

# 天壕节能科技股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,631,304,981.56	1,545,441,550.90	5.56%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,223,038,211.34	1,164,346,196.82	5.04%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.822	3.639	5.03%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	80,278,727.81	22.23%	219,783,793.30	18.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,967,633.06	35.84%	77,892,014.52	61.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	38,922,543.48	191.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1216	191.61%
基本每股收益 (元/股)	0.1	42.86%	0.24	33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	42.86%	0.24	33.33%
净资产收益率 (%)	2.52%	0.47%	6.47%	-0.5%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.62%	0.58%	6.61%	-0.31%

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
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)	-412,277.51	
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)	50,182.20	专利创业专项资金、稳岗补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,904.07	主要是对外捐赠
减: 所得税影响额	-68,167.65	

少数股东权益影响额（税后）	1,996.40	
合计	-1,605,828.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、依赖合作方的风险

公司服务的水泥、玻璃、煤化工行业属于周期性行业，近年来随着城镇化进程的加速，相关行业得到了快速的发展，部分地区出现了产能过剩，如果未来宏观经济增速出现快速下滑，城镇化进程大幅放缓，将导致相关行业的需求增长放缓甚至下滑，从而可能影响公司合作方的生产经营状况，进而可能影响公司的生产经营状况；同时，可能存在因为合作方新建生产线延后投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险；由于合作企业所在行业存在产能过剩等问题，其生产经营可能会受到国家宏观调控的影响，进而可能会影响本公司的经营活动。但公司在选择合作方时已经充分考虑了上述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力和抗风险能力较强。

### 2、进入新行业的风险

公司在水泥和玻璃行业的余热发电技术和建设管理经验已十分成熟，但因为煤化工、钢铁、冶金等行业具有不同于水泥、玻璃行业的生产要求和烟气状况，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，因此公司进入新行业首先依赖于对新行业余热发电技术的掌握。虽然公司经过长期的探索和积累，已经储备了充足的跨行业发展技术力量，但在技术实际应用方面仍然面临一定的不确定性。

### 3、管理和内控风险

公司业务的快速扩张对公司的人才储备、技术储备、资金实力、内部管理等方面均提出了更高的要求，虽然公司作为合同能源管理模式连锁投资运营余热发电项目的综合节能服务商，拥有高素质的管理团队，已形成了标准、高效、集约的连锁管控体系，但如果不能完全适应快速扩张对管理和内控的要求，将制约公司的业务发展。

## 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	19,692					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京德之宝投资有限公司	境内非国有法人	25.73%	82,330,000	82,330,000	质押	32,362,500
北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.63%	18,000,000			
桑荣华	境内自然人	3.44%	11,000,000			
上海力鼎投资管理有限公司	境内非国有法人	3.13%	10,000,000			

陈译文	境内自然人	3.02%	9,667,100			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	2.98%	9,540,956			
上海晋宇投资管理有限公司	境内非国有法人	1.81%	5,800,000			
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	5,600,000			
王祖锋	境内自然人	1.54%	4,920,000	4,215,000	质押	3,810,000
浙江亿诚创业投资有限公司	境内非国有法人	1.13%	3,600,000			
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			
北京中诚信方圆创业投资中心(有限合伙)	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
桑荣华	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
上海力鼎投资管理有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
陈译文	9,667,100	人民币普通股	9,667,100			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	9,540,956	人民币普通股	9,540,956			
上海晋宇投资管理有限公司	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
浙江亿诚创业投资有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
白羽	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
姜爱民	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中：上海力鼎、上海晋宇、广州力鼎为关联方。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

注：北京得之宝投资有限公司于 2013 年 10 月 10 日将其持有的本公司部分有限售条件的流通股 39,950,000 股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，截止本报告对外披露日，得之宝累计质押股份 72,312,500 股，详见公司于 2013 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京德之宝投资有限公司	82,330,000			82,330,000	首发承诺	2015年6月28日
王祖锋	4,215,000			4,215,000	高管锁定股	
程炳乾	1,612,500			1,612,500	高管锁定股	
陈磊	1,500,000			1,500,000	高管锁定股	
史庆玺	1,200,000			1,200,000	高管锁定股	
胡帆	1,125,000			1,125,000	高管锁定股	
邓群	750,000			750,000	高管锁定股	
张洪涛	600,000			600,000	高管锁定股	
合计	93,332,500	0	0	93,332,500	--	--

