



天津滨海能源发展股份有限公司

2014 年年度报告

2015-001

2015 年 03 月 13 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人陈德强、主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人(会计主管人员)沈志刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	20
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	34
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节 公司治理.....	43
第十节 内部控制.....	48
第十一节 财务报告	51
第十二节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或滨海能源	指	天津滨海能源发展股份有限公司
泰达控股	指	天津泰达投资控股有限公司
泰达热电	指	天津泰达热电公司
津联热电	指	天津泰达津联热电有限公司
国华能源	指	国华能源发展（天津）有限公司
中日能源	指	滨海中日能源管理（天津）有限公司
灯塔有限	指	天津灯塔涂料有限公司
香港长益	指	香港长益投资有限公司
股东会	指	天津滨海能源发展股份有限公司股东会
董事会	指	天津滨海能源发展股份有限公司董事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	天津滨海能源发展股份有限公司公司章程

重大风险提示

1、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要困难以及 2015 年工作计划，敬请查阅。

2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	滨海能源	股票代码	000695
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津滨海能源发展股份有限公司		
公司的中文简称	滨海能源		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TJBE		
公司的法定代表人	陈德强		
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		
公司网址	http://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的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 02 月 18 日	天津市工商行政管理局	1200001001285	120105103064074	10306407-4
报告期末注册	2013 年 09 月 23 日	天津市滨海新区工商行政管理局	120000000006821	120115103064074	10306407-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	本报告期内公司主营业务无变更。公司上市以来主营业务的变化情况详见 2012 年年度报告。				
历次控股股东的变更情况（如有）	本报告期内公司控股股东无变更。公司历次控股股东的变更情况详见 2012 年年度报告。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 901
签字会计师姓名	冯万奇、丁彭凯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	657,629,786.23	728,582,357.68	-9.74%	782,877,692.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,366,674.89	3,258,072.45	3.33%	3,070,849.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,897,676.84	2,541,280.83	14.02%	3,292,944.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,401,218.66	68,459,877.46	27.67%	193,866,630.70
基本每股收益（元/股）	0.0152	0.0147	3.40%	0.01
稀释每股收益（元/股）	0.0152	0.0147	3.40%	0.01
加权平均净资产收益率	1.06%	1.04%	0.02%	1.00%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,113,335,794.85	1,154,914,346.05	-3.60%	1,189,948,162.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	319,591,797.78	315,276,261.06	1.37%	309,848,256.44

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,366,674.89	3,258,072.45	319,591,797.78	315,276,261.06
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,366,674.89	3,258,072.45	319,591,797.78	315,276,261.06
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-25,337.30	-12,881.70	-127,694.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,048,606.35	1,514,600.10	326,092.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,938.31	-541,615.45	-463,836.24	
减：所得税影响额	156,332.69	240,025.74	-66,359.55	
少数股东权益影响额（税后）		3,285.59	23,015.87	
合计	468,998.05	716,791.62	-222,094.52	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，是国家“十二五”规划第四年，在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下，在市、区有关部门和开发区管委会、泰达控股的关心支持下，公司在董事会领导下，进一步完善公司治理和内部控制，积极推进公司精细化管理，合理控制经营成本，继续实施节能减排各项措施，积极响应各种应急限值排放要求，实现了包括APEC期间在内的各个时期的安全环保生产和稳定供应，全面完成了董事会2014年年初确定的工作目标，妥善合规完成配合控股权转让的有关工作，保持了公司稳定健康的发展。

二、主营业务分析

1、概述

2014年，公司全年实现主营业务收入6.56亿元，利润总额658.32万元，归属于上市公司股东的净利润336.67万元。基本每股收益0.02元/股；总资产11.13亿元，较上年减少3.6%；归属于上市公司股东的所有者权益3.2亿元，较上年增长1.37%；加权平均净资产收益率1.06%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）经营计划完成情况

全面完成年初制订经营计划的相关工作目标，实现人身伤亡事故、火灾责任事故、设备重大损坏责任事故或责任性大面积停供、减供事故为零的安全工作指标，确保了用户满意。

（二）公司治理情况

根据监管部门的有关规定及公司内控的要求，不断制订和完善公司各项制度及内控体系建设，加强公司“三会”及董事会专门委员会管理，持续开展公司规范运作专项治理活动。根据内部控制规范要求，公司对相关制度及业务流程进行了梳理，完成了《滨海能源公司制度与流程总体架构》和《滨海能源公司制度流程树状图》的编制调整，管理工作更加规范；公司顺利通过内部控制自我评价及审计工作，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

（三）环保减排取得积极进展

自2013年9月，天津市发布实施“美丽天津·一号工程”及清新空气专项行动，连续公布多项比国家要求更高的特别限值排放指标，开发区也颁布了实施环保网格化管理的规定，各级环保部门的检查力度及频次空前密集。公司积极响应“美丽天津·一号工程”号召，履行社会责任，强化环保减排。严格落实与开发区管委会签订的《十二五环保减排目标责任书》，修订了《脱硫运行管理办法》、《环保设施监控管理细则》，将环保设施视同主营设备，强化对设备的指导和监督，安装了公司级环保监控平台，实现了污染物数据多段监控；减少冬季燃煤储备5万吨，基本解决了冬天风大煤炭易扬尘的问题；公司还不断加强专业人员的环保综合素质，坚持以周、月报的形式通报各厂污染物排放数据，2014年二氧化硫排放浓度优于历史同期，确保了污染物达标排放，并获得了开发区、滨海新区、中央环保等专项奖励资金。同时为积极应对环保新形势要求和更高环保标准，公司在开发区管委会和泰达控股公司的支持下，拟投入超过1.5亿元人民币实施环保提标改造工程，力争2015年竣工投产。

（四）优化资源整合，促进企业发展

第一，积极推进资产整合，继续组织有关方面就开发区热电资产整合事项进行沟通和方案探讨；

第二，努力尝试通过资产重组、股权转让等手段，进入国家政策鼓励扶持的其他产业，以获得新的利润增长点 and 战略发展方向；

第三，公司积极参与新兴产业园区等区域的热力项目运营和建设的筹划工作，为进一步扩大企业规模奠定了基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	655,649,681.14	724,508,701.81
其他业务收入	1,980,105.09	4,073,655.87
营业成本	628,102,657.09	696,330,968.08

营业收入本期金额为655,649,681.14元，较上期减少9.5%，主要原因是蒸汽销售量下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	655,649,681.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.70%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津泰达津联热电有限公司	617,813,755.61	93.95%
2	天津市电力公司	32,106,529.26	4.88%
3	天津泰达津联电力有限公司	5,729,396.27	0.87%
合计	--	655,649,681.14	99.70%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力、蒸汽、热水的生产		627,294,001.57	99.87%	694,818,781.65	99.78%	0.09%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
蒸汽销售		588,540,205.05	93.70%	643,403,091.16	92.40%	1.30%
电力销售		38,753,796.52	6.17%	51,415,690.49	7.34%	-1.17%

说明

主营业务成本同比下降，主要是因为主要材料成本价格及蒸汽产量下降所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	284,857,216.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.76%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津神通能源发展有限公司	182,098,190.00	45.87%
2	沧州市昱荣煤炭销售有限公司	52,966,691.91	13.34%
3	天津泰达新水源科技开发有限公司	18,672,101.30	4.71%
4	天津中机英华投资发展有限公司	16,486,206.10	4.15%
5	天津泰达津联燃气有限公司	14,634,027.01	3.69%
合计	--	284,857,216.32	71.76%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

所得税费用本期金额为3,216,562.3元，较上期1,310,400.40元上涨145.46%，主要原因是国华能源利润增加以及递延所得税资产减少所致。

5、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	810,483,266.80	914,494,479.21	-11.37%
经营活动现金流出小计	723,082,048.14	846,034,601.75	-14.53%
经营活动产生的现金流量净额	87,401,218.66	68,459,877.46	27.67%
投资活动现金流入小计	4,739,461.83	8,825,900.00	-46.30%
投资活动现金流出小计	42,399,640.54	30,484,565.46	39.09%
投资活动产生的现金流量净额	-37,660,178.71	-21,658,665.46	-73.88%
筹资活动现金流入小计	323,500,000.00	487,429,969.24	-33.63%
筹资活动现金流出小计	370,122,818.14	563,221,522.85	-34.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,622,818.14	-75,791,553.61	38.49%
现金及现金等价物净增加额	3,118,221.81	-28,990,341.61	110.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、投资活动现金流入同比减少46.30%，主要因为本期收到的与资产有关的政府补助减少。投资活动现金流出同比增加39.09%，主要因为本期支付国华扩建工程款增加所致。
- 2、筹资活动现金流入同比减少33.63%，筹资活动现金流出同比减少34.28%，主要因为本期到期转贷资金同比减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	655,649,681.14	627,294,001.57	4.32%	-9.50%	-9.72%	0.22%
分产品						
蒸汽销售	617,813,755.61	588,540,205.05	4.74%	-8.50%	-8.53%	0.03%
电力销售	37,835,925.53	38,753,796.52	-2.43%	-23.21%	-24.63%	1.92%
分地区						
开发区	655,649,681.14	627,294,001.57	4.32%	-9.50%	-9.72%	0.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	92,569,049.36	8.31%	96,954,930.43	8.39%	-0.08%	
应收账款	197,273,287.29	17.72%	188,229,621.08	16.30%	1.42%	
存货	44,746,020.31	4.02%	45,758,541.44	3.96%	0.06%	
长期股权投资	688,612.72	0.06%	818,747.88	0.07%	-0.01%	
固定资产	721,072,600.43	64.77%	772,930,957.75	66.93%	-2.16%	
在建工程	15,697,017.12	1.41%		0.00%	1.41%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	303,500,000.00	27.26%	302,429,969.24	26.19%	1.07%	
应付账款	185,723,915.81	16.68%	163,923,615.40	14.19%	2.49%	
其他流动负债	74,069,949.87	6.65%	118,179,815.18	10.23%	-3.58%	
长期应付款	131,743,355.56	11.83%	155,786,889.07	13.49%	-1.66%	

五、核心竞争力分析

公司立足于天津经济技术开发区（东区），是唯一热力能源供应单位，热能业务处于区域垄断地位，公司经过约十年的发展，积累了专业人才、技术、政策等优势，奠定了良好的企业运营基础，随着滨海新区、开发区经济的快速发展，新兴区域能源需求也将不断增加，使公司处于新的发展机遇；同时公司将充分发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产重组、并购等手段，进入国家政策鼓励扶持的其他产业，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强。

六、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

			或服务						
国华能源发展(天津)有限公司	子公司	供热、发电	电力、蒸汽、热水的生产及相关的生产技术咨询等服务	9200 万元	261,370,875.36	158,411,207.25	180,481,963.86	2,019,126.99	8,742,870.54
滨海中日能源管理(天津)有限公司	参股公司	节能环保	节能环保系统销售、安装及相关的技术咨询等服务	100 美元	4,238,275.88	3,443,063.58	824,291.02	-390,162.29	-235,307.85

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
环保提标改造项目	15,570	1,531	1,531	10.00%	0	2014年10月30日	巨潮资讯网
合计	15,570	1,531	1,531	--	--	--	--

七、2015年1-3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

八、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主营业务为生产销售热力、电力产品，是天津开发区（东区）唯一热力能源供应商，随着滨海新区、开发区开发、开放的不断深入，新兴区域的能源需求将进一步增长，公司处于新的发展机遇，但公用事业也面临环保标准不断提高和严峻的竞争形势，公司的发展机遇与压力并存。

四大机遇：一是党的十八届四中全会的召开，加速滨海新区的开发开放，区域的产业调整、体制机制改革创新将进一步深化，热电行业将更趋规范有序，国家政策导向也有助于公司大容量、低能耗、高环保机组的优势发挥和效能释放；二是受经济增速放缓、宏观调控政策、产业转型的影响，以及煤炭产能释放、电煤价格放开、进口煤价格调节等多种因素影响，煤炭价格在2015年或将继续下跌或保持低位，热电行业所处的外部环境可能继续改善；三是资本市场的改革力度及控股股东对

公司在资本运作上的大力支持，为公司做大做强、加快公司发展，提供了难得的战略机遇；四是公司不断加大“走出去”的发展步伐，积极推动和参与滨海新区其他区域的热力项目运营和建设，为公司主营业务外延式发展提供了广阔空间。与此同时，“美丽中国”的概念正在全国推行，将对环境保护的要求不断提高，低耗高效、清洁排放的环保运行模式是热电行业未来发展趋势。

公司经过约十年的发展，积累了专业人才、技术、政策、服务、品牌等优势，奠定了良好的企业运营基础，但企业发展始终伴随着一些困难，主要包括以下方面：

1、公司对原材料燃煤的价格波动仍非常敏感，热力产品的市场化定价机制尚需进一步理顺，产业链上下游资产整合存在较大难度，拓展新的供热市场面临挑战与压力。

2、热力的需求受用户用量和季节、气候影响较大，冬季波峰和夏季波谷间、工作时间和非工作时间的热力需求差距悬殊，对公司生产运行的安全稳定和单耗控制影响很大。

3、由于宏观经济增速放缓、产业转型升级、环保限排等因素，预计2015年开发区（东区）热力产品需求增长乏力，导致供热量持平或有所下降。

4、社会对环境保护愈发关注，“美丽中国”、“美丽天津”、“美丽泰达”等工作不断深化，环保排放标准更为严格，应急限值排放要求频繁，公司面临的环保压力越来越大，承载的社会责任也越来越重；同时产业的不断调整，能源安全和环境保护要求不断提高，对科学高效地组织生产提出了若干新的课题。

（二）公司发展战略

以经济效益为核心、产业链上下游资产整合为抓手、资本运作和战略联盟为主要手段，同时通过资产重组、并购等手段，进入国家政策鼓励扶持的其他产业，以获得新的利润增长点和战略发展方向，逐步实现公司做大、做强，努力实现股东价值和社会责任的和谐统一。

（三）公司2015年工作计划

2015年，公司将继续抢抓滨海新区开发开放的历史机遇，深入贯彻落实党的十八大精神，坚持“尽责为本、协同致远”的企业精神，努力推进企业的改革和发展，以实现公司经营效益为主线，加强安全稳定运行，加快资本运作和资源整合步伐，加强内外部沟通协作，突出“协同”效应，科学有效地解决影响公司发展的突出矛盾和关键问题，转变观念、再造流程、提高效率、提升效益、注重效果，达成公司在2014年盈利的基础上持续盈利的目标。

