

# 天津滨海能源发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	滨海能源	股票代码	000695
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	魏伟		
办公地址	天津市南开区长实道 19 号		
传真	022-23678821		
电话	022-23678886		
电子信箱	bhny_2018@126.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (一) 公司所从事的主要业务、产品、经营模式简析

本公司所属行业为电力、蒸汽、热水的生产和供应业及印刷，主营业务为蒸汽、电力的生产、供应和印刷业务。公司主营业务之一为热力和电力的生产和销售，是天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应商。公司热力产品供应采取使用集中供热、厂网分离的模式，即本公司从事热源生产，津联热电从事管网运行，公司热力产品通过津联热电管网输送至热力产品最终用户，最终用户主要是开发区（东区）的企业和居民。公司于2018年完成重大资产重组，将所持热电资产100%股权转让给天津泰达热电有限公司，公司不再经营热电业务。

公司2017年完成收购及增资天津海顺，持有其51%的股份，天津海顺成为公司控股子公司，天津海顺是一家集设计制版、彩色印刷、印后加工、物流、投资于一体的现代化综合性印刷包装企业，从而公司进入印刷行业，成为公司主营业务之一，

增加了新的利润增长点。

(二) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司报告期内所属行业之一为供热行业，处于稳定发展阶段；行业特点属于公共事业的特性，热力需求既受国家宏观经济发展速度变化的影响，同时热力产品属于公共产品，热力需求为刚性需求，价格受政府指导，公司是开发区（东区）唯一热力能源供应商，热能业务处于区域垄断地位，因此该部分业务效益比较稳定，原公司热电业务规模和效益处于热电行业的中等水平。

公司另外所属行业为印刷行业，是文化产业的主要载体实现形式之一，现代印刷业需求不断变化，使绿色印刷和互联网印刷业务应运而生，并逐渐成为印刷业主要发展方向。公司将进一步整合印刷行业资源，增强公司在此领域的核心竞争力。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,046,494,904.22	1,006,703,553.06	3.95%	604,560,435.94
归属于上市公司股东的净利润	36,514,290.46	9,748,373.31	274.57%	3,883,298.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,589,695.59	1,048,952.98	-3,397.54%	343,949.40
经营活动产生的现金流量净额	134,735,266.40	20,235,385.67	565.84%	85,368,319.68
基本每股收益（元/股）	0.1644	0.0439	274.49%	0.0175
稀释每股收益（元/股）	0.1644	0.0439	274.49%	0.0175
加权平均净资产收益率	10.26%	2.93%	7.33%	1.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	856,536,465.93	1,727,724,473.84	-50.42%	1,135,058,811.19
归属于上市公司股东的净资产	364,071,187.90	337,669,326.69	7.82%	327,920,953.38

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	429,796,268.99	204,182,183.66	239,900,766.61	172,615,684.96
归属于上市公司股东的净利润	2,478,794.94	-16,413,146.26	50,662,745.19	-214,103.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,573,654.35	-16,571,970.90	-20,199,699.47	-391,679.57
经营活动产生的现金流量净额	-6,600,534.95	51,225,047.70	92,396,523.65	-2,285,770.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普	13,767	年度报告披露	13,681	报告期末表决	0	年度报告披露日	0
-------	--------	--------	--------	--------	---	---------	---