### 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

##### (1)、资产负债表项目变动幅度较大的情况及原因

(单位：元)

序号	资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)
1	应收票据	7,709,369.68	62,764,474.87	-87.72
2	其他应收款	10,488,865.57	48,179,053.38	-78.23
3	预付款项	144,717,665.34	58,116,921.85	149.01
4	存货	33,990,011.37	5,802,388.32	485.79
5	长期股权投资	0.00	3,600,000.00	-100.00
6	在建工程	101,865,923.71	186,544,151.45	-45.39
7	应交税费	-10,061,738.78	-16,609,607.11	-39.42
8	其他应付款	3,415,985.05	1,766,121.41	93.42

- 1、应收票据：期末余额较年初减少87.72%，主要原因是本年银行汇票背书转让用于支付工程款，同时提前贴现3951万元，导致期末应收票据余额的减少。
- 2、其他应收款：期末余额较年初减少78.23%，主要原因为上年处置天壕韶峰资产，应收湖南韶峰南方水泥有限公司的资产处置款47,021,899.00元，于本年已收回90%。
- 3、预付账款：期末余额较年初增长149.01%，主要为本年新增预付的设备款和工程款，设备未到货以及工程未完工所致。
- 4、存货：期末余额较年初增长485.79%，主要原因为本公司烟气净化项目期末尚未完成，存货到货但未结转成本；另外本公司新收购子公司天壕机电生产形成存货。
- 5、长期股权投资：期末余额为零，原因为公司在本年将对漯河市天壕新能源有限公司的股权投资全部转让。
- 6、在建工程：期末余额较年初减少45.39%，主要原因为本年部分在建子公司建设完工并投产发电，相应结转了在建工程项目金额。
- 7、应交税费：期末较年初增加6,547,868.33元，增幅为39.42%，主要原因为本年进项税减少导致应交增值税增加，和部分子公司结束企业所得税免税期导致的企业所得税增加。
- 8、其他应付款：期末余额较年初增加93.42%，主要原因为本年各子公司收取的押金增加所致。

##### (2)、利润表项目变动较大的情况及原因

(单位：元)

序号	利润表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比例(%)
1	财务费用	8,267,823.20	22,585,401.73	-63.39
2	营业外收入	9,428,777.68	1,335,266.94	606.13
3	营业外支出	1,809,645.50	1,002,243.48	80.56
4	所得税	6,750,085.69	2,114,295.71	219.26
5	归属于上市公司股东的净利润	77,892,014.52	48,193,872.41	61.62
6	少数股东损益	-1,696,770.26	-199,493.39	750.54

- 1、财务费用：年初至报告期末较上年同期下降63.39%，主要原因为公司逐步偿还银行借款，利息支出不断下降所致。
- 2、营业外收入：年初至报告期末较上年同期增加606.13%，主要原因为年初至报告期末子公司收到增值税即征即退收入。
- 3、营业外支出：年初至报告期末较上年同期增加80.56%，主要原因为年初至报告期末非流动资产处置损失增加。
- 4、所得税：年初至报告期末较上年同期增加219.26%，主要原因为本年部分子公司结束企业所得税免税优惠期，进入减半征收优惠期。

5、归属于公司普通股股东的净利润，年初至报告期末较上年同期增加61.62%，主要原因为①年初至报告期末投入运营的余热发电项目增加导致收入增加；②年初至报告期末财务费用大幅下降；③年初至报告期末增值税返还收入增加。

6、少数股东损益：年初至报告期末较上年同期增加750.54%，主要原因为本公司新收购子公司天壕机电40%的少数股东所承担的亏损。

(3)、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

(单位：元)