为确保实现2015年工作目标，公司将采取以下措施：

第一，继续贯彻落实公司战略发展规划，加大资本运作力度，促进公司稳健发展

1、加大资本运作的力度，公司充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，继续积极配合控股股东开展公司股权转让的相关事项，力争在资产重组和资本运作上有新突破，增强企业快速发展能力，积极整合有关资源和推进再融资相关工作，争取公司早日进入快速发展轨道。

2、继续组织有关方面就开发区热电资产整合具体方案进行沟通、研究，积极推进热力产业链的资源整合，在坚持共赢原则基础上，汇集各方智慧，采取创新思路，以改革促发展，积极推进资产整合，力争实现厂网合一。

3、积极拓展主营业务范围，抓住滨海新区大发展的有利时机，进一步拓展疆域，创新合作方式和经营方式，主动参与新兴区域的热力项目运营和建设，大力投资和发展垄断性资源，提升综合竞争力。同时，采取能源设施投资、能源产品输出、能源管理及服务的方式，拓展市场，实现公司规模发展。

第二，加强公司治理和内部控制建设，确保重大事项和日常经营的规范运作

1、根据相关法律法规、业务规则和证券监管机构的最新要求，制订、修订相关内控制度，继续调整和完善公司内控体系，加强上市公司高管培训，不断提高董事、监事、高管人员规范运作意识和履职能力，进一步提升公司治理水平。

2、认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平完成各项重大信息的披露工作。按照监管部门的有关规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度严格管理内幕信息，促进股票公平交易。

3、深入落实公司《投资者关系管理工作规划》，继续提升对广大投资者服务的水平，继续通过对走访投资者和召开投资者座谈会等多种方式与投资者进行有效沟通，进一步深入公平对待所有股东，维护投资者的合法权益。

4、持续提升管理的流程化、标准化和信息化水平，实现流程、制度与信息系统的有机融合，坚持改革与创新，不断提

高公司的规范化管理能力。

第三，督促经营班子提升日常经营管理水平，确保安全生产和环保减排，提高经济效益

1、经营班子要通过实行精细化管理运行，提升生产经营效率，确保完成2015年经营目标。按照环保部门新的环保标准和要求，强化环保的前瞻性和社会责任意识，在安全生产、节能降耗、环保达标排放的同时，为用户提供优质的热电产品，经济效益争取进一步提升。

2、创新深化财税统筹管理，合理控制融资规模和财务费用，严格执行资金支出的审批流程管理和全方位的成本控制体系，加强资金的统一调度和监控，提高资金的使用效率和效益。

3、通过管理创新、整合资源等措施，提高科学规范的管理能力，通过合格分供方建设和加强内部审计监督力度，拓展原材料、设备备件、技术劳务的采购渠道、方式和应对价格波动风险的能力，提高设备的运行保障能力和生产效率，提升稳定供应和控制成本的生产运行水平。

4、配合开发区管委会协调各方推进煤热联动、热力产品定价机制和环保成本核算机制等政策改革，通过积极与政府主管部门及相关企业的协商和沟通，使公司产品的销售价格、环保成本保持在合理水平。同时加强对相关扶持政策的研究，积极与政府沟通、协调，在环保奖励等方面力争获取更多的优惠政策。

第四，继续加强企业文化和落实以人为本的理念，提升公司的凝聚力

1、秉承“尽责为本、协同致远”的企业精神，组织开展丰富多彩的企业文化活动，听取来自基层员工的建议意见，进一步激发公司广大员工爱公司、爱岗位、爱同事，展现公司员工良好的精神风貌，增强公司的凝聚力和向心力。

2、贯彻落实人力资源是第一资源的理念，以提高全员能力素养为根本着力点，完善公司组织架构、岗位结构，优化人力资源配置和考核奖惩机制，提升全员素质和履职能力。

3、加强公共关系和媒体管理工作，积极展示公司在落实国家节能减排、环境保护等方面所做出的努力和贡献，树立在本区域良好的上市公司形象，赢取更广泛的社会支持和更大的发展空间。

4、支持党建工作融入经营管理，鼓励广大党员积极发挥模范带头作用，促进生产管理和经济效益取得佳绩。支持经营班子加强党风廉政建设，推进党的组织建设和党员队伍建设，通过工会、团组织等开展群众工作，进一步增强全体员工的遵纪守法和廉洁从业意识。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。预期下一会计年度资产和负债的账面价值不会出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设。

主要会计政策、会计估计的变更

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则本。公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2014年12月31日/2014年度相关财务报表项目的影响金额	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	可供出售金融资产	3,432,989.31	3,432,989.31	3,432,989.31
	长期股权投资	-3,432,989.31	-3,432,989.31	-3,432,989.31
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	10,894,182.79	11,494,789.14	3,095,489.24
	其他非流动负债	-10,894,182.79	-11,494,789.14	-3,095,489.24
	其他综合收益	7,799,315.51	6,852,215.51	5,976,646.76
	资本公积	-7,799,315.51	-6,852,215.51	-5,976,646.76

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一贯重视对投资者的合理回报。2012年，公司根据中国证监会、天津证监局和深交所的有关规定，对公司《章程》中利润分配政策相关条款进行了修改完善，并制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，明晰了具体分红标准和比例，制订完善了相关的决策程序和机制，明确规定了利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体政策，符合公司《章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，独立董事尽职尽责，发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分保护了其合法权益。

报告期内，公司董事会制订并提交第七届董事会第四十一次会议、2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，按照《公司章程》的有关规定，公司2013年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司利润分配方案的制定、执行均符合公司《章程》及相关分红政策的规定，审议程序合法合规，维护了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2012年、2013年利润分配方案：因公司2012年、2013年可供股东分配的利润为负，根据《公司章程》的有关规定，未进行利润分配及公积金转增股本。

公司2014年利润分配预案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，母公司2014年度实现净利润-5,376,195.65元，加上上年年末未分配利润-38,303,786.26元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-43,679,981.91元。按照《公司章程》的有关规定，公司2014年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案将提交公司2014年度股东大会审议、批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	3,366,674.89	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	3,258,072.45	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	3,070,849.91	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十一、社会责任情况

适用 不适用

公司在努力为全体股东创造价值的同时，一直非常重视履行社会责任。在生产经营过程中，严格按照国家环保部门的最新规定，二氧化硫达标排放，并严格执行国家ISO14001环境管理体系认证标准，持续不断加大对环境保护的力度。

报告期内，公司严格落实与天津开发区管委会签订的《十二五环保减排目标责任书》，修订了《脱硫运行管理办法》、《环保设施监控管理细则》，将环保设施视同主营设备，强化对设备的指导和监督，安装了公司级环保监控平台，实现了污染物数据多段监控；减少冬季燃煤储备5万吨，基本解决了冬天风大煤炭易扬尘的问题；公司还不断加强专业人员的环保综合素质，坚持以周、月报的形式通报各厂污染物排放数据，2014年二氧化硫排放浓度优于历史同期，确保了污染物达标排放，并获得了开发区、滨海新区、中央环保等专项奖励资金。同时为积极应对环保新形势要求和更高环保标准，公司在开发区管委会和泰达控股公司的支持下，拟投入超过1.5亿元人民币实施环保提标改造工程，力争2015年竣工投产，积极主动履行相关社会责任。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

五、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	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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
天津泰达投资控股有限公司	母公司	关联租赁	四号热源厂租赁	协议定价	1722万元	1,722	31.07%			2014年03月15日	巨潮资讯网
天津泰达热电公司	同一实际控制人	关联租赁	热源二厂、三厂租赁	协议定价	3820万元	3,820	68.93%			2014年03月15日	巨潮资讯网
合计				--	--	5,542	--	--	--	--	--
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）	为了维护公司和广大投资者的利益，有效地控制风险，公司采取了以下措施：(1) 按照中国证监会的要求和深交所《股票上市规则》、《规范运作指引》的相关规定，进一步确认公司的关联交易，建立和规范与关联方的协议定价机制、商务谈判机制，尽全力维护上市公司和广大投资者的的权益；(2) 严格履行关联交易的决策程序，尤其是严格独立董事对关联交易事项的事前审查义务并审慎发表独立意见；(3) 认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会和经营层充分认识大比例的日常关联交易对公司治理和生产经营带来的风险，计划采用资产整合的方式进一步解决资产租赁的关联交易问题，但该项工作非常复杂目前尚无时间表。
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（如有）	报告期内，公司按照当初预计金额，履行了相关关联交易
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

2、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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

3、其他关联交易

适用 不适用

1、关联代建情况

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泰达控股投资新建四号热源厂项目；泰达控股按照《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日与泰达控股签订《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泰达控股拨付。泰达控股按项目投资总额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2014年12月31日，本公司累计收到拨付的工程款289,249,098.87元，累计支付代建工程款为286,469,421.99元，本期支付代建工程款715,223.28元，未付工程余额为2,064,453.60元。

2、关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
国华能源发展（天津）有限公司	本公司	15000万元	2013-11-25	2016-11-24	否
			2013-7-9	2016-7-9	

国华能源发展（天津）有限公司	本公司	3000万元	2013-8-14	2016-8-13	是
国华能源发展（天津）有限公司	本公司	5000万元	2013-11-18	2016-11-17	是
国华能源发展（天津）有限公司	本公司	5000万元	2012-12-4	2015-12-3	是
国华能源发展（天津）有限公司	本公司	2000万元	2012-11-9	2015-11-8	是
国华能源发展（天津）有限公司	本公司	5000万元	2014-11-18	2015-11-17	否
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	1000万元	2014-11-4	2015-11-3	否
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	3000万元	2014-12-5	2015-12-4	否
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	3000万元	2013-12-5	2016-12-4	是
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	2000万元	2013-10-25	2015-10-24	是
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	2000万元	2012-10-19	2015-10-18	是
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	3000万元	2012-12-4	2015-12-3	是
本公司	国华能源发展（天津）有限公司	1000万元	2012-1-12	2015-1-12	是
天津泰达投资控股有限公司	国华能源发展（天津）有限公司	1500万元	2014-3-4	2015-3-4	否
天津泰达投资控股有限公司	国华能源发展（天津）有限公司	1500万元	2013-9-5	2016-3-4	是
天津泰达投资控股有限公司	国华能源发展（天津）有限公司	1500万元	2012-9-4	2015-12-3	是

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《日常关联交易预计公告》	2014年03月15日	巨潮资讯网

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

关联租赁情况

公司与泰达控股于2014年3月12日签订了《资产租赁合同》，公司租赁泰达控股拥有的热源四厂全部土地、建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产用品。合同期限自2014年1月1日至2014年12月31日，本期确认的租赁费为1722万元。公司与关联方交易遵循市场化原则，资产租赁定价参照设备及固定资产的价值及折旧情况，经与泰达控股协商确定。

公司与泰达热电于2014年3月12日签订了《资产租赁合同》，公司租赁泰达热电拥有的热源二厂、热源三厂、煤库建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品，并且，租赁期间，公司聘用热源二厂、热源三厂全部员工，并根据生产、经营的要求合理安排劳动用工，公司承担其员工的工资及福利费。合同期限自2014年1月1日至2014年12月31日，本期确认的资产租赁费为1654万元，本期确认的人工费为2166万元。公司与关联方交易定价遵循市场化原则，资产租赁定价参照设备及固定资产的价值及折旧情况，经与泰达热电协商确定；人工费定价参考目前天津市经济技术开发区和同行业的用工工资标准，经公司与泰达热电协商确定。

上述关联交易事项已经公司董事会七届四十一次会议审议通过，并经公司2013年年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2014年3月15日、2014年5月31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》、《2013年年度股东大会决议公告》）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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
无								
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
国华能源发展（天津）有限公司	2014年10月30日	1,000	2014年11月04日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
国华能源发展（天津）有限公司	2014年12月05日	3,000	2014年12月05日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
国华能源发展（天津）有限公司	2013年12月05日	3,000	2013年12月05日		连带责任保证	3年	是	是
国华能源发展（天津）有限公司	2013年10月26日	2,000	2013年10月25日		连带责任保证	2年	是	是

国华能源发展（天津）有限公司	2012年10月22日	2,000	2012年10月19日		连带责任保证	3年	是	是
国华能源发展（天津）有限公司	2012年12月01日	3,000	2012年12月04日		连带责任保证	3年	是	是
国华能源发展（天津）有限公司	2012年01月13日	1,000	2012年01月12日		连带责任保证	3年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,000
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）			4,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				4,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			4,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				4,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				12.52%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，日常重大经营合同履行情况

2014年3月12日，公司及全资子公司国华能源分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同》，约定蒸汽销售价格为166.94元/吨（不含税），合同有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

上述议案已经公司董事会七届四十一次会议审议通过，并经公司2013年年度股东大会审议、批准。（详情请参阅公司2014年3月15日、2014年5月31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》、《2013年年度股东大会决议公告》）。

报告期内，公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》已履行完成，公司向津联热电销售蒸汽金额为 61781.38 万元，占本期营业收入总金额的 93.95%；期末应收津联热电蒸汽款余额 19179.17 万元。

七、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	泰达控股和本公司	根据监管部门的有关规定,控股股东泰达控股和本公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起,六个月内不再筹划包括发行股份、收购资产和重大资产重组等在内的重大事项。	2014年05月22日	六个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、丁彭凯

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2014年3月13日公司董事会七届四十一次会议和2014年5月30日公司2013年年度股东大会审议通过公司聘任2014年度会计师事务所的议案,公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度法定审计单位,年度审计费用70万元人民币,包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等（详情请参阅公司董事会2014年3月15日、2014年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》、《2013年年度股东大会决议公告》）。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）公司2014年授信融资计划额度事项

