

证券代码：000695

证券简称：滨海能源

公告编号：2022-053

天津滨海能源发展股份有限公司 2022 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）	76,017,806.69	-53.05%	331,804,289.62	-12.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,500,701.45	-41.00%	-55,648,000.13	-90.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-14,087,870.02	-18.10%	-56,621,193.24	-89.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-98,564,410.03	-365.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0743	-3.75%	-0.2505	-90.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0743	-3.75%	-0.2505	-90.06%
加权平均净资产收益率	-6.40%	-4.24%	-20.17%	-15.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	897,875,821.85	1,014,337,624.73	-11.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	248,133,174.69	303,781,174.82	-18.32%	

(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）	2,545,168.75	4,298,739.91	处置部分设备
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）	881,484.13	2,630,565.87	高端智能化绿色印刷生产线技术改造等项目政府补助分期摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,019,463.14	-4,766,937.29	固定资产、产成品等报废损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,794,030.00		废纸等边角料及贸易纸张利润为印刷行业日常业务，调整上期数据
减：所得税影响额	-1,106,340.20	345,452.19	
少数股东权益影响额（税后）	-2,867,668.63	843,723.19	
合计	-2,412,831.43	973,193.11	--

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、本报告期营业收入比上年同期减少 53.05%，主要原因是本报告期订单量较上年同期减少，以及发生部分销售退货。
- 2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 41.00%，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 90.13%，年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 89.10%，年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 90.06%，主要原因是受疫情影响，客户订单减少、物流成本提高；且生产设备折旧、房租、人工费等固定成本仍较高，导致利润下降。
- 3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 365.43%，货币资金期末余额较期初减少 58.3%，主要原因是销售利润率降低，以及上游供应商账期缩短。
- 4、其他流动资产期末余额较期初减少 44.57%，主要原因是待抵扣进项税本期抵扣。
- 5、固定资产期末余额较期初增加 50.12%，使用权资产期末余额较期初减少 33.98%，主要原因是前期融资租入的设备，租金及利息结清，相关资产余额从使用权资产重分类至固定资产。
- 6、短期借款期末余额较期初减少 61.88%，主要原因是流动资金贷款到期还款。
- 7、应付票据期末余额较期初增加 401.29%，主要原因是控股子公司对外采购开出银行承兑汇票增加所致。
- 8、其他应付款期末余额较期初增加 152.44%，主要原因是股东借款增加。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少 51.54%，主要原因是一年内到期的融资租赁余额减少。
- 10、租赁负债期末余额较期初增加 103.4%，主要原因是控股子公司设备融资租赁重分类调整。
- 11、销售费用本期发生额较上年同期增加 38.62%，主要原因是控股子公司销售人员人工成本及产成品库租赁费增加。
- 12、信用减值损失本期发生额较上年同期增加 857.33%，主要原因是本期对长账龄应收款项计提坏账准备增加。
- 13、营业外支出本期发生额较上年同期增加 461.75%，主要原因是本期固定资产、产成品及租赁厂房装修费用报废增加。

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		11,094	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	0		
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	5.54%	12,315,931	0		
天津京津文化传媒发展有限公司	国有法人	5.00%	11,107,377	0		
杨绍校	境内自然人	1.92%	4,273,200	0		
王早香	境内自然人	1.75%	3,886,700	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.45%	3,224,796	0		
张霞	境内自然人	1.35%	3,000,000	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	境内自然人	1.07%	2,380,000	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	
旭阳控股有限公司	44,429,508			人民币普通股	44,429,508	
天津泰达投资控股有限公司	12,315,931			人民币普通股	12,315,931	

天津京津文化传媒发展有限公司	11,107,377	人民币普通股	11,107,377
杨绍校	4,273,200	人民币普通股	4,273,200
王早香	3,886,700	人民币普通股	3,886,700
BARCLAYS BANK PLC	3,224,796	人民币普通股	3,224,796
张霞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	2,380,000	人民币普通股	2,380,000
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）	不适用		

（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）子公司重大事项

羲和拍卖自 2016 年设立以来，未开展实质经营活动，基于公司整体发展战略，精简组织结构、降低管理成本的考虑，对羲和拍卖进行清算及注销。2022 年 8 月 8 日，羲和拍卖完成工商注销登记手续，取得了天津市西青区市场监督管理局出具的《注销登记核准通知书》。详情请参阅 2022 年 6 月 2 日、2022 年 8 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟清算及注销子公司的公告》（公告编号：2022-034）、《关于子公司注销完成的公告》（公告编号：2022-045）。

（二）重大关联交易事项

1、公司向股东借款

公司因日常生产经营需要，为补充流动资金、偿还部分金融机构借款，经 2022 年 9 月 30 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过向公司股东天津文化借款 2900 万元，借款期限 11 个月，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 2022 年 9 月 20 日 1 年期 LPR3.65%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易构成关联交易。公司以控股子公司海顺印业 21% 的股权提供质押担保。

