

公司代码：600856

公司简称：*ST 中天

中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。 本公司高级管理人员谢支华先生因身体原因无法发表意见。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,377,152,415.30	11,166,067,970.57	-7.07
归属于上市公司股东的净资产	166,005,361.72	681,846,251.86	-75.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,869,703.89	14,735,387.14	-1,266.37
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	365,738,558.93	1,077,719,858.52	-66.06
归属于上市公司股东的净利润	-447,806,734.10	-301,471,222.60	-48.54
归属于上市公司	-428,090,792.08	-264,944,174.76	-61.58

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	-97.79	-7.92	减少 89.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3277	-0.2206	-48.54
稀释每股收益(元/股)	-0.3277	-0.2206	-48.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-342,790.75	-342,790.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	7,669.59	141,034.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	258,851.03	-19,514,185.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)			
所得税影响额			
合计	-76,270.13	-19,715,942.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,936				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中原信托有限公司—中 原财富—成长 434 期— 中天能源股权收益权投 资集合资金信托计划	152,622,951	11.17	6,000,000	无		其他
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	100,324,908	7.34	0	无		境外法人
青岛中天资产管理有限 公司	92,620,637	6.78	0	冻结	92,620,637	境内非国 有法人
渤海国际信托股份有限 公司—渤海信托·恒利 丰 201 号集合资金信托 计划	52,222,222	3.82	0	无		其他
英大基金—民生银行— 渤海信托—渤海信 托·君乾 1 号单一资金 信托	43,376,888	3.17	0	无		其他
黄博	35,700,000	2.61	11,000,000	无	35,700,000	境内自然 人
上海合涌源企业发展有 限公司	30,632,900	2.24	0	无		境内非国 有法人
SINOENERGY HOLDING LIMITED	28,484,566	2.08	0	无		境外法人
恒力集团有限公司	27,330,000	2.00	0	无		境内非国 有法人
浙商金汇信托股份有限 公司—浙金·汇利 44 号 证券投资集合资金信托 计划	16,930,600	1.24	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			

	量	种类	数量
中原信托有限公司—中原财富—成长 434 期—中天能源股权收益权投资集合资金信托计划	146,622,951	人民币普通股	146,622,951
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	100,324,908	人民币普通股	100,324,908
青岛中天资产管理有限公司	92,620,637	人民币普通股	92,620,637
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划	52,222,222	人民币普通股	52,222,222
英大基金—民生银行—渤海信托—渤海信托·君乾 1 号单一资金信托	43,376,888	人民币普通股	43,376,888
上海合涌源企业发展有限公司	30,632,900	人民币普通股	30,632,900
SINOENERGY HOLDING LIMITED	28,484,566	人民币普通股	28,484,566
恒力集团有限公司	27,330,000	人民币普通股	27,330,000
黄博	24,700,000	人民币普通股	24,700,000
浙商金汇信托股份有限公司—浙金·汇利 44 号证券投资集合资金信托计划	16,930,600	人民币普通股	16,930,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东青岛中天资产管理有限公司、黄博为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，本公司不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表变动情况

科目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
货币资金	267,841,416.53	481,556,240.80	-44.38%	解出部分保证金

2020 年第三季度报告

				偿还银行债务
存货	5,500,371.98	4,065,891.83	35.28%	库存天然气增加
预收账款	11,493,031.24	7,131,692.78	61.15%	预收租金收入
应付利息	274,263,322.87	131,972,393.46	107.82%	资金紧张部分欠息无法归还,与银行协商调整还息周期

2. 利润表变动情况

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比率	变动原因
营业收入	365,738,558.93	1,077,719,858.52	-66.06%	受疫情影响,国内国际能源需求萎缩,LNG分销业务发展受限,国际市场及加拿大原油价格大幅下降
营业成本	530,407,656.33	970,093,239.73	-45.32%	公司业务紧缩带来成本下降,但油气开采业务部分固定成本降幅较小
管理费用	60,043,141.8	122,910,432.44	-51.15%	业务紧缩带来管理费用下降

