



天津滨海能源发展股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-044

2015 年 10 月 28 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。

公司负责人肖占鹏、主管会计工作负责人肖占鹏及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,026,252,839.11	1,113,335,794.85	-7.82%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	306,863,538.07	319,591,797.78	-3.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	94,864,395.30	-5.33%	433,286,738.54	-5.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,888,950.74	14.82%	-13,300,680.53	21.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,964,282.81	13.77%	-13,441,843.39	22.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	56,780,170.75	0.76%
基本每股收益(元/股)	-0.0450	14.82%	-0.0600	21.28%
稀释每股收益(元/股)	-0.0450	14.82%	-0.0600	21.28%
加权平均净资产收益率	-3.17%	0.64%	-4.52%	1.08%

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)	-100,168.35	
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)	691,731.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-450,400.00	
合计	141,162.86	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,715				
前 10 名普通股股东持股情况						
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		0
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	12.30%	27,314,108	0		0
张霞	境内自然人	2.41%	5,360,000	0		0
杨燕灵	境内自然人	1.05%	2,334,300	0		0
上海阳宇企业发展有限公司		0.99%	2,200,000	0		0
赵广军	境内自然人	0.97%	2,150,000	0		0
华宝信托有限责任公司-时节好雨 23 号集合资金信托	其他	0.89%	1,966,719	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
李小军	境内自然人	0.81%	1,810,000	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,665,200	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
	股份种类	数量		股份种类	数量	
天津京津文化传媒发展有限公司	人民币普通股	55,536,885		人民币普通股	55,536,885	
天津泰达投资控股有限公司	人民币普通股	27,314,108		人民币普通股	27,314,108	
张霞	人民币普通股	5,360,000		人民币普通股	5,360,000	
杨燕灵	人民币普通股	2,334,300		人民币普通股	2,334,300	
上海阳宇企业发展有限公司	人民币普通股	2,200,000		人民币普通股	2,200,000	
赵广军	人民币普通股	2,150,000		人民币普通股	2,150,000	

华宝信托有限责任公司一时节好雨 23 号集合资金信托	1,966,719	人民币普通股	1,966,719
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
李小军	1,810,000	人民币普通股	1,810,000
中国证券金融股份有限公司	1,665,200	人民币普通股	1,665,200
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张霞除通过普通证券账户持有 280,000 股外，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 5,080,000 股，实际合计持有 5,360,000 股公司股票。杨燕灵在西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,334,300 股。上海阳宇企业发展有限公司在申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股。赵广军除通过普通证券账户持有 1,150,000 股外，在西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 2,150,000 股公司股票。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 1. 货币资金

货币资金期末余为56,992,721.49 元，较期初减少38.43%，主要原因是1-9月份支付在建工程及应付工程款增加。

#### 2. 预付账款期末余为0 元，较期初减少100%，主要原因上期预付项目已经完成。

#### 3. 存货

存货期末余额为24,998,659.41元，较期初减少44.13%，主要原因是期末存货煤的库存减少及1-9月份燃煤价格同比降低所致。

#### 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%，主要原因上期留抵进项税已抵扣。

#### 5. 在建工程

在建工程期末余额35,627,362.98元，较期初增加126.97%，主要是环保指标改造工程逐步展开。

#### 6. 递延所得税

递延所得税期末余额为1,687,008.71元，较期初减少 55.53%，主要原因是公司1-9月份支付上期未付职工薪酬，可抵减时间性差异减少所致。

#### 7. 应付票据

应付票据期末余额为31,855,819.92元，较期初减少31.80%，主要原因是公司1-9月份开具的银行承兑汇票减少及到期票据以承付所致。

#### 8. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为7,701,852.16元，较期初减少52.78%，主要原因是1-9月份公司支付上期未发放的工资、奖金等所致。

#### 9. 应交税费期末余额为-2,744,692.31元，较期初减少134.37%，主要原因是科目余额中包含一季度预交企业所得税3,259,532.82元；期初应交增值税6,530,048.36元已按时上缴。

#### 10. 其他流动负债

其他流动负债本期期末账面价值为53,644,688.71元，较期初减少27.58%，主要原因是支付国华扩建部分工程款所致。

#### 11. 递延收益

递延收益期末余额16,822,451.58元，较期初增加54.42%，主要是1-9月份收到环保改造政府补贴。

#### 12. 营业税金及附加

营业税金及附加1-9月份发生额2,526,617.34元，较上年同比增加40.32%，主要原因是1-9月份应交增值税增加，税金及附加相应有所增加。

#### 13. 投资收益

投资收益1-9月份发生额为-23,825.68元，较上期减亏68.53%，主要原因是联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司本期经营亏损减少所致。