2、公司控股子公司与控股股东借款事项

公司因日常生产经营需要，为补充流动资金、偿还部分金融机构借款，经 2022 年 9 月 30 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过公司控股子公司海顺印业向公司控股股东旭阳控股借款 2900 万元，借款期限 11 个月，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 2022 年 9 月 20 日 1 年期 LPR3.65%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该交易构成关联交易。担保条件包括海顺印业第二大股东袁汝海先生及其亲属以自有房产提供抵押担保，袁汝海先生亲属控制的企业天津市信中工贸有限公司以其自有土地、房产提供抵押担保，袁汝海先生及海顺印业四位自然人股东以其持有的海顺印业合计 23.6267% 的股权提供质押担保。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	11,893,064.87	28,519,423.64
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		7,395,759.05
应收账款	234,335,730.35	243,906,776.68
应收款项融资		
预付款项	1,030,421.06	2,984,815.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,817,434.21	8,892,321.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,804,450.28	199,285,300.04
合同资产		
持有待售资产	19,610.00	2,895,374.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,375,322.90	11,502,576.52
流动资产合计	412,276,033.67	505,382,347.62
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	154,634.79	963,549.95
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	219,177,030.89	145,999,093.70
在建工程	483,487.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,136,556.51	256,190,905.06
无形资产	33,395,896.56	34,290,015.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,847,196.30	46,753,546.97
递延所得税资产	23,130,562.38	23,648,058.51
其他非流动资产	274,423.61	1,110,107.79
非流动资产合计	485,599,788.18	508,955,277.11
资产总计	897,875,821.85	1,014,337,624.73

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	57,711,307.18
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	15,219,294.64	3,036,003.41
应付账款	186,014,507.21	251,987,929.46
预收款项	234,310.51	69,686.62
合同负债	1,138,626.20	1,840,170.10
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	6,511,728.87	5,239,063.27
应交税费	4,329,494.54	2,386,801.27
其他应付款	132,131,731.99	58,243,693.04
其中：应付利息		
应付股利		
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	32,016,677.88	66,071,412.06
其他流动负债	148,021.41	233,760.30
流动负债合计	399,744,393.25	446,819,826.71
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	72,098,921.08	35,446,262.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,852,887.29	12,197,339.68
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	84,801,490.80	50,493,284.67
负债合计	484,545,884.05	497,313,111.38
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	-62,464,182.71	-6,816,182.58
归属于母公司所有者权益合计	248,133,174.69	303,781,174.82
少数股东权益	165,196,763.11	213,243,338.53
所有者权益合计	413,329,937.80	517,024,513.35

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	897,875,821.85	1,014,337,624.73
法定代表人：贾运山	主管会计工作负责人：谢鹏	会计机构负责人：郑昕岚

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	331,804,289.62	379,403,563.38
其中：营业收入	331,804,289.62	379,403,563.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,830,251.55	428,131,875.07
其中：营业成本	359,977,672.75	366,715,452.58
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	473,575.34	130,640.50
销售费用	17,281,793.72	12,467,094.88
管理费用	29,637,953.53	26,915,891.99
研发费用	13,383,468.10	10,944,828.15
财务费用	11,075,788.11	10,957,966.97
其中：利息费用	10,553,421.15	9,618,669.39
利息收入	-130,842.44	496,936.10
加：其他收益	2,630,565.87	2,149,452.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-808,915.17	-204,578.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-808,915.17	-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）	-5,688,742.06	749,885.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	584,554.82	-1,766,804.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,298,739.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,009,758.56	-47,800,356.74
加：营业外收入	388,303.06	1,159,706.76
减：营业外支出	5,155,240.35	917,707.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,776,695.85	-47,558,357.27
减：所得税费用	-82,120.29	347,204.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,694,575.56	-47,905,561.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,694,575.56	-47,905,561.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-55,648,000.13	-29,268,708.03
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-48,046,575.43	-18,636,853.45
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	-103,694,575.56	-47,905,561.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,648,000.13	-29,268,708.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-48,046,575.43	-18,636,853.45
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.2505	-0.1318
(二) 稀释每股收益	-0.2505	-0.1318

法定代表人: 贾运山

主管会计工作负责人: 谢鹏

会计机构负责人: 郑昕岚

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	305,739,014.47	406,297,044.30
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	2,071,367.78	7,903,078.63
收到其他与经营活动有关的现金	99,724,728.87	100,936,738.80
经营活动现金流入小计	407,535,111.12	515,136,861.73
购买商品、接受劳务支付的现金	275,868,938.76	314,428,154.20
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
支付给职工及为职工支付的现金	70,262,099.44	70,472,239.76
支付的各项税费	3,834,655.32	1,991,774.84
支付其他与经营活动有关的现金	156,133,827.63	149,421,667.14
经营活动现金流出小计	506,099,521.15	536,313,835.94
经营活动产生的现金流量净额	-98,564,410.03	-21,176,974.21
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	12,874,000.00	7,050,000.00
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	552.42	
投资活动现金流入小计	12,874,552.42	7,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,457,678.77	10,609,330.55
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	77,923.23	
投资活动现金流出小计	13,535,602.00	12,079,330.55
投资活动产生的现金流量净额	-661,049.58	-5,029,330.55
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	162,782,656.76	138,520,416.54
收到其他与筹资活动有关的现金	69,718,009.51	60,864,930.60
筹资活动现金流入小计	232,500,666.27	199,385,347.14
偿还债务支付的现金	87,468,463.90	139,954,780.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,524,258.56	3,461,084.76
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	57,870,353.04	46,926,459.69
筹资活动现金流出小计	148,863,075.50	190,342,324.57
筹资活动产生的现金流量净额	83,637,590.77	9,043,022.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,732.98	56,961.35
五、现金及现金等价物净增加额	-15,589,601.82	-17,106,320.84
加：期初现金及现金等价物余额	27,482,666.69	46,954,028.22
六、期末现金及现金等价物余额	11,893,064.87	29,847,707.38

（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。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日