

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

2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

职工监事沈宇健先生因非财务及相关专业背景，特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021 年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告。经综合情况考量，对相关议案投票弃权。

由于公司高级管理人员谢支华先生、张阳先生目前处于失联状态，公司无法与其进行沟通，相关异议理由无法取得，因此谢支华、张阳先生无法保证 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的真实、准确、完整。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中喜会计师事务所于 2022 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于本报告披露同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

四、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 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并净利润-731,760.65 万元，其中归属母公司股东的净利润为-685,445.49 万元。母公司本年度实现净利润-327,607.52 万元，加上年初未分配利润-84,574.66 万元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为 -412,182.19 万元。

2021 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2021 年度不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

是

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

(一) 报告期内，公司经自查发现多起违规担保事项，目前部分违规尚未判决，公司可能面临担保还款义务。

(二) 报告期内，公司面临流动资金紧张的风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

(三) 公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示。公司 2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定，公司股票触及财务类退市指标，上交所将在公司年报披露后的十五个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

(四) 公司面临后续债务陆续到期、对外担保承担连带赔偿的压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，资金流动性紧张，面临流动性风险。公司目前业务量收缩、资不抵债、诉讼及仲裁、资金链紧张、部分账户冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理	24
第五节	环境与社会责任	42
第六节	重要事项	61
第七节	股份变动及股东情况	60
第八节	优先股相关情况	65
第九节	债券相关情况	66
第十节	财务报告	66

备查文件目录	载有法定代表人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏、会计机构负责人孟志宏签名并盖章的会计报表。
	载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师魏汝翔、米国军签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件。

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
诚森集团	指	诚森集团有限公司
中原信托	指	中原信托有限公司、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
森宇化工	指	森宇化工油气有限公司
中国森田	指	中国森田企业集团有限公司
森田投资	指	森田投资集团有限公司
中天资产	指	青岛中天资产管理有限公司
长百中天	指	长百中天能源有限公司
本公司、公司、长百集团、中天能源	指	中兴天恒能源科技（北京）股份公司
青岛中天	指	青岛中天能源集团股份有限公司
宣城中能	指	宣城市中能汽车燃气有限公司
江苏中能	指	江苏中能燃气有限公司
浙江中天	指	浙江中天能源有限公司
泓海能源、江苏泓海	指	江苏泓海能源有限公司
泓海码头	指	江苏泓海天然气码头有限公司
众能能源	指	北京众能能源有限公司
亚太清洁	指	亚太清洁能源有限公司（Asiafic Clean Energy Limited）
无锡东之尼	指	无锡东之尼燃气有限公司
山东天然气	指	山东省天然气利用有限公司
山西众能	指	山西众能天然气有限公司
新天沙河	指	新天液化天然气沙河有限公司
青岛中天石油天然气	指	青岛中天石油天然气有限公司
兴腾能源	指	浙江兴腾能源有限公司
青岛中天石油投资	指	青岛中天石油投资有限公司
大连中天	指	大连中天众能石油化工有限公司
江苏博宏	指	江苏博宏能源有限公司
华丰中天	指	广东华丰中天液化天然气有限公司
Alberta Sinoenergy Petroleum	指	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation
Long Run	指	Long Run Exploration Ltd.
Sinoenergy Oil	指	Sinoenergy Oil Investment Ltd.
Success Top	指	Success Top Group Ltd.
New Star	指	New Star Energy Ltd.

元、万元	指	人民币
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	中兴天恒能源科技（北京）股份公司
公司的中文简称	中天能源
公司的外文名称	Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ZhongTian Energy
公司的法定代表人	黄杰

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷鹏国（代行）	郭静
联系地址	宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号	宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号
电话	0917-3235886	0917-3235886
传真	-	-
电子信箱	Lei.pg@snencn.cn	guo.j@snencn.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	北京市东城区东长安街1号东方广场W2座
公司注册地址的历史变更情况	2020年10月14日，公司注册地址由“长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室”变更为“北京市东城区东长安街1号东方广场西二办公楼702-709”。
公司办公地址	宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号
公司办公地址的邮政编码	721004
公司网址	http://www.snencn.cn
电子信箱	zhongtian@snencn.cn

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	*ST中天	600856	ST中天
----	---------	-------	--------	------

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
	签字会计师姓名	魏汝翔、米国军

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	847,949,755.17	554,332,263.75	52.97	1,084,496,975.67
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	814,720,845.48	516,405,954.96	57.77	/
归属于上市公司股东的净利润	-6,854,454,927.04	-1,043,021,080.08	-557.17	-3,165,144,084.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,905,946,761.26	-833,915,640.43	-128.55	-2,895,969,073.70
经营活动产生的现金流量净额	176,941,364.69	69,156,218.77	155.86	328,104,507.56
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	-7,354,610,447.82	-482,493,289.55	不适用	644,474,013.88
总资产	9,243,012,037.14	10,852,522,098.63	-14.83	11,213,876,614.32

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	-5.02	-0.76	-559.93	-2.32
稀释每股收益（元/股）	-5.02	-0.76	-559.93	-2.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.39	-0.61	-128.62	-2.12
加权平均净资产收益率（%）	-93.2	-1,063.47	增加970.27个百分点	-137.5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.91	-850.26	增加824.35个百分点	-125.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入较上年同期增加 52.97%，主要是因为随着新冠疫情的好转，全球经济的复苏，导致石油天然气价格大幅上涨。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 155.86%，主要是因为随着新冠疫情好转，能源需求量持续增加，导致石油天然气价格持续上涨，且增长幅度较大。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	201,833,811.90	199,996,667.18	216,318,783.07	229,800,493.02
归属于上市公司股东的净利润	-92,921,607.20	-102,186,492.55	-115,396,178.11	-6,543,950,649.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-91,922,874.09	-100,637,205.67	-114,180,019.41	-1,599,206,662.09
经营活动产生的现金流量净额	27,293,231.27	28,183,167.39	52,469,079.2	68,995,886.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

公司于 2021 年 11 月 17 日发布了《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：临 2021-173），遵照中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对中兴天恒能源科技（北京）股份公司采取责令整改措施的决定》（【2021】157 号）公司对 2019 年度及 2020 年度财务报表、2021 年三季度财务报表相关列报项目进行追溯重述。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	891,589.35		849,107.09	125,747,252.80
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	62,174.85		1,157,503.46	9,067,662.59
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	-5,380,294,940.05		-229,981,402.59	-403,989,926.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额				
少数股东权益影响额（税后）	-430,833,010.07		-18,869,352.39	
合计	-4,948,508,165.78		-209,105,439.65	-269,175,011.01

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动金融资产	188,976,591.35	188,976,591.35		
合计	188,976,591.35	188,976,591.35		

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”的企业宗旨，坚持打造天然气为主、石油为辅的产业链布局为核心的发展战略，把握时代机遇，进一步提升公司盈利能力、竞争能力、抗风险能力。

近年来，随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望进一步获得更大的市场空间。《世界能源发展报告 2021》预测 2025 年中国天然气占一次能源消费将达 11.5%。发改委印发《加快推进天然气利用的意见》中提到，2030 年天然气在一次能源消费中的占比提高至 15%左右。按此测算，我国天然气供需缺口显著，进口依存度将大幅提高。公司围绕天然气产业链的全线贯通，将会有效解决从下游到上游的天然气需求，实现扭亏为盈的近期目标并最终会为全体投资人创造持续、增长、稳定的投资回报。

在报告期内，公司积极推进各项工作，具体如下：

1、公司积极推进江阴 LNG 中转储备站建设和潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400 万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG

进口与分销，从而完善公司产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障，对于满足未来城镇天然气的需求具有重要意义。

重要意义：

潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目立足潮州市及闽粤地区燃气供应，不仅能优化潮州市的能源结构，保障本地区的燃气供应，为潮州燃气供应“一张网”提供用气保障，更重要的是作为“广东省燃气一张网”的应急调峰气源供应点之一，通过高压外输管道，与广东省天然气管网、闽粤支干线、西二线、西三线联通，实现资源互联互通，形成互为补充的多气源供气格局，并可实现南气北送，为缓解北方地区天然气供应紧张局面做出贡献。因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入《全国沿海与内河 LNG 码头布局方案(2035 年)》，在全国有限的泊位中占有一席之地。

江阴 LNG 接收站，位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷，该项目是“保护长江”、“绿色长江”的清洁能源集散中心，是江阴市的标志性工业项目，也是江苏省天然气产销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至全国局部区域市场。

2、持续开展国内天然气分销业务，在国内页岩气与国内煤层气产量增长有限的大环境下，利用掌握的天然气资源继续拓展下游分销网络，促进天然气销售。

3、在进一步打造油气产业链的发展战略的基础上，积极整合海外油气田资产，落实推进国内合计 400 万吨/年周转能力的 LNG 接收站的建设，全方位深化国内天然气分销业务的客户拓展。

二、报告期内公司所处行业情况

天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，为化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展，国家制定大量鼓励天然气利用的支持政策，打破机制制约和结构性矛盾，大力推动天然气行业的发展，提高天然气在我国一次能源消费中的比重，构建现在天然气产业体系。近年来，随着我国环境保护政策趋严，我国 LNG 产业处于蓬勃发展阶段，特别是 LNG 汽车、LNG 船舶等应用终端需求呈爆发式增长。

国务院办公厅在《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。未来，在“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”整体目标带动下，我国可再生能源产业将得到进一步发展。未来，公司将继续拓展清洁能源业务，继续提升公司业务水平，力争公司业务得到可持续发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商，主营业务为天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售，海外油气资产的并购、投资及运营。

1、天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售

公司天然气生产销售的主要发展区域为华东、华中地区，集中在江苏、浙江、安徽等省。以上地区经济比较发达，特别是地方工业企业充满活力，其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”是未来工业发展的重要选择，我公司利用掌握的天然气资源，在该区域发展天然气分销业务具有广阔前景。

公司积极推进江 LNG 中转储备站建设和潮州 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400 万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障。

2、海外油气资产的并购、投资及运营

为进一步完善天然气战略布局，公司取得了丰富的境外油气资源，在获得境外油气优质资源后，公司开始探索天然气及原油进口分销业务，打通进口优质低价油气资源的通道。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 公司依托国外油气资源，掌握上游油气资产，积极进行油田运营与开发；同时，公司正在东部沿海积极建设年周转共 400 万吨的江阴和潮州 LNG 中转储备站与 LNG 物流集散基地，建成投产运营后与现有的下游成熟分销网络合为一体，打造出上游油气田（海外气源）—沿海 LNG 进口接收站—LNG 物流集散基地—下游分销网络的天然气产业链，最终可以大幅提高每方售气毛利。实现油气业务从生产到销售的全覆盖，优化资源配置、发挥协同效应，进一步降低公司的生产销售成本，提高销售收入和本公司在国内外的竞争实力。

(二) 公司通过 CNG 车用加气站业务向为工业客户供气为主的 LNG 分销业务的拓展，以及积极实施 LNG 压差式节能液化工厂布局和分销、LNG 进口分销并适时建设兼具储气调峰并接受海外 LNG 的沿江沿海 LNG 集散中心设施，实现天然气经销业务的规模优势。

由于技术的进步和开采成本的降低以及液化技术的发展，国际石油和天然气的定价发生了显著的脱钩，天然气正在向着一种更加全球化的商品改变，近年来，越来越多的贸易不再是以石油为基准，而是以天然气为中心制定的竞争性价格为基准。公司根据市场走向，一直推进江阴 LNG 和潮州 LNG 项目的进展。潮州 LNG 项目配套码头利用项目股东—华丰集团原有的 LPG 码头及岸线，进行技术改造和升级，为国家节约宝贵的岸线资源，因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入《全国沿海与内河 LNG 码头布局方案（2035 年）》，在全国有限的泊位中占有一席之地；江阴 LNG 接收站位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷，该项目是江阴市的标志性工业项目、清洁能源集散中心，也是江苏省天然气产供销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至华东区域市场。

五、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入为 84,794.98 万元，较上年同期增长 52.97%；期初净利润为-120,637.70 万元，期末净利润为-731,760.65 万元，其中归属于上市公司股东的期初净利润为-104,302.11 万元，期末净利润为-685,445.49 万元。

本报告期末公司总资产为 924,301.20 万元，较上年减少 14.83%；所有者权益为-767,733.37 万元，较上年减少 2,079.48%；其中归属于上市公司股东的所有者权益为-735,461.04 万元，较上年减少 1,424.29%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	847,949,755.17	554,332,263.75	52.97

营业成本	623,216,693.46	637,533,373.68	-2.25
销售费用	718,741.39	2,231,609.17	-67.79
管理费用	112,551,602.38	103,356,504.11	8.90
财务费用	436,780,641.84	369,019,257.44	18.36
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	176,941,364.69	69,156,218.77	155.86
投资活动产生的现金流量净额	-75,469,247.71	198,075,074.35	-138.10
筹资活动产生的现金流量净额	-24,541,599.70	-300,351,250.83	91.83

营业收入变动原因说明：主要是因为随着新冠疫情的好转，全球经济的复苏，导致石油天然气价格大幅上涨

营业成本变动原因说明：本期营业成本与上年同期相比变化较小。因由于海外营业收入增加主要与石油天然气价格大幅上涨相关，而非产量，故对营业成本影响较小。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期下降 67.79%，主要系由于公司运营资金紧张导致国内 LNG 销售业务大幅萎缩。

管理费用变动原因说明：本期管理费用与上年同期相比增加 8.90%，主要系本期公司裁员，导致离职补偿及公司采用新租赁准则导致的使用权资产折旧费用。

财务费用变动原因说明：本期财务费用与上年同期相比增加 18.36%，主要系公司部分借款逾期，导致利率上述所致。

研发费用变动原因说明：无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 155.86%，主要系公司前期销售部分回款及本期石油天然气价格大幅上涨所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 138.10%，主要系因上年同期公司处置子公司收回款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 91.83%，主要系公司资金紧张，导致部分借款逾期尚未偿还。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

项目	收入	成本	毛利
主营业务	814,720,845.48	596,170,615.59	218,550,229.89
其他业务	33,228,909.69	27,046,077.87	6,182,831.82
合计	847,949,755.17	623,216,693.46	224,733,061.71

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减 (%)	减 (%)	
石油天然气开采	762,190,909.00	545,731,122.61	28.40	82.69	5.85	增加 51.97 个百分点
天然气销售	52,529,936.48	50,439,492.98	3.98	-47.05	-43.84	减少 5.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油天然气开采	762,190,909.00	545,731,122.61	28.40	82.69	5.85	增加 51.97 个百分点
天然气销售	52,529,936.48	50,439,492.98	3.98	-47.05	-43.84	减少 5.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	52,529,936.48	50,439,492.98	3.98	-47.05	-43.84	减少 5.49 个百分点
华中地区						
国外地区	762,190,909.00	545,731,122.61	28.40	82.69	5.85	增加 51.97 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
石油天然气开采	762,190,909.00	545,731,122.61	28.40	82.69	5.85	增加 51.97 个百分点
天然气销售	52,529,936.48	50,439,492.98	3.98	-47.05	-43.84	减少 5.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- 1) 石油天然气开采营业收入较上年增长 82.69%，主要原因为 2021 年随着全球疫情好转、能源需求回暖，库存持续下降，导致全球石油天然气价格大幅上升，进而导致相关业务板块毛利率较上年也有较大幅度增长，涨幅为 51.97%。
- 2) 天然气销售收入较上年减少 47.05%，主要原因为公司资金紧张，导致 LNG 分销业务发展受限。

3)

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
天然气	万方	-	1,576.60	-	-	-60.19	-100.00
石油天然气开采	桶油当量	4,137,221.64	4,137,221.64	-	-1.51	-1.51	-

产销量情况说明：

2021 年公司 CNG 和 LNG 的销售量较上年减少 60.19%，主要原因为公司资金紧张，导致 CNG 和 LNG 分销业务发展受限。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用 □不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
液体天然气	Shell Chemicals Canada	31,366,624.37	31,366,624.37	31,366,624.37	-	是	
石油	PHILLIPS 66 CANADA LTD.	44,339,241.35	44,339,241.35	44,339,241.35	-	是	
石油/天然气	MacQuarrie Energy Canada Ltd.	119,647,517.07	119,647,517.07	119,647,517.07	-	是	
石油	GIBSON ENERGY PARTNERSHIP	126,006,436.59	126,006,436.59	126,006,436.59	-	是	
天然气	Natural Gas Exchange Inc.	205,715,622.76	205,715,622.76	205,715,622.76	-	是	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
LNG	宁波城际能源贸易有限公司	21,209,486.97	21,209,486.97	21,209,486.97	-	是	
CNG	安徽合能燃气有限公司	12,558,544.56	12,558,544.56	12,558,544.56	-	是	
LNG	新奥新能(浙江)能源贸易有限公司	9,775,888.46	9,775,888.46	9,775,888.46	-	是	

LNG	杭州通发能源有限公司	524,719.18	524,719.18	524,719.18	-	是	
LNG	中燃宏大能源贸易有限公司	70,662.39	70,662.39	70,662.39	-	是	

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气销售	原材料	44,922,750.14	7.21	83,213,479.41	13.57	-46.02	
天然气销售	直接人工	732,203.44	0.12	741,886.50	0.12	-1.31	
天然气销售	制造费用	4,784,539.40	0.77	5,851,119.19	0.97	-18.23	
石油天然气开采	原材料	31,917,282.82	5.12	27,091,654.75	4.48	17.81	
石油天然气开采	直接人工	47,613,433.10	7.64	46,068,806.29	7.61	3.35	
石油天然气开采	制造费用	466,200,406.69	74.81	442,391,092.56	73.08	5.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气销售	原材料	44,922,750.14	7.21	83,213,479.41	13.57	-46.02	
天然气销售	直接人工	732,203.44	0.12	741,886.50	0.12	-1.31	
天然气销售	制造费用	4,784,539.40	0.77	5,851,119.19	0.97	-18.23	
石油天然气开采	原材料	31,917,282.82	5.12	27,091,654.75	4.48	17.81	
石油天然气开采	直接人工	47,613,433.10	7.64	46,068,806.29	7.61	3.35	
石油天然气开采	制造费用	466,200,406.69	74.81	442,391,092.56	73.08	5.38	

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 52,707.54 万元，占年度销售总额 64.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,413.93 万元，占年度采购总额 99.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：万元

项目	2021 年	2020 年
销售费用	71.87	223.16
管理费用	11,255.16	10,335.65
财务费用	43,678.06	36,901.93
合计	55,005.10	47,460.74

销售费用本期较上年同期下降 67.79%，主要系由于公司运营资金紧张，导致国内 LNG 业务萎缩。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动现金流入小计	863,867,689.91	849,012,589.49	1.75
经营活动现金流出小计	686,926,325.22	779,856,370.72	-11.92
经营活动产生的现金流量净额	176,941,364.69	69,156,218.77	155.86
投资活动现金流入小计	22,390,204.44	303,422,507.89	-92.62
投资活动现金流出小计	97,859,452.15	105,347,433.54	-7.11
投资活动产生的现金净额	-75,469,247.71	198,075,074.35	-138.10
筹资活动现金流入小计	114,409,591.24	1,044,531,006.13	-89.05
筹资活动现金流出小计	138,951,190.94	1,344,882,256.96	-89.67
筹资活动产生的现金净额	-24,541,599.70	-300,351,250.83	91.83

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	112,867,005.98	1.22	205,442,892.07	1.89	-45.06	主要系基于谨慎性原则对预计无法收回或部分无法收回的应收账款计提了减值准备
其他应收	210,377,619.74	2.28	1,261,811,738.55	11.63	-83.33	主要系基于谨慎性

款						原则对预计无法收回或部分无法收回的其他应收款计提了减值准备
商誉	-	-	326,604,869.38	3.01	-100.00	主要系对子公司广东华丰的商誉全额计提了减值
一年内到期的非流动负债	338,140,892.37	3.66	21,046,427.80	0.19	1,506.64	主要系子公司江苏泓海因相关诉讼将其与交行及浦发银行的借款从长期借款调整至一年内到期非流动负债
预计负债	7,782,561,859.89	84.20	2,588,392,286.25	23.85	200.67	主要系基于谨慎性原则对部分诉讼计提了预计负债

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 8,756,572,639.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 94.74%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
Long Run Exploration Ltd.	购买	石油天然气开采	672,930,915.07	-100,707,227.94
New Star Energy Ltd.	购买	石油天然气开采	89,259,993.93	-829,178.31

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205,887,264.89	保证金、冻结资金
无形资产	285,322,468.45	抵押借款、抵押垫资
固定资产	3,221,279.14	司法冻结
油气资产	4,519,835,032.19	抵押借款

在建工程	2,519,445,904.41	抵押借款、抵押垫资
合计	7,533,711,949.08	

4. 其他说明

√适用 □不适用

其他权利受限情况

被冻结股权公司名称	冻结情况	冻结金额	受限原因
青岛中天能源集团股份有限公司	冻结持有该公司全部股权	2,387,096,641.09	司法冻结
江苏泓海能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	183,400,000.00	司法冻结
广东华丰中天液化天然气有限公司	冻结持有该公司全部股权	571,760,000.00	司法冻结
北京众能能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	100,000,000.00	司法冻结
青岛中天石油天然气有限公司	冻结持有该公司全部股权	669,849,500.00	司法冻结
青岛中天石油投资有限公司	冻结持有该公司全部股权	965,000,000.00	司法冻结
江苏泓海天然气码头有限公司	冻结持有该公司全部股权	-	司法冻结
江苏中能燃气有限公司	冻结持有该公司全部股权	48,623,211.96	司法冻结
浙江兴腾能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	22,700,000.00	司法冻结
Long Run Exploration Ltd.	冻结持有该公司全部股权	527,753,806.43	抵押借款
骑士联盟（北京）信息服务有限公司	冻结持有该公司全部股权	120,000,000.00	司法冻结
青岛中天宇恒能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	18,976,591.35	司法冻结

