%	3,859,773			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.97%	3,200,666			
王祖锋	境内自然人	0.96%	3,161,250	2,370,937		
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	其他	0.91%	2,999,866			
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.79%	2,599,976			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长股票型证券投资基金	9,942,994	人民币普通股	9,942,994
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资基金集合资金信托计划	6,900,000	人民币普通股	6,900,000

交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	3,999,988	人民币普通股	3,999,988
西藏爱尔医疗投资有限公司	3,981,777	人民币普通股	3,981,777
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	3,859,773	人民币普通股	3,859,773
中国对外经济贸易信托有限公司-昀洋证券投资集合资金信托计划	3,200,666	人民币普通股	3,200,666
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	2,999,866	人民币普通股	2,999,866
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,599,976	人民币普通股	2,599,976
中铁宝盈资产-招商银行-外贸信托-昀洋3号证券投资集合资金信托计划	2,444,237	人民币普通股	2,444,237
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,374,917	人民币普通股	2,374,917
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
天壕投资集团有限公司	82,330,000	0		82,330,000	首发承诺	2016年6月28日
王祖锋	3,161,250	790,313		2,370,937	高管锁定股	
王坚军	2,000,000	0		2,000,000	限制性股票	
闫冰	1,450,000	0		1,450,000	限制性股票	
程炳乾	1,209,375	302,344		907,031	高管锁定股	
陈磊	1,125,000	0		1,125,000	高管锁定股	2015年4月9日

李江冰	1,000,000	250,000		750,000	高管锁定股	
胡帆	993,750	248,438		745,312	高管锁定股	
史庆玺	900,000	225,000		675,000	高管锁定股	
张洪涛	600,000	150,000		450,000	高管锁定股	
邓群	562,500	140,625		421,875	高管锁定股	
中层管理人员、 核心技术（业务） 人员（36 人）	5,600,000	0		5,600,000	限制性股票	
合计	100,931,875	2,106,720	0	98,825,155	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	备注
预付账款	53,564,086.84	81,555,364.97	-34.32	1
其他流动资产	1,839,365.08	20,633,343.09	-91.09	2
预收款项	33,495,644.89	69,638,144.89	-51.90	3
应付职工薪酬	4,952,159.04	9,468,431.00	-47.70	4
应交税费	20,800,416.16	7,268,322.34	186.18	5
应付利息	5,706,190.18	2,970,215.42	92.11	6
其他应付款	92,748,081.40	222,452,104.86	-58.31	7
长期借款	166,120,000.00	17,270,000.00	861.90	8

注1：预付账款期末比年初减少27,991,278.13元，减幅为34.32%，主要原因是（1）本期在建项目根据施工进度结转在建工程；（2）总部项目根据进度结转成本。

注2：其他流动资产期末比年初减少18,793,978.01元，减幅为91.09%，主要原因为上年北京力拓待出售的新疆西拓股权，因股权转让收益不归北京力拓所有，而将其划分为其他流动资产，该项股权在本期完成转让过户手续。

注3：预收款项期末比年初减少36,142,500.00元，减幅为51.90%，主要原因为（1）上年北京力拓预收新疆西拓项目股权转让款在本期完成过户，相应预收账款予以结转；（2）部分项目完工结转相应预收账款。

注4：应付职工薪酬期末比年初减少4,516,271.96元，减幅为47.70%，主要原因为2014年计提的年薪及奖金在本期发放完毕所致。

注5：应交税费期末比年初增加13,532,093.82元，增幅为186.18%，主要原因是（1）支付北京力拓股权转让的代扣代缴个人所得税；（2）北京力拓转让新疆西拓股权应交的企业所得税。

注6：应付利息期末比年初增加2,735,974.76元，增幅为92.11%，主要原因为由于本期借款增加导致计提的利息增加。

注7：其他应付款期末比年初减少129,704,023.46元，减幅为58.31%，主要原因为期初未支付的北京力拓股权收购款大部分在本期支付所致。

注8：长期借款期末比年初增加148,850,000.00元，增幅为861.90%，主要原因为本期新增加北京力拓并购贷款所致。

(2)、本年度合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	116,317,246.87	75,673,427.04	53.71	1
营业成本	72,014,270.03	38,363,685.83	87.71	2
销售费用	41,529.50	170,184.82	-75.60	3
财务费用	6,617,474.27	3,211,501.83	106.06	4
资产减值损失	-45,031.87	-1,415.00	3,082.46	5
营业外收入	5,645,747.93	3,990,807.21	41.47	6
营业外支出	327,100.00	200.00	163,450.00	7
所得税费用	3,449,948.58	2,630,622.41	31.15	8

