



天津滨海能源发展股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 4 月 27 日

## 第一节 重要提示

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

公司负责人卢兴泉、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	283,392,255.59	300,441,939.42	-5.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,111,148.23	4,592,502.90	76.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,994,767.25	4,547,625.72	75.8%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	31,493,867.54	-25,399,200.66	224%
基本每股收益 (元/股)	0.037	0.021	76.19%
稀释每股收益 (元/股)	0.037	0.021	76.19%
加权平均净资产收益率 (%)	2.58%	1.48%	1.1%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,212,152,657.69	1,189,948,162.83	1.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	319,425,486.86	309,848,256.44	3.09%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	273,170.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,535.91	
所得税影响额	39,158.73	
少数股东权益影响额 (税后)	1,095.20	
合计	116,380.98	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,299
----------	--------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	37.3%	82,850,993	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.99%	2,203,401	0		0
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000	0		0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.7%	1,558,233	0		0
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.61%	1,353,301	0		0
朱玉宝	境内自然人	0.57%	1,269,170	0		0
陈海鹰	境内自然人	0.5%	1,114,401	0		0
天津投资集团公司	国有法人	0.49%	1,092,000	0		0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.49%	1,092,000	0		0
王怡	境内自然人	0.47%	1,040,314	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津泰达投资控股有限公司	82,850,993	人民币普通股	82,850,993			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,203,401	人民币普通股	2,203,401			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,558,233	人民币普通股	1,558,233			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,353,301	人民币普通股	1,353,301			
朱玉宝	1,269,170	人民币普通股	1,269,170			

陈海鹰	1,114,401	人民币普通股	1,114,401
天津投资集团公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
中国华融资产管理股份有限公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
王怡	1,040,314	人民币普通股	1,040,314
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	林洁琳与国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户存在关联关系，林洁琳除通过普通证券账户持有 335,900 股外，在国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,032,700 股，实际合计持有 2,368,600 股公司股票。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1. 应收票据

应收票据本期期末余额为960,000元，较期初减少52%，主要原因是本期收回到期的银行承兑汇票所致。

#### 2. 应收账款

应收账款本期期末账面价值为266,879,767.03元，较期初增加33.70%，主要原因是3月份销售回款尚未收到所致。

#### 3. 其他应收款

其他应收款本期期末账面价值为4,201,210.67元，较期初减少30.40%，主要原因是本期收回代垫诉讼担保款所致。

#### 4. 其他流动资产

其他流动资产期末价值为0元，较期初减少100%，主要原因是上期期末留抵进项税本期已抵扣。

#### 5. 应付账款

应付账款本期期末账面价值为232,165,982.36元，较期初增加31.55%，主要原因是本期公司增加材料采购，部分款项尚未支付。

#### 6. 应交税金

应交税金本期期末账面价值为1,843,163.89元，较期初减少25.27%，主要原因是公司支付2012年企业所得税所致。

#### 7. 其他应付款

其他应付款本期期末账面价值为22,199,643.33元，较期初增加184.16%，主要原因是本期完成对少数股东权益的收购，但部分款项未支付。

#### 8. 财务费用

财务费用本期期末金额为7,465,255.52元，较上年同期减少17.10%，主要原因是公司贷款余额及贷款利率较去年同期减少。

#### 9. 营业外收入

营业外收入本期发生金额为316,134.91元，较上年同期增加48.08%，主要原因是公司本期收到科技补贴所致。

#### 10. 投资收益

投资收益本期发生金额为-26,640.07元，较上年同期减少127.16%，主要原因是本期公司联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司季度经营亏损所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 一、报告期内，公司签署新的重大合同事项。

2013年4月18日，天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”）及全资子公司国华能源发展（天津）有限公司（简称“国华能源”）分别与天津泰达津联热电有限公司（简称“津联热电”）签订了《蒸汽购销合同》，约定蒸汽销售价格为176.63元/吨（不含税），合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

报告期内，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为26,483.78万元，占本期销售金额的94.02%。

