

# 天津滨海能源发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张继光、主管会计工作负责人卢兴泉及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,011,895,114.17	961,925,340.68	5.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	257,496,762.22	294,450,626.68	-12.55%	
股本 (股)	222,147,539.00	222,147,539.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.16	1.33	-12.78%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	135,207,524.44	75.97%	464,200,257.14	28.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,460,829.62	123.96%	-37,370,035.73	44.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)			-6,568,539.24	-177.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)			-0.03	-177.75%
基本每股收益 (元/股)	0.025	123.96%	-0.168	44.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.025	123.96%	-0.168	44.86%
加权平均净资产收益率 (%)			-14.54%	10.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)			-14.42%	10.36%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	266,983.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,102.41	
合计	331,086.32	-

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	25,384
--------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津泰达投资控股有限公司	15,247,376	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,700,000	人民币普通股
翁蕾	1,844,000	人民币普通股
张霞	1,680,055	人民币普通股
王东平	1,349,000	人民币普通股
天津投资集团公司	1,092,000	人民币普通股
中国华融资产管理公司	1,092,000	人民币普通股
陈海鹰	947,902	人民币普通股
中国工商争行贵阳信托投资公司	910,000	人民币普通股
华夏证券有限公司重庆分公司	910,000	人民币普通股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

1、货币资金 3,331.23 万元，比年初 5,676.59 万元降低 2,345.36 万元，降低幅度 41.32%，主要原因是本期蒸汽款回笼较少，煤款支付增加所致；

2、应收账款 22,959.45 万元，比年初 14,217.35 万元增加 8,742.09 万元，增加幅度 61.49%，主要原因是交易对方的价款中包含一部分政府补贴，目前本期政府补贴尚未实际拨付到位，从而使对方支付能力暂时受到影响。

3、存货 6,263.44 万元，比年初 2,917.55 万元增加 3,345.89 万元，增加幅度 114.68%，主要原因是本期过后公司将进入生产旺季，燃煤需求量大幅度增加，为保障冬运燃煤供应，公司增加燃煤了储备量。

4、应付账款 10,106.97 万元，比年初 5,603.69 万元增加 4,503.27 万元，增加幅度 80.36%，主要原因是由于本期蒸汽款回笼较少，对供应商的支付能力受到影响。

5、应交税费-759.22 万元，比期初 437.91 万元降低 1,197.13 万元，降低幅度-273.37%，主要原因是本期燃煤采购量大幅度增加，进项税增加，导致增值税留抵税额增加。

6、其他应付款 5,748.74 万元，比年初 708.37 万元增加 5,040.37 万元，增加幅度 711.54%，为保障 2010 年至 2011 年冬季供热稳定运行，政府向公司提供专项借款 5000 万元，用于储备燃煤采购工作。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 公司存在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

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1.报告期内，公司及控股子公司不存在与关联方签署新的关联交易协议的事项。

2.公司及控股子公司以前签署、但截止报告期末尚在履行的关联交易事项。

(1)2010 年 4 月 19 日, 本公司及子公司国华能源于分别与天津泰达津联热电有限公司签订《蒸汽购销合同》, 约定自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止蒸汽销售价格为 143.91 元/吨 (不含税)。合同有效期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

(2)2010 年 4 月 19 日, 本公司与天津泰达热电公司签订《资产租赁合同》, 由天津泰达热电公司将其拥有的热源二厂和热源三厂资产租赁给本公司使用, 合同约定 2010 年租赁费为 1254 万元、人工费为 1716 万元。合同有效期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

报告期已发生租赁费用 940.5 万元, 人工费 1287 万元。

(3)2010 年 4 月 19 日, 公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司签订了《资产租赁合同》, 天津泰达投资控股有限公司将其拥有的热源四厂资产租赁给本公司使用, 合同约定合同期内租赁费为 1665 万元, 合同有效期限为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

