

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2021-043

天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计

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	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）	161,913,038.90	-1.76%	379,403,563.38	30.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-11,703,039.27	-1,393.77%	-29,268,708.03	-127.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-11,929,099.53	-1,000.57%	-29,942,445.36	-112.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-21,176,974.21	75.67%
基本每股收益（元/股）	-0.0527	-1,404.38%	-0.1318	-127.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0527	-1,404.38%	-0.1318	-127.16%
加权平均净资产收益 率	-2.16%	-1.93%	-5.17%	-1.68%

	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）	1,006,630,968.37	1,076,730,574.26	-6.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	331,468,879.56	360,737,587.59	-8.11%

(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	年初至报告期期末金额	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)	716,484.12	2,149,452.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,976.53	241,999.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	298,912.57	-833,184.74	
减: 所得税影响额	79,861.79	235,372.01	
少数股东权益影响额(税后)	220,498.11	649,157.75	
合计	226,060.26	673,737.33	--

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、货币资金

货币资金期末余额为30,316,619.05元,较期初减少46.46%,主要原因是成本上涨导致的支出大于收入。

2、应收票据

应收票据期末余额为242,304.00元,较期初增加100.00%,主要原因是期初的银行承兑汇票已重类至应收款项融资。

3、应收款项融资

应收款项融资期末余额为1,431,597.00元,较期初减少87.09%,主要原因是期末到期已解付。

4、预付款项

预付账款期末余额为24,806,325.52元,较期初增加121.53%,主要原因是本期原材料大幅上涨。

5、存货

存货期末余额为160,331,261.02元,较期初增加43.69%,主要原因是原材料涨价,造成存货基数增加及部分订单未出库。

6、其他流动资产

其他流动资产期末余额为6,289,578.32元,较期初减少46.31%,主要原因是原核算的未抵扣的进项税本期已抵扣。

7、长期股权投资

长期股权投资期末余额为1,265,421.19元,较期初增加100.00%,主要原因是子公司万卷润山的联营企业内山书店上期未成立。

8、固定资产

固定资产期末余额为228,571,916.46元,较期初减少38.60%,主要原因是融资租赁设备重分类至使用权资产。

9、使用权资产

使用权资产期末余额为125,060,804.14元,较期初增加100.00%,主要原因是控股子公司海顺对外融资租赁重分类调整。

10、其他非流动资产

其他非流动资产期末余额为259,378.00元,较期初减少63.50%,主要原因是控股子公司海顺部分设备到货,重分类至固定资产。

11、应付票据

应付票据期末余额为1,746,594.41元,较期初增加100.00%,主要原因是控股子公司海顺对外采购开出银行承兑汇票增加所致。

12、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为8,461,543.30元,较期初增加34.81%,主要原因是控股子公司海顺未及时发放工资。

13、应交税费

应交税费期末余额为877,607.45元,较期初减少91.05%,主要原因是控股子公司海顺存在留抵进项税。

14、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额为45,551,958.21元,较期初增加247.83%,主要是是公司自2021年1月1日执行新的租赁准则,将融资租赁应付款项重分类至此科目。

