

# 天津滨海能源发展股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 月 24 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	267,305,323.22	283,392,255.59	-5.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,227,584.74	8,111,148.23	-10.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,190,243.17	7,994,767.25	-10.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,221,793.67	31,493,867.54	-19.92%
基本每股收益(元/股)	0.033	0.037	-10.81%
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.037	-10.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.27%	2.58%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,187,015,501.78	1,154,914,346.05	2.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	322,682,870.80	315,276,261.06	2.35%

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
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)	-2,921.00	
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)	136,409.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,700.00	
减: 所得税影响额	12,447.19	
合计	37,341.57	--

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

## 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		20,968				
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
张霞	境内自然人	1.85%	4,100,000	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
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
陈海鹰	境内自然人	0.45%	1,007,632	0		0
赵彦华	境内自然人	0.45%	1,000,000	0		0
林洁琳	境内自然人	0.44%	980,000	0		0
叶静文	境内自然人	0.43%	950,100	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			
张霞	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
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			
陈海鹰	1,007,632	人民币普通股	1,007,632			
赵彦华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
林洁琳	980,000	人民币普通股	980,000			
叶静文	950,100	人民币普通股	950,100			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东	张霞除通过普通证券账户持有 820,000 股外，在华泰证券股份有限公司客户信用交易					

情况说明（如有）	担保证券账户持有 3,280,000 股，实际合计持有 4,100,000 股公司股票。林洁琳通过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 980,000 股。
----------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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. 存货

存货本期期末余额为11,587,590.02元，较期初减少74.68%，主要原因是采购量减少所致。

#### 2. 应收账款

应收账款本期期末余额为284,378,466.90元，较期初增加51.08%，主要原因是3月份销售回款尚未收到所致。

#### 3. 其他流动资产

其他流动资产期末余额为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。

#### 4. 应付票据

应付票据期末余额为76,150,000.00元，较期初增加53.84%，主要原因是公司本期开具的银行票据增加所致。

#### 5. 应付账款

应付账款本期期末余额为212,903,487.51元，较期初增加29.88%，主要原因是本期部分款项尚未支付。

#### 6. 应交税金

应交税金本期期末余额为6,447,507.61元，较期初减少26.13%，主要原因是公司支付2013年企业所得税所致。

#### 7. 其他流动负债

其他流动负债本期期末余额85,193,681.21元，较期初减少27.91%，主要原因是本期支付部分国华扩建工程款所致。

#### 8. 营业外收入

营业外收入本期发生金额为172,409.76元，较上年同期减少45.46%，主要原因是公司上期收到一次性科技补贴款20万元所致。

### 二、重要事项进展情况及其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。

2014年3月12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。

报告期内，公司向津联热电公司销售蒸汽金额为25,122.2万元，占本期销售金额的94.12%。

（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. 2014年3月12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2014年1月1日至2014年12月31日。

报告期内，公司已发生租赁费用430.5万元。

2. 2014年3月12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、煤库租赁给本公司使用，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2014年1月1日至2014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公司于2013年10月24日召开七届三十六次董事会，会议审议通过了公司为国华能源提供期限一年、额度为2000万元人民币贷款连带责任担保的议案。2013年10月25日国华能源向华夏银行股份有限公司天津分行贷款1000万元人民币，借款期限为一年，由本公司提供担保。2013年10月29日国华能源向华夏银行天津分行申请银行承兑汇票1000万元人民币，保证金500万元，借款期限为半年，由本公司提供担保。截至报告期末，公司为国华能源在华夏银行天津分行贷款及银行承兑汇票提供担保余额为1500万元。

②公司于2013年12月4日召开七届三十九次董事会，会议审议通过了公司为国华能源提供期限一年、额度为3000万元人民币贷款连带责任担保的议案，截至报告期末，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）

截至报告期末，公司已审批对外担保额度为5000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的15.86%；实际对外担保总额为4500万元，占公司最近一期经审计净资产总额的14.27%。

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）2013年7月10日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2013年7月10日至2014年7月9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3000万元。

（2）2013年8月15日，公司与渤海银行签订了借款合同，借款期限为2013年8月15日至2014年8月14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3000万元。

（3）2013年11月26日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2013年11月26日至2014年11月25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。

（4）2014年2月11日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2014年2月11日至2015年2月10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。

（5）2014年3月4日，公司全资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2014年3月4日至2015年3月4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。

（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

国华热电厂扩建工程项目总投资约为3亿元，本项目拟建设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（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引4）。

