

# 德龙汇能集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁立国、主管会计工作负责人姚志伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
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.....	33
第五节 环境和社会责任.....	51
第六节 重要事项.....	53
第七节 股份变动及股东情况.....	65
第八节 优先股相关情况.....	71
第九节 债券相关情况.....	72
第十节 财务报告.....	73

## 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
顶信瑞通	指	北京顶信瑞通科技发展有限公司
大通集团	指	天津大通投资集团有限公司
公司、本公司、德龙汇能（原大通燃气）	指	德龙汇能集团股份有限公司（原四川大通燃气开发股份有限公司）
上饶燃气	指	上饶市大通燃气工程有限公司
大连燃气	指	大连新世纪燃气有限公司
成都华联	指	成都华联商厦有限责任公司
旌能天然气	指	德阳市旌能天然气有限公司
罗江天然气	指	德阳罗江兴能天然气有限公司（原罗江县天然气有限公司）
阳新华川	指	阳新县华川天然气有限公司
睿恒能源	指	四川大通睿恒能源有限公司
江西大通能源	指	江西大通能源服务有限公司
金石石化	指	珠海金石石油化工有限公司
河北磐睿	指	河北磐睿能源科技有限公司
苏州天泓	指	苏州天泓燃气有限公司
旌能管道	指	德阳市旌能天然气管道工程有限公司
德运通	指	苏州德运通信息科技有限公司
员工持股计划	指	四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划
四川华信会计师事务所	指	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	德龙汇能	股票代码	000593
变更后的股票简称（如有）	德龙汇能		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德龙汇能集团股份有限公司		
公司的中文简称	德龙汇能		
公司的外文名称（如有）	DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DELONG CO-ENERGY		
公司的法定代表人	丁立国		
注册地址	四川省成都市建设路 55 号		
注册地址的邮政编码	610051		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	四川省成都市建设路 55 号		
办公地址的邮政编码	610051		
公司网址	http://www.dlceg.com		
电子信箱	sz000593@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑蜀闽	宋晓萌
联系地址	四川省成都市建设路 55 号	四川省成都市建设路 55 号
电话	028-68539558	028-68539558
传真	028-68539800	028-68539800
电子信箱	zhengsm@dlceg.com	songxm@dlceg.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91510100201961879Q
公司上市以来主营业务的变化情况	1996年3月，公司主营业务为零售商业； 2003年7月，公司主营业务变更为药业、零售商业； 2006年9月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、药业、零售商业； 2008年6月，公司主营业务变更为城市管道燃气业、零售商业； 2016年7月，公司主营业务变更为城市管道燃气、LNG的输配与营销、分布式能源的投资与运营。
历次控股股东的变更情况	1996年3月，公司控股股东为成都市国有资产管理局； 1999年2月，公司控股股东变更为四川郎酒集团有限责任公司（2002年泸州宝光集团有限公司控股郎酒集团，成为公司实际控制人）； 2006年8月，公司控股股东变更为天津大通投资集团有限公司。 2018年10月，公司控股股东变更为北京顶信瑞通科技发展有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼
签字会计师姓名	武兴田、刘霖蓉、何晓钰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,507,498,714.09	1,275,434,692.59	18.19%	1,037,957,543.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,492,433.84	34,922,703.29	44.58%	41,303,050.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,707,915.97	32,617,009.08	37.07%	42,252,530.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	210,937,561.81	109,745,288.35	92.21%	54,193,038.62
基本每股收益（元/股）	0.141	0.097	45.36%	0.115

稀释每股收益（元/股）	0.141	0.097	45.36%	0.115
加权平均净资产收益率	4.91%	3.57%	增加 1.34 个百分点	4.39%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	2,162,049,265.82	2,101,925,820.46	2.86%	1,986,493,780.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,052,073,376.75	1,002,076,140.93	4.99%	961,500,410.71

