

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2007-037

天津滨海能源发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈志刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	滨海能源	
股票代码	000695	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯	
联系地址	天津开发区第十一大街 27 号	
电话	66202230	
传真	66202232	
电子信箱	st695@eyou.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	954,618,450.03	1,019,997,619.36	1,024,792,274.77	-6.41%	-6.85%
所有者权益(或股东权益)	340,381,277.67	358,774,748.13	363,323,140.64	-5.13%	-6.31%

每股净资产	1.53	1.62	1.64	-5.56%	-6.71%
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	-4,572,092.87	21,797,053.93	21,797,053.93	-120.98%	-120.98%
利润总额	-4,613,192.87	21,518,342.27	21,756,653.93	-121.44%	-121.20%
净利润	-5,924,179.92	17,916,876.48	14,173,562.59	-133.06%	-141.80%
扣除非经常性损益后的净利润	-5,883,079.92	17,957,276.48	14,213,962.59	-132.76%	-141.39%
基本每股收益	-0.027	0.081	0.064	-133.33%	-142.19%
稀释每股收益	-0.027	0.081	0.064	-133.33%	-142.19%
净资产收益率	-1.74%	5.23%	3.90%	-6.97%	-5.64%
经营活动产生的现金流量净额	47,317,642.97	44,435,748.98		6.49%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.20		5.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-41,100.00
合计	-41,100.00

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

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	121,729,299	54.80%	0	0	0	-38,078,134	-38,078,134	83,651,165	37.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	91,665,369	41.26%	0	0	0	-12,563,376	-12,563,376	79,101,993	35.61%
3、其他内资持股	30,063,930	13.53%	0	0	0	-25,514,758	-25,514,758	4,549,172	2.05%
其中：境内非国有法人持股	30,057,300	13.53%	0	0	0	-25,513,100	-25,513,100	4,544,200	2.05%
境内自然人持股	6,630	0.00%	0	0	0	-1,658	-1,658	4,972	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

二、无限售条件股份	100,418,240	45.20%	0	0	0	38,078,134	38,078,134	138,496,374	62.34%
1、人民币普通股	100,418,240	45.20%	0	0	0	38,078,134	38,078,134	138,496,374	62.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	222,147,539	100.00%	0	0	0	0	0	222,147,539	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						25,883
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	40.57%	90,118,369	79,010,993	0	
沈阳铁路局经济发展总公司	境内非国有法人	0.82%	1,820,000	1,820,000	0	
深圳市兆科投资发展有限公司	境内非国有法人	0.74%	1,638,000	1,638,000	0	
中国工商银行黑龙江省分行直属支行	境内非国有法人	0.49%	1,092,000	0	0	
信达投资有限公司	境内非国有法人	0.49%	1,092,000	0	0	
天津投资集团公司	境内非国有法人	0.49%	1,092,000	0	0	
中国工商银行贵阳信托投资公司	境内非国有法人	0.41%	910,000	0	0	
华夏证券有限公司重庆分公司	境内非国有法人	0.41%	910,000	0	0	
江苏证券公司	境内非国有法人	0.41%	910,000	0	0	
天津市药材集团公司	境内非国有法人	0.41%	910,000	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		
天津泰达投资控股有限公司	11,107,376			人民币普通股		
中国工商银行黑龙江省分行直属支行	1,092,000			人民币普通股		
信达投资有限公司	1,092,000			人民币普通股		
天津投资集团公司	1,092,000			人民币普通股		
中国工商银行贵阳信托投资公司	910,000			人民币普通股		
华夏证券有限公司重庆分公司	910,000			人民币普通股		
江苏证券公司	910,000			人民币普通股		
天津市药材集团公司	910,000			人民币普通股		
张瑞祥	812,240			人民币普通股		
建设银行天津市信托投资公司	728,000			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	在前十大股东中,控股股东天津泰达投资控股有限公司与前十名股东及前十名无限售条件股东					

动的说明	之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。在前十名无限售条件股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------	---

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	天津泰达投资控股有限公司
新控股股东变更日期	2007 年 06 月 05 日
新控股股东变更情况刊登日期	2007 年 06 月 07 日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
崔 亮	副总经理	6,630	0	0	6,630	无