3. 现金流变动情况

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	410,024,050.98	787,864,285.78	-47.96%	营业收入大幅下降
购买商品、接受劳务支付的现金	285,352,537.72	677,522,202.73	-57.88%	营业成本大幅下降
经营活动产生的现金流量净额	-171,869,703.89	14,735,387.14	-1266.37%	营业收入大幅下降;支付已出售子公司的往来欠款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,061,726.37	690,479,336.84	-89.85%	海外无力对油田继续投入资金进行打井
投资活动产生的现金流量净额	92,695,839.06	-664,417,272.93	113.95%	对油田打井投入减少,并且收到出

额				售武汉中能、湖北合能的股权转让款
偿还债务支付的现金	169,452,734.39	77,945,011.31	117.40%	偿还部分贷款本金
筹资活动产生的现金流量净额	23,353,775.66	591,694,276.33	-96.05%	上年度收到森宇化工借款支持的资金较大

3.2 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

(1) 中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司及森宇化工油气有限公司计划在12个月内增持公司股份不低于5,000万股，不超过10,000万股

公司于2020年7月1日收到《中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司、森宇化工油气有限公司关于增持*ST中天股份的函》，基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来发展的信心，为支持公司持续稳定发展，维护公司在资本市场的良好形象，中国森田、森田投资、森宇化工拟在12个月内通过大宗交易、集合竞价或二级市场买入等方式以自有资金增持公司股票不低于5,000万股普通股股票，不超过10,000万股普通股股票。详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司及森宇化工油气有限公司增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2020-104）；

(2) 公司被中国证券监督管理委员会立案调查事宜结案

2020年9月8日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司及相关当事人的《行政处罚决定书》（[2020]4号）及《市场禁入决定书》（[2020]1号），公司因①涉嫌未按照规定披露对外担保事项，2016-2018年年度报告、半年度报告存在重大遗漏②涉嫌未按照规定披露重大诉讼、仲裁事项被责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公告编号：临2020-127）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中兴天恒能源科技（北京）股份公司
法定代表人	黄杰
日期	2020 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	267,841,416.53	481,556,240.80
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	310,000.00	420,000.00
应收账款	294,689,777.25	275,752,206.13
应收款项融资		
预付款项	747,019,498.19	806,199,141.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,293,913,754.16	1,551,569,456.50
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,500,371.98	4,065,891.83
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	128,189,972.13	112,168,983.02
流动资产合计	2,737,464,790.24	3,231,731,919.44
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	36,393,639.22	42,777,890.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	188,976,591.35	188,976,591.35
投资性房地产		
固定资产	234,189,568.67	311,778,932.95
在建工程	1,333,567,468.89	1,142,779,647.35
生产性生物资产		
油气资产	4,967,433,367.25	5,323,027,626.14
使用权资产		
无形资产	289,296,787.44	265,059,931.44
开发支出		
商誉	326,604,869.38	326,604,869.38
长期待摊费用	19,927,520.48	15,626,434.03
递延所得税资产		
其他非流动资产	243,297,812.38	317,704,127.68
非流动资产合计	7,639,687,625.06	7,934,336,051.13
资产总计	10,377,152,415.30	11,166,067,970.57
流动负债：		
短期借款	3,006,366,675.23	2,766,509,767.71
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		310,367,044.85
应付账款	361,948,960.46	312,472,314.48
预收款项	11,493,031.24	7,131,692.78
合同负债		
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	2,834,110.92	4,351,571.67
应交税费	45,108,739.49	49,530,790.51
其他应付款	2,136,168,070.8	1,973,358,012.8
其中：应付利息	274,263,322.87	131,972,393.46
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	298,494,914.43	392,210,228.51
其他流动负债		
流动负债合计	5,862,414,502.57	5,815,931,423.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,941,023,363.98	2,097,248,842.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,284,588,030.48	2,340,116,508.29
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,225,611,394.46	4,437,365,350.34
负债合计	10,088,025,897.03	10,253,296,773.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	587,674,264	587,674,264
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,808,011,922.29	2,808,011,922.29
减：库存股		
其他综合收益	-224,548,822.74	-156,514,666.7
专项储备	640,914.96	640,914.96
盈余公积	47,934,026.44	47,934,026.44
一般风险准备		
未分配利润	-3,053,706,943.23	-2,605,900,209.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	166,005,361.72	681,846,251.86

