



天津滨海能源发展股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-050

2014 年 10 月

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。

公司负责人陈德强、主管会计工作负责人陈德强及会计机构负责人(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）	1,039,051,916.90	1,154,914,346.05	-10.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	299,067,278.50	315,276,261.06	-5.14%	
	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）	100,202,804.15	-2.30%	459,661,291.50	-9.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,609,569.23	-12.87%	-16,896,406.22	-10.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,555,977.75	-12.21%	-17,341,678.58	-12.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	56,352,804.39	-46.33%
基本每股收益（元/股）	-0.052	-13.04%	-0.076	-10.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.052	-13.04%	-0.076	-10.14%
加权平均净资产收益率	-3.81%	-0.43%	-5.60%	-0.50%

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）	6,267.20	
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）	409,229.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,200.00	
减：所得税影响额	148,424.12	
合计	445,272.36	--

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		17,323				
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
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	37.30%	82,850,993	0		
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	2.48%	5,506,727	0		
张霞	境内自然人	1.97%	4,380,000	0		
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,159,270	0		
沈阳铁道煤炭集团有限公司	国有法人	0.82%	1,820,000	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	0.65%	1,451,955	0		
曹蒙梅	境内自然人	0.61%	1,351,600	0		
赵广军	境内自然人	0.60%	1,330,000	0		
天津投资集团公司	国有法人	0.49%	1,092,000	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.49%	1,092,000	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				

天津泰达投资控股有限公司	82,850,993	人民币普通股	82,850,993
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	5,506,727	人民币普通股	5,506,727
张霞	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	2,159,270	人民币普通股	2,159,270
沈阳铁道煤炭集团有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托	1,451,955	人民币普通股	1,451,955
曹蒙梅	1,351,600	人民币普通股	1,351,600
赵广军	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
天津投资集团公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
中国华融资产管理股份有限公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000
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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张霞除通过普通证券账户持有 1,100,000 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 3,280,000 股，实际合计持有 4,380,000 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59,605,591.92元，较期初减少38.52%，主要原因是本期支付到期应付票据3549万元。

2. 应收票据

应收票据期末余额0元，较期初减少100%，主要原因是期末应收票据到期已承兑所致。

3. 其他应收款

其他应收款期末余额为509,225.52元，较期初减少95.48%，主要原因是收到上期财政部门拨付的脱硫补贴所致。

4. 存货

存货期末余额为28,144,030.17元，较期初减少38.49%，主要原因是本期主要存货煤的库存减少所致。

5. 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。

6. 递延所得税

递延所得税期末余额为1,943,710.25元，较期初减少 44.94%，主要原因是公司本期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14,010,000.00元，较期初减少71.70%，主要原因是公司期末开具的银行承兑汇票减少及到期票据以承兑所致。

8. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额为7,015,415.59元，较期初减少49.07%，主要原因是本期公司支付上期未发放的工资、奖金等所致。

9. 其他流动负债

其他流动负债本期期末账面价值为79,074,537.83元，较期初减少33.09%，主要原因是支付国华扩建部分工程款所致。

10. 投资收益

投资收益本期金额为-76,675.47元，较上期大幅减少，主要原因是联营公司滨海中日能源管理（天津）有限公司上年同期盈利，本期经营亏损所致。

11. 所得税费用

所得税费用本期金额为3,944,677.89元，较上期大幅增加，主要原因是国华能源利润增长当期所得税费用增加以及递延所得税资产减少所致。

12. 经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额为56,352,804.39元，较上年同期减少46.33%，主要原因是本期主要产品收入减少所致。

13. 筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额-17,582,469.16,较上年同期增加86.25%，主要原因是本期归还银行贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及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事项。

2014年3月12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166.94元/吨(不含税), 合同有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

报告期内, 公司与津联热电签订的《蒸汽购销合同》已履行完成2014年1月—9月, 公司向津联热电销售蒸汽金额为43066.38万元, 占本期销售金额的94.04%; 期末应收津联热电蒸汽款余额为18531.23万元。

(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。

报告期内, 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) 2014年3月12日, 公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司(简称“泰达控股”)签订了《资产租赁合同》, 泰达控股将其拥有的四号热源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2014年1月1日至2014年12月31日。

报告期内, 公司已发生租赁费用1291.5万元。

(2) 2014年3月12日, 公司与天津泰达热电公司(简称“泰达热电”)签订了《资产租赁合同》, 泰达热电将其拥有的热源二厂和热源三厂、煤库租赁给本公司使用, 合同约定合同期内租赁费3820万元, 其中, 资产的租赁费为1654万元, 人工劳务费为2166万元, 合同有效期限为2014年1月1日至2014年12月31日。