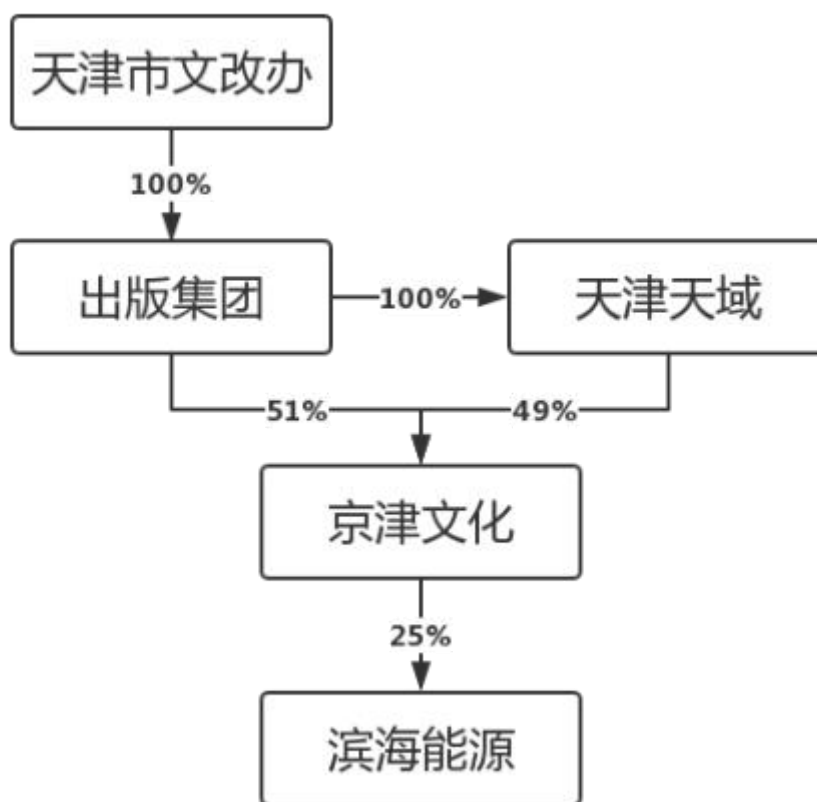
普通股总数		日前一个月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数		前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	25.00%	55,536,885	0			
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	12.30%	27,314,108	0			
天津仕澜文化资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	7,225,354	0			
张霞	境内自然人	2.38%	5,280,000	0			
皮敏蓉	境内自然人	1.30%	2,885,403	0			
李小军	境内自然人	1.10%	2,446,300	0			
唐哲	境内自然人	1.00%	2,228,722	0			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000	0			
王志宏	境内自然人	0.76%	1,680,000	0			
孟小宁	境内自然人	0.75%	1,669,952	0			
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)	天津仕澜文化资产管理中心(有限合伙)在中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,225,354 股。张霞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 5,280,000 股。皮敏蓉在国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,885,403 股。唐哲在光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,228,722 股。孟小宁在长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,669,952 股。王志宏在光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 190,000 股，在普通证券账户持有 1,490,000 股。						

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

#### 1.1 概述

2018年，是国家“十三五”规划第三年，公司在董事会领导下，得到市、区有关部门和开发区管委会、出版集团、泰达控股等单位的指导帮助和关心支持。2018年，公司全年实现主营业务收入10.46亿元，利润总额6,774.43万元，归属于上市公司股东的净利润3,651.43万元。基本每股收益0.1644元/股；总资产8.57亿元，较上年减少50.42%；归属于上市公司股东的所有者权益3.64亿元，较上年增长7.82%；加权平均净资产收益率10.26%。

相较于2017年，由于2018年全年天津海顺财务数据合并进入公司财务报表，同时公司于2018年完成重大资产重组，将所持热电资产天津泰达能源发展责任有限公司100%股权受让给天津泰达热电有限公司，导致本年总资产较上年减少较大，但归属于上市公司股东的所有者权益增加，且净利润增长幅度较大。

在公司治理方面，根据法律法规和监管部门要求，公司不断完善内部控制体系，严格执行重大事项的审议决策程序，董事、监事、高级管理人员和全体职工尽责履职，“三会”运作规范、科学决策，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。各项经营活动有序开展，强化安全生产和稳定供应，确保经营目标的顺利实现。

在投资者关系管理方面，在天津上市公司协会组织下，参加“投资者网上集体接待日活动”，与投资者进行网上交流；

同时加强了对投资者的走访接待和宣传工作，及时答复投资者提问，规范接待调研活动，与投资者保持良好的互动关系。公司全面完成了董事会2018年年初确定的工作任务，保持了公司稳定健康的发展。

## 1.2 报告期内公司总体经营回顾

### （一）公司基本情况

经过公司和控股股东积极资本运作，2015年9月公司控股股东由泰达控股变更为京津文化，实际控制人变更为出版集团；2016年12月、2017年1月经董事会八届二十五会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司收购天津海顺部分股权及增资的议案，从而为从主营业务层面进入文化传媒等新兴产业和领域奠定了基础，公司目前处于新的战略发展机遇期，但也面临相关挑战，公司的发展机遇与压力并存。