15、租赁负债

租赁负债期末余额为17,994,551.67元,较期初增加100.00%,主要原因是海顺对外融资租赁重分类调整。

16、长期应付款

长期应付款期末余额为0元,较期初减少100.00%,主要原因是重分类至租赁负债。

17、预计负债

预计负债期末余额为0元,较期初减少100.00%,主要原因是上期计提的供应商的违约金已转回。

18、未分配利润

未分配利润期末余额为20,871,522.16元,较期初减少58.37%,主要原因是营业成本及相关费用增加所致。

19、营业收入

营业收入本期发生额为379,403,563.38元,较上年同期增加30.66%,主要原因是上期由于疫情,销售受到一定影响,收入下滑,本期已逐渐恢复。

20、营业成本

营业成本本期发生额为366,715,452.58元,较上年同期增加36.15%,主要原因是上期由于疫情,销售受到一定影响,本期已逐渐恢复,成本同比例上升。

21、税金及附加

税金及附加本期发生额为130,640.50元,较上年同期增加32.45%,主要原因是本年收入回升导致流转税缴纳增加,进而影响税金及附加。

22、销售费用

销售费用本期发生额为12,467,094.88元,较上年同期增加148.74%,主要原因是控股子公司海顺收入增加及从去年8月份新增成品仓库产生的租赁费增加。

23、管理费用

管理费用本期发生额为26,915,891.99元,较上年同期增加36.54%,主要原因是子公司万卷文化去年同期未并表。

24、投资收益

投资收益本期发生额为-204,578.81元,较上年同期减少100.00%,主要原因是子公司万卷文化的子公司去年同期未成立。

25、资产处置收益

资产处置收益本期发生额为0元,较上年同期减少100.00%,主要原因是本期控股子公司海顺固定资产处置手续未完成。

26、营业外收入

营业外收入本期发生额为1,159,706.76元,较上年同期增加3196.23%,主要原因是收到的政府补助增加。

27、营业外支出

营业外支出本期发生额为917,707.29元,较上年同期增加198.25%,主要原因是本期支付供应商违约金增加。

28、所得税费用

所得税费用本期发生额为347,204.21元,较上年同期增加264.95%,主要原因是本期发生递延所得税转回增加。

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	12,992	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
天津京津文化	国有法人	25.00%	55,536,885	0	质押	27,768,442

传媒发展有限公司						
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	7.54%	16,758,772	0	质押	8,370,000
袁吉明	境内自然人	2.12%	4,711,456	0		
杨绍校	境内自然人	1.94%	4,310,100	0		
张霞	境内自然人	1.88%	4,180,000	0		
天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	2,951,810	0		
李小军	境内自然人	1.18%	2,620,000	0		
赵广军	境外自然人	1.09%	2,430,000	0		
金燕	境内自然人	0.91%	2,024,300	0		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000	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			
天津京津文化传媒发展有限公司	55,536,885	人民币普通股	55,536,885			
天津泰达投资控股有限公司	16,758,772	人民币普通股	16,758,772			
袁吉明	4,711,456	人民币普通股	4,711,456			
杨绍校	4,310,100	人民币普通股	4,310,100			
张霞	4,180,000	人民币普通股	4,180,000			
天津仕澜文化资产管理中心（有限合伙）	2,951,810	人民币普通股	2,951,810			
李小军	2,620,000	人民币普通股	2,620,000			
赵广军	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
金燕	2,024,300	人民币普通股	2,024,300			
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000			
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

控股股东天津文化拟转让公司控股权的情况

公司于 2020 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《股票交易异常波动公告》(2020-041)《关于公司控股权转让处于筹划阶段的提示性公告》(2020-042)，为帮助上市公司更好地发展，公司控股股东天津京津文化传媒发展有限公司正在筹划公司控股权转让工作。

2021年7月26日，公司发布了《关于控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份的提示性公告》(2021-031)，根据《上市公司国有股权监督管理办法》(国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号)等有关规定，京津文化拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司44,429,508股股份，占公司总股本的20%。本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否获得批准及批准时间具有不确定性。由于本次公开征集转让需经审批通过后方可公开征集受让方，因此能否进入公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在转让程序完成前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。若本次公开征集转让获得批准并得以实施，可能导致滨海能源的控股股东和实际控制人发生变更。

2021年7月27日，公司发布了《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份获得批复的公告》(2021-032)，京津文化将持有的44,429,508股股份(占公司总股本的20%)在天津文化产权交易所挂牌，以公开征集受让方方式进行转让的事项已获得天津市文化体制改革和发展工作领导小组办公室(以下简称“文改办”)批准。若本次公开征集转让得以实施，可能导致滨海能源的控股股东和实际控制人发生变更。京津文化正在按国资管理相关规定，制定公开征集转让的具体方案，何时进入公开征集转让程序存在不确定性。在转让程序完成前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。

2021年7月30日，公司发布了《关于控股股东拟通过天津文化产权交易所有限公司以公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的预披露公告》(2021-034)，京津文化已正式向文交所提交《产权转让信息预披露申请书》，本次产权转让信息预披露公告期为自公告之日起20个工作日(2021年7月30日至2021年8月26日)。