截止报告期末, 公司已发生租赁费用1240.5万元, 人工费1624.5万元。

(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2013年10月24日召开七届三十六次董事会, 会议审议通过了公司为国华能源提供期限一年、额度为2000万元人民币贷款连带责任担保的议案。2013年10月25日国华能源向华夏银行股份有限公司天津分行贷款1000万元人民币, 借款期限为一年, 由本公司提供担保。2013年10月29日国华能源向华夏银行天津分行申请银行承兑汇票1000万元人民币, 保证金500万元, 借款期限为半年, 由本公司提供担保。截至报告期末, 公司为国华能源在华夏银行天津分行贷款提供担保余额为1000万元。

②公司于2013年12月4日召开七届三十九次董事会, 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5000万元, 占公司最近一期经审计净资产总额的15.86%; 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12.69%。

(3) 报告期后公司发生的对外担保事项

国华能源在华夏银行股份有限公司天津分行贷款1000万元（由公司提供担保）于2014年10月24日到期，根据生产经营及业务发展的需要，国华能源继续向交通银行股份有限公司天津市分行申请流动资金借款1000万元，贷款期限为一年，利率为基准利率上浮7%，由本公司提供担保。

截至公告日，公司已审批的累计对外担保总额度为4000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.69%，已审批对外担保额度包括：公司为国华能源向交通银行股份有限公司天津市分行贷款3000万元及贷款1000万元人民币提供担保。公司累计实际发生对外担保总额为公司为国华能源向交通银行股份有限公司天津市分行贷款3000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.52%。

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) 2013年11月26日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2013年11月26日至2014年11月25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。

(2) 2014年2月11日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2014年2月11日至2015年2月10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。

(3) 2014年3月4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2014年3月4日至2015年3月4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。

(4) 2014年6月23日，公司与北京银行签订了借款合同，借款期限为2014年6月23日至2015年6月22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) 国华热电厂扩建工程项目

国华热电厂扩建工程项目总投资约为3亿元，本项目拟建设2×130t/h中温中压循环流化床蒸汽锅炉及附属设施，项目建设周期为两年（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引4）。

国华热电厂扩建工程项目进度：截至报告期末，工程项目全部完成，已对外正式供热，已基本完成工程项目的固定资产转固相关手续。

(2) 环保提标改造项目

2014年10月28日公司董事会召开八届三次会议，审议通过公司环保提标改造项目投资计划的议案。

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年全部建设完成、并投入使用。独立董事发表了表示同意的独立董事意见，该项议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

（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、监事会成员换届选举及聘任公司高级管理人员

1、公司第七届董事会届满、董事会成员任期结束，2014年5月8日公司董事会召开七届四十三次会议，审议通过公司第八届董事会成员候选人名单，提名陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第八

届董事会普通董事候选人；提名齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

2、公司第七届监事会届满、监事会成员任期结束，2014年5月8日召开七届十六次监事会，审议通过公司第八届监事会成员候选名单，提名贾晋平先生、徐建新女士为公司第八届监事会监事候选人。

杜明先生经公司职工代表大会选举，作为职工监事出任公司第八届监事会监事。

3、2014年5月30日召开2013年年度股东大会，审议通过：

(1) 以累积投票方式选举陈德强先生、徐宝平先生、朱文芳女士、沈志刚先生、崔雪松先生、郭锐先生为公司第八届董事会董事，选举齐欣女士、魏莉女士、李莉女士为公司第八届董事会独立董事。