鉴于公司生产经营的正常需要，公司在新年度仍需进行融资。截至2013年末，公司融资余额为4.45亿元人民币，其中：银行贷款（含银行承兑汇票敞口）2.95亿元人民币、以固定资产融资性租赁1.5亿元人民币。根据公司2014年度投资和经营计划，同意公司2014年度新增融资额度为1.05亿元人民币，即年度对外融资额度为5.5亿元人民币，包括银行贷款、信托融资、融资性租赁和其他融资方式等，同意在授权的融资额度范围内，全权委托董事长在2013年度股东大会通过本议案之日起至2014年度股东大会召开日之内，签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，以及签署与信托投资公司或其他债权人、债权人的委托人所签订的法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。截至报告末，公司使用的授信金额为4.3亿元。

上述事项的议案已经2014年3月13日公司董事会第七届四十一次会议及2014年5月30日公司2013年年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2014年3月15日、5月31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》《2013年年度股东大会决议公告》）。

（二）报告期内公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的变动情况

1、公司第七届董事会届满、董事会成员任期结束，2014年5月8日召开公司董事会七届四十三次会议，审议通过公司第八届董事会成员候选人名单，提名陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第八届董事会普通董事候选人；提名齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、公司第七届监事会届满、监事会成员任期结束，2014年5月8日召开七届十六次监事会，审议通过公司第八届监事会成员候选名单，提名贾晋平先生、徐建新女士为公司第八届监事会监事候选人。

杜明先生经公司职工代表大会选举，作为职工监事出任公司第八届监事会监事。

上述1、2项详情请参阅公司2014年5月9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》《监事会决议公告》）。

3、2014年5月30日召开公司2013年年度股东大会，审议通过：

（1）以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第八届董事会董事，选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事。

（2）以累积投票方式选举贾晋平先生、徐建新女士为公司第八届监事会监事。与职工代表大会选举出的职工代表杜明先生组成新一届监事会。

4、2014年5月30日召开公司八届一次董事会，审议通过：

（1）选举陈德强先生为公司董事长。

（2）经董事长陈德强先生提名，聘任陈德强先生为公司总经理，郭锐先生为公司董事会秘书。

（3）经总经理陈德强先生提名，聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生为公司副总经理。

5、2014年5月30日召开公司八届一次监事会，审议通过：

选举贾晋平先生为公司监事会主席。

6、2014年5月30日召开公司八届一次董事会，审议通过公司第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员名单的议案。

上述3—6项详情请参阅公司2014年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《2013年年度股东大会决议公告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》）。

7、公司董事会于2014年12月4日收到公司独立董事齐欣女士的书面辞职报告，因本职工作要求，齐欣女士申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，齐欣女士在本公司将不担任任何职务。

根据深交所有关规则和《公司章程》的有关规定，齐欣女士辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，因此在新的独立董事就任前，齐欣女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责（详情请参阅公司2014年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《独立董事辞职的公告》）。

（三）环保提标改造项目情况

鉴于天津市的“美丽天津·一号工程”正全面实施，已执行新的大气环保排放标准，同时京津冀协同发展中的一重要任

务是共同治理大气环境,对环境治理提出了更高标准和要求,为了进一步提高公司节能减排的环保标准,履行社会责任,根据环保部门的最新规定,公司拟对公司下属热电厂的环保设施进行系列的更新、改造、升级,包括:滨海热电厂一期锅炉除尘设施、滨海热电厂二期锅炉除尘设施提效改造、滨海热电厂一期锅炉脱硝设施改造、滨海热电厂二期锅炉脱硝设施改造、国华公司除尘设施提效改造、国华公司脱硝设施改造、滨能公司储煤库扬尘治理改造、滨海热电厂脱硫系统气力输送装置改造、热源四厂储煤场改造等九个子项目。项目总投资计划额约为15,570万元,公司将以自筹资金的方式解决,项目将在2015年全部建设完成、并投入使用。独立董事发表了表示同意的独立董事意见,该项议案将提交公司股东大会审议。

截至报告期末,环保提标改造项目进度:部分工程已进入施工阶段,部分工程正处于项目前期准备阶段。

上述事项的议案已于2014年10月28日公司董事会八届三次会议审议通过(详情请参阅公司2014年10月30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》《关于公司环保提标改造项目投资计划的公告》)。

(四) 公司因重大事项、重大资产重组、控股权转让事项停牌、复牌及其进展情况

1、2014年2月24日,公司对外披露了《公司重大事项的停牌公告》,控股股东泰达控股正在筹划关于本公司的重大事项,经公司申请,公司证券自2014年2月24日开市起临时停牌;2014年3月3日,对外披露了《公司关于重大资产重组的停牌公告》,泰达控股正在筹划关于本公司的重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2014年3月3日起因重大资产重组停牌。2014年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日、4月8日、4月15日、4月22日、4月29日、5月8日、5月15日对外披露了《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》。2014年5月22日,对外披露了《关于终止重大资产重组事项公告及控股股东启动转让本公司控股权转让事项停牌的公告》,公司拟向天津出版传媒集团有限公司(以下简称“出版集团”)发行股份购买其控股的9家出版社有限公司股权,由于上述9家出版社有限公司相关资产的法律和财务事项的梳理和调整需要得到有关政府部门的审批确认,仍处于沟通阶段,距离落实完成尚需一定的时间,相关工作无法在规定时间内完成,为保护本公司全体股东利益以及维护市场稳定,公司控股股东泰达控股决定终止筹划关于本公司的重大资产重组事项,同时启动转让其持有本公司25%股权的相关工作,经申请,本公司股票自5月22日开市起因控股股东拟转让本公司控股权转让事项继续停牌;2014年7月15日,对外披露了《关于股票复牌公告》、《关于控股股东拟协议转让公司控股权转让公开征集受让方的公告》,经天津市国资委审核同意,泰达控股拟以通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司25%股权,经申请,公司股票于2014年7月15日开市起复牌。2014年8月12日,对外披露《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权转让公开征集意向受让方的进展情况公告》,仅有天津京津文化传媒发展有限公司成为本次股权转让的唯一意向受让方,但上述意向受让方尚需通过泰达控股的资格审查,其能否最终成为受让方还需要通过相关谈判程序确定。泰达控股与上述意向受让方能否在谈判中达成共识和签署股权转让协议并通过相关部门的批准等方面仍存在重大不确定性。

2、公司控股股东泰达控股转让其持有本公司25%股权事项的进展情况:2014年12月6日对外披露了《关于控股股东拟协议转让公司控股权转让的进展公告》,目前公司控股股东与有关方就股权转让事项正处于沟通、谈判阶段,双方正就股权转让的一些具体细节进行磋商谈判,尚未签署股权转让协议。

3、风险提示:控股股东与上述意向受让方能否在谈判中达成共识和签署股权转让协议并通过相关部门的批准等方面仍存在重大不确定性。如出让方本次股份转让成功,公司第一大股东将发生变更,公司将根据股份转让进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

上述相关详细内容详见上述披露日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《公司关于重大事项的停牌公告》、《公司关于重大资产重组的停牌公告》、《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》、《公司关于终止重大资产重组事项公告及控股股东启动转让本公司控股权转让事项停牌的公告》、《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权转让的进展公告》、《公司关于股票复牌公告》及《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权转让公开征集受让方的公告》。

(五) 期后日常重大经营合同履行情况

1、2015年3月11日,公司及全资子公司国华能源分别与津联热电签订了《蒸汽购销合同》,约定蒸汽销售价格为160.50元/吨(不含税),合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

2、2015年3月11日,公司与泰达控股签订了《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2015年1月1日至2015年12月31日。

3、2015年3月11日,公司及全资子公司国华能源分别与泰达热电签订了《资产租赁合同》,泰达热电将其拥有的热源三厂资产及人员租赁给本公司使用,合同约定合同期内租赁费656万元,其中,资产的租赁费为249万元,人工劳务费为407万

元；泰达热电将其拥有的热源二厂、煤库资产及人员租赁给国华能源使用，合同约定合同期内租赁费3164万元，其中，资产的租赁费为1405万元，人工劳务费为1759万元。合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

上述议案已经公司董事会八届五次会议审议通过，将提交公司2014年年度股东大会审议、批准（详情请参阅公司2015年3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》、《日常关联交易预计公告》）、《重大合同公告》）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	426,200	0.19%						426,200	0.19%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	91,000	0.04%						91,000	0.04%
3、其他内资持股	335,200	0.15%						335,200	0.15%
其中：境内法人持股	335,200	0.15%						335,200	0.15%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	221,721,339	99.81%						221,721,339	99.81%
1、人民币普通股	221,721,339	99.81%						221,721,339	99.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	222,147,539	100.00%						222,147,539	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳北方证券公司	182,000	0	0	182,000	已超过股改期方案 12 个月限售期，但尚未办理解除限售手续。	
北京京华信托投资公司	91,000	0	0	91,000	同上	
天津市热电公司	18,200	0	0	18,200	同上	
天津市煤业建筑器材二公司	91,000	0	0	91,000	同上	
上海迈尔路商务有限公司	26,000	0	0	26,000	同上	
天津市天海集团有限公司	18,000	0	0	18,000	同上	
合计	426,200	0	0	426,200	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,740	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	12,816	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	37.30%	82,850,993		0	82,850,993		0
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.61%	5,787,040		0	5,787,040		0
张霞	境内自然人	2.28%	5,066,800		0	5,066,800		0
华宝信托有限责任公司—时节好雨 23	其他	1.13%	2,507,330		0	2,507,330		0

号集合资金信托								
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000		0	1,820,000		0
赵广军	境内自然人	0.60%	1,333,200		0	1,333,200		0
新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划	其他	0.55%	1,230,404		0	1,230,404		0
曹蒙梅	境内自然人	0.54%	1,207,738		0	1,207,738		0
张红举	境内自然人	0.53%	1,184,448		0	1,184,448		0
天津津融投资服务集团有限公司	国有法人	0.49%	1,092,000		0	1,092,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
天津泰达投资控股有限公司	82,850,993	人民币普通股	82,850,993					
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	5,787,040	人民币普通股	5,787,040					
张霞	5,066,800	人民币普通股	5,066,800					
华宝信托有限责任公司-时节好雨 23 号集合资金信托	2,507,330	人民币普通股	2,507,330					
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000					
赵广军	1,333,200	人民币普通股	1,333,200					
新时代信托股份有限公司-金源二号证券投资集合资金信托计划	1,230,404	人民币普通股	1,230,404					
曹蒙梅	1,207,738	人民币普通股	1,207,738					
张红举	1,184,448	人民币普通股	1,184,448					
天津津融投资服务集团有限公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务	张霞除通过普通证券账户持有 1,086,800 股外,在华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,980,000 股,实际合计持有 5,066,800 股公司股票。张红举							

股东情况说明（如有）（参见注 4）	除通过普通证券账户持有 241,877 股外，在新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 942,571 股，实际合计持有 1,184,448 股公司股票。
-------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
天津泰达投资 控股有限公司	张秉军	1985 年 05 月 28 日	10310120-X	100 亿元	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）。
未来发展战略	泰达控股的战略定位：以区域开发和房地产为第一主业，以滨海新区为主战场，以服务开发区招商引资为己任，以滨海旅游区的开发建设为重点任务。泰达控股远景目标：通过全体员工的持续努力和不懈奋斗，使泰达控股成为业绩良好具有强大凝聚力、创新力和影响力的投资控股公司。				
经营成果、财务状况、现金流等	泰达控股 2013 年度营业收入 630.71 亿元，净利润 2.04 亿元，净资产 245.88 亿元，经营活动产生的现金流量净额 43.63 亿元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>一、控股和参股境内上市公司的股权情况： 1、泰达控股持有天津泰达集团有限公司（简称“泰达集团”）100%股份，泰达集团持有天津泰达股份有限公司（000652）（简称“泰达股份”）33.79%股份。泰达集团是泰达股份的控股股东，泰达控股是泰达股份的实际控制人。 2、泰达控股持有天津泰达建设集团有限公司（简称“泰达建设集团”）100%股份，泰达建设集团持有天津津滨发展股份有限公司（000897）（简称“津滨发展”）23.29%股份。泰达建设集团是津滨发展的控股股东，泰达控股是津滨发展的实际控制人。 3、泰达控股持有渤海水业股份有限公司(000605)24.2%股份。 4、泰达控股持有长江证券股份有限公司（000783）4.78%股份。</p> <p>二、控股和参股境外上市公司的股权情况： 1、泰达控股持有泰达香港置业有限公司（简称“泰达香港置业”）100%股份，泰达香港置业持有滨海投资有限公司（HK2886）（简称“滨海投资”）57.08%股份，泰达香港置业是滨海投资控股股东，泰达控股是滨海投资实际控制人。 2、泰达控股持有天津滨海泰达物流集团股份有限公司（简称“泰达物流”）（HK8348）58.74%股份，泰达控股是泰达物流的控股股东。</p>				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

法人

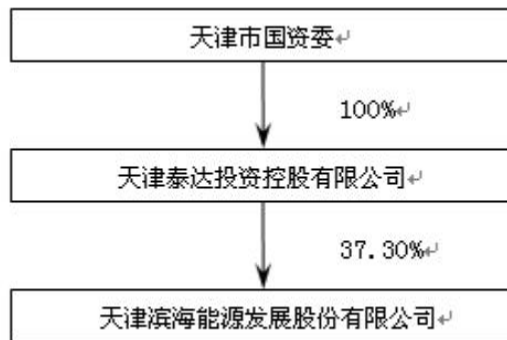
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津市国资委					
未来发展战略	无				
经营成果、财务状况、 现金流等	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
陈德强	董事长、总经理	现任	男	46	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
卢兴泉	董事	离任	男	62	2011年06月09日	2014年05月30日	0	0	0	0
徐宝平	董事	现任	男	49	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
朱文芳	董事	现任	女	47	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
胡 军	董事	离任	男	37	2011年06月09日	2014年05月30日	0	0	0	0
沈志刚	董事、副总经理	现任	男	45	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
崔雪松	董事	现任	男	36	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
郭 锐	董事、董事会秘书	现任	男	33	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
田昆如	独立董事	离任	男	48	2011年06月09日	2014年05月30日	0	0	0	0
齐 欣	独立董事	现任	女	51	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
魏 莉	独立董事	现任	女	56	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
李莉	独立董事	现任	女	53	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
贾晋平	监事会主席	现任	男	50	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
徐建新	监事	现任	女	50	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
杜 明	职工监事	现任	男	41	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0

王 凯	副总经理	现任	男	52	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
张景喆	副总经理	现任	男	42	2014年05月30日	2017年05月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1. 董事