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节六公司关于未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

本报告期，公司以公允价值计量的金融资产详见“第二节、十一采用公允价值计量的项目”

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

序号	子公司名称	注册资本（万元）	直接和间接持股比例	2021.12.31总资产（万元）	2021.12.31净资产（万元）	2021年度营业收入（万元）	2021年度净利润（万元）
1	青岛中天	33,000.00	100.00%	474,937.57	-411,570.97	7.14	-432,064.64
2	Long Run	198,139,699 股	50.26%	471,998.13	-202,383.27	67,293.09	-10,070.72

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

预计到 2040 年，石油的需求年均增长 0.3%，天然气需求年均增长 1.7%；虽然可再生能源增长幅度远大于石油和天然气，但石油和天然气仍将是全球的主要消费能源，

占一次能源的 50%以上。尽管全球原油价格持续波动，但是原油作为基础能源及化工原料，其需求依然旺盛。

近年来，全国范围持续发生的雾霾事件越来越受到政府和民众的广泛关注，国家层面的能源结构优化和环境污染治理改革迫在眉睫。2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中提出，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，并努力争取 2060 年前实现碳中和。目前在一次能源结构中，中国煤炭占比 60%左右，处于高碳阶段，在此场景下，当前中国能源结构亟需转型。作为最清洁的化石能源，天然气在高碳-低碳-碳中和的过程中将发挥重要作用。新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。纵观近来密集出台的油气政策，油气行业将会出现以下趋势：

1、中国油气行业改革深入推进，多项措施彰显改革决心和进程

2018 年，我国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业扩大开放。2020 年，国家管网集团举行油气管网资产交割暨运营交接签字仪式，国家管网集团已全面接管原分属于三大石油公司的相关油气管道基础设施资产（业务）及人员，正式并网投入生产运营。同时，国家管网集团与广东、海南省等政府签署战略合作协议、共同推进“省网”与“国网”融合，并向所有市场主体提供公平开放服务。这标志着“X+1+X 市场体系中的‘1’正式落地”，我国油气管网运营机制市场化改革取得重大成果。与此同时，管网各项改革措施仍需持续深化。2020 年 12 月 21 日，国务院新闻办发表《新时代的中国能源发展》白皮书，除全面介绍我国能源发展成就、贡献和战略外，还明确提出要打破垄断、放宽准入、鼓励竞争，构建统一开放、竞争有序的能源市场体系，着力消除市场壁垒；深化油气勘查开采体制改革，开放油气勘查开采市场，实行勘查区块竞争出让和更加严格的区块退出机制；支持符合条件的企业进口原油；改革油气管网运营机制，实现管输和销售业务分离。这表明我国油气领域改革仍将持续深入推进。民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面。

2、疫情对油气产业影响严重，中国油气消费需求回暖，但全球形势仍不容乐观受新冠疫情影响，造成了石油的消费需求急速下跌，据主要机构预测，全球石油日需求随着世界范围内的能源危机和环境危机日益凸显，新一轮能源转型正在孕育和发展，将推动人类能源利用以化石能源为主向以清洁能源为主进行战略转型，构建新型能源体系以应对气候变化、环境污染等重大挑战。低碳化，是构建新型能源体系的核心。中国能源结构也持续向清洁化演进。为此，作为推动能源转型的主角之一，石油公司必须勇挑大梁，勇当先行军。作为最清洁的化石能源，天然气储量大、易获得，且能够弥补风能、太阳能等可再生能源不易储存、供应不稳定的缺点，能够在高碳能源向低碳能源过渡中发挥顶梁柱的作用。对于石油公司来说也是新的利润增长点。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

根据目前的国际形势决定对海外现存油气田继续加大投入，新增油井、资产置换，以便让存量油气田在油气价格继续上涨的基础上回复到收支平衡乃至逐步盈利的水平；同时继续寻找海外优质油气田进行并购，为公司发展贡献产能及现金流，保证公司可持续发展。同时，公司力争早日完成江阴及潮州 LNG 接收站的建设，使接收站尽快投产运营。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

为符合并落实国家能源安全新战略目标，公司将进一步优化海外供应体系，提升油气勘探开发力度、加快天然气产供储销体系建设，将维持现有两大业务板块：油气田开发业务、天然气业务：

1、油气田开发业务：

涵盖油气资源勘探、开采、生产、销售。目前主要是以加拿大为主的常规油气田项目。在稳固油气资产盈利能力和储量规模的基础上，按市场需求迅速扩大产能，为国内提供气源保证；

2、天然气业务：

江阴、潮州 LNG 接收站及码头的建设与运营；为天然气分销业务、分布式能源项目及燃气电厂项目等提供气源保证。

1) 江阴 LNG 接收站总体项目包括 LNG 码头项目、LNG 储配站项目、调压计量站及外输管线项目等组成，总投资约 22 亿元人民币。项目一期占地面积约 207 亩，投资 15.47 亿元。该项目立足于江苏省无锡市及周边地区燃气供应，不仅能优化无锡市的能源结构，提供本地区天然气日常供应，更重要的是作为江苏天然气应急调峰气源供应点之一，为周边地区冬季天然气保供提供能源供应，实现资源互联互通，项目建设意义重大。

2) 潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目位于潮州市饶平县所城镇龙湾村，建设规模为 60 万立方米储气能力，占地面积约 363 亩。项目一期投资约 22 亿元，建设两座 10 万立方米的储罐及配套气化外输设施，并升级改造原码头至 8 万吨级 LNG/LPG 共用码头，最大周转量可达 300 万吨/年。该项目立足潮州市及闽粤地区燃气供应，可优化潮州市的能源结构，保障本地区的燃气供应，为潮州燃气供应“一张网”提供用气保障；项目外输管道与广东省天然气管网联通，本储配站作为“广东省燃气一张网”的应急调峰气源供应点之一，参与广东省调峰储气任务；与闽粤支干线、西二线、西三线联通，实现互联互通，并可实现南气北送，为缓解北方地区天然气供应紧张局面做出贡献。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

一、价格波动风险

1、我国目前的管道天然气和 CNG 由发改委和当地政府相关价格部门决定，其售价需由政府相关价格管理部门通过听证程序决定，该定价方式决定公司并无自主定价权；LNG 为市场定价，其价格受季节性因素及市场供需影响，价格存在较大波动，使公司面临一定价格风险。

2、国际原油价格受全球宏观政治、经济等多种因素（如政治局势、汇率、美元货币政策）影响，存在一定不确定性。全球石油市场供需平衡受地缘政治形势、美国增产博弈及美国对部分原油出产国制裁等多重影响大幅波动。从长期来看，OPEC 减产的动态调整以及中美态度的不确定性将继续发酵，不排除未来油价继续震荡走势和波动的可能性。

二、海外政策风险

公司的主要油气田资产位于加拿大阿尔伯塔省，油气田资产的运营受到加拿大和当地法律法规的管辖。由于国外与国内的经营环境存在巨大差异，且境外相关政策、

法规也存在随时调整的可能性，若未来加拿大及阿尔伯塔的政治、经济、法律或治安环境发生重大变化，可能对公司在加拿大的油气勘探、开采和销售业务产生不利影响。

三、汇率风险

主要以人民币为记账本位币，而公司的国际业务、海外并购贷款主要以加元计价和结算，因此加元对人民币的汇率波动可能使公司面临汇率损失风险。针对存在的汇率风险，公司拟通过加强汇率趋势研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种，采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势，适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。

四、安全生产风险

石油天然气属于需要严格进行安全生产管理的特殊行业，可能会面临各项突发性安全事故，这些风险可能导致公司发生财产损失、环境破坏等潜在法律责任，甚至可能造成人身事故。对此，公司将在生产过程中认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理常态化、科学化，定期排查安全隐患，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

五、流动性危机风险

由于公司在 2019 年遭遇流动性风波，在银行账户、主要子公司股权遭到部分债权银行查封，导致公司在生产经营中营运性资金紧张，外部救助资金很难及时到账，债务危机可能导致可持续性经营存在重大不确定性。若未来不能与部分债权银行达成一致，救助资金不能及时到账，会对公司的日常生产经营和重大项目完工带来不利影响。

六、面临终止上市风险

公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示。公司 2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定，公司股票触及财务类退市指标，上交所将在公司年报披露后的十五个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、

相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事与董事会、董事会各专业委员会：

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

4、关于监事和监事会：

公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定履行职责，勤勉尽责的履行监督职能，监督公司依法运作，包括监督公司董事会及高级管理人员行使职权，监督公司关联交易情况、财务状况和定期报告的编制。

5、关于相关利益者：

公司充分尊重顾客、员工、供应商及合作伙伴、社会公众等利益相关者的合法权利，努力和利益相关者积极合作，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

6、关于信息披露与透明度：

公司依法制定了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等，明确信息披露责任人、真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务、在中国证监会指定的报刊及网站上披露公司的最新信息、使全体股东享有平等的知情权。报告期内，公司严格按照制度规定，对涉及公司定期报告和重大事项等内幕信息知情人进行了登记备案管理，防止和杜绝内幕交易等违法行为，增加了公司的透明度，切实维护了股东的合法权益。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事，监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 2 月 23 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-017）公告	2021 年 2 月 24 日	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 4 月 8 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-040）公告	2021 年 4 月 9 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 23 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-044）公告	2021 年 4 月 24 日	本次会议共审议通过 10 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 11 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-115）公告	2021 年 10 月 12 日	本次会议共审议通过 11 项议案，其中议案 1、议案 11 未获得通过；议案 2 至议案 10 全部获得通过。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第四次临时股东大会	2021 年 11 月 4 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-155）公告	2021 年 11 月 5 日	本次会议共审议通过 2 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第五次临时股东大会	2021 年 12 月 7 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-192）公告	2021 年 11 月 8 日	本次会议共审议通过 3 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。
2021 年第六次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露（编号：2021-208）公告	2021 年 12 月 31 日	本次会议共审议通过 1 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站公告。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 23 日下午在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室召开。现场会议由董事长施清荣先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 105,594,537 股，占公司表决权股份总数的 7.73%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 4 月 8 日下午在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室召开。现场会议由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人曹珊女士主持，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 65,594,537 股，占公司表决权股份总数的 4.80%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 23 日下午在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室召开。现场会议由董事长施清荣先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 65,594,537 股，占公司表决权股份总数的 4.80%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

2021 年第三次临时股东大会于 2021 年 10 月 11 日下午在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会议室召开。现场会议由董事长施清荣先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 65,608,837 股，占公司表决权股份总数的 4.8011%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

2021 年第四次临时股东大会于 2021 年 11 月 4 日下午在宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层召开。现场会议由持有最多表决权股份的股东代理人由海涛先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 153,953,351 股，占公司表决权股份总数的 11.27%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

2021 年第五次临时股东大会于 2021 年 12 月 7 日下午在宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层召开。现场会议由持有最多表决权股份的股东代理人由海涛先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 155,698,751 股，占公司表决权股份总数的 11.3927%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

2021 年第六次临时股东大会于 2021 年 12 月 30 日下午在北京市朝阳区望京中国锦 27 层召开。现场会议由持有最多表决权股份的股东代理人由海涛先生主持，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 152,622,951 股，占公司表决权股份总数的 11.17%；公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
雷鹏国	董事长	男	49	2021.10.11	2022.03.28	0	0	0	不适用	13.57	否
卢申林	独立董事	男	59	2019.08.01	2022.03.28	0	0	0	不适用	10	否
张涛	董事	男	44	2021.02.23	2022.03.28	0	0	0	不适用	8.5	是
林大滔	董事	男	71	2019.03.29	2022.03.28	0	0	0	不适用	10	否
黄杰	董事	男	50	2019.03.29	2022.03.28	0	0	0	不适用	0	否
黄杰	总经理	男	50	2019.03.29	2021.09.22	0	0	0	不适用	70.72	否
黄杰	总经理	男	50	2021.10.13	2022.03.28	0	0	0	不适用	0	否
亢韦	独立董事	女	52	2021.10.11	2022.03.28	0	0	0	不适用	2.26	否
刘信光	独立董事	男	61	2021.10.11	2022.03.28	0	0	0	不适用	2.26	否
刘道贵	董事	男	40	2021.11.4	2022.03.28	0	0	0	不适用	1.55	否
孔鑫明	董事(离任)	男	59	2021.11.4	2022.01.24	0	0	0	不适用	1.55	否
胡文博	股东监事	男	36	2021.10.11	2022.03.28	0	0	0	不适用	1.81	是
李春梅	监事会主席	女	43	2021.10.11	2022.03.28	0	0	0	不适用	1.81	是
沈宇健	职工监事	男	49	2020.07.29	2022.03.28	0	0	0	不适用	48.7	否
由海涛	董事会秘书	男	50	2019.08.01	2022.03.28	0	0	0	不适用	60.47	否
由海涛	副总经理	男	50	2020.03.12	2022.03.28	0	0	0	不适用	0	否
徐天啸	副总经理(离任)	男	36	2019.03.29	2022.01.18	0	0	0	不适用	54.56	否
谢支华	副总经理	男	56	2019.03.29	2022.03.28	0	0	0	不适用	0	否
谢支华	总工程师	男	56	2020.01.21	2022.03.28	0	0	0	不适用	6.31	否
孟志宏	总会计师	男	48	2020.01.21	2022.03.28	0	0	0	不适用	80.84	否

张 阳	副总经理	男	53	2021.10.13	2022.03.28	0	0	0	不适用	13.16	否
敖 宇	董事（离任）	男	43	2019.08.01	2021.02.03	0	0	0	不适用	0	否
秦丽萍	独立董事（离任）	女	42	2019.08.01	2021.02.22	0	0	0	不适用	1.67	否
郜治宙	董事（离任）	男	48	2019.08.01	2021.09.23	0	0	0	不适用	7.27	否
施清荣	董事长（离任）	男	50	2019.08.01	2021.10.11	0	0	0	不适用	0	是
施清荣	联席总经理（离任）	男	50	2019.08.01	2021.10.13	0	0	0	不适用	108.21	是
焦祺森	董事（离任）	男	41	2020.03.30	2021.10.11	0	0	0	不适用	7.78	否
程仕军	独立董事（离任）	男	60	2019.08.01	2021.10.11	0	0	0	不适用	7.78	否
陈亦昕	独立董事（离任）	女	39	2021.02.23	2021.10.11	0	0	0	不适用	6.28	否
周 路	监事会主席（离任）	男	54	2020.03.30	2021.10.11	0	0	0	不适用	6.22	是
林 源	监事（离任）	男	34	2019.08.01	2021.10.11	0	0	0	不适用	6.22	是
陈瑞年	副总经理（离任）	男	61	2020.04.21	2021.10.18	0	0	0	不适用	43.44	否
王杰玥	总经理（离任）	女	39	2021.09.22	2021.10.13	0	0	0	不适用	2.29	否

姓名	主要工作经历
雷鹏国	曾就职于甘肃政法大学，现就职于圆沓资本私募基金管理（珠海横琴）有限公司。
卢申林	曾任职于摩根财团，美林证券，瑞信集团投资银行部，博时基金，海通创新证券投资有限公司，海通资产管理有限公司。现任上海睿值私募基金管理有限公司总经理。
张 涛	现任中原信托有限公司资产保全运营部副总经理职务。
林大滔	英文名：RICHARD SHENLIM LIN，男，美籍华人，1951年2月生，研究生学历。林大滔先生曾担任First Banco 董事长、美国德州第一银行董事长、联邦政府特许中小企业投资公司-Evergreen Capital Company, Ltd., 董事长，长春中天能源股份有限公司（SH600856）副董事长。现担任长春长百集团有限公司董事长，上海合涌源企业发展有限公司董事长，上海合涌源投资有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司（834446）副董事长，武汉璇宫饭店有限公司董事长。
黄 杰	曾任中国银行武汉分行会计，长江证券分析师，北京双龙鑫汇投资管理公司投资部总经理，湖北武昌鱼股份有限公司总裁助理，湖北杰能贸易发展有限公司董事长，武汉经纬液化气有限公司副总裁，湖北和顺通贸易有限公司董事长，联合睿康集团战略金融部融

	资总监。
亢 韦	具有多年为上市公司、IPO 公司、大型央企集团提供专业服务的经验，同时服务近 10 家新三板公司，提供的专业服务包括改制上市及年报审计、企业重组审计、内控审计、制度建设、兼并与收购筹划等各种审计和商务专业服务，参与集团境内及海外并购，包括美国、英国、印尼等多国项目，行业涉及影视、体育、制造、房地产等。现担任北京志城会计师事务所合伙人，曾兼任上市公司顺鑫农业、新三板公司新乡日升独立董事。
刘信光	曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领域，并先后为多家上市公司提供改制、上市、再融资和并购重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司（股票代码 600298.SH）和浙江银轮机械股份有限公司（股票代码 002126.SZ）独立董事。现任中国上市公司协会独立董事专家委员会委员、安琪酵母独立董事、香港拟上市公司思路迪（北京）医药科技有限公司独立董事、北京环球银证投资有限公司副总裁。
刘道贵	先后在陕西天行健钢结构工程有限责任公司和陕西中铁路桥有限公司担任财务会计职务，2012 年-2021 年在榆林市千树塔矿业投资有限公司担任财务总监一职。
孔鑫明（离任）	曾在建德市严州中学任教，1995 年 10 月创办桐庐明星有机化工厂；1999 年 12 月，创办浙江金帆达生化股份有限公司，现任该公司董事长；2013 年 12 月任浙江奥鑫控股集团有限公司总经理。曾任桐庐县第十四届、十五届人大代表，杭州市第十一届、十二届人大代表。
胡文博	曾任河南投资集团担保有限公司项目经理，现任中原信托有限公司资产保全运营部项目经理。
李春梅	曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行商业银行部部门主管、华夏银行北京分行公司金融十四部部门经理，现任玩咖欢聚文化传媒（北京）有限公司融资总监。
沈宇健	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，研究生学历。曾任职于华夏消防（集团）有限责任公司、民盈电讯有限公司、上海万宝盛华人力资源有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司行政人力部总经理。
由海涛	中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972 年出生，中级经济师，北京师范大学金融学博士，具备上海证券交易所、深圳证券

	交易所董事会秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区，首创龙基科技有限公司，北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司，中国化工集团中安润信创业投资有限公司，启迪桑德环境科技发展股份有限公司，中兴天恒能源科技（北京）股份公司。
徐天啸（离任）	曾任中国轻工业品进出口总公司事业部负责人、美国星腾科际教育集团北京分公司总经理、长春中天能源股份有限公司集团总部国内业务管理部副总经理。
谢支华	曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理，武汉中能燃气有限公司总经理，青岛中天能源股份有限公司副总经理、华丰中天液化天然气有限公司总经理、公司副总经理。
孟志宏	曾任职于北京城建集团、中源协和细胞基因工程股份有限公司、中国银宏有限公司等公司，其中 2006 年 6 月至 2012 年 9 月担任中源协和细胞基因工程股份有限公司财务总监职务；2012 年 10 月至 2019 年 9 月担任中国银宏有限公司财务总监、银宏（天津）股权投资基金管理有限公司财务总监等职务。
张 阳	江苏省无锡市梁溪区第十六届人大代表，公路工程一级建造师（江苏省住房和城乡建设厅）。历任江苏道尔通贸易有限公司董事长，江苏宏伟路桥建设有限公司总经理，浙江舟山苏通能源有限公司董事长，现任江苏泓海能源有限公司总经理。
敖 宇（离任）	曾任重庆大华期货市场部经理，重庆港九期货机构部经理，中银国际证券有限公司重庆营业部市场总监，东北证券股份有限公司杭州营业部，上海武宁路营业部副总经理，总经理。现任上海吉梵资产管理有限公司董事长。
秦丽萍（离任）	曾任职于北京市证泰律师事务所，北京市中银律师事务所，北京中投律师事务所。2017 年至今任北京市浩天信和律师事务所高级合伙人兼管委会成员。
郜治宙（离任）	曾任职于北京中锋资产评估有限公司，中联资产评估集团，中水致远资产评估有限公司，北京天健兴业资产评估有限公司。2016 年至今任中国化工新材料有限公司董事。
施清荣（离任）	曾任恒丰万骏房地产有限公司总经理。现任中国森田企业集团有限公司董事、森田投资集团有限公司董事长、森宇化工油气有限公司总经理。