（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引1）。

#### 二、报告期内，公司与关联方签署新的关联交易协议事项。

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

围之内。

1. 2013年4月18日，公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（简称“泰达控股”）签订了《资产租赁合同》，泰达控股将其拥有的四号热源厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费为1722万元，合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

报告期内，公司已发生租赁费用430.5万元。

2. 2013年4月18日，公司与天津泰达热电公司（简称“泰达热电”）签订了《资产租赁合同》，泰达热电将其拥有的热源二厂和热源三厂租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费3820万元，其中，资产的租赁费为1654万元，人工劳务费为2166万元，合同有效期限为2013年1月1日至2013年12月31日。

报告期内，公司已发生租赁费用 413.5万元，人工费541.5万元。

（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引2）。

### 三、公司的重大诉讼、仲裁事项

公司不存在重大诉讼、仲裁事项

### 四、公司重大担保事项

#### 1. 对外担保事项

（1）报告期内，公司未发生新的担保事项。

（2）公司以前发生、但截至报告期末尚在履约期间的担保事项。

①鉴于控股子公司国华能源在中信银行天津分行的1000万元人民币贷款（由公司提供担保）已于2011年10月到期还款，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源向中国光大银行天津分行申请贷款额度1000万元人民币，期限为一年，由本公司提供担保。2012年1月13日国华能源实际向中国光大银行天津分行贷款500万元人民币，借款期限为2012年1月13日至2013年1月12日，由本公司提供担保。截至2013年3月31日，该担保合同项下借款余额500万元已履约完毕。

②国华能源在中信银行股份有限公司天津分行的2000万元人民币贷款（由公司提供担保）已于2012年9月到期，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源向华夏银行股份有限公司天津分行申请2000万元人民币贷款授信额度，利率为基准利率上浮5%，期限一年，由本公司提供担保。2012年10月19日国华能源实际向华夏银行股份有限公司天津分行贷款1000万元人民币，借款期限为2012年10月19日至2013年10月18日，由本公司提供担保。截至2013年3月31日，该担保合同项下借款余额1000万元。

③根据生产经营及业务发展的需要，国华能源向交通银行股份有限公司天津市分行申请3,000万元人民币贷款，利率为基准利率上浮5%，借款期限为2012年12月5日至2013年12月3日，公司为国华能源本次贷款提供连带责任担保。截至2013年3月31日，该担保合同项下借款余额3000万元。

（以上担保具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引3）

报告期末，公司实际对外担保总额为4000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的12.9%

本公司除上述对外担保事项外，无其他对外担保事项，也无任何逾期担保。

#### 2. 接受担保事项

（1）2012年4月19日，本公司与交通银行天津分行签订了借款合同，借款期限为2012年4月19日至2013年4月18日，由公司控股股东泰达控股提供担保。截至报告期末，该担保合同项下借款余额为5000万元。

（2）2012年6月15日，本公司向民生银行申请银行承兑汇票3000万元，期限为2012年6月15日至2013年6月15日，由控股股东泰达控股提供担保，该担保合同项下担保额度为5000万元。截至报告期末，已使用额度3000万元，剩余2000万元额度未使用。

（3）2012年9月4日，公司控股子公司国华能源与中国建设银行天津分行签订了借款合同，借款期限为2012年9月4日至2013年9月3日，由公司控股股东泰达控股提供担保。截至报告期末，该担保合同项下借款余额为1500万元。

（4）2012年11月9日，本公司与哈尔滨银行签订了借款合同，借款期限为2012年11月9日至2013年11月8日，由国华能源提供担保。截至报告期末，该担保合同项下借款余额为2000万元。

(5) 2012年12月4日, 本公司与北京银行签订了借款合同, 借款期限为2012年12月4日至2013年12月3日, 由国华能源提供担保。截至报告期末, 该担保合同项下借款余额为5000万元。