#### 14. 营业利润

1-9 月份营业利润 -12,009,822.03 元，较上年同期减亏 62.57%，主要原因是本期收入减少 5.74%，营业总成本减少 9.44%。收入降低幅度较成本降低幅度小，造成营业利润增加。

#### 15. 营业外收入

1-9月份营业外收入711,041.21万元，较上年同期减少96.37%。相关烟气脱硫补贴尚未完成确认工作。

#### 16. 所得税费用

所得税费用1-9月份发生额为1,432,021.36元，较上期减少63.70%，主要原因是子公司国华能源上年同期盈利，本期亏损。

#### 17. 筹资活动产生的现金流量净额

1-9月份筹资活动产生的现金流量净额-31,892,227.00,较上年同期减少81.39%，主要原因是本期归还银行贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### (一) 报告期内，公司签署重大合同意事项。

1、报告期内，公司及全资子公司未签署新的日常经营重大合同意事项。

2、公司以前签署、但截至报告期末尚在履行的日常经营重大合同意事项。

2015年3月11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160.50元/吨（不含税），合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

截至报告期末，公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》已履行完成2015年1月—9月，公司向津联热电销售蒸汽金额为39,925.61万元，占本期销售金额的92.3%；期末应收津联热电蒸汽款余额为19,195.11万元。

（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，公司与关联方签署关联交易协议事项。

1、报告期内，公司不存在与关联方签署新的关联交易协议的事项。

2、公司以前签署、但截至报告期末尚在履行的关联交易事项。

截至报告期末，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) 2015年3月11日，公司与泰达控股签订了《资产租赁合同》，泰达控股将其拥有的热源四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2015年1月1日至2015年12月31日。

截至报告期末，公司已发生租赁费用1291.5万元。

(2) 2015年3月11日，公司及全资子公司国华能源分别与泰达热电签订了《资产租赁合同》，泰达热电将其拥有的热源三厂资产及人员租赁给本公司使用，合同约定合同期内租赁费656万元，其中，资产的租赁费为249万元，人工劳务费为407万元；泰达热电将其拥有的热源二厂、煤库资产及人员租赁给国华能源使用，合同约定合同期内租赁费3164万元，其中，资产的租赁费为1405万元，人工劳务费为1759万元。合同有效期限为2015年1月1日至2015年12月31日。

截至报告期末，公司已发生租赁费用186.75万元，人工费305.25万元。

截至报告期末，全资子公司国华能源已发生的租赁费用 1053.75万元，人工费1319.25万元。

（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：

本报告期公司无重大诉讼、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2014年10月28日召开八届三次董事会，会议审议通过了公司为国华能源提供期限一年、额度为1000万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为1000万元。

②公司于2014年12月4日召开八届四次董事会，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。

截至报告期末，公司已审批对外担保额度为4000万元，占公司最近一期经审计净资产总额的12.52%；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12.52%。

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。

（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）

## 2. 接受担保事项

（1）2014年11月20日，公司与哈尔滨银行签订了借款合同，借款期限为2014年11月20日至2015年11月19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3500万元。

（2）2015年1月15日，公司与哈尔滨银行签订了借款合同，借款期限为2015年1月15日至2016年1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1500万元

（3）2015年2月13日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2015年2月13日至2016年2月12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）2015年4月9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2015年4月9日至2016年4月9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。

（5）2015年5月29日，公司与渤海银行签订了借款合同，借款期限为2015年5月29日至2016年2月12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。