焦祺森（离任）	现任中国化工新材料有限公司董事长、中国京安有限公司董事长、中国森田企业集团有限公司董事长、启迪药业集团股份有限公司董事长。
程仕军（离任）	先后任教于美国密西根大学罗斯商学院和马里兰大学史密斯商学院(终身教职)，曾兼任暨南大学管理学院院长。现任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、副院长。
陈亦昕（离任）	曾任中润资源投资股份有限公司任董事会办公室主任职务；国发贵金属经营（天津）有限公司任总经理职务，现任中国中期投资股份有限公司（000996）独立董事。
周 路（离任）	曾任职于公安部消防器材管理办公室技术处、华夏消防（集团）有限责任公司、中国寰岛（集团）公司、森田资产管理有限公司，现任森田投资集团有限公司副总裁兼森田资产管理有公司总经理。
林 源（离任）	曾任职于北京市亿嘉律师事务所。2013 年至今担任中国森田企业集团有限公司党支部书记兼工会主席。
陈瑞年（离任）	曾任职于南京飞浦股份有限公司，中国华通物产集团公司，华通上海物产有限公司，华通有色金属现货中心批发市场有限公司。
王杰玥（离任）	曾任森田电影有限公司董事，森田广告传播（北京）有限公司董事，江苏泓海能源有限公司董事，森田投资集团有限公司董事，中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事长助理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张涛	中原信托有限公司	部门经理	-	-
胡文博	中原信托有限公司	资产保全运营部项目经理	-	-
施清荣（离任）	中国森田企业集团有限公司	董事	-	-
施清荣（离任）	森田投资集团有限公司	董事、经理	-	-
施清荣（离任）	森宇化工油气有限公司	执行董事、经理	-	-
焦祺森（离任）	中国森田企业集团有限公司	董事长、经理	-	-
周路（离任）	森田投资集团有限公司	董事	-	-
林源（离任）	中国森田企业集团有限公司	监事	-	-
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
林大涓	长春长百集团有限公司	董事长	-	-
林大涓	南昌市润鼎天经贸有限公司	执行董事、总经理	-	-
林大涓	长春合涌源企管咨询有限公司	董事长、总经理	-	-
林大涓	江西风尚电视购物股份有限公司	副董事长	-	-
林大涓	长春上品珠宝金行有限公司	董事	-	-
付小铜	诚森集团有限公司	执行董事、经理	-	-
付小铜	诚森凯胜（北京）矿业有限责任公司	执行董事	-	-
付小铜	榆林市尚合矿业有限公司	董事长	-	-
付小铜	金满汇（北京）投资管理有限公司	执行董事、经理	-	-
付小铜	陕西兴昇达投资管理有限公司	执行董事	-	-
付小铜	神木市黑龙沟煤炭运销有限责任公司	执行董事、总经理	-	-
付小铜	榆林市千树塔矿业投资有限公司	执行董事	-	-
付小铜	陕西诚森环保新能源科技有限责任公司	执行董事	-	-
付小铜	榆林黑龙沟金利能源有限公司	执行董事兼总经理	-	-
付小铜	陕西九洲五洋置业有限责任公司	副董事长	-	-
付小铜	陕西榆横投资有限责任公司	董事	-	-

付小铜	西安柳林酒业营销有限责任公司	执行董事兼总经理	-	-
付小铜	陕西腾远物业管理有限公司	经理	-	-
黄杰	深圳盈富宝投资有限公司	监事	-	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议，最终经股东大会审议。监事报酬由公司监事会审议并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬分别根据公司法、公司章程及公司薪酬体系、考核办法及劳动合同等予以综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董监高报酬均已按约定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见本节“四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
雷鹏国	董事	选举	补选
张涛	董事	选举	补选
亢韦	独立董事	选举	补选
刘信光	独立董事	选举	补选
刘道贵	董事	选举	补选
李春梅	监事	选举	补选
胡文博	监事	选举	补选
黄杰	总经理	聘任	工作需要
张阳	副总经理	聘任	工作需要
敖宇	董事	离任	辞职
秦丽萍	独立董事	离任	辞职
黄杰	总经理	解聘	免除
郜治宙	董事	离任	辞职
施清荣	董事长	离任	免除
施清荣	联席总经理	解聘	免除
焦祺森	董事	离任	免除
程仕军	独立董事	离任	辞职
陈亦昕	独立董事	离任	辞职
周路	监事	离任	免除

林 源	监事	离任	免除
陈瑞年	副总经理	离任	辞职
王杰玥	总经理	解聘	免除

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

1、2020年5月6日，公司收到上海证券交易所《关于对长春中天能源股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》【2020】45号，对长春中天能源股份有限公司、公司实际控制人暨时任董事长兼总裁邓天洲、黄博和时任董事会秘书陈正钢予以公开谴责，并公开认定邓天洲、黄博5年内不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；对时任总会计师王海玲、穆天玉，时任董事会秘书孙永成、徐天啸予以通报批评。

2、2020年9月8日，中国证监会吉林监管局《行政处罚决定书》【2020】4号，对长春中天能源股份有限公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；对邓天洲给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款60万元；对黄博给予警告，并处以90万元罚款，其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为实际控制人罚款60万元。对邓天洲采取5年证券市场禁入措施，对黄博采取5年证券市场禁入措施

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十届三十四次	2021.01.14	1. 关于全资孙公司投资组建青岛森昱能源科技有限公司的议案
第十届三十五次	2021.02.05	1. 关于补选陈亦昕女士为公司第十届董事会独立董事的议案 2. 关于补选张涛先生为公司第十届董事会董事的议案 3. 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
第十届三十六次	2021.03.19	1. 关于2021年度新增对外担保额度预计的议案 2. 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第十届三十七次	2021.03.29	1. 关于公司2020年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司2020年度总经理工作报告的议案 3. 关于中天能源2020年度报告及摘要的议案 4. 关于公司2020年度财务决算报告的议案 5. 关于公司2020年度利润分配预案的议案 6. 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案 7. 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案 8. 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9. 关于公司2021年度独立董事津贴的议案 10. 关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 11. 关于2020年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的议案 12. 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案 13. 关于2020年度董事会审计委员会履职情况报告 14. 关于公司成立香港控股子公司的议案

		15. 关于公司会计政策变更的议案 16. 关于制定公司财务管理相关制度的议案 17. 关于调整第十届董事会战略委员会委员的议案 18. 关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的议案 19. 关于召开 2020 年年度股东大会的议案
第十届三十八次	2021.04.28	1. 关于公司 2021 年第一季度报告的议案
第十届三十九次	2021.08.30	1. 关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2021 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
第十届四十次	2021.09.23	1. 关于免除黄杰公司董事职务的议案 2. 关于免除黄杰公司总经理职务的议案 3. 关于聘请王杰玥女士为公司总经理的议案 4. 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
十届四十一次	2021.10.13	1. 关于补选公司第十届董事会董事长的议案 2. 关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案 3. 关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案 4. 关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案 5. 关于补选公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 6. 关于免除王杰玥女士公司总经理职务的议案 7. 关于免除施清荣先生公司联席总经理职务的议案 8. 关于聘任黄杰先生为公司总经理的议案 9. 关于聘任张阳先生为公司副总经理的议案
十届四十二次	2021.10.18	1. 关于拟变更公司注册地址的议案 2. 关于拟变更公司名称的议案 3. 关于拟修订<公司章程>的议案 4. 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
十届四十三次	2021.10.29	1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
十届四十四次	2021.11.09	1. 关于追认公司变更募集资金用途暨变更募投项目的议案 2. 关于追认公司全资子公司青岛中天因转让武汉中能、湖北合能股权暨转让涉及募投项目的议案 3. 关于公司组织架构变更调整的议案 4. 关于追认公司变更募集资金用途暨变更募投项目、追认转让涉及募投项目的事项暂不提交股东大会审议的议案
十届四十五次	2021.11.15	1. 关于拟授权经营管理层处置低效资产的议案
十届四十六次	2021.11.16	1. 关于重要前期会计差错更正的议案 2. 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
十届四十七次	2021.12.13	1. 关于诚森集团向全资孙公司北京众能提供资金支持的议案 2. 关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
雷鹏国	否	7	7	7	0	0	否	0
卢申林	是	14	14	14	0	0	否	1

亢 韦	是	7	7	7	0	0	否	2
刘信光	是	7	7	7	0	0	否	2
黄 杰	否	14	14	14	0	0	否	2
张 涛	否	14	14	14	0	0	否	1
林大涓	否	14	14	14	0	0	否	4
刘道贵	否	4	4	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	亢韦、刘信光、黄杰
提名委员会	刘信光、亢韦、黄杰
薪酬与考核委员会	刘信光、雷鹏国、黄杰
战略委员会	雷鹏国、黄杰、张涛

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021.01.28	审议公司 2020 年年度业绩预告	无	无
2021.03.29	审议 2020 年年度财务决算报告等议案	无	无
2021.04.28	审议 2021 年第一季度报告	无	无
2021.08.30	审议 2021 年半年度报告	无	公司尚未回复监管问询函且半年度报告未经审计,认为以上情况会影响 2021 年半年度报告数据的准确性,因此程仕军、卢申林投弃权票。
2021.10.29	审议 2021 年第三季度报告	无	无
2021.11.9	审议变更募集资金用途、转让募投项目等。	无	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 02. 05	审议提名张涛为董事	无	无
2021. 09. 23	提名王杰玥为总经理	无	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021. 03. 29	审议独立董事津贴、董事及高管薪酬	无	无

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	36
主要子公司在职员工的数量	209
在职员工的数量合计	245
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	98
销售人员	5
技术人员	28
财务人员	40
行政人员	74
合计	245
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	88
大专	61
高中	75
中专及以下	21
合计	245

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司的薪酬政策是以外在竞争性，内部公平性为原则，并结合各子公司区域性特点，具备灵活性及激励性的特点，薪酬构成结合货币性报酬及福利性报酬，货币性报酬如：基本工资、岗位工资、绩效工资、年度奖金、项目奖等，福利性报酬如电话补贴、交通补贴、各类员工活动及各项员工关怀等。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司总部每年根据企业发展需要，制定当年度培训规划，培训内容一般包括:新员工岗前培训、技能培训、安全培训及综合素质类培训。各子公司每年依据各子公司企业经营发展需要，由各子公司对职工进行培训需求调查及分析，并为相关需要职业资格的岗位进行付费培训，从而使公司符合行业需求。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	88353
劳务外包支付的报酬总额	36,061,776.31

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

中喜会计师事务所对公司 2021 年内部控制进行了审计，详见与本报告同日披露的《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于中兴天恒能源科技（北京）股份公司 2021 年内部控制审计报告》：“内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。公司 2021 年度由于受违规担保的影响，公司国内业务处于停滞状态，重要控制（如资产管理循环、采购与付款、销售与收款、投资和筹资循环）无有效的样本来验证控制的有效运行。由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对中天能源公司财务报告内部控制的有效性发表意见。重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。尽管我们无法对中天能源公司财务报告内部控制的有效性发表意见，但在我们实施的有限程序的过程中，发现了以下重大缺陷：1. 银行预留印鉴不符，无法函证。2. 应收款款项无法函证（往来管理，有无定期与客户对账）”。针对上述重大缺陷，公司董事会进行了专项说明，详见与本报告同日披露的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司董事会关于无法表示意见内部控制审计报告的专项说明》。

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

进一步优化完善所属企业管控模式，按照组织规模、组织影响、管理难度三个维度综合考虑，突出分层分级管理原则，对所属企业划分管理层级，集团整体管理层级为四级；统一规范二级集团本部部门设置，严格“三定”管理。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了无法表示意见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：无法表示意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查问题均已整改完毕。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	诚森集团有限公司、付小铜	<p>(一) 保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人/本公司控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人/本公司控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业之间。（二）保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业违规占用的情形。3、保证不以上市公司的资产为本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）保证上市公司的财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立：1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，与本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。（五）保证上市公司业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。2、保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p>	<p>承诺时间： 2021.10.26</p> <p>承诺期限：诚森集团取得控制权期间</p>	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	诚森集团有限公司、付小铜	1、本人/本公司控制的下属企业目前没有在中国境内或者境外直接或间接从事与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动，亦没有直接或间接控制任何与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务存在竞争关系的公司或企业；2、自本人/本公司取得对上市公司的控制权之日起，本人/本公司控制的下属企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式从事与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成竞争关系的业务或活动；如本人/本公司控制的下属企业未来获得任何与上市公司及其控制的下属子公司的主营业务构成或可能构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司将积极采取相关措施，包括但不限于向上市公司转让业务或业务机会、实施资产重组或剥离、清算注销等，确保与上市公司及其控制的子公司之间不发生实质性同业竞争；3、在本人/本公司作为上市公司控股股东/实际控制人或能够实际控制上市公司的期间，上述承诺持续有效且不可撤销；4、本承诺在本人/本公司作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效。本人/本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本人/本公司将承担相应的赔偿责任。	承诺时间： 2021.10.26 承诺期限：诚森集团取得控制权期间	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	诚森集团有限公司、付小铜	1、本人/本公司不会利用上市公司的控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予承诺人及承诺人所直接或间接控制的企业优于独立第三方的交易条件或利益。2、本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易。3、对于与上市公司经营活动相关的不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司直接或间接控制的企业将遵循市场公平、公正、公开的原则，严格遵守关联交易相关的法律法规和上市公司《公司章程》等内部规章制度的要求，履行相应的关联交易决策程序，确保关联交易程序合法、价格公允，并及时进行信息披露。	承诺时间： 2021.10.26 承诺期限：诚森集团取得控制权期间	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	中原信托有限公司	1、本公司目前所从事的业务或者控股、实际控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争问题；2、本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务；3、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本公司承担。	长期有效	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	中原信托有限公司	1、本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为本公司及本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本公司保证将赔偿上市公司因本公司违	长期有效	是	是	不适用	不适用

			反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。					
其他	中原信托有限公司	<p>(一) 人员独立性 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系独立于本公司及本公司控制的其他企业。(二) 资产独立性 本公司维护上市公司资产独立性和完整性，本公司及本公司控制的其他企业不违法违规占用上市公司的资金、资产，不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。(三) 财务独立性 1、保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司继续保持独立在银行开户，本公司、本人及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与上市公司共用一个银行账户；3、保证不干涉上市公司依法独立纳税；4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本人不违法干预上市公司的资金使用。(四) 保证机构独立 本公司支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。(五) 保证业务独立 1、保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。</p>	长期有效	是	是	不适用	不适用	

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保对象	与上市公司的 关系	违规担保金 额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	担保类型	担保期	截至报告期 末违规担保 余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	预计解除方式	预计解除金 额	预计解除时间
中天资产	原控股股东	35,000.00		连带责任 保证	2017/8/24 至借 款偿还为止	35,000.00		债务重组等	35,000.00	2022/12/31
黄博/宁晓艳	原实际控制人 /原实际控制 人的原配偶	4,000.00		连带责任 保证	2018/4/18 至 2018/4/27	4,000.00		债务重组等	4,000.00	2022/12/31
武汉市绿能天然 气运输集团有限 公司	无关联关系	5,000.00		连带责任 保证	2018/1/1 至 2018/12/31	5,000.00		债务重组等	5,000.00	2022/12/31
武汉市绿能天然 气运输集团有限 公司	无关联关系	18,500.00		连带责任 保证	2017/5/19 至 2018/5/18	18,500.00		债务重组等	18,500.00	2022/12/31
武汉中能	原全资孙公司	8,000.00		连带责任 保证	2017/7/5 至 2018/9/5	8,000.00		债务重组等	8,000.00	2022/12/31
中天资产	原控股股东	7,000		连带责任 保证	2018/5/18 至 2018/7/16	7,000		债务重组等等	7,000	2022/12/31
中天资产	原控股股东	2,670.00		连带责任 保证	2015/4/28 至 2018/4/28	0		不适用		2022/12/31
中天资产	原控股股东	35,500.00		连带责任 保证	2016/6/22 至融 资租赁期止	35,500.00		债务重组等	35,500.00	2022/12/31
新余格菲投资合	无关联关系	2,000.00		连带责任	2018/12/11 至借	0		不适用		2022/12/31

伙企业（有限合伙）				保证	款偿还为止					
中油三环科技发展有限公司/新余市盛隆实业发展有限公司	无关联关系	20,000.00		连带责任保证	2017/3/30 至借款偿还为止	20,000.00		债务重组等	20,000.00	2022/12/31
浙江中天/中天资产	控股子公司/原控股股东	7,391.63		连带责任保证	2017/6/27 至 2020/6/20	7,391.63		债务重组等	7,391.63	2022/12/31
湖北合能/中天资产	原全资孙公司/原控股股东	10,028.40		连带责任保证	2018/1/2 至 2021/1/2	0		不适用		2022/12/31
中天资产	原控股股东	5,000.00		连带责任保证	2017/12/18 至 2018/12/17	0		不适用		2022/12/31
中天资产	原控股股东			连带责任保证	2017/6/22 至 2018/7/22	10,000.00		诉讼或协商等	10,000.00	2022/12/31
中天资产	原控股股东			连带责任保证	2018/7/2 至 2018/7/31	5,000.00		诉讼或协商等	5,000.00	2022/12/31
中天资产	原控股股东			连带责任保证	2018/7/19 至 2018/8/18	13,000.00		诉讼或协商等	13,000.00	2022/12/31
中天资产	原控股股东	20,000.00		连带责任保证	2018/3/28 至 2019/3/28	20,000.00		诉讼或协商等	20,000.00	2022/12/31
青岛中天	全资子公司	4,887.84		连带责任保证	2018/4/19 至 2019/4/27	4,887.84		债务重组等	4,887.84	2022/12/31
青岛中天	全资子公司			连带责任保证	2018/9/14 至 2019/3/12	5,000.00		债务重组等	5,000.00	2022/12/31
中天资产	原控股股东			连带责任保证	2018/1/19 至借款偿还为止	20,000.00		诉讼或协商等	20,000.00	-
合计	/	184,977.87	/	/	/	218,279.47	/	/	218,279.47	/
违规原因			未履行上市公司决策程序。							
已采取的解决措施及进展			在合法合规的基础上，拟以成立纾困基金或其他方式解决违规担保。截至本报告披露日，正与相关债权人沟通当中。							

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

√适用 □不适用

1、中天能源现金流紧张，以致可供经营活动支出的货币资金严重短缺，由此造成大量逾期未偿还债务。因经济纠纷合同违约及违规担保引起诉讼，经综合判断累计计提预计负债 59.08 亿元。虽然公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但公司的持续经营仍存在重大的不确定性。

2、纳入合同范围的部分子公司因银行账户预留印鉴无法变更，导致无法实施函证程序。

3、公司现有在建工程账面余额 27.47 亿元，分别江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目 12.10 亿元，华丰 LNG 储配站项目 15.36 亿元，上述在建工程均已停工，且权属受限，虽然管理层正在积极采取措施解决，但仍具有一定的不确定性。

5、公司2021年12月7日完成“武汉中能、湖北合能”股权转让审批程序，合并报表应包含其期初数及2021年1月-11月的经营成果和现金流量。由于中天能源公司对武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”）及其子公司、湖北合能燃气有限公司（以下简称“湖北合能”）及其子公司失去控制，无法获取上述公司2021年1月-11月的财务报表及相关资料，导致中天能源公司未将持股比例100.00%的武汉中能及其子公司、持股比例100.00%的湖北合能及其子公司2021年期初数及2021年1-11月经营成果及现金流量，纳入合并范围。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

一、公司对重大会计差错更正原因的说明

公司遵照中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对中兴天恒能源科技（北京）股份公司采取责令整改措施的决定》（【2021】157号），并根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对 2019 年度及 2020 年度财务报表、2021 年三季度财务报表相关列报项目进行追溯重述，主要调整事项如下：

1、公司应收湖北九头风天然气有限公司（以下简称九头风）及应收 CANADIAN ADVANTAGE PETROLEUM CORPORATION（以下简称加拿大优势）在预付账款中列示，款项已不具备预付款性质，根据《企业会计准则》，公司将上述预付款项重分类至“其他应收款”核算，2020 年度调减预付账款 651,006,546.07 元，调增其他应收款 651,006,546.07 元。2021 年三季度调减预付账款 648,732,269.62 元，调增其他应收款 648,732,269.62 元。

2、由于公司对九头风及加拿大优势的应收款项进行了单项计提坏账并已按照 50%比例计提减值准备，因此公司对调增的其他应收款统一按照 50%计提减值准备，2020 年度补提其他应收款坏账准备 325,503,273.04 元，信用减值损失调增 325,503,273.04 元，导致未分配利润减少 325,358,177.03 元，少数股东权益减少 145,096.01 元。2021 年三季度冲回其他应收款坏账准备 1,137,138.23 元，信用减值损失调减 1,137,138.23 元，导致未分配利润增加 1,137,138.23 元，上述调整导致累计减少未分配利润 324,221,038.80 元，少数股东权益累计减少 145,096.01 元。

3、公司因违规担保事项分别被广州农村商业银行股份有限公司、上海楚派企业管理有限公司、自然人朱辉刚以及嘉茂通商业保理(深圳)有限公司提起诉讼，该四项诉讼已判决或仲裁并需要公司承担连带责任，上述违规担保已超出诉讼时效，后续不涉及再审等可改变判决结果的情况，公司将对上述四宗违规担保足额计提预计负债，其中 2019 年度补提预计负债 71,546,700.00 元，调增营业外支出 71,546,700.00 元，导致未分配利润减少 71,546,700.00 元；2020 年度补提预计负债 114,653,719.15 元，调增营业外支出 114,653,719.15 元，导致未分配利润减少 114,653,719.15 元。上述调整导致未分配利润累计减少 186,200,419.15 元，2021 年三季度预计负债累计增加 186,200,419.15 元，未分配利润累计减少 186,200,419.15 元。