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电力、蒸汽、热水的生产 和供应业	18,590.90	16,788.45	9.70%	-0.29%	11.62%	-49.86%
主营业务分产品情况						
蒸汽	16,444.48	14,706.76	10.57%	-1.47%	10.86%	-48.48%
电	2,146.42	2,081.69	3.02%	9.70%	17.34%	67.67%
合计	18,590.90	16,788.45	9.70%	-0.29%	13.02%	-49.86%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
开发区	18,590.90	-0.29%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因主要是：蒸汽销售价格和二、三厂租赁费与人工费调整、五厂二期工程部分预转固使成本费用增加幅度大于产销量增长幅度。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	金额(单位:元)		占利润总额的比例(%)	
	本报告期	前一报告期	本报告期	前一报告期
营业收入	186,230,101.14	359,457,214.20	-4,036.90	878.24
营业成本	168,911,399.51	282,149,804.39	-3,661.49	689.36
营业税金及附加	852,254.43	1,954,515.00	-18.47	4.78
管理费用	9,802,542.56	16,033,018.69	-212.49	39.17
财务费用	11,235,997.51	11,720,664.68	-243.56	28.64
投资收益		-6,567,010.69	-	-16.04
营业外收支净额	-41,100.00	-102,802.35	0.89	-0.25
利润总额	-4,613,192.87	40,929,398.40	100.00	100.00

本报告期营业利润、期间费用等占利润总额的比例与上年度相比发生了重大变动。其原因主要是：其一如 5.4 所述主营业务盈利能力发生重大变化。其二是公司经营呈现显著的季节性特点，本报告期与上一报告期所处季节不同，含盖期间长短不同，营业利润、期间费用等占利润总额的比例与前一报告期相比发生了重大变化。其三上一报告期公司所属子公司投资的滨海新兴产业公司期末净资产大幅度降低，公司按规定计提了长期股权投资减值准备。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	12,629.00		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		12,629.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
涂料项目	12,629.00	否	573.00	0.00	否	否

购买国华能源 75% 股权	7,371.00	是	7,371.00	307.40	是	是
五厂二期扩建工程	4,685.00	是	4,685.00	-237.22	是	是
合计	24,685.00	-	12,629.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	涂料项目竞争激烈，未达到计划进度和预计收益。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	涂料项目竞争激烈，未达到计划进度和预计收益，原计划的投资项目无法实施。公司 2004 年第一次临时股东大会批准了变更配股募集资金议案，公司以配股募集资金余额 12056 万元中的 7371 万元购买天津津滨发展股份有限公司持有的国华能源发展（天津）有限公司 75% 股权。公司 2003 年度股东大会审议批准了变更配股募集资金议案，公司以剩余配股募集资金余额的 4,685 万元用于五号热源厂二期工程建设。					
尚未使用的募集资金用途及去向	无					

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

变更投资项目的资金总额		12,056.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
购买国华能源 75% 股权	涂料项目	7,371.00	7,371.00	307.40	是	是
五厂二期扩建工程	涂料项目	4,685.00	4,685.00	-237.22	是	否
合计	-	12,056.00	12,056.00	70.18	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无					

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

公司 2007 年第三季度及以后的关联交易协议尚未签署，2007 年 1-9 月生产及经营业绩仍存在不确定性。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：(人民币)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	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津南开戈德股份有限公司	2003年07月31日	10,000.00	连带责任	2003.7.31-2006.7.31	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						10,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						10,000.00
担保总额占净资产的比例						29.38%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、公司董事会于 2003 年 4 月 30 日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于 1993 年 10 月 20 日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款 800 万元人民币提供担保的诉讼事项。2003 年 1 月 21 日天津市第一中级人民法院下达了判决书，判定公司承担一般担保责任。为维护公司的权益，公司已向法院提出再审申请，请求免除本公司的担保责任。

2、公司董事会曾于 2003 年 8 月 7 日在《证券时报》公告了中国银行天津市分行诉天津硫酸厂于 1993 年借款 63 万美元，由原灯塔公司（上市之前）提供担保的借款纠纷案，受理法院为天津市第二中级人民法院。公司董事会曾于 2004 年 3 月 24 日在《证券时报》公告了诉讼进展情况。公司于 2004 年 3 月 22 日接到天津市第二中级人民法院民事判决书（2003）二中民二初字第 42 号，判决本公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，公司向天津市高级人民法院提出上诉，请求法院免除本公司的担保责任。公司于 2005 年 4 月 9 日在《证券时报》公告了诉讼进展情况：2005 年 4 月 6 日收到天津市高级人民法院民事判决书（2004）津高民二终字第 50 号，判决本公司对天津硫酸厂借款 237883.3 美元及相应利息（自 1999 年 4 月 16 日至 2002 年 3 月 20 日，按中国人民银行美元同期贷款逾期利率计算）承担一般保证责任；一审案件受理费、财产保全费合计人民币 112220 元，由天津市硫酸厂负担，二审案件受理费人民币 60855 元，由本公司负担 18256.5 元，由被上诉人中国银行天津市分行负担 42598.5 元。此判决为终审判决。