注1: 营业收入本期比上年同期增加40,643,819.83元, 增幅为53.71%, 主要原因是本期工程技术服务收入增长所致。

注2: 营业成本本期比上年同期增加33,650,584.20元, 增幅为87.71%, 主要原因同营业收入的变动原因。

注3: 销售费用本期比上年同期减少128,655.32元, 减幅为75.60%, 主要原因是原子公司天壕机电自2014年12月不再纳入合并范围所致。

注4: 财务费用本期比上年同期增加3,405,972.44元, 增幅为106.06%, 主要原因为本期融资规模增加导致利息支出增加。

注5: 资产减值损失本期比上年同期减少43,616.87元, 减幅为3,082.46%, 主要原因是本期天壕平水收到合作方的电费, 相应的应收账款坏账准备予以转回。

注6: 营业外收入本期比上年同期增加1,654,940.72元, 增幅为41.47%, 主要原因是本期总部收到中关村管委会关于合同能源管理示范项目的资金补贴所致。

注7: 营业外支出本期比上年同期增加326,900.00元, 增幅为163,450.00%, 主要原因是本期总部对中关村现代节能服务产业联盟非盈利组织的捐赠支出。

注8: 所得税费用本期比上年同期增加819,326.17元, 增幅为31.15%, 主要原因为本期部分子公司结束企业所得税优惠期。

(3)、本年度合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	备注
投资活动产生的现金流量净额	-119,826,226.07	-24,599,216.98	387.11	1
筹资活动产生的现金流量净额	147,457,202.12	-10,828,716.90	1,461.72	2

注1: 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了95,227,009.09元, 减幅为387.11%, 主要原因为本期支付部分北京力拓的股权收购款。

注2: 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加158,285,919.02元, 增幅为1,461.72%, 主要原因为本期银行借款比上

年同期大幅增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业务收入来源包括余热发电合同能源管理、余热发电工程建设承包与技术服务、烟气治理工程建设承包与技术服务。

报告期内，公司实现营业收入11,631.72万元，比上年同期增长53.71%。其中合同能源管理业务收入与上年同期基本持平，烟气治理工程建设承包与技术服务本期与上期均未取得收入，营业收入增加主要由于余热发电工程建设承包与技术服务收入大幅增加所致。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五大客户为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司、沙河市安全实业有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司、信义光伏产业（安徽）控股有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司，合计占公司营业收入的比例为58.91%。去年同期，公司前五大客户为沙河市安全实业有限公司、信义光伏产业（安徽）控股有限公司、邯郸金隅太行水泥有限责任公司、河北正大玻璃有限公司、湖北三峡新型建材股份有限公司，合计占公司2014年第一季度营业收入的比例为53.80%。

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

本年度公司的重点工作为大力开拓余热利用新项目，全力推进现有余热利用项目的建设，全力支持天壕环保推广其核心技术以扩大市场份额，将继续以余热发电合同能源管理业务跨行业发展为业务重心，继续整合其他具有发展潜力的清洁能源项目，力争成为中国领先的清洁能源投资服务运营商。截至本报告披露日，公司中标五矿铜业（湖南）有限公司金铜项目一期工程余热电站项目，若后续能够签订正式项目合同并顺利实施，公司的余热发电合同能源管理业务将进入有色金属行业，实现继水泥、玻璃、煤化工、天然气管输行业后又一新行业的突破。

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

适用 不适用

1、余热发电合同能源管理业务依赖合作企业的风险

公司主营业务余热发电合同能源管理业务主要分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、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。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	控股股东天壕投资集团有限公司	<p>本公司现持有的天壕节能股份的锁定期延长 12 个月,即该部分股份的锁定期届满日由 2015 年 6 月 29 日延长至 2016 年 6 月 29 日。若本次交易募集配套资金发行的股份完成股份登记之日晚于 2015 年 6 月 29 日,则本公司现持有的天壕节能股份自本次交易募集配套资金发行的股份完成股份登记之日起延长锁定 12 个月。在延长锁定期内,本公司不会委托他人管理或者转让该股份,亦不会要求天壕节能回购该股份。若在延长锁定期内违反该承诺,</p>	2015 年 4 月 2 日	2015 年 4 月 2 日至 2016 年 6 月 29 日或长期	报告期内,承诺人履行了承诺

