
天津滨海能源发展股份有限公司

二〇一二年半年度报告



2012年8月14日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、主要会计数据和业务数据摘要	2
四、股本变动及股东情况.....	4
六、董事会报告	12
七、重要事项.....	16
八、财务会计报告	30
九、备查文件目录.....	123

2012 年半年度报告

一、重要提示

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次半年报的董事会会议。

公司负责人卢兴泉、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000695	B 股代码	
A 股简称	滨海能源	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	天津滨海能源发展股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	滨海能源		
公司的法定英文名称	TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	TJBE		
公司法定代表人	卢兴泉		
注册地址	天津开发区第十一大街 27 号		
注册地址的邮政编码	300457		
办公地址	天津开发区第十一大街 27 号		
办公地址的邮政编码	300457		
公司国际互联网网址	www.binhaienergy.com		
电子信箱	bhe_ir@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭锐	张向东
联系地址	天津开发区第十一大街 27 号	天津开发区第十一大街 27 号
电话	022-66202230	022-66202230

传真	022-66202232	022-66202232
电子信箱	bhe_ir@126.com	bhe_ir@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn(巨潮网)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	409,496,953.06	361,984,354.70	13.13%
营业利润（元）	-26,190,104.72	-30,870,145.79	15.16%
利润总额（元）	-11,913,853.18	-14,412,732.17	17.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,442,605.95	-15,181,432.07	18.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,236,630.49	-15,710,945.69	22.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,758,910.05	-10,232,689.42	234.46%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,190,247,249.05	1,267,171,235.45	-6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	293,933,649.33	305,986,140.27	-3.94%
股本（股）	222,147,539.00	222,147,539.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.056	-0.068	17.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.056	-0.068	17.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.055	-0.071	22.54%
全面摊薄净资产收益率（%）	-3.8%	-5.32%	1.52%
加权平均净资产收益率（%）	-4.24%	-5.18%	0.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-4.16%	-5.5%	1.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	-4.08%	-5.36%	1.28%

收益率 (%)			
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.062	-0.046	234.78%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.32	1.38	-4.35%
资产负债率 (%)	72.52%	73.26%	-0.74%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(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

2、同时按照境外会计准则与按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

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-9,495.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	41,202.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,682.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-205,975.46	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 18,555.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	37.3%	82,850,993.00	0.00		0.00
王丽娜	境内自然人	1.01%	2,249,000.00	0.00		0.00
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000.00	0.00		0.00
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.8%	1,780,000.00	0.00		0.00
刘培英	境内自然人	0.63%	1,404,700.00	0.00		0.00
魏力军	境内自然人	0.58%	1,298,000.00	0.00		0.00
陈海鹰	境内自然人	0.5%	1,114,401.00	0.00		0.00
天津投资集团公司	国有法人	0.49%	1,092,000.00	0.00		0.00
中国华融资产管理公司	国有法人	0.49%	1,092,000.00	0.00		0.00
王怡	境内自然人	0.47%	1,040,314.00	0.00		0.00
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津泰达投资控股有限公司	82,850,993.00	A 股	82,850,993.00
王丽娜	2,249,000.00	A 股	2,249,000.00
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000.00	A 股	1,820,000.00
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,780,000.00	A 股	1,780,000.00
刘培英	1,404,700.00	A 股	1,404,700.00
魏力军	1,298,000.00	A 股	1,298,000.00
陈海鹰	1,114,401.00	A 股	1,114,401.00
天津投资集团公司	1,092,000.00	A 股	1,092,000.00

中国华融资产管理公司	1,092,000.00	A 股	1,092,000.00
王怡	1,040,314.00	A 股	1,040,314.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

在前十名大股东中, 控股股东天津泰达投资控股有限公司与前十名股东及前十名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, 未知前十名其他股东之间是否存在关联关系, 也未知前十名其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中, 未知其股东之间是否存在关联关系, 也未知其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

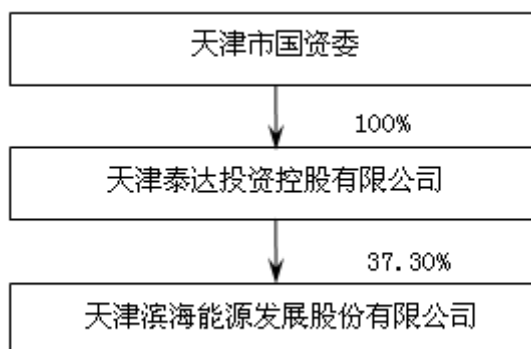
是 否 不适用

实际控制人名称	天津泰达投资控股有限公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明:

公司的控股股东及实际控制人: 天津泰达投资控股有限公司, 泰达控股公司是天津开发区管委会授权的国有资产经营单位。法定代表人: 张秉军; 成立日期: 1985年5月28日, 注册资本: 747, 000万元; 组织机构代码: 10310120-X; 经营范围: 以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资; 高新技术开发、咨询、服务、转让; 各类商品、物资供销; 企业资产经营管理; 纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造; 组织所属企业开展进出口贸易(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
冯兆一	董事长	男	57	2011年06月 09日	2012年06月 20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
卢兴泉	董事长;总经 理	男	60	2012年06月 20日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
朱文芳	董事	女	45	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
胡 军	董事	男	35	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
屈爱国	董事	男	38	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
沈志刚	董事;副总经 理	男	43	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
田昆如	独立董事	男	46	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
齐 欣	独立董事	女	49	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
魏 莉	独立董事	女	54	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
邢吉海	监事	男	60	2011年06月 09日	2012年07月 10日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
贾晋平	监事会主席	男	48	2012年07月 10日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是
徐建新	监事	女	47	2011年06月 09日	2014年06月 09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	是

鹿珊珊	监事	女	38	2011年06月09日	2014年06月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
崔亮	常务副总经理	男	57	2011年06月09日	2014年06月09日	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	4,972.00	0.00	无	否
段彬	副总经理	男	42	2011年06月09日	2014年06月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
王凯	副总经理	男	50	2011年06月09日	2014年06月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
郭锐	董事会秘书	男	31	2011年08月31日	2014年06月09日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	否
合计	--	--	--	--	--	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00	4,972.00	0.00	--	--

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

(二) 任职情况

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
冯兆一	天津泰达投资控股有限公司	副总经理	2001年01月01日		是
朱文芳	天津泰达投资控股有限公司	证券部经理	2002年08月01日		是
胡 军	天津泰达投资控股有限公司	投资管理部经理	2002年08月01日		是
屈爱国	天津泰达投资控股有限公司	公用事业部副经理	2007年05月01日		是
邢吉海	天津泰达投资控股有限公司	财务中心主任(2001年12月—2011年10月)、总经理助理	2011年10月01日	2012年04月05日	是
贾晋平	天津泰达投资控股有限公司	总经理助理(2012年7月—至今)、财务中心主任(2011年10月—至今)、风险控制部部长	2001年01月01日		是
徐建新	天津泰达投资控股有限公司	总法律顾问、董事会秘书(兼)、法务内审部部长、公司律师	1997年01月01日		是
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
田昆如	天津财经大学	教授、博士生导师	1989年07月14日		是
	河北威远生物化工股份有限公司	独立董事	2010年06月29日	2013年06月29日	是
	天津广宇发展股份有限公司	独立董事	2010年08月20日	2013年08月20日	是
齐欣	天津财经大学	国际教育学院院长	1986年09月01日		是
魏莉	天津凌宇律师事务所	主任	2003年04月01日		是
在其他单位任职情况的说明	以上三人为公司独立董事				

(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、监事津贴由股东大会审议批准；高级管理人员薪酬标准由董事会确定，按照《公司薪酬管理制度》和《公司绩效管理制度》进行考核和发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2010 年年度股东大会审议通过了第七届董事、监事津贴发放标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内在公司领取报酬及津贴的董事、监事及高级管理人员总金额（税前）为 74.67 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
冯兆一	时任第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员	已辞去本职务	2012 年 06 月 20 日	因工作需要，公司董事长冯兆一先生提交书面辞职报告，申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。冯兆一先生在本公司已不担任任何职务。
卢兴泉	第七届董事会董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员	选举产生	2012 年 06 月 20 日	经公司董事会七届十六次会议，审议通过关于选举董事、总经理卢兴泉先生为公司董事长的议案，同时卢兴泉先生担任公司董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。
邢吉海	时任监事会主席及监事	已辞去本职务	2012 年 07 月 10 日	邢吉海先生因到龄退休，提交书面辞职报告，申请辞去公司监事会主席及监事职务。邢吉海先生在本公司已不担任任何职务。
贾晋平	监事会主席及监事	选举产生	2012 年 07 月 10 日	经公司七届六次监事会会议及公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议，选举贾晋平先生为公司七届监事会的监事；经公司七届七次监事会会议审议，选举贾晋平先生为公司监事会主席。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	239
公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	148
销售人员	0
技术人员	22
财务人员	6
行政人员	63
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	77
大专	69
高中及以下	85

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司主营业务范围：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务；自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖；企业管理服务、为企业提供劳务服务。

报告期内，深入贯彻落实“效益提升年”的工作目标，以效益提升为中心，保障区域稳定供应为重点，克服诸多不利因素，在深化经营管理上下功夫，不断加强科技创新和节能减排，扎实开展各项重点工作，并坚持以人为本，激发了全体员工的工作热情和干劲，取得了一定的成绩，达成了时间过半任务过半的目标。

报告期内，实现营业收入40949.70万元，同比上升 13.13 %，公司实现净利润 -1244.26万元，同比减亏18.04 %。

在科技创新、技术改造方面，公司积极推进技改项目实施，对节能降耗明显、投资回收周期短、工艺先进且技术成熟的项目优先选择，其中热源四厂省煤器改造项目、原煤筛分改造项目；热源二厂的重型框链改造项目、分层给煤项目；国华公司循环水泵变频改造项目、4#炉节能项目；滨海热电厂汽轮机轴加凝结水回收项目等均取得了预期效果，年预计收益246万元。在强化环保减排，脱硫达标排放方面，严格落实与天津经济技术开发区管委会签订的《十二五环保减排目标责任书》，加强对承运单位业务指导，实施多点监控，公司的环保管理不断规范，报告期内，环保设施投运率在95%以上。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、国华能源发展（天津）有限公司