(2) 以累积投票方式选举贾晋平先生、徐建新女士为公司第八届监事会监事。与职工代表大会选举出的职工代表杜明先生组成新一届监事会。

4、2014年5月30日召开公司八届一次董事会，审议通过：

(1) 选举陈德强先生为董事长。

(2) 经董事长陈德强先生提名，聘任陈德强先生为公司总经理，郭锐先生为董事会秘书。

(3) 经总经理陈德强先生提名，聘任沈志刚先生、王凯先生、张景喆先生为公司副总经理。

5、2014年5月30日召开公司八届一次监事会，审议通过：

选举贾晋先生为监事会主席。

(具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引6)。

(七) 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、公司因重大事项、重大资产重组、控股权转让事项停牌、复牌情况：2014年2月24日，对外披露了《公司重大事项的停牌公告》，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，公司证券自2014年2月24日开市起临时停牌；2014年3月3日，对外披露了《公司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《公司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事项停牌的公告》，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事项继续停牌。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公开征集受让方的公告》，经天津市人民政府国有资产监督管理委员会审核同意，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。公司股票于2014年7月15日开市起复牌。2014年8月12日，公司对外披露《公司关于控股股东拟协议转让公司控股权转让公开征集意向受让方的进展情况公告》，公司于2014年8月11日接泰达控股通知：截至公开征集截止时间2014年8月11日下午15:30，仅有天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）递交了受让意向书及相关资料，并足额缴纳了缔约保证金。京津文化成为本次股权转让的唯一意向受让方，但上述意向受让方尚需通过泰达控股的资格审查，其能否最终成为受让方还需要通过相关谈判程序确定。泰达控股与上述意向受让方能否在谈判中达成共识和签署股权转让协议并通过相关部门的批准等方面仍存在重大不确定性。

上述相关详细内容详见上述披露日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上披露的《公司重大事项的停牌公告》、《公司关于重大资产重组的停牌公告》、《公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》、《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》、《关于控股股东拟协议转让公司控股权转让的进展公告》、《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转让公开征集受让方的公告》。

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：截止本公告披露之日，泰达控股协议转让所持有的本公司25%股权事项现处于沟通、谈判阶段。

3、风险提示：控股股东与上述意向受让方能否在谈判中达成共识和签署股权转让协议并通过相关部门的批准等方面仍存在重大不确定性。如出让方本次股份转让成功，公司第一大股东将发生变更，公司将根据股份转让进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

（具体内容详见以下临时报告披露网站查询索引7）。

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》	2014 年 03 月 15 日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》、《重大合同公告》，公告号 2014-008、2014-011
	2014 年 05 月 31 日	巨潮资讯网披露《2013 年年度股东大会决议公告》2014-033
2、公司与泰达控股、泰达热电签订《资产租赁合同》	2014 年 03 月 15 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 2014-008、2014-010
	2014 年 05 月 31 日	巨潮资讯网披露《2013 年年度股东大会决议公告》2014-033
3、公司对外担保事项	2013 年 10 月 26 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 2013-020、2013-022。
	2013 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 2013-024、2013-025。
	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 03 月 15 日	巨潮资讯网披露《2013 年年度报告》。
4、国华热电厂扩建工程项目	2011 年 03 月 29 日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》、《关于建设国华热电厂扩建工程项目的公告》，公告号 2011-016、2011-018。
	2012 年 12 月 05 日	巨潮资讯网披露《董事会决议公告》《关于对国华热电厂扩建工程项目调整投资预算的公告》，公告号 2012-042、2012-043。
	2012 年 12 月 21 日	巨潮资讯网披露《2012 年第三次临时股东大会决议公告》，公告号 2012-047。
	2014 年 03 月 15 日	巨潮资讯网披露《2013 年年度报告》。
5、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。
6、公司高级管理人员变动情况	2014 年 05 月 09 日	巨潮资讯网上披露《董事会决议公告》、《监事会决议公告》，公告号 2014-023、2014-024
	2014 年 05 月 31 日	巨潮资讯网披露《2013 年年度股东大会决议公告》2014-033
7、公司因重大事项、重大资产重组、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《公司重大事项的停牌公告》，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事项停牌的公告》，公告号 2014-029。
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。

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	泰达控股和本公司	根据监管部门的有关规定，控股股东泰达控股和本公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日起，六个月内不再筹划包括发行股份、收购资产和重大资产重组等在内的重大事项。	2014 年 05 月 22 日	六个月	正在履行
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					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 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。

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。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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	59,605,591.92	96,954,930.43
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		
应收票据		2,600,000.00
应收账款	187,076,579.09	188,229,621.08
预付款项		
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	509,225.52	11,275,232.08
买入返售金融资产		
存货	28,144,030.17	45,758,541.44
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		1,438,978.86
流动资产合计	275,335,426.70	346,257,303.89
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	4,176,823.55	4,251,737.19
投资性房地产		
固定资产	730,149,511.89	772,930,957.75
在建工程	91,000.00	
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	27,355,444.51	27,944,393.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,943,710.25	3,529,953.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	763,716,490.20	808,657,042.16
资产总计	1,039,051,916.90	1,154,914,346.05
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	302,429,969.24
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		
应付票据	14,010,000.00	49,500,000.00
应付账款	153,732,377.44	163,923,615.40
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	7,015,415.59	13,775,568.83
应交税费	6,383,586.31	8,728,203.44
应付利息	585,616.43	655,616.43
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	10,183,876.00	9,550,549.32

