

# 天津滨海能源发展股份有限公司 2011 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 公司负责人冯兆一、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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,053,219,354.79	1,025,051,397.21	2.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	257,133,633.77	300,416,433.72	-14.41%	
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	1.35	-14.07%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	102,424,802.27	-24.25%	464,409,156.97	0.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,591,503.48	-623.57%	-43,772,935.55	-17.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-15,791,422.98	-140.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.07	-140.41%
基本每股收益(元/股)	-0.129	-616.00%	-0.197	-17.13%
稀释每股收益(元/股)	-0.129	-616.00%	-0.197	-17.13%
加权平均净资产收益率(%)	-11.12%	-12.92%	-17.02%	-2.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)			-16.88%	-2.46%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-346,664.95	
计入当期损益的政府补助,但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除外	61,804.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,848.00	
合计	-356,708.78	-

**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）	15,784	
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	82,850,993	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,849,500	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,830,000	人民币普通股
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股
王东平	1,478,600	人民币普通股
魏力军	1,470,000	人民币普通股
刘培英	1,404,700	人民币普通股
于人婷	1,289,900	人民币普通股
陈海鹰	1,187,001	人民币普通股
天津投资集团公司	1,092,000	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 1087.38 万元，比年初 6337.2 万元,降低 5249.82 万元，降低幅度 82.84%，主要原因是本期支付了国华扩建工程款。

2、应付账款余额 1.83 亿元比上年末 1.19 亿元增加 0.64 亿元，增长幅度 54.05%。本期末燃煤库存有所增加的同时由于燃煤价格不断上涨，增加了应付账款金额。

3、应交税费-1049.37 万元，比期初-264.7 万元降低 784.67 万元，降低幅度 296.44%，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。

4、其他应付款余额 2022.44 万元，比期初 1004.42 万元增加 1018.02 万元，增加幅度 101.354%，主要原因是公司向天津泰达投资控股有限公司暂借 1000 万元用于国华扩建工程。

5、2011 年 7-9 月份归属母公司净利润-2859.15 万元，与上年同期 546.08 万元同比下降 623.57%，主要原因是 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）。2010 年 1-9 月份调价收入全部计入 2010 年 9 月份。

**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) 2011 年 3 月 25 日，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》，约定蒸汽销售价格为 158.38 元/吨（不含税），合同有效期限为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

报告期内，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为 48,362.08 万元(含税)，占本期销售金额的 92.61 %。

(2) 2011 年 3 月 25 日，公司与天津泰达热电公司签订了《资产租赁合同》，天津泰达热电公司将其拥有的热源二厂和热源三厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费 2970 万元，其中，资产的租赁费为 1254 万元，人工劳务费为 1716 万元，合同有效期限为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

报告期内，公司已发生租赁费用 940.5 万元，人工费 1287 万元。

上述(1)、(2)关联交易议案已经公司董事会六届三十次会议审议通过、公司 2010 年年度股东大会审议通过。（详情请参阅公司 2011 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《日常关联交易公告》及 2011 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《2010 年年度股东大会决议公告》）。

### 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

公司于 2003 年 4 月 30 日在《证券时报》披露了上市前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判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。公司向法院申请再审，于 2008 年 11 月 13 日收到天津市高级人民法院的民事判决书，判决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；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。

2010 年 8 月，中国信达资产管理股份有限公司天津分公司（原审原告）向最高人民法院申请再审；2010 年 11 月 25 日，最高人民法院驳回中国信达资产管理股份有限公司天津分公司的再审申请。

上述担保事项发生于 1993 年，当时公司尚未上市，在公司上市时所有法律文件和公司档案文件中均没有记载以上诉讼的担保事项。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，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，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。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了相关承诺函，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的承诺，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。

二、公司重大担保事项：

1. 对外担保事项

(1) 报告期公司发生的对外担保事项。

2011 年 9 月 5 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 2011 年 9 月 5 日至 2012 年 9 月 5 日，由本公司提供担保。截至 2011 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 2011 年 8 月 31 日召开公司董事会第七届三次会议审议通过。（会议详情请参阅公司 2011 年 9 月 1 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。

2010 年 10 月 26 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 2010 年 10 月 26 日至 2011 年 10 月 26 日，由本公司提供担保。截至 2011 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 2010 年 10 月 20 日召开公司董事会第六届二十五次会议审议通过。（会议详情请参阅公司 2010 年 10 月 22 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 9.99 %。

2. 接受担保事项

2011 年 4 月 29 日，本公司与交通银行天津分行签订了借款合同，借款期限为 2011 年 4 月 29 日至 2012 年 4 月 18 日，由公司控股股东天津泰达投资控股有限公司提供担保，截至报告期末，该担保合同项下借款余额为 5000 万元。