国华能源是一家中港合资经营企业，注册资本为9,200万元人民币，经营范围：生产、销售热力、电力，发电系统设备及零配件；电力、热力工程维修服务及技术咨询服务。截止报告期末，国华能源总资产21032.13万元，本期营业收入7544.56万元，本期营业利润-73.03万元，本期净利润123.95万元。

2、滨海中日能源管理（天津）有限公司

滨海中日能源管理（天津）有限公司是公司与日本国的矢崎总业株式会社、日本能源企画株式会社以及天津泰达节能技术投资咨询有限公司于2006年5月29共同投资设立的合资公司，公司以现金方式出资20万美元，占合资公司注册资本20%，合资公司注册资本：100万美元，经营范围：节能设备的生产与销售；节能技术改造、咨询与服务；投资管理；节能软件的制造与销售。截止报告期末，滨海中日能源管理（天津）有限公司期末净资产总额651.14万元，本期营业收入总额219.54万元，本期净利润-27.21万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

1、原材料（燃料）价格波动风险。近年来燃煤市场价格波动剧烈，这将使公司以燃煤为主要原材料的主营产品电力、蒸汽的生产成本不确定，上半年的原材料高成本尚未完全消化，给公司的成本控制带来很大的压力，也将对公司的盈利能力产生重大不确定性。

采取的措施和对策：一是加强燃煤采购价格控制，二是加强财务管理，降低各项费用支出和生产成本；三是加强生产管理和技术改造，狠抓降低各项原材料的单耗指标。

2、季节性经营风险。热电行业不同于其他行业，其有着显著的季节性特征。由于季节转换形成的采暖周期决定了不同季节的热力（蒸汽）负荷存在很大的差异，这也导致了年度内公司不同报告期主营业务收入和净利润的较大差异。

采取的措施和对策：一是继续加大夏季热力用户的开发力度，减少因季节变化带来的生产能力闲置；二是继续推进热、

电、冷联产的新技术应用，将淡季闲置的热量转化为其他形式能源（如非电空调制冷）供应给用户，有效降低闲置热力损耗；三是充分利用生产间歇检修设备，保障设备全年的安全可靠运行。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	406,512,913.33	405,472,028.14	0.26%	13.06%	10.49%	2.32%
分产品						
蒸汽销售	384,833,870.10	380,844,635.03	1.04%	14.12%	10.8%	2.98%
电力销售	21,679,043.23	24,627,393.11	-13.6%	-3.04%	5.93%	-9.62%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

发电生产模式调整，发电成本增加造成电力产品毛利率减少。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
开发区	406,512,913.33	13.06%

主营业务分地区情况的说明：

无

主营业务构成情况的说明：

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

2012 年以来，在国内宏观经济发展速度明显下降的背景下，公司经营环境面临以下问题与困难：

一、原材料（燃料）价格波动风险。今年来燃煤市场价格波动剧烈，这将使公司以燃煤为主要原材料的主营产品电力、蒸汽的生产成本不确定，上半年的原材料高成本尚未完全消化，给公司的成本控制带来的压力，也将对公司的盈利能力产生重大不确定性；

二、尚未理顺的产品（蒸汽）定价机制给公司盈利能力带来的压力；

三、由于资金外部环境和公司资产负债率较高导致公司间接融资困难和资金链紧绷的压力；

四、日臻严格的节能减排指标带来的压力。

采取的措施和对策：一是加强燃煤采购价格控制和管理；二是加强财务管理，降低各项费用支出和生产成本；三是加强生产管理和技术改造，狠抓降低各项原材料的单耗指标；四是公司努力与政府和有关各方协商，积极推进建立蒸汽价格及补贴的市场化调整机制。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
国华热电厂扩建工程项目	2011 年 03 月 29 日	18,000	完成了项目前期相关工作包括：环评报告、合理用能报告、安全预评价报告、地质勘查报告等相关工作；开展了扩建工程的相关招标工作，完成了扩建工程场地	工程项目正在进行中

			内原有蒸汽管网、电缆、冷却塔、凝结水管道等拆改施工，锅炉砌筑 2#炉完成，其余工程正在实施中。	
合计		18,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
详情请参阅公司 2011 年 3 月 29 日披露的《董事会决议公告》、《关于建设国华热电厂扩建工程项目的公告》				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	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)	-3,800	--	-3,500	-4,377	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	13% -- 20%
基本每股收益 (元/股)	-0.17	--	-0.16	-0.20	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	13% -- 20%
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，上半年原材料的高成本尚未完全消化，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。					

(五) 董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

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司高度重视对于广大投资者的回报及充分保护中小投资者的合法权益，严格按照《公司章程》的相关规定制定 2011 年年度利润分配方案，并经 2012 年 3 月 13 日董事会七届十二次会议及 2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议、批准，独立董事对 2011 年年度利润分配方案发表了独立意见。

2、根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）及天津监管局

下发《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字【2012】49号）的要求，结合公司实际经营需要，公司修改了《公司章程》的部分条款，进一步的明确了利润分配的政策、利润分配的条件和比例、利润分配应履行的审议程序、利润分配政策的调整等内容。关于公司修改《公司章程》部分条款的议案已经公司 2012 年 6 月 20 日召开七届十六次董事会及 2012 年 7 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过（详情请参阅公司 2012 年 6 月 21 日及 2012 年 7 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公司》、《公司章程修正案》及《2012 年第一次临时股东大会决议公告》）。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

根据中国证监会及天津监管局文件要求，为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定了《天津滨海能源发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》。公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）的议案已经公司 2012 年 6 月 20 日召开七届十六次董事会及 2012 年 7 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过（详情请参阅公司 2012 年 6 月 21 日及 2012 年 7 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《董事会决议公司》、《公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》及《2012 年第一次临时股东大会决议公告》）。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司自上市以来始终重视公司治理工作，把严格规范运作作为企业发展的基础，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了以《公司章程》为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会工作条例、总经理工作细则、内部控制专项制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层的主体结构的决策与经营管理体系。比照《上市公司治理准则》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，目前公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件规定和要求不存在差异，公司将继续根据监管部门的最新要求，并结合公司实际，持续推动公司治理水平的提高和完善。

报告期内，为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，公司召开七届十三次董事会审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。根据企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，公司按照“分解规范明确要求、梳理分析摸清家底、评估风险认定缺陷、整改缺陷提升水平”的工作思路，开展了内部控制自查梳理工作，将公司现行制度及执行情况与内控基本规范和配套指引等逐项对照分析，找出存在的问题和不足并进行缺陷认定，目前正在进行整改，公司内部控制规范实施工作正按计划稳步推进。

报告期内，根据中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及天津监管局下发《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字【2012】49号）的要求，结合公司实际经营需要，公司修改了《公司章程》的部分条款，进一步的明确了利润分配的政策、利润分配的条件和比例、利润分配履行的审议程序、利润分配政策的调整等内容。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度现金分红方案：根据京都天华会计师事务所有限公司的审计结果，母公司2011年度实现净利润-36,665.88元，加上上年年末未分配利润-31,749,240.90元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-31,785,906.78元。由于可供分配的利润为负数，根据《公司章程》等有关规定，公司2011年度不分配、不转增。

公司2011年度现金分红方案执行情况：公司2011年度利润分配方案已经2012年3月13日董事会七届十二次会议及2012年5月10日公司2011年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司董事会2012年3月15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》及2012年5月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《2011年度股东大会决议公告》）。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
苏州工业园区云白华鼎烟囱制造有限公司	天津滨海能源发展股份有限公司	无	民事裁定	详情请参见以下详细说明	148	审理完毕	详情请参见以下详细说明	双方已办理完成相关手续		
中国信达资产管理公司天津办事处	天津农药股份有限公司	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)	民事判决	详情请参见以下详细说明	369.3	终审判决	详情请参见以下详细说明	双方正在办理相关手续	2003年04月30日	2003-010 《诉讼事项公告》
									2008年11月15日	2008-036 《关于公司涉及诉讼进展情况的公告》

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 517.3 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

1. 报告期内公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。
2. 公司以前发生的重大诉讼、仲裁事项及进展情况

(1) 公司与云白华鼎公司买卖合同纠纷：苏州工业园区云白华鼎烟囱制造有限公司（简称“云白华鼎”）向天津市滨海新区人民法院提起民事诉讼申请，要求公司支付天津开发区四号热源厂三管集束钢烟囱采购合同余款及烟囱增补价格等共计330.81万元及利息。2011年5月25日，公司收到《应诉通知书》并应诉，认为在由公司代建的四号热源厂项目中，公开招标采购烟囱设备，云白华鼎中标并于2008年2月20日签订了采购合同，由其负责烟囱设计、制造、供货、安装等工作，但在合同履行过程中烟囱筒体多处发生明显腐蚀，严重影响正常使用，公司在多次要求其履行合同义务均遭拒绝后另行委托第三方修复烟囱，对方应承担违约责任，故请求法院驳回对方全部诉讼请求，同时提起55.27万元及利息的反诉申请。在审理过程中，经天津滨海新区人民法院调解，双方达成和解协议，于2012年3月22日天津滨海新区人民法院下达民事裁定书。双方达成如下协议：①由公司一次性支付云白华鼎148万元，由云白华鼎向公司开具248万元合法有效的增值税发票（含原欠付100万元增值税发票）；②云白华鼎放弃本诉民事诉状中的全部诉讼请求并撤回本诉案件；③公司放弃反诉状中的全部反诉请求并撤回反诉案件；④本诉案件诉讼费由云白华鼎承担，反诉案件诉讼费由公司承担；⑤自云白华鼎撤诉之日起，双方对于《天津开发区四号热源厂三管集束钢烟囱采购合同》的签订及履行全过

程已不存在任何争议，任何一方不得再向对方主张权利。裁定如下：①准许云白华鼎撤回起诉；②准许公司撤回反诉。本诉案件受理费9599元由云白华鼎负担，反诉案件受理费4664元由公司负担。截至本报告日，该案件已审理完毕，双方已办理完成相关手续工作。

(2) 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泰达控股和天津渤海化工集团公司（简称“渤化集团”）承担，泰达控股和渤化集团共同出具了相关承诺函，天津市政府的上述安排以及泰达控股和渤化集团的承诺，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。