2020 年第三季度报告

少数股东权益	123,121,156.55	230,924,945.06
所有者权益（或股东权益）合计	289,126,518.27	912,771,196.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,377,152,415.30	11,166,067,970.57

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,479,189.21	137,602.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,190,010.03	1,704,476.00
其他应收款	2,001,032,819.64	2,221,994,690.96
其中：应收利息		
应收股利	390,000,000.00	390,000,000.00
存货		
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	4,709,639.59	3,289,112.21
流动资产合计	2,009,411,658.47	2,227,125,881.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,522,154,666.09	3,472,894,666.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	170,000,000.00	170,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	374,400.42	388,104.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		432,247.47
递延所得税资产		
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	3,792,529,066.51	3,743,715,018.28
资产总计	5,801,940,724.98	5,970,840,899.45
流动负债：		
短期借款	317,179,289.78	295,265,367.02
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		47,189,700.08
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,408,514.63	2,431,158.37
应交税费	1,265,512.85	1,193,495.82
其他应付款	507,849,369.66	584,448,800.86
其中：应付利息	100,020,738.42	66,625,674.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	827,702,686.92	930,528,522.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	205,853,770.00	187,404,100.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,853,770.00	187,404,100.00
负债合计	1,033,556,456.92	1,117,932,622.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,366,654,379.00	1,366,654,379.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,916,349,691.86	3,916,349,691.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,936,276.09	48,936,276.09
未分配利润	-563,556,078.89	-479,032,069.65
所有者权益（或股东权益）合计	4,768,384,268.06	4,852,908,277.3
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,801,940,724.98	5,970,840,899.45

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	113,144,336.46	523,351,633.66	365,738,558.93	1,077,719,858.52
其中：营业收入	113,144,336.46	523,351,633.66	365,738,558.93	1,077,719,858.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	264,502,177.34	580,266,519.91	914,691,087.19	1,455,635,562.20
其中：营业成本	142,344,809.60	348,815,858.60	530,407,656.33	970,093,239.73
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	5,276,287.80	12,045,755.03	15,963,010.29	31,365,606.35
销售费用	9,448,784.30	13,230,168.32	31,312,804.05	41,809,301.56

2020 年第三季度报告

管理费用	20,422,994.00	59,749,701.28	60,043,141.80	122,910,432.44
研发费用				
财务费用	87,009,301.64	146,425,036.68	276,964,474.72	289,456,982.12
其中：利息费用	99,921,770.24	106,524,642.32	265,454,807.44	238,177,467.61
利息收入	-496,340.53	-13,275,592.18	-1,439,761.83	-14,024,982.45
加：其他收益	7,669.59	1,461,250.00	141,034.46	10,613,367.35
投资收益 (损失以“-”号填列)	-1,877,319.45	-13,030,831.88	-6,384,251.59	-45,645,133.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,877,319.45	-13,030,831.88	-6,384,251.59	-30,977,083.91
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)	-22,343,198.96	-25,166,688.80	-43,340,417.36	-805,045.20
资产减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-342,790.75	-1,896,816.64	-342,790.75	-7,495,152.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-175,913,480.45	-95,547,973.57	-598,878,953.50	-421,247,667.77
加：营业外收入	279,068.76	200.16	279,068.76	344.66
减：营业外支出	20,217.73	10,424,217.49	19,793,254.49	25,777,557.52

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-175,654,629.42	-105,971,990.90	-618,393,139.23	-447,024,880.63
减：所得税费用	163,265.84	18,873,747.63	421,810.78	25,134,754.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,817,895.26	-124,845,738.53	-618,814,950.01	-472,159,634.85
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,817,895.26	-124,845,738.53	-618,814,950.01	-472,159,634.85
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,086,588.12	-74,889,515.03	-447,806,734.10	-301,471,222.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-45,731,307.14	-49,956,223.50	-171,008,215.91	-170,688,412.25
六、其他综合收益的税后净额	-43,449,370.76	21,366,423.34	-66,468,514.05	73,709,477.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,985,503.73	2,407,920.51	-68,034,156.04	17,349,070.21
1. 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				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-33,985,503.73	2,407,920.51	-68,034,156.04	17,349,070.21
(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	-33,985,503.73	2,407,920.51	-68,034,156.04	17,349,070.21
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,463,867.03	18,958,502.83	1,565,641.99	56,360,407.36
七、综合收益总额	-219,267,266.02	-103,479,315.19	-685,283,464.06	-398,450,157.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,072,091.85	-72,481,594.52	-515,840,890.14	-284,122,152.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-55,195,174.17	-30,997,720.67	-169,442,573.92	-114,328,004.89
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0952	-0.0548	-0.3277	-0.2206
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0952	-0.0548	-0.3277	-0.2206