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	361,082,495.33	347,755,038.02	368,664,570.17	429,996,610.57
归属于上市公司股东的净利润	457,097.67	16,677,698.54	22,137,341.41	11,220,296.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	315,447.82	16,029,942.36	17,975,840.84	10,386,684.95
经营活动产生的现金流量净额	-23,524,335.81	68,187,112.10	55,121,382.29	111,153,403.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,826,309.95	1,179,153.66	301,263.93	是各子公司固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,654,325.57	2,753,691.96	718,145.48	是收到的各项政府奖励、补贴等。
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,510,000.00	-677,733.15	1,362,062.04	是公司处置持有的交易性金融资产所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,536,957.13			是报告期子公司睿恒能源转回对河北睿睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,677,428.99	517,633.96	-525,966.82	主要是报告期子公司对外捐赠及支付合同补偿款
减：所得税影响额	540,753.70	951,928.94	2,806,765.67	
少数股东权益影响额（税后）	504,892.09	515,123.28	-1,781.55	
合计	5,784,517.87	2,305,694.21	-949,479.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1、公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，是伴随经济发展、能源消费增长以及作为实现“双碳”目标的重要力量，承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命。大力发展天然气行业也是未来国家不断推动油气管网体制改革，全面落实节能减排、环境保护和可持续发展的政策要求。在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，能够助力能源碳达峰，推动构建清洁低碳、安全高效能源体系。

近年来，国家加大了天然气勘探投资，新增天然气探明储量持续增加，根据以往新增天然气探明储量预测，2021年天然气探明储量将突破6.5万亿立方米。伴随着“煤改气”政策推动、供给侧改革、社会用电需求增长等政策导向和经济驱动的多重因素影响，我国天然气产量和消费量增长显著。根据国家发改委数据，2021年我国天然气产量达2,053亿立方米，同比增长8.20%，天然气表观消费量达3726亿立方米，同比增长12.70%。在消费结构方面，我国城市燃气板块的天然气消费量比重最大，高达38%，工业燃料及发电用气分列二、三位，消费量占比分别为33%和19%。

能源的自然资源禀赋很大程度上使我国能源结构长期以来主要以煤炭为主，天然气在一次能源消费总量中比重较小，2020年仅为8.4%，并未达到国家发改委于2017年印发的《加快推进天然气利用的意见》中“在2020年实现天然气年在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右”的要求，离“到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右”的要求尚有较大距离。在碳中和背景下，为优化能源消费结构，稳步推进能源消费革命，有效治理大气污染，我国出台了一系列的支持性政策，优化能源规划布局，建立健全能源运营模式，深化能源相关体制机制改革，其中涵盖了：天然气基础设施建设与互联互通，合理制定管道运输价格和城镇燃气配气价格，完善油气管网设施公平接入机制，加快天然气储备基础设施建设，全面鼓励天然气产业发展进步。

#### 2、公司所处的行业地位

公司在能源服务行业深耕已有17年，致力于推广和提供清洁能源综合供应方案，更好的服务于公众，为社会创造价值。目前公司燃气业务遍布北京、上海、天津、四川、江苏、江西、湖北、广东、内蒙、辽宁、河北、浙江等10余个省和直辖市，城市燃气服务以特许经营方式为主，拥有5家城市燃气实体，分别为上饶燃气（位于江西省上饶市）、大连燃气（位于辽宁省大连瓦房店市）、旌能天然气（位于四川省德阳市）、罗江天然气（位于四川省德阳市）和阳新华川（位于湖北省黄石市），拥有天然气门站10座，CNG标准站3座，CNG母站1座，LNG储备站4座，共铺设天然气高、中、低压及庭院燃气管网约3,000余公里，服务各类燃气用户近50万余户，年销气量4.45亿余方。子公司苏州天泓公司专注致力于CNG/LNG运营业务，全面实现供气无人值守和站点数据实时监控，已成为经营区域内天然气LNG供应领域的领跑者。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式

公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应业务，包括天然气运输、各类燃气管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、CNG/LNG供应、能源综合利用项目开发的建设。公司气源来源广泛，与国内外多家气源供应方建立长期合作关系，通过自有管道、槽车形成完善的燃气供应途径，充分满足下游用户的各类需求。

#### 1、城市燃气类业务及其经营模式

公司城市燃气业务以特许经营方式为主，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等客户。公司建设运营CNG加气站，为出租车、公交车、私家车提供服务，助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大，公司积极开展以客户为需求的综合服务，并通过数字化工具快速发展多元化延伸业务，提升公司综合盈利水平和用户粘度。

公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项资质，以及压力管道GA1乙级、GB1（含PE专项）、GC1安装改造维修许可证，三体系认证证书，信誉3A级证书，承接各类燃气设施和管网工程的设计与施工，在保质保量完成公司内部城燃单位项目建设的同时，积极拓展外部市场。