在天津市政府金融办积极协调和公司的不懈努力下，公司与信达资产管理公司于2012年5月29日签署《执行和解协议》，一次性支付信达资产管理公司人民币369.3万元，实施庭外和解。泰达控股按照上述市政府会议纪要精神，已支付了公司50%的案件清偿费用184.65万元；另外50%案件清偿费用由渤化集团支付，渤化集团出具了偿付债务的承诺函。法院按照公司与信达资产管理公司签定的《执行和解协议》，将办理解除公司对农药股份债务担保责任的相关工作，相关手续正在办理之中。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用
证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）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	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
香港长益投资有限公司	公司拟受让香港长益持有的国华能源 25% 股权	2012 年 07 月 10 日	3,438.26		0	是	公允价值	否	否	0%	控股股东的控股子公司	2012 年 06 月 21 日

收购资产情况说明：

公司于2012年6月20日召开董事会七届十六次会议及2012年7月10日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了公司与香港长益投资有限公司签订《股权转让合同》的议案（详情请参阅公司2012年6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《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》）及2012年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《2012年第一次临时股东大会决议公告》。

国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）为本公司的控股子公司，本公司持有国华能源75%股权，香港长益投资有限公司（以下简称香港长益）持有国华能源25%股权。鉴于香港长益有意转让其持有的国华能源25%股权，并且已获得国华能源董事会的审议通过，公司享有优先购买权；为进一步加强对控股子公司控制管理、提高公司的经营业绩和促进公司的资产整合及稳健发展，经公司与香港长益协商一致，公司与香港长益于2012年6月20日在本公司会议室签订了《股权转让合同》，公司拟受让香港长益持有的国华能源25%股权，股权转让价格依照天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津滨海能源发展股份有限公司拟股权收购国华能源发展（天津）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2012]139号），以截止2011年12月31日国华能源的股东全部权益价值和股权比例来进行确定的，为人民币3,438.26万元。本次转让完成后，香港长益不再持有国华能源的股权，公司持有国华能源100%的股权，即国华能源成为公司的全资子公司。股权转让的交割手续正在办理之中。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（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说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
天津泰达投资控股有限公司	控股股东	关联租赁	四号热源厂租赁	协议定价	861	861	100%				
天津泰达热电公司	同一实际控制人	关联租赁	热源二厂租赁、热源三厂租赁	协议定价	1,485	1,485	100%				
合计				--	--	2,346	100%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司作为在天津开发区生产蒸汽和热水的唯一供应商,与控股股东的关联企业在业务上存在关联,公司租赁控股股东及其全资子公司所属的热源二厂、三厂、四厂资产,以此规避公司与关联方的同业竞争。公司租赁关联方资产价格是按照市场化原则、双方协商确定的,租赁价格是公允的。关联交易有利于公司主营业务规模的扩大,继续保证公司在天津开发区生产蒸汽和热水的唯一供应商的优势,促进了公司可持续性发展,符合公司和全体股东的利益。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不会影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				报告期内,公司基本按照当初预计金额,履行了相关关联交易							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
合计				

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

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	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
天津泰达投资控股有限公司	控股股东							208			208		6.56
小计								208			208		6.56
合计								208			208		6.56
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因													
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

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 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
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 （是或 否）
国华能源发展（天 津）有限公司	2011 年 09 月 01 日	2,000	2011 年 09 月 05 日	2,000	保证	1 年	否	否
国华能源发展（天 津）有限公司	2012 年 01 月 13 日	1,000	2012 年 01 月 13 日	500	保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			1,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				500

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,500
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)	1,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	3,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			8.51%
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)			0
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)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司签署日常经营重大合同事项如下：

(1) 2012 年1月12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2011 年1 月1 日起至2011年12 月31 日，约定将合同有效期内蒸汽销售价格由158.38元/吨（不含税）调整为169.98元/吨（不含税）。上述议案已经2012年1月12日召开的公司董事会七届十一次会议审议通过（详情请参阅公司2012年1月13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》、《重大合同公告》）。

该合已执行完毕，销售收入、应收帐款、回款情况已在2011年年度报告中披露。

(2) 2012年4月17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》，约定蒸汽销售价格为169.98元/吨（不含税），合同有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日。上述议案已经公司董事会七届十四次会议审议通过，公司2011年年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2012年4月19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》、《重大合同公告》及2012年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《2011年年度股东大会决议公告》）。

报告期内，公司与津联热电公司签订的《蒸汽购销合同》已履行完成2012年1月—6月，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为43,486.23万元(含税)，占本期销售收入总金额的 93.49 %；期末应收津联热电蒸汽款余额为30,442.81万元，截至2012年8月13日上述款项已收回13,500万元。

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 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

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	520,153.34	380,550.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	520,153.34	380,550.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	520,153.34	380,550.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）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

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
1.董事会决议公告	《证券时报》C20、《中国证券报》B010	2012年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
2.重大合同公告	《证券时报》C20、《中国证券报》B010	2012年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
3.业绩预告修正公告	《证券时报》C20、《中国证券报》B010	2012年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
4.关于为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》C20、《中国证券报》B010	2012年01月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
5.2011年年度报告摘要	《证券时报》D24、《中国证券报》B028	2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
6.2011年年度审计报告		2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
7.2011年年度报告		2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
8.2011年度内部控制自我评价报告		2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
9.独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见		2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
10.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明		2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
11.董事会决议公告	《证券时报》D24、《中国证券报》B028	2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
12.监事会决议公告	《证券时报》D24、《中国证券报》B028	2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
13.2011年度独立董事述职报告		2012年03月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
14.股票交易异常波动公告	《证券时报》D29、《中国证券报》A28	2012年03月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
15.内部控制规范实施工作方案		2012年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
16.董事会决议公告	《证券时报》D21、《中国证券报》B027	2012年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
17.董事会决议公告	《证券时报》D36、《中国证券报》B021	2012年04月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
18.日常关联交易预计公告	《证券时报》D36、《中国证券报》B021	2012年04月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
19.重大合同公告	《证券时报》D36、《中国证券报》B021	2012年04月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)

20.2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D36、《中国证券报》B021	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
21.2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
22.关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D36、《中国证券报》B021	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
23.关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	《证券时报》C12、《中国证券报》B003	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
24.2011 年年度股东大会法律意见书		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
25.2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》D36、《中国证券报》B014	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
26.董事会决议公告	《证券时报》D13、《中国证券报》B011	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
27.关于董事长辞职的公告	《证券时报》D13、《中国证券报》B011	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
28.监事会决议公告	《证券时报》D13、《中国证券报》B011	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
29.关于监事会主席辞职的公告	《证券时报》D13、《中国证券报》B011	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
30.关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告	《证券时报》D13、《中国证券报》B011	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
31.关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D13、《中国证券报》B011	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
32.公司章程修正案		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
33.未来三年股东回报规划(2012-2014 年)		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)
34.拟股权收购项目所涉及的国华能源发展(天津)有限公司股东全部权益价值资产评估报告		2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

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：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		64,475,305.80	140,401,005.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	1,403,768.00
应收账款		307,442,724.13	296,582,286.77
预付款项		35,217,672.00	21,688,929.99
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		18,790,610.82	29,236,045.75
买入返售金融资产			
存货		46,840,938.15	67,568,948.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		473,767,250.90	556,880,984.34
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		3,993,083.77	4,047,498.96
投资性房地产			
固定资产		573,121,606.39	590,103,365.46
在建工程		107,644,354.48	84,025,809.86
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		29,578,658.09	30,149,703.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,142,295.42	1,963,873.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		716,479,998.15	710,290,251.11

资产总计		1,190,247,249.05	1,267,171,235.45
流动负债：			
短期借款		310,000,000.00	335,000,000.00
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		60,000,000.00	94,800,000.00
应付账款		224,491,774.61	202,134,902.86
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		5,650,172.58	10,731,889.96
应交税费		-12,439,587.90	-1,019,652.38
应付利息		782,416.67	982,458.41
应付股利		11,488,909.37	11,814,689.37
其他应付款		10,487,523.79	9,949,589.95
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		36,539,096.67	40,696,372.77
流动负债合计		647,000,305.79	705,090,250.94
非流动负债：			
长期借款		198,000,000.00	199,000,000.00
应付债券			
长期应付款		11,567,719.35	13,584,787.97
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,476,650.66	4,356,686.66
其他非流动负债		4,985,475.45	6,309,824.15
非流动负债合计		216,029,845.46	223,251,298.78
负债合计		863,030,151.25	928,341,549.72
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
资本公积		80,407,007.92	80,016,892.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备			
未分配利润		-20,807,279.99	-8,364,674.04
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		293,933,649.33	305,986,140.27
少数股东权益		33,283,448.47	32,843,545.46
所有者权益（或股东权益）合计		327,217,097.80	338,829,685.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,190,247,249.05	1,267,171,235.45

法定代表人：卢兴泉

主管会计工作负责人：卢兴泉

会计机构负责人：沈志刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		63,605,687.16	137,990,604.03
交易性金融资产			
应收票据		1,000,000.00	1,403,768.00
应收账款		187,057,164.40	211,952,322.17
预付款项		32,549,282.00	19,020,539.99
应收利息			
应收股利			
其他应收款		15,372,176.37	16,965,153.03
存货		43,664,881.43	65,075,697.03
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		343,249,191.36	452,408,084.25
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		69,509,661.79	69,564,076.98
投资性房地产			
固定资产		503,554,798.38	517,477,324.26
在建工程		107,644,354.48	84,025,809.86
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		29,001,049.89	29,522,583.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,145,122.33	1,014,228.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		710,854,986.87	701,604,022.90

资产总计		1,054,104,178.23	1,154,012,107.15
流动负债：			
短期借款		270,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		60,000,000.00	94,800,000.00
应付账款		211,609,436.72	188,035,877.86
预收款项			
应付职工薪酬		3,353,200.08	7,727,311.72
应交税费		-11,447,280.21	-3,302,251.17
应付利息		782,416.67	912,302.85
应付股利		1,356,741.40	1,682,521.40
其他应付款		9,205,735.47	35,273,166.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		36,539,096.67	40,696,372.77
流动负债合计		581,399,346.80	665,825,302.26
非流动负债：			
长期借款		198,000,000.00	199,000,000.00
应付债券			
长期应付款		6,127,164.64	6,004,364.64
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债		3,093,689.50	4,326,262.98
非流动负债合计		208,697,504.80	210,807,278.28
负债合计		790,096,851.60	876,632,580.54
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
资本公积		74,831,511.99	74,831,511.99
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备			
未分配利润		-45,158,106.76	-31,785,906.78
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		264,007,326.63	277,379,526.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,054,104,178.23	1,154,012,107.15

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		409,496,953.06	361,984,354.70