## （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

#### （1）环保提标改造项目

##### 环保提标改造项目情况

鉴于天津市的“美丽天津·一号工程”正全面实施，已执行新的大气环保排放标准，同时京津冀协同发展中的一个重要任务是共同治理大气环境，对环境治理提出了更高标准和要求，为了进一步提高公司节能减排的环保标准，履行社会责任，根据环保部门的最新规定，公司拟对公司下属热电厂的环保设施进行系列的更新、改造、升级，包括：滨海热电厂一期锅炉除尘设施、滨海热电厂二期锅炉除尘设施提效改造、滨海热电厂一期锅炉脱硝设施改造、滨海热电厂二期锅炉脱硝设施改造、国华公司除尘设施提效改造、国华公司脱硝设施改造、滨能公司储煤库扬尘治理改造、滨海热电厂脱硫系统气力输送装置改造、热源四厂储煤场改造等九个子项目。项目总投资计划额约为15,570万元，公司将以自筹资金的方式解决，项目将在2015年基本建设完成。独立董事发表了表示同意的独立董事意见，该项议案已经公司2014年年度股东大会审议批准（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引4）。

截至报告期末，环保提标改造项目进度：大部分工程已进入施工阶段，进展顺利，并有四项工程已完成，正在进行验收试运行；小部分工程正处于项目前期准备阶段。

（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引5）

## （六）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员变动情况

### 1、2015年9月23日公司召开八届九次董事会，审议通过了关于提名第八届董事会相关董事候选人的议案。

鉴于公司控股股东发生变更，根据《公司章程》有关规定，公司部分董事提交了书面辞职报告，具体如下：

因工作需要，陈德强先生于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会委员、总经理职务。在辞职申请生效后，陈德强先生在本公司将不担任任何职务。

因工作需要，公司董事徐宝平先生于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事、董事会战略委员会委员职务。在辞职申请生效后，徐宝平先生在本公司将不担任任何职务。

因工作需要，公司董事朱文芳女士于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事、董事会审计委员会委员职务。在辞职申请生效后，朱文芳女士在本公司将不担任任何职务。

因工作需要，公司董事沈志刚先生于2015年9月23日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员职务。沈志刚先生辞去上述职务后仍担任本公司副总经理职务。

因本职工作要求，齐欣女士于2014年12月4日申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务。在辞职申请生效后，齐欣女士在本公司将不担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为第八届董事会普通董事候选人；提名冼国明先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。

2、2015年9月23日公司召开八届八次监事会，审议通过了关于提名第八届监事会相关董事候选人的议案。

鉴于控股股东发生变更，根据《公司章程》有关规定，公司部分监事提交了书面辞职报告，具体如下：

因工作需要，公司监事贾晋平先生于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务。在辞职申请生效后，贾晋平先生在本公司不担任任何职务。

因工作需要，公司监事徐建新女士于2015年9月23日向监事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第八届监事会监事职务。在辞职申请生效后，徐建新女士在本公司不担任任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东京津文化推荐，提名张云峰先生、魏英发先生为公司监事会监事候选人，任期自公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

3、2015年10月12日公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过：

(1) 以累积投票方式选举肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生为公司第八届董事会董事，选举冼国明先生为公司第八届董事会独立董事。

(2) 以累积投票方式选举张云峰先生、魏英发先生为公司第八届监事会监事。

4、2015年10月12日公司召开八届十次董事会，审议通过：

(1) 选举肖占鹏先生为董事长。

(2) 鉴于公司董事长及部分董事变更，根据《公司法》及《上市公司治理准则》及其他有关规定，审议通过了第八届公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员的议案。