4、武汉中能、湖北合能存在募投项目，公司未按规定履行股东大会审议决策程序，后续该交易存在被撤销的可能性。截至 2020 年年报披露日，因前述 2 家公司股权处于司法冻结状态，尚未与交易对手方办理股权过户手续，且交易对手方在股权处置、资产处置以及分红等方面权利受限。导致公司对武汉中能、湖北合能财务报表不予合并的依据不足，合并范围不正确。根据《企业会计准则》，公司已调整 2019 年度财务报表，将武汉中能、湖北合能纳入合并范围。目前无法获取武汉中能、湖北合能的 2020 年度财务报表，导致中天能源公司 2020 年度财务报告未包含武汉中能、湖北合能的财务信息。2021 年第三季度与 2020 年度情况相同。公司已于 2021 年 11 月 16 日召开第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于重要前期会计差错更正的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会进行审议。

二、公司对重大会计差错更正影响的说明

本次修正的年度报告涉及 2019 年、2020 年度报告、2021 年第三季度报告，公司对以前年度报告进行修正后，2020 年度报告归属于上市公司股东的净资产由 2,906.53 万元修正为-48,249.33 万元。公司股票于 2021 年 11 月 17 日开市起停牌，于 2021 年 11 月 18 日开市起复牌并实施退市风险警示；

公司修正后的 2021 年第三季度未经审计归属于上市公司股东的净资产为 -78,841.82 万元，若公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净资产仍为负值，公司股票将被终止上市；

具体更正后的数据详见公司披露的 2019 年度、2020 年度、2021 年第三季度报告（修正后）。

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

公司已就本次更换会计师事务所事宜与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，完成公司本次变更会计师事务所的沟通事宜。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司沟通过程中未出现意见分歧，无重大审计问题。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120	120
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

√适用 □不适用

公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示。公司 2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》的相关规定，公司股票触及财务类退市指标，上交所将在公司年报披露后的十五个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

八、破产重整相关事项

√适用 □不适用

2021年11月26日，公司收到陕西省宝鸡市中级人民法院发来的（2021）陕03破申12号《通知书》，申请人刘雁以公司不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，但仍具有重整价值为由提出对公司进行破产重整。

2021年12月9日，公司收到北京市第一中级人民法院发来的《通知书》，申请人北京本度律师事务所以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，以债权人名义向北京一中院申请对公司进行破产重整。

截至本报告期末，上述破产重整事项尚未被法院受理。

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
中创尊汇集团有限公司因与公司、嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷一案。二审驳回公司上诉，维持原判。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（临 2020-073）、关于收到《民事判决书》的公告（2021-028）、《关于收到〈民事判决书〉的公告》（2021-127）。
中国民生银行股份有限公司青岛分行与青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天石油天然气有限公司、邓天洲、黄博金融借款合同纠纷一案。山东省青岛市中级人民法院下发书（2020）鲁 02 民初 1894 号判决书，判决金额约为 75,972,559.73 元。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（2020-168）、关于收到《民事判决书》的公告（2021-028）。
中信银行股份有限公司武汉支行因与武汉中能燃气有限公司（公司原全资孙公司）、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司（公司全资子公司）、青岛中天资产管理有限公司、邓天洲、黄博金融借款合同纠纷一案。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（2021-025）

日照港油品码头有限公司因与大连中天众能石油化工有限公司（全资孙公司）港口作业合同纠纷一案。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（2021-048）。
合能海欣公司与公司原实际控制人邓天洲先生、时任董事邓小泊女士、四级控股孙公司卡尔加里中天能源投资公司、五级控股孙公司 LONG RUN 勘探有限公司转移资金一案。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于海外控股子公司卡尔加里中天能源投资公司、LONG RUN 勘探有限公司涉及诉讼的公告》（临 2020-063）、《关于对《关于海外控股子公司卡尔加里中天能源投资公司、LONG RUN 勘探有限公司涉及诉讼的公告》的更正公告》（临 2020-069）、《关于海外控制子公司卡尔加里中天能源投资公司、LONG RUN 勘探有限公司涉及诉讼进展的公告》（临 2020-070）。
王慧芬青岛中天资产管理有限公司、长春中天能源股份有限公司股权转让纠纷一案。二审撤销了北京市海淀区人民法院（2019）京 0108 民初 14220 号民事判决书中兴天恒能源对中天资产的担保。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于收到〈民事判决书〉的公告》（临 2020-143）、《关于收到〈民事判决书〉的公告》（2021-054）。
中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行与青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天石油天然气有限公司、宁晓艳、黄博、邓天洲金融借款合同纠纷一案。收到了山东省青岛市中级人民法院发来的《民事判决书》（2020）鲁 02 民初 2384 号，一审判决金额约为 14,791.69 万元。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-006）、《关于收到〈民事判决书〉的公告》（临 2021-054）、《关于收到《民事再审申请书》的公告》（临 2021-110）。
安徽正奇融资租赁有限公司因与湖北合能燃气有限公司、长春中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博、青岛中天资产管理有限公司、韩丹融资租赁合同纠纷一案，向合肥中院提起诉讼，案系违规担保。二审驳回正奇融资租赁上诉，维持原判。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于收到〈民事判决书〉的公告》（临 2020-172）、（临 2021-059）。
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行因与江苏泓海、青岛中天能源集团股份有限公司金融借款合同纠纷一案，向江苏省无锡市中级人民法院申请财产保全并提起诉讼。冻结江苏泓海能源有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司银行存款 2.3 亿元或查封、扣押其等值的财产，查封江苏泓海名下位于江阴市德宝路 9 号的地上附属物 LNG 储罐两个及其附属设施。查封期限 3 年。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于江苏泓海能源有限公司收到《民事裁定书》的公告》（临 2021-065）、《关于江苏泓海能源有限公司涉及诉讼的公告》（临 2021-070）。
交通银行股份有限公司无锡分行因与江苏泓海、青岛中天能源集团股份有限公司金融借款合同纠纷一案，向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，法院裁定冻结江苏泓海、青岛中天银行存款 11,000 万元或查封、扣押其等值的财产。	上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于江苏泓海能源有限公司涉及诉讼的公告（交通银行）》（临 2021-072）

日照银行股份有限公司青岛分行因与公司、青岛中天能源集团股份有限公司、青岛中天资产管理有限公司金融借款合同纠纷一案,向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全,法院裁定冻结公司、青岛中天、中天资产银行存款 4,980 万元或查封其同等值的财产。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(临 2021-076)。
中国核工业第五建设有限公司因与广东华丰中天液化天然气有限公司(公司控股子公司)、中兴天恒能源科技(北京)股份公司施工合同纠纷,向北京仲裁委员会提请仲裁。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及仲裁的公告》(临 2021-079)。
北京盛泽鑫科技发展有限公司因与公司借款合同纠纷一案。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(临 2021-081)
北京英大资本管理有限公司)因与长春中天能源股份有限公司、青岛中天资产管理有限公司、黄博、宁晓艳、邓天洲、陈方合同纠纷一案。二审驳回公司的上诉,维持原判。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(临 2018-111)、《关于涉及诉讼事项的公告》(临 2018-112)、《关于涉及诉讼进展的公告》(临 2019-166)、《关于收到<民事判决书>的公告》(临 2021-085)。
2021 年 1 月 1 日起至报告期末,公司收到北京金融法院发来的民事起诉状,共涉及 242 名自然人,因与公司证券虚假陈述责任纠纷案件向北京金融法院提起诉讼,目前尚未判决。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》(临 2021-026)、(临 2021-047)、(临 2021-077)、(临 2021-183)。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

2021 年 10 月 20 日,公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局发来的《关于对中兴天恒能源科技(北京)股份公司采取责令改正措施的决定》([2021]157 号),因公司存在定期报告信息披露不准确的情况(财务报表列示不正确、应收债权减值准备计提不足、预计负债计提不足、合并范围不正确),责令公司收到决定书之日起 30 日内修正并披露相关年度报告,并提交书面整改报告。北京监管局将公司前述违规行为记入诚信档案。2021 年 11 月 16 日,公司召开第十届董事会第四十六次会议审议通过《关于重要前期会计差错更正的议案》、《关于北京证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》,并将《关于重要前期会计差错更正的议案》提交公司于 2021 年 12 月 7 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议,该议案获得通过。

2021 年 12 月 16 日,上海证券交易所发布了《关于对中兴天恒能源科技(北京)股份公司股东森宇化工油气有限公司及其关联方中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司予以公开谴责的决定》,鉴于森宇化工、中国森田、森田投资公开作

出增持承诺，森宇化工及其关联方却未按照前期披露的增持计划实施增持，严重影响了投资者的合理预期，因此对森宇化工油气有限公司及其关联方中国森田企业集团有限公司、森田投资集团有限公司予以公开谴责。对于上述纪律处分，上海证券交易所通报中国证监会和北京市人民政府，并记入上市公司诚信档案。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
江苏泓海/中天能源	控股子公司	中天资产	35,000.00	2017年8月24日	2017年8月24日	借款偿还为止	连带责任担保	无	否	是	35,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	黄博/宁小艳	4,000.00	2018年4月18日	2018年4月18日	2018年4月27日	连带责任担保	无	否	是	4,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	武汉市绿能天然气运输集团有限公司	5,000.00	2018年1月25日	2018年1月1日	2018年12月31日	连带责任担保	无	否	是	5,000.00	无反担保	否	
中天能源	公司本部	武汉市绿能天然气运输集团有限公司	18,500.00	2017年5月16日	2017年5月19日	2018年5月18日	连带责任担保	无	否	是	18,500.00	无反担保	否	
中天能源	公司本部	武汉中能	8,000.00	2017年7月5日	2017年7月5日	2018年9月5日	连带责任担保	无	否	是	8,000.00	无反担保	否	
中天能源	公司本部	中天资产	7,000.00	2018年5月18日	2018年5月18日	2018年7月16日	连带责任担保	无	否	是	7,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	中天资产	35,500.00	2016年6月22日	2016年6月22日	融资租赁期止	连带责任担保	无	否	是	35,500.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	中油三环科技发展有限公司、新余市盛隆实业发展有限公司	20,000.00	2017年3月30日	2017年3月30日	借款偿还为止	连带责任担保	无	否	是	20,000.00	无反担保	否	
中天能源	公司本部	浙江中天/中天资产	7,391.63	2017年6月27日	2017年6月27日	2020年6月20日	连带责任担保	无	否	是	7,391.63	无反担保	是	
中天能源	公司本部	中天资产	10,000.00	2017年6月22日	2017年6月22日	2018年7月22日	连带责任担保	无	否	是	10,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	中天资产/邓天洲/黄博	5,000.00	2018年7月2日	2018年7月2日	2018年7月31日	连带责任担保	无	否	是	5,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	中天资产/邓天洲/黄博	13,000.00	2018年7月19日	2018年7月19日	2018年8月18日	连带责任担保	无	否	是	13,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	中天资产	20,000.00	2018年3月28日	2018年3月28日	2019年3月28日	连带责任担保	无	否	是	20,000.00	无反担保	是	
中天能源	公司本部	武汉中能	14,900.00	2017年11月13日	2017年11月13日	2021年5月17日	连带责任担保	无	否	是	14,900.00	无反担保	否	其他
中天能源	公司本部	武汉中能	9,950.00	2019年11月12日	2019年11月12日	2020年11月12日	连带责任担保	无	否	是	9,950.00	无反担保	否	其他
中天能源	公司本部	武汉中天	450.00	2019年12月17日	2019年12月17日	2020年12月16日	连带责任担保	无	否	是	450.00	无反担保	否	其他

中天能源	公司本部	武汉中能	10,000.00	2018年1月10日	2018年1月10日	2019年1月9日	连带责任担保	无	否	是	10,000.00	无反担保	否	其他
中天能源	公司本部	武汉中能	2,700.00	2019年11月26日	2019年11月26日	2020年11月26日	连带责任担保	无	否	是	2,700.00	无反担保	否	其他
中天能源	公司本部	湖北合能	2,900.00	2019年6月21日	2019年6月21日	2020年6月20日	连带责任担保	无	否	是	2,900.00	无反担保	否	其他
中天能源	公司本部	湖北合能	13,800.00	2019年2月18日	2019年2月18日	2020年2月18日	连带责任担保	无	否	是	13,800.00	无反担保	否	其他
中天能源	公司本部	湖北合能	13,683.10	2015年1月5日	2015年1月5日	2022年1月4日	连带责任担保	无	否	否	13,683.10	无反担保	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							53,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							256,774.73							
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							3,364.63							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							478,449.47							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							735,224.20							
担保总额占公司净资产的比例（%）							不适用							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							154,590.03							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							477,453.76							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							103,180.41							
上述三项担保金额合计（C+D+E）							735,224.20							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中原信托有限公司—中原财富—成长 434 期—中天能源股权投资集合资金信托计	6,000,000	6,000,000	0	0	本次解除限售股份为原认购股东邓天洲 2017 年非公开发行股票限售股。	2021 年 2 月 1 日
华新世纪投资集团有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	本次解除限售股份为原认购股东黄博 2017 年非公开发行股票限售股。	2021 年 2 月 1 日
北京华泰兴农农业科技有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	本次解除限售股份为原认购股东黄博 2017 年非公开发行股票限售股。	2021 年 2 月 1 日
刘赞甲	616,161	616,161	0	0	本次解除限售股份为原认购股东邓天洲 2017 年非公开发行股票限售股。	2021 年 2 月 1 日
李长远	616,161	616,161	0	0	本次解除限售股份为原认购股东黄博 2017 年非公开发行股票限售股。	2021 年 2 月 1 日
合计	18,232,322	18,232,322	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,062
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	55,792
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		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	0	152,622,951	11.17	0	无	0	其他
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	0	100,324,908	7.34	0	无	0	境外 法人
青岛中天资产管理有限 公司	-30,000,000	56,620,637	4.14	0	冻结	56,620,637	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	0	52,222,222	3.82	0	无	0	其他
中国华融资产管理股份 有限公司	30,000,000	30,000,000	2.20	0	无	0	国有 法人
恒力集团有限公司	0	27,330,000	2.00	0	无	0	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	0	16,930,600	1.24	0	无	0	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	-26,890,794	16,486,094	1.21	0	无	0	其他
SINOENERGY HOLDING LIMITED	-13,666,466	14,818,100	1.08	0	无	0	境外法人
安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	8,080,808	8,080,808	0.59	0	无	0	未知
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					
		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	152,622,951	人民币普通股	152,622,951				
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	56,620,637	人民币普通股	56,620,637				
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				
中国华融资产管理股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
恒力集团有限公司	27,330,000	人民币普通股	27,330,000				
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				
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	16,486,094	人民币普通股	16,486,094				
SINOENERGY HOLDING LIMITED	14,818,100	人民币普通股	14,818,100				
安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	8,080,808	人民币普通股	8,080,808				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	<p>1、2021 年 10 月 24 日，公司第一大股东“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”与诚森集团有限公司签署《表决权委托协议》，将其持有的公司无限售流通股 152,622,951 股，占公司总股本的 11.17% 对应的表决权委托给诚森集团有限公司，本次表决权委托事项完成后，公司控股股东变更为诚森集团有限公司，实际控制人变更为付小铜先生。</p> <p>2、2019 年 7 月 12 日，青岛中天资产管理有限公司、邓天洲先生与森宇化工油气有限公司签署了《表决权委托协议》，将其持有的公司股份对应的全部表决权委托给森宇化工行使。</p>						
上述股东关联关系或一致行动的说明	“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”与“中国华融资产管理股份有限公司”为一致行动人；上述其他股东之本公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	邓天洲	5,000,000	公司违规担保事项完全解决后。	0	自 2017 年非公开发行之日 36 个月不进行转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	诚森集团有限公司
单位负责人或法定代表人	付小铜
成立日期	2014-07-30
主要经营业务	物业管理；工程勘察设计；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、机械设备；经济贸易咨询；技术推广服务；市场调查；会议及展览服务；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业管理；出租商业用房。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

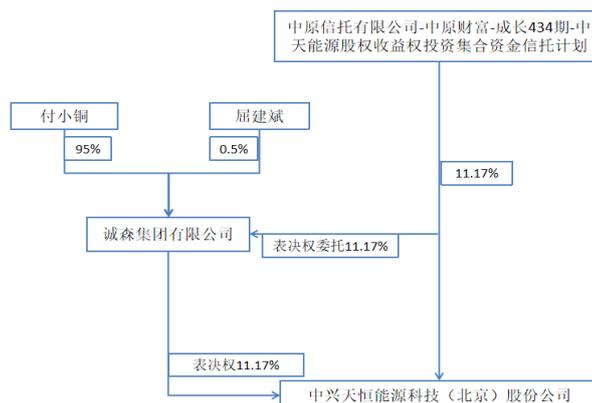
4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

2021 年 10 月 24 日，公司第一大股东“中原信托有限公司-中原财富-成长 434 期-中天能源股权投资集合资金信托计划”与诚森集团有限公司签署《表决权委托协议》，将其持有的公司无限售流通股 152,622,951 股，占公司总股本的 11.17%对应的表决权委托给诚森集团有限公司，本次表决权委托事项完成后，公司控股股东由青岛中天资产管理有限公司变更为诚森集团有限公司，实际控制人由薛东萍女士、郭思颖女士变更为付小铜先生。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	付小铜
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

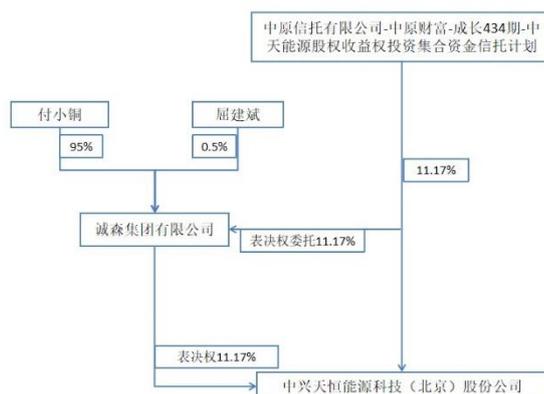
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

2021年10月24日，公司第一大股东“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”与诚森集团有限公司签署《表决权委托协议》，将其持有的公司无限售流通股152,622,951股，占公司总股本的11.17%对应的表决权委托给诚森集团有限公司，本次表决权委托事项完成后，公司控股股东由青岛中天资产管理有限公司变更为诚森集团有限公司，实际控制人由薛东萍女士、郭思颖女士变更为付小铜先生。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2021年9月7日，付小铜先生与杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）共同与杭州万隆光电设备股份有限公司（300710，以下简称“万隆光电”）的实际控制人之一许梦飞签订了《杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）、海南立安民投资合伙企业（有限合伙）和付小铜、雷赛国与许梦飞关于杭州万隆光电设备股份有限公司股份转让之股份转让协议》，协议约定许梦飞将其持有的万隆光电 20.00%股权转让给付小铜先生、杭州千泉科技合伙企业（有限合伙）和海南立安民投资合伙企业（有限合伙）。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司于2021年9月18日收到中国证券监督管理委员会发来的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，决定于2021年9月1日对公司进行立案。在立案调查期间，持股公司5%以上的股东不得减持公司股份。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

审 计 报 告

中喜财审 2022S00000 号

中兴天恒能源科技（北京）股份公司全体股东：

一、 审计意见

我们接受委托，审计中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称中天能源公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的中天能源公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、 形成无法表示意见的基础

1、 与持续经营相关的重大不确定性

如财务报表附注二、（二）所述，中天能源公司2021年度归属于母公司净利润-68.54亿元，截至2021年12月31日，归属于母公司股东权益-73.55亿元。存在大量逾期未偿还债务，银行借款余额为50.71亿元，其中逾期31亿元，其他债务逾期未清偿余额为10.23亿元。如财务报表附注五、（二十六）所述，因经济纠纷合同违约及违规担保引起诉讼，经综合判断累计计提预计负债59.08亿元。上述事项导致中天能源公司持续经营能力存在重大不确定性。以上事项表明存在可能导致对中天能源公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

中天能源公司管理层计划采取措施改善公司的经营状况和财务状况，但中天能源公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断中天能源公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。

2、函证程序执行受限

按照审计准则的要求，针对中天能源公司的具体情况，我们设计并执行函证程序。

纳入中天能源公司合并范围内的部分子公司未能提供银行账户清单，核查银行账户的完整性受限。根据现有财务资料记录显示共有 116 个银行账户，账户金额 27,248.12 万元。我们对 44 个银行账户进行了函证，函证金额 18,560.09 万元，其中 23 份回函，确认金额 424.05 万元，21 份因银行预留印鉴不符不予回函，未回函金额 18,136.05 万元，剩余 72 个银行账户，账户金额 8,688.03 万元，因银行预留印鉴不符无法实施银行函证程序，对应银行借款也无法实施函证程序。

中天能源公司的部分子公司未能提供应收款项和应付款项客户的联系方式，无法实施函证程序，对取得联系方式的应收款项客户发函 45 份合计金额 7.18 亿元，发函率仅为应收款项的 24.33%，回函 4 份确认 33 万元。我们执行的替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据，因此我们无法对中天能源公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量的真实性、公允性及完整性发表审计意见。

3、应收款项预计信用损失计提的合理性

中天能源公司合并报表应收账款余额 6.01 亿元，计提预计信用损失 4.88 亿元，其中 23 户单项计提预计信用损失 4.42 亿元；其他应收款余额 23.87 亿元，计提预计信用损失 21.76 亿元，其中 9 户单项计提预计信用损失 19.44 亿元，中天能源公司未能提供上述信用损失计提的依据，我们也无法获取债务人的财务信息及其他资料，无法对上述应收款项计提的信用损失的合理性进行判断，因此我们无法对中天能源公司 2021 年度财务状况和经营成果的真实性、公允性及完整性发表审计意见。