其中：营业收入		409,496,953.06	361,984,354.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		435,632,642.59	392,682,462.76
其中：营业成本		405,472,028.14	366,984,625.00
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		1,376,177.08	1,571,206.94
销售费用			
管理费用		9,888,966.85	9,964,396.52
财务费用		18,090,007.08	13,809,591.26
资产减值损失		805,463.44	352,643.04
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）		-54,415.19	-172,037.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,415.19	-172,037.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,190,104.72	-30,870,145.79
加：营业外收入		14,664,088.81	16,539,133.62
减：营业外支出		387,837.27	81,720.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,913,853.18	-14,412,732.17
减：所得税费用		218,888.09	380,285.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,132,741.27	-14,793,017.41
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		-12,442,605.95	-15,181,432.07
少数股东损益		309,864.68	388,414.66
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.056	-0.068
（二）稀释每股收益		-0.056	-0.068

七、其他综合收益		520,153.34	380,550.00
八、综合收益总额		-11,612,587.93	-14,412,467.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,052,490.94	-14,896,019.57
归属于少数股东的综合收益总额		439,903.01	483,552.16

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 元。

法定代表人：卢兴泉

主管会计工作负责人：卢兴泉

会计机构负责人：沈志刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		335,551,313.09	300,764,158.54
减：营业成本		334,501,932.37	307,924,126.77
营业税金及附加		1,050,983.30	1,457,119.61
销售费用			
管理费用		8,276,371.78	8,769,402.14
财务费用		16,603,801.13	12,559,717.80
资产减值损失		523,575.18	317,694.19
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）		-54,415.19	-172,037.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,415.19	-172,037.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-25,459,765.86	-30,435,939.70
加：营业外收入		12,235,557.59	14,028,594.78
减：营业外支出		278,885.51	81,720.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,503,093.78	-16,489,064.92
减：所得税费用		-130,893.80	-79,423.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,372,199.98	-16,409,641.37
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		-13,372,199.98	-16,409,641.37

5、合并现金流量表

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	438,464,776.16	337,411,681.82
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	111,551,674.30	17,813,185.33
经营活动现金流入小计	550,016,450.46	355,224,867.15
购买商品、接受劳务支付的现金	412,305,001.50	311,193,035.30
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	47,321,278.50	36,573,911.69
支付的各项税费	17,060,474.55	15,513,134.38
支付其他与经营活动有关的现金	59,570,785.86	2,177,475.20
经营活动现金流出小计	536,257,540.41	365,457,556.57
经营活动产生的现金流量净额	13,758,910.05	-10,232,689.42
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	9,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	9,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,935,805.07	7,467,964.23
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	15,935,805.07	7,467,964.23
投资活动产生的现金流量净额	-15,926,805.07	-7,467,964.23
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	75,000,000.00	100,000,000.00
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	75,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,946,433.75	12,699,844.12
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	700,000.00	1,975,000.00
筹资活动现金流出小计	121,646,433.75	99,674,844.12
筹资活动产生的现金流量净额	-46,646,433.75	325,155.88
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	-48,814,328.77	-17,375,497.77
加：期初现金及现金等价物余额	56,445,762.65	49,420,673.28
六、期末现金及现金等价物余额	7,631,433.88	32,045,175.51

6、母公司现金流量表

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	389,725,360.84	260,204,456.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,631,772.40	50,178,804.56
经营活动现金流入小计	515,357,133.24	310,383,260.87
购买商品、接受劳务支付的现金	387,826,844.27	279,911,460.55
支付给职工以及为职工支付的现金	40,720,618.69	30,506,743.55
支付的各项税费	10,184,990.78	12,909,305.42
支付其他与经营活动有关的现金	59,723,658.65	2,086,786.72
经营活动现金流出小计	498,456,112.39	325,414,296.24
经营活动产生的现金流量净额	16,901,020.85	-15,031,035.37
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	9,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	9,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,436,418.27	4,595,710.23
投资支付的现金		
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	13,436,418.27	4,595,710.23
投资活动产生的现金流量净额	-13,427,418.27	-4,595,710.23
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	70,000,000.00	100,000,000.00
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	70,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	101,000,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,047,148.75	11,776,369.13
支付其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	1,750,000.00
筹资活动现金流出小计	120,747,148.75	98,526,369.13
筹资活动产生的现金流量净额	-50,747,148.75	1,473,630.87
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	-47,273,546.17	-18,153,114.73
加：期初现金及现金等价物余额	54,035,361.41	45,611,888.59
六、期末现金及现金等价物余额	6,761,815.24	27,458,773.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	222,147,539.00	80,016,892.91			12,186,382.40		-8,364,674.04		32,843,545.46	338,829,685.73
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	222,147,539.00	80,016,892.91			12,186,382.40		-8,364,674.04		32,843,545.46	338,829,685.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		390,115.01					-12,442,605.95		439,903.01	-11,612,587.93
（一）净利润							-12,442,605.95		309,864.68	-12,132,741.27
（二）其他综合收益		390,115.01							130,038.33	520,153.34
上述（一）和（二）小计		390,115.01					-12,442,605.95		439,903.01	-11,612,587.93
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	222,147,539.00	80,407,079.92			12,186,382.40		-20,807,279.99		33,283,448.47	327,217,097.80

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	22,147,539.00	79,352,638.53			12,186,382.40		-13,270,126.21		30,974,754.66	331,391,188.38	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	222,147,539.00	79,352,638.53			12,186,382.40		-13,270,126.21	30,974,754.66	331,391,188.38	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		664,254.38					4,905,452.17	1,868,790.80	7,438,497.35	
（一）净利润							4,905,452.17	1,647,372.68	6,552,824.85	
（二）其他综合收益		664,254.38						221,418.12	885,672.50	
上述（一）和（二）小计		664,254.38					4,905,452.17	1,868,790.80	7,438,497.35	
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	222,147,539.00	80,016,892.91			12,186,382.40		-8,364,674.04	32,843,545.46	338,829,685.73	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	222,147,539.00	74,831,511.99			12,186,382.40		-31,785,906.78	22,737,952.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年初余额	222,147,539.00	74,831,511.99			12,186,382.40		-31,785,906.78	277,379,526.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,372,199.98	-13,372,199.98
（一）净利润							-13,372,199.98	-13,372,199.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-13,372,199.98	-13,372,199.98
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	222,147,539.00	74,831,511.99			12,186,382.40		-45,158,106.76	264,007,326.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	222,147,539.00	74,831,511.99			12,186,382.40		-31,749,240.90	277,416,192.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	222,147,539.00	74,831,511.99			12,186,382.40		-31,749,240.90	277,416,192.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-36,665.88	-36,665.88
（一）净利润							-36,665.88	-36,665.88
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-36,665.88	-36,665.88
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	222,147,539.00	74,831,511.99			12,186,382.40		-31,785,906.78	277,379,526.61

（三）公司基本情况

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1992年10月，原名天津灯塔涂料股份有限公司，是经天津市经济体制改革委员会以“津体改委字（1992）44号”文批准，由原天津油漆厂作为发起人改组设立的股份有限公司，原主要从事涂料及颜料产品的生产和销售。1997年2月18日，经中国证券监督管理委员会“证监发字（1997）40号”文审核通过，深圳证券交易所“深证发（1997）第52号”文审核批准，本公司内部职工股在深圳证券交易所挂牌交易，注册资本222,147,539.00元。

2003年8月4日，本公司与原控股股东天津灯塔涂料有限公司（以下简称“灯塔有限”）签订《资产置换协议》，约定本公司以除前次配股募集资金余额以外的全部资产和负债，与灯塔有限所拥有的五号热源厂、国华能源发展（天津）有限公司扩建工程和五号热源厂土地使用权等资产及相关负债进行置换；同时本公司与天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”）签订《股权转让协议》，本公司以部分前次配股募集资金收购津滨发展所持有的国华能源发展（天津）有限公司75%的股权。

2003年12月8日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2003]53号《关于天津灯塔涂料股份有限公司重大资产重组方案的意见》文件，批准本公司上述资产重组方案。

2004年1月16日，本公司2004年第一次临时股东大会通过上述资产重组方案，确定以2004年1月16日为资产置换交割日，并办理了工商变更登记，名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司，注册地址变更为天津市经济技术开发区第十一大街27号。

资产置换完成后，本公司经营范围为：电力生产（不含电力供应）；热力生产；工程设备、配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询；自有房屋租赁；机械设备租赁；利用灰渣制作灰砖（以上范围内国家有专营专项规定的按照规定办理）。

本公司股权分置改革于2005年11月14日已经完成，灯塔有限所持有的股份由113,293,339股变为股权分置改革后90,118,369股，股份持有比例由51.00%下降为40.57%。由于持有的部分股份于2006年被拍卖，截至2006年12月31日，灯塔有限所持有的股份下降为84,118,369股，持股比例为37.87%。

2007年2月7日灯塔有限将持有的本公司84,118,369股全部抵偿给天津泰达投资控股有限公司。截至期末，天津泰达投资控股有限公司持有公司股份82,850,993股，占公司股份总额的37.30%。

2009年6月3日，公司2008年度股东大会通过决议增加公司经营范围，变更后的经营范围为：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。企业管理服务、为企业提供劳务服务。

2010年4月1日，根据《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司所属的行业类别由“化学原料及化学制品制造业”变更为“电力、蒸汽、热水的生产和供应业”。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设办公室、人力部、计财部、生产部、设备部、物流部、工程部、证券部、内审部等部门，拥有1家子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公司财务状况以及2012年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，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收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。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，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投

资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融工具的确认：

本公司于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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资：

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司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，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项：

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，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产：

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债：

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收脱硫补贴	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量
合并范围内关联方应收款项组合	资产类型	以历史损失率为基础估计未来现金流量

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
3个月以内（含3个月）	0.00	0.00
3个月至1年以内	0.50	0.50
1至2年	8.00	8.00
2至3年	50.00	50.00
3年以上	80.00	80.00

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态
应收脱硫补贴	其他方法	资产类型
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法	资产类型

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)		
3 个月以内 (含 3 个月)	0%	0%
3 个月至 1 年以内	0.5%	0.5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

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

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料和低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确

认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法：

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注9（6）

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后计算确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	15-20	5	6.33-4.75
电子设备	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5-10	5	19.00-9.50
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以

单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

(1) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(2) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对在建工程的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

(一) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，本公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