5、2015年10月12日公司召开八届九次监事会，审议通过：

选举张云峰先生为监事会主席。

(具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引5)。

(七) 公司因重大资产重组停牌事项及其进展情况

公司因重大事项、重大资产重组、控股权转让事项停牌、复牌及其进展情况

1、2014年2月24日，公司对外披露了《关于重大事项停牌公告》，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，公司股票自2014年2月24日开市起临时停牌。2014年3月3日，对外披露了《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、4月29日、5月8日、5月15日对外披露了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》。2014年5月22日，对外披露了《关于终止重大资产重组事项公告及控股股东启动转让本公司控股权转让的公告》，公司拟向天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）发行股份购买其控股的9家出版社有限公司股权，由于上述9家出版社有限公司相关资产的法律和财务事项的梳理和调整需要得到有关部门的审批确认，仍处于沟通阶段，距离落实完成尚需一定的时间，相关工作无法在规定时间完成，为保护本公司全体股东利益以及维护市场稳定，公司控股股东泰达控股决定终止筹划关于本公司的重大资产重组事项，同时启动转让其持有本公司25%股权的相关工作，经申请，本公司股票自5月22日开市起因控股股东拟转让本公司控股权转让继续停牌。2014年5月29日、6月6日、6月13日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日对外披露了《关于控股股东拟协议转让公司控股权转让的进展公告》。2014年7月15日，对外披露了《关于股票复牌公告》、《关于控股股东拟协议转让公司控股权转让的进展公告》，经天津市国资委审核同意，泰达控股拟以通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司25%股权，经申请，公司股票于2014年7

月15日开市起复牌。2014年8月12日，对外披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权公开征集意向受让方的进展情况公告》，仅有天津京津文化传媒有限公司（以下简称“京津文化”）成为本次股权转让的唯一意向受让方。2014年12月6日，对外披露了《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》。2015年3月25日，公司接到控股股东泰达控股通知，其通过公开征集方式协议转让所持滨海能源25%国有股权的考察、论证、选择受让方的程序已经完成，经公开征集和综合评审，泰达控股已确定京津文化作为本次股份转让的最终受让方，并于2015年3月25日与京津文化签订了《天津滨海能源发展股份有限公司国有股份转让协议书》，公司于2015年3月26日披露了《关于控股股东签署股权转让协议的进展公告》。2015年3月30日公司对外披露了《关于公司股东权益变动的提示性公告》和信息披露义务人编制的《详式权益变动报告书》及《财务顾问核查意见》、《律师事务所法律意见书》、《简式权益变动报告书》。2015年4月2日、4月4日、4月15日、5月5日、5月19日、8月7日、8月15日对外披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》。2015年9月10日对外披露《关于控股股东协议转让公司股份完成过户的公告》（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引6）。

2、公司控股股东泰达控股转让其持有本公司25%股权事项的进展情况：2015年9月9日京津文化和泰达控股在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成了股份转让和过户手续，至此京津文化持有公司55,536,885股，占本公司总股本的25%，成为公司控股股东，京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司成为公司实际控制人，最终实际控制人为天津市财政局。

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》	2015年03月13日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》、《重大合同公告》，公告号 2015-003、2015-006
	2015年04月16日	巨潮资讯网披露《2014 年年度股东大会决议公告》，公告号 2015-018。
2、公司与泰达控股签订《资产租赁合同》、公司及全资子公司国华能源与泰达热电签订《资产租赁合同》	2015年03月13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 2015-003、2015-005
	2015年04月16日	巨潮资讯网披露《2014 年年度股东大会决议公告》，公告号 2015-018。
3、公司对外担保事项	2014年10月30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 2014-049、2014-053。
	2014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 2014-054、2014-055。
4、环保提标改造项目	2014年10月30日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》《关于公司环保提标改造项目投资计划的公告》，公告号 2014-049、2014-052。
	2015年04月16日	巨潮资讯网披露《2014 年年度股东大会决议公告》，公告号 2015-018。
5、公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员变动情况	2015年09月24日	巨潮资讯网上披露《董事长、董事、总经理辞职公告》、《监事会主席、监事辞职公告》《董事会决议公告》、《监事会决议公告》，公告号 2015-034、2015-035、2015-036、2015-037
	2015年10月13日	巨潮资讯网披露《2015 年第一次临时股东大会决议公告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》，公告号 2015-041、2015-042、2015-043

6、公司因重大事项、重大资产重组、控股权转让事项停牌、复牌及其进展情况	2014 年 02 月 24 日	巨潮资讯网披露《公司关于重大事项停牌公告》，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。
	2014 年 04 月 29 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 2014-020。
	2014 年 05 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 2014-022。
	2014 年 05 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 2014-028。
	2014 年 05 月 22 日	巨潮资讯网披露《公司关于终止重大资产重组事项公告及控股股东启动转让本公司控股权转让事项停牌的公告》，公告号 2014-029。
	2014 年 05 月 22 日	巨潮资讯网披露《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权的提示性公告》，公告号 2014-030。
	2014 年 05 月 29 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-032。
	2014 年 06 月 06 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-036。
	2014 年 06 月 13 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-037。
	2014 年 06 月 20 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-038。
	2014 年 06 月 27 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-039。