#### 2、LNG类业务及其经营模式

公司CNG/LNG供应业务经营区域主要分布于经济发达的长三角地区，通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联供技术和智能化监控系统，可使调度人员实时掌控用户现场用气情况，自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源功能，全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统，天然气用量通过监控系统实时监测，设置余量不足报警功能和短信提醒功能，用户按需充值，实现与管道气同样功能；远传监控系统与车辆调度系统深度结合，无需客户报送用气计划，全面实现智能化调度。

公司LNG业务集贸易、运输、销售为一体，既有液进液出的贸易模式，又有液进液出、液进气出的销售模式。公司目前拥有道路运输经营许可证、危险化学品经营许可证、安全生产等级二级资质证明等各项经营资质证明以及LNG专业运输车32组，配备有大型停车场和多功能调度中心，在浙江舟山、北仑以及广东金湾3处设置配套服务网点，并在北仑、舟山、上海五号沟、启东、杭嘉鑫、金湾、北海铁山港、深圳大鹏、迭福、华安，粤东、防城港等多个接收站完成备案手续，业务范围覆盖国内华东、华南大部分省市区域。

#### 3、综合能源类业务及其经营模式

公司综合能源业务依托碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇，积极发展用能服务，主要根据项目所在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线，实现区域内冷热电等能源供应，并负责项目建设和运营维护，为用户提供低碳能源供应，协助国家实现碳中和目标。

## （二）公司的主要业绩驱动因素

### 1、城市燃气类业务的业绩驱动因素

城市燃气业务的销售收入主要由销气收入和工程配套安装收入组成，业绩受气源成本、管道供应能力、市场开发情况、区域内城市化发展情况、环保及产业政策、政府价格管控等因素影响。

在这些因素中，气源成本和政府价格管控措施是决定天然气购销价差的主要因素；区域内市场化发展情况、市场开发情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主要因素。

### 2、LNG业务类的业绩驱动因素

相对城市燃气业务，LNG业务市场化程度更高，受价格管控的影响更小，业务收入和利润的波动性更大。公司的采购价格和销售价格是决定购销价差的主要因素；运输距离、运输量是决定运输业务收入的主要因素；终端用户、加气站和气化站的用气量是决定销售收入的主要因素。

### 3、综合能源类业务的业绩驱动因素

综合能源类业务的销售收入来自冷、热、电等能源的供应，以及相关项目建设和运营维护的收入。该业务的供能范围包含特定客户及其周边工商业企业，因此，特定客户的用能情况以及与其签订的供能价格是决定销售收入的主要因素。且每座能源站的建设和后期运维中，资金成本、管理成本、气源采购成本和设备摊销是决定营业成本的主要因素。

## （三）报告期内公司业务发生的主要变化

报告期内，公司继续坚持燃气主营业务，精耕细作，积极应对能源供应紧张和价格剧烈波动等风险挑战，深挖存量市场开发潜能，全年实现销售气量4.45亿余方，新增燃气居民用户5.47万户，新增燃气非居用户690家。

公司积极把握燃气行业整合机遇，多措并举，成功获得了上饶市信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积达224平方公里，进一步扩大了集团公司燃气经营业务区域覆盖范围。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

## 三、核心竞争力分析

### 1、特许经营权及政策资源优势

公司在燃气行业耕耘多年，在全国多个城市取得管道燃气业务特许经营权，并建设了各类燃气管网、门站、加气站、燃气储备设施等一整套完整的燃气基础设施，为公司经营开展和业绩提升提供了稳定的支撑；公司长期与地方政府紧密配合，积极推动当地基础民生工程建设，促进当地经济发展。

### 2.管网及气源优势

公司拥有大量的高中压管线和丰富的城市管网，为燃气业务的深度发展提供设施保障。公司与“三桶油”气源供应商长期保持良好的合作关系，确保气源供应稳定，同时公司在争取新管网开口、国内LNG贸易、LNG接收站对接以及国外LNG