专门借款，是指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项。

(二) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量.本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命.使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司相应项目在满足以下条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 类型

货币性资产的政府补助，与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁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。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	蒸汽收入	13%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税	电力收入及其他应税收入	17%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
防洪工程维护费	应纳流转税额	1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2012年度所得税税率按25%执行。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

同一控制下的企业合并：

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策

不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

1、子公司情况

（1）国华能源发展（天津）有限公司

国华能源是一家中港合资经营企业，注册资本为9,200万元人民币，经营范围：生产、销售热力、电力，发电系统设备及零配件；电力、热力工程维修服务及技术咨询。

（2）滨海中日能源管理（天津）有限公司

滨海中日能源管理（天津）有限公司是公司与日本国的矢崎总业株式会社、日本能源企画株式会社以及天津泰达节能技术投资咨询有限公司于2006年5月29日共同投资设立的合资公司，公司以现金方式出资20万美元，占合资公司注册资本20%，合资公司注册资本：100万美元，经营范围：节能设备的生产与销售；节能技术改造、咨询与服务；投资管理；节能软件的制造与销售。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

滨海中日能源管理（天津）有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
滨海中日能源管理（天津）有限公司	有限公司	天津市	节能环保	1,000,000.00	CNY	节能环保	1,433,264.00		20%	20%	否			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

国华能源发展（天津）有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
国华能源发展（天津）有限公司	外商投资企业	天津	供热发电	92,000,000.00	CNY	电力、蒸汽、热水的生产及相关的生产技术咨询服务	6,894.96		75%	75%	是	3,284.35		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	28,883.18	--	--	7,270.57
人民币	--	--	28,883.18	--	--	7,270.57
银行存款:	--	--	7,602,550.70	--	--	56,438,492.08
人民币	--	--	7,602,550.70	--	--	56,438,492.08
其他货币资金:	--	--	56,843,871.92	--	--	83,955,242.62
人民币	--	--	56,843,871.92	--	--	83,955,242.62
合计	--	--	64,475,305.80	--	--	140,401,005.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

其他货币资金为四号热源厂代理业务的资金结余1,843,871.92, 银行承兑汇票保证金55,000,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,403,768.00
合计	1,000,000.00	1,403,768.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

说明:

期末公司无因出票人无力履约而转为应收账款的票据及逾期的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合 计				

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	308,400,827.67	100%	958,103.54	0.31%	296,737,673.14	100%	155,386.37	0.05%
组合小计	308,400,827.67	100%	958,103.54	0.31%	296,737,673.14	100%	155,386.37	0.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	308,400,827.67	--	958,103.54	--	296,737,673.14	--	155,386.37	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	116,780,120.05	37.87%		265,660,398.44	89.53%	
3 个月至 1 年	191,620,707.62	62.13%	958,103.54	31,077,274.70	10.47%	155,386.37
1 年以内小计	308,400,827.67	100%	958,103.54	296,737,673.14	100%	155,386.37
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	308,400,827.67	--	958,103.54	296,737,673.14	--	155,386.37

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：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本期无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
天津泰达津联热电有限公司	非关联方	304,428,050.15	1 年以内	98.71%
天津市电力公司	非关联方	3,085,970.99	3 个月以内	1%
天津泰达津联电力有限公司	非关联方	721,635.16	3 个月以内	0.23%
天津经济技术开发区泰达饮品有限公司	非关联方	160,138.58	1 年以内	0.05%
天津开发区泰达保温材料有限公司	非关联方	5,032.79	3 个月以内	0.01%
合计	--	308,400,827.67	--	100%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	4,691,564.74	24.59%	284,953.92	6.07%	2,190,464.21	7.42%	282,207.65	12.88%
应收脱硫补贴	14,384,000.00	75.41%			27,327,789.19	92.58%		
组合小计	19,075,564.74	100%	284,953.92	1.49%	29,518,253.40	100%	282,207.65	0.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	19,075,564.74	--	284,953.92	--	29,518,253.40	--	282,207.65	--

其他应收款种类的说明：

根据2007年9月20日颁布的《天津经济技术开发区管理委员会令第119号》、2007年9月15日颁发的《天津经济技术开发区节能降耗、环境保护重点鼓励项目名录（第一批）》（津开发[2007]84号），以及2011年8月22日天津经济技术开发区公用事业局颁布的《关于2011年补贴事宜的通知》，经天津经济技术开发区环保局的核定，本期，按烟气脱硫项目二氧化硫排放达标的蒸汽上网量，给予公司8.69元/吨的补贴。

根据天津经济技术开发区环保局的核定结果，期末本公司应收脱硫补贴12,194,300元，国华能源应收脱硫补贴2,189,700元。

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
3个月以内	2,780,555.74	59.67%		969,334.20	44.25%	
3个月至1年	1,516,784.00	32.33%	7,583.92	817,530.01	37.32%	4,087.65
1年以内小计	4,297,339.74	92%	7,583.92	1,786,864.21	81.57%	4,087.65
1至2年	48,625.00	1%	3,890.00	58,000.00	2.65%	4,640.00
2至3年	10,000.00	0.21%	5,000.00	10,000.00	0.46%	5,000.00
3年以上	335,600.00	7.15%	268,480.00	335,600.00	15.32%	268,480.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	4,691,564.74	--	284,953.92	2,190,464.21	--	282,207.65

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
本期无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本报告期无核销的其他应收款。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津经济技术开发区管委会	非关联方	14,384,000.00	3 个月以内	75.41%
天津渤海化工集团有限责任公司	非关联方	1,846,500.00	3 个月以内	9.68%
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	非关联方	1,001,400.92	1 年以内 983,386.52, 1 至 2 年 218,014.40	5.25%
天津经济技术开发区建设工程管理中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	2.62%
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	非关联方	403,366.62	1 年以内	2.11%
合计	--	18,135,267.54	--	95.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,000,822.00	93.71%	18,258,729.99	84.18%
1 至 2 年	2,216,850.00	6.29%	3,430,200.00	15.82%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	35,217,672.00	--	21,688,929.99	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天津市滨海神通能源有限公司	非关联方	27,517,322.00	2012 年 06 月 01 日	采购未达
预交污水处理费	非关联方	5,483,500.00	2011 年 12 月 29 日	待返还
预交污水处理费	非关联方	2,216,850.00	2010 年 12 月 29 日	待返还
合计	--	35,217,672.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

根据《污水处理费先交后退的管理办法》和天津经济技术开发区环保局核定结果，2011年度公司预交后应退回污水处理费5,483,500.00元，2010年度公司预交后应退回污水处理费2,216,850.00元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	46,637,335.64		46,637,335.64	67,270,583.41		67,270,583.41
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	203,602.51		203,602.51	298,365.15		298,365.15
合计	46,840,938.15	0.00	46,840,938.15	67,568,948.56	0.00	67,568,948.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品				0.00	
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截至2012年6月30日，本公司无低于可变现净值的存货，无需计提跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
滨海中日能源管理(天津)	有限公司	天津市	刘志扬	节能环保	7,080,524.11	CNY	20%	20%	6,511,438.57	3,678,539.04	2,832,899.53	2,195,393.98	-272,076.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
滨海中日能源管理(天津)有限公司	权益法	1,433,264.00	614,509.65	-54,415.19	560,094.46	20%	20%				
天津滨海新兴产业投资股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10%	10%		6,567,010.69		
合计	--	11,433,264.00	10,614,509.65	-54,415.19	10,560,094.46	--	--	--	6,567,010.69	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

根据2006年签署的中外合资经营企业合作合同及2008年5月13日的《滨海中日能源管理（天津）有限公司合同修改协议》，滨海中日能源管理（天津）有限公司的注册资本为100万美元，其中，本公司认缴20万美元。2006年10月31日首期出资人民币472,752.00元，折合60,000.00美元，业经天津天华有限责任会计师事务所津天华验字（2006）第100号验资报告进行验证。2008年7月1日，本公司追加二期投资人民币960,512.00元，折合140,000.00美元，业经天津市中和信诚事务所津中和信诚验字（2008）第252号验资报告验证。

天津滨海新兴产业投资股份有限公司为国华能源参股10%的公司，国华能源对其投资采用成本法核算。期末，本公司计提长期投资减值准备6,567,010.69元。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	888,661,688.64	3,088,696.03		538,195.54	891,212,189.13
其中：房屋及建筑物	300,387,333.04				300,387,333.04
机器设备	577,154,310.47	3,024,515.93		450,121.53	579,728,704.87
运输工具	7,450,748.56			88,074.01	7,362,674.55
电子设备及其他	3,669,296.57	64,180.10			3,733,476.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	298,558,323.18	0.00	19,946,629.65	414,370.09	318,090,582.74
其中：房屋及建筑物	82,364,127.90		4,722,798.61		87,086,926.51
机器设备	206,690,058.20		14,970,910.85	344,791.59	221,316,177.46
运输工具	6,581,063.04		180,324.16	69,578.50	6,691,808.70

电子设备及其他	2,923,074.04		72,596.03		2,995,670.07
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	590,103,365.46		--		573,121,606.39
其中：房屋及建筑物	218,023,205.14		--		213,300,406.53
机器设备	370,464,252.27		--		358,412,527.41
运输工具	869,685.52		--		670,865.85
电子设备及其他	746,222.53		--		737,806.60
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	590,103,365.46		--		573,121,606.39
其中：房屋及建筑物	218,023,205.14		--		213,300,406.53
机器设备	370,464,252.27		--		358,412,527.41
运输工具	869,685.52		--		670,865.85
电子设备及其他	746,222.53		--		737,806.60

本期折旧额 19,946,629.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,633,706.71 元。

(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	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

--	--	--

固定资产说明：

截至2012年6月30日，本公司固定资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

截至2012年6月30日，本公司固定资产不存在抵押情况。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
国华扩建工程	107,644,354.48		107,644,354.48	83,327,508.15		83,327,508.15
锅炉改造				698,301.71		698,301.71
合计	107,644,354.48	0.00	107,644,354.48	84,025,809.86	0.00	84,025,809.86

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 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	期末数
国华扩建工 程	180,000,000	83,327,508.15	24,316,846.33			59.80%		4,306,220.37	2,539,025.18	6%		107,644,354.4 8
锅炉改造		698,301.71	935,405.00	1,633,706.71								
合计	180,000,000	84,025,809.86	25,252,251.33	1,633,706.71	0.00	--	--	4,306,220.37	2,539,025.18	--	--	107,644,354.4 8