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				
销售费用				
管理费用	8,934,325.93	27,999,079.48	21,313,491.69	38,328,662.71
研发费用				
财务费用	15,032,633.31	32,735,540.87	44,789,872.88	37,109,066.58
其中：利息费用	15,028,395.00	32,732,282.36	44,781,123.84	36,122,815.69
利息收入	-420.21	-31.88	-5,287.52	-162.42
加：其他收益			38,978.28	81,554.35
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-1,988.84	-66,778.11	-10,082.95	-71,017.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,968,948.08	-60,801,398.46	-66,074,469.24	-75,427,192.22

加：营业外收入	130.00		130.00	
减：营业外支出		8,791,581.29	18,449,670.00	8,791,907.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,968,818.08	-69,592,979.75	-84,524,009.24	-84,219,099.73
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,968,818.08	-69,592,979.75	-84,524,009.24	-84,219,099.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、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				
（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				
六、综合收益总额	-23,968,818.08	-69,592,979.75	-84,524,009.24	-84,219,099.73
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	410,024,050.98	787,864,285.78
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		1,140,804.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,628,483.90	186,038,548.82
经营活动现金流入小计	431,652,534.88	975,043,638.95
购买商品、接受劳务支付的现金	285,352,537.72	677,522,202.73
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		
支付给职工及为职工支付的现金	81,376,187.05	94,193,257.37
支付的各项税费	21,214,138.95	9,428,495.34
支付其他与经营活动有关的现金	215,579,375.05	179,164,296.37
经营活动现金流出小计	603,522,238.77	960,308,251.81
经营活动产生的现金流量净额	-171,869,703.89	14,735,387.14
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	1,329,932.56	17,087,303.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	163,832,000.00	8,974,760.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,161,932.56	26,062,063.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,061,726.37	690,479,336.84
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	404,367.13	
投资活动现金流出小计	72,466,093.50	690,479,336.84
投资活动产生的现金流量净额	92,695,839.06	-664,417,272.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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		22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,657,920.94	745,210,003.86
筹资活动现金流入小计	300,657,920.94	767,210,003.86
偿还债务支付的现金	169,452,734.39	77,945,011.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,767,387.49	95,651,382.45
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	26,084,023.40	1,919,333.77
筹资活动现金流出小计	277,304,145.28	175,515,727.53
筹资活动产生的现金流量净额	23,353,775.66	591,694,276.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,327,468.85	1,224,241.51
五、现金及现金等价物净增加额	-42,492,620.32	-56,763,367.95
加：期初现金及现金等价物余额	86,720,581.53	122,194,501.88
六、期末现金及现金等价物余额	44,227,961.21	65,431,133.93

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中兴天恒能源科技（北京）股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
----	-----------------------	--------------------------

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		
收到的税费返还		81,554.35
收到其他与经营活动有关的现金	33,650,316.79	266,325,911.85
经营活动现金流入小计	33,650,316.79	266,407,466.20
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	12,317,491.04	12,089,996.45
支付的各项税费		1,163,841.90
支付其他与经营活动有关的现金	92,250,290.39	110,908,186.34
经营活动现金流出小计	104,567,781.43	124,162,024.69
经营活动产生的现金流量净额	-70,917,464.64	142,245,441.51
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,865.31	
投资支付的现金	16,500,000.00	
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	17,041,865.31	
投资活动产生的现金流量净额	-17,041,865.31	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,460,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,460,000.00	
偿还债务支付的现金		138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,544,258.74	4,105,017.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,544,258.74	142,105,017.40
筹资活动产生的现金流量净额	87,915,741.26	-142,105,017.40
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		
加：期初现金及现金等价物余额	53,632.56	11,090.41
六、期末现金及现金等价物余额		
	10,043.87	151,514.52

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用