		本公司将因此产生的所得全部上缴天壕节能,并承担由此产生的全部法律责任。			
	陈作涛	在延长锁定期内,本人不会委托他人管理或转让其现持有的天壕集团的股权。若在延长锁定期内违反该承诺,本人将因此产生的所得全部上缴天壕节能,并承担由此产生的全部法律责任。	2015年4月2日	2015年4月2日至2016年6月29日或长期	报告期内,承诺人履行了承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东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	如因贵州水泥厂改制而导致	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺

	公司	其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕节能对其子公司贵州天壕新能源有限公司的投资造成任何损失,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、	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺

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

		<p>损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。③在作为天壕节能的控股股东期间，本公司不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产。④如在作为天壕节能的控股股东期间，本公司违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，本公司承诺将承担相关清偿及赔偿责任，对本公司直接及间接持有的天壕节能股份实行“占用即冻结”机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	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</p>	2014 年 02 月 27 日	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2	报告期内，承诺人履行了承诺

		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。		月 27 日	
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				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		60,990.82		本季度投入募集资金总额		1,331.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		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%		已累计投入募集资金总额		60,924.2					
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	241.6	3,893.89	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	156.91	3,205.42	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	182.43	3,275.36	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	66.35	4,057.68	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	--	--	647.29	14,432.35	--	--
超募资金投向											

1. 天壕滕州项目	否	4,061	3,840.19		3,840.19	100.00%	2013年08月01日	129.99	1,228.08	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	247.22	2,359.24	是	否
3.天壕元华项目	否	3,853	2,253		2,253	100.00%	2013年09月09日	83.33	1,095.85	是	否
4.天壕金彪项目	否	3,733	3,733		3,733	100.00%	2014年01月部分投产	-24.81	-53.37	不适用	否
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	0.00%	不适用			不适用	是
7.天壕丰城项目	否	6,800	7,380	1,331.39	6,167.02	83.56%	烟道气工程投产,余热发电尚未投产	-2.39	138.8	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	12,500	12,500	0	12,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,987	42,246.19	1,331.39	41,033.21	--	--	433.34	4,768.6	--	--
合计	--	86,100	62,137.2	1,331.39	60,924.22	--	--	1,080.63	19,200.95	--	--
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目及使用结余募集资金、超募资金通过联合竞买方式受让新疆西拓能源股份有限公司26%股份公告》。</p> <p>2013年11月29日，本公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订了《余热发电项目合作协议之解除协议》，双方协议解除于2010年11月签署的《玻璃窑余热发电项目合作协议》。详细信息见公司于2013年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止弘耀项目和耀华</p>										

	<p>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 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》。</p> <p>2014 年 2 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份的募集资金投资项目，该项目原计划募集资金投资金额 12,800 万元，变更投向后将其中的 6,800 万元用于投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目（简称“天壕丰城项目”），将其中的 6,000 万元用于永久补充流动资金。详细信息见公司于 2014 年 2 月 11 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于变更募集资金投资项目用于投资新高焦化项目及永久补充流动资金的公告》。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 40,610,000.00 元投资滕州金晶项目。</p> <p>2、2012 年 10 月，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金 56,400,000.00 元投资天壕安全（二期）项目。</p> <p>3、2013 年 1 月，经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 65,000,000.00 元用于永久补充流动资金。</p> <p>4、2013 年 2 月，经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金 37,330,000.00 元投资金彪玻璃项目；使用超募资金 38,530,000.00 元投资元华玻璃项目。</p> <p>5、2013 年 6 月，经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 50,000,000.00 元用于投资恒坤化工项目。</p> <p>6、2013 年 10 月，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更首次公开发行募集资金投资项目“弘耀项目”的 6,920 万元、使用首次公开发行募集资金投资项目“天壕老河口项目”和“天壕邯郸（二期）项目”和“天壕宣城项目”及“天壕荆门项目”募集资金专户结余资金共计 1,530 万元、调减天壕安全二期项目超募资金 1,700 万元和天壕元华项目超募资金 1,600 万元、使用超募资金 1,050 万元，共计 12800 万元受让新疆西拓能源股份有限公司 26% 股权，同时将上述首次公开发行募集资金投资项目专户内的全部资金划至超募资金专户集中管理和使用；追加使用超募资金 3,600 万元投资恒坤化工项目。</p> <p>7、2014 年 2 月，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份的募集资金投资项目，将其中的 6,800 万元用于投资新高焦化项目，将其中的 6,000 万元用于永久补充流动资金。</p> <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