报告期已发生租赁费用 1248.5 万元。

上述三项关联交易议案已经公司董事会六届二十二次会议、公司 2009 年年度股东大会审议通过。(详情请参阅公司 2010 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《关联交易公告》及 2010 年 5 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《2009 年年度股东大会决议公告》)。

3.报告期后, 公司及控股子公司与关联方签署新的关联交易协议的事项。

2010 年 10 月 19 日, 本公司及控股子公司国华能源分别与天津泰达津联热电有限公司签订了《蒸汽购销合同补充协议》, 合同有效期限自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日, 约定将合同有效期内蒸汽销售价格由 143.91 元/吨 (不含税) 调整为 158.38 元/吨 (不含税)。本关联交易议案已经 2010 年 10 月 20 日召开的公司董事会六届二十五次会议审议通过。(详情请参阅公司 2010 年 10 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《关联交易公告》)

公司、控股子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》的议案尚需公司 2010 年第一次临时股东大会审议。

报告期内, 公司向津联热电公司销售蒸汽金额为 48640 万元(含税), 占本期销售金额的 93.20 %。

### 3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

一、公司的重大诉讼、仲裁事项:

1.报告期内公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项

2.公司以前发生重大诉讼、仲裁事项的情况

(1) 公司董事会于 2003 年 4 月 30 日在《证券时报》披露了原未上市的天津灯塔涂料股份有限公司于 1993 年 10 月 20 日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款 800 万元人民币提供担保的诉讼事项。2003 年 1 月 21 日天津市第一中级人民法院下达了判决书, 判定公司承担一般担保责任。此后建行天津河东支行将上述借款合同债权转移给了信达天津办事处。为维护公司的权益, 公司向法院提出再审申请, 请求免除本公司的担保责任。2007 年 12 月, 天津市高级人民法院经过听证后裁定该案再审。本公司于 2008 年 11 月 13 日收到天津市高级人民法院的民事判决书[(2008)津高民三再终字第 1 号], 天津市高级人民法院就原未上市天津灯塔涂料股份有限公司为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款 800 万元人民币提供担保的再审诉讼做出了判决。判决如下:

①撤销天津市第一中级人民法院 (2001) 一中经初字第 477 号民事判决;

②天津农药股份有限公司偿付中国信达资产管理公司天津办事处第一期 200 万元、第二期 300 万元和第三期 300 万元共计借款本金人民币 800 万元及截止 2001 年 9 月 20 日的利息人民币 10,722,369.29 元。自 2001 年 9 月 21 日起至本判决生效之日按中国人民银行有关规定计息。

③天津滨海能源发展股份有限公司 (原天津灯塔涂料股份有限公司) 对天津农药股份有限公司第三期债务 300 万元及自 1999 年 12 月时起至 2001 年 9 月 20 日止的第三期债务利息, 利率为年息 12.6% 部分承担一般保证责任。本判决为终审判决。

(2) 公司董事会曾于 2003 年 8 月 7 日在《证券时报》公告了中国银行天津市分行诉天津硫酸厂于 1993 年借款 63 万美元, 由原灯塔公司 (上市之前) 提供担保的借款纠纷案, 受理法院为天津市第二中级人民法院。公司于 2004 年 3 月 22 日接到天津市第二中级人民法院民事判决书 (2003) 二中民二初字第 42 号, 判决本公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益, 公司向天津市高级人民法院提出上诉, 请求法院免除本公司的担保责任。公司董事会曾于 2004 年 3 月 24 日在《证券时报》公告了诉讼进展情况。2005 年 4 月 6 日收到天津市高级人民法院民事判决书 (2004) 津高民二终字第 50 号, 判决本公司对天津硫酸厂借款 237,883.3 美元及相应利息 (自 1999 年 4 月 16 日至 2002 年 3 月 20 日, 按中国人民银行美元同期贷款逾期利率计算) 承担一般保证责任, 此判决为终审判决。公司于 2005 年 4 月 9 日在《证券时报》公告了诉讼进展情况。在执行本案过程中, 信达资产公司将涉案债权转让给艾威亚洲毛里求斯有限公司, 经天津市第二中级人民法院裁定, 本案申请执行人由信达资产公司变更为艾威亚洲毛里求斯有限公司。2008 年 12 月 4 日天津市高级人民法院发出 (2007) 津高民二破字第 17-5 号民事裁定书, 裁定宣告天津硫酸厂破产程序终结, 未得到清偿的债权不再清偿。此裁定为终审裁定。

