

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2023-050

天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	95,740,380.67	131,093,443.92	-26.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,643,961.69	-14,368,395.22	-64.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-22,093,941.08	-15,394,281.99	-43.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,979,945.26	-48,579,434.44	114.37%
基本每股收益(元/股)	-0.1064	-0.0647	-64.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.1064	-0.0647	-64.45%
加权平均净资产收益率	-11.66%	-4.06%	207.39%
	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)	821,475,241.12	824,661,819.54	-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	177,698,338.64	201,342,300.33	-11.74%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	723,634.29	企业技术创新设计中心等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,299,885.58	主要为固定资产报废损失
减:所得税影响额	-536,347.86	
少数股东权益影响额(税后)	-1,489,882.82	
合计	-1,550,020.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期内公司营业收入变化的主要原因为：控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）因为国内外经济形势影响，主动放弃毛利润较低的部分订单，客户订单减少，造成收入下降。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润变化的主要原因为：客户订单减少，物流成本提高，上游原辅料价格维持高位，

生产设备折旧、房租、人工费等固定成本仍较高，使得成本相对上升，导致利润下降。

3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因为：一是收回的前期应收款项增加；二是充分利用上游供应商信用，合理延长应付款项账期。

4、税金及附加增加的主要原因为：海顺印业向母公司销售机器设备抵偿借款本息，资产转让行为产生了增值税，导致税金及附加增加。

5、利息费用减少的主要原因为：金融机构借款较去年同期减少。

6、信用减值损失减少的主要原因为：应收账款期末余额减少，坏账准备减少。

7、资产减值损失增加的主要原因为：产品毛利率降低，造成存货跌价准备增加。

8、资产处置收益减少的主要原因为：报告期内未对外处置固定资产。

9、营业外支出增加的主要原因为：报告期内报废固定资产增加。

10、货币资金增加的主要原因为：收回的前期应收款项增加。

11、公司董事会于 2023 年 03 月 31 日主持召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了“上市公司拟向京津文化出售海顺印业 51%股权重大资产重组”的议案，公司子公司海顺印业已于 2023 年 04 月 13 日已完成工商变更登记手续，重大资产重组工作已完成，因此将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别，造成持有待售资产、持有待售负债较期初增加，其他项目较期初减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,819	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
旭阳控股有限公司	境内非国有法人	20.00%	44,429,508.00	0.00		
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	5.00%	11,107,377.00	0.00		
王建林	境内自然人	4.75%	10,548,090.00	0.00		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	2.54%	5,651,631.00	0.00		
杨绍校	境内自然人	1.19%	2,650,000.00	0.00		
张霞	境内自然人	1.18%	2,620,000.00	0.00		
李小军	境内自然人	1.18%	2,620,000.00	0.00		
赵广军	境内自然人	1.07%	2,380,000.00	0.00		
王早香	境内自然人	0.94%	2,087,502.00	0.00		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.90%	2,000,000.00	0.00		
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		
旭阳控股有限公司	44,429,508.00		人民币普通股	44,429,508.00		
天津京津文化传媒发展有限公司	11,107,377.00		人民币普通股	11,107,377.00		
王建林	10,548,090.00		人民币普通股	10,548,090.00		
天津泰达投资控股有限公司	5,651,631.00		人民币普通股	5,651,631.00		

杨绍校	2,650,000.00	人民币普通股	2,650,000.00
张霞	2,620,000.00	人民币普通股	2,620,000.00
李小军	2,620,000.00	人民币普通股	2,620,000.00
赵广军	2,380,000.00	人民币普通股	2,380,000.00
王早香	2,087,502.00	人民币普通股	2,087,502.00
中信建投证券股份有限公司	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）公司控股子公司与控股股东借款事项

1、为满足公司日常生产经营需要，公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“海顺印业”）向公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）借款 1,600 万元，其中 1,200 万元借款期限自 2023 年 2 月 9 日起至 2023 年 3 月 31 日止，400 万元借款期限自 2023 年 2 月 9 日起至 2023 年 8 月 28 日止。借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于借款协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，即 2023 年 1 月 20 日 1 年期 LPR 3.65%。担保条件包括海顺印业第二大股东袁汝海先生的个人连带保证责任担保及其持有的海顺印业 6.8%的股权提供质押担保。

2、为满足公司日常生产经营需要，公司控股子公司海顺印业向公司控股股东旭阳控股借款 900 万元，借款期限自 2023 年 3 月 31 日起至 2023 年 12 月 31 日止，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于借款协议签署时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，即 2023 年 3 月 20 日 1 年期 LPR3.65%，以海顺印业自有房产及设备提供抵押担保。

（二）公司控股子公司海顺印业出售事项

2023 年 3 月 12 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》等与公司向天津京津文化传媒发展有限公司出售海顺印业 51%股权相关的议案；2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》等与本次交易相关的议案。2023 年 4 月 13 日，公司已将其持有的标的公司 51%股权过户至交易对方名下，标的公司就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续。

四、季度财务报表

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	28,824,856.71	14,677,907.55
结算备付金		