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	79,074,537.83	118,179,815.18
流动负债合计	592,342,151.00	668,100,079.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	136,800,600.00	155,786,889.07
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	4,297,805.45	1,476,650.66
其他非流动负债	6,544,081.95	14,274,466.02
非流动负债合计	147,642,487.40	171,538,005.75
负债合计	739,984,638.40	839,638,084.99
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
资本公积	76,129,399.49	76,125,875.83
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	7,536,115.51	6,852,215.51
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备		
未分配利润	-18,932,157.90	-2,035,751.68
归属于母公司所有者权益合计	299,067,278.50	315,276,261.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	299,067,278.50	315,276,261.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,039,051,916.90	1,154,914,346.05

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

2、母公司资产负债表

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	38,867,552.64	77,547,285.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	32,616,443.44	47,700,505.45
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,877.67	7,536,693.21
存货	23,306,860.96	29,485,584.51
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	95,151,734.71	163,870,068.86
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	104,074,239.75	104,150,915.21
投资性房地产		
固定资产	673,444,854.79	711,700,408.65
在建工程	91,000.00	
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	27,000,640.31	27,515,321.50
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	751,221.44	1,968,295.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,361,956.29	845,334,940.58
资产总计	900,513,691.00	1,009,205,009.44
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	247,429,969.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	14,010,000.00	39,500,000.00
应付账款	137,725,140.83	147,011,741.70
预收款项		
应付职工薪酬	3,420,421.09	9,777,433.42
应交税费	3,354,083.35	6,572,838.40
应付利息	585,616.43	585,616.43
应付股利	1,356,741.40	1,356,741.40
其他应付款	3,904,949.07	3,561,003.09
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	79,074,537.83	118,179,815.18
流动负债合计	508,431,490.00	573,975,158.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	136,800,600.00	151,785,666.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,476,650.66	1,476,650.66
其他非流动负债	6,544,081.95	11,105,886.12
非流动负债合计	144,821,332.61	164,368,203.45
负债合计	653,252,822.61	738,343,362.31
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
资本公积	74,833,273.82	74,831,511.99

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	12,186,382.40	12,186,382.40
一般风险准备		
未分配利润	-61,906,326.83	-38,303,786.26
所有者权益（或股东权益）合计	247,260,868.39	270,861,647.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	900,513,691.00	1,009,205,009.44

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

3、合并本报告期利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	100,202,804.15	102,563,743.74
其中：营业收入	100,202,804.15	102,563,743.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,961,629.36	126,833,759.02
其中：营业成本	117,263,649.93	111,076,583.22
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	578,136.24	11,337.19
销售费用		
管理费用	4,925,446.44	4,470,907.31
财务费用	6,589,221.88	11,265,698.80
资产减值损失	-394,825.13	9,232.50

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）	-15,721.15	-90,835.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,721.15	-90,835.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,774,546.36	-24,360,850.78
加：营业外收入	18,668,769.76	14,624,944.39
减：营业外支出	202,400.00	136,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,308,176.60	-9,872,306.39
减：所得税费用	1,301,392.63	413,702.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,609,569.23	-10,286,008.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,609,569.23	-10,286,008.96
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.052	-0.046
（二）稀释每股收益	-0.052	-0.046
七、其他综合收益	241,500.00	238,525.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	241,500.00	238,525.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-11,368,069.23	-10,047,483.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,368,069.23	-10,047,483.96
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,166,669.20	66,350,184.50
减：营业成本	82,889,858.37	76,591,546.35
营业税金及附加	478,655.63	
销售费用		
管理费用	3,915,774.13	3,681,280.56
财务费用	5,710,382.44	10,295,738.00
资产减值损失		9,232.50
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）	-15,721.15	-90,835.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,721.15	-90,835.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,843,722.52	-24,318,448.41
加：营业外收入	13,532,375.39	12,927,731.73
减：营业外支出	202,400.00	136,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,513,747.13	-11,527,116.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,513,747.13	-11,527,116.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.070	-0.052
（二）稀释每股收益	-0.070	-0.052
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-15,513,747.13	-11,527,116.68