## 五、公司投资情况

### 1、报告期募集资金的使用情况

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

### 2、公司重大非募集资金投资项目

#### 国华热电厂扩建工程项目

鉴于天津开发区热力需求快速增加, 已有的热源及管网供热能力已不能满足日益增长的热负荷需求, 为了适应区域发展需要, 公司自筹资金建设国华热电厂扩建工程项目。国华热电厂扩建工程具有节约能源、改善环境、提高供热质量等综合效益, 不仅能够强化开发区投资硬环境, 还为开发区未来的可持续发展提供有力的热力保证。国华热电厂扩建工程项目原计划总投资1.8亿元, 拟建设2×130t/h中温中压循环流化床蒸汽锅炉及附属设施, 项目建设周期为两年。国华热电厂扩建工程在实施过程中, 由于技术发展创新、高标准的建设要求和严格的环保要求等原因, 公司将该项目投资预算由原约1.8亿元, 调整为约3亿元, 公司将以自筹资金的方式解决, 本次调整投资概算事项已获得天津经济技术开发区发展和改革局的批复(具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引4)。

工程进度: 截至报告期末, 公司在前期已获得项目土地使用授权后开始相关工作, 已基本完成工程的大部分建设工作, 设备已进入整体调试和试运行阶段, 已初步具备供热条件, 正在积极推进项目后期的各项工作。

### 3、收购控股子公司股权的情况

国华能源为本公司的控股子公司, 本公司持有国华能源75%股权, 香港长益持有国华能源25%股权, 公司与香港长益于2012年6月20日在本公司会议室签订了《股权转让合同》, 公司受让香港长益持有的国华能源25%股权, 股权转让价格依照天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津滨海能源发展股份有限公司拟股权收购国华能源发展(天津)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(华夏金信评报字[2012]139号), 以截止2011年12月31日国华能源的股东全部权益价值和股权比例来进行确定的, 按享有上述经评估后的净资产的份额3438.26万元转让给本公司(具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引5)。

截至报告期末, 公司已向香港长益支付股权收购款2000万元, 国华能源已办理完成工商变更手续, 其他相关手续正在办理之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司、全资子公司国华能源与津联热电签订《蒸汽购销合同》	2013年04月19日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》、《重大合同公告》, 公告号 2013-004、2013-006
2、公司与泰达控股、泰达热电签订《资产租赁合同》	2013年04月19日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》、《日常关联交易预计公告》, 公告号 2013-004、2013-005
3、公司对外担保事项	2012年01月13日	巨潮资讯网 2012年1月13日披露《董事会决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》, 公告号 2012-001、2012-004。2012年10月22日披露《董事会决议公告》《关于为全资子公司提供担保的公告》, 公告号 2012-035、2012-037。2012年12月1日披露《董事会决议公告》《关于为全资子公司提供担保的公告》, 公告号 2012-040、2012-041。2013年3月15日披露《2012年年度报告》。



4、国华热电厂扩建工程项目	2011 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 2011 年 3 月 29 日披露《董事会决议公告》、《关于建设国华热电厂扩建工程项目的公告》，公告号 2011-016、2011-018。2012 年 12 月 5 日披露《董事会决议公告》《关于对国华热电厂扩建工程项目调整投资预算的公告》，公告号 2012-042、2012-043。2012 年 12 月 21 日披露《2012 年第三次临时股东大会决议公告》，公告号 2012-047。2013 年 3 月 15 日披露《2012 年年度报告》。
5、收购控股子公司国华能源股权的情况	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 2012 年 6 月 21 日披露的《董事会决议公告》及《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》，公告号 2012-017、2012-021。2012 年 7 月 11 日披露的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》，公告号 2012-024。2013 年 3 月 15 日披露《2012 年年度报告》。

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	-800	--	-400	-1,244.26	增长	35.7%	--	67.85%
基本每股收益(元/股)	-0.036	--	-0.018	-0.056	增长	35.71%	--	67.86%
业绩预告的说明	由于 2013 年 4 月 18 日签订的 2013 年蒸汽购销价格为 176.63 元/吨(不含税)比 2012 年同期签订的蒸汽购销价格 169.98 元/吨(不含税)提高了 6.65 元/吨,同时预计 2013 年上半年原材料成本和销售产量比 2012 年同期有所下降,因此公司 2013 年上半年业绩比 2012 年同期亏损幅度降低。							