序号	现金流量表项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比例 (%)
1	经营活动产生的现金流量净额	38,922,543.48	13,344,441.97	191.68
2	投资活动产生的现金流量净额	-68,345,683.36	-91,563,649.50	-25.36
3	筹资活动产生的现金流量净额	-36,887,916.45	340,280,777.17	-110.84

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长191.68%，主要原因为经营活动收取的银行承兑汇票在本年部分贴现，取得贴现收入约3883万元。

2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末体现为净流出，净流出比上年同期减少25.36%，主要原因为本年收到天壕韶峰项目资产整体出售回款约1854万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少110.84%，主要原因为公司2012年6月首次公开发行股票并上市，取得募集资金61865.2万元，而本年无相关资金流入。

(4)、财务指标变动幅度大的情况及原因

(单位：元)

序号	主要业绩指标	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动比例 (%)
1	每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.1216	0.0417	191.61
2	基本每股收益 (元)	0.24	0.18	33.33

1、每股经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末较上年同期增长191.61%，主要原因为年初至报告期末部分银行承兑汇票提前贴现带来的经营活动产生的现金流量的增加。

2、基本每股收益，年初至报告期末较上年同期增长33.33%，主要原因为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润高于上年同期。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主营业务是余热发电合同能源管理业务，是按照合同约定的优惠电价和实际售电量与合作方进行结算，分享节能收益，获取投资回报，因此收入变化主要取决于售电量和结算电价。公司大部分项目的结算电价均与合作方约定了基准电价上涨或下调的分享机制，但在结算电价相对固定的期间里，收入变化主要取决于售电量的变化。2013年第三季度售电量为22,506.28万度，比上年同期18,889.03万度增长了19.15%。

报告期公司实现营业收入8,027.87万元，比去年同期增长22.23%，实现归属于上市公司股东的净利润3,096.76万元，比去年同期增长了35.84%；2013年1-9月，公司实现营业收入21,978.38万元，比去年同期增长了18.64%，实现归属于上市公司股东的净利润7,789.20万元，比上年同期增长61.62%。公司营业收入保持稳定增长，同时财务费用降低及增值税退税对净利润的增长有一定贡献。

## 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内，天壕滕州项目、天壕元华项目、天壕安全二期项目全部投产发电；天壕平水项目因合作方水泥窑关停而停产，详见公司于2013年10月15日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2013年公司将重点做好实现余热发电合同能源管理业务跨行业突破和发展、实现运营电厂稳产提产、加强研发创新投入、深入推进内控体系建设等方面的工作，报告期内，公司紧紧围绕既定的发展战略，根据年初制定的经营计划，积极推进了各项工作。

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

公司服务的水泥、玻璃、煤化工行业属于周期性行业，近年来随着城镇化进程的加速，相关行业得到了快速的发展，部分地区出现了产能过剩，如果未来宏观经济增速出现快速下滑，城镇化进程大幅放缓，将导致相关行业的需求增长放缓甚至下滑，从而可能影响公司合作方的生产经营状况，进而可能影响公司的生产经营状况；同时，可能存在因为合作方新建生产线延后投产而导致公司为其配套的余热发电合同能源管理项目不能按期投产、达产的风险；由于合作企业所在行业存在产能过剩等问题，其生产经营可能会受到国家宏观调控的影响，进而可能会影响本公司的经营活动。但公司在选择合作方时已经充分考虑了上述风险因素，所选合作方均为所在行业、区域内的优势企业，持续经营能力和抗风险能力较强。

## 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东北京德之宝投资有限公司	自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;	2012年06月28日	2012年6月28日至2015年6月28日	报告期内,承诺人履行了承诺。
	控股股东北京德之宝投资有限公司	如因有权部门要求或决定,天壕节能需要为员工补缴社保,或天壕节能因此承担任何罚款或损失(包括直接损失或间接损失),德之宝将对天壕节能进行全额补偿。	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。
	控股股东北京德之宝投资有限公司	因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低温余热发电项目合作协议》及相关补充协议中的相关义务而给天壕节能对其子公司贵州天壕新能源有限公司的投资造成任何损失,德之宝将对天壕节能以现金方式进行全额补偿	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。
	控股股东北京德之宝投资有限公司	①除天壕节能及其控股子公司外,本公司目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能构成同业竞争的业务。②本公司承诺作为天壕节能控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能及其控股子公司相同、类似或在任何	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。