项目	期末余额	年初余额
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,360,663.20
应收账款	42,625,317.69	198,693,364.43
应收款项融资		5,105,369.77
预付款项	108,852.27	2,339,813.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	791,856.73	2,035,034.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,387,619.82	153,723,850.34
合同资产		
持有待售资产	525,584,374.37	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,872,946.83	9,138,397.92
流动资产合计	635,195,824.42	388,074,401.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,380,566.49	255,343,780.88
在建工程		504,588.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,036,214.15	108,767,570.65
无形资产	31,233,084.20	33,056,198.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,425,839.40	37,551,919.28
递延所得税资产	1,203,712.46	1,088,937.38
其他非流动资产		274,423.61
非流动资产合计	186,279,416.70	436,587,418.40
资产总计	821,475,241.12	824,661,819.54
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		6,260,791.93
应付账款	62,757,196.21	188,086,773.34
预收款项		245,690.91
合同负债	295,439.43	4,093,232.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	年初余额
代理承销证券款		
应付职工薪酬	244,647.52	4,046,828.46
应交税费	971,723.59	2,493,309.55
其他应付款	61,023,982.73	188,714,344.92
其中：应付利息		
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	385,142,410.08	
一年内到期的非流动负债	4,937,974.00	20,451,236.33
其他流动负债		7,469,667.90
流动负债合计	525,373,373.56	451,861,876.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,896,343.77	22,436,594.97
长期应付款		8,777,778.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		9,071,403.16
递延所得税负债	2,849,682.43	2,849,682.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,746,026.20	43,135,458.56
负债合计	532,119,399.76	494,997,334.88
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	74,686,282.19	74,686,282.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,763,536.21	13,763,536.21
一般风险准备		
未分配利润	-132,899,018.76	-109,255,057.07
归属于母公司所有者权益合计	177,698,338.64	201,342,300.33
少数股东权益	111,657,502.72	128,322,184.33
所有者权益合计	289,355,841.36	329,664,484.66
负债和所有者权益总计	821,475,241.12	824,661,819.54

法定代表人：李庆华

主管会计工作负责人：谢鹏

会计机构负责人：郑昕岚

2、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	95,740,380.67	131,093,443.92
其中：营业收入	95,740,380.67	131,093,443.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	126,867,590.53	155,753,720.92
其中：营业成本	103,732,696.62	134,335,841.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,032,016.53	51,704.94
销售费用	3,564,002.75	3,875,109.22
管理费用	11,128,565.05	9,244,137.65
研发费用	3,676,010.59	5,119,937.57
财务费用	3,734,298.99	3,126,989.75
其中：利息费用	2,780,676.57	14,694,214.42
利息收入	417,166.59	551,950.47
加：其他收益	723,634.29	781,484.13
投资收益（损失以“-”号填列）		-388,930.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-388,930.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-245,389.77	-6,199,091.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,474,567.46	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,786,274.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,123,532.80	-28,680,539.25
加：营业外收入	28,248.91	19,354.16
减：营业外支出	4,328,134.49	221,832.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,423,418.38	-28,883,017.31
减：所得税费用	-114,775.08	63,529.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,308,643.30	-28,946,547.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,308,643.30	-28,946,547.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-23,643,961.69	-14,368,395.22
2. 少数股东损益	-16,664,681.61	-14,578,151.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-40,308,643.30	-28,946,547.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,643,961.69	-14,368,395.22
归属于少数股东的综合收益总额	-16,664,681.61	-14,578,151.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1064	-0.0647
（二）稀释每股收益	-0.1064	-0.0647

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李庆华 主管会计工作负责人：谢鹏 会计机构负责人：郑昕岚

3、合并现金流量表

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	94,175,118.35	119,532,726.06
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,616.54	546,940.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,390,847.32	18,373,132.39
经营活动现金流入小计	96,607,582.21	138,452,798.84
购买商品、接受劳务支付的现金	62,976,640.89	98,126,785.50
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		
拆出资金净增加额		
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	18,393,562.72	30,363,505.28
支付的各项税费	712,304.74	640,832.54
支付其他与经营活动有关的现金	7,545,128.60	57,901,109.96
经营活动现金流出小计	89,627,636.95	187,032,233.28
经营活动产生的现金流量净额	6,979,945.26	-48,579,434.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10.00	
取得投资收益收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,830,000.00
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	10.00	2,830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	902,777.78	10,421,766.00
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	902,777.78	10,421,766.00
投资活动产生的现金流量净额	-902,767.78	-7,591,766.00
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	12,000,000.00	59,708,656.76
收到其他与筹资活动有关的现金	40,809,401.00	43,901,923.76
筹资活动现金流入小计	52,809,401.00	103,610,580.52
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	20,378,890.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,873.91	1,698,276.34
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	21,961,351.50	22,477,723.69
筹资活动现金流出小计	34,651,225.41	44,554,890.56
筹资活动产生的现金流量净额	18,158,175.59	59,055,689.96
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	24,235,353.07	2,884,489.52
加：期初现金及现金等价物余额	13,552,237.34	27,482,666.69
六、期末现金及现金等价物余额	37,787,590.41	30,367,156.21

（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。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日