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,153,815.17	117,381,054.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	960,000.00	2,000,000.00
应收账款	266,879,767.03	199,611,999.34
预付款项		21,196,224.65
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	4,201,210.67	6,036,198.67
买入返售金融资产		
存货	58,109,579.99	70,844,859.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,417,388.77
流动资产合计	446,304,372.86	425,487,725.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,198,709.07	4,225,349.14

投资性房地产		
固定资产	544,123,666.08	554,122,767.87
在建工程	186,608,493.68	174,909,381.36
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	28,800,961.77	29,086,484.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,116,454.23	2,116,454.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	765,848,284.83	764,460,437.06
资产总计	1,212,152,657.69	1,189,948,162.83
流动负债：		
短期借款	288,000,000.00	293,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	73,200,000.00	85,000,000.00
应付账款	232,165,982.36	176,485,887.09
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	14,147,103.46	11,884,189.62
应交税费	1,843,163.89	2,466,520.07
应付利息	735,337.50	815,815.28
应付股利	11,488,909.37	11,488,909.37
其他应付款	22,199,643.33	7,812,267.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	196,000,000.00	197,000,000.00
其他流动负债	39,261,900.68	41,410,965.68
流动负债合计	879,042,040.59	827,364,554.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	9,186,161.15	9,664,131.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	3,022,318.43	6,310,948.56
非流动负债合计	13,685,130.24	17,451,730.31
负债合计	892,727,170.83	844,816,285.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,147,539.00	222,147,539.00
资本公积	82,274,241.36	80,808,159.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备		
未分配利润	2,817,324.10	-5,293,824.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	319,425,486.86	309,848,256.44
少数股东权益		35,283,621.27
所有者权益（或股东权益）合计	319,425,486.86	345,131,877.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,212,152,657.69	1,189,948,162.83

法定代表人：卢兴泉

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

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	93,712,824.51	79,033,912.33
交易性金融资产		
应收票据	960,000.00	2,000,000.00
应收账款	141,665,958.62	89,219,243.62
预付款项		20,000,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,273,458.58	4,108,446.58
存货	50,416,091.53	55,728,823.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,148,520.25
流动资产合计	289,028,333.24	258,238,946.28
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	104,097,887.09	69,741,927.16
投资性房地产		
固定资产	478,833,021.97	487,300,726.80
在建工程	186,608,493.68	174,909,381.36
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	28,297,621.57	28,558,388.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,241,717.08	1,241,717.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	799,078,741.39	761,752,140.66
资产总计	1,088,107,074.63	1,019,991,086.94
流动负债：		

短期借款	233,000,000.00	233,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	73,200,000.00	85,000,000.00
应付账款	219,094,198.34	165,112,049.45
预收款项		
应付职工薪酬	11,405,254.12	9,067,171.01
应交税费	2,673,708.27	115,981.52
应付利息	735,337.50	735,337.50
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	21,623,365.44	2,150,461.71
一年内到期的非流动负债	196,000,000.00	197,000,000.00
其他流动负债	39,261,900.68	41,410,965.68
流动负债合计	798,350,505.75	734,948,708.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	5,281,638.54	5,220,238.54
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	1,188,013.41	4,424,074.12
非流动负债合计	7,946,302.61	11,120,963.32
负债合计	806,296,808.36	746,069,671.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	222,147,539.00	222,147,539.00
资本公积	74,831,511.99	74,831,511.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备		
未分配利润	-27,355,167.12	-35,244,018.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	281,810,266.27	273,921,415.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,088,107,074.63	1,019,991,086.94