		<p>方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。③本公司承诺作为天壕节能控股股东期间不在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的任何业务或活动。④本公司承诺如果违反本承诺,愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。</p>			
控股股东北京德之宝投资有限公司	<p>①本次上市后,本公司将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易。②在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下,若有与天壕节能不可避免的关联交易,本公司承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行,且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行,不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。③在作为天壕节能的控股股东期间,本公司不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产,不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产。④如在作为天壕节能的控股股东期间,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>	2012年06月28日	长期	报告期内,承诺人履行了承诺。	

	股东上海力鼎投资管理有限公司、上海晋宇投资管理有限公司、广州力鼎凯得创业投资有限公司（有限合伙）、北京力鼎财富成长投资管理中心（有限合伙）	上海力鼎及其关联方上海晋宇、广州力鼎、北京力鼎联合承诺：作为本公司股东期间，除关联方外不会签署任何一致行动协议，亦不谋求控制或其他股东联合控制本公司。	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
	股东刘骞江西方圆创业投资有限公司（原名深圳松海创业投资有限公司）	刘骞及其关联方松海创投联合承诺：作为本公司股东期间，除关联方外不会签署任何一致行动协议，亦不谋求控制或其他股东联合控制本公司。	2012年06月28日	长期	报告期内，承诺人履行了承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
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

单位：万元

募集资金总额		60,990.82				本季度投入募集资金总额			10,343.96	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			39,061.71	
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	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	6,006	13.77	5,459.13	90.89%	2012年04月01日	284.70	是	否
2. 天壕邯郸项目（二期）	否	5,150	5,150	39.27	4,557.69	88.5%	2011年4月1日	430.06	是	否
3. 天壕宣城项目	否	5,100	5,100	2.78	4,771.85	93.57%	2011年1月21日	273.11	是	否

4. 天壕荆门项目	否	5,110	5,110	4.21	5,102.34	99.85%	2011年7月1日	288.29	是	否
5. 弘耀项目	否	6,747	6,747	0.00	26.96	0.4%		不适用		否
承诺投资项目小计	--	28,113	28,113	60.03	19,917.97	--	--	1,276.16	--	--
超募资金投向										
1. 滕州金晶项目	否	4,061	4,061	1,058.23	2,090.28	51.47%	2013年8月1日	109.63	是	否
2. 天壕安全（二期）项目	否	5,640	5,640	1,709.67	3,037.43	53.86%	2013年8月19日	222.29	是	否
3. 元华玻璃项目	否	3,853	3,853	1,394.52	1,394.52	36.19%	2013年9月9日	52.26	是	否
4. 金彪玻璃项目	否	3,733	3,733	1,403.74	1,403.74	37.6%		不适用		否
5. 恒坤化工项目	否	5,000	5,000	4,717.77	4,717.77	94.36%		不适用		否
补充流动资金（如有）	--	6,500	6,500	0.00	6,500.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	28,787	28,787	10,283.93	19,143.74	--	--	384.18	--	--
合计	--	56,900	56,900	10,343.96	39,061.71	--	--	1,660.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	弘耀项目在报告期内没有进展，项目尚未启动，主要原因如下：2010年11月，公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订合作协议，由公司采用合同能源管理模式为其3条在建的玻璃生产线投资建设余热发电项目。由于秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司的玻璃生产线建设进度始终低于计划进度，出于风险控制的考虑，公司拟为其配建的余热发电项目并未启动。公司将积极与合作企业进行沟通，密切关注合作方生产线的建设情况，在控制风险的前提下妥善安排投资进度。2013年10月12日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司变更募投项目“弘耀项目”资金投向，用于竞买新疆西拓能源股份有限公司26%股份，详见公司于2013年9月26日、2013年10月14日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的相关公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票超募资金总额为32,877.82万元，公司报告期内共使用超募资金10,283.93万元，截止本报告期末累计使用超募资金19,143.74万元，超募资金具体批准使用情况如下： 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。 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。 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。 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									