4、在建工程停工减值测试程序无法实施

中天能源公司现有在建工程账面余额 27.47 亿元，包括江阴液化天然气集散中心 LNG 储配站项目 12.10 亿元、华丰 LNG 储配站项目 15.36 亿元，上述在建工程均已停工，且权属受限，未能按预期形成生产能力，对于上述可能出现减值迹象的自建工程，中天能源公司未对此进行减值测试，我们也未能获取有关进行减值测试的相关资料，无法判断这些在建工程发生减值的金额及对财务报表的影响。因此我们无法对中天能源公司 2021 年度财务状况和经营成果的真实性、公允性及完整性发表审计意见。

5、重要子公司失去控制，无法获取2021年初及2021年1-11月财务报表

在未经过股东大会批准的情况下，全资子公司青岛中天于2019年12月出售武汉中能、湖北合能股权暨转让募投项目，中天能源公司对上述公司不再控制。如附注六、（四）所述2021年12月7日第五次临时股东大会决议通过追认确认该转让行为。处置含募投项目子公司的股权需经过股东

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	272,734,686.78	254,646,505.69
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	五、（二）		381,519.20
应收账款	五、（三）	112,867,005.98	205,442,892.07
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	18,116,358.62	20,057,342.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	210,377,619.74	1,261,811,738.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	813,522.78	3,217,426.58
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	五、（七）	135,758,510.45	123,892,684.80
流动资产合计		750,667,704.35	1,869,450,109.86
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	五、（八）	43,378,163.44	34,946,170.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	五、（九）	188,976,591.35	188,976,591.35
投资性房地产			
固定资产	五、（十）	249,981,023.28	284,252,062.98
在建工程	五、（十一）	2,790,812,581.08	2,565,340,665.45
生产性生物资产			
油气资产	五、（十二）	4,725,785,982.70	5,025,603,644.49
使用权资产			
无形资产	五、（十三）	280,038,031.29	286,469,818.12
开发支出			
商誉	五、（十四）		326,604,869.38

长期待摊费用	五、（十五）	12,022,183.73	18,802,614.06
递延所得税资产			
其他非流动资产	五、（十六）	201,349,775.92	252,075,552.82
非流动资产合计		8,492,344,332.79	8,983,071,988.77
资产总计		9,243,012,037.14	10,852,522,098.63
流动负债：			
短期借款	五、（十七）	2,814,665,319.85	2,892,253,138.53
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	五、（十八）	378,395,428.26	309,549,087.62
预收款项			
合同负债	五、（十九）	8,269,425.87	6,814,944.40
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	五、（二十）	2,814,322.64	3,810,281.62
应交税费	五、（二十一）	43,129,972.74	45,227,317.22
其他应付款	五、（二十二）	2,361,159,433.81	1,885,942,946.36
其中：应付利息		565,271,164.51	293,315,586.71
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	五、（二十三）	338,140,892.37	21,046,427.80
其他流动负债	五、（二十四）	266,990.27	1,037,950.59
流动负债合计		5,946,841,785.81	5,165,682,094.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、（二十五）	1,917,913,140.94	2,253,633,896.66
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、（二十六）	1,273,028,987.19	1,197,069,538.70
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（二十七）	7,782,561,859.89	2,588,392,286.25
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		10,973,503,988.02	6,039,095,721.61
负债合计		16,920,345,773.83	11,204,777,815.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（二十八）	587,674,264.00	587,674,264.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十九）	2,808,011,922.29	2,808,011,922.29
减：库存股			
其他综合收益	五、（三十）	-223,948,659.26	-206,286,428.03
专项储备	五、（三十一）	640,914.96	640,914.96
盈余公积	五、（三十二）	47,934,026.44	47,934,026.44
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十三）	-10,574,922,916.25	-3,720,467,989.21
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		-7,354,610,447.82	-482,493,289.55
少数股东权益		-322,723,288.87	130,237,572.43
所有者权益（或股东权 益）合计		-7,677,333,736.69	-352,255,717.12
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		9,243,012,037.14	10,852,522,098.63

公司负责人：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

2021 年 12 月 31 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,475,408.23	1,478,758.52
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		140,058.89	501,286.35
其他应收款	十五、（一）	2,563,674,435.88	2,078,904,541.34
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		8,333.30	
流动资产合计		2,565,298,236.30	2,080,884,586.21
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	十五、（二）	1,135,058,025.00	3,522,154,666.09

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		487,628.52	356,243.47
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			2,763,328.63
递延所得税资产			
其他非流动资产		100,000,000.00	101,001,740.44
非流动资产合计		1,405,545,653.52	3,796,275,978.63
资产总计		3,970,843,889.82	5,877,160,564.84
流动负债：			
短期借款		316,250,773.98	316,250,773.98
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,836,392.54	1,418,624.59
应交税费		6,598.70	155,673.44
其他应付款		774,198,058.53	627,446,073.27
其中：应付利息		168,579,901.50	110,890,966.95
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		1,092,291,823.75	945,271,145.28
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		1,668,433,587.27	445,695,719.15
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		1,668,433,587.27	445,695,719.15
负债合计		2,760,725,411.02	1,390,966,864.43
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		-4,121,821,868.15	-845,746,646.54
所有者权益(或股东权益)合计		1,210,118,478.80	4,486,193,700.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计		3,970,843,889.82	5,877,160,564.84

公司负责人: 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

2021 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		847,949,755.17	554,332,263.75
其中: 营业收入	五、(三十四)	847,949,755.17	554,332,263.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,254,519,717.51	1,144,295,179.24
其中: 营业成本	五、(三十四)	623,216,693.46	637,533,373.68
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	五、(三十五)	81,252,038.44	32,154,434.84
销售费用	五、(三十六)	718,741.39	2,231,609.17
管理费用	五、(三十七)	112,551,602.38	103,356,504.11
研发费用			
财务费用	五、(三十八)	436,780,641.84	369,019,257.44
其中: 利息费用		436,678,145.17	379,638,667.54
利息收入		612,399.40	1,946,574.87
加: 其他收益	五、(三十九)	89,813.69	1,157,503.46
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(四十)	-1,568,006.68	-7,831,720.69
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-541,796.87	-7,831,720.69

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）	五、（四十一）		-10,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十二）	-1,194,731,423.23	-371,402,927.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	-335,446,958.08	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十四）	891,589.35	1,224,204.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,937,334,947.29	-976,815,856.28
加：营业外收入	五、（四十五）	142,518.29	223,566.63
减：营业外支出	五、（四十六）	5,380,437,458.34	230,580,066.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,317,629,887.34	-1,207,172,356.03
减：所得税费用	五、（四十七）	-23,399.94	-795,345.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,317,606,487.40	-1,206,377,010.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,317,606,487.40	-1,206,377,010.55
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）		-6,854,454,927.04	-1,043,021,080.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-463,151,560.36	-163,355,930.47
六、其他综合收益的税后净额		-7,471,532.17	-40,906,839.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-17,662,231.23	-49,771,761.33
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		-17,662,231.23	-49,771,761.33

(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		-17,662,231.23	-49,771,761.33
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,190,699.06	8,864,921.48
七、综合收益总额		-7,325,078,019.57	-1,247,283,850.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,872,117,158.27	-1,092,792,841.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-452,960,861.30	-154,491,008.99
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-5.02	-0.76
(二) 稀释每股收益(元/股)		-5.02	-0.76

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。

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		37,862,626.01	29,201,585.00
研发费用			
财务费用		-387,267,487.48	65,817,349.33
其中：利息费用		91,837,987.24	65,802,127.34
利息收入		479,117,180.08	958.88
加：其他收益			38,978.28
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)			-10,000,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,389,238,607.26	-57,805.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,560,853.50	-2,516.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,036,272,892.29	-105,040,278.41
加:营业外收入		3,500.00	130.00
减:营业外支出		1,239,805,829.32	190,127,728.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-3,276,075,221.61	-295,167,876.89
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,276,075,221.61	-295,167,876.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,276,075,221.61	-295,167,876.89
(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		-3,276,075,221.61	-295,167,876.89
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		837,869,254.71	640,949,381.96
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			1,582,977.34
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	25,998,435.20	206,480,230.19
经营活动现金流入小计		863,867,689.91	849,012,589.49
购买商品、接受劳务支付的现金		481,003,690.88	382,982,411.26
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		86,982,085.95	97,434,801.62
支付的各项税费		3,828,207.26	36,572,178.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	115,112,341.13	262,866,978.96
经营活动现金流出小计		686,926,325.22	779,856,370.72
经营活动产生的现金流量净额		176,941,364.69	69,156,218.77
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		7,572,557.00	4,550,413.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			298,872,094.00
收到其他与投资活动有关的现金		14,817,647.44	
投资活动现金流入小计		22,390,204.44	303,422,507.89
购建固定资产、无形资产和其他长期		87,859,452.15	105,347,433.54

资产支付的现金			
投资支付的现金		10,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		97,859,452.15	105,347,433.54
投资活动产生的现金流量净额		-75,469,247.71	198,075,074.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,568,997.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,568,997.83
取得借款收到的现金		11,939,490.05	525,079,300.08
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十八）	102,470,101.19	512,882,708.22
筹资活动现金流入小计		114,409,591.24	1,044,531,006.13
偿还债务支付的现金		62,290,486.80	854,078,007.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,925,698.11	118,583,345.25
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	五、（四十八）	8,735,006.03	372,220,904.00
筹资活动现金流出小计		138,951,190.94	1,344,882,256.96
筹资活动产生的现金流量净额		-24,541,599.70	-300,351,250.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,656,266.92	-4,841,383.02
五、现金及现金等价物净增加额		74,274,250.36	-37,961,340.73
加：期初现金及现金等价物余额		48,759,240.80	86,720,581.53
六、期末现金及现金等价物余额		123,033,491.16	48,759,240.80

公司负责人：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

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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			
收到其他与经营活动有关的现金		26,304,083.75	9,199,282.54
经营活动现金流入小计		26,304,083.75	9,199,282.54
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		18,205,214.96	16,067,312.18
支付的各项税费		14.70	
支付其他与经营活动有关的现金		27,975,633.49	183,629,616.88
经营活动现金流出小计		46,180,863.15	199,696,929.06

经营活动产生的现金流量净额		-19,876,779.40	-190,497,646.52
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			1,600.00
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			1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,500.00	3,813,981.74
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		104,500.00	20,313,981.74
投资活动产生的现金流量净额		-104,500.00	-20,312,381.74
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		22,000,000.00	213,310,000.00
筹资活动现金流入小计		22,000,000.00	213,310,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,544,258.74
支付其他与筹资活动有关的现金		2,021,877.00	
筹资活动现金流出小计		2,021,877.00	2,544,258.74
筹资活动产生的现金流量净额		19,978,123.00	210,765,741.26
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		-3,156.40	-44,287.00
加：期初现金及现金等价物余额		9,345.56	53,632.56
六、期末现金及现金等价物余额		6,189.16	9,345.56

公司负责人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	587,674,264.00				2,808,011,922.29		-206,286,428.03	640,914.96	47,934,026.44		-3,720,467,989.21		-482,493,289.55	130,237,572.43	-352,255,717.12
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	587,674,264.00				2,808,011,922.29		-206,286,428.03	640,914.96	47,934,026.44		-3,720,467,989.21		-482,493,289.55	130,237,572.43	-352,255,717.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-17,662,231.23				-6,854,454,927.04		-6,872,117,158.27	-452,960,861.30	-7,325,078,019.57
(一)综合收益总额							-17,662,231.23				-6,854,454,927.04		-6,872,117,158.27	-452,960,861.30	-7,325,078,019.57
(二)所有者投入和减少资本														-	-
1.所有者投入的普通股														-	-
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															

2021 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	587,674,264.00				2,808,011,922.29		-156,514,666.70	640,914.96	47,934,026.44		-2,605,900,209.13		681,846,251.86	230,924,945.06	912,771,196.92
加：会计政策变更															
前期差错更正					-3,847,133.93						-33,525,104.05		-37,372,237.98	-1,346,358.65	-38,718,596.63
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	587,674,264.00				2,804,164,788.36		-156,514,666.70	640,914.96	47,934,026.44		-2,639,425,313.18		644,474,013.88	229,578,586.41	874,052,600.29
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					3,847,133.93		-49,771,761.33				-1,081,042,676.03		-1,126,967,303.43	-99,341,013.98	-1,226,308,317.41
(一) 综合收益总额							-49,771,761.33				-1,043,021,080.08		-1,092,792,841.41	-154,491,008.99	-1,247,283,850.40
(二) 所有者投入和减少资本														53,803,636.36	53,803,636.36
1. 所有者投入的普通股														53,803,636.36	53,803,636.36
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权															

2021 年年度报告

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他				3,847,133.93					-38,021,595.95	-34,174,462.02	1,346,358.65		-32,828,103.37
四、本期末余额	587,674,264.00			2,808,011,922.29		-206,286,428.03	640,914.96	47,934,026.44	-3,720,467,989.21	-482,493,289.55	130,237,572.43		-352,255,717.12

公司负责人：黄杰 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-845,746,646.54	4,486,193,700.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-845,746,646.54	4,486,193,700.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-3,276,075,221.61	-3,276,075,221.61
（一）综合收益总额										-3,276,075,221.61	-3,276,075,221.61

2021 年年度报告

										1 5	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-4,121,821,868.15	1,210,118,478.80

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-479,032,069.65	4,852,908,277.30
加：会计政策变更											
前期差错更正										-71,546,700.00	-71,546,700.00
其他											
二、本年期初余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-550,578,769.65	4,781,361,577.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-295,167,876.89	-295,167,876.89
（一）综合收益总额										-295,167,876.89	-295,167,876.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2021 年年度报告

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-845,746,646.54	4,486,193,700.41

公司负责人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：孟志宏

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中兴天恒能源科技（北京）股份公司（原名为“长春百货大楼集团股份有限公司”，后更名为“长春中天能源股份有限公司”，又由“长春中天能源股份有限公司”更名为“中兴天恒能源科技（北京）股份公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系经长春市经济体制改革委员会长体改（1992）22 号文批准，在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。本公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，统一社会信用代码：91220101123999563Q；1994 年 4 月在上海证券交易所上市，所属行业为公用事业-燃气水务类。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 13.67 亿股，注册资本为 13.67 亿元，法定代表人：黄杰；住所：北京市东长安街 1 号 W2 座 7 层；实际经营地：陕西省宝鸡市金台区金台大道 66 号国金中心 A 座 04 层 01 号；本公司主要经营活动为：绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品）。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司名称简称
1	青岛中天能源集团股份有限公司	青岛中天
2	长百中天能源有限公司	长百中天
3	广东华丰中天液化天然气有限公司	华丰中天
序号	孙公司名称	孙公司名称简称
1	宣城市中能汽车燃气有限公司	宣城中能
2	江苏中能燃气有限公司	江苏中能
3	无锡东之尼燃气有限公司	无锡东之尼
4	江苏博宏能源有限公司	江苏博宏
5	浙江中天能源有限公司	浙江中天
6	浙江兴腾能源有限公司	兴腾能源
7	北京众能能源有限公司	众能能源
8	江苏泓海能源有限公司	泓海能源
9	江苏泓海天然气码头有限公司	泓海天然气码头
10	亚太清洁能源有限公司	亚太清洁
11	青岛中天石油天然气有限公司	青岛中天石油天然气
12	Success Top Group Ltd.	Success Top Group Ltd.
13	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation
14	New Star Energy Ltd.	New Star Energy Ltd.
15	青岛中天石油投资有限公司	青岛中天石油投资
16	Sinoenergy Oil Investment Ltd.	Sinoenergy Oil Investment Ltd.
17	Calgary Sinoenergy Investment Corp.	Calgary Sinoenergy Investment

		Corp.
18	Long Run Exploration Ltd.	Long Run
19	大连中天众能石油化工有限公司	大连中天

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

中天能源 2021 年归属母公司股东的净利润为-68.54 亿元，资金链断裂，现金流极其紧张，以致大量债务违约被起诉、银行账户被冻结、资产被查封，且存在很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务情况，中天能源持续经营能力存在重大不确定性。管理层正在采取配合司法重整、引进战略投资人的方式来化解公司大量债务违约、解决违规担保事项、筹集江阴及潮州 LNG 接收站在建项目建设和海外油气资源资本开发所需资金。青岛市中级人民法院裁定已于 2022 年 2 月 24 日正式裁定公司核心全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司进入司法重整程序，并已于近日指定了相应的破产重整管理人。管理层预计国际原油及天然气价格在未来较长一段时间将维持高位运行，也将为公司海外油气子公司扭亏为盈、摆脱经营困境创造了历史性机遇。目前公司拥有较为丰富的海外油气开采资源，控股的江阴及潮州 LNG 两座接收站项目资源稀缺且发展前景良好。管理层预计公司能够获得足够充分的营运资金以支持公司可见未来十二个月正常的生产经营需要。因此，管理层认为公司以及公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

上述改善措施将有助于改善和维持公司的持续经营能力，有利于维护公司股东、债权人的整体利益，且实施上述措施具有诸多的成功司法案例，不存在重大障碍，故公司管理层认为以持续经营为前提编制财务报表是恰当的。但如果上述改善措施不能实施，则公司可能不能持续经营，故公司的持续经营能力仍存在重大不确定性。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本附注。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- （1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

1) 对于应收票据，具有较低的信用风险，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

2) 对于应收账款、其他应收款等应收款项，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

对于划分为组合 2 的应收款项，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外，不计提预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项分为含重大融资成分的应收款项和不含重大融资成分的应收款项，含重大融资成分的应收款项按照金融资产减值的测试方法计提减值准备，不含重大融资成分的应收款项按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。应收款项的预期信用损失的确定方法详见附注三、（十）金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本附注四、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物

包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	10%	2.25%-9.00%
机器设备	年限平均法	5-10	10%	9.00%-18.00%
运输设备	年限平均法	5-10	10%	9.00%-18.00%
电子设备及其他	年限平均法	5-10	10%	9.00%-18.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

4、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化,按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

未探明矿区权益不计提折耗,除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。产量法折耗率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。

除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额;未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时,账面价值减记至公允价值。

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按产权证上载明使用年限
软件	5 年	预计使用年限

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

3. 内部研究开发支出会计政策

(1) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2) 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限

两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组等事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组等事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司对于满足预计负债条件的违规担保确认为预计负债，预计负债确定的最佳估计数是根据公司自身偿债能力以及违规担保未来的解决方式做出的估计，公司根据上述情况确定已判决的违规担保按照应承担担保金额的 20% 确认预计负债，未判决诉讼的违规担保按照应承担担保金额的 10% 确认预计负债，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原值，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。这部分价值作为油气资产成本的一部分进行折耗。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，

则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

2. 收入确认的具体方法

(1) 天然气储运储备收入确认的具体原则

天然气储运储备收入符合在某一时点履行的履约义务，不需要安装的储运设备，在商品发出后，对方取得货物的控制权且公司收到货款或获取收款权利时，确认销售收入；需要安装的储运设备，经客户验收后，确认销售收入。

(2) 天然气汽车改装设备收入确认的具体原则

天然气汽车改装设备收入符合在某一时点履行的履约义务，不需要安装的汽车改装设备，在商品发出后，对方取得货物的控制权且公司收到货款或获取收款权利时，确认销售收入；需要安装的汽车改装设备，经客户验收后，确认销售收入。

(3) 天然气销售收入确认的具体原则

天然气销售收入符合在某一时点履行的履约义务，在提供加气或供气服务后，按照加气量或供气量确认销售收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

(1)与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2)与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

2. 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

3. 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

4. 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

5. 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

6. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

7. 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法

获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

8. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

9. 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、23%
石油权利金及资源税	总产量、单价、政府或第三方对土地占有权益的比例	注 1

注 1: a. 石油权利金税率由价格成分和产量成分二者加和而成，权利金率一般在 0%至 40%之间。石油权利金是产量、石油权利金率及政府或第三方对土地占有权益的比例三者相乘而得。b. 资源税按照石油或天然气收入的 4%至 14%进行缴纳：土地属于政府，打水平井第一个 5 万桶或前 18 个月产量的资源税率为 5%，其余为 14%；土地属于私人，税率为 4%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	253,464.86	71,497.95
银行存款	272,481,221.92	63,239,264.95
其他货币资金		191,335,742.79
合计	272,734,686.78	254,646,505.69
其中：存放在境外的款项总额	179,341,968.95	102,332,576.59

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额

质押保证金	84,698,223.63	191,335,742.79
冻结款项	65,002,869.51	14,551,522.10
银行承兑汇票保证金		
合计	149,701,093.14	205,887,264.89

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		381,519.20
商业承兑票据		
合计		381,519.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	52,815,783.60
1 年以内小计	52,815,783.60
1 至 2 年	74,974,390.53
2 至 3 年	5,889,275.39
3 年以上	
3 至 4 年	351,920,084.83
4 至 5 年	77,165,957.45
5 年以上	38,080,981.59
合计	600,846,473.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	441,566,139.91	73.49	441,566,139.91	100.00	0	333,134,336.80	59.16	291,131,502.30	87.39	42,002,834.50
其中：										
单项计提	441,566,139.91	73.49	441,566,139.91	100.00	0	333,134,336.80	59.16	291,131,502.30	87.39	42,002,834.50
按组合计提坏账准备	159,280,333.48	26.51	46,413,327.50	29.14	112,867,005.98	229,940,446.39	40.84	66,500,388.82	28.92	163,440,057.57
其中：										
账龄组合	159,280,333.48	26.51	46,413,327.50	29.14	112,867,005.98	229,940,446.39	40.84	66,500,388.82	28.92	163,440,057.57