公司涉及的前述两项担保事项发生于 1993 年, 且当时公司还没有上市, 在公司上市时所有法律文件中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记载, 因此本公司资产和负债 (包括或有负债) 中从未体现上述担保事项, 也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了“天津灯塔涂料股份有限公司”, 本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体, 上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任, 同时依据天津市政府津政纪[2003]45 号《关于解决“灯塔油漆”涉

及若干诉讼案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担。同时天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，承诺如果法院最终判决本公司承担担保责任，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司同意在法院判决本公司应承担的责任范围内共同承担全部偿付责任。如果本公司已先行偿还上述债务，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。

## 二、公司重大对外担保事项：

### 1. 报告期公司发生的对外担保事项。

2010年9月3日，公司控股子公司国华能源与中信银行天津分行签订了借款合同，借款期限为2010年9月3日至2011年9月3日，由本公司提供担保。截至2010年9月30日，该担保合同项下借款余额为2000万元。

上述担保事项的议案已经2010年9月2日召开公司董事会第六届二十四次会议审议通过。（会议详情请参阅公司2010年9月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公告》及《关于为控股子公司提供担保的公告》）

### 2. 公司以前发生、但截止报告期末尚在履约期间的担保事项。

2009年10月16日，国华能源与中信银行天津分行签订了借款合同，借款期限为2009年10月16日至2010年10月16日，由本公司提供担保。截至2010年9月30日，该担保合同项下借款余额为1000万元。

上述担保事项的议案已经2009年8月19日召开公司董事会第六届十五次会议审议通过。（会议详情请参阅公司2009年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公告》及《关于为控股子公司提供担保的公告》）

截至本报告期末，公司对外担保总额为3000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的10.19%。

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	-5,300.00	--	-4,800.00	-4,656.87	下降	13.81%	--	3.07%
基本每股收益（元/股）	-0.24	--	-0.22	-0.21	下降	13.81%	--	3.07%
业绩预告的说明	（1）由于蒸汽销售价格未能反应经营成本情况，因此原材料成本压力依然较大，公司经营将继续亏损。 （2）影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素是燃煤市场价格的变动。							

## 3.5 其他需说明的重大事项

### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年08月26日	公司会议室	实地调研	德邦证券	公司生产经营及蒸汽价格改革情况，提供公司2009年年报