	<p>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 元投资恒坤化工项目。</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	不适用
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审议通过，公司使用超募资金 128,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月，上述募集资金已于2013年1月9日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2013年1月，经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募资金 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，到期将归还至募集资金专户，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 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，公司使用闲置的超募资金 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余的超募资金将继续用于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>报告期后募投项目变更、募集资金使用及募资资金专户销户情况：</p> <p>2013年10月12日，经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，公司做出变更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%股份的决定，具体情况如下：</p> <p>1、变更公司首次公开发行股票募集资金投资项目的“弘耀项目”募集资金投向 6,920 万元用于竞买事宜；将该专户内全部资金划至超募资金专户集中管理和使用并注销该专户。</p> <p>2、首次公开发行股票募集资金投资项目“天壕老河口项目”、“天壕邯郸（二期）项目”、“天壕宣城项目”“天壕荆门项目”专户结余资金 1,530 万元用于竞买事宜；将首发募投项目专户内全部资金划至超募资金专户集中管理和使用并注销该等专户。</p> <p>3、调减超募资金投资项目“天壕安全（二期）项目”1,700 万元、调减“天壕元华项目”1,600 万元，共计 3,300 万元用于竞买事宜。</p> <p>4、使用超募资金 1,050 万元用于竞买事宜。</p>

	<p>以上共计使用超募资金 12,800 万元用于竞买新疆西拓能源股份有限公司 26% 股份，上述内容详见公司于 2013 年 9 月 26 日、2013 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>）披露的相关公告。</p> <p>截止目前，募投项目“天壕老河口项目”、“天壕邯郸（二期）项目”、“天壕宣城项目”、“天壕荆门项目”、“弘耀项目”对应的募集资金专用账户均已办理完毕销户手续，账户内剩余资金均已划至超募资金专用账户。</p>
--	--

### 三、其他重大事项进展情况

2013年9月26日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司与实际控制人共同竞买新疆西拓能源股份有限公司51%股份暨签署附生效条件股份托管协议的关联交易公告》，公司于2013年10月12日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。该标的股权于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拍，但因标的资产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，因此本资产收购交易终止。

### 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。

2013年5月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，以母公司2012年末的股本总数320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利19,200,000元（含税），占2012年归属于上市公司股东净利润的21.22%，于2013年7月8日实施完毕。

### 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

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

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 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

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,884,655.60	358,295,711.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,709,369.68	62,764,474.87
应收账款	40,225,905.54	32,147,880.21
预付款项	144,717,665.34	58,116,921.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,259,912.85	1,692,173.72
应收股利		
其他应收款	10,488,865.57	48,179,053.38
买入返售金融资产		
存货	33,990,011.37	5,802,388.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,992,854.44	3,893,550.78
流动资产合计	533,269,240.39	570,892,155.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		3,600,000.00

投资性房地产		
固定资产	889,030,887.48	693,558,525.99
在建工程	101,865,923.71	186,544,151.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	952,988.82	1,047,722.55
开发支出		
商誉	365,492.45	
长期待摊费用	101,855,299.30	86,163,473.13
递延所得税资产	3,965,149.41	3,635,522.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,035,741.17	974,549,395.84
资产总计	1,631,304,981.56	1,545,441,550.90
流动负债：		
短期借款	85,450,000.00	109,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,513,444.86	78,981,372.65
预收款项	38,179,979.42	33,936,325.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,213,590.44	6,749,938.36
应交税费	-10,061,738.78	-16,609,607.11
应付利息	728,648.40	603,910.74
应付股利		
其他应付款	3,415,985.05	1,766,121.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	53,780,000.00	72,640,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	269,219,909.39	287,468,061.36
非流动负债：		
长期借款	111,810,000.00	92,450,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	239,416.47	239,416.47
其他非流动负债	4,000,000.00	
非流动负债合计	116,049,416.47	92,689,416.47
负债合计	385,269,325.86	380,157,477.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	669,079,067.32	669,079,067.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,651,715.58	4,651,715.58
一般风险准备		
未分配利润	229,307,428.44	170,615,413.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,223,038,211.34	1,164,346,196.82
少数股东权益	22,997,444.36	937,876.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,035,655.70	1,165,284,073.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,631,304,981.56	1,545,441,550.90