公司涉及的上述担保事项发生于 1993 年，且当时公司还没有上市，在公司上市时所有法律文件中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记载，因此本公司资产和负债（包括或有负债）中从未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了“天津灯塔涂料股份有限公司”，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任，同时依据天津市政府津政纪[2003]45 号《关于解决“灯塔油漆”涉及若干诉讼案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担。同时天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，承诺如果法院最终判决本公司承担担保责任，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司同意在法院判决本公司应承担的责任范围内共同承担全部偿付责任。如果本公司已先行偿还上述债务，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	38,316,951.41	19,553,414.12	66,449,832.26	43,089,598.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	170,850,466.44	97,357,080.34	214,633,991.88	138,649,207.93
预付款项	9,129,340.21	6,796,850.00	11,076,667.45	8,244,740.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	833,622.01	534,732.10	1,116,982.22	14,178,962.19
买入返售金融资产				
存货	9,099,166.49	7,386,246.14	2,378,917.31	978,737.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	228,229,546.56	131,628,322.70	295,656,391.12	205,141,246.49
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,905,741.31	93,983,624.17	3,905,741.31	93,983,624.17
投资性房地产				
固定资产	624,486,966.16	562,361,297.28	632,228,342.26	567,866,546.37
在建工程	55,596,333.12	55,516,719.20	50,466,200.00	50,466,200.00
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	33,637,614.75	32,564,886.55	33,657,916.27	32,535,676.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	611,369.75		726,805.43	
递延所得税资产	8,150,878.38	7,165,826.78	8,150,878.38	7,165,826.78

其他非流动资产				
非流动资产合计	726,388,903.47	751,592,353.98	729,135,883.65	752,017,873.39
资产总计	954,618,450.03	883,220,676.68	1,024,792,274.77	957,159,119.88
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	165,000,000.00	210,000,000.00	195,000,000.00
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				
应付账款	33,176,514.99	23,436,998.91	41,611,758.50	34,338,422.25
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	8,141,914.42	5,721,445.70	8,978,258.73	6,207,123.25
应交税费	1,351,966.03	887,615.19	8,470,787.56	5,951,199.51
应付利息			703,350.00	703,350.00
其他应付款	46,897,427.56	37,792,015.35	27,081,487.03	18,193,278.79
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	72,381,011.08	72,381,011.08	91,504,228.46	91,504,228.46
流动负债合计	341,948,834.08	305,219,086.23	388,349,870.28	351,897,602.26
非流动负债：				
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
应付债券				
长期应付款			1,702,710.23	1,702,710.23
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	240,000,000.00	240,000,000.00	241,702,710.23	241,702,710.23
负债合计	581,948,834.08	545,219,086.23	630,052,580.51	593,600,312.49
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	222,147,539.00	222,147,539.00
资本公积	78,414,263.72	78,104,438.72	78,104,438.72	78,104,438.72
减：库存股				
盈余公积	12,959,549.75	12,959,549.75	12,959,549.75	12,959,549.75
一般风险准备				
未分配利润	26,859,925.20	24,790,062.98	50,111,613.17	50,347,279.92
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	340,381,277.67	338,001,590.45	363,323,140.64	363,558,807.39
少数股东权益	32,288,338.28		31,416,553.62	
所有者权益合计	372,669,615.95	338,001,590.45	394,739,694.26	363,558,807.39
负债和所有者权益总计	954,618,450.03	883,220,676.68	1,024,792,274.77	957,159,119.88

7.2.2 利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	186,230,101.14	143,644,881.48	187,272,013.90	134,518,289.01
其中：营业收入	186,230,101.14	143,644,881.48	187,272,013.90	134,518,289.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,802,194.01	151,833,490.37	165,474,959.97	122,437,557.05
其中：营业成本	168,911,399.51	131,739,849.41	150,719,116.87	109,376,935.23
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	852,254.43	769,004.43	1,035,750.80	952,500.80
销售费用				
管理费用	9,802,542.56	8,461,747.32	8,200,640.80	6,994,728.15
财务费用	11,235,997.51	10,862,889.21	5,519,451.50	5,113,392.87
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,572,092.87	-8,188,608.89	21,797,053.93	12,080,731.96
加：营业外收入	900.00	900.00	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出	42,000.00	42,000.00	50,400.00	25,200.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,613,192.87	-8,229,708.89	21,756,653.93	12,065,531.96

减：所得税费用	542,477.40		5,456,168.27	3,981,625.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,155,670.27	-8,229,708.89	16,300,485.66	8,083,906.41
归属于母公司所有者的净利润	-5,924,179.92		14,173,562.59	
少数股东损益	768,509.65		2,126,923.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.027		0.064	
（二）稀释每股收益	-0.027		0.064	