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	33,312,304.97	30,682,204.84	56,765,893.49	53,521,212.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			2,671,444.87	2,671,444.87
应收账款	229,594,465.52	142,426,186.92	142,173,547.89	97,567,168.39
预付款项	13,049,603.79	12,876,273.79	23,056,317.08	21,661,293.36
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	439,898.94	424,661.94	7,096,402.75	5,735,042.75
买入返售金融资产				
存货	62,634,356.73	60,870,267.79	29,175,458.43	26,207,956.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	245,200.00	245,200.00	245,200.00	245,200.00
流动资产合计	339,275,829.95	247,524,795.28	261,184,264.51	207,609,319.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	4,176,623.49	69,693,201.51	4,411,560.77	69,928,138.79
投资性房地产				
固定资产	635,521,767.40	558,130,548.04	663,149,569.29	582,939,801.12
在建工程	682,013.70	682,013.70	166,800.00	166,800.00
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	31,594,990.69	30,844,090.49	32,466,471.75	31,641,303.55
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	30,052.34		87,137.90	
递延所得税资产	613,836.60	408,156.58	459,536.46	286,767.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	672,619,284.22	659,758,010.32	700,741,076.17	684,962,810.97
资产总计	1,011,895,114.17	907,282,805.60	961,925,340.68	892,572,129.99
流动负债：				
短期借款	210,000,000.00	165,000,000.00	210,000,000.00	165,000,000.00
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	101,069,664.20	94,712,477.39	56,036,946.65	46,710,904.08
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,545,407.21	4,242,048.68	7,920,897.57	5,043,352.36
应交税费	-7,592,188.81	-9,109,828.65	4,379,142.26	3,119,236.11
应付利息			745,612.50	705,787.50
应付股利	11,835,801.37	1,703,633.40	11,850,579.77	1,718,411.80
其他应付款	57,487,395.64	80,028,359.75	7,083,714.55	66,057,318.62
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				
其他流动负债	34,129,978.47	34,129,978.47	41,475,893.67	41,475,893.67
流动负债合计	413,476,058.08	370,706,669.04	339,492,786.97	329,830,904.14
非流动负债：				
长期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00	270,000,000.00
应付债券				
长期应付款	18,179,231.93	7,764,651.98	22,276,998.57	9,448,680.87
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	21,388,586.36	19,655,587.18	5,495,836.58	3,690,629.14
非流动负债合计	311,044,468.95	298,896,889.82	299,249,485.81	284,615,960.67

负债合计	724,520,527.03	669,603,558.86	638,742,272.78	614,446,864.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	222,147,539.00	222,147,539.00	222,147,539.00	222,147,539.00
资本公积	79,185,041.65	74,831,511.99	78,768,870.38	74,831,511.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40	12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备				
未分配利润	-56,022,200.83	-71,486,186.65	-18,652,165.10	-31,040,168.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	257,496,762.22	237,679,246.74	294,450,626.68	278,125,265.18
少数股东权益	29,877,824.92		28,732,441.22	
所有者权益合计	287,374,587.14	237,679,246.74	323,183,067.90	278,125,265.18
负债和所有者权益总计	1,011,895,114.17	907,282,805.60	961,925,340.68	892,572,129.99