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	459,661,291.50	509,974,601.87
其中：营业收入	459,661,291.50	509,974,601.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,667,865.90	538,192,109.30
其中：营业成本	455,144,484.37	494,837,539.67
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	1,800,628.37	902,462.26
销售费用		
管理费用	15,982,341.48	16,293,278.67
财务费用	19,065,113.06	25,893,987.08
资产减值损失	-324,701.38	264,841.62
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）	-76,675.47	15,341.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,675.47	15,341.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,083,249.87	-28,202,166.29
加：营业外收入	19,579,588.74	15,051,120.96

减：营业外支出	448,067.20	407,050.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,951,728.33	-13,558,095.33
减：所得税费用	3,944,677.89	1,438,830.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,896,406.22	-14,996,925.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-16,896,406.22	-15,351,986.84
少数股东损益		355,060.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.076	-0.069
（二）稀释每股收益	-0.076	-0.069
七、其他综合收益	683,900.00	687,400.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	683,900.00	687,400.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-16,212,506.22	-14,309,525.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,212,506.22	-14,678,368.09
归属于少数股东的综合收益总额		368,842.16

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	342,263,391.94	412,246,303.30
减：营业成本	347,451,594.05	405,182,462.56
营业税金及附加	1,539,863.48	683,256.44
销售费用		
管理费用	13,145,918.49	13,968,233.87

财务费用	16,411,238.67	23,198,534.75
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）	-76,675.47	15,341.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,675.47	15,341.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,111,898.22	-30,770,843.18
加：营业外收入	14,171,577.63	13,211,898.61
减：营业外支出	445,146.20	407,050.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,385,466.79	-17,965,994.57
减：所得税费用	1,217,073.78	655,965.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,602,540.57	-18,621,959.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-23,602,540.57	-18,621,959.69

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	498,651,718.17	640,416,304.10
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	128,138,355.32	67,786,810.41
经营活动现金流入小计	626,790,073.49	708,203,114.51
购买商品、接受劳务支付的现金	416,905,249.95	476,245,474.25
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	70,513,379.08	60,332,499.63
支付的各项税费	24,499,854.08	12,711,171.94
支付其他与经营活动有关的现金	58,518,785.99	53,913,677.49
经营活动现金流出小计	570,437,269.10	603,202,823.31
经营活动产生的现金流量净额	56,352,804.39	105,000,291.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	1,761.83	

投资活动现金流入小计	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	33,134,435.57	12,769,176.97
投资支付的现金		14,365,408.70
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	33,134,435.57	27,134,585.67
投资活动产生的现金流量净额	-33,129,673.74	-27,134,585.67
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	175,000,000.00	192,429,969.24
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	192,429,969.24
偿还债务支付的现金	172,429,969.24	287,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,002,499.92	33,306,481.19
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	
筹资活动现金流出小计	192,582,469.16	320,306,481.19
筹资活动产生的现金流量净额	-17,582,469.16	-127,876,511.95
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	5,640,661.49	-50,010,806.42
加：期初现金及现金等价物余额	37,175,253.55	66,165,595.16
六、期末现金及现金等价物余额	42,815,915.04	16,154,788.74

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	358,747,280.97	529,172,785.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,386,316.53	155,719,087.69
经营活动现金流入小计	560,133,597.50	684,891,873.36
购买商品、接受劳务支付的现金	384,093,398.11	451,628,001.25
支付给职工以及为职工支付的现金	56,668,631.02	48,511,887.48
支付的各项税费	18,074,367.52	7,068,691.13
支付其他与经营活动有关的现金	57,460,166.40	60,060,109.48
经营活动现金流出小计	516,296,563.05	567,268,689.34
经营活动产生的现金流量净额	43,837,034.45	117,623,184.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	1,761.83	
投资活动现金流入小计	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	29,014,060.17	12,065,573.77
投资支付的现金		14,365,408.70
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	29,014,060.17	26,430,982.47
投资活动产生的现金流量净额	-29,012,298.34	-26,430,982.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,000,000.00	177,429,969.24
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	160,000,000.00	177,429,969.24
偿还债务支付的现金	157,429,969.24	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,084,499.92	21,231,166.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,514,469.16	288,231,166.55
筹资活动产生的现金流量净额	-15,514,469.16	-110,801,197.31
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	-689,733.05	-19,608,995.76
加：期初现金及现金等价物余额	22,767,608.81	27,818,453.01
六、期末现金及现金等价物余额	22,077,875.76	8,209,457.25

法定代表人：陈德强

主管会计工作负责人：陈德强

会计机构负责人：沈志刚

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。