2011 年 9 月 14 日，公司控股子公司国华能源与中国建设银行天津分行签订了借款合同，借款期限为 2011 年 9 月 14 日至

2012 年 9 月 13 日，由公司控股股东天津泰达投资控股有限公司提供担保。截至报告期末，该担保合同项下借款余额为 1500 万元。

三、公司报告期投资情况

1. 关于在报告期募集资金的使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况，也无报告期以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2. 报告期内公司重大非募集资金投资项目

国华热电厂扩建工程项目

鉴于天津开发区热力需求快速增加，现有的热源及管网供热能力已不能满足日益增长的热负荷需求，为了适应天津开发区的快速发展，公司自筹资金正在建设国华热电厂扩建工程项目。国华热电厂扩建工程具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益，不仅能够强化开发区投资硬环境，还为开发区未来的可持续发展提供有力的热力保证。国华热电厂扩建工程项目总投资 1.8 亿元。本项目拟建设 2×130h 中温中压循环流化床蒸汽锅炉及附属设施，项目建设周期为两年。

公司于 2011 年 3 月 28 日召开六届三十次董事会会议审议通过了公司建设国华热电厂工程项目议案(详见 2011 年 3 月 29 日披露的《关于建设国华热电厂扩建工程项目的公告》)，同时国华热电厂扩建工程项目现已获得天津经济技术开发区发展计划局的批复，除此之外，无需履行其他审批手续。此次项目建设事项不属于关联交易。

国华热电厂扩建工程项目进度：建安施工方面的土建施工整体进度完成约 50%，主要是：1、烟囱砼体结构施工完毕；2、主厂房 B-C 轴除氧煤仓间等主要主体结构施工完毕；3、#2 锅炉钢架及水冷壁吊装完毕。

四、公司非公开发行股票事项

2011 年 3 月 18 日公司六届董事会在本公司召开第二十九次会议，审议通过了公司非公开发行股票预案等相关议案。(详情请参阅公司 2011 年 3 月 22 日披露的《董事会决议公告》、《非公开发行股票预案》)。

本公司拟通过向六名特定投资者非公开发行的方式募集资金不超过 92,660 万元，收购天津云立方科技有限公司 100% 股权及增资天津云立方科技有限公司建设云立方集装箱数据中心集成总装及云计算产业基地项目。

因公司拟进行的非公开发行股票事项出现重大不确定性因素(详情参见 2011 年 9 月 19 日公司的停牌公告)，公司申请股票自 2011 年 9 月 19 日下午开市起停牌。公司于 2011 年 9 月 29 日七届董事会召开第四次会议，对非公开发行预案及有关协议和相关政策、规则进行研究分析，并结合中介机构意见，认为内蒙古东达蒙古王集团有限公司退出股份认购构成对非公开发行预案的重大变更，北京世纪互联工程技术服务有限公司提出的“希望以发行股份购买资产的模式替换原有的非公开发行股票的模式”在目前条件下不符合公司利益，本次非公开发行预案已不具备继续实施的客观基础，为切实维护投资者利益，决定终止本次非公开发行股票事项，并在公告后申请股票复牌。同时，公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划发行股份、收购、重大资产重组等重大事项。就此，公司七届董事会第四次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项》的议案(详情请参阅公司 2011 年 10 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《董事会决议公告》《关于终止非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告》)。

五、报告期内高级管理人员的变动情况

1、公司董事会秘书辞职

王凯先生因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务。王凯先生辞去公司董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务，王凯先生所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生重要影响。(详情请参阅公司董事会 2011 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《董事会决议公告》《关于董事会秘书辞职的公告》)。

2、聘任董事会秘书

2011 年 8 月 31 日公司董事会召开七届三次会议，审议通过了董事会聘任董事会秘书的议案。经董事长冯兆一先生提名，公司董事会同意聘任郭锐先生为公司董事会秘书。(详情请参阅公司董事会 2011 年 9 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《董事会决议公告》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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)	-6,000.00	--	-5,000.00	538.00	下降	1,215.00%	--	1,029.00%

基本每股收益 (元/股)	-0.27	--	-0.23	0.02	下降	1,215.00%	--	1,029.00%
业绩预告的说明	(1) 由于今年燃煤价格不断上涨, 公司原材料成本不断增加, 公司积极争取调整蒸汽销售价格但至今尚未确定调价幅度。 (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和蒸汽销售价格的调整幅度。							

### 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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 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