物流等方面开展了大量的工作，拓展了气源来源渠道，丰富了气源供应链条，并能够有效针对气源价格波动及时调整气源采购结构，降低综合采购成本，提高企业盈利水平。

### 3. 业务形态和技术优势

公司以燃气业务为核心，布局多样化产业形态，除城市燃气经营外，在天然气运输、燃气管网建设与管理、车用加气站投资与运营及CNG/LNG供应业务层面多点开花，业绩斐然，并成功实现了多种产业形态间的有机融合，优化资源配置，逐步形成了燃气产业上下游采购、运输、销售一体化、业务链条完备的成熟体系，积累了丰富的客户和渠道资源，建立了稳定的市场营销网络，能够为客户提供多种能源供应方式，满足不同类型的能源需求，快速开拓和抢占市场。此外，公司不断加大科技研发力度，在智能化系统应用领域获取了多项计算机软件著作权和专利，成功研发并投入使用多款系统软件，全面推进公司向智能化管理发展。

### 4. 公司管理优势

公司在发展过程中，不断吸收经验丰富的燃气技术人才和企业管理人才，并根据行业大环境和企业发展实际需要，适时调整公司整体产业结构、管理结构和人才结构。2021年公司新一届董事会、监事会和高级管理人员在强化公司管理上狠下功夫，重点强调完善制度建设、优化组织架构、提升管理干部专业性和职业性，制定了科学明确的发展战略和发展路径，向管理要发展，向管理要效益，取得了显著成果。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年是中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划的开局之年。国际环境日趋复杂严峻，世界经济复苏放缓，通胀压力上升与疫情蔓延交织，在多重因素影响下，国内大宗商品市场经历了巨幅波动，煤炭、原油、天然气三大化石能源价格飞升。尽管面临需求紧缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，公司紧跟国家步伐，抓住新机遇，迎接新挑战，遵循实体和资本市场的发展要求，持续提升公司的盈利能力和治理水平。按照年初董事会制定的战略和经营规划，坚定“全产业链”发展道路，深耕主营业务市场，拓展多层次能源业务发展模式，推进管理变革，严格落实安全生产与责任，在全体员工的共同努力下，一手防疫情、一手抓生产，各项工作顺利得以开展，实现了公司经营业绩的稳步增长。

#### 1、天然气零售业务

2021年公司面对天然气价格剧烈波动以及新冠疫情反复带来的严峻挑战，在做好疫情防控的同时，积极为客户做好供气安全保障。此外，公司通过优化气源结构，全面降低了年内天然气采购的综合成本。截至2021年末，公司天然气年销售量为4.45亿方，燃气供应及相关收入为13.96亿元。

2021年，公司多项大型燃气项目投产：苏尼特右旗L-CNG合建站4月开始试运行，日均销气量13吨；各子公司新增多个大型工业用户，合计新增日销气量近10万方，其中上饶公司华辉铜业5月22日正式通气，最高日用气量达1.60万方。

## 2、新用户开发

我国城镇化发展全面推进了清洁能源的利用，也符合广大民众对高品质生活的追求，这为公司开发居民燃气用户带来巨大潜力；此外，公司深入贯彻国家“双碳”要求，深挖工商业用户潜力，全面推动工商业用户燃煤锅炉替代，并积极开发工业园区用户。截至2021年末，公司新增燃气居民用户5.47万户；新增燃气非居用户690家。

## 3、优化气源结构

为应对天然气价格波动，保障气源供应稳定，公司在现有气源供应的基础上，积极拓展能源供应渠道，优化气源结构。天津公司接通管道气代替LNG，全面降低购气运营成本，与中海油天津LNG接收站对接从码头提货LNG，进一步拓展气源来源；天泓公司今年接通了管道气源，并获得了LNG增量指标，明确执行阶梯优惠价，为气源供应提供了必要的保障，同时也降低了采购成本；此外天泓公司直接参与海外气源对接，减少中间环节降低了采购成本，同时助推完成罐式LNG模式的线上数据互联互通，开启气源接收的新模式；上饶公司通过利用气源置换，积极协调周边气源，减少了LNG使用量，全面降低气源采购成本。

## 4、延伸业务

随着居民用户数量不断增加，潜在需求的深度开发价值日益凸显。公司以用户需求为根本出发点，全面推广燃气延伸业务。2021年，公司延伸业务收入达3,186.23万元；上饶公司延伸服务产品新用户成交率达98%左右，部分延伸服务产品市场覆盖率已超过50%；旌能公司积极推进燃气保险业务及燃气具销售，同时启动燃气管道检测业务，全面开拓业务发展。公司整体延伸业务处于快速发展状态，相信未来发展潜力巨大。