陈德强先生 历任天津泰达自来水公司副经理、天津泰达新水源科技开发有限公司董事、总经理、天津滨海能源发展股份有限公司副董事长。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事长、总经理。

徐宝平先生 历任天津泰达投资控股有限公司建设管理部副经理、安技部副经理（主持工作）、公用事业与安技部副经理（主持工作），现任天津泰达投资控股有限公司公用事业与安技部经理、渤海水业股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事。

朱文芳女士 历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任、天津泰达投资控股有限公司证券部副经理。现任天津泰达投资控股有限公司金融事业部经理、天津津滨发展股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事。

沈志刚先生 历任天津经济技术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司人事监察处干部、劳动人事处科长、开发区总公司人力资源部经理助理、天津灯塔涂料股份有限公司副总经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。

崔雪松先生 历任天津大学校长办公室、组织部科员、副科长、天津开发区现代产业区办公室主任、招商部长、天津泰达投资控股有限公司投资管理部职员、副经理。现任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。

郭锐先生 历任天津大学行政管理科员、天津泰达投资控股有限公司风险控制部项目经理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、董事会秘书、内审部负责人。

2. 独立董事

齐欣女士 历任天津财经大学国际贸易系副主任、外语系主任、人文学院副院长、经济学院党委书记。现任天津财经大学国际教育学院院长、公司独立董事（董事会薪酬与考核委员会主任）、中国国际贸易学会理事、中国WTO服务贸易专家委员会委员、天津市国际贸易学会会员、天津太平洋国际经济合作委员会理事。

魏莉女士 历任天津市第一法律顾问处律师、创建天津市红桥区第一律师事务所任副主任、天津市第一律师事务所律师、贤达律师事务所律师。现任天津凌宇律师事务所任主任、公司独立董事（董事会提名委员会主任）、泰达股份（000652）独立董事、海泰发展（600082）独立董事、天津市第十六届人大代表及内务司法委委员、天津市河西区第十六届人大代表及内务司法委委员、中国农工民主党党员暨天津市农工民主党委员会监督员、天津仲裁委员会仲裁员、天津肿瘤医院伦理委员会委员。

李莉女士 历任北京师范大学经济系教师、天津对外贸易学院经济系教师，现任南开大学商学院财务管理系主任、公司独立董事（董事会审计委员会主任）、天津松江（600225）独立董事、大通燃气（000593）独立董事、深华新（000010）独立董事、天津中环天仪股份有限公司独立董事、天津市政府咨询专家、国际注册管理咨询师。

3. 监事

贾晋平先生 历任中粮集团兰州公司总经理助理，天津泰达投控股有限公司风险控制部副部长、部长、账务中心主任，现任天津泰达投控股有限公司总经理助理、中新天津生态城投资开发有限公司中方董事兼风险委员会主任、天津滨海能源发展股份有限公司监事会主席。

徐建新女士 历任天津泰达律师事务所律师、天津泰达投资控股有限公司法律顾问、天津泰达投资控股有限公司总法律

顾问、董事会秘书（兼）、办公室副主任、公司律师、审计部副部长（主持工作）。现任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，天津津滨发展股份有限公司监事、天津滨海能源发展股份有限公司监事。

杜明先生 历任天津塘沽邮电局星讯信息产业公司网管、杭州朗新信息技术有限公司软件开发部高级程序员、杭州八方计算机公司软件研发部经理、天津滨海能源发展股份有限公司ERP应用专员、办公室副主任。现任天津滨海能源发展股份有限公司办公室主任、职工监事。

4. 高管人员

陈德强先生 总经理（简历见前述董事介绍）

沈志刚先生 副总经理（简历见前述董事介绍）

王凯先生 历任天津市政府办公厅秘书、副处长，天津华苑软件园建设发展有限公司副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理、办公室主任、董事会秘书。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理。

张景喆先生 历任天津泰达热电公司热力二厂副厂长，天津泰达热电公司供热厂副厂长、天津滨海能源发展股份有限公司所属的滨海热电厂副厂长、全资子公司国华能源发展（天津）有限公司常务副总经理、天津滨海能源发展股份有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、国华能源发展（天津）有限公司总经理。

郭锐先生 董事会秘书（简历见前述董事介绍）

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
徐宝平	天津泰达投资控股有限公司	公用事业与安技部经理	1994年12月01日		是
朱文芳	天津泰达投资控股有限公司	金融事业部经理	2002年08月01日		是
崔雪松	天津泰达投资控股有限公司	资产管理部经理	2009年10月01日		是
贾晋平	天津泰达投资控股有限公司	总经理助理	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、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
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
	天津泰达股份有限公司	独立董事	2013年09月10日		是
	天津海泰科技发展股份有限公司	独立董事	2014年05月15日		是
李莉	南开大学商学院财务管理系	主任	1995年12月01日		是
	天津松江集团股份有限公司	独立董事	2009年09月01日		是
	天津中环天仪股份有限公司	独立董事	2011年10月01日		是

	四川大通燃气开发股份有限公司	独立董事	2012 年 04 月 20 日		是
	北京深华新股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 10 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、确定依据、实际支付情况

1. 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。

2. 公司2013年年度股东大会审议通过了第八届董事、监事津贴发放标准。

3. 报告期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245.37万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈德强	董事长、总经理	男	46	现任	41.34	0	41.34
卢兴泉	董事	男	62	离任	17.8	0	17.8
徐宝平	董事	男	49	现任	3.13	14.26	17.39
朱文芳	董事	女	47	现任	3.13	13.31	16.44
胡 军	董事	男	37	离任	1.3	0	1.3
沈志刚	董事、副总经理	男	45	现任	34.74	0	34.74
崔雪松	董事	男	36	现任	1.82	12.67	14.49
郭 锐	董事、董事会秘书	男	33	现任	33.43	0	33.43
田昆如	独立董事	男	48	离任	2.6	0	2.6
齐 欣	独立董事	女	51	现任	6.25	0	6.25
魏 莉	独立董事	女	56	现任	6.25	0	6.25
李莉	独立董事	女	53	现任	3.65	0	3.65
贾晋平	监事会主席	男	50	现任	2.5	17.61	20.11
徐建新	监事	女	50	现任	2.5	14.67	17.17
杜 明	职工监事	男	41	现任	21.73	0	21.73
王 凯	副总经理	男	52	现任	31.6	0	31.6
张景喆	副总经理	男	42	现任	31.6	0	31.6
合计	--	--	--	--	245.37	72.52	317.89

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈德强	现任董事长、总经理	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举、聘任
卢兴泉	时任董事	任期满离任	2014年05月30日	董事会换届离任
徐宝平	现任董事	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举
朱文芳	现任董事	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举
胡 军	时任董事	任期满离任	2014年05月30日	董事会换届离任
沈志刚	现任董事、副总经理	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举、聘任
崔雪松	现任董事	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举
郭 锐	现任董事、董事会秘书	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举、聘任
田昆如	时任独立董事	任期满离任	2014年05月30日	董事会换届离任
齐 欣	现任独立董事	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举
魏 莉	现任独立董事	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举
李莉	现任独立董事	被选举	2014年05月30日	董事会换届选举
贾晋平	现任监事会主席	被选举	2014年05月30日	监事会换届选举
徐建新	现任监事	被选举	2014年05月30日	监事会换届选举
杜 明	现任职工监事	被选举	2014年05月30日	监事会换届，职工代表大会选举
王 凯	现任副总经理	聘任	2014年05月30日	高级管理层换届聘任
张景喆	现任副总经理	聘任	2014年05月30日	高级管理层换届聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

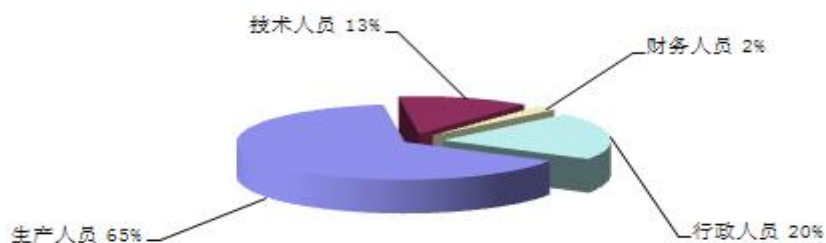
无

六、公司员工情况

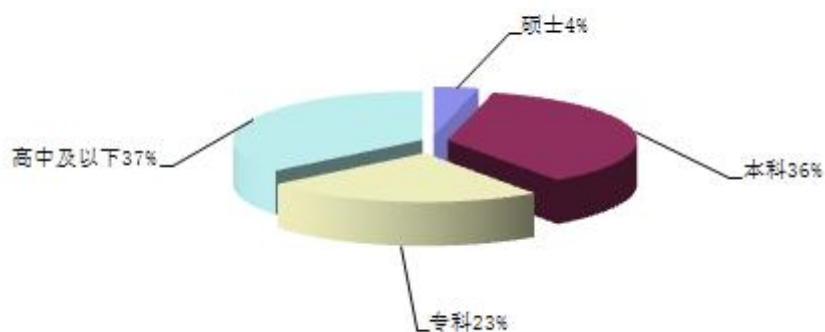
1、截止本报告期末，公司在职工235人，退休职工26人。员工专业构成及教育程度情况：

专业构成		
专业构成类别	数量（人）	所占比例
生产人员	152	65%
技术人员	30	13%
财务人员	5	2%
行政人员	48	20%
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	所占比例
硕士	9	4%
本科	85	36%
大专	55	23%
高中及以下	86	37%

员工专业分类情况图



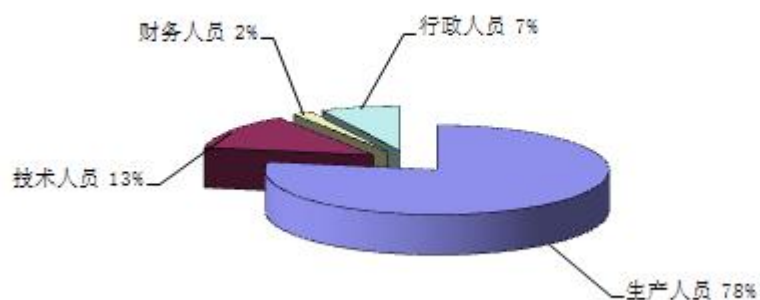
员工受教育程度构成分类图



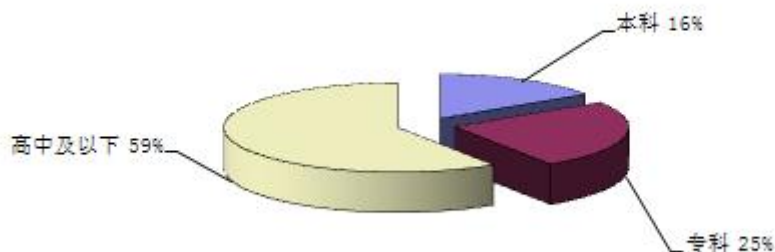
2、截止本报告期末，公司子公司国华能源在职员工108人，退休职工9人。员工专业构成及教育程度情况：

专业构成		
专业构成类别	数量（人）	所占比例
生产人员	84	78%
技术人员	14	13%
财务人员	2	2%
行政人员	8	7%
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	所占比例
硕士	0	0%
本科	17	16%
大专	27	25%
高中及以下	64	59%

员工专业分类情况图



受教育程度情况图



3、员工薪酬政策

公司薪酬管理制度是依据国家法律法规、相关政策，结合公司实际情况而制定。公司薪酬分配办法是以企业经济效益为出发点，依据相关制度，结合工作目标、经营计划完成情况而确定。公司员工薪酬、福利水平则根据相关政策、公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调整。同时公司还制定了与薪酬制度相配套的绩效考评机

制，通过对薪酬制度、绩效考评机制的定期梳理与完善，保证了薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。

4、培训计划

公司建立员工培训管理机制，制定并实施与公司运营管理相关的培训计划，为确保培训工作达到预期效果，公司对培训过程进行管控，对培训效果进行考核与评估，建立了员工培训档案，对员工培训考核结果记录备案，以作为绩效考核及岗位调整的依据。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已经建立了符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控制度体系和以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，尤其是加强了信息披露层面的内部控制。公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定所要求的程序执行，严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符。

1. 根据最新颁布的法律法规的相关规定及监管部门的具体要求，结合公司发展实际，全面开展了内部控制建设。公司制定了《公司证券违法违规行为内部问责管理制度》重要的内控制度，梳理优化业务流程，进一步强化了对公司各项业务的管理和控制，提高工作效率和效果。

2、公司董事会严格按照深交所《股票上市规则》的规定和要求，在认真做好定期报告信息披露的基础上，重点加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作，本报告期公司董事会共发布各类公告78项，确保了信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

3、在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。本报告期，公司按照《投资者关系管理工作规划》，进一步提升对广大投资者服务的水平，先后二次走访投资者，与投资者进行有效沟通，听取中小投资者相关建议，改善了公司的资本市场形象。

4、公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。董事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司采用了多种形式听取他们在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为了进一步规范公司信息披露工作，尤其是定期报告和重大事项在编制、策划期间内幕信息保密工作，确保公司重大信息的公平披露，切实保护广大投资者的合法权益，根据最新颁布的法律法规的相关规定及监管部门的具体要求，结合公司的发展实际，公司 2010 年制订完成了《天津滨海能源发展股份有限公司外部信息使用人管理制度》，2011 重新修订了《天津滨海能源发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，公司实施的《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》，明确了内幕信息（内幕知情人）的范围、报告程序、登记备案、保密管理、责任追究的规则，规范了公司接受机构媒体调研、采访，以及网上路演等投资者关系活动。上述内控制度施行后，公司逐条严格加以落实，强化了内幕信息知情人的登记管理制度和监督检查工作，采取多种形式，进行专项培训和警示教育，强化内幕信息知情人的责任和自律意识，使其充分认识到泄露内幕信息和进行内幕交易的危害性以及应承担的法律责任，从源头上预防内幕信息的泄露和内幕交易的发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 30 日	(1) 审议公司 2013 年年度报告及摘要； (2) 审议公司董事会 2013 年度工作报告； (3) 审议公司监事会 2013 年度工作报告； (4) 审议公司 2013 年度利润分配方案； (5) 审议公司聘请 2014 年度会计师事务所的议案； (6) 审议公司与天津泰达投资控股有限公司签订《天津泰达投资控股有限公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案； (7) 审议公司与天津泰达热电公司签订《天津泰达热电公司与天津滨海能源发展股份有限公司资产租赁合同》的议案； (8) 审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案； (9) 审议公司全资子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》的议案； (10) 选举公司第八届董事会成员的议案； (11) 选举公司第八届监事会成员的议案； (12) 审议公司第八届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案； (13) 审议公司 2014 年度授信融资计划额度的议案。	会议议案全部通过	2014 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 《2013 年年度股东大会决议公告》 公告号： 2014-033