合计	600,846,473.39	100.00	487,979,467.41	81.22	112,867,005.98	563,074,783.19	100	357,631,891.12	63.51	205,442,892.07
----	----------------	--------	----------------	-------	----------------	----------------	-----	----------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泰州汇通燃气有限公司	88,241,086.95	88,241,086.95	100.00	预期无法收回
山东金石沥青股份有限公司	82,840,000.00	82,840,000.00	100.00	预期无法收回
HUAYUE GROUP CO LTD	68,857,455.63	68,857,455.63	100.00	预期无法收回
杭州日晟液化天然气有限公司	39,025,523.16	39,025,523.16	100.00	预期无法收回
张家港保税区中道国际贸易有限公司	34,066,166.15	34,066,166.15	100.00	预期无法收回
HEILONGJIANG UNITED OIL&CHEMICALS Co. Ltd	26,900,690.14	26,900,690.14	100.00	预期无法收回
上海弘伊国际贸易有限公司	21,644,434.67	21,644,434.67	100.00	预期无法收回
江阴市天和气体有限公司	20,246,022.95	20,246,022.95	100.00	预期无法收回
浙江鑫喆能源有限公司	20,213,261.40	20,213,261.40	100.00	预期无法收回
武汉绿能天然气运输有限公司	19,990,598.60	19,990,598.60	100.00	预期无法收回
衢州中威能源有限公司	7,747,589.40	7,747,589.40	100.00	预期无法收回
其他项目合计	11,793,310.86	11,793,310.86	100.00	预期无法收回
合计	441,566,139.91	441,566,139.91	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	52,237,306.83	2,611,865.32	5.00

1 至 2 年	63,535,414.15	6,353,541.42	10.00
2 至 3 年	3,376,711.40	675,342.28	20.00
3 至 4 年	5,506,501.69	2,753,250.84	50.00
4 至 5 年	3,025,358.85	2,420,287.08	80.00
5 年以上	31,599,040.56	31,599,040.56	100.00
合计	159,280,333.48	46,413,327.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	66,500,388.82	34,816,950.62			-54,904,011.94	46,413,327.50
单独计提	291,131,502.30	95,530,625.67			54,904,011.94	441,566,139.91
合计	357,631,891.12	130,347,576.29				487,979,467.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泰州汇通燃气有限公司	88,241,086.95	14.69	88,241,086.95
山东金石沥青股份有限公司	82,840,000.00	13.79	82,840,000.00
HUAYUE Group Co. Ltd	68,857,455.63	11.46	68,857,455.63
杭州日晟液化天然气有限公司	39,025,523.16	6.50	39,025,523.16
张家港保税区中道国际贸易有限公司	34,066,166.15	5.67	34,066,166.15
合计	313,030,231.89	52.10	313,030,231.89

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,302,024.05	18.23	18,336,735.37	91.42
1至2年	14,241,872.69	78.61	789,663.66	3.94
2至3年	563,461.88	3.11	930,943.94	4.64
3年以上	9,000.00	0.05		
合计	18,116,358.62	100.00	20,057,342.97	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
January FH Surf Rentals	4,193,607.77	23.15
Insurance - Gallagher	2,327,426.91	12.85
LONG RUN EXPLORATION CASH CALLS PAID - PARTNER OPERATED	1,296,231.44	7.16
Enmax	1,126,035.00	6.22
Geologic Systems (Geoscout software)	823,386.82	4.54
合计	9,766,687.94	53.91

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	210,377,619.74	1,261,811,738.55
合计	210,377,619.74	1,261,811,738.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	2,170,413.37
1 年以内小计	2,170,413.37
1 至 2 年	734,288.31
2 至 3 年	49,448,726.99
3 年以上	
3 至 4 年	2,268,840,473.88
4 至 5 年	17,231,513.39
5 年以上	11,999,648.35
合计	2,350,425,064.29

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,028,895,296.14	2,058,198,861.56
保证金\押金	7,679,644.76	7,679,644.76
股权转让款	311,680,965.96	311,680,965.96
备用金	1,682,179.56	1,682,179.56
代扣社保	486,977.87	486,977.87
合计	2,350,425,064.29	2,379,728,629.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	114,294,428.88		1,003,622,462.28	1,117,916,891.16
2021年1月1日余额在本期	114,294,428.88		1,003,622,462.28	1,117,916,891.16
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	65,506,801.02		956,623,752.37	1,022,130,553.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	179,801,229.90		1,960,246,214.65	2,140,047,444.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
账龄组合	114,294,428.88	65,506,801.02				179,801,229.90
单项计提	1,003,622,462.28	956,623,752.37				1,960,246,214.65
合计	1,117,916,891.16	1,022,130,553.39				2,140,047,444.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
湖北九头风 天然气有限 公司	往来款	1,263,500,029.45	3-4年, 4-5年	53.76	1,263,500,029.45

CANADIAN ADVANTAGE PETROLEUM CORPORATION	往来款	384,806,516.62	3-4 年	16.37	384,806,516.62
上海新宝金企业发展有限公司	股权转让款	289,105,800.03	3-4 年	12.30	144,552,900.02
新余昌华投资管理有限公司	往来款	127,800,000.00	4-5 年	5.44	127,800,000.00
山东金石沥青股份有限公司	往来款	73,385,448.29	3-4 年, 4-5 年	3.12	73,385,448.29
合计	/	2,138,597,794.39	/	90.99	1,994,044,894.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	185,203.61		185,203.61	185,203.61		185,203.61
在产品						
库存商品	1,171,975.25	818,191.62	353,783.63	2,659,892.69		2,659,892.69
周转材料	274,535.54		274,535.54	372,330.28		372,330.28
消耗性生物资产						

合同履约成本						
合计	1,631,714.40	818,191.62	813,522.78	3,217,426.58		3,217,426.58

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金	1,977,491.64	1,044,339.73
待抵扣税金	123,553,209.90	120,921,888.52
租金	41,536.63	192,473.71
其他	10,186,272.28	1,733,982.84
合计	135,758,510.45	123,892,684.80

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
山东省天然气利用有限公司	19,255,241.90			-455,396.32						18,799,845.59	
新天液化天然气沙河有限公司	844,305.34			-844,305.34						0	
浙江气投能源有限公司	14,846,622.88			-86,400.55						14,760,222.33	
青岛森昱能源科技有限公司		10,000,000.00		-181,904.47						9,818,095.53	
小计	34,946,170.12	10,000,000.00		-1,568,006.68						43,378,163.44	
合计	34,946,170.12	10,000,000.00		-1,568,006.68						43,378,163.44	

000.00

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	188,976,591.35	188,976,591.35
合计	188,976,591.35	188,976,591.35

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	249,981,023.28	284,252,062.98
固定资产清理		
合计	249,981,023.28	284,252,062.98

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	9,936,049.49	365,224,687.99	7,441,585.65	28,255,059.97	410,857,383.10
2. 本期增加金额		495,132.79		242,218.70	737,351.49
(1) 购置		495,132.79		242,218.70	737,351.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	615,638.81	20,186,464.66	158,139.34		20,960,242.81
(1) 处置或报废	615,638.81	20,186,464.66	158,139.34		20,960,242.81
4. 期末余额	9,320,410.68	345,533,356.12	7,283,446.31	28,497,278.67	390,634,491.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,612,537.29	93,872,632.96	4,304,793.39	22,815,356.48	126,605,320.12
2. 本期增加金额	1,779,107.63	46,382,923.61	366,358.64	187,445.03	48,715,834.91
(1) 计提	1,779,107.63	46,382,923.61	366,358.64	187,445.03	48,715,834.91
3. 本期减少金额		41,280,278.37	87,317.23		41,367,595.60
(1) 处置或报废		38,790,342.01	87,317.23		38,877,659.24
其他减少		2,489,936.36			2,489,936.36
4. 期末余额	7,391,644.92	98,975,278.20	4,583,834.80	23,002,801.51	133,953,559.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额		6,699,909.07			6,699,909.07
(1) 计提		6,699,909.07			6,699,909.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		6,699,909.07			6,699,909.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,928,765.76	239,858,168.85	2,699,611.51	5,494,477.16	249,981,023.28
2. 期初账面价值	4,323,512.20	271,352,055.03	3,136,792.26	5,439,703.49	284,252,062.98

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用**22、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,748,026,376.30	2,521,309,559.46
工程物资	42,786,204.78	44,031,105.99
合计	2,790,812,581.08	2,565,340,665.45

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
LNG 加气站项目	2,657,682.20	1,323,988.01	1,333,694.19	1,863,655.05		1,863,655.05
LNG 储配站	2,746,692,682.11		2,746,692,682.11	2,519,445,904.41		2,519,445,904.41
合计	2,749,350,364.31	1,323,988.01	2,748,026,376.30	2,521,309,559.46		2,521,309,559.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
江阴加气站项目	15.48 亿元	1,080,803,547.04	129,593,657.65			1,210,397,204.69	78.19%	99%	294,114,244.73	107,142,986.22		募集资金、自有资金
华丰LNG储配站	14.50 亿元	1,438,642,357.37	97,653,120.05			1,536,295,477.42	105.95%	97.30%	155,396,526.21	4,885,442.01		募集资金、自有资金
合计	29.98 亿元	2,519,445,904.41	227,246,777.70			2,746,692,682.11	/	/	449,510,770.94	112,028,428.23	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	42,786,204.78		42,786,204.78	44,031,105.99		44,031,105.99
合计	42,786,204.78		42,786,204.78	44,031,105.99		44,031,105.99

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	720,020,521.78		9,217,005,142.78		9,937,025,664.56
2. 本期增加金额	-54,658,810.25		-279,858,870.16		-334,517,680.41
(1) 外购					
(2) 自行建造			37,755,908.26		37,755,908.26
(3) 汇率变动	-54,658,810.25		-317,614,778.42		-372,273,588.67
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	665,361,711.53		8,937,146,272.62		9,602,507,984.15
二、累计折旧					
1. 期初余额	41,338,196.22	/	2,224,170,469.49		2,265,508,665.71
2. 本期增加金额	1,090,830.26	/	21,874,040.20		22,964,870.46
(1) 计提	2,453,628.16	/	185,372,944.85		187,826,573.02
(2) 汇率变动	-1,362,797.91	/	-163,498,904.65		-164,861,702.56
3. 本期减少金额		/			
(1) 处置		/			
4. 期末余额	42,429,026.48	/	2,246,044,509.69		2,288,473,536.17
三、减值准备					
1. 期初余额			2,645,913,354.36		2,645,913,354.36
2. 本期增加金			-57,664,889.05		-57,664,889.05

额					
(1) 计提					
(2) 汇率变动			- 57,664,889.05		-57,664,889.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			2,588,248,465.31		2,588,248,465.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	622,932,685.05		4,102,853,297.65		4,725,785,982.70
2. 期初账面价值	678,682,325.56		4,346,921,318.93		5,025,603,644.49

其他说明：

无

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	非专利技术	海域使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	291,058,811.09	2,679,391.57	504,208.07		7,460,436.48	301,702,847.21
2. 本期增加金额			48,932.00			48,932.00
(1) 购置			48,932.00			48,932.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	291,058,811.09	2,679,391.57	553,140.07		7,460,436.48	301,751,779.21

二、累计摊销						
1. 期初余额	12,696,424.74	1,998,872.00	467,008.93		70,723.42	15,233,029.09
2. 本期增加金额	6,023,846.47	253,489.92	53,784.08		149,598.36	6,480,718.83
(1) 计提	6,023,846.47	253,489.92	53,784.08		149,598.36	6,480,718.83
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,720,271.21	2,252,361.92	520,793.01		220,321.78	21,713,747.92
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	272,338,539.88	427,029.65	32,347.06		7,240,114.70	280,038,031.29
2. 期初账面价值	278,362,386.35	680,519.57	37,199.14		7,389,713.06	286,469,818.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡东之尼	48,176,916.54					48,176,916.54
华丰中天	326,604,869.38					326,604,869.38
合计	374,781,785.92					374,781,785.92

注：截至本报告期末无锡东之尼、华丰中天均已全额计提减值；

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
无锡东之尼	48,176,916.54					48,176,916.54
华丰中天		326,604,869.38				326,604,869.38
合计	48,176,916.54	326,604,869.38				374,781,785.92

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金	3,385,991.48		91,280.04		3,294,711.44
装修费用	15,364,287.06		6,677,885.25		8,686,401.81
管道维护费	52,335.52	27,610.62	38,875.66		41,070.48
合计	18,802,614.06	27,610.62	6,808,040.95		12,022,183.73

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	93,599,775.92		93,599,775.92	104,627,516.36		104,627,516.36
预付股权款	147,448,036.46	39,698,036.46	107,750,000.00	147,448,036.46		147,448,036.46
合计	241,047,812.38	39,698,036.46	201,349,775.92	252,075,552.82		252,075,552.82

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,092,868,884.62	1,141,274,200.53
抵押借款		
保证借款	1,721,796,435.23	1,750,978,938.00
信用借款		
合计	2,814,665,319.85	2,892,253,138.53

短期借款分类的说明:

(1) 质押并抵押借款

本公司子公司青岛中天能源集团股份有限公司以持有的武汉中能的 100% 股权向中国建设银行青岛四方支行质押借款 4,000.00 万元、2,000.00 万元、2.5 亿元、2.5 亿元、9,500.00 万元、9,000.00 万元、7,000.00 万元、6,530.00 万元、9,000.00 万元、5,000.00 万元，同时由青岛中能通用机械以其胶州房产和地产提供抵押担保以及公司提供保证担保。

(2) 质押借款

本公司子公司亚太清洁能源有限公司以青岛中天能源集团股份有限公司在中国建设银行有限公司青岛四方支行的 12,800.00 万元保证金质押借款 1,138.21 万美元，折合人民币为 7,256.89 万元。

(3) 保证借款

本公司在兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行的 9,000.00 万元以及 729.65 万元逾期借款由邓天洲、陈方、黄博、宁晓燕提供保证担保。

本公司在恒丰银行武汉分行的 17,454.04 万元逾期借款由青岛中天、黄博、邓天洲提供保证担保。

本公司开具逾期信用证 4,441.39 万元由中国光大银行股份有限公司北京宣武门外支行进行垫资。

本公司为子公司青岛中天能源集团股份有限公司在中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行的 5,900.00 万元及 8,470.00 万元的逾期借款提供保证担保，同时由青岛石油天然气、邓天洲、黄博为该借款提供保证担保。

本公司为子公司青岛中天能源集团股份有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛四方支行的 4,000.00 万元、3,000.00 万元以及 2,900.00 万元的逾期借款提供保证担保，同时由湖北合能、武汉中能、邓天洲和黄博提供保证担保。

本公司为子公司青岛中天能源集团股份有限公司在中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行的 28,000.00 万元借款提供保证担保，同时青岛中天资产、邓天洲、黄博为该笔贷款提供保证担保。

本公司为子公司青岛中天能源集团股份有限公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行的 7,299.67 万元借款提供保证担保，同时青岛中天石油天然气、邓天洲、黄博为该笔借款提供保证担保。

本公司为子公司青岛中天能源集团股份有限公司在日照银行股份有限公司青岛分行的

4,980.00 万元借款提供保证担保，同时青岛中天资产为该笔借款保证担保。

本公司子公司青岛中天开具逾期信用证及逾期票据分别为 2,478.88 万元、2,408.97 万元由浦发银行青岛分行进行垫资。

本公司子公司青岛中天开具逾期票据分别为 19,929.89 万元由包商银行股份有限公司包头分行进行垫资。

本公司为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司在交通银行股份有限公司宣城分行的 2,000.00 万元借款提供保证担保，同时青岛中天为该笔借款提供保证担保。

本公司为子公司江苏中能燃气有限公司在江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行 2,397.59 万元的借款提供保证担保，同时青岛中天资产、无锡东之尼、邓天洲、黄博为该笔借款提供保证担保。

本公司为子公司浙江中天能源有限公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴分行的 374.43 万元借款提供保证担保，同时邓天洲、黄博、詹申怀为该笔借款提供保证担保。

本公司为子公司浙江兴腾能源有限公司在中国民生银行股份有限公司嘉兴分行 1,010.59 万元的借款提供保证担保，同时由浙江中天、邓天洲、黄博为该笔借款提供保证担保。

本公司子公司亚太清洁能源有限公司在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行的 1,134.00 万美元、1,333.50 万美元、2,010.00 万美元、1,300.00 万美元以及 1,344.00 万美元（上述借款合人民币 45,404.55 万元）的借款由青岛中天提供保证担保，同时青岛中天资产为该行借款提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 173,653.93 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
恒丰银行武汉分行营业部	17,454.04	7.00	2018/7/27	10.50
兴业银行北京开发区支行	9,000.00	5.22	2018/8/8	7.83
兴业银行北京开发区支行	729.65	5.22	2018/10/11	7.83
光大银行北京建国门内大街支行	4,441.39		2018/6/13	18.00
中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行	5,900.00	4.79	2020/11/6	7.18
中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行	8,470.00	5.00	2020/11/6	7.18
中国农业银行股份有限公司青岛四方支行营业部	4,000.00	5.23	2020/3/14	7.19
中国农业银行股份有限公司青岛四方支行营业部	2,900.00	5.23	2020/3/15	7.19
中国农业银行股份有限公司青岛四方支行营业部	3,000.00	5.23	2020/5/24	6.85
日照银行股份有限公司青岛分行	4,980.00	5.44	2020/11/13	8.16
浦发银行青岛分行	983.97		2019/4/17	18.00

浦发银行青岛分行	1,494.91		2019/3/20	18.00
浦发银行青岛分行	2,408.97		2019/4/25	18.00
包商银行股份有限公司包头分行	9,964.45		2019/3/22	18.00
包商银行股份有限公司包头分行	9,965.44		2019/3/16	18.00
中国民生银行股份有限公司青岛分行	7,299.67	4.57	2020/9/21	6.85
中行高科园支行	28,000.00	4.35	2021/6/16	
中国建设银行青岛四方支行	7,256.89	3.31	2021/5/15	3.19
中国建设银行青岛四方支行	8,568.94	3.87	2021/10/10	3.88
中国建设银行青岛四方支行	7,230.04	3.87	2021/10/18	3.89
中国建设银行青岛四方支行	8,502.00	3.87	2021/10/10	3.88
中国建设银行青岛四方支行	8,288.41	3.87	2021/10/17	3.89
中国建设银行青岛四方支行	12,815.16	3.96	2021/10/9	3.97
合计	173,653.93	/	/	/

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	376,422,926.26	309,259,777.67
工程款	62,133.00	118,703.83
设备购置采购款		
其他	1,910,369.00	170,606.12
合计	378,395,428.26	309,549,087.62

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,269,425.87	6,814,944.40
合计	8,269,425.87	6,814,944.40

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,766,921.06	80,751,333.10	82,194,035.27	2,324,218.89
二、离职后福利-设定提存计划	43,360.56	2,514,971.96	2,384,657.53	173,674.99
三、辞退福利		2,719,821.91	2,403,393.15	316,428.76
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,810,281.62	85,986,126.97	86,982,085.95	2,814,322.64

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,532,745.18	77,601,377.19	79,109,391.82	2,024,730.55
二、职工福利费	202.64	321,985.23	321,985.23	202.64
三、社会保险费	25,396.89	1,391,729.92	1,326,025.94	91,100.87
其中：医疗保险费	21,622.42	1,259,070.53	1,203,876.92	76,816.03

工伤保险费	942.83	45,381.75	42,056.57	4,268.01
生育保险费	2,831.64	87,277.64	80,092.45	10,016.83
四、住房公积金	23,150.80	1,384,901.00	1,386,571.00	21,480.80
五、工会经费和职工教育经费	185,425.55	51,339.76	50,061.28	186,704.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,766,921.06	80,751,333.10	82,194,035.27	2,324,218.89

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	41,499.55	2,450,028.29	2,323,890.98	167,636.86
2、失业保险费	1,861.01	64,943.67	60,766.55	6,038.13
3、企业年金缴费				
合计	43,360.56	2,514,971.96	2,384,657.53	173,674.99

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,667.83	21,453.58
消费税		
营业税		
企业所得税	42,576,999.25	43,374,860.41
个人所得税	175,781.68	268,885.63
城市维护建设税	2,160.76	7,704.96
房产税	667.22	2,863.78
教育费附加	1,543.40	7,285.58
土地使用税	360,464.93	231,490.63
其他	9,687.67	1,312,772.65
合计	43,129,972.74	45,227,317.22

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	565,271,164.51	293,315,586.71
应付股利		
其他应付款	1,795,888,269.30	1,592,627,359.65
合计	2,361,159,433.81	1,885,942,946.36

其他说明：

适用 不适用**应付利息****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	565,271,164.51	293,315,586.71
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	565,271,164.51	293,315,586.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利****(1). 分类列示**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,202,581,043.05	273,602,187.36
借款	593,277,083.94	1,316,911,874.15
押金		669,543.67
其他		805,088.11
代扣项目	30,142.31	638,666.36
合计	1,795,888,269.30	1,592,627,359.65