7.2.3 现金流量表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	253,539,139.79	200,971,623.26	204,235,059.35	142,809,988.86
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	900.00	900.00	10,000.00	10,000.00
经营活动现金流入小计	253,540,039.79	200,972,523.26	204,245,059.35	142,819,988.86
购买商品、接受劳务支付的现金	161,784,900.85	111,150,785.69	121,822,617.32	76,271,895.97
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	26,788,387.54	22,093,002.87	21,791,467.37	19,661,799.41
支付的各项税费	17,607,108.43	15,868,489.85	16,049,241.66	15,082,155.87
支付其他与经营活动有关的现金	42,000.00	42,000.00	145,984.02	145,984.02
经营活动现金流出小计	206,222,396.82	149,154,278.41	159,809,310.37	111,161,835.27
经营活动产生的现金流量净额	47,317,642.97	51,818,244.85	44,435,748.98	31,658,153.59
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				
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	33,283,118.33	33,187,023.33	59,715,617.03	59,699,197.03
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	33,283,118.33	33,187,023.33	59,715,617.03	59,699,197.03
投资活动产生的现金流量净额	-33,283,118.33	-33,187,023.33	-59,715,617.03	-59,699,197.03
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	20,000,000.00	20,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,167,405.49	12,167,405.49	10,612,647.71	10,612,647.71
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	62,167,405.49	62,167,405.49	350,612,647.71	350,612,647.71
筹资活动产生的现金流量净额	-42,167,405.49	-42,167,405.49	59,387,352.29	59,387,352.29
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	-28,132,880.85	-23,536,183.97	44,107,484.24	31,346,308.85
加：期初现金及现金等价物余额	66,449,832.26	43,089,598.09	24,911,358.02	20,209,359.92
六、期末现金及现金等价物余额	38,316,951.41	19,553,414.12	69,018,842.26	51,555,668.77

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益							少数股 东权益	所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	222,147,539.00	81,460,661.69		19,442,956.21		35,723,591.23		31,170,290.72	389,945,038.85	222,147,539.00	80,834,936.69		14,311,235.81		19,832,274.50		28,253,308.11	365,379,294.11
加：会计政策变更		-3,356,222.97		-6,483,406.46		14,388,021.94		246,262.90	4,794,655.41									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	222,147,539.00	78,104,438.72		12,959,549.75		50,111,613.17		31,416,553.62	394,739,694.26	222,147,539.00	80,834,936.69		14,311,235.81		19,832,274.50		28,253,308.11	365,379,294.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		309,825.00				-23,251,687.97		871,784.66	-22,070,078.31		625,725.00		5,131,720.40		15,891,316.73		2,916,982.61	24,565,744.74
(一) 净利润						-5,924,179.92		768,509.65	-5,155,670.27						34,477,762.08		2,784,382.76	37,262,144.84
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位																		

其他所有者权益变动的影响																			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4. 其他																			
上述(一)和(二)小计						-5,924,179.92		768,509.65		-5,155,670.27						34,477,762.08		2,784,382.76	37,262,144.84
(三)所有者投入和减少资本		309,825.00						103,275.01	413,100.01			625,725.00						132,599.85	758,324.85
1.所有者投入资本		309,825.00						103,275.01	413,100.01			625,725.00						132,599.85	758,324.85
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
(四)利润分配						-17,327,508.05				-17,327,508.05			5,131,720.40			-18,586,445.35			-13,454,724.95
1.提取盈余公积													5,131,720.40			-5,701,911.48			-570,191.08
2.提取一般风险准备																			
3.对所有(或股东)的分配						-17,327,508.05				-17,327,508.05						-12,884,533.87			-12,884,533.87
4.其他																			
(五)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																		
四、本期期末余额	222,147,539.00	78,414,263.72		12,959,549.75		26,859,925.20		32,288,338.28	372,669,615.95	222,147,539.00	81,460,661.69		19,442,956.21		35,723,591.23		31,170,290.72	389,945,038.85

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则,按照新会计准则的规定,公司对长期股权投资差额、所得税等的会计政策进行了调整。

按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条规定,属于同一控制下的企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。故应将 2006 年末公司长期股权投资差额的账面余额 3,356,222.97 元进行冲销调整减少股权权益。

截止 2006 年 12 月 31 日,公司存在以前年度未弥补的 2003 年度亏损 21,714,626.61 元,公司所得税税率为 33%。根据新准则的规定,确认递延所得税资产 7,165,826.78 元。

2006 年所属子公司国华能源计提长期股权投资减值准备 6,567,010.69 元,按照新准则的规定确认递延所得税资产 985,051.60 元

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注