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	228,698,975.99	293,758,463.59
交易性金融资产		
应收票据		4,957,248.92
应收账款	9,689,877.11	400,000.00
预付款项	13,192,462.21	18,717,562.27
应收利息	1,259,912.85	1,692,173.72
应收股利		
其他应收款	468,629,859.65	436,462,566.24
存货	17,366,459.17	4,328,852.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	738,837,546.98	760,316,866.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,330,000.00	422,930,000.00
投资性房地产		
固定资产	16,423,057.64	16,552,933.33
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	829,576.68	911,001.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		38,181.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	527,582,634.32	440,432,116.50
资产总计	1,266,420,181.30	1,200,748,983.38
流动负债：		

短期借款	85,450,000.00	109,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,917,038.44	1,616,307.45
预收款项	31,455,136.00	29,691,481.89
应付职工薪酬	882,636.28	1,557,374.87
应交税费	-2,787,614.63	-912,340.21
应付利息	184,035.40	275,443.91
应付股利		
其他应付款	37,219,732.41	5,336,676.07
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	168,320,963.90	153,964,943.98
非流动负债：		
长期借款	6,340,000.00	11,560,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,340,000.00	11,560,000.00
负债合计	174,660,963.90	165,524,943.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	668,706,883.57	668,706,883.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,651,715.58	4,651,715.58
一般风险准备		
未分配利润	98,400,618.25	41,865,440.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,091,759,217.40	1,035,224,039.40
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,266,420,181.30	1,200,748,983.38

计		
---	--	--

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	80,278,727.81	65,679,318.95
其中：营业收入	80,278,727.81	65,679,318.95
二、营业总成本	53,387,432.90	42,579,869.89
其中：营业成本	36,829,649.42	27,173,707.58
营业税金及附加	687,995.45	569,540.86
销售费用	195,567.36	0.00
管理费用	12,816,612.88	12,823,404.67
财务费用	2,857,607.79	2,013,216.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,891,294.91	23,099,449.06
加：营业外收入	7,054,607.90	114,397.94
减：营业外支出	1,239,250.00	1,625.02
其中：非流动资产处置损失		-14,397.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,706,652.81	23,212,221.98
减：所得税费用	3,125,566.57	456,974.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,581,086.24	22,755,247.38
归属于母公司所有者的净利润	30,967,633.06	22,797,973.29
少数股东损益	-1,386,546.82	-42,725.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.07
（二）稀释每股收益	0.1	0.07
八、综合收益总额	29,581,086.24	22,755,247.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,967,633.06	22,797,973.29
归属于少数股东的综合收益总额	-1,386,546.82	-42,725.91

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,260,210.49	2,325,300.00
减：营业成本	1,700.03	358,181.26
营业税金及附加		4,916.80
销售费用		0.00
管理费用	7,259,827.48	8,279,609.20
财务费用	184,871.09	-1,149,208.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,186,188.11	-5,168,198.52
加：营业外收入		100,000.00
减：营业外支出	1,000,000.00	1,547.80
其中：非流动资产处置损失		1,547.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,186,188.11	-5,069,746.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,186,188.11	-5,069,746.32
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-6,186,188.11	-5,069,746.32

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	219,783,793.30	185,247,012.31
其中：营业收入	219,783,793.30	185,247,012.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,457,595.53	135,471,361.04
其中：营业成本	100,687,777.63	78,065,255.20
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	1,708,837.99	1,744,574.52
销售费用	195,567.36	
管理费用	33,597,589.35	33,076,129.59
财务费用	8,267,823.20	22,585,401.73
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,326,197.77	49,775,651.27
加：营业外收入	9,428,777.68	1,335,266.94
减：营业外支出	1,809,645.50	1,002,243.48
其中：非流动资产处置损失	412,277.51	-14,397.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,945,329.95	50,108,674.73
减：所得税费用	6,750,085.69	2,114,295.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,195,244.26	47,994,379.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	77,892,014.52	48,193,872.41
少数股东损益	-1,696,770.26	-199,493.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.18
（二）稀释每股收益	0.24	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,195,244.26	47,994,379.02