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
国华热电厂扩建工程项目	完成了项目前期相关工作包括：环评报告、合理用能报告、安全预评价报告、地质勘查报告等相关工作；开展了扩建工程的相关招标工作，完成了扩建工程场地内原有蒸汽管网、电缆、冷却塔、凝结水管道等拆改施工，锅炉砌筑 2#炉完成，其余工程正在实施中。	详情请参阅公司 2011 年 3 月 29 日披露的《董事会决议公告》、《关于建设国华热电厂扩建工程项目的公告》

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	39,007,247.86	0.00	0.00	39,007,247.86
土地使用权	37,220,596.20			37,220,596.20
软件	1,786,651.66			1,786,651.66
二、累计摊销合计	8,857,544.39	571,045.38	0.00	9,428,589.77
土地使用权	7,712,945.25	399,933.00		8,112,878.25
软件	1,144,599.14	171,112.38		1,315,711.52
三、无形资产账面净值合计	30,149,703.47	0.00	571,045.38	29,578,658.09
土地使用权	29,507,650.95		399,933.00	29,107,717.95
软件	642,052.52		171,112.38	470,940.14
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				

软件				
无形资产账面价值合计	30,149,703.47	0.00	571,045.38	29,578,658.09
土地使用权	29,507,650.95		399,933.00	29,107,717.95
软件	642,052.52		171,112.38	470,940.14

本期摊销额 571,045.38 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

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	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

递延所得税资产：		
资产减值准备	310,764.37	109,398.50
开办费		
可抵扣亏损		
无法支付应付账款	195,568.35	195,568.35
未支付的职工薪酬	1,163,016.22	1,163,016.22
递延收益	472,946.48	495,890.29
小 计	2,142,295.42	1,963,873.36
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产加速折旧	1,476,650.66	1,476,650.66
未收到的脱硫补贴		2,880,036.00
小计	1,476,650.66	4,356,686.66

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	63,642,131.28	51,199,525.33
递延收益	1,249,817.58	1,291,020.36
合计	64,891,948.86	52,490,545.69

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	期末数	期初数	备注
2012 年			
2013 年			
2014 年	42,505,202.73	42,505,202.73	
2015 年			
2016 年	8,694,322.60	8,694,322.60	
2017 年	12,442,605.95		
合计	63,642,131.28	51,199,525.33	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 □ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	437,594.02	805,463.44			1,243,057.46
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	6,567,010.69	0.00			6,567,010.69
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	7,004,604.71	805,463.44	0.00	0.00	7,810,068.15

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款		
抵押借款		
保证借款	185,000,000.00	180,000,000.00
信用借款	125,000,000.00	155,000,000.00
合计	310,000,000.00	335,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

截至2012年6月30日，本公司无逾期未归还的借款。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	30,000,000.00	
银行承兑汇票	30,000,000.00	94,800,000.00
合计	60,000,000.00	94,800,000.00

下一会计期间将到期的金额 60,000,000.00 元。

应付票据的说明：

(2) 期末余额较大的应付票据情况

承兑银行	收款单位	出票日期	到期日期	票据金额
天津农村商业银行股份有限公司 滨海支行	天津中机英华投资发展有限公 司	2012-06-27	2012-12-27	10,000,000.00
民生银行天津开发区支行	天津滨海电力燃料供应有限公 司	2012-06-15	2013-06-15	10,000,000.00
民生银行天津开发区支行	天津滨海电力燃料供应有限公	2012-06-15	2013-06-15	10,000,000.00

	司			
民生银行天津开发区支行	天津滨海电力燃料供应有限公	2012-06-15	2013-06-15	10,000,000.00
	司			
交通银行天津河北支行	天津滨海电力燃料供应有限公	2012-04-24	2012-10-24	10,000,000.00
	司			
交通银行天津河北支行	天津滨海电力燃料供应有限公	2012-04-24	2012-10-24	10,000,000.00
	司			

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
主要原材料燃煤、脱硫费用	187,206,728.16	174,917,147.42
水费	15,853,442.93	12,115,010.52
电费	5,104,657.66	3,055,282.84
燃气费	13,591,776.81	9,972,250.90
其他	2,735,169.05	2,075,211.18
合计	224,491,774.61	202,134,902.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的大额应付账款，主要为租金、应付工程款、原材料尾款。

欠款单位	欠款金额	欠款年限
天津泰达投资控股有限公司	20,812,500.00	1-2年
石家庄顺达环境工程设备公司	1,459,408.66	1-2年
天津泰达新水源科技开发有限公司	3,696,027.00	1-2年
天津泰达津联燃气有限公司	958,392.48	1-2年
合计	26,926,328.14	

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,645,824.07	28,092,407.72	33,388,572.22	3,349,659.57
二、职工福利费	1,977,568.02	2,228,373.74	2,228,373.74	1,977,568.02
三、社会保险费	0.00	5,624,767.53	5,624,767.53	0.00
医疗保险		1,964,859.20	1,964,859.20	
基本养老保险		3,141,536.67	3,141,536.67	
年金缴费				
失业保险		314,163.59	314,163.59	
工伤保险		78,542.83	78,542.83	
生育保险		125,665.24	125,665.24	
四、住房公积金		5,007,544.00	5,007,544.00	
五、辞退福利				
六、其他	108,497.87	593,556.14	379,109.02	322,944.99
工会经费和职工教育费	108,497.87	593,556.14	379,109.02	322,944.99
合计	10,731,889.96	41,546,649.13	46,628,366.51	5,650,172.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 322,944.99，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-13,764,656.96	-1,557,080.54
消费税		
营业税	13,375.20	26,750.40
企业所得税	296,479.81	474,793.00
个人所得税	68,824.04	31,478.71
城市维护建设税	1,477.87	2,414.15
教育费附加	633.40	1,034.65
地方教育费附加	344.86	612.37
防洪工程维护费	211.12	344.88
房产税	630,847.26	
土地使用税	312,875.50	
合计	-12,439,587.90	-1,019,652.38

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	297,000.00	398,155.56
企业债券利息		
短期借款应付利息	485,416.67	584,302.85
合计	782,416.67	982,458.41

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股东	1,356,741.40	1,682,521.40	
香港长益投资有限公司	10,132,167.97	10,132,167.97	
合计	11,488,909.37	11,814,689.37	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,581,147.10	3,322,903.33
1 年至 2 年	1,312,438.22	1,032,748.15
2 年至 3 年	85,639.58	85,639.58
3 年以上	5,508,298.89	5,508,298.89
合计	10,487,523.79	9,949,589.95

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天津泰达投资控股有限公司	6,859,436.33	5,736,381.69
天津灯塔涂料有限公司	1,935,863.06	1,935,863.06
合计	8,795,299.39	7,672,244.75

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款

欠款单位	欠款金额	欠款年限
天津泰达投资控股有限公司	3,293,157.93	3年以上
天津灯塔涂料有限公司	1,935,863.06	3年以上
合计	5,229,020.99	

账龄超过1年的大额其他应付款主要是2004年国华能源设立时，天津泰达投资控股有限公司、天津灯塔涂料公司的超额出资。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款期末余额较大的单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	款项性质
天津泰达投资控股有限公司	关联方	6,859,436.33	3个月以内1,000,000.00元， 3年以上3,293,157.93元，其 余1年至2年	往来款
天津灯塔涂料有限公司	关联方	1,935,863.06	3年以上	往来款
天津军通兴达商贸有限公司	非关联方	300,000.00	1年以内	保证金
塘沽联海	非关联方	400,000.00	1年以内	保证金
合计		9,495,299.39		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
五号热源厂二期工程款	7,927,506.00	12,343,645.50
五号热源厂一期工程款	19,969,099.27	19,969,099.27
五厂一期脱硫工程监理费	20,000.00	50,200.00
国华扩建工程款	8,622,491.40	8,333,428.00
合计	36,539,096.67	40,696,372.77

其他流动负债说明：

五号热源厂二期工程款主要是应付给江西火电建设有限公司、哈尔滨电站设备进出口有限公司等各承包商、供应商的工

程款；五号热源厂一期工程主要是应付给天津泰达投资控股有限公司工程款；五厂一期脱硫工程监理费为应付给天津市特种设备工程建设监理有限公司的监理费；国华扩建工程工程款主要是应付天津金思力通机电设备有限公司、江苏龙海建工集团有限公司、江苏天目建设集团有限公司设备及施工款项。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	198,000,000.00	199,000,000.00
合计	198,000,000.00	199,000,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司开发分行	2005年08月23日	2013年08月22日	CNY	6.35%		198,000,000.00		199,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	198,000,000.00	--	199,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
5号热源厂3*75t/h 锅炉烟气	5年	10,525,340.00	6.4%	1,565,652.69	6,127,164.64	

脱硫工程						
国华能源 5×35t/h 锅炉烟气脱硫工程	5 年	14,290,080.00	6.4%	2,105,481.40	5,440,554.71	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

2007 年 11 月，公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《天津经济技术开发区 5 号热源厂 3×75t/h 锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》。脱硫系统建设合同价格 1503.62 万元，合同约定公司在合同签订后支付承包商建设合同价格的 30%，脱硫系统验收合格后每成功运行 1 年，公司支付承包商建设合同价格的 14%。

2008 年 2 月，公司按照上述条款的约定于施工前 15 日支付承包方 30% 的建设费用，共计 4,510,860.00 元，2008 年 8 月该脱硫工程正式竣工投产运营。本公司将以上实质上具有融资性质的，属于超过正常信用条件分期付款总额 10,525,340.00 元确认为长期应付款，按所建资产建设费用总额的现值作为固定资产入账价值，分期付款总额与固定资产入账价值的差额 1,753,692.05 元确认为未确认融资费用（折现率为投标文件约定利率 6.4%），截至 2012 年 6 月 30 日已摊销的未确认融资费用为 1,565,652.69 元，累计已支付分期付款 4,210,136.00 元。

2007 年 11 月，国华能源与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《国华能源发展（天津）有限公司 5×35t/h 锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》。脱硫系统建设合同价格 2041.44 万元。合同约定公司在合同签订后支付承包商建设合同价格的 30%，脱硫系统验收合格后每成功运行 1 年，公司支付承包商建设合同价格的 14%。