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	338,140,892.37	21,046,427.80
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	338,140,892.37	21,046,427.80

其他说明：

子公司江苏泓海贷款行交通及浦发发行均已起诉、判决，起诉理由为泓海未按协议支付利息及约定本金，银行根据借款协议的规定单方面宣布长期借款已全部到期，故泓海的相关长期借款重分类至 1 年内到期长期借款

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收税款	266,990.27	1,037,950.59
合计	266,990.27	1,037,950.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	572,698,400.00	588,430,309.47
抵押借款	1,555,391,581.79	1,569,457,077.69
保证借款	127,964,051.52	116,792,937.30
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	338,140,892.37	21,046,427.80
合计	1,917,913,140.94	2,253,633,896.66

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款

本公司为海外子公司 Sinoenergy Oil Investment 在中国建设银行股份有限公司青岛四方支行的 1,788.73 万美元借款提供保证担保，同时由青岛中天提供保证担保。

(2) 抵押借款

本公司海外子公司 Long Run Exploration LTD. 以自有所有油气资产和 Calgary Sinoenergy Investment CORP. 的股权作抵押，向中国建设银行青岛四方支行借款 24,252.52 万加元，并由中天能源、青岛中天、邓天洲、黄博提供保证担保。

(3) 质押借款

本公司海外子公司 Long Run Exploration LTD. 以 1,210.00 万加元保证金作为质押，向中国建设银行加拿大分行借款 11,423.44 万加元，并由 Calgary Sinoenergy Investment CORP. 提供保证担保。

本公司子公司江苏泓海能源有限公司以自有土地使用权向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司无锡分行抵押借款本息 33,531.16 万元（一年内到期的长期借款），同时青岛中天为该笔借款提供保证担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,273,028,987.19	1,197,069,538.70
专项应付款		
合计	1,273,028,987.19	1,197,069,538.70

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付工程款	1,197,069,538.70	1,273,028,987.19

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	531,780,581.37	5,908,435,016.80	违规担保等
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
油气资产弃置费用	2,056,611,704.88	1,874,126,843.09	
合计	2,588,392,286.25	7,782,561,859.89	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	587,674,264.00						587,674,264.00

其他说明：

2015年2月17日，经中国证监会核准，实施重大资产重组及增发，实际累计发行332,334,006.00股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币

币 567,165,575.00 元。本次重组构成反向购买，根据不构成业务的反向购买会计处理原则，本期增加的股本具体计算过程如下：

步骤	项目	金额/股数	计算过程
1	置入资产净资产公允价值	2,253,192,100.00	
2	置入资产股份情况	330,000,000.00	
3	置入资产每股公允价值	6.83	3=1/2
4	重组完成后占上市公司的持股比例	56.15%	
5	模拟发行的股份	257,674,264.00	5=2/4-2
6	合并成本	1,759,362,472.78	6=3*5
7	合并后股份总数	587,674,264.00	7=2+5

期末本公司发行在外的股份情况：

项目	2020.12.31	发行新股	限售股份上市	本期减少	2021.12.31
1. 流通受限股份	23,232,322.00			18,232,322.00	5,000,000.00
国有股以外的股份	23,232,322.00			18,232,322.00	5,000,000.00
2. 无限售条件流通股份	1,343,422,057.00		18,232,322.00		1,361,654,379.00
人民币普通股	1,343,422,057.00		18,232,322.00		1,361,654,379.00
合计	1,366,654,379.00		18,232,322.00	18,232,322.00	1,366,654,379.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,808,011,922.29			2,808,011,922.29
其他资本公积				

合计	2,808,011,922.29			2,808,011,922.29
----	------------------	--	--	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	-206,286,428.03	-7,471,532.17				-17,662,231.23	10,190,699.06	-223,948,659.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重								

分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-206,286.428.03	-7,471,532.17				-17,662,231.23	10,190,699.06	-223,948,659.26
其他综合收益合计	-206,286.428.03	-7,471,532.17				-17,662,231.23	10,190,699.06	-223,948,659.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	640,914.96			640,914.96
合计	640,914.96			640,914.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,934,026.44			47,934,026.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,934,026.44			47,934,026.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,720,467,989.21	-2,605,900,209.13
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-33,525,104.05
调整后期初未分配利润	-3,720,467,989.21	-2,639,425,313.18
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-6,854,454,927.04	-1,043,021,080.08
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		38,021,595.95
期末未分配利润	-10,574,922,916.25	-3,720,467,989.21

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润-511,558,596.18 元。公司由于会计差错更正调整 2020 年度对其他应收款计提的信用减值准备,补提信用减值准备 325,503,273.04 元,信用减值损失调增 325,503,273.04 元,导致未分配利润减少 325,358,177.03 元。2020 年度因违规担保补提预计负债 114,653,719.15 元,调增营业外支出 114,653,719.15 元,导致未分配利润减少 114,653,719.15 元。2019 年因违规担保补提预计负债 71,546,700.00 元,调增营业外支出 71,546,700.00 元,导致未分配利润减少 71,546,700.00 元。上述调整导致未分配利润累计减少 186,200,419.15 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	814,720,845.48	596,170,615.59	516,405,954.96	605,358,038.71
其他业务	33,228,909.69	27,046,077.87	37,926,308.79	32,175,334.97
合计	847,949,755.17	623,216,693.46	554,332,263.75	637,533,373.68

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	84,794.98		55,433.23	
营业收入扣除项目合计金额	3,322.89		3,792.63	其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	3.92	/	6.84	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,322.89		3,792.63	材料销售收入、海域使用权出租收入、设备出租收入等。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	3,322.89		3,792.63	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				

4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	81,472.09		51,640.60	

(3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	国内经营-分部	国外经营-分部	合计
商品类型			
石油天然气开采		762,190,909.00	762,190,909.00
天然气销售	52,529,919.61		52,529,919.61
其他商品	33,228,926.56		33,228,926.56
按经营地区分类			
华东地区	85,758,846.17		85,758,846.17
国外地区		762,190,909.00	762,190,909.00
市场或客户类型			
石油天然气开采		762,190,909.00	762,190,909.00
天然气销售	52,529,919.61		52,529,919.61
其他商品	33,228,926.56		33,228,926.56
合同类型			
石油天然气销售合同	52,529,919.61	762,190,909.00	814,720,828.61
其他销售合同	33,228,926.56		33,228,926.56
按商品转让的时间分类			
按照商品转让时点	85,758,846.17	762,190,909.00	847,949,755.17
按合同期限分类			
无固定期限合同	85,758,846.17	762,190,909.00	847,949,755.17
按销售渠道分类			
直销	85,758,846.17	762,190,909.00	847,949,755.17
合计	85,758,846.17	762,190,909.00	847,949,755.17

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
石油权力金及资源税	79,903,093.41	30,253,723.48
营业税	-	
城市维护建设税	83,320.55	124,383.22
教育费附加	75,271.30	101,326.39
资源税		
房产税	21,295.20	20,947.19
土地使用税	1,088,403.02	1,151,489.27
车船使用税	3,710.00	
印花税	48,835.98	405,220.70
其他	28,108.98	97,344.59
合计	81,252,038.44	32,154,434.84

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	418,689.79	1,368,661.38
办公费	25,033.28	5,507.08
差旅费	44,643.14	146,918.76
应酬费	34,336.00	157,490.00
折旧费	75,266.94	278,380.39
其他	120,772.24	274,651.56
合计	718,741.39	2,231,609.17

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,656,326.78	67,581,340.55
租赁费	1,598,615.05	5,395,477.27
中介服务费	22,278,862.69	16,878,262.41
办公费	1,117,960.76	4,834,772.16
折旧和摊销	7,336,950.13	1,783,710.77
招待费	2,047,455.83	3,834,654.34
差旅费	518,289.61	1,293,090.12
车辆使用费	541,274.57	225,620.80

水电维检及装修费	163,263.88	75,196.78
邮电通讯服务费	312,070.60	194,000.62
其他费用	4,980,532.48	1,260,378.29
合计	112,551,602.38	103,356,504.11

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	436,678,145.17	379,638,667.54
减：利息收入	612,399.40	1,946,574.87
汇兑损益	-100,814.11	-11,443,343.48
手续费	815,710.18	2,770,508.25
合计	436,780,641.84	369,019,257.44

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	62,174.85	1,101,403.42
代扣个人所得税手续费	27,638.84	56,100.04
合计	89,813.69	1,157,503.46

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	7,767.85	36,343.42	与收益相关
服务业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
开发区土地使用税补贴		37,560.00	与收益相关
嘉兴市新嘉街道办事处 2019 财政补助		12,000.00	与收益相关
增值税减免	9,000.00	9,000.00	与收益相关
以工代训补贴		6,500.00	与收益相关
财政补贴款	3,149.00		与收益相关
收财政局 2020 年度土地使用税退税	42,258.00		与收益相关
合计	62,174.85	1,101,403.42	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,568,006.68	-7,831,720.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	-1,568,006.68	-7,831,720.69

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产		-10,000,000.00
合计		-10,000,000.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-130,347,576.29	-13,834,300.15
其他应收款坏账损失	-1,022,130,553.39	-357,568,627.66
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他非流动资产坏账损失	-42,253,293.55	
合计	-1,194,731,423.23	-371,402,927.81

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-818,191.62	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,699,909.07	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-1,323,988.01	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	-326,604,869.38	
十二、其他		
合计	-335,446,958.08	

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-2,669,264.15	1,502,697.35
在建工程处置		-278,493.10
使用权资产处置	3,560,853.50	
合计	891,589.35	1,224,204.25

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	142,518.29	223,566.63	142,518.29
合计	142,518.29	223,566.63	142,518.29

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,470.99	375,097.16	12,470.99
其中：固定资产处置损失		375,097.16	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		230,000.00	
预计诉讼损失	5,376,654,435.43	225,556,529.15	5,376,654,435.43
其他	3,770,551.92	4,418,440.07	3,770,551.92
合计	5,380,437,458.34	230,580,066.38	5,380,437,458.34

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-23,399.94	-795,345.48
递延所得税费用		
合计	-23,399.94	-795,345.48

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-7,317,629,887.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,097,644,483.10
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-415,401.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
权益法核算影响	392,001.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,097,644,483.10
所得税费用	-23,399.94

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款收回	25,323,860.95	203,807,319.14
利息收入	612,399.40	1,552,967.59
政府补助	62,174.85	1,119,943.46
合计	25,998,435.20	206,480,230.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	103,616,919.15	184,674,068.90
支付的各种费用	11,495,421.98	78,192,910.06
合计	115,112,341.13	262,866,978.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到森宇化工和北京仁东的借款	52,271,131.12	252,560,000.00
贷款保证金解付	50,198,970.07	260,322,708.22
合计	102,470,101.19	512,882,708.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
还出售公司往来款		298,872,094.00
贷款保证金	8,735,006.03	61,904,810.00
还借款		11,444,000.00
合计	8,735,006.03	372,220,904.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-7,317,606,487.40	-1,206,377,010.55
加: 资产减值准备	335,446,958.08	
信用减值损失	1,194,731,423.23	371,402,927.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	236,542,407.93	211,898,163.16
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,480,718.83	1,694,280.66
长期待摊费用摊销	6,808,040.95	8,358,574.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	891,589.35	-1,224,204.25
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	12,470.90	375,097.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		10,000,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	436,678,145.17	384,480,050.56
投资损失(收益以“-”号填列)	1,568,006.68	7,831,720.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,585,712.18	848,465.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-48,398,914.78	167,444,120.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,322,201,293.57	112,424,033.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	176,941,364.69	69,156,218.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	123,033,491.16	48,759,240.80
减: 现金的期初余额	48,759,240.80	86,720,581.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	74,274,250.36	-37,961,340.73

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	123,033,491.16	48,759,240.80
其中：库存现金	253,464.86	71,497.95
可随时用于支付的银行存款	122,780,026.30	48,687,742.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	123,033,491.16	48,759,240.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205,887,264.89	保证金、冻结资金
油气资产	4,519,835,032.19	抵押借款
固定资产	3,221,279.14	司法冻结
无形资产	285,322,468.45	抵押借款、抵押垫资
在建工程	2,519,445,904.41	抵押借款、抵押垫资
合计	7,533,711,949.08	/

其他说明：

其他权利受限情况：

被冻结股权公司名称	冻结情况	冻结金额	受限原因
青岛中天能源集团股份有限公司	冻结持有该公司全部股权	2,387,096,641.09	司法冻结
江苏泓海能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	183,400,000.00	司法冻结
广东华丰中天液化天然气有限公司	冻结持有该公司全部股权	571,760,000.00	司法冻结
北京众能能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	100,000,000.00	司法冻结
青岛中天石油天然气有限公司	冻结持有该公司全部股权	669,849,500.00	司法冻结
青岛中天石油投资有限公司	冻结持有该公司全部股权	965,000,000.00	司法冻结

江苏泓海天然气码头有限公司	冻结持有该公司全部股权	-	司法冻结
江苏中能燃气有限公司	冻结持有该公司全部股权	48,623,211.96	司法冻结
浙江兴腾能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	22,700,000.00	司法冻结
Long Run Exploration Ltd.	冻结持有该公司全部股权	527,753,806.43	抵押借款
骑士联盟（北京）信息服务有限公司	冻结持有该公司全部股权	120,000,000.00	司法冻结
青岛中天宇恒能源有限公司	冻结持有该公司全部股权	18,976,591.35	司法冻结

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	191,050,406.20
其中：美元	31,434.71	6.3757	200,418.25
加拿大元	38,134,830.05	5.0046	190,849,570.47
港币	510.62	0.8176	417.48
应收账款	-	-	108,936,316.14
其中：美元			
加拿大元	21,767,237.37	5.0046	108,936,316.14
港币			
长期借款	-	-	1,917,913,140.94
其中：美元	20,186,085.90	6.3757	128,700,427.87
加拿大元	357,513,630.07	5.0046	1,789,212,713.07
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外主要子公司 New Star 注册于加拿大艾伯特省，油气资源包括轻质/中质油及天然气。公司目前矿区土地总面积为 42,392.02 英亩（约合 171.55 平方公里），有超过 4 亿桶油当量的地质储量（00IP）。记账本位币为：加拿大元。

境外主要子公司 Long Run 注册于加拿大艾伯特省，油气资源包括轻质/中质油及天然气，矿区土地总面积为 2,001,016.64 英亩（约合 8,097.79 平方公里），有超过 20 亿桶油当量的地质储量（00IP）。记账本位币为：加拿大元。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
收财政局 2020 年度土地 使用税退税	42,258.00	其他收益	42,258.00
增值税减免	9,000.00	其他收益	9,000.00
稳岗补贴	7,767.85	其他收益	7,767.85
财政补贴款	3,149.00	其他收益	3,149.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司本期增加 1 家新设子公司，名称为中能动力发展有限公司，2021 年 4 月 1 日在中国香港注册成立。

该事项已于 2021 年 3 月 31 日《关于成立香港控股子公司的公告》（临 2021-034）中披露。

公司本期减少 1 家子公司，名称为中能动力发展有限公司，该公司于 2021 年 12 月 21 日处于休止状态，正在注销过程中。

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛中天	山东省	青岛市	燃气	75	25	设立
长百中天	香港	香港	燃气	100		设立
华丰中天	广东省	广东省	燃气	55		
宣城中能	安徽省	宣城市	燃气		100	设立
江苏中能	江苏省	南京市	燃气		100	设立
无锡东之尼	江苏省	江阴市	燃气		100	
江苏博宏	江苏省	江阴市	燃气		100	设立
浙江中天	浙江省	嘉兴市	燃气		87	设立
兴腾能源	浙江省	衢州市	燃气		87	设立
众能能源	北京市	北京市	燃气		100	设立
泓海能源	江苏省	江阴市	燃气		50.03	设立
泓海天然气码头	江苏省	江阴市	燃气		50.03	设立
亚太清洁	香港	香港	燃气		100	设立
青岛中天石油天然气	山东省	青岛市	燃气		83.49	购买
SUCCESS TOP GROUP LTD.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		83.49	购买
ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION	加拿大阿尔伯塔	加拿大阿尔伯塔	投资及投资管理		83.49	购买
New Star Energy Ltd.	加拿大阿尔伯塔	加拿大阿尔伯塔	石油天然气开采与销售		83.49	购买
青岛中天石油投资	山东省	青岛市	投资及投资管理		50.26	购买
Sinoenergy Oil Investment Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资及投资管理		50.26	购买
Calgary Sinoenergy Investment Corp.	加拿大卡尔加里	加拿大卡尔加里	投资及投资管理		50.26	购买
Long Run	加拿大卡尔加里	加拿大卡尔加里	石油天然气开采与销售		50.26	购买
大连中天	辽宁省	大连市	燃气		100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华丰中天	45.00%	-1,525,207.65		190,848,962.02
浙江中天	13.00%	-16,109,416.96		-8,182,310.39
泓海能源	49.97%	-418,150,961.80		-270,549,959.00
青岛中天石油天然气	16.51%	-332,023.39		-1,877,394.63
青岛中天石油投资	49.74%	-27,033,950.56		-232,962,586.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华丰中天	952.47	176,045.80	176,998.27	7,284.49	127,302.90	134,587.39	617.10	166,775.82	167,392.92	4,936.15	119,706.95	124,643.10
浙江中天	4,442.19	-	4,442.19	1,901.29	8,834.99	10,736.28	7,245.03	1,619.62	8,864.65	2,655.26	-	2,655.26
泓海能	25,594.54	136,317.61	161,912.15	127,648.22	88,406.41	216,054.63	25,778.73	124,362.53	150,141.26	81,991.01	38,612.32	120,603.33

源												
青 岛 中 天 石 油 天 然 气	19,167.74	75,642.25	94,809.99	92,438.96	3,508.15	95,947.11	19,247.80	75,347.09	94,594.89	90,713.03	4,485.50	95,198.53
青 岛 中 天 石 油 投 资	434,290.19	425,780.50	860,070.69	531,209.29	375,695.85	906,905.14	424,327.68	458,076.88	882,404.56	530,274.03	395,689.06	925,963.09

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华丰中天	380.95	-338.94	-338.94	74.60	380.95	-691.45	-691.45	-1,008.60
浙江中天	3,569.58	-12,391.86	-12,391.86	-342.85	7,612.88	69.77	69.77	724.42
泓海能源		-83,680.40	-83,680.40	487.94	-	-4,355.49	-4,355.49	3,464.87
青岛中天石油天然气	8,926.00	-201.10	-201.10	2,658.50	5,726.22	-2,195.35	-2,195.35	114.87
青岛中天石油投资	67,293.09	-5,435.05	-5,435.05	16,751.48	35,994.09	-27,101.14	-27,101.14	13,348.47

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产			188,976,591.35	188,976,591.35
持续以公允价值计量的资产总额			188,976,591.35	188,976,591.35
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据，详见本财务报表附注三、（十）所述。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

公司无母公司，实际控制人情况如下：

（1）青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”或“委托人”）、邓天洲先生与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“国厚天源”或“受托人”）于2019年3月6日签署了

《表决权委托协议》（以下简称“本协议”），中天资产将其持有的中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲先生将其持有的中天能源股份对应的全部表决权委托给国厚天源行使。

（2）2019年7月12日分别与铜陵国厚签署了《关于〈表决权委托协议〉之解除协议》（以下简称“表决权委托解除协议”），中天资产及邓天洲先生分别与铜陵国厚解除了于2019年3月6日签署的《表决权委托协议》；同日，中天资产、邓天洲先生分别与森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）签署了《表决权委托协议》，中天资产将其持有的全部中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲先生将其持有的全部中天能源股份对应的全部表决权委托给森宇化工行使，公司实际控制人变更为森宇化工实际控制人薛东萍女士。

（3）2021年10月24日，中原信托有限公司与诚森集团有限公司签署《表决权委托协议》，委托股份：本协议项下的表决权委托对应的委托股份系甲方持有的中天能源152,622,951股股票（合计持有中天能源11.17%股权，以下简称“委托股份”）对应的股东表决权。表决权委托完成后，诚森集团通过表决权委托的形式取得对公司152,622,951股股份（占公司总股本的11.17%）表决权。

公司控股股东变更为诚森集团，实际控制人变更为付小铜先生。

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

2021年第五次临时股东大会决议：追认公司全资子公司青岛中天因转让武汉中能、湖北合能股权暨转让涉及募投项目的议案。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	与本企业关系
山西众能天然气有限公司	本企业合营公司
山东省天然气利用有限公司	本企业联营公司
新天液化天然气沙河有限公司	本企业联营公司
浙江气投能源有限公司	本企业联营公司
潮州华丰集团股份有限公司	本公司子公司重要少数股东
青岛森昱能源科技有限公司	本企业联营公司

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
武汉中能	80,000,000.00	2017年7月5日	2018年9月5日	否