	适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2012年7月,经公司2012年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金128,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月,上述募集资金已于2013年1月9日全部归还至募集资金专用账户。 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。 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。 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。 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。 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,公司将此项目结余超募资金220.81万元用于追加投资天壕丰城项目。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、募投项目尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 2、 剩余募集资金将继续用于公司主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 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

会核准同意。2015年4月16日，公司接到中国证监会的通知，公司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事项未获通过。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

报告期内，公司未进行利润分配，亦未发生利润分配政策的调整。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

2015 年 04 月 23 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,385,932.25	99,216,014.31
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	49,397,562.39	49,483,867.50
应收账款	177,837,497.07	153,956,286.80
预付款项	53,564,086.84	81,555,364.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,067,666.65	1,605,666.66
应收股利		
其他应收款	75,000,173.18	74,096,856.05
买入返售金融资产		
存货	55,855,592.20	72,587,032.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,839,365.08	20,633,343.09
流动资产合计	519,947,875.66	553,134,431.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,940,000.00	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	34,285,000.00
投资性房地产		
固定资产	856,908,924.97	870,378,187.70
在建工程	407,550,412.14	357,669,827.11
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	374,372,869.94	368,796,511.22
开发支出		
商誉	52,937,002.24	52,937,002.24
长期待摊费用	110,605,498.63	111,831,654.38
递延所得税资产	4,065,507.06	4,122,832.58
其他非流动资产	10,674,636.81	10,880,263.32
非流动资产合计	1,857,339,851.79	1,816,841,278.55
资产总计	2,377,287,727.45	2,369,975,710.48
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	130,000,000.00
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	178,060,147.81	189,764,086.18
预收款项	33,495,644.89	69,638,144.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,952,159.04	9,468,431.00
应交税费	20,800,416.16	7,268,322.34

应付利息	5,706,190.18	2,970,215.42
应付股利		
其他应付款	92,748,081.40	222,452,104.86
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	40,971,700.00	46,861,700.00
其他流动负债	149,553,240.58	149,329,860.86
流动负债合计	666,287,580.06	827,752,865.55
非流动负债：		
长期借款	166,120,000.00	17,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,876,040.92	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		
递延所得税负债	53,628,204.92	53,628,204.92
其他非流动负债	40,417,300.00	40,417,300.00
非流动负债合计	296,041,545.84	150,243,456.92
负债合计	962,329,125.90	977,996,322.47
所有者权益：		
股本	329,050,000.00	329,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,146,725.74	723,071,725.74
减：库存股	57,739,000.00	57,739,000.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,724,923.43	17,724,923.43
一般风险准备		
未分配利润	390,449,412.75	368,862,714.11
归属于母公司所有者权益合计	1,404,632,061.92	1,380,970,363.28
少数股东权益	10,326,539.63	11,009,024.73
所有者权益合计	1,414,958,601.55	1,391,979,388.01
负债和所有者权益总计	2,377,287,727.45	2,369,975,710.48

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：刘彦山

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	70,050,493.79	72,954,040.09
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	16,453,427.10	14,828,388.33
应收账款	50,575,886.71	3,902,801.40
预付款项	20,249,832.20	28,975,949.89
应收利息	2,067,666.65	1,605,666.66
应收股利		
其他应收款	658,623,765.39	644,957,533.08
存货	27,390,551.58	46,550,884.41
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	845,411,623.42	813,775,263.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,040,000.00	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	922,615,000.00
投资性房地产		

固定资产	229,503,040.67	14,564,742.52
在建工程	588,168.78	
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	6,436,680.22	698,181.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,197,137.38	
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,674,636.81	
非流动资产合计	1,206,054,663.86	942,917,923.57
资产总计	2,051,466,287.28	1,756,693,187.43
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	130,000,000.00
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	41,160,140.89	36,951,027.31
预收款项	21,895,644.89	38,215,644.89
应付职工薪酬	1,967,020.94	2,944,016.20
应交税费	23,018,176.90	8,088,948.45
应付利息	5,063,910.11	2,322,176.15
应付股利		
其他应付款	291,238,668.36	199,726,395.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,221,700.00	21,961,700.00
其他流动负债	149,553,240.58	149,329,860.86
流动负债合计	694,118,502.67	589,539,769.46
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	35,876,040.92	
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	39,738.86	
其他非流动负债	40,417,300.00	40,417,300.00
非流动负债合计	229,333,079.78	40,417,300.00
负债合计	923,451,582.45	629,957,069.46
所有者权益：		
股本	329,050,000.00	329,050,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	725,050,883.57	722,975,883.57
减：库存股	57,739,000.00	57,739,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,724,923.43	17,724,923.43
未分配利润	113,927,897.83	114,724,310.97
所有者权益合计	1,128,014,704.83	1,126,736,117.97
负债和所有者权益总计	2,051,466,287.28	1,756,693,187.43