报告期内公司主营业务之一文化传媒、印刷行业。

天津海顺印业包装有限公司：印刷业是文化产业的主要载体实现形式之一，同时也是我国国民经济重要产业之一。目前，我国印刷业市场集中度极低，市场整合空间巨大，长期以加工工业为市场定位的印刷产业面临着转型升级和重新定位，印刷产业必须对接现代服务业、对接文化产业，必须通过跨行业发展延伸产业链，通过主动寻找市场需求，挖掘市场的潜在需求争取更大的发展机遇。现代印刷业需求的不断变化，使绿色印刷和互联网印刷应运而生，并快速成为我国印刷业的主要发展方向。基于此，在未来的发展中，天津海顺将充分利用彩色包装盒印刷、书刊印刷业务优势，以印刷产业为核心，整合多年行业资源，凭借行业发展的前瞻眼光，增强企业的竞争能力；利用精湛的专业服务，提高抗风险能力，做大做强品牌。

天津羲和拍卖有限公司 羲和拍卖自成立以来，一直在积极探索适合自身发展的经营模式，开展向藏家征集作品，运作拍卖活动的经营。目前，收藏界已日趋专业化，藏家对于藏品的关注点已由个人爱好上升为专业认知，而羲和拍卖通过团队的学术化运作，可以将优秀的、具有巨大潜力的“生货”推向市场。作为刚刚成立不久的中小型拍卖公司，羲和拍卖在未来要更加注重绘画领域细分市场，尤其是近现代书画市场的开发。

天津新华印务有限公司：2018年2月12日，天津海顺与出版集团下属企业天津新华二印刷有限公司及天津金彩美术印刷有限公司共同签订《出资协议书》，三方以现金出资方式设立上市公司三级控股子公司天津新华印务有限公司，公司注册资本金2800万元，其中天津海顺出资1428万（占比51%），新华二印出资686万（占比24.5%），金彩美术出资686万（占比24.5%）。新华印务的设立，有助于上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，打造上市公司出版物印刷产业链，同时有助于出版集团履行有关避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务板块，为上市公司提供新的利润来源，符合公司及全体股东的利益。

报告期内公司另一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。截止本报告期末，此主营业务已随热电资产股权转让置出公司。

天津泰达能源发展有限责任公司：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。近年来，我国经济发展进入新常态，结构调整步伐加快，经济增速从高速换挡为中高速。高耗能产业受到调控，热力产品需求增速放缓，总体供需水平处于相对稳定阶段，需要提升设备技术水平和管理能力，不断开源节流、节能降耗，向智慧供热、稳定运行、清洁生产要效益。由于国家环保指标水平不断提高，环保投入逐年加大，设备提标改造和煤改燃项目有序开展，保证了环保达标排放，根据环保发展趋势清洁能源将是未来发展趋势。经过近年生产经营经验和专业人才的积累，主要设备均处于良好状态，经营管理和生产运行有序开展，热电能源业务将继续保持稳定经营态势。

公司于2018年10月18日完成重大资产重组，将所持泰达能源100%股权出让给天津泰达热电有限公司，公司不再经营热电业务。从而公司转型进入文化传媒、印刷业等新兴产业和领域，获得良好发展机遇：一是文化传媒产业正处于国家经济增长及消费升级、发展迅速的阶段，“十三五”期间国家将大力推进文化创新，推动文化产业结构优化升级，并给予各种鼓励、优惠政策，公司现进入的文化传媒领域，正面临着良好历史性发展机遇；二是党和国家有关政策更加明确，加速产业转型，互联网教育成为教育产业化重要方式和手段，正在快速发展。“互联网+”教育模式是实现国家教育信息化目标的基础，网络教育行业迎来重大发展机遇；三是资本市场的改革力度，更有利于公司利用控股股东的行业地位和区域优势、资源加快公司发展，为公司做大、做强提供了难得的战略机遇。