武汉中能	149,000,000.00	2017年11月13日	2021年5月17日	否
武汉中能	99,500,000.00	2019年11月12日	2020年11月12日	否
武汉中天	4,500,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
武汉中能	100,000,000.00	2018年1月10日	2019年1月9日	否
武汉中能	27,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月26日	否
湖北合能	29,000,000.00	2019年6月21日	2020年6月20日	否
湖北合能	138,000,000.00	2019年2月18日	2020年2月18日	否
湖北合能	136,831,011.92	2015年1月5日	2022年1月4日	否
青岛中天	59,000,000.00	2019年11月9日	2020年11月6日	否
青岛中天	84,700,000.00	2019年2月1日	2020年11月6日	否
青岛中天	40,000,000.00	2018年3月15日	2021年3月14日	否
青岛中天	29,000,000.00	2018年3月16日	2021年3月15日	否
青岛中天	30,000,000.00	2018年5月25日	2020年5月24日	否
青岛中天	250,000,000.00	2019年3月28日	2021年3月23日	否
青岛中天	95,000,000.00	2019年4月3日	2021年10月3日	否
青岛中天	65,300,000.00	2018年10月8日	2021年10月3日	否
青岛中天	70,000,000.00	2018年10月12日	2021年10月3日	否
青岛中天	90,000,000.00	2018年10月8日	2021年10月3日	否
青岛中天	40,000,000.00	2018年6月12日	2022年6月1日	否
青岛中天	20,000,000.00	2018年6月15日	2022年6月4日	否
青岛中天	90,000,000.00	2018年10月18日	2021年10月17日	否
青岛中天	250,000,000.00	2018年10月17日	2021年10月15日	否
青岛中天	50,000,000.00	2018年10月18日	2021年10月19日	否
青岛中天	280,000,000.00	2019年6月27日	2021年6月27日	否
青岛中天	72,996,680.98	2019年6月28日	2021年10月28日	否
青岛中天	49,800,000.00	2019年11月6日	2020年11月13日	否
青岛中天	9,839,678.50	2018年4月19日	2019年4月17日	否
青岛中天	14,949,095.49	2018年8月22日	2019年3月20日	否
青岛中天	19,533,000.00	2018年4月25日	2019年4月25日	否
青岛中天	4,556,666.67	2018年4月27日	2019年4月27日	否
青岛中天	99,654,374.00	2018年3月16日	2019年3月16日	否
青岛中天	99,644,530.11	2018年3月22日	2019年3月22日	否
青岛中天	50,000,000.00	2018年9月14日	2019年3月12日	否
亚太能源	72,568,884.62	2017年11月17日	2021年5月15日	否
亚太能源	85,689,408.00	2018年10月12日	2021年10月10日	否
亚太能源	72,300,438.00	2018年10月18日	2021年10月18日	否
亚太能源	85,019,959.50	2018年10月12日	2021年10月10日	否
亚太能源	82,884,100.00	2018年10月22日	2021年10月17日	否
亚太能源	128,151,570.00	2018年10月22日	2021年10月9日	否
宣城中能	20,000,000.00	2021年5月25日	2022年5月25日	否
江苏中能	23,975,909.03	2017年10月31日	2021年6月30日	否
浙江中天	3,689,231.67	2021年4月24日	2022年4月23日	否
浙江兴腾	9,957,105.04	2021年4月24日	2022年4月23日	否

Sinoenergy oil	127,964,051.52	2020年12月22日	2023年12月22日	否
Long Run	572,698,426.87	2020年10月29日	2023年12月9日	否
Long Run	1,215,871,616.77	2020年10月29日	2023年10月29日	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓天洲	44,413,922.42	2017年6月16日	2020年6月13日	否
黄博				
武汉中能				
青岛中天	174,540,369.26	2017年7月28日	2020年7月27日	否
邓天洲				
黄博				
邓天洲	90,000,000.00	2017年8月9日	2020年8月8日	否
陈方				
黄博				
宁晓燕	7,296,482.30	2017年7月12日	2020年10月10日	否
邓天洲				
陈方				
黄博				
宁晓燕				

关联担保情况说明

√适用 □不适用

被担保方	担保方	担保金额（元）	合同起始日期	合同到期日期	担保是否履行完毕
青岛中天	青岛中天石油天然气、邓天洲、黄博	59,000,000.00	2018年11月9日	2020年11月6日	否
青岛中天	青岛中天石油天然气、邓天洲、黄博	84,700,000.00	2019年2月1日	2020年11月6日	否
青岛中天	青岛中天石油天然气、邓天洲、黄博	72,996,680.98	2019年6月28日	2021年10月28日	否
亚太能源	青岛中天、青岛中天资产	72,568,884.62	2017年11月17日	2021年5月15日	否
亚太能源	青岛中天、青岛中天资产	85,689,408.00	2018年10月12日	2021年10月10日	否
亚太能源	青岛中天、青岛中天资产	72,300,438.00	2018年10月18日	2021年10月18日	否
亚太能源	青岛中天、青岛中天资产	85,019,959.50	2018年10月12日	2021年10月10日	否
亚太能源	青岛中天、青岛中天资产	82,884,100.00	2018年10月22日	2021年10月17日	否
亚太能源	青岛中天、青岛中天资产	128151570.00	2018年10月22日	2021年10月9日	否
宣城中能	青岛中天	20,000,000.00	2021年5月25日	2022年5月25日	否
江苏中能	无锡东之尼、青岛中天资产、黄博、邓天洲	23,975,909.03	2017年10月31日	2021年6月30日	否
江苏泓海	青岛中天	24,215,000.00	2017年5月5日	2025年5月3日	否

江苏泓海	青岛中天	24,215,000.00	2017年7月31日	2025年5月3日	否
江苏泓海	青岛中天	24,215,000.00	2017年9月1日	2025年5月3日	否
江苏泓海	青岛中天	33,925,000.00	2018年5月11日	2025年5月3日	否
江苏泓海	青岛中天	50,000,000.00	2017年5月3日	2025年5月3日	否
江苏泓海	青岛中天	50,000,000.00	2017年7月28日	2025年5月3日	否
江苏泓海	青岛中天	50,000,000.00	2017年8月31日	2025年5月3日	否
江苏泓海	青岛中天	63,180,000.00	2018年4月28日	2025年5月3日	否
Long Run	Calgary Sinoenergy Investment CORP.	572,698,426.87	2020年10月29日	2023年12月9日	否
Long Run	青岛中天、邓天洲、黄博	1,215,871,616.77	2020年10月29日	2023年10月29日	否
Sinoenergy oil	青岛中天	127,964,051.52	2020年12月22日	2023年12月22日	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
森宇化工油气有限公司	108,932.00	2019年7月12日		截止2021年12月31日，公司从森宇化工油气有限公司累计借款108,932.00万元，计提利息15,742.54万元，期末余额139,901.52万元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	585.23	630.56

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	潮州华丰集团股份有限公司		51,570,740.00
其他应付款	邓天洲		1,769,058.56
其他应付款	黄博		696,934.66

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，公司涉及诉讼情况如下：

(一) 中天能源或合并范围内子公司作为主债务人的诉讼

(1) 中天能源与深圳英大资本管理有限公司诉讼案

因深圳英大资本管理有限公司(LP)到期未能按约定退出，深圳英大资本管理有限公司于 2018

年 11 月 5 日将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天资产管理有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方起诉至北京市高级人民法院，请求其支付嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）的 LP 优先级份额转让款及违约金，暂计为人民币 390,772,602.74 元。2019 年 11 月 25 日，收到北京市高级人民法院判决，判决公司向深圳英大资本管理有限公司支付 LP 优先级份额转让款及违约金，并支付律师费及财产保全保险费等；公司不服一审判决，已经上诉。截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的往来款余额为 695,684,508.14 元。

(2) 中天能源与恒丰银行诉讼案

因中天能源借款到期未能偿还，恒丰银行股份有限公司武汉分行将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方起诉至湖北省高级人民法院，2020 年 1 月 15 日，收到湖北省高级人民法院判决，判决公司向恒丰银行偿还本金 174,540,369.26 元以及利息、罚息和复息；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 243,092,109.04 元。

(3) 中天能源与兴业银行公证债权文书纠纷一案

因中天能源借款到期未能偿还，兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方起诉至北京市第二中级人民法院；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 167,617,284.74 元。

(4) 中天能源与光大银行信用卡纠纷一案

因中天能源信用卡借款到期未能偿还，中国光大银行股份有限公司北京建国门内大街支行将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、黄博、邓天洲、武汉中能燃气有限公司起诉，经北京市第二中级人民法院调解，中天能源分期付款方式偿还光大银行信用卡，其中本金 47,346,874.58 元，利息按照未偿还本金日利率万分之五计算；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额应付票据为 70,596,584.58 元。

(5) 中天能源与北京仁东实业有限公司借款纠纷案

1) 因中天能源借款到期未能偿还，北京仁东实业有限公司将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天资产管理有限公司、黄博、邓天洲起诉至北京市朝阳区人民法院，2020 年 8 月 7 日，经北京市朝阳区人民法院判决，判决中天能源偿还北京仁东实业有限公司借款本金 5,000,000.00 元，利息 172,916.67 元及罚息、违约金；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 7,998,620.89 万元。

2) 因中天能源借款到期未能偿还，北京仁东实业有限公司将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天资产管理有限公司、黄博、邓天洲、刘雁起诉至北京市朝阳区人民法院，2020 年 8 月 7 日，经北京市朝阳区人民法院判决，判决中天能源偿还北京仁东实业有限公司借款本金 10,000,000.00 元，利息 375,000.00 元及罚息、违约金；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 17,399,395.00 万元。

(6) 嘉兴盛天股权投资合伙企业与中天能源股权转让诉讼

2018 年嘉兴盛天股权投资与青岛能源签订了《关于青岛中天石油投资有限公司之股权转让协议》，转让价款 18 亿，2018 年 6 月 13 日中天能源向嘉兴盛天股权投资出具了《关于向嘉兴盛天支付股权转让款项安排的说明》，已支付 4462 万元。于 2018 年 3 月 14 日在浙江省高级人民法院起诉，诉请支付剩余转让款项 17.5538 亿元及违约金；2019 年 6 月 21 日，经浙江省高级人民法院判决，判决中天能源向嘉兴盛天支付股权投资款 17.5538 亿元及违约金。截止到 2020 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额 23.9731 亿元。

(7) 青岛中天与包商银行股份有限公司包头分行票据纠纷一案

因青岛中天应付票据到期未能偿还，包商银行股份有限公司包头分行将青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司起诉至青岛市中级人民法院；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额应付票据为 299,596,071.26 元。

(8) 青岛中天与上海浦东发展银行青岛分行信用证纠纷一案

因青岛中天信用证借款到期未能偿还，上海浦东发展银行青岛分行将青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司起诉至青岛市中级人民法院；2019 年 7 月 22 日，经青岛市中级人民法院判决，判决青岛中天向上海浦东发展银行青岛分行支付信用证借款本金及利息；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额应付票据为 78,028,597.42 元。

(9) 青岛中天与正奇国际商业保理有限公司合同纠纷一案

湖北九头风将其应收青岛中天债权 94,674,264.90 元转让与正奇国际商业保理有限公司，获得 5000 万元融资款，后因青岛中天未支付款项，正奇国际商业保理有限公司将中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方诉讼至合肥市中级人民法院；2020 年 1 月 10 日，经安徽省合肥市中级人民法院判决，判决青岛中天支付已到期应收账款 5000 万元以及利息。截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 58,518,843.89 元。

(10) 青岛中天与中国农行青岛四方支行借款合同纠纷一案

因青岛中天到期未偿还借款，中国农业银行股份有限公司青岛四方支行将青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、武汉中能燃气有限公司、湖北合能燃气有限公司、邓天洲、黄博起诉至山东省青岛市中级人民法院；2020 年 9 月 22 日，经山东省青岛市中级人民法院判决，判决青岛中天能源集团股份有限公司偿还中国农业银行股份有限公司青岛四方支行借款本金 9,900.00 万元，利息、罚息、复利 2,177,064.92 元；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 111,375,539.47 元。

(11) 青岛中天与中国工行青岛山东路支行借款合同纠纷一案

因青岛中天到期未偿还借款，中国农业银行股份有限公司青岛四方支行将青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天石油天然气有限公司、宁晓艳、黄博、邓天洲起诉至山东省青岛市中级人民法院；截止到 2021 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 163,480,605.81 元。

(12) 青岛中天与中国民生银行青岛分行借款合同纠纷一案

因青岛中天未按期还借款，中国民生银行股份有限公司青岛分行将青岛中天能源集团股份有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天石油天然气有限公司、邓天洲、黄博起诉至山东省青岛市中级人民法院；2021年2月26日，经山东省青岛市中级人民法院判决，判决青岛中天能源集团股份有限公司偿还中国民生银行股份有限公司青岛分行借款本金72,996,680.98元，利息、罚息、复利2,975,878.75元；截止到2021年12月31日，该项目下的借款余额为82,373,827.49元。

(13) 武汉中能、中天能源和青岛中天与厦门农村商业银行借款合同纠纷一案

因武汉中能到期未偿还借款，厦门农村商业银行股份有限公司将武汉中能燃气有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司、邓天洲、黄博起诉至厦门市中级人民法院，借款金额为2,000.00万元；中天能源与青岛中天承担连带责任。

(14) 武汉中能、中天能源和青岛中天与厦门农村商业银行借款合同纠纷一案

因武汉中能到期未偿还借款，厦门农村商业银行股份有限公司将武汉中能燃气有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司、邓天洲、黄博起诉至厦门市中级人民法院，借款金额为8,000.00万元；中天能源与青岛中天承担连带责任。

(15) 湖北合能、武汉中能、中天能源和青岛中天与中国建行银行武汉经济技术开发区支行借款合同纠纷一案

因武汉中能到期未偿还借款，中国建银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行将湖北合能燃气有限公司、武汉中能燃气有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、青岛中天能源集团股份有限公司起诉至湖北省武汉市中级人民法院，借款金额为86,351,011.92元；中天能源与青岛中天承担连带责任。

(16) 青岛中天资产、中天能源和上海朝阳永续股权回购诉讼

因青岛中天资产未执行股权回购，上海朝阳永续菁和投资顾问有限公司将青岛中天资产管理有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司、邓天洲、黄博提起诉讼；2020年8月17日，经北京高级人民法院判决，判决青岛中天资产管理有限公司、中兴天恒能源科技（北京）股份公司支付回购款及利息共计10,819.14万元，青岛中天资产管理有限公司支付罚息，邓天洲、黄博对债务承担连带责任。截止到2021年12月31日，该项目下的借款余额为194,509,157.00元。

十二、资产负债表日后事项

2022年2月25日，中兴天恒能源科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”或“被申请人”）收到山东省青岛市中级人民法院（以下简称“青岛中院”）发来的（2022）鲁02破申2号《民事裁定书》，申请人北京冬冬投资有限公司（以下简称“北京冬冬”或“申请人”）以被申请人经强制执行至今不能清偿其到期债务，且面临大量诉讼和执行案件，明显缺乏清偿能力，但其存在实际经营以及外来投资合作意向，具备重

整价值，破产重整更有利于维护申请人及其他债权人的合法权益为由，向青岛中院申请对青岛中天进行破产重整。

法院裁定受理北京冬冬对青岛中天的重整申请，本裁定自即日起生效。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2019 年度报告	本次差错经公司 2021 年第五次临时股东大会及第十届第四十六次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该次差错进行了更正	详见公司于 2021 年 11 月 17 日发布的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：临 2021-173）	-33,525,104.05
2020 年度报告	本次差错经公司 2021 年第五次临时股东大会及第十届第四十六次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该次差错进行了更正	详见公司于 2021 年 11 月 17 日发布的《中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于会计差错更正的公告》	-511,558,596.18

		(公告编号: 临 2021-173)	
--	--	-----------------------	--

注: 上述累积影响数仅填列对相关年度未分配利润的影响数, 更多数据详见公司于 2021 年 11 月 17 日发布的《中兴天恒能源科技(北京)股份公司关于会计差错更正的公告》(公告编号: 临 2021-173)。

公司于 2021 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局【2021】157 号《关于对中兴天恒能源科技(北京)股份公司采取责令整改措施的决定》中的涉及到以前年度会计处理存在会计差错事项, 本公司已对相关会计差错事项进行更正, 并对财务报表进行了追溯调整。涉及 2019 年度合并及公司财务报表、2020 年度合并及公司财务报表。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》(2018 年修订)等相关规定, 本公司现将前期差错更正事项说明如下:

一、 会计差错更正事项及原因

遵照中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对中兴天恒能源科技(北京)股份公司采取责令整改措施的决定》(【2021】157 号), 并根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求, 公司对 2019 年度及 2020 年度财务报表相关列报项目进行追溯重述, 主要调整事项如下:

1、公司应收湖北九头风天然气有限公司(以下简称九头风)及应收 CANADIAN ADVANTAGE PETROLEUM CORPORATION(以下简称加拿大优势)在预付账款中列示, 款项已不具备预付款性质, 根据《企业会计准则》, 公司将上述预付款项重分类至“其他应收款”核算, 2020 年度调减预付账款 651,006,546.07 元, 调增其他应收款 651,006,546.07 元。

2、由于公司对九头风及加拿大优势的应收款项进行了单项计提坏账并已按照 50%比例计提减值准备, 因此公司对调增的其他应收款统一按照 50%计提减值准备, 2020 年度补提其他应收款坏账准备 325,503,273.04 元, 信用减值损失调增 325,503,273.04 元, 导致未分配利润减少 325,358,177.03 元, 少数股东权益减少 145,096.01 元。

3、公司因违规担保事项分别被广州农村商业银行股份有限公司、上海楚派企业管理有限公司、自然人朱辉刚以及嘉茂通商业保理(深圳)有限公司提起诉讼, 该四宗诉讼已判决或仲裁并需要公司承担连带责任, 上述违规担保已超出诉讼时效, 后续不涉及再审等可改变判决结果的情况, 公司将对上述四宗违规担保足额计提预计负债, 其中 2019 年度补提预计负债 71,546,700.00 元, 调增营业外支出 71,546,700.00 元, 导致未分配利润减少 71,546,700.00 元; 2020 年度补提预计负债 114,653,719.15 元, 调增营业外支出 114,653,719.15 元, 导致未分配利润减少 114,653,719.15 元。上述调整导致未分配利润累计减少 186,200,419.15 元。

4、武汉中能、湖北合能存在募投项目, 公司未按规定履行股东大会审议决策程序, 后续该交易存在被撤销的可能性。截至 2020 年年报披露日, 因前述 2 家公司股权处于司法冻结状态, 公司尚未与交易对手方办理股权过户, 尚未与交易对手方办理股权过户手续, 且交易对手方在股权处置、资产处置以及分红等方面权利受限。导致公司对武汉中能、湖北合能财务报表不予合并的依据不足, 合并范围不正确。根据《企业会计准则》, 公司已调整 2019 年度财务报表, 将武汉中能、湖北合能纳入合并范围, 目前无法获取武汉中能、湖北合能的 2020 年度财务报表, 导致中天能源公司 2020 年度财务报告未包含武汉中能、湖北合能的财务信息。

(2). 未来适用法适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，即国内经营分部、国外经营分部；本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、26 所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	国内经营分部	国外经营分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	52,529,936.48	762,190,909.00		814,720,845.48
主营业务成本	50,439,492.99	545,731,122.60		596,170,615.59

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	390,000,000.00	390,000,000.00
其他应收款	2,173,674,435.88	1,688,904,541.34
合计	2,563,674,435.88	2,078,904,541.34

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

客户一	300,000,000.00	300,000,000.00
客户二	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	390,000,000.00	390,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	513,546,145.88
1 年以内小计	513,546,145.88
1 至 2 年	151,774,043.23
2 至 3 年	68,239,048.50
3 年以上	
3 至 4 年	332,810,465.00
4 至 5 年	
5 年以上	1,110,264,625.11
合计	2,176,634,327.72

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金\押金	484,808.37	3,566,456.80
往来款	2,176,149,519.35	1,686,156,010.21
合计	2,176,634,327.72	1,689,722,467.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	817,925.67			817,925.67
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,141,966.17			2,141,966.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,959,891.84			2,959,891.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账	817,925.67	2,141,966.17				2,959,891.84
合计	817,925.67	2,141,966.17				2,959,891.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青岛中天能源股份有限公司	单位往来	1,956,419,762.31	1-2年、2-3年、4-5年、5年以上	87.34	
青岛中天能源股份有限公司北京分公司	单位往来	92,225,221.33	1年以内、1-2年	5.12	
江苏泓海能源有限公司	单位往来	53,814,133.46	1年以内、1-2年	3.17	
青岛中天石油投资有限公司	单位往来	50,292,181.77	1-2年、4-5年、5年以上	2.96	
北京众能能源有限公司	单位往来	15,168,203.33	1年以内、1-2年、2-3年	0.89	
合计	/	2,167,919,502.20	/	99.48	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,522,154,666.09	2,387,096,641.09	1,135,058,025.00	3,522,154,666.09		3,522,154,666.09

对联营、合营企业投资						
合计	3,522,154,666.09	2,387,096,641.09	1,135,058,025.00	3,522,154,666.09		3,522,154,666.09

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛中天	2,387,096,641.09			2,387,096,641.09	2,387,096,641.09	2,387,096,641.09
长百中天	563,298,025.00			563,298,025.00		
华丰中天	571,760,000.00			571,760,000.00		
合计	3,522,154,666.09			3,522,154,666.09	2,387,096,641.09	2,387,096,641.09

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	891,589.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	62,174.85	
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	-5,380,294,940.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额	-430,833,010.07	
合计	-4,948,508,165.78	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-93.20%	-5.02	-5.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.91%	-1.39	-1.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：雷鹏国

董事会批准报送日期：2022年4月28日

修订信息

适用 不适用