2021年8月30日，公司发布了《关于控股股东拟通过天津文化产权交易所有限公司以公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的公告》(2021-037)，京津文化已正式向文交所提交《产权转让信息发布申请书》，本次产权转让信息正式披露公告期为自公告之日起20个工作日(2021年8月30日至2021年9月26日)。

2021年9月28日，公司发布了《关于控股股东拟通过天津文化产权交易所有限公司以公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的进展公告》(2021-038)，本次公开征集转让的信息正式披露期内，共有1家意向受让方向文交所提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的保证金。京津文化将组织专业中介机构协助对意向受让方进行综合评审，按照《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，在综合考虑各种因素的基础上确定最终受让方并与其签署附生效条件的《股份转让协议》。经综合评审，如最终没有产生有效意向受让方，京津文化将继续启动公开征集程序。

截至本公告披露日，京津文化正组织专业中介机构对意向受让方进行综合评审，目前综合评审工作仍在进行中。在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性；在确定最终受让方后，所签《股份转让协议》仍需获得文改办批准后方可生效及实施，是否能够获得文改办批准存在不确定性。本次转让如涉及政府审批事项的，需按照相关规定执行。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,316,619.05	56,624,672.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	242,304.00	
应收账款	297,855,387.79	354,577,178.66
应收款项融资	1,431,597.00	11,092,294.70
预付款项	24,806,325.52	11,197,602.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,764,945.97	23,854,282.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,331,261.02	111,578,399.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,289,578.32	11,713,857.48
流动资产合计	540,038,018.67	580,638,286.99
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	1,265,421.19	
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	228,571,916.46	372,294,018.17
在建工程	29,703,622.73	33,318,638.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	125,060,804.14	
无形资产	34,760,510.23	36,040,149.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,558,880.97	47,540,471.92
递延所得税资产	5,412,415.98	6,188,408.53
其他非流动资产	259,378.00	710,600.00
非流动资产合计	466,592,949.70	496,092,287.27
资产总计	1,006,630,968.37	1,076,730,574.26
流动负债：		
短期借款	65,733,144.88	83,079,741.75
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	1,746,594.41	
应付账款	197,908,232.32	187,907,076.68
预收款项		
合同负债	21,464,362.66	565,227.16
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		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,461,543.30	6,276,415.10
应交税费	877,607.45	9,810,453.61
其他应付款	62,372,072.54	74,387,030.71
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		
一年内到期的非流动负债	45,551,958.21	13,095,921.46
其他流动负债	4,221,964.14	3,995,640.53
流动负债合计	408,337,479.91	379,117,507.00
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	17,994,551.67	
长期应付款		92,869,751.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,226,005.38
递延收益	11,017,157.21	12,506,609.57
递延所得税负债	2,865,209.68	3,507,262.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,876,918.56	112,109,629.32
负债合计	440,214,398.47	491,227,136.32
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	20,871,522.16	50,140,230.19
归属于母公司所有者权益合计	331,468,879.56	360,737,587.59
少数股东权益	234,947,690.34	224,765,850.35
所有者权益合计	566,416,569.90	585,503,437.94
负债和所有者权益总计	1,006,630,968.37	1,076,730,574.26

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：赵海涛

会计机构负责人：李嫚

2、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	379,403,563.38	290,371,374.28
其中：营业收入	379,403,563.38	290,371,374.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,131,875.07	318,711,928.03
其中：营业成本	366,715,452.58	269,344,137.21
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	130,640.50	98,637.39
销售费用	12,467,094.88	5,012,189.05
管理费用	26,915,891.99	19,712,292.28
研发费用	10,944,828.15	13,645,598.73
财务费用	10,957,966.97	10,899,073.37
其中：利息费用	9,618,669.39	10,589,377.19
利息收入	496,936.10	582,455.26
加：其他收益	2,149,452.36	2,149,447.36
投资收益（损失以“－”号填列）	-204,578.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,578.81	
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）	749,885.54	632,233.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,766,804.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,006,211.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,800,356.74	-24,552,660.99
加：营业外收入	1,159,706.76	35,182.87
减：营业外支出	917,707.29	307,692.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,558,357.27	-24,825,170.40
减：所得税费用	347,204.21	-210,496.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,905,561.48	-24,614,674.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,905,561.48	-24,614,674.09
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	-29,268,708.03	-12,879,036.98
2.少数股东损益	-18,636,853.45	-11,735,637.11
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		
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	-47,905,561.48	-24,614,674.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,268,708.03	-12,879,036.98
归属于少数股东的综合收益总额	-18,636,853.45	-11,735,637.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1318	-0.0580
（二）稀释每股收益	-0.1318	-0.0580