2008 年 1 月，国华能源按照上述条款的约定于施工前 15 日支付承包方 30% 的建设费用，共计 6,124,320.00 元，2008 年 9 月 30 日该脱硫工程正式竣工投产运营。国华能源将以上实质上具有融资性质的，属于超过正常信用条件分期付款总额 14,290,080.00 元确认为长期应付款，按所建资产建设费用总额的现值作为固定资产入账价值，分期付款总额与固定资产入账价值的差额 2,380,958.69 元确认为未确认融资费用（折现率为投标文件约定利率 6.4%），截至 2012 年 6 月 30 日已摊销的未确认融资费用为 2,105,481.40 元，累计已支付分期付款 6,287,635.20 元。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

递延收益	3,141,603.53	3,274,581.53
代理业务负债	1,843,871.92	3,035,242.62
合计	4,985,475.45	6,309,824.15

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	222,147,539.00					0.00	222,147,539.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	43,516,443.10			43,516,443.10
其他资本公积	36,500,449.81	390,115.01		36,890,564.82
合计	80,016,892.91	390,115.01	0.00	80,407,007.92

资本公积说明：

2012年1-6月份其他资本公积增加原因为天津泰达投资控股有限公司为国华能源承担借款利息，作为权益性交易计入资本公积。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,186,382.40			12,186,382.40
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,186,382.40	0.00	0.00	12,186,382.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-8,364,674.04	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	-20,807,279.99	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,442,605.95	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-20,807,279.99	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	406,512,913.33	359,569,532.46
其他业务收入	2,984,039.73	2,414,822.24
营业成本	405,472,028.14	366,984,625.00

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	406,512,913.33	405,472,028.14	359,569,532.46	366,984,625.00

合计	406,512,913.33	405,472,028.14	359,569,532.46	366,984,625.00
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蒸汽销售	384,833,870.10	380,844,635.03	337,211,030.12	343,736,510.90
电力销售	21,679,043.23	24,627,393.11	22,358,502.34	23,248,114.10
合计	406,512,913.33	405,472,028.14	359,569,532.46	366,984,625.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
开发区	406,512,913.33	405,472,028.14	359,569,532.46	366,984,625.00
合计	406,512,913.33	405,472,028.14	359,569,532.46	366,984,625.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津泰达津联热电有限公司	384,833,870.10	93.98%
天津市电力公司	16,298,597.88	3.98%
天津泰达津联电力有限公司	5,380,445.35	1.31%
个人（炉灰等废料款）	2,984,039.73	0.73%
合计	409,496,953.06	100%

营业收入的说明

2012年4月17日，经公司七届十四次董事会通过，2012年5月10日，经2011年度股东会审议批准，本公司及国华能源分别与津联热电签订《蒸汽购销合同》，将2012年1月1日至2012年12月31日的蒸汽销售价格由169.98元/吨（不含税）。

55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税		80,251.20	
城市维护建设税	755,610.47	808,085.67	

教育费附加	323,833.04	365,337.01	
资源税			
地方教育费附加	215,888.70	211,599.54	
防洪工程维护费	80,844.87	105,933.52	
合计	1,376,177.08	1,571,206.94	--

营业税金及附加的说明：

根据天津市人民政府《关于印发天津市地方教育附加征收使用管理规定的通知》（津政办发〔2011〕21号）规定，自2011年2月1日起，按实际缴纳的增值税、营业税、消费税税额的2%征收地方教育附加。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

（1）投资收益明细情况

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-54,415.19	-172,037.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-54,415.19	-172,037.73

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--
----	--	--	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
滨海中日能源管理（天津）有限公司	-54,415.19	-172,037.73	
合计	-54,415.19	-172,037.73	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	805,463.44	352,643.04
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	805,463.44	352,643.04

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	14,664,088.81	16,505,241.62

其他		33,892.00
合计	14,664,088.81	16,539,133.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
脱硫设施运营补贴	14,384,110.81	15,927,900.00	
脱硫设备递延收益摊销	132,978.00	89,341.62	
企业安装在线监测设备补助		8,000.00	
节能专项资金	147,000.00		
锅炉设备改造补助		480,000.00	
合计	14,664,088.81	16,505,241.62	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	114,825.45	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	273,011.82	81,720.00
合计	387,837.27	81,720.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	349,781.89	483,208.19
递延所得税调整	-130,893.80	-102,922.95
合计	218,888.09	380,285.24

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2011年1-6月份	2012年1-6月份
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-15,181,432.07	-12,442,605.95
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	529,513.62	-205,975.46
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通	P2=P1-F	-15,710,945.69	-12,236,630.49

股股东的净利润			
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	222,147,539.00	222,147,539.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	222,147,539.00	222,147,539.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	222,147,539.00	222,147,539.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	-0.068	-0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	-0.071	-0.055
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	-0.068	-0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.071	-0.055

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	520,153.34	380,550.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	520,153.34	380,550.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	520,153.34	380,550.00

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补贴收入	27,327,900.00
利息收入	1,368,003.00
其他	82,855,771.30
合计	111,551,674.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到前期支付的不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金80,920,000.00元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	55,000,000.00
往来款	1,846,500.00
付现管理费用	2,485,656.72
手续费	62,710.31
其他	175,918.83
合计	59,570,785.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金系期末到期日超过3个月的银行承兑汇票保证金。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

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	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的借款担保费	700,000.00
合计	700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

66、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	-12,132,741.27	-14,793,017.41
加：资产减值准备	805,463.44	352,643.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,946,629.65	19,803,770.99
无形资产摊销	571,045.38	580,987.38
长期待摊费用摊销		5,522.04
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）	114,825.44	-4,780.00
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）	19,372,094.20	14,260,401.64
投资损失（收益以“-”号填列）	54,415.19	172,037.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,422.06	102,922.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,880,036.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,728,010.41	27,655,242.06

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,114,843.06	-81,398,615.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,447,531.27	23,030,195.41
其他	25,920,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	13,758,910.05	-10,232,689.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,631,433.88	32,045,175.51
减：现金的期初余额	56,445,762.65	49,420,673.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-48,814,328.77	-17,375,497.77

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	7,631,433.88	56,445,762.65
其中：库存现金	28,883.18	7,270.57
可随时用于支付的银行存款	7,602,550.70	56,438,492.08
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,631,433.88	56,445,762.65

现金流量表补充资料的说明

货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	64,475,305.80
减：使用受到限制的存款	56,843,871.92
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	7,631,433.88
减：期初现金及现金等价物余额	56,445,762.65
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-48,814,328.77

四号热源厂代理业务的资金结余款项不作为现金及现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津泰达投资控股有限公司	实际控制人	国有企业	天津市	张秉军	投资	7,470,000,000.00	CNY	37.3%	37.3%	天津市国有资产监督管理委员会	10310120-x

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
国华能源	控股子公司	外商投资企业	天津市	卢兴泉	供热发电	92,000,000.00	CNY	75%	75%	60056660-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
滨海中日能源管理(天津)有限公司	有限公司	天津市	刘志扬	节能环保	71,805,241,100.00	CNY	20%	20%	6,511,438.57	3,678,539.04	2,832,899.53	2,195,393.98	-272,076.00	联营企业	79250195-3

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津泰达热电公司	同一实际控制人	10431430-3
天津灯塔涂料有限公司	同一实际控制人	70057123-4
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
天津泰达投资控股有限公司	本公司	四号热源厂	正常租赁		2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	8,610,000.00	8,610,000.00
天津泰达热电公司	本公司	热源二厂热源三厂	正常租赁		2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	14,850,000.00	14,850,000.00

关联租赁情况说明

报告期内，公司与关联方发生涉及租赁资产的关联交易均按照公司与关联方签订的有关协议进行，交易金额均在预计范围之内。

(1) 2012年4月17日，公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了《资产租赁合同》，泰达控股将其拥有的四号热源厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费为1722万元，合同有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日。

报告期内，公司已发生租赁费用861万元。

(2) 2012年4月17日，公司与天津泰达热电公司（简称“泰达热电”）签订了《资产租赁合同》，泰达热电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，合同有效期限为2012年1月1日至2012年12月31日。

报告期内，公司已发生租赁费1485万元。

上述(1)(2)议案已经公司董事会七届十四次会议审议通过，公司2011年年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2012年4月19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》、《日常关联交易预计公告》及2012年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《2011年度股东大会决议公告》）。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
天津泰达投资控股有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年04月19日	2013年04月18日	否
天津泰达投资控股有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年12月01日	2012年12月01日	否
天津泰达投资控股有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年12月09日	2012年12月09日	否

天津泰达投资控股有限公司	本公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 24 日	2012 年 10 月 24 日	否
国华能源	本公司	25,000,000.00	2011 年 10 月 28 日	2012 年 10 月 27 日	否
本公司	国华能源	20,000,000.00	2011 年 09 月 05 日	2012 年 09 月 05 日	否
本公司	国华能源	5,000,000.00	2012 年 01 月 13 日	2013 年 01 月 12 日	否
天津泰达投资控股有限公司	国华能源	15,000,000.00	2011 年 09 月 14 日	2012 年 09 月 14 日	否

关联担保情况说明

2012年6月7日，公司董事会以通讯表决方式召开七届十五次会议，审议通过了公司向天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）支付担保费额度的议案。鉴于公司正常生产经营的资金需求，公司在2012年度将继续向银行申请贷款，并需要控股股东泰达控股提供担保。经公司与泰达控股协商，泰达控股承诺全年为公司提供总额不超过2.9亿元的银行贷款担保，按照相关法律法规和市场化的原则，公司按1%的担保费率向泰达控股支付不超过290万元的担保费。本次交易属于日常关联交易，关联董事回避表决，非关联董事进行了表决。独立董事对该项日常关联交易发表了事先认可意见和独立董事意见。

报告期内，本公司及国华能源向泰达控股支付担保费用120万元。

(5) 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				
泰达控股	2,080,000.00	2010 年 11 月 12 日	2011 年 04 月 11 日	上述拆入资金公司已于 2012 年 7 月 25 日偿还。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

1. 关联代建

根据天津经济技术开发区“十一五”热力专项规划和《天津泰达投资控股有限公司2007年基础设施建设项目实施计划》，经天津经济技术开发区发展计划局审批同意由天津泰达投资控股有限公司投资新建四号热源厂项目；天津泰达投资控股有限公司按照《天津泰达投资控股有限公司基础设施建设管理办法》之相关规定，委托本公司代为建设四号热源厂项目，本公司于2007年10月8日与天津泰达投资控股有限公司签订《四号热源厂项目代建委托协议》，根据协议的相关规定该工程的款项由天津泰达投资控股有限公司拨付。天津泰达投资控股有限公司按项目投资总额0.8%的取费比例，向本公司支付建设管理费。