国华热电厂扩建工程项目进度：截至报告期末，工程项目全部完成，已对外正式供热，已基本完成工程项目的固定资产转固相关手续。

## (六) 公司因重大资产重组停牌事项及其进展情况

1、因重大资产重组停牌事项：2014年2月24日，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、3月17日、3月24日、3月31日、4月8日、4月15日、4月22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》（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引5）。

2、重大资产重组进展情况：截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。

上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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》	2014年03月15日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》、《重大合同公告》，公告号 2014-008、2014-011
2、公司与泰达控股、泰达热电签订《资产租赁合同》	2014年03月15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 2014-008、2014-010
3、公司对外担保事项	2013年10月26日	巨潮资讯网披露《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 2013-020、2013-022。
	2013年12月05日	巨潮资讯网披露《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 2013-024、2013-025。
	2014年03月15日	巨潮资讯网披露《2013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05日	巨潮资讯网披露《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	巨潮资讯网披露《2012年第三次临时股东大会决议公告》，公告号 2012-047。
	2014年03月15日	巨潮资讯网披露《2013年年度报告》。
5、公司因重大资产重组停牌事项及其进展情况	2014年02月24日	巨潮资讯网披露《公司重大事项的停牌公告》，公告号 2014-004。
	2014年03月03日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组的停牌公告》，公告号 2014-005。
	2014年03月10日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重



		组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-006。
	2014 年 03 月 17 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-012。
	2014 年 03 月 24 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-013。
	2014 年 03 月 31 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-014。
	2014 年 04 月 08 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-015。
	2014 年 04 月 15 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-016。
	2014 年 04 月 22 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，公告号 2014-017。

### 三、对 2014 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：亏损

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)	-1,000	--	-800	-507	下降	97%	--	58%	
基本每股收益 (元/股)	-0.05	--	-0.04	-0.02	下降	97%	--	58%	
业绩预告的说明	<p>公司 2014 年第二季度业绩比去年同期下降的原因：1、随着宏观经济增速放缓，开发区蒸汽需求降低导致公司蒸汽销售量比去年同期有所下降；2、公司第二季度处于热电行业的销售淡季；3、由于 2014 年 3 月 12 日签订的 2014 年蒸汽购销价格为 166.94 元/吨(不含税)比 2013 年同期签订的蒸汽购销价格 176.63 元/吨(不含税)降低了 9.69 元/吨。因此公司 2014 年上半年业绩比 2013 年同期亏损幅度有所增加。</p>								

## 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	84,581,100.70	96,954,930.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,000,000.00	2,600,000.00
应收账款	284,378,466.90	188,229,621.08
预付款项		
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	10,790,884.33	11,275,232.08
买入返售金融资产		
存货	11,587,590.02	45,758,541.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,438,978.86
流动资产合计	393,338,041.95	346,257,303.89
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	4,198,594.58	4,251,737.19

投资性房地产		
固定资产	758,290,040.72	772,930,957.75
在建工程		
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	27,658,871.01	27,944,393.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,529,953.52	3,529,953.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	793,677,459.83	808,657,042.16
资产总计	1,187,015,501.78	1,154,914,346.05
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	302,429,969.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	76,150,000.00	49,500,000.00
应付账款	212,903,487.51	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	15,448,000.75	13,775,568.83
应交税费	6,447,507.61	8,728,203.44
应付利息	585,616.43	655,616.43
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	9,752,666.75	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	85,193,681.21	118,179,815.18
流动负债合计	697,837,701.66	668,100,079.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	150,880,222.40	155,786,889.07
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	14,138,056.26	14,274,466.02
非流动负债合计	166,494,929.32	171,538,005.75
负债合计	864,332,630.98	839,638,084.99
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	83,157,116.35	82,978,091.34
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	5,191,833.05	-2,035,751.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	322,682,870.80	315,276,261.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	322,682,870.80	315,276,261.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,015,501.78	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

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	77,924,112.89	77,547,285.69
交易性金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	118,482,624.86	47,700,505.45
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,049,205.21	7,536,693.21
存货	10,301,023.11	29,485,584.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	213,756,966.07	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	104,097,772.61	104,150,915.21
投资性房地产		
固定资产	698,484,344.22	711,700,408.65
在建工程		
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	27,254,554.81	27,515,321.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,968,295.22	1,968,295.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	831,804,966.86	845,334,940.58
资产总计	1,045,561,932.93	1,009,205,009.44
流动负债：		