	2014 年 07 月 04 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-040。
	2014 年 07 月 11 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》，公告号 2014-041。
	2014 年 07 月 15 日	巨潮资讯网披露《关于股票复牌公告》及《关于控股股东拟协议转让公司控股权公开征集受让方的公告》。公告号 2014-042、2014-043。
	2014 年 08 月 12 日	巨潮资讯网披露《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权公开征集意向受让方的进展情况公告》，公告号 2014-048。
	2014 年 12 月 06 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2014-057。
	2015 年 03 月 26 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东签署股权转让协议的进展公告》，公告号 2015-008。
	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网披露《关于公司股东权益变动的提示性公告》，公告号 2015-009。
	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网披露《简式权益变动报告书》
	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网披露《详式权益变动报告书》
	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网披露《财务顾问核查意见》
	2015 年 03 月 30 日	巨潮资讯网披露《律师事务所法律意见书》
	2015 年 04 月 02 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-010。
	2015 年 04 月 04 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-015。
	2015 年 04 月 15 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-017。
	2015 年 05 月 05 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-023。
	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-024。
	2015 年 08 月 07 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-030。
	2015 年 08 月 15 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东拟协议转让公司控股权进展情况的公告》，公告号 2015-032。
	2015 年 09 月 10 日	巨潮资讯网披露《关于控股股东协议转让公司股份完成过户的公告》，公告号 2015-033。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	天津泰达投资控股有限公司	自本承诺之日起未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月10日）不在股票二级市场上减持持有的滨海能源股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。	2015年07月10日	六个月	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年08月12日	本公司	实地调研	机构	苏州红方红资产管理有限公司 钱方 刘海潮	公司生产经营及发展(内容详见2015年8月13日在互动易平台上披露的《投资者关系活动记录表》)

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	56,992,721.49	92,569,049.36
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,703,218.10	197,273,287.29
预付款项		280,719.02
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	4,456,817.99	5,425,096.48
买入返售金融资产		
存货	24,998,659.14	44,746,020.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,213,601.29
流动资产合计	282,151,416.72	341,507,773.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,432,989.31	3,432,989.31

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	664,787.04	688,612.72
投资性房地产		
固定资产	676,198,696.79	721,072,600.43
在建工程	35,627,362.98	15,697,017.12
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	26,490,577.56	27,143,430.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,687,008.71	3,793,371.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,101,422.39	771,828,021.10
资产总计	1,026,252,839.11	1,113,335,794.85
流动负债:		
短期借款	305,000,000.00	303,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,855,819.92	46,711,120.40
应付账款	171,765,335.23	185,723,915.81
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	7,701,852.16	16,311,608.50
应交税费	-2,744,692.31	7,985,056.73
应付利息	616,305.56	684,072.22

应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	12,919,948.94	11,222,889.53
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,644,688.71	74,069,949.87
流动负债合计	582,115,999.61	647,565,354.46
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	116,909,745.59	131,743,355.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,822,451.58	10,894,182.79
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	2,064,453.60	2,064,453.60
非流动负债合计	137,273,301.43	146,178,642.61
负债合计	719,389,301.04	793,743,997.07
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	76,127,637.66	76,127,637.66
减: 库存股		
其他综合收益	8,371,736.33	7,799,315.51
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	-11,969,757.32	1,330,923.21
归属于母公司所有者权益合计	306,863,538.07	319,591,797.78
少数股东权益		
所有者权益合计	306,863,538.07	319,591,797.78
负债和所有者权益总计	1,026,252,839.11	1,113,335,794.85

法定代表人：肖占鹏

主管会计工作负责人：肖占鹏

会计机构负责人：沈志刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	50,316,666.54	61,390,315.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,073,778.47	60,009,117.72
预付款项		136,525.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,203,620.03	4,427,705.44
存货	17,801,243.52	25,588,104.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	93,395,308.56	151,551,769.37
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	103,996,954.37	104,020,780.05
投资性房地产		
固定资产	625,636,820.52	665,891,052.24