2010年2月，四号热源厂工程在天津经济技术开发区建设工程管理中心验收备案。截至2012年6月30日，本公司累计收到天津泰达投资控股有限公司拨付的工程款259,806,435.57元。累计支付代建工程支出为257,962,563.65元，其中2012年1-6月份支出1,191,370.70元，未付工程款余额为1,843,871.92元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	天津泰达热电公司	156,374.04	107,488.14
应付账款	天津泰达投资控股有限公司	42,622,500.00	29,707,500.00
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司	6,819,436.33	5,736,381.69
其他应付款	天津灯塔涂料有限公司	1,935,863.06	1,935,863.06
其他流动负债	天津泰达投资控股有限公司	19,969,099.27	19,969,099.27
代理业务负债	天津泰达投资控股有限公司	1,843,871.92	3,035,242.62

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司与云白华鼎公司买卖合同纠纷：苏州工业园区云白华鼎烟囱制造有限公司（简称“云白华鼎”）向天津市滨海新区人民法院提起民事诉讼申请，要求公司支付天津开发区四号热源厂三管集束钢烟囱采购合同余款及烟囱增补价格等共计330.81万元及利息。2011年5月25日，公司收到《应诉通知书》并应诉，认为在由公司代建的四号热源厂项目中，公开招标采购烟囱设备，云白华鼎中标并于2008年2月20日签订了采购合同，由其负责烟囱设计、制造、供货、安装等工作，但在合同履行过程中烟囱筒体多处发生明显腐蚀，严重影响正常使用，公司在多次要求其履行合同义务均遭拒绝后另行委托第三方修复烟囱，对方应承担违约责任，故请求法院驳回对方全部诉讼请求，同时提起55.27万元及利息的反诉申请。在审理过程中，经天津滨海新区人民法院调解，双方达成和解协议，于2012年3月22日天津滨海新区人民法院下达民事裁定书。双方达成如下协议：①由公司一次性支付云白华鼎148万元，由云白华鼎向公司开具248万元合法有效的增值税发票（含原欠付100万元增值税发票）；②云白华鼎放弃本诉民事起诉状中的全部诉讼请求并撤回本诉案件；③公司放弃反诉状中的全部反诉请求并撤回反诉案件；④本诉案件诉讼费由云白华鼎承担，反诉案件诉讼费由公司承担；⑤自云白华鼎撤诉之日起，双方对于《天津开发区四号热源厂三管集束钢烟囱采购合同》的签订及履行全过程已不存在任何争议，任何一方不得再向对方主张权利。裁定如下：①准许云白华鼎撤回起诉；②准许公司撤回反诉。本诉案件受理费9599元由云白华鼎负担，反诉案件受理费4664元由公司负担。截至本报告日，该案件已审理完毕，双方已办理完成相关手续工作。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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泰达控股和天津渤海化工集团公司（简称“渤化集团”）承担。泰达控股和渤化集团共同出具了相关承诺函，天津市政府的上述安排以及泰达控股和渤化集团的承诺，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。

在天津市政府金融办积极协调和公司的不懈努力下，公司与信达资产管理公司于2012年5月29日签署《执行和解协议》，一次性支付信达资产管理公司人民币369.3万元，实施庭外和解。泰达控股按照上述市政府会议纪要精神，已支付了公司50%的案件清偿费用184.65万元；另外50%案件清偿费用由渤化集团支付，渤化集团出具了偿付债务的承诺函。法院按照公司与信达资产管理公司签定的《执行和解协议》，将办理解除公司对农药股份债务担保责任的相关工作，相关手续正在办理之中。

其他或有负债及其财务影响：

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

2007年11月公司与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《天津经济技术开发区5号热源厂3×75t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》，合同总价为3234.92万元，其中脱硫系统建设合同价格1503.62万元，脱硫系统五年运营费用合计1731.30万元。

2007年11月国华能源与石家庄顺达环境工程设备有限公司签订了《国华能源发展（天津）有限公司5×35t/h锅炉烟气脱硫工程建设及运营总承包合同》，合同总价为4665.74万元，其中脱硫系统建设合同价格2041.44万元，脱硫系统五年运营费用合计2624.30万元。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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
天津泰达津联热电	期末应收津联热电蒸汽款余额为 304,428,050.15 元，截至 2012 年 8 月 13 日上述款项已收回 135,000,000.00 元。		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

截至2012年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

（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

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	187,580,739.58	100%	523,575.18	0.28%	211,952,322.17	100%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	187,580,739.58	100%	523,575.18	0.28%	211,952,322.17	100%		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	187,580,739.58	--	523,575.18	--	211,952,322.17	--		--

应收账款种类的说明:

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, 采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	82,865,703.23	44.18%		211,952,322.17	100%	
3 个月至 1 年	104,715,036.35	55.82%	523,575.18			
1 年以内小计	187,580,739.58	100%	523,575.18	211,952,322.17	100%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	187,580,739.58	--	523,575.18	211,952,322.17	--	0.00

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:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
天津泰达津联热电有限公司	184,494,768.59	523,575.18	0.5%	
天津市电力公司	3,085,970.99			
合计	187,580,739.58	523,575.18	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
天津泰达津联热电有限公司	非关联方	184,494,768.59	3 个月以内、1 年以内	98.35%
天津市电力公司	非关联方	3,085,970.99	3 个月以内	1.65%
合计	--	187,580,739.58	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,453,275.62	22.07 %	275,399.25	7.98%	1,432,907.09	8.31%	275,399.25	19.22 %
应收脱硫补贴	12,194,300.00	77.93 %			15,807,645.19	91.69 %		
组合小计	15,647,575.62	100%	275,399.25	1.76%	17,240,552.28	100%	275,399.25	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	15,647,575.62	--	275,399.25	--	17,240,552.28	--	275,399.25	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内	2,137,904.53	61.91%		669,257.00	46.71%	
3 个月至 1 年	838,707.09	24.29%	1,919.25	383,850.09	26.79%	1,919.25
1 年以内小计	2,976,611.62	86.2%	1,919.25	1,053,107.09	73.5%	1,919.25
1 至 2 年	134,864.00	3.91%	3,040.00	38,000.00	2.65%	3,040.00
2 至 3 年	10,000.00	0.29%	5,000.00	10,000.00	0.7%	5,000.00
3 年以上	331,800.00	9.6%	265,440.00	331,800.00	23.15%	265,440.00
3 至 4 年						

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,453,275.62	--	275,399.25	1,432,907.09	--	275,399.25

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津经济技术开发区管委会	非关联方	12,194,300.00	3 个月以内	77.93%
天津渤海化工集团有限责任公司	非关联方	1,846,500.00	3 个月以内	11.8%

天津经济技术开发区建设工程管理中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.2%
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	非关联方	403,366.62	1 年以内	2.58%
天津泰达津联热电有限公司	非关联方	105,024.00	1 年以内	0.67%
合计	--	15,049,190.62	--	96.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国华能源发展(天津)有限公司	成本法	68,949,567.33	68,949,567.33		68,949,567.33	75%	75%				
滨海中日能源管理(天津)有限公司	权益法	1,433,264.00	614,509.65	-54,415.19	560,094.46	20%	20%				
合计	--	70,382,831.33	69,564,076.98	-54,415.19	69,509,661.79	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

根据2006年签署的中外合资经营企业合作合同及2008年5月13日的《滨海中日能源管理(天津)有限公司合同修改协议》，滨海中日能源管理(天津)有限公司的注册资本为100万美元，其中，本公司认缴20万美元。2006年10月31日首期出资人民币472,752.00元，折合60,000.00美元，业经天津天华有限责任会计师事务所津天华验字(2006)第100号验资报告进行验证。2008年7月1日，本公司追加二期投资人民币960,512.00元，折合140,000.00美元，业经天津市中和信诚事务所津中和信诚验(2008)第252号验资报告验证。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	332,063,304.72	297,344,262.75
其他业务收入	3,488,008.37	3,419,895.79
营业成本	334,501,932.37	307,924,126.77
合计		

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蒸汽销售	315,764,706.84	315,508,489.30	278,957,069.70	288,401,849.65
电力销售	16,298,597.88	17,982,681.57	18,387,193.05	18,634,447.88
合计	332,063,304.72	333,491,170.87	297,344,262.75	307,036,297.53

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津泰达津联热电有限公司	315,764,706.84	94.1%
天津市电力公司	16,298,597.88	4.86%
国华能源发展（天津）有限公司	1,500,000.00	0.45%
个人（炉灰等废料款）	1,988,008.37	0.59%
合计	335,551,313.09	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-54,415.19	-172,037.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-54,415.19	-172,037.73

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
滨海中日能源管理（天津）有限公司	-54,415.19	-172,037.73	
合计	-54,415.19	-172,037.73	--

投资收益的说明：

6、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	-13,372,199.98	-16,409,641.37
加：资产减值准备	523,575.18	317,694.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,877,968.00	16,876,362.86
无形资产摊销	521,533.38	531,475.38
长期待摊费用摊销		
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）	9,495.50	-4,780.00
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）	17,876,267.24	12,779,025.06
投资损失（收益以“-”号填列）	54,415.19	172,037.73

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,422.06	79,423.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	47,528.26	
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,410,815.60	19,448,682.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,990,297.14	-71,201,690.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,799,658.32	22,380,375.07
其他	25,920,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	16,901,020.85	-15,031,035.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,761,815.24	27,458,773.86
减：现金的期初余额	54,035,361.41	45,611,888.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-47,273,546.17	-18,153,114.73

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.15%	-0.056	-0.056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.08%	-0.055	-0.055

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金余额64,475,305.80元,比年初降低54.08%,主要是因为本期到期承兑汇票增加现金支付额度,国华扩建工程款支付的增加。

(2) 存货期末余额为46,840,938.15元,较期初余额减少30.67%,主要是公司冬运用煤高峰已过,处于经营淡季,燃煤库存量减少。

(3) 应交税金期末余额为-12,439,587.90 元，较期初余额减少112.00%，主要是为冬煤夏储，本期进项税额增加。

(4) 其他非流动负债期末余额为4,985,475.45 元，较期初余额减少20.99%，主要是支付四厂工程款，代理业务负债减少。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件的文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。

董事长：卢兴泉

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 13 日