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 21 日	(1) 审议公司变更会计师事务所的议案； (2) 审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案； (3) 审议公司全资子公司国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协议》的议案。	会议议案全部通过	2014 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 《2014 年第一次临时股东大会决议公告》 公告号： 2014-002

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
田昆如	3	2	1	0	0	否
齐欣	7	4	3	0	0	否
魏莉	7	4	3	0	0	否
李莉	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》，关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年度财务审计及内部控制审计机构、换届选举公司第八届董事会董事、第八届董事会成员年度津贴标准、聘请公司高级管理人员、关联交易事项、环保提标改造投资计划及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司董事会战略委员会实施细则》有关规定，研究、审核如下事项：

研究和审核公司2014年工作要点和经营计划，并提出相关意见和建议。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会以规范治理为中心，充分发挥董事会审计委员会的作用，积极推进公司的内部控制建设工作，报告期内审计委员会完成的主要工作包括：

1. 2013年的年报审计工作

在审计会计师进场前审阅了公司编制的财务报表和内部控制相关情况，与审计会计师商定了年审的进度和安排，并在审计过程中进行有效沟通和督促，保证了年度审计工作在计划时限内完成。

2. 会计师事务所续聘工作

审计委员会讨论通过并向董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

3. 内部控制建设和评价工作

审计委员会对公司内部控制规范实施工作和内部控制评价进行了专业指导，及时督促、检查内部控制建设工作进展情况并听取汇报，指导帮助公司制定了内部控制相关管理制度和工作方案，有力的推进了内部控制建设工作，提高了内控评价的针对性和准确性。

（三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会研究讨论了公司2014年经营目标考核方案，审核2013年度主要财务指标和经营目标完成情况，结合公司2013年经营的实际情况，审核了高管人员的薪酬和绩效完成情况，审核同意公司按照2013年薪酬计划执行。

（四）公司董事会提名委员会履职情况

1. 报告期内，公司第七届董事会任期届满，董事会成员进行换届选举。公司董事会提名委员根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求，经认真审核后，认为陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生符合董事任职资格和条件，同意提名陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生作为董事会普通董事候选人；认为齐欣女士、魏莉女士、李莉女士符合独立董事任职资格和条件，同意提名齐欣女士、魏莉女士、李莉女士作为董事会独立董事候选人。

2. 报告期内，公司管理层任期届满。公司董事会提名委员根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求，经认真审核后，认为陈德强先生、沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生、郭锐先生的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，同意聘任陈德强先生为公司总经理，聘任郭锐先生为公司董事会秘书，聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生为公司副总经理。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，有完善的生产经营管理体系和财务核算体系，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面各自独立，完全分开：

1. 人员分开方面：公司设有独立的劳动人事部门，负责公司的劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在公司领取报酬，均不在控股股东单位担任重要职务。

2. 资产分开方面：本公司有独立的采购、生产、销售系统，公司资产与控股股东资产的产权关系明晰。

3. 财务分开方面：本公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理

制度，并在银行单独设立账户。

4. 机构分开方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在合署办公或交叉设立机构的情况。
5. 业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系。

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司与控股股东的关联企业在热源生产业务上存在关联，为了避免同业竞争，公司对区域内控股股东所辖的同区域内与本公司形成竞争关系同类型的企业资产（主要包括控股股东泰达控股及其全资子公司所属的热源二、三、四厂资产等）和人员，由公司租赁经营，以此规避了公司的同业竞争问题。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，薪酬模式与发放办法按照《公司薪酬管理制度》及《公司绩效管理制度》考核和执行。薪金兑现标准依据董事会批准的《2014年薪酬计划》及公司年度绩效指标完成情况。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、天津证监局与深交所等监管机构的有关规定，结合公司经营发展和实际运行现状，继续深入开展内部控制建设工作，重点围绕各项业务流程的梳理优化、制度完善、资产盘查、内部审计监督评价、内控知识培训等方面进行。具体内控建设工作实施情况如下：

1、继续开展公司业务流程梳理优化工作，对《制度与流程总体架构》和《制度流程树状图》进行更新调整，总体架构仍按7类业务活动、38项业务流程列示，包括公司章程和143项各层级管理制度、65项流程图，同时更新形成2014年版《内部控制手册》，公司的内部控制体系更为清晰直观，便于遵守和执行。

2、继续推进制度建设，年度内制定和完善了《对外投资管理制度》、《热力及电力计量结算流程》、《中层管理人员年度述职评议管理办法（暂行）》、《岗位竞聘管理办法》补充规定等管理制度，董事会审议通过了《证券违法违规行为内部问责管理制度》，进一步完善内部控制制度体系，同时加强对规章制度执行情况的监督检查。

3、针对内部单位的工作效率、效果、效益开展内部审计评价工作，先后完成了3份《绩效审计评价工作报告》，在肯定各单位付出努力、完成工作和确保内部控制有效性的同时，也分别结合具体工作共提出了14条改进措施建议，相关工作的内部控制有效性得到改进提升。

4、每月编发公司内部的《内控信息简报》开展业务培训，增强公司及全体职员对内部控制的理解，提高内部控制、节能增效和风险防范意识，补充和丰富内部控制基础知识。

5、对公司资产分类清查结果提出6条管理措施，形成《资产盘点有关问题的措施建议》，由公司和相关单位组织实施，公司还成立了“办公资产和无形资产管理工作小组”，积极开展和加强相关资产管理工作。

6、根据全年内控建设工作情况和内控体系运行情况，按有关规范性文件和公司内部控制制度、评价办法等要求，开展流程测试和风险分析，整理编制内控评价底稿，完成内控评价工作并出具评价报告，聘请会计师事务所开展内部控制审计。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已经基本建立了较为完善的内部控制体系，公司现有内部控制制度较完整、合理有效，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司的规范运作和资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在企业管理各个过程和主要环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与风险防范作用，能够确保了公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。同时公司董事会认识到，内部控制体系建设是一项复杂而系统的工作，随着内外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，公司将继续完善内部控制体系建设，进一步提升公司的内部控制水平（详细内容请参阅同日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》）。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《会计准则》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司建立了科学的、有效的、规范的财务内部控制体系，并严格按照制度执行。在执行过程中，公司根据相关规定和实际情况不断完善财务报告内部控制体系，使之更有利于保证公司财务报告的真实、准确和完整。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 13 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露《天津滨海能源发展股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告 信会师报字[2015]第 210126 号	
<p>天津滨海能源发展股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称贵公司）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·上海</p> <p>中国注册会计师：冯万奇 中国注册会计师：丁彭凯 二〇一五年三月十一日</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网披露《天津滨海能源发展股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2012 年8 月22 日，公司董事会第七届十九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步加强了公司对年报等定期报告信息披露的管理，提高年报等定期报告披露质量，提升公司透明度。报告期内，按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等的要求，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习，并严格执行上述有关规定，未出现年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的情况发生。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 11 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 210125 号
注册会计师姓名	冯万奇、丁彭凯

审计报告正文

我们审计了后附的天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2014年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：冯万奇

中国注册会计师：丁彭凯

二〇一五年三月十一日

二、财务报表

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,569,049.36	96,954,930.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,600,000.00
应收账款	197,273,287.29	188,229,621.08
预付款项	280,719.02	
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	5,425,096.48	11,275,232.08
买入返售金融资产		
存货	44,746,020.31	45,758,541.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,213,601.29	1,438,978.86
流动资产合计	341,507,773.75	346,257,303.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,432,989.31	3,432,989.31
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	688,612.72	818,747.88
投资性房地产		
固定资产	721,072,600.43	772,930,957.75
在建工程	15,697,017.12	
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	27,143,430.27	27,944,393.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,793,371.25	3,529,953.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	771,828,021.10	808,657,042.16
资产总计	1,113,335,794.85	1,154,914,346.05
流动负债：		
短期借款	303,500,000.00	302,429,969.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,711,120.40	49,500,000.00
应付账款	185,723,915.81	163,923,615.40
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	16,311,608.50	13,775,568.83
应交税费	7,985,056.73	8,728,203.44
应付利息	684,072.22	655,616.43
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40

其他应付款	11,222,889.53	9,550,549.32
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	74,069,949.87	118,179,815.18
流动负债合计	647,565,354.46	668,100,079.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,743,355.56	155,786,889.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,894,182.79	11,494,789.14
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	2,064,453.60	2,779,676.88
非流动负债合计	146,178,642.61	171,538,005.75
负债合计	793,743,997.07	839,638,084.99
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,127,637.66	76,125,875.83
减：库存股		
其他综合收益	7,799,315.51	6,852,215.51
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	1,330,923.21	-2,035,751.68
归属于母公司所有者权益合计	319,591,797.78	315,276,261.06
少数股东权益		
所有者权益合计	319,591,797.78	315,276,261.06
负债和所有者权益总计	1,113,335,794.85	1,154,914,346.05

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,390,315.83	77,547,285.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	60,009,117.72	47,700,505.45
预付款项	136,525.80	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,427,705.44	7,536,693.21
存货	25,588,104.58	29,485,584.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	151,551,769.37	163,870,068.86
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	104,020,780.05	104,150,915.21
投资性房地产		
固定资产	665,891,052.24	711,700,408.65
在建工程	6,292,663.79	

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	26,813,382.07	27,515,321.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,701,894.75	1,968,295.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	804,719,772.90	845,334,940.58
资产总计	956,271,542.27	1,009,205,009.44
流动负债：		
短期借款	248,500,000.00	247,429,969.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,711,120.40	39,500,000.00
应付账款	158,750,591.02	147,011,741.70
预收款项		
应付职工薪酬	11,188,917.74	9,777,433.42
应交税费	7,438,152.68	6,572,838.40
应付利息	616,305.56	585,616.43
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	3,679,254.10	3,561,003.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	74,069,949.87	118,179,815.18
流动负债合计	547,311,032.77	573,975,158.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	131,743,355.56	151,785,666.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,188,836.37	8,326,209.24
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	2,064,453.60	2,779,676.88
非流动负债合计	143,473,296.19	164,368,203.45
负债合计	690,784,328.96	738,343,362.31
所有者权益：		
股本	222,147,539.00	222,147,539.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,833,273.82	74,831,511.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40
未分配利润	-43,679,981.91	-38,303,786.26
所有者权益合计	265,487,213.31	270,861,647.13
负债和所有者权益总计	956,271,542.27	1,009,205,009.44

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	657,629,786.23	728,582,357.68
其中：营业收入	657,629,786.23	728,582,357.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	683,605,158.73	756,026,904.98
其中：营业成本	628,102,657.09	696,330,968.08
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	2,995,542.77	1,438,302.06
销售费用		
管理费用	26,058,180.52	25,485,041.22
财务费用	26,769,298.64	32,347,525.67
资产减值损失	-320,520.29	425,067.95
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）	-130,135.16	26,388.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,135.16	26,388.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,105,507.66	-27,418,159.25
加：营业外收入	33,649,020.46	33,001,420.65
其中：非流动资产处置利得		10,825.59
减：营业外支出	960,275.61	659,727.65
其中：非流动资产处置损失	25,337.30	23,707.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,583,237.19	4,923,533.75
减：所得税费用	3,216,562.30	1,310,400.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,366,674.89	3,613,133.35
归属于母公司所有者的净利润	3,366,674.89	3,258,072.45
少数股东损益		355,060.90
六、其他综合收益的税后净额	947,100.00	913,850.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	947,100.00	913,850.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	947,100.00	913,850.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,313,774.89	4,526,983.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,313,774.89	4,158,141.20
归属于少数股东的综合收益总额		368,842.15
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0152	0.0147
(二)稀释每股收益	0.0152	0.0147

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	502,207,822.37	582,729,068.70
减：营业成本	482,642,164.99	558,400,155.70
营业税金及附加	2,633,534.48	1,219,096.24
销售费用		
管理费用	21,940,269.63	21,940,053.84
财务费用	23,184,072.46	28,709,426.89

资产减值损失	-197,719.70	68,932.81
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）	-130,135.16	26,388.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-130,135.16	26,388.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,124,634.65	-27,582,208.73
加：营业外收入	23,696,220.33	24,444,694.50
其中：非流动资产处置利得		10,825.59
减：营业外支出	681,380.86	648,832.13
其中：非流动资产处置损失	22,416.30	12,811.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,109,795.18	-3,786,346.36
减：所得税费用	266,400.47	-726,578.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,376,195.65	-3,059,768.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-5,376,195.65	-3,059,768.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	686,078,205.15	812,232,246.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,405,061.65	102,262,233.00
经营活动现金流入小计	810,483,266.80	914,494,479.21
购买商品、接受劳务支付的现金	512,968,363.31	635,587,666.94
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	104,434,388.89	105,565,419.49

支付的各项税费	33,090,928.33	14,852,156.19
支付其他与经营活动有关的现金	72,588,367.61	90,029,359.13
经营活动现金流出小计	723,082,048.14	846,034,601.75
经营活动产生的现金流量净额	87,401,218.66	68,459,877.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	48,000.00
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	4,728,461.83	8,777,900.00
投资活动现金流入小计	4,739,461.83	8,825,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,899,640.54	16,101,965.46
投资支付的现金		14,382,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	
投资活动现金流出小计	42,399,640.54	30,484,565.46
投资活动产生的现金流量净额	-37,660,178.71	-21,658,665.46
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	323,500,000.00	487,429,969.24
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	323,500,000.00	487,429,969.24
偿还债务支付的现金	322,429,969.24	525,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,946,315.57	37,396,522.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,132,167.97
支付其他与筹资活动有关的现金	29,746,533.33	825,000.00