短期借款	235,000,000.00	247,429,969.24
交易性金融负债		
应付票据	66,150,000.00	39,500,000.00
应付账款	192,255,797.19	147,011,741.70
预收款项		
应付职工薪酬	11,599,512.72	9,777,433.42
应交税费	3,428,420.06	6,572,838.40
应付利息	585,616.43	585,616.43
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	13,155,193.32	3,561,003.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	85,193,681.21	118,179,815.18
流动负债合计	608,724,962.33	573,975,158.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	146,879,000.00	151,785,666.67
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	11,085,284.73	11,105,886.12
非流动负债合计	159,440,935.39	164,368,203.45
负债合计	768,165,897.72	738,343,362.31
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	74,807,011.99	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	-31,744,898.18	-38,303,786.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	277,396,035.21	270,861,647.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,045,561,932.93	1,009,205,009.44

计		
---	--	--

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

### 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	267,305,323.22	283,392,255.59
其中：营业收入	267,305,323.22	283,392,255.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,875,985.74	274,863,588.55
其中：营业成本	246,267,106.81	259,437,632.35
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	1,057,994.31	1,817,542.24
销售费用		
管理费用	6,381,757.59	6,143,158.44
财务费用	6,169,127.03	7,465,255.52
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）	-28,642.61	-26,640.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,642.61	-26,640.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,400,694.87	8,502,026.97

加：营业外收入	172,409.76	316,134.91
减：营业外支出	122,621.00	159,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,450,483.63	8,658,661.88
减：所得税费用	222,898.89	192,452.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,227,584.74	8,466,209.14
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	7,227,584.74	8,111,148.23
少数股东损益		355,060.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.033	0.037
（二）稀释每股收益	0.033	0.037
七、其他综合收益	203,525.00	210,000.00
八、综合收益总额	7,431,109.74	8,676,209.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,431,109.74	8,307,366.98
归属于少数股东的综合收益总额		368,842.16

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

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	218,504,250.09	251,103,733.49
减：营业成本	200,083,468.96	229,653,131.65
营业税金及附加	1,020,992.35	1,609,673.61
销售费用		
管理费用	5,478,515.11	5,378,613.20
财务费用	5,270,644.37	6,650,889.53
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）	-28,642.61	-26,640.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,642.61	-26,640.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,621,986.69	7,784,785.43
加：营业外收入	56,601.39	263,565.49
减：营业外支出	119,700.00	159,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,558,888.08	7,888,850.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,558,888.08	7,888,850.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,558,888.08	7,888,850.92

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

## 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	196,661,051.30	271,030,924.66
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	29,254,809.28	26,378,925.46
经营活动现金流入小计	225,915,860.58	297,409,850.12
购买商品、接受劳务支付的现金	126,053,890.18	215,745,316.20
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	22,975,561.64	19,946,772.49
支付的各项税费	14,202,871.88	10,495,794.22
支付其他与经营活动有关的现金	37,461,743.21	19,728,099.67
经营活动现金流出小计	200,694,066.91	265,915,982.58
经营活动产生的现金流量净额	25,221,793.67	31,493,867.54
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	3,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,499,587.59	11,372,834.59
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	22,499,587.59	11,372,834.59
投资活动产生的现金流量净额	-22,496,587.59	-11,372,834.59

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	65,000,000.00	
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	65,000,000.00	
偿还债务支付的现金	77,429,969.24	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,089,066.67	7,332,812.94
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		
筹资活动现金流出小计	88,519,035.91	13,332,812.94
筹资活动产生的现金流量净额	-23,519,035.91	-13,332,812.94
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	-20,793,829.83	6,788,220.01
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	16,381,423.72	72,953,815.17

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

## 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	159,838,421.29	249,432,032.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,237,401.20	48,375,440.36
经营活动现金流入小计	204,075,822.49	297,807,472.71
购买商品、接受劳务支付的现金	111,911,126.31	211,982,482.54
支付给职工以及为职工支付的现金	18,098,742.57	15,916,073.01

支付的各项税费	12,538,070.30	6,034,284.55
支付其他与经营活动有关的现金	24,301,585.71	22,701,363.45
经营活动现金流出小计	166,849,524.89	256,634,203.55
经营活动产生的现金流量净额	37,226,297.60	41,173,269.16
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	22,380,434.59	10,801,231.39
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	22,380,434.59	10,801,231.39
投资活动产生的现金流量净额	-22,380,434.59	-10,801,231.39
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	62,429,969.24	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,459,066.57	6,677,666.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,889,035.81	7,677,666.27
筹资活动产生的现金流量净额	-22,889,035.81	-7,677,666.27
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	-8,043,172.80	22,694,371.50

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	14,724,436.01	50,512,824.51

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。