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：赵海涛

会计机构负责人：李嫵

3、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	406,297,044.30	266,219,458.23
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	7,903,078.63	2,226.97
收到其他与经营活动有关的现金	100,936,738.80	37,949,276.86
经营活动现金流入小计	515,136,861.73	304,170,962.06
购买商品、接受劳务支付的现金	314,428,154.20	255,042,159.90

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	70,472,239.76	44,714,721.95
支付的各项税费	1,991,774.84	13,317,768.88
支付其他与经营活动有关的现金	149,421,667.14	78,129,707.05
经营活动现金流出小计	536,313,835.94	391,204,357.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,176,974.21	-87,033,395.72
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	7,050,000.00	2,700,000.00
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	7,050,000.00	2,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,609,330.55	52,435,142.27
投资支付的现金	1,470,000.00	
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	12,079,330.55	52,435,142.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,029,330.55	-49,735,142.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,333,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,333,200.00
取得借款收到的现金	138,520,416.54	166,210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,864,930.60	20,376,628.60
筹资活动现金流入小计	199,385,347.14	205,919,828.60
偿还债务支付的现金	139,954,780.12	40,190,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,461,084.76	2,783,747.28

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	46,926,459.69	58,555,572.38
筹资活动现金流出小计	190,342,324.57	101,529,319.69
筹资活动产生的现金流量净额	9,043,022.57	104,390,508.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,961.35	-4,980.89
五、现金及现金等价物净增加额	-17,106,320.84	-32,383,009.97
加：期初现金及现金等价物余额	46,954,028.22	95,044,941.26
六、期末现金及现金等价物余额	29,847,707.38	62,661,931.29

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	56,624,672.20	56,624,672.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	354,577,178.66	354,577,178.66	
应收款项融资	11,092,294.70	11,092,294.70	
预付款项	11,197,602.25	11,197,602.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,854,282.50	23,854,282.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	111,578,399.20	111,578,399.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	11,713,857.48	11,713,857.48	
流动资产合计	580,638,286.99	580,638,286.99	
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	372,294,018.17	187,566,189.44	-184,727,828.73
在建工程	33,318,638.71	33,318,638.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		184,727,828.73	184,727,828.73
无形资产	36,040,149.94	36,040,149.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,540,471.92	47,540,471.92	
递延所得税资产	6,188,408.53	6,188,408.53	
其他非流动资产	710,600.00	710,600.00	
非流动资产合计	496,092,287.27	496,092,287.27	
资产总计	1,076,730,574.26	1,076,730,574.26	
流动负债：			
短期借款	83,079,741.75	83,079,741.75	
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			
应付账款	187,907,076.68	187,907,076.68	
预收款项			
合同负债	565,227.16	565,227.16	
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			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	6,276,415.10	6,276,415.10	
应交税费	9,810,453.61	9,810,453.61	
其他应付款	74,387,030.71	74,387,030.71	
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			
一年内到期的非流动负债	13,095,921.46	13,095,921.46	
其他流动负债	3,995,640.53	3,995,640.53	
流动负债合计	379,117,507.00	379,117,507.00	
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		92,869,751.83	92,869,751.83
长期应付款	92,869,751.83		-92,869,751.83
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,226,005.38	3,226,005.38	
递延收益	12,506,609.57	12,506,609.57	
递延所得税负债	3,507,262.54	3,507,262.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	112,109,629.32	112,109,629.32	
负债合计	491,227,136.32	491,227,136.32	
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	50,140,230.19	50,140,230.19	
归属于母公司所有者权益合计	360,737,587.59	360,737,587.59	
少数股东权益	224,765,850.35	224,765,850.35	
所有者权益合计	585,503,437.94	585,503,437.94	
负债和所有者权益总计	1,076,730,574.26	1,076,730,574.26	

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)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。

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日