同时公司在转型过程中也面临着很大挑战：

1、随着公司资本运作的开展，公司进入文化传媒、印刷业等产业，但复合型人才、创新型人才的短缺，可能会形成公司发展瓶颈、影响公司发展速度；

2、公司正处于主营业务转型期，需要进一步加强对新兴行业的知识、观念、管理方式学习和更新、做到与时俱进，使公司快速健康发展。

### （二）公司发展战略

以经济效益为核心、以资本运作和战略联盟为主要手段，同时通过定向增发、资产重组、并购等方式，在进入国家政策鼓励扶持的文化传媒、印刷业等产业领域的同时，加快进入覆盖高等教育、普通教育、职业教育的教育产业领域，及互联网出版、互联网教育等新兴文化传媒产业领域，以获得新的利润增长点，占据战略发展方向，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2019年工作计划

2019年，公司将继续抢抓文化传媒行业发展历史机遇，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持“尽责为本、协同致远”的企业精神，以“强基础、促整合、谋发展”为主线，努力推进企业的改革和发展，促进结构整合优化、转型升级，给企业发展提供强劲动能，提升企业发展质量和效益。同时加强内外部沟通协作，突出“创新协同”效应，主动适应新常态，扎实开展各项工作，达成公司在2018年盈利的基础上持续盈利的目标。

为确保实现2019年工作目标，公司将采取以下措施：

**第一，全面加强党的建设，引领企业健康和谐发展**

深入学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神，强化党建工作，继续按照2017年11月《天津滨海能源发展有限公司关于将党建工作纳入公司章程的工作方案》及修改后公司章程的要求，扎实开展党组织建设，突出党对企业发展的引领作用，以党建工作指导企业工作，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，及时跟进学习习近平最新重要讲话精神，巩固深化习近平总书记在津视察期间的讲话精神，引领企业发展，深入贯彻落实加强党的建设总要求，落实全面从严治党主体责任，创新企业高质量发展；切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移推进和践行国有企业改革，解放思想，完善管理架构，规范决策程序，加强风险防控，健全激励约束机制，提高国有资本运营质量和效率。

**第二、继续贯彻落实公司战略发展规划**

公司将稳步推进天津海顺印业包装有限公司相关工作良性运行，进一步加强对并购企业的管理，在做好内控体系建设及财务规范管理的同时，充分利用资本手段对天津海顺进一步做大做强给予有力支持，加快释放产能，利用二级子公司新华印务成立后形成的新战略布局，打造天津海顺与新华印务之间的良性互动，形成差异化经营和优势互补。

**第三、加大资本运作和新业务开展力度，促进公司稳健发展**

加大资本运作的力度，充分发挥上市公司的优势和投融资平台作用，积极寻找与出版、传媒、文化、教育等产业相关的优质资产和并购标的资源，将目光瞄准出版教育、互联网技术、影视开发等领域，深研发展特点及未来需求，加大收购优质资产的力度和推进再融资相关工作，力争在资本运作上有新突破，提升公司发展速度和质量，努力做大做强。

**第四，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，做好并购期企业内部管理工作。

**2、报告期内主营业务是否存在重大变化**

是  否

**3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况**

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
蒸汽销售	490,416,165.50	-20,274,668.57	-4.13%	-30.89%	-20.64%	-13.44%
电力销售	23,658,612.59	3,299,326.31	13.95%	35.59%	-24.23%	67.93%
印刷业务	527,364,409.11	109,226,358.99	20.71%	91.91%	94.24%	-0.95%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

本年度归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期增长274.57%，主要是因本年度将全资子公司泰达能源转让产生的投资收益，以及本报告期合并盈利能力较强的社会印刷业务全年数据，而上一报告期仅为半年数据。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第九届23次董 事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 258,630,513.63，上期金额 439,070,141.88元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 159,162,680.63元，上期金额 380,356,363.02元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额 1,356,741.40元，上期金额 1,977,521.82元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第九届23次董 事会	调减“管理费用”本期金额 15,885,932.17元，上期金额 9,038,332.29元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	第九届23次董 事会	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

泰达能源于2016年1月通过工商注册，注册资本为25,000万元，是公司全资子公司，国华能源发展(天津)有限公司为泰达能源全资子公司。公司于2018年10月完成重大资产重组，将所持泰达能源100%股权以人民币36,582.35万元出让给天津泰达热电有限公司。泰达能源于2018年10月18日取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，正式完成股权变更。从2018年10月份开始，泰达能源不再纳入合并范围。