筹资活动现金流出小计	370,122,818.14	563,221,522.85
筹资活动产生的现金流量净额	-46,622,818.14	-75,791,553.61
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	3,118,221.81	-28,990,341.61
加：期初现金及现金等价物余额	37,175,253.55	66,165,595.16
六、期末现金及现金等价物余额	40,293,475.36	37,175,253.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,777,795.97	679,093,831.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	274,122,777.12	162,567,785.21
经营活动现金流入小计	777,900,573.09	841,661,617.12
购买商品、接受劳务支付的现金	498,553,603.97	517,638,677.87
支付给职工以及为职工支付的现金	85,856,507.24	89,107,860.49
支付的各项税费	23,941,954.66	9,227,829.79
支付其他与经营活动有关的现金	100,850,629.41	151,031,543.48
经营活动现金流出小计	709,202,695.28	767,005,911.63
经营活动产生的现金流量净额	68,697,877.81	74,655,705.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	38,000.00
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	4,728,461.83	7,200,000.00
投资活动现金流入小计	4,736,461.83	7,238,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,640,565.14	14,534,960.72
投资支付的现金		14,382,600.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	
投资活动现金流出小计	38,140,565.14	28,917,560.72
投资活动产生的现金流量净额	-33,404,103.31	-21,679,560.72
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	268,500,000.00	432,429,969.24
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	268,500,000.00	432,429,969.24
偿还债务支付的现金	267,429,969.24	465,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,420,138.91	24,706,958.21
支付其他与筹资活动有关的现金	29,596,533.33	750,000.00
筹资活动现金流出小计	312,446,641.48	490,456,958.21
筹资活动产生的现金流量净额	-43,946,641.48	-58,026,988.97
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	-8,652,866.98	-5,050,844.20
加：期初现金及现金等价物余额	22,767,608.81	27,818,453.01
六、期末现金及现金等价物余额	14,114,741.83	22,767,608.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	222,147,539.00				82,978,091.34				12,186,382.40		-2,035,751.68		315,276,261.06
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	222,147,539.00				82,978,091.34				12,186,382.40		-2,035,751.68		315,276,261.06
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					948,861.83						3,366,674.89		4,315,536.72
(一)综合收益总额					948,861.83						3,366,674.89		4,315,536.72
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
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													
(四)所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	222,147,539.00				83,926,953.17				12,186,382.40		1,330,923.21		319,591,797.78

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	222,147,539.00				80,808,159.17				12,186,382.40		-5,293,824.13	35,283,621.27	345,131,877.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	222,147,539.00				80,808,159.17				12,186,382.40		-5,293,824.13	35,283,621.27	345,131,877.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,169,932.17						3,258,072.45	-35,283,621.27	-29,855,616.65
（一）综合收益总额					900,068.75						3,258,072.45	368,842.15	4,526,983.35
（二）所有者投入和减少资本					1,269,863.42						0.00	-35,652,463.42	-34,382,600.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,269,863.42							-35,652,463.42	-34,382,600.00
(三) 利润分配													
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													
(四) 所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	222,147,539.00				82,978,091.34			12,186,382.40		-2,035,751.68			315,276,261.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	222,147,000.00				74,831,510.00				12,186,382.40	-38,303,000.00	270,861,600.00

	539.00				1.99				2.40	786.26	47.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	222,147,539.00				74,831,511.99				12,186,382.40	-38,303,786.26	270,861,647.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,761.83					-5,376,195.65	-5,374,433.82
（一）综合收益总额					1,761.83					-5,376,195.65	-5,374,433.82
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	222,147,539.00				74,833,273.82				12,186,382.40	-43,679,981.91	265,487,213.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	222,147,539.00				74,831,511.99				12,186,382.40	-35,244,018.04	273,921,415.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	222,147,539.00				74,831,511.99				12,186,382.40	-35,244,018.04	273,921,415.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-3,059,768.22	-3,059,768.22
（一）综合收益总额										-3,059,768.22	-3,059,768.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益 内部结转											
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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	222,147, 539.00				74,831,51 1.99				12,186,38 2.40	-38,303, 786.26	270,861,6 47.13

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(以下简称“灯塔有限”),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。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”文审核批准在深圳证券交易所挂牌交易,注册资本222,147,539.00元。

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,批准本公司与原控股股东天津灯塔涂料有限公司资产重组方案。

2004年1月16日,办理工商变更登记,公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司。

本公司所述行业为电力、蒸汽、热水的生产和供应业,主要从事天津经济技术开发区热力供应。

公司注册及总部址为注册地址为天津市经济技术开发区第十一大街27号。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
国华能源发展(天津)有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第四十一次会议于2015年3月12日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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（2014年修订）》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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（2014年修订）》的披露规定编制财务报表。

1、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2014年12月31日的公司财务状况以及2014年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、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。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款

项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并

同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收脱硫补贴	其他方法
合并范围内关联方应收款项组合	其他方法

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）	0.00%	0.00%
3 个月以内（含 3 个月）	0.50%	0.50%
3 个月至 1 年以内		
1—2 年	8.00%	8.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

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）单项金额不重大但单独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

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

存货发出时采用加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营

企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17
机器设备	年限平均法	15-20	5.00%	6.33-4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5-10	5.00%	19.00-9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费。

14、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （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

资本化期间，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。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	直线法	
软件	5年	直线法	

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

17、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回

金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

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。

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司本期无长期待摊费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

本公司本期无长期待摊费用

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

20、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务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、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。。

21、收入

1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司蒸汽、电力销售收入，在双方确认上网蒸汽量、上网电量时确认收入的实现。

2、提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3、让渡资产使用权

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。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：根据政府补充相关文件要求，用于用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给予实物资产补助等，公司认定为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：据政府补充相关文件用于对公司研发补贴或经营奖励等，公司认定为与收益相关的政府。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
- (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，应当分别下列情况处理：

- (1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (2) 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租

赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

25、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。预期下一会计年度资产和负债的账面价值不会出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》		
《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》		

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则本。公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

执行《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》，本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核算，并进行了补充披露。

上述会计政策变更对本期和上期财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2014年12月31日/2014年度相关财务报表项目的影响金额	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第2号——长期股权投资》	可供出售金融资产	3,432,989.31	3,432,989.31	3,432,989.31
	长期股权投资	-3,432,989.31	-3,432,989.31	-3,432,989.31
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	10,894,182.79	11,494,789.14	3,095,489.24
	其他非流动负债	-10,894,182.79	-11,494,789.14	-3,095,489.24
	其他综合收益	7,799,315.51	6,852,215.51	5,976,646.76
	资本公积	-7,799,315.51	-6,852,215.51	-5,976,646.76

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

前期差错更正

报告期内，本公司不存在重要的前期差错更正。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	蒸汽收入	13%
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%
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%
增值税	电力收入及其他应税收入	17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本报告期无税收优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,010.72	5,758.87
银行存款	40,274,464.64	37,169,494.68
其他货币资金	52,275,574.00	59,779,676.88
合计	92,569,049.36	96,954,930.43

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	46,711,120.40	44,500,000.00
信用证保证金	3,500,000.00	12,500,000.00
专用资金	2,064,453.60	2,779,676.88
合计	52,275,574.00	59,779,676.88

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,600,000.00
合计		2,600,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,400,000.00	
合计	2,400,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	197,719,702.55	100.00%	446,415.26	0.23%	197,273,287.29	188,635,849.14	100.00%	406,228.06	0.22%	188,229,621.08
合计	197,719,702.55	100.00%	446,415.26	0.23%	197,273,287.29	188,635,849.14	100.00%	406,228.06	0.22%	188,229,621.08

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3个月以内	108,436,651.13		
3个月至1年	89,283,051.42	446,415.26	0.23%
1年以内小计	197,719,702.55	446,415.26	0.23%
合计	197,719,702.55	446,415.26	0.23%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，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

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：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津泰达津联热电有限公司	191,791,714.02	97.00	445,691.94
天津市电力公司	5,595,562.78	2.83	
天津经济技术开发区泰达饮品有限公司	239,397.13	0.12	689.54
天津泰达津联电力有限公司	70,991.87	0.04	
天津开发区泰达保温材料有限公司	16,566.13	0.01	33.78
合计	197,714,231.93	100.00	446,415.26

4、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,773,804.90	100.00%	348,708.42	6.04%	5,425,096.48	11,984,647.99	100.00%	709,415.91	5.92%	11,275,232.08
合计	5,773,804.90	100.00%	348,708.42	6.04%	5,425,096.48	11,984,647.99	100.00%	709,415.91	5.92%	11,275,232.08

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

3 个月以内	188,744.07		
3 个月至 1 年	177,140.25	885.70	0.50%
1 年以内小计	365,884.32	885.70	0.24%
1 至 2 年	60,560.00	4,844.80	8.00%
2 至 3 年	117,750.73	58,875.37	50.00%
3 年以上	355,128.20	284,102.56	80.00%
合计	899,323.25	348,708.43	38.77%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 114,075.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 474,782.75 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津经济技术开发区建设工程管理中心	500,000.00	货币资金
中铁十八局集团天津中安建筑安装工程 有限公司	1,073,772.52	应收票据
合计	1,573,772.52	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
脱硫补贴	4,874,481.65	9,837,436.54
押金及保证金	194,200.00	684,200.00
备用金	493,161.40	187,240.00
其他	211,961.85	1,275,771.45
合计	5,773,804.90	11,984,647.99

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
天津经济技术开发区财政局	脱硫补贴款	3,963,900.00	3 个月以内	68.65%	
天津经济技术开发区环保局	脱硫补贴款	910,581.65	3 个月以内	15.77%	
鲍乃利	备用金	286,300.00	3 年以内	4.96%	57,020.00
河北建设集团	水费	193,088.20	3 年以上	3.34%	154,470.56
段彬	备用金	150,000.00	3 年以上	2.60%	120,000.00
合计	--	5,503,869.85	--	95.32%	331,490.56

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津经济技术开发区财政局	脱硫补贴款	3,963,900.00	3 个月以内	2015 年 6 月
天津经济技术开发区环保局	脱硫补贴款	910,581.65	3 个月以内	2015 年 6 月
合计	--	4,874,481.65	--	--

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	44,650,681.31		44,650,681.31	45,602,120.93		45,602,120.93
低值易耗品	95,339.00		95,339.00	156,420.51		156,420.51
合计	44,746,020.31		44,746,020.31	45,758,541.44		45,758,541.44

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	1,213,601.29	1,438,978.86
合计	1,213,601.29	1,438,978.86

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	10,000,000.00	6,567,010.69	3,432,989.31	10,000,000.00	6,567,010.69	3,432,989.31
按成本计量的	10,000,000.00	6,567,010.69	3,432,989.31	10,000,000.00	6,567,010.69	3,432,989.31
合计	10,000,000.00	6,567,010.69	3,432,989.31	10,000,000.00	6,567,010.69	3,432,989.31

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津滨海新兴产业投资股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	6,567,010.69			6,567,010.69	10.00%	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	6,567,010.69			6,567,010.69	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	6,567,010.69					6,567,010.69
合计	6,567,010.69					6,567,010.69

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
滨海中日能源管理(天津)有限公司	818,747.88			-130,135.17						688,612.72	
小计	818,747.88			-130,135.17						688,612.72	
合计	818,747.88			-130,135.17						688,612.72	

其他说明

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。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	407,583,637.53	695,630,281.83	52,785,819.73	7,095,681.84		1,163,095,420.93
2.本期增加金额	4,571,228.00	2,384,165.29	47,651.79	306,834.33		7,309,879.41
(1) 购置		834,145.29	47,651.79	306,834.33		3,138,631.41
(2) 在建工程转入	4,571,228.00	1,550,020.00				4,171,248.00
3.本期减少金额		5,500.00	26,037.61	633,784.41		665,322.02
(1) 处置或报废		5,500.00	26,037.61	633,784.41		665,322.02
4.期末余额	412,154,865.53	698,008,947.12	52,807,433.91	6,768,731.76		1,169,739,978.32
1.期初余额	103,799,446.43	271,654,139.49	9,463,199.79	5,247,677.47		390,164,463.18
2.本期增加金额	12,951,346.49	38,044,006.25	7,681,347.74	455,198.95		59,131,899.43
(1) 计提	12,951,346.49	38,044,006.25	7,681,347.74	455,198.95		59,131,899.43
3.本期减少金额		2,153.80	24,735.73	602,095.19		628,984.72
(1) 处置或报废		2,153.80	24,735.73	602,095.19		628,984.72
4.期末余额	116,750,792.92	309,695,991.94	17,119,811.80	5,100,781.23		448,667,377.89
1.期末账面价值	295,404,072.61	388,312,955.18	35,687,622.11	1,667,950.53		721,072,600.43
2.期初账面价值	303,784,191.10	423,976,142.34	43,322,619.94	1,848,004.37		772,930,957.75

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
滨海热电厂二期锅炉除尘设施提效改造工程	5,905,776.49		5,905,776.49			
锅炉除尘改造	9,404,353.33		9,404,353.33			
其他零星工程	386,887.30		386,887.30			
合计	15,697,017.12		15,697,017.12			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
滨海热电厂二期锅炉除尘设施提效改造工程	8,000,000.00		5,905,776.49			5,905,776.49	73.82%	73.82				其他
锅炉除尘改造	10,850,000.00		9,404,353.33			9,404,353.33	86.68%	86.68				其他
滨海热电厂环境整治工程	2,620,000.00		2,621,228.00	2,621,228.00								
国华扩建工程东出线官网	1,550,000.00		1,550,020.00	1,550,020.00								
合计	23,020,000.00		19,481,377.82	4,171,228.00		15,310,129.82	--	--				--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	37,220,596.20			1,865,523.45	39,086,119.65
4.期末余额	37,220,596.20			1,865,523.45	39,086,119.65
1.期初余额	9,312,677.25			1,829,048.70	11,141,725.95
2.本期增加金额	799,866.00			1,097.43	800,963.43
(1) 计提	799,866.00			1,097.43	800,963.43
4.期末余额	10,112,543.25			1,830,146.13	11,942,689.38
1.期末账面价值	27,108,052.95			35,377.32	27,143,430.27
2.期初账面价值	27,907,918.95			36,474.75	27,944,393.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
国华二期扩建工程		