归属于母公司所有者的综合收益总额	77,892,014.52	48,193,872.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,696,770.26	-199,493.39

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,926,204.91	9,724,000.00
减：营业成本	7,229,036.19	2,200,714.51
营业税金及附加		419,546.80
销售费用		
管理费用	18,915,989.36	20,316,021.59
财务费用	963,595.37	3,411,056.68
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）	90,000,000.00	60,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,817,583.99	43,376,660.42
加：营业外收入	70,512.00	1,100,000.00
减：营业外支出	1,152,917.99	1,001,547.80
其中：非流动资产处置损失	2,917.99	1,547.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,735,178.00	43,475,112.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,735,178.00	43,475,112.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,735,178.00	43,475,112.62

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,330,288.90	106,943,626.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,539,359.77	3,187,858.89
收到其他与经营活动有关的现金	31,280,571.45	15,921,322.74
经营活动现金流入小计	184,150,220.12	126,052,808.15
购买商品、接受劳务支付的现金	28,957,789.41	26,573,006.86
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	44,936,550.49	36,167,755.60
支付的各项税费	23,925,674.62	17,126,305.04
支付其他与经营活动有关的现金	47,407,662.12	32,841,298.68
经营活动现金流出小计	145,227,676.64	112,708,366.18

经营活动产生的现金流量净额	38,922,543.48	13,344,441.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,560,487.00	
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	6,898,761.00	
投资活动现金流入小计	45,059,248.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,539,434.87	91,563,649.50
投资支付的现金	16,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,865,496.49	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,404,931.36	91,563,649.50
投资活动产生的现金流量净额	-68,345,683.36	-91,563,649.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	618,652,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	184,650,000.00	156,007,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,207,800.00	
筹资活动现金流入小计	204,857,800.00	774,659,000.00
偿还债务支付的现金	208,100,000.00	400,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,225,716.45	25,931,930.81
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	1,420,000.00	7,626,292.02
筹资活动现金流出小计	241,745,716.45	434,378,222.83
筹资活动产生的现金流量净额	-36,887,916.45	340,280,777.17
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	-66,311,056.33	262,061,569.64
加：期初现金及现金等价物余额	358,195,711.93	66,176,378.69
六、期末现金及现金等价物余额	291,884,655.60	328,237,948.33

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天壕节能科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,723,963.27	5,160,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	342,140,095.04	237,351,906.78
经营活动现金流入小计	344,864,058.31	242,511,906.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,117,093.10	10,891,050.62
支付给职工以及为职工支付的现金	11,331,040.63	10,032,976.31
支付的各项税费	129,439.50	822,788.08
支付其他与经营活动有关的现金	353,937,083.71	551,787,984.35
经营活动现金流出小计	369,514,656.94	573,534,799.36
经营活动产生的现金流量净额	-24,650,598.63	-331,022,892.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	90,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,600,000.00	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,022,172.40	1,437,537.00
投资支付的现金	78,000,000.00	25,000,000.00
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	79,022,172.40	26,437,537.00
投资活动产生的现金流量净额	14,577,827.60	33,562,463.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		618,652,000.00
取得借款收到的现金	114,650,000.00	94,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	114,750,000.00	713,252,000.00
偿还债务支付的现金	143,820,000.00	115,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,396,716.57	5,554,052.57
支付其他与筹资活动有关的现金	420,000.00	7,626,292.02
筹资活动现金流出小计	169,636,716.57	128,400,344.59
筹资活动产生的现金流量净额	-54,886,716.57	584,851,655.41
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	-64,959,487.60	287,391,225.83
加：期初现金及现金等价物余额	293,658,463.59	16,114,877.37
六、期末现金及现金等价物余额	228,698,975.99	303,506,103.20

法定代表人：陈作涛

主管会计工作负责人：陈磊

会计机构负责人：李江冰

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。