在建工程	21,639,699.71	6,292,663.79
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	26,234,797.36	26,813,382.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	228,998.48	1,701,894.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	777,737,270.44	804,719,772.90
资产总计	871,132,579.00	956,271,542.27
流动负债:		
短期借款	250,000,000.00	248,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,855,819.92	41,711,120.40
应付账款	134,409,466.55	158,750,591.02
预收款项		
应付职工薪酬	5,438,401.71	11,188,917.74
应交税费	-672,452.65	7,438,152.68
应付利息	616,305.56	616,305.56
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	4,725,205.10	3,679,254.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	53,644,688.71	74,069,949.87
流动负债合计	481,374,176.30	547,311,032.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	116,909,745.59	131,743,355.56
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,464,530.27	8,188,836.37
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	2,064,453.60	2,064,453.60
非流动负债合计	134,915,380.12	143,473,296.19
负债合计	616,289,556.42	690,784,328.96
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	74,833,273.82	74,833,273.82
减： 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40
未分配利润	-54,324,172.64	-43,679,981.91
所有者权益合计	254,843,022.58	265,487,213.31
负债和所有者权益总计	871,132,579.00	956,271,542.27

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、 营业总收入	94,864,395.30	100,202,804.15
其中： 营业收入	94,864,395.30	100,202,804.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、 营业总成本	105,797,552.52	128,961,629.36
其中： 营业成本	93,599,014.81	117,263,649.93

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	412,377.84	578,136.24
销售费用		
管理费用	5,588,203.14	4,925,446.44
财务费用	6,197,956.73	6,589,221.88
资产减值损失		-394,825.13
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）	20,831.95	-15,721.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,831.95	-15,721.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,912,325.27	-28,774,546.36
加：营业外收入	230,577.07	18,668,769.76
其中：非流动资产处置利得	17,810.00	
减：营业外支出	155,245.00	202,400.00
其中：非流动资产处置损失	245.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,836,993.20	-10,308,176.60
减：所得税费用	-948,042.46	1,301,392.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,888,950.74	-11,609,569.23
归属于母公司所有者的净利润	-9,888,950.74	-11,609,569.23
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	225,591.66	241,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,591.66	241,500.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	225,591.66	241,500.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	225,591.66	241,500.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-9,663,359.08	-11,368,069.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,663,359.08	-11,368,069.23
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0450	-0.052
(二) 稀释每股收益	-0.0450	-0.052

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：肖占鹏

主管会计工作负责人：肖占鹏

会计机构负责人：沈志刚

#### 4、母公司本报告期利润表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,609,211.02	64,166,669.20
减： 营业成本	60,287,157.80	82,889,858.37
营业税金及附加	412,377.84	478,655.63
销售费用		
管理费用	4,789,569.85	3,915,774.13

财务费用	5,145,284.55	5,710,382.44
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）	20,831.95	-15,721.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,831.95	-15,721.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,004,347.07	-28,843,722.52
加：营业外收入	114,768.70	13,532,375.39
其中：非流动资产处置利得	17,810.00	
减：营业外支出	155,245.00	202,400.00
其中：非流动资产处置损失	245.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,044,823.37	-15,513,747.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,044,823.37	-15,513,747.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-7,044,823.37	-15,513,747.13
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0320	-0.070
(二) 稀释每股收益	-0.0320	-0.070

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	433,286,738.54	459,661,291.50
其中：营业收入	433,286,738.54	459,661,291.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,272,734.89	491,667,865.90
其中：营业成本	407,732,022.39	455,144,484.37
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	2,526,617.34	1,800,628.37
销售费用		
管理费用	17,024,157.47	15,982,341.48
财务费用	17,890,689.02	19,065,113.06
资产减值损失	99,248.67	-324,701.38
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）	-23,825.68	-76,675.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,825.68	-76,675.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,009,822.03	-32,083,249.87
加：营业外收入	711,041.21	19,579,588.74
其中：非流动资产处置利得	17,810.00	
减：营业外支出	569,878.35	448,067.20
其中：非流动资产处置损失	117,978.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,868,659.17	-12,951,728.33
减：所得税费用	1,432,021.36	3,944,677.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,300,680.53	-16,896,406.22
归属于母公司所有者的净利润	-13,300,680.53	-16,896,406.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	572,420.82	683,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	572,420.82	683,900.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	572,420.82	683,900.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	572,420.82	683,900.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-12,728,259.71	-16,212,506.22
归属于母公司所有者的综合收益	-12,728,259.71	-16,212,506.22