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

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	10,873,814.28	10,175,487.43	63,372,033.06	59,563,248.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,736,689.40	5,736,689.40	1,672,835.00	1,672,835.00
应收账款	226,453,215.45	130,325,084.59	218,297,372.83	126,254,154.84
预付款项	50,036,657.77	48,663,018.75	20,170,143.75	18,832,620.75
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	8,882,482.03	1,753,225.05	6,648,801.86	375,691.86
买入返售金融资产				

存货	62,022,229.31	59,765,170.89	50,921,156.91	37,947,517.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			375,259.00	375,259.00
流动资产合计	364,005,088.24	256,418,676.11	361,457,602.41	245,021,326.82
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	3,971,735.36	69,488,313.38	4,230,037.63	69,746,615.65
投资性房地产				
固定资产	597,225,287.95	525,425,383.31	626,569,140.44	550,593,903.61
在建工程	56,014,151.45	56,014,151.45		
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	30,433,015.93	29,781,139.73	31,304,497.00	30,578,352.80
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,760.77		11,043.83	
递延所得税资产	1,567,315.09	637,555.49	1,479,075.90	558,131.94
其他非流动资产				
非流动资产合计	689,214,266.55	681,346,543.36	663,593,794.80	651,477,004.00
资产总计	1,053,219,354.79	937,765,219.47	1,025,051,397.21	896,498,330.82
流动负债：				
短期借款	220,000,000.00	175,000,000.00	205,000,000.00	160,000,000.00
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	183,440,595.69	171,070,166.30	119,077,107.26	111,447,196.63
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	10,595,486.71	7,845,744.55	9,965,659.10	6,380,845.08
应交税费	-10,493,726.53	-10,552,571.95	-2,647,000.02	-2,708,231.37
应付利息			757,333.33	711,000.00
应付股利	11,825,245.37	1,693,077.40	11,825,245.37	1,693,077.40
其他应付款	20,224,556.98	38,388,299.09	10,044,218.64	15,118,780.75
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	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	36,898,178.77	36,898,178.77	33,963,178.47	33,963,178.47
流动负债合计	542,490,336.99	490,342,894.16	457,985,742.15	396,605,846.96
非流动负债：				
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款	14,136,078.25	6,095,894.12	15,665,924.56	5,674,855.01
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,974,826.66	1,476,650.66	2,974,826.66	1,476,650.66
其他非流动负债	5,983,585.87	4,346,864.37	17,033,715.46	15,324,785.70
非流动负债合计	223,094,490.78	211,919,409.15	235,674,466.68	222,476,291.37
负债合计	765,584,827.77	702,262,303.31	693,660,208.83	619,082,138.33
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	79,790,713.53	74,831,511.99	79,352,638.53	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	-56,991,001.16	-73,662,517.23	-13,270,126.21	-31,749,240.90
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	257,133,633.77	235,502,916.16	300,416,433.72	277,416,192.49
少数股东权益	30,500,893.25		30,974,754.66	
所有者权益合计	287,634,527.02	235,502,916.16	331,391,188.38	277,416,192.49
负债和所有者权益总计	1,053,219,354.79	937,765,219.47	1,025,051,397.21	896,498,330.82

## 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

2011 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	102,424,802.27	75,150,129.68	135,207,524.44	100,621,087.18
其中：营业收入	102,424,802.27	75,150,129.68	135,207,524.44	100,621,087.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,087,536.33	100,560,861.49	132,462,993.93	103,843,871.01
其中：营业成本	119,487,895.01	89,617,255.35	121,857,923.20	94,478,908.96
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	88,584.43	45,341.91		
销售费用				
管理费用	3,624,652.25	2,919,451.58	3,949,027.27	3,390,763.67
财务费用	8,823,439.33	7,978,812.65	6,656,043.46	5,974,198.38
资产减值损失	62,965.31			
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）	-86,264.54	-86,264.54	-60,324.49	-60,324.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-86,264.54	-86,264.54	-60,324.49	-60,324.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,748,998.60	-25,496,996.35	2,684,206.02	-3,283,108.32
加：营业外收入	44,670.81	20,601.39	5,048,663.97	5,024,594.55
减：营业外支出	378,684.95	27,240.00	326,463.61	59,805.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,083,012.74	-25,503,634.96	7,406,406.38	1,681,681.23
减：所得税费用	-483,208.19		685,860.64	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,599,804.55	-25,503,634.96	6,720,545.74	1,681,681.23
归属于母公司所有者的净利润	-28,591,503.48	-25,503,634.96	5,460,829.62	1,681,681.23
少数股东损益	-1,008,301.07		1,259,716.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.129		0.025	
（二）稀释每股收益	-0.129		0.025	
七、其他综合收益	203,550.00		193,372.50	
八、综合收益总额	-29,396,254.55	-25,503,634.96	6,913,918.24	1,681,681.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,438,840.98	-25,503,634.96	5,605,859.00	1,681,681.23
归属于少数股东的综合收益总额	-957,413.57		1,308,059.24	