其他说明：

已取得产权单位同意使用说明，相关土地使用权证正在办理。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	795,123.69	198,780.92	1,115,643.97	278,910.99
无法支付应付账款	782,273.42	195,568.36	782,273.41	195,568.35
未支付的职工薪酬	9,021,746.62	2,255,436.66	9,053,316.45	2,263,329.20
递延收益	2,705,346.42	676,336.61	3,168,579.90	792,144.98
固定资产账面价值与计税价值的差异	1,868,994.78	467,248.70		
合计	15,173,484.93	3,793,371.25	14,119,813.73	3,529,953.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	5,906,602.64	1,476,650.66	5,906,602.64	1,476,650.66
合计	5,906,602.64	1,476,650.66	5,906,602.64	1,476,650.66

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,793,371.25		3,529,953.52
递延所得税负债		1,476,650.66		1,476,650.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损		35,103,546.12
递延收益	8,188,836.37	8,326,209.24
固定资产账面价值与计税价值的差异	1,167,504.05	
合计	9,356,340.42	43,429,755.36

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年		35,103,546.12	
合计		35,103,546.12	--

其他说明：

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	170,000,000.00	200,000,000.00
信用借款	133,500,000.00	102,429,969.24
合计	303,500,000.00	302,429,969.24

短期借款分类的说明：

期末保证借款的担保人均为关联方。

14、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,711,120.40	49,500,000.00
合计	46,711,120.40	49,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及检修费	101,353,215.63	96,378,527.51
租赁费	46,116,000.00	33,005,000.00
电费、水费	14,326,925.69	25,993,536.25
工程款	18,246,040.17	4,682,624.17
其他	5,681,734.32	3,863,927.47
合计	185,723,915.81	163,923,615.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津泰达投资控股有限公司	28,700,000.00	
石家庄顺达环境工程设备公司	8,487,499.24	
天津力源永春科技发展有限公司	2,008,107.17	
合计	39,195,606.41	--

其他说明：

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,775,568.83	99,594,271.90	97,058,232.23	16,311,608.50
二、离职后福利-设定提存计划		7,273,718.52	7,273,718.52	
设定提存计划				
合计	13,775,568.83	106,867,990.42	104,331,950.75	16,311,608.50

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,171,815.58	81,151,862.81	79,144,889.98	13,178,788.41
2、职工福利费	1,977,568.02	2,965,955.72	2,965,955.72	1,977,568.02
3、社会保险费		4,035,579.77	4,035,579.77	
其中：医疗保险费		3,605,364.50	3,605,364.50	
工伤保险费		165,784.40	165,784.40	
生育保险费		264,430.87	264,430.87	
4、住房公积金		10,178,897.00	10,178,897.00	
5、工会经费和职工教育经费	626,185.23	1,261,976.60	732,909.76	1,155,252.07
合计	13,775,568.83	99,594,271.90	97,058,232.23	16,311,608.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,612,642.02	6,612,642.02	
2、失业保险费		661,076.50	661,076.50	
合计		7,273,718.52	7,273,718.52	

其他说明：

17、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,530,048.36	5,928,235.57
营业税	13,375.20	13,375.20
企业所得税	519,315.74	2,139,221.12
个人所得税	220,649.18	202,944.47
城市维护建设税	352,226.60	239,306.89
教育费附加	251,590.43	170,933.49
印花税	47,533.14	
防洪工程维护费	50,318.08	34,186.70
合计	7,985,056.73	8,728,203.44

其他说明：

18、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	684,072.22	655,616.43
合计	684,072.22	655,616.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

19、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
法人股东	1,356,741.40	1,356,741.40
合计	1,356,741.40	1,356,741.40

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超额投资款	5,229,020.99	5,229,020.99
押金、保证金	3,407,510.90	3,150,000.00
排污费	1,816,734.00	262,152.00
其他	769,623.64	909,376.33
合计	11,222,889.53	9,550,549.32

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津泰达投资控股有限公司	3,293,157.93	
天津灯塔涂料有限公司	1,935,863.06	
合计	5,229,020.99	--

其他说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要是2004年子公司国华能源设立时，天津泰达、天津灯塔涂料公司的超额出资。

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
五号热源厂二期工程款	2,871,751.21	3,599,751.21
五号热源厂一期工程款	19,969,099.27	19,969,099.27
五厂一期脱硫工程款	5,275,525.00	8,420,937.00
国华扩建工程款	45,953,574.39	86,190,027.70
合计	74,069,949.87	118,179,815.18

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

五号热源厂二期工程款主要是应付给济南锅炉集团有限公司、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款主要是应付给天津泰达工程款；五厂一期脱硫工程款主要是应付石家庄顺达环境工程设备公司、

江苏天目建设集团有限公司等公司工程款；国华扩建工程款主要是应付福州天宇电气股份有限公司、天津金思力通机电设备有限公司、张家港市新中环保设备有限公司、北京天元恒业水处理工程技术有限责任公司、新乡市起重机厂有限公司设备及施工款项。

22、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产售后回租融资租赁	131,743,355.56	151,785,666.67

其他说明：

2013年10月24日，公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称兴业租赁）签定《融资租赁合同（售后回租—设备类）》将净值为155,992,300.00元的固定资产出售给兴业租赁，购买价格15000万元，同时合同约定公司向兴业租赁租赁上述固定资产，租赁总成本15000万元，租赁期限共五年，租金由租赁成本和租赁利息构成，租赁利息按照租赁利率乘以租赁成本余额计算，年租息率为中国人民银行公布的人民币三至五年期贷款基准利率上浮5%（合同约定年利率暂按6.72%），租金按季支付，共分20期支付，第1期至第19期承租人每期支付租赁成本人民币500万元及相应利息，第20期支付租赁成本5500万元及相应的租赁利息。租赁期满后租赁资产自动归承租人所有。公司将上述实质上具有融资性质的，超出正常信用条件分期支付价款总额184,864,666.66元确认为长期应付款，按支付总价款与销售设备款差额34,864,666.66元确认为未确认融资费用，截至2014年12月31日已摊销的未确认融资费用为9,554,222.22元。

23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,494,789.14	4,726,700.00	5,327,306.35	10,894,182.79	
合计	11,494,789.14	4,726,700.00	5,327,306.35	10,894,182.79	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
烟气在线设备检测补贴款	1,126,209.24	1,646,700.00	114,072.87		2,658,836.37	与资产相关
热源二厂脱硫系统改造工程补贴款	4,500,000.00			4,500,000.00		与资产相关
热源五厂脱硫系统改造工程补贴	2,700,000.00	1,080,000.00			3,780,000.00	与资产相关
热源五厂脱硫改造项目		2,000,000.00	250,000.00		1,750,000.00	与资产相关

脱硫项目环保补贴	2,526,537.00		171,290.64		2,355,246.36	与资产相关
锅炉改造项目 2# 炉补贴	256,500.04		114,000.00		142,500.04	与资产相关
锅炉改造项目 1# 炉补贴	385,542.86		177,942.84		207,600.02	与资产相关
						与资产相关
合计	11,494,789.14	4,726,700.00	827,306.35	4,500,000.00	10,894,182.79	--

其他说明：

其他变动系天津市财政部门收回热源二厂脱硫系统改造工程补贴款。

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代理业务负债	2,064,453.60	2,779,676.88
合计	2,064,453.60	2,779,676.88

其他说明：

本公司于2007年10月8日与天津泰达签订了《四号热源厂项目代建委托协议》，根据协议的相关规定该代建工程的款项由天津泰达拨付后对外支付。期末代理业务负债余额为2,064,453.60元。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	222,147,539.00						222,147,539.00

其他说明：

期末，天津泰达持有本公司股份82,850,993股，占公司股份总额的37.30%。

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	43,516,443.10			43,516,443.10
其他资本公积	32,609,432.73	1,761.83		32,611,194.56
合计	76,125,875.83	1,761.83		76,127,637.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加数为出售历史遗留的存量零碎股。

27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	6,852,215.51	947,100.00			947,100.00		7,799,315.51
其他综合收益合计	6,852,215.51	947,100.00			947,100.00		7,799,315.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,186,382.40			12,186,382.40
合计	12,186,382.40			12,186,382.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,035,751.68	-5,293,824.13
调整后期初未分配利润	-2,035,751.68	-5,293,824.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,366,674.89	3,258,072.45
期末未分配利润	1,330,923.21	-2,035,751.68

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	655,649,681.14	627,294,001.57	724,508,701.81	694,818,781.65
其他业务	1,980,105.09	808,655.52	4,073,655.87	1,512,186.43
合计	657,629,786.23	628,102,657.09	728,582,357.68	696,330,968.08

31、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	347,417.40	160,502.40
城市维护建设税	1,544,739.82	745,383.12
教育费附加	474,995.75	319,449.97
地方教育费附加	628,389.80	212,966.57
合计	2,995,542.77	1,438,302.06

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,544,116.54	17,482,475.03
折旧摊销	981,172.18	1,171,024.81
汽车费用	1,468,508.52	1,146,422.35
董事会经费	888,022.61	960,387.61
修理费、取暖费、水电费	161,531.26	662,869.79
中介费	865,907.98	903,896.35
办公费、书刊印刷费	902,423.29	768,630.18
差旅费、业务招待费	255,327.30	371,080.58
税金	995,607.16	949,016.31
其他	995,563.68	1,069,238.21
合计	26,058,180.52	25,485,041.22

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,476,093.58	32,823,126.77
减：利息资本化		
减：利息收入	1,950,444.08	1,448,707.19
贷款担保费	150,000.00	75,000.00
手续费	93,649.14	898,106.09
合计	26,769,298.64	32,347,525.67

其他说明：

34、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	-320,520.29	425,067.95
合计	-320,520.29	425,067.95

其他说明：

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-130,135.16	26,388.05
合计	-130,135.16	26,388.05

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	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	-130,135.16	26,388.05	被投资单位本期净利润较上年减少

36、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		10,825.59	

其中：固定资产处置利得		10,825.59	
政府补助	33,112,020.46	32,896,190.15	1,048,606.35
其他	537,000.00	94,404.91	537,000.00
合计	33,649,020.46	33,001,420.65	1,585,606.35

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
脱硫设施运营补贴	32,063,414.11	31,381,590.05	与收益相关
递延收益摊销	827,306.35	378,600.10	与资产相关
十佳节能项目奖励		200,000.00	与收益相关
环保局专项补贴	78,000.00	30,000.00	与收益相关
减排奖励		498,200.00	与收益相关
收到在线设备补助款	93,300.00	93,300.00	与收益相关
清洁能源补贴	40,000.00	18,600.00	与收益相关
二氧化硫减排补贴		295,900.00	与收益相关
标准化安全奖励基金	10,000.00		与收益相关
合计	33,112,020.46	32,896,190.15	--

其他说明：

注1：2011年11月29日，天津经济技术开发区公用事业局发布《关于燃煤锅炉脱硫补贴事宜的通知》，经天津经济技术开发区管委会批复同意，自2012年起至2015年止，本公司燃煤锅炉脱硫补贴，按天津经济技术开发区环境保护局审核确定锅炉大气污染物排放合格的蒸气上网量计算，补助标准为8.69元/吨。通知规定，补贴标准确定后，原则上不再进行调整。截止2014年12月31日，尚未收到脱硫补贴款4,874,481.65元。

注2：详见附注五、（二十四）之1。

注3:2013年12月25日，本公司收到天津泰达科技发展集团有限公司受财政局委托拨付的十佳节能项目专项资金200,000.00元。

注4:2013年8月14日，本公司收到天津经济技术开发区财政局拨付的节能环保补贴30,000.00元。2014年5月21日，本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的节能环保减排奖励78,000.00元。

注5：2013年12月3日，本公司收到天津市滨海新区财政局拨付的节能环保减排奖励498,200.00元。

注6：2013年11月28日，本公司收到天津经济技术开发区财政局拨付的在线设备补助93,300.00元。2014年12月17日，本公司收到天津经济技术开发区财政局拨付的在线设备补助93,300.00元

注7：2013年4月16日，国华能源发展（天津）有限公司收到天津经济技术开发区财政局拨付的清洁能源污染减排补贴18,600.00元。2014年5月21日，国华能源发展（天津）有限公司收到天津经济技术开发区财政局拨付的清洁能源污染减排补贴40,000.00元。

注8：2014年7月8日，本公司收到天津经济技术开发区财政局拨付的标准化安全奖励基金10,000.00元。

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	25,337.30	23,707.29	25,337.30
其中：固定资产处置损失	25,337.30	23,707.29	25,337.30
其他	934,938.31	636,020.36	934,938.31
合计	960,275.61	659,727.65	960,275.61

其他说明：

38、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,479,980.03	2,723,899.69
递延所得税费用	-263,417.73	-1,413,499.29
合计	3,216,562.30	1,310,400.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,583,237.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,645,809.30
调整以前期间所得税的影响	448,932.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,994,757.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,130,469.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	257,532.80
所得税费用	3,216,562.30

其他说明

39、其他综合收益

详见附注十一节七（27）。

40、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑保证金	71,720,547.87	74,070,012.24
政府补贴收入	45,938,269.00	24,929,308.00
利息收入	1,950,446.12	1,448,707.19
往来款	4,795,798.66	1,719,239.34
其他		94,966.23
合计	124,405,061.65	102,262,233.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	64,931,668.27	83,070,012.24
付现管理费用	5,545,919.50	5,763,806.80
往来款	1,971,830.70	890,613.64
手续费	93,649.14	148,106.09
其他	45,300.00	156,820.36
合计	72,588,367.61	90,029,359.13

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	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	4,728,461.83	8,777,900.00
合计	4,728,461.83	8,777,900.00

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	本期发生额	上期发生额
返还的与资产相关的政府补助	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	29,596,533.33	
金融机构服务费		750,000.00
支付的借款担保费	150,000.00	75,000.00
合计	29,746,533.33	825,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	3,366,674.89	3,613,133.35
加：资产减值准备	-320,520.29	425,067.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,131,899.43	54,425,586.70
无形资产摊销	800,963.43	1,142,090.76
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）	25,337.30	12,881.70
财务费用（收益以“—”号填列）	28,626,093.58	32,823,126.77
投资损失（收益以“—”号填列）	130,135.16	-26,388.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-263,417.73	-1,413,499.29
存货的减少（增加以“—”号填列）	1,012,521.13	25,086,318.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-508,880.89	146,411,568.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-4,599,587.35	-194,040,009.51