计		
---	--	--

法定代表人：卢兴泉

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

### 3、合并利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	283,392,255.59	300,441,939.42
其中：营业收入	283,392,255.59	300,441,939.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,863,588.55	295,700,098.83
其中：营业成本	259,437,632.35	280,292,669.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,817,542.24	1,155,839.69
销售费用		
管理费用	6,143,158.44	5,246,715.58
财务费用	7,465,255.52	9,004,874.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,640.07	98,088.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,640.07	98,088.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,502,026.97	4,839,929.14

加：营业外收入	316,134.91	213,489.00
减：营业外支出	159,500.00	168,611.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,658,661.88	4,884,806.32
减：所得税费用	192,452.74	167,030.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,466,209.14	4,717,775.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,111,148.23	4,592,502.90
少数股东损益	355,060.91	125,272.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.037	0.021
（二）稀释每股收益	0.037	0.021
七、其他综合收益	210,000.00	243,540.00
八、综合收益总额	8,676,209.14	4,961,315.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,307,366.98	4,775,157.90
归属于少数股东的综合收益总额	368,842.16	186,157.90

法定代表人：卢兴泉

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

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	251,103,733.49	257,244,693.55
减：营业成本	229,653,131.65	239,198,712.60
营业税金及附加	1,609,673.61	985,499.44
销售费用		
管理费用	5,378,613.20	4,468,368.73
财务费用	6,650,889.53	8,329,128.46
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



投资收益（损失以“－”号填列）	-26,640.07	98,088.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,640.07	98,088.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,784,785.43	4,361,072.87
加：营业外收入	263,565.49	20,601.39
减：营业外支出	159,500.00	164,990.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,888,850.92	4,216,684.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,888,850.92	4,216,684.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.036	0.019
（二）稀释每股收益	0.036	0.019
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,888,850.92	4,216,684.26

法定代表人：卢兴泉

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

## 5、合并现金流量表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	271,030,924.66	166,945,743.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,378,925.46	13,500,888.51
经营活动现金流入小计	297,409,850.12	180,446,631.83
购买商品、接受劳务支付的现金	215,745,316.20	176,597,484.19
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	19,946,772.49	16,607,705.20
支付的各项税费	10,495,794.22	11,431,651.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,728,099.67	1,208,991.28
经营活动现金流出小计	265,915,982.58	205,845,832.49
经营活动产生的现金流量净额	31,493,867.54	-25,399,200.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,372,834.59	5,670,955.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,372,834.59	5,670,955.87
投资活动产生的现金流量净额	-11,372,834.59	-5,670,955.87

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		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,332,812.94	8,974,922.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流出小计	13,332,812.94	10,674,922.56
筹资活动产生的现金流量净额	-13,332,812.94	-5,674,922.56
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	6,788,220.01	-36,745,079.09
加：期初现金及现金等价物余额	66,165,595.16	56,445,762.65
六、期末现金及现金等价物余额	72,953,815.17	19,700,683.56

法定代表人：卢兴泉

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	249,432,032.35	135,639,850.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,375,440.36	31,658,147.09
经营活动现金流入小计	297,807,472.71	167,297,997.74
购买商品、接受劳务支付的现金	211,982,482.54	171,166,666.42
支付给职工以及为职工支付的现金	15,916,073.01	13,489,957.12

支付的各项税费	6,034,284.55	9,195,926.11
支付其他与经营活动有关的现金	22,701,363.45	2,186,009.37
经营活动现金流出小计	256,634,203.55	196,038,559.02
经营活动产生的现金流量净额	41,173,269.16	-28,740,561.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,801,231.39	3,743,172.27
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,801,231.39	3,743,172.27
投资活动产生的现金流量净额	-10,801,231.39	-3,743,172.27
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		
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		
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,677,666.27	8,538,864.78
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流出小计	7,677,666.27	10,238,864.78
筹资活动产生的现金流量净额	-7,677,666.27	-10,238,864.78
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	22,694,371.50	-42,722,598.33

加：期初现金及现金等价物余额	27,818,453.01	54,035,361.41
六、期末现金及现金等价物余额	50,512,824.51	11,312,763.08

法定代表人：卢兴泉

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否