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	116,317,246.87	75,673,427.04
其中：营业收入	116,317,246.87	75,673,427.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,281,732.68	56,521,229.89

其中：营业成本	72,014,270.03	38,363,685.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,128,801.08	958,505.49
销售费用	41,529.50	170,184.82
管理费用	17,524,689.67	13,818,766.92
财务费用	6,617,474.27	3,211,501.83
资产减值损失	-45,031.87	-1,415.00
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）		
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）	19,035,514.19	19,152,197.15
加：营业外收入	5,645,747.93	3,990,807.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	327,100.00	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,354,162.12	23,142,804.36
减：所得税费用	3,449,948.58	2,630,622.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,904,213.54	20,512,181.95
归属于母公司所有者的净利润	21,586,698.64	21,383,832.84
少数股东损益	-682,485.10	-871,650.89
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	20,904,213.54	20,512,181.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,586,698.64	21,383,832.84
归属于少数股东的综合收益总额	-682,485.10	-871,650.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.07
(二)稀释每股收益	0.07	0.07

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：刘彦山

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	45,400,322.83	2,160,000.00
减：营业成本	32,119,712.52	0.00
营业税金及附加	142,297.86	

销售费用		
管理费用	9,792,525.15	7,380,932.30
财务费用	5,552,965.40	722,576.80
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-2,207,178.10	-5,943,509.10
加：营业外收入	1,710,764.96	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	300,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-796,413.14	-5,943,509.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-796,413.14	-5,943,509.10
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	-796,413.14	-5,943,509.10
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	45,779,120.93	25,870,783.67
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	3,929,157.47	3,904,255.37
收到其他与经营活动有关的现金	12,115,886.05	8,449,190.61
经营活动现金流入小计	61,824,164.45	38,224,229.65
购买商品、接受劳务支付的现金	21,705,132.68	13,371,368.24
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	24,772,907.85	21,105,745.58
支付的各项税费	24,175,608.60	10,818,436.37
支付其他与经营活动有关的现金	13,631,573.43	10,375,601.15
经营活动现金流出小计	84,285,222.56	55,671,151.34
经营活动产生的现金流量净额	-22,461,058.11	-17,446,921.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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	14,550,000.00	
投资活动现金流入小计	14,550,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,376,226.07	24,599,216.98
投资支付的现金	123,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,376,226.07	24,599,216.98
投资活动产生的现金流量净额	-119,826,226.07	-24,599,216.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	193,000,000.00	6,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,068,666.00	12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,474,131.88	4,028,716.90
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		
筹资活动现金流出小计	47,542,797.88	16,828,716.90
筹资活动产生的现金流量净额	147,457,202.12	-10,828,716.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,169,917.94	-52,874,855.57
加：期初现金及现金等价物余额	99,216,014.31	218,809,418.92
六、期末现金及现金等价物余额	104,385,932.25	165,934,563.35

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	3,257,445.89	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,901,433.33	59,742,525.89
经营活动现金流入小计	27,158,879.22	59,742,525.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,977,166.21	940,261.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,123,395.52	5,201,459.66
支付的各项税费	5,228.88	672.00
支付其他与经营活动有关的现金	55,108,163.92	69,337,603.53
经营活动现金流出小计	64,213,954.53	75,479,996.59
经营活动产生的现金流量净额	-37,055,075.31	-15,737,470.70

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,189,165.71	40,924.00
投资支付的现金	123,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,189,165.71	40,924.00
投资活动产生的现金流量净额	-124,189,165.71	-40,924.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	193,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	195,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,270,122.00	1,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,389,183.28	1,603,673.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,659,305.28	3,343,673.39
筹资活动产生的现金流量净额	158,340,694.72	-2,343,673.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,903,546.30	-18,122,068.09

加：期初现金及现金等价物余额	72,954,040.09	128,027,230.51
六、期末现金及现金等价物余额	70,050,493.79	109,905,162.42

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。