经营活动产生的现金流量净额	87,401,218.66	68,459,877.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	40,293,475.36	37,175,253.55
减：现金的期初余额	37,175,253.55	66,165,595.16
现金及现金等价物净增加额	3,118,221.81	-28,990,341.61

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,293,475.36	37,175,253.55
其中：库存现金	19,010.72	5,758.87
可随时用于支付的银行存款	40,274,464.64	37,169,494.68
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	40,293,475.36	37,175,253.55

其他说明：

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	96,954,930.43
减：使用受到限制的存款	52,275,574.00
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	40,293,475.36
减：期初现金及现金等价物余额	37,175,253.55
现金及现金等价物净增加额	3,118,221.81

说明：使用受到限制的存款系银行承兑保证金及四号热源厂代理业务的专项资金结余款项。

42、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,275,574.00	

合计	52,275,574.00	--
----	---------------	----

其他说明：

44、其他

无。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
国华能源发展 (天津)有限公司	天津	天津	供热发电	100.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
滨海中日能源管 理(天津)有限 公司	天津	天津	节能环保	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
	中日能源	中日能源

资产合计	4,238,775.38	4,815,583.28
负债合计	795,212.30	957,221.80
所有者权益权益	3,443,063.58	3,858,371.43
营业收入	824,291.02	2,609,821.31
净利润	-235,307.85	542943.26
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
天津泰达投资控股有限公司	天津市	投资	1,000,000 万元	37.30%	37.30%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第四节（六）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津泰达热电公司	同一实际控制人
天津灯塔涂料有限公司	同一实际控制人
香港长益投资有限公司	同一实际控制人
董事、监事、高级管理人员	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津泰达投资控股有限公司	四号热源厂	17,220,000.00	17,220,000.00
天津泰达热电公司	热源二厂、三厂	38,200,000.00	38,200,000.00

关联租赁情况说明

公司与天津泰达于2014年3月6日签订了《资产租赁合同》，公司租赁天津泰达拥有的热源四厂全部土地、建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产用品。合同期限自2014年1月1日至2014年12月31日，本期确认的租赁费为1722万元。公司与关联方交易遵循市场化原则，资产租赁定价参照设备及固定资产的价值及折旧情况，经与天津泰达协商确定。

公司与泰达热电于2014年3月12日签订了《资产租赁合同》，公司租赁泰达热电拥有的热源二厂、热源三厂建筑物、构筑物等固定资产、设备、仪器及在用生产、办公用品，并且，租赁期间，公司聘用热源二厂、热源三厂全部员工，并根据生产、经营的要求合理安排劳动用工，公司承担其员工的工资及福利费。合同期限自2014年1月1日至2014年12月31日，本期确认的资产租赁费为1654万元，本期确认的人工费为2166万元。公司与关联方交易定价遵循市场化原则，资产租赁定价参照设备及固定资产的价值及折旧情况，经与泰达热电协商确定；人工费定价参考目前天津市经济技术开发区和同行业的用工工资标准，经公司与泰达热电协商确定。

上述关联交易事项已经公司董事会七届四十一次会议审议通过，并经公司2013年年度股东大会审议、批准。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
国华能源发展（天津）有限公司	10,000,000.00	2014年11月04日	2015年11月03日	否
国华能源发展（天津）有限公司	30,000,000.00	2014年12月05日	2015年12月04日	否
国华能源发展（天津）有限公司	30,000,000.00	2013年12月05日	2016年12月04日	是
国华能源发展（天津）有限公司	20,000,000.00	2013年10月25日	2015年10月25日	是
国华能源发展（天津）有限公司	20,000,000.00	2012年10月19日	2015年10月18日	是
国华能源发展（天津）有限公司	30,000,000.00	2012年12月04日	2015年12月03日	是

有限公司				
国华能源发展（天津）有限公司	10,000,000.00	2012 年 01 月 12 日	2015 年 01 月 12 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

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
国华能源发展（天津）有限公司	150,000,000.00	2013 年 11 月 25 日	2016 年 11 月 24 日	否
国华能源发展（天津）有限公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 14 日	2016 年 08 月 13 日	是
国华能源发展（天津）有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 18 日	2016 年 11 月 17 日	是
国华能源发展（天津）有限公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 03 日	是
国华能源发展（天津）有限公司	20,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 17 日	是
国华能源发展（天津）有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 17 日	否

关联担保情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付薪酬	2,453,700.00	2,821,300.00

（4）其他关联交易

关联代建情况

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新建四号热源厂项目；天津泰达按照《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拨付。天津泰达按项目投资总额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2014年12月31日，本公司累计收到拨付的工程款289,249,098.87元，累计支付代建工程款为286,469,421.99元，本期支付代建工程款715,223.28元，未付工程余额为2,064,453.60元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津泰达投资控股有限公司	45,920,000.00	33,005,000.00
应付账款	天津泰达热电有限公司	69,796.04	
其他应付款	天津泰达投资控股有限公司	3,293,157.93	3,293,157.93
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	天津泰达热电有限公司		113,937.00
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	2,064,453.60	2,779,676.88

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
期后大额资金回款情况	期末，应收津联热电余额为 191,791,714.02 元，截至 2015 年 3 月 11 日，上述款项已收回 145,000,000.00 元。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

除上所述外，截至2015年3月11日，无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、其他

（一）脱硫补贴

2011年11月29日，天津经济技术开发区公用事业局发布《关于燃煤锅炉脱硫补贴事宜的通知》，经天津经济技术开发区管委会批复同意，自2012年起至2015年止，本公司燃煤锅炉脱硫补贴，按天津经济技术开发区环境保护局审核确定锅炉大气污染物排放合格的蒸气上网量计算，补助标准为8.69元/吨。通知规定，补贴标准确定后，原则上不再进行调整。

（二）固定资产售后回租融资租赁

2013年10月24日，公司与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称兴业租赁）签定《融资租赁合同（售后回租—设备类）》将净值为155,992,300.00元的固定资产出售给兴业租赁，购买价格15000万元，同时合同约定公司向兴业租赁租赁上述固定资产，租赁总成本15000万元，租赁期限共五年，租金由租赁成本和租赁利息构成，年利息率为中国人民银行公布的人民币三至五年期贷款基准利率上浮5%（合同约定年利率暂按6.72%），租金按季支付。公司将上述实质上具有融资性质的，超出正常信用条件分期付款总额184,864,666.66元确认为长期应付款，按支付总价款与销售设备款差额34,864,666.66元确认为未确认融资费用，截止2014年12月31日已摊销的未确认融资费用为9,554,222.22元。

（三）合同能源管理

公司子公司国华能源2014年10月24日，按合同能源管理模式就2#汽轮机组抽凝式改背压式项目，进行工业节能改造项目专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。项目建设期为2014年10月24日至2014年12月25日。项目的节能效益分享期的起始日为系统验收合格正式投运之日起，效益分享期为系统投运起发电量满4632.14万度，节能效益分享期内，节能服务方按照2#汽轮机组每月实际发电量进行效益分享，每度电公司子公司国华能源向节能服务方支付0.14元人民币。截止2014年12月31日项目尚未验收。

（四）重大合同签订情况

2014年3月13日，经公司七届四十一一次董事会审议通过，本公司及国华能源分别与津联热电签订《蒸汽购销合同补充协议》，约定2014年1月1日至2014年12月31日的蒸汽销售价格为166.94元/吨（不含税）。

（五）控股股东拟转让公司股权情况

2014年7月15日，公司接到控股股东天津泰达的通知，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会审核同意，泰达控股通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司 25% 股权。2014 年 8 月 12 日，天津泰达确定了天津京津文化传媒发展有限公司为意向受让方。天津泰达与上述意向受让方能否在谈判中达成共识和签署股权转让协议并通过相关部门的批准等方面仍存在重大不确定性。截止报告日，双方正在就一些具体细节进行谈判磋商，尚未签署股权转让协议。

除上所述外，截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,009,117.72	100.00%			60,009,117.72	47,700,505.45	100.00%			47,700,505.45
合计	60,009,117.72	100.00%			60,009,117.72	47,700,505.45	100.00%			47,700,505.45

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	60,009,117.72		
合计	60,009,117.72		

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
天津泰达津联热电有限公司	54,413,554.94	90.68	
天津市电力公司	5,595,562.78	9.32	
合计	60,009,117.72	100.00	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,615,034.80	100.00%	187,329.36	4.06%	4,427,705.44	7,921,742.27	100.00%	385,049.06	4.86%	7,536,693.21
合计	4,615,034.80	14.11%	187,329.36	4.06%	4,427,705.44	7,921,742.27	100.00%	385,049.06	4.86%	7,536,693.21

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3个月以内	188,744.07		
3个月至1年	174,000.00	870.00	0.50%
1年以内小计	362,744.07	870.00	0.50%
1至2年	12,400.00	992.00	8.00%
2至3年	117,750.73	58,875.36	50.00%
3年以上	158,240.00	126,592.00	80.00%
合计	651,134.80	187,329.36	28.77%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 187,329.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 250,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
天津经济技术开发区建设工程管理中心	500,000.00	货币资金
合计	500,000.00	--

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
脱硫补贴	3,963,900.00	7,093,351.54
押金	145,400.00	635,400.00
备用金	493,161.40	187,240.00
其他	12,573.40	5,750.73
合计	4,615,034.80	7,921,742.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津经济技术开发区管委会	脱硫补贴款	3,963,900.00	3 个月以内	85.89%	
合计	--	3,963,900.00	--	85.89%	

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
天津经济技术开发区管	脱硫补贴款	3,963,900.00	3 个月以内	2015 年 6 月

委会				
合计	--	3,963,900.00	--	--

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	103,332,167.33		103,332,167.33	103,332,167.33		103,332,167.33
对联营、合营企业投资	688,612.72		688,612.72	818,747.88		818,747.88
合计	104,020,780.05		104,020,780.05	104,150,915.21		104,150,915.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国华能源发展(天津)有限公司	103,332,167.33			103,332,167.33		
合计	103,332,167.33			103,332,167.33		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
滨海中日能源管理(天津)有限公司	818,747.88			-130,135.16							688,612.72	
小计	818,747.88			-130,135.16							688,612.72	
合计	818,747.88			-130,135.16							688,612.72	

(3) 其他说明

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。2012年6月20日，公司与香港长益投资有限公司《签订转让协议》，公司受让香港长益持有国华能源发展（天津）有限公司25%股权，转让价值为3438.26万元。2013年1月25日，天津经济开发区管理委员会批准同意将上述股权转让给本公司。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	475,708,879.29	462,150,631.42	563,363,143.47	543,826,556.72
其他业务	26,498,943.08	20,491,533.57	19,365,925.23	14,573,598.98
合计	502,207,822.37	482,642,164.99	582,729,068.70	558,400,155.70

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-130,135.16	26,388.05
合计	-130,135.16	26,388.05

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,337.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,048,606.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,938.31	
减：所得税影响额	156,332.69	

合计	468,998.05	--
----	------------	----

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.06%	0.0152	0.0152
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.0147	0.0147

3、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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	3,366,674.89	3,258,072.45	319,591,797.78	315,276,261.06
按国际会计准则调整的项目及金额：				

（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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	3,366,674.89	3,258,072.45	319,591,797.78	315,276,261.06
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	117,381,054.48	96,954,930.43	92,569,049.36
应收票据	2,000,000.00	2,600,000.00	
应收账款	199,611,999.34	188,229,621.08	197,273,287.29
预付款项	21,196,224.65		280,719.02
其他应收款	6,036,198.67	11,275,232.08	5,425,096.48
存货	70,844,859.86	45,758,541.44	44,746,020.31
其他流动资产	8,417,388.77	1,438,978.86	1,213,601.29
流动资产合计	425,487,725.77	346,257,303.89	341,507,773.75
非流动资产:			
可供出售金融资产	3,432,989.31	3,432,989.31	3,432,989.31
长期股权投资	792,359.83	818,747.88	688,612.72
固定资产	554,122,767.87	772,930,957.75	721,072,600.43
在建工程	174,909,381.36		15,697,017.12
无形资产	29,086,484.46	27,944,393.70	27,143,430.27
递延所得税资产	2,116,454.23	3,529,953.52	3,793,371.25
非流动资产合计	764,460,437.06	808,657,042.16	771,828,021.10
资产总计	1,189,948,162.83	1,154,914,346.05	1,113,335,794.85
流动负债:			
短期借款	293,000,000.00	302,429,969.24	303,500,000.00
应付票据	85,000,000.00	49,500,000.00	46,711,120.40
应付账款	176,485,887.09	163,923,615.40	185,723,915.81
应付职工薪酬	11,884,189.62	13,775,568.83	16,311,608.50
应交税费	2,466,520.07	8,728,203.44	7,985,056.73
应付利息	815,815.28	655,616.43	684,072.22
应付股利	11,488,909.37	1,356,741.40	1,356,741.40

其他应付款	7,812,267.70	9,550,549.32	11,222,889.53
一年内到期的非流动 负债	197,000,000.00		
其他流动负债	41,410,965.68	118,179,815.18	74,069,949.87
流动负债合计	827,364,554.81	668,100,079.24	647,565,354.46
非流动负债：			
长期应付款	9,664,131.09	155,786,889.07	131,743,355.56
递延收益	3,095,489.24	11,494,789.14	10,894,182.79
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	3,215,459.32	2,779,676.88	2,064,453.60
非流动负债合计	17,451,730.31	171,538,005.75	146,178,642.61
负债合计	844,816,285.12	839,638,084.99	793,743,997.07
所有者权益：			
股本	222,147,539.00	222,147,539.00	222,147,539.00
资本公积	74,831,512.41	76,125,875.83	76,127,637.66
其他综合收益	5,976,646.76	6,852,215.51	7,799,315.51
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40	12,186,382.40
未分配利润	-5,293,824.13	-2,035,751.68	1,330,923.21
归属于母公司所有者权益 合计	309,848,256.44	315,276,261.06	319,591,797.78
少数股东权益	35,283,621.27		
所有者权益合计	345,131,877.71	315,276,261.06	319,591,797.78
负债和所有者权益总计	1,189,948,162.83	1,154,914,346.05	1,113,335,794.85

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、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表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。