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,207,524.44	100,621,087.18	76,837,654.88	55,670,136.76
其中：营业收入	135,207,524.44	100,621,087.18	76,837,654.88	55,670,136.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,462,993.93	103,843,871.01	107,500,553.76	83,710,348.39
其中：营业成本	121,857,923.20	94,478,908.96	96,506,539.23	74,017,169.46
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				
销售费用				
管理费用	3,949,027.27	3,390,763.67	3,995,427.86	3,425,379.00
财务费用	6,656,043.46	5,974,198.38	6,998,586.67	6,267,799.93
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）	-60,324.49	-60,324.49	116,862.44	116,862.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60,324.49	-60,324.49	116,862.44	116,862.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,684,206.02	-3,283,108.32	-30,546,036.44	-27,923,349.19
加：营业外收入	5,048,663.97	5,024,594.55	7,584,564.96	5,836,164.96
减：营业外支出	326,463.61	59,805.00	48,015.00	48,015.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,406,406.38	1,681,681.23	-23,009,486.48	-22,135,199.23
减：所得税费用	685,860.64			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,720,545.74	1,681,681.23	-23,009,486.48	-22,135,199.23
归属于母公司所有者的净利润	5,460,829.62	1,681,681.23	-22,790,914.67	-22,135,199.23
少数股东损益	1,259,716.12		-218,571.81	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.025		-0.103	
（二）稀释每股收益	0.025		-0.103	
七、其他综合收益	193,372.50		203,550.00	
八、综合收益总额	6,913,918.24	1,681,681.23	-22,805,936.48	-22,135,199.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,605,859.00	1,681,681.23	-22,638,252.17	-22,135,199.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,308,059.24		-167,684.31	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	464,200,257.14	366,511,695.54	362,453,317.69	285,253,419.16
其中：营业收入	464,200,257.14	366,511,695.54	362,453,317.69	285,253,419.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	515,586,666.39	420,323,457.80	438,802,257.07	355,465,330.29
其中：营业成本	481,723,301.82	390,457,288.28	403,002,737.97	323,840,101.58
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	1,483,289.84	1,483,289.84	879,258.61	879,258.61
销售费用				
管理费用	12,649,663.69	10,826,405.23	13,974,011.59	12,249,271.19
财务费用	19,085,076.64	17,070,918.19	20,964,238.01	18,525,586.67
资产减值损失	645,334.40	485,556.26	-17,989.11	-28,887.76
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）	-234,937.28	-234,937.28	-27,046.82	-27,046.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,937.28	-234,937.28	-27,046.82	-27,046.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,621,346.53	-54,046,699.54	-76,375,986.20	-70,238,957.95
加：营业外收入	16,708,005.59	13,695,797.33	7,589,564.96	5,841,164.96
减：营业外支出	483,163.91	216,505.30	99,850.00	99,850.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,396,504.85	-40,567,407.51	-68,886,271.24	-64,497,642.99
减：所得税费用	966,870.95	-121,389.07	-20,094.30	-17,914.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,363,375.80	-40,446,018.44	-68,866,176.94	-64,479,728.42
归属于母公司所有者的净利润	-37,370,035.73	-40,446,018.44	-67,769,564.82	-64,479,728.42
少数股东损益	1,006,659.93		-1,096,612.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.168		-0.305	
（二）稀释每股收益	-0.168		-0.305	
七、其他综合收益	554,895.03		647,100.00	
八、综合收益总额	-35,808,480.77	-40,446,018.44	-68,219,076.94	-64,479,728.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,953,864.46	-40,446,018.44	-67,284,239.82	-64,479,728.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,145,383.69		-934,837.12	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	438,200,207.50	367,781,861.19	404,447,131.66	293,972,964.35
客户存款和同业存放款项				

净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	71,268,820.39	140,317,284.73	11,256,730.57	35,539,831.41
经营活动现金流入小计	509,469,027.89	508,099,145.92	415,703,862.23	329,512,795.76
购买商品、接受劳务支付的现金	436,139,725.71	370,195,230.53	329,438,058.85	208,798,401.36
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	55,584,098.79	46,278,778.71	48,596,423.20	41,409,480.76
支付的各项税费	18,969,004.88	16,072,157.62	23,848,769.60	20,696,512.26
支付其他与经营活动有关的现金	5,344,737.75	87,924,055.20	5,372,449.53	41,174,611.34
经营活动现金流出小计	516,037,567.13	520,470,222.06	407,255,701.18	312,079,005.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,568,539.24	-12,371,076.14	8,448,161.05	17,433,790.04
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				6,083,729.76
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				6,083,729.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,328,905.59	8,981,753.20	16,688,393.99	9,170,483.65
投资支付的现金				
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	14,328,905.59	8,981,753.20	16,688,393.99	9,170,483.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,328,905.59	-8,981,753.20	-16,688,393.99	-3,086,753.89
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	85,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	50,000,000.00	125,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,582,905.90	17,512,940.90	24,507,373.58	23,347,233.58
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			225,000.00	
筹资活动现金流出小计	103,582,905.90	67,512,940.90	149,732,373.58	103,347,233.58
筹资活动产生的现金流量净额	-18,582,905.90	-17,512,940.90	-24,732,373.58	-23,347,233.58
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	-39,480,350.73	-38,865,770.24	-32,972,606.52	-9,000,197.43
加：期初现金及现金等价物余额	54,531,095.83	51,286,415.21	68,008,087.44	38,528,663.77
六、期末现金及现金等价物余额	15,050,745.10	12,420,644.97	35,035,480.92	29,528,466.34

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计