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：0.00 元。

#### 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

2011 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	464,409,156.97	375,914,288.22	464,200,257.14	366,511,695.54
其中：营业收入	464,409,156.97	375,914,288.22	464,200,257.14	366,511,695.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	524,769,999.09	431,588,922.00	515,586,666.39	420,323,457.80
其中：营业成本	486,472,520.01	397,541,382.12	481,723,301.82	390,457,288.28
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	1,659,791.37	1,502,461.52	1,483,289.84	1,483,289.84
销售费用				
管理费用	13,589,048.77	11,688,853.72	12,649,663.69	10,826,405.23
财务费用	22,633,030.59	20,538,530.45	19,085,076.64	17,070,918.19
资产减值损失	415,608.35	317,694.19	645,334.40	485,556.26
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）	-258,302.27	-258,302.27	-234,937.28	-234,937.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-258,302.27	-258,302.27	-234,937.28	-234,937.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,619,144.39	-55,932,936.05	-51,621,346.53	-54,046,699.54
加：营业外收入	16,583,804.43	14,049,196.17	16,708,005.59	13,695,797.33
减：营业外支出	460,404.95	108,960.00	483,163.91	216,505.30
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,495,744.91	-41,992,699.88	-35,396,504.85	-40,567,407.51
减：所得税费用	-102,922.95	-79,423.55	966,870.95	-121,389.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,392,821.96	-41,913,276.33	-36,363,375.80	-40,446,018.44
归属于母公司所有者的净利润	-43,772,935.55	-41,913,276.33	-37,370,035.73	-40,446,018.44
少数股东损益	-619,886.41		1,006,659.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.197		-0.168	

(二) 稀释每股收益	-0.197		-0.168	
七、其他综合收益	584,100.00		554,895.03	
八、综合收益总额	-43,808,721.96	-41,913,276.33	-35,808,480.77	-40,446,018.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,334,860.55	-41,913,276.33	-36,953,864.46	-40,446,018.44
归属于少数股东的综合收益总额	-473,861.41		1,145,383.69	

年初到报告期末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：0.00 元。

#### 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

2011 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	446,672,498.80	348,585,651.91	438,200,207.50	367,781,861.19
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	35,667,510.21	111,728,127.85	71,268,820.39	140,317,284.73
经营活动现金流入小计	482,340,009.01	460,313,779.76	509,469,027.89	508,099,145.92
购买商品、接受劳务支付的现金	414,144,487.99	380,095,731.42	436,139,725.71	370,195,230.53
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	56,679,356.64	47,605,087.59	55,584,098.79	46,278,778.71
支付的各项税费	16,346,845.87	12,954,647.33	18,969,004.88	16,072,157.62
支付其他与经营活动有关的现金	10,960,741.49	37,251,253.90	5,344,737.75	87,924,055.20
经营活动现金流出小计	498,131,431.99	477,906,720.24	516,037,567.13	520,470,222.06
经营活动产生的现金流量净额	-15,791,422.98	-17,592,940.48	-6,568,539.24	-12,371,076.14
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	18,243,037.17	14,974,134.59	14,328,905.59	8,981,753.20
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	18,243,037.17	14,974,134.59	14,328,905.59	8,981,753.20
投资活动产生的现金流量净额	-18,243,037.17	-14,974,134.59	-14,328,905.59	-8,981,753.20
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	135,000,000.00	100,000,000.00	85,000,000.00	50,000,000.00
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	135,000,000.00	100,000,000.00	85,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,572,641.47	19,154,568.71	18,582,905.90	17,512,940.90
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	1,975,000.00	1,750,000.00		
筹资活动现金流出小计	142,547,641.47	105,904,568.71	103,582,905.90	67,512,940.90

筹资活动产生的现金流量净额	-7,547,641.47	-5,904,568.71	-18,582,905.90	-17,512,940.90
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	-41,582,101.62	-38,471,643.78	-39,480,350.73	-38,865,770.24
加：期初现金及现金等价物余额	49,420,673.28	45,611,888.59	54,531,095.83	51,286,415.21
六、期末现金及现金等价物余额	7,838,571.66	7,140,244.81	15,050,745.10	12,420,644.97

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计