总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0600	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.0600	-0.08

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,427,587.63	342,263,391.94
减： 营业成本	266,009,868.30	347,451,594.05
营业税金及附加	1,854,320.39	1,539,863.48
销售费用		
管理费用	14,222,543.23	13,145,918.49
财务费用	15,373,045.79	16,411,238.67
资产减值损失		-250,000.00
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）	-23,825.68	-76,675.47
其中： 对联营企业和合营企业的投资收益	-23,825.68	-76,675.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-9,056,015.76	-36,111,898.22
加： 营业外收入	362,116.10	14,171,577.63
其中： 非流动资产处置利得	17,810.00	
减： 营业外支出	477,394.80	445,146.20
其中： 非流动资产处置损失	25,494.80	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,171,294.46	-22,385,466.79
减： 所得税费用	1,472,896.27	1,217,073.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-10,644,190.73	-23,602,540.57
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-10,644,190.73	-23,602,540.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0480	-0.11
(二) 稀释每股收益	-0.0480	-0.11

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	487,158,536.74	498,651,718.17
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	78,382,833.88	128,138,355.32
经营活动现金流入小计	565,541,370.62	626,790,073.49
购买商品、接受劳务支付的现金	357,244,228.98	416,905,249.95
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	67,337,446.85	70,513,379.08
支付的各项税费	34,598,182.37	24,499,854.08
支付其他与经营活动有关的现金	49,581,341.67	58,518,785.99
经营活动现金流出小计	508,761,199.87	570,437,269.10
经营活动产生的现金流量净额	56,780,170.75	56,352,804.39
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	70,801.45	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	5,000,000.00	1,761.83
投资活动现金流入小计	5,070,801.45	4,761.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,704,830.95	33,134,435.57
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	40,704,830.95	33,134,435.57
投资活动产生的现金流量净额	-35,634,029.50	-33,129,673.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	190,000,000.00	175,000,000.00
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	190,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	203,500,000.00	172,429,969.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,242,227.00	20,002,499.92
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	150,000.00	150,000.00
筹资活动现金流出小计	221,892,227.00	192,582,469.16
筹资活动产生的现金流量净额	-31,892,227.00	-17,582,469.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-10,746,085.75</b>	<b>5,640,661.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	40,293,475.36	37,175,253.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>29,547,389.61</b>	<b>42,815,915.04</b>

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,928,546.72	358,747,280.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	176,492,977.20	201,386,316.53
经营活动现金流入小计	515,421,523.92	560,133,597.50
购买商品、接受劳务支付的现金	303,061,128.68	384,093,398.11
支付给职工以及为职工支付的现	52,938,594.04	56,668,631.02

金		
支付的各项税费	25,927,906.78	18,074,367.52
支付其他与经营活动有关的现金	63,578,784.46	57,460,166.40
经营活动现金流出小计	445,506,413.96	516,296,563.05
经营活动产生的现金流量净额	69,915,109.96	43,837,034.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,810.00	
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	5,000,000.00	1,761.83
投资活动现金流入小计	5,017,810.00	1,761.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,336,486.95	29,014,060.17
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	36,336,486.95	29,014,060.17
投资活动产生的现金流量净额	-31,318,676.95	-29,012,298.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	175,000,000.00	160,000,000.00
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	175,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	188,500,000.00	157,429,969.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,339,840.18	18,084,499.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	204,839,840.18	175,514,469.16
筹资活动产生的现金流量净额	-29,839,840.18	-15,514,469.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	8,756,592.83	-689,733.05
加：期初现金及现金等价物余额	14,114,741.83	22,767,608.81
六、期末现金及现金等价物余额	22,871,334.66	22,077,875.76

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。