## 5、扩充营业版图

公司坚定走“全产业链”的发展道路，积极扩大城燃等终端业务，多渠道对接上游气源业务，强化中游长输管道、液厂、储罐等支撑能力。公司今年积极推动对并购项目的考察调研工作，业务内容涵盖天然气全产业链，保持对部分项目的持续跟进了解，逐步有序地推进产业链发展进程。

上饶公司成功取得信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积达224平方公里，为公司持续发展奠定了坚实基础。

## 6、强化工程管理

截至2021年末，公司完成居民用户安装4.59万户，完成工商业用户安装251户，完成高、中、低压燃气管线和庭院管网铺设安装206.69公里。

公司完成“三年管网实施投资规划”编制工作，为企业资本性投资资金需求做好提前规划并提供了坚实的参考依据；组织完成年度投资立项审批，合理调整投资单价，指导子公司合理控制投资节奏。

全面开展集中采购工作，城燃公司延伸业务所需产品纳入集采清单，生产建设物资采占比已经达到70%，纳入集采清单内的物资综合采购价下降了25%。

## 7、加强财务资金管理

公司以全面预算为主要管理工具，建立科学的财务分析和评价体系，提高各项资产的使用效率，完成资源的最优配置；采用“收支两条线”加强集团资金的集中管理，提高资金使用效率；积极开拓融资渠道，集团借款平均利率较上年减少39个BP，降低了集团平均融资利率，并不断优化债务结构。

## 8、人力资源管理

公司通过搭建人才智能化流程管理体系，明确人力成本管控方式，以“薪酬总额”控制为抓手，明确子公司人工成本管控方式，建立公司内部职级序列与薪酬管理制度，使公司各级人事管控标准体系化、规范化和系数化。优化考核方式，建立实施“以存量为基础的增量考核”，从经营净利润和经济增加值两个维度落实考核；完善干部管理和考核体系，实施干部季度绩效考核，多维度进行干部工作评价。

报告期，公司实现营业收入150,749.87万元，归属上市公司股东净利润5,049.24万元；实现每股收益0.141元，每股经营活动产生的现金流量净额0.59元，加权平均净资产收益率4.91%。截止2021年末，公司总资产216,204.93万元，归属于母公司所有者的股东权益105,207.34万元。

报告期公司总体经营情况列示如下：

项目	2021年（元）	2020年（元）	增减额（元）	增减幅度
营业收入	1,507,498,714.09	1,275,434,692.59	232,064,021.50	18.19%
营业成本	1,252,105,863.74	1,029,617,366.86	222,488,496.88	21.61%
营业利润	81,396,866.01	63,396,543.03	18,000,322.98	28.39%
归属于母公司所有者的净利润	50,492,433.84	34,922,703.29	15,569,730.55	44.58%

报告期，公司营业收入、营业成本、营业利润和归属于母公司所有者的净利润均比上年同期增加，具体情况说明如下：

1、公司营业收入比上年同期增加23,206.40万元，主要原因是：本报告期，各燃气子公司销气收入同比增加17,530.45万元，延伸业务收入同比增加794.02万元；工程安装收入同比增加4,919.22万元；子公司睿恒能源节能服务收入同比增加1,923.24万元，而发电制冷收入同比减少2,215.52万元。以上综合影响营业收入较上年同期增长18.19%。

2、公司营业成本比上年同期增加22,248.85万元，主要原因是：本报告期，各燃气子公司销气成本同比增加20,306.74万元，延伸业务成本同比增加426.18万元，工程安装成本同比增加2,691.89万元；子公司睿恒能源节能服务成本同比增加1,027.74万元，发电制冷成本减少2,148.53万元。以上综合影响营业成本较上年同期增长21.61%。

3、公司营业利润比上年同期增加1,800.03万元，主要原因是：本报告期，因主营业务发展使营业毛利增加，影响营业利润增加957.55万元；子公司睿恒能源转出对河北睿睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备致营业利润同比增加653.70万元。以上综合影响营业利润较上年同期增长28.39%。

4、公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加1,556.97万元，增幅44.58%。主要是上述营业利润增加、捐赠增加和相应调整企业所得税等共同影响所致。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,507,498,714.09	100%	1,275,434,692.59	100%	18.19%
分行业					
商业零售收入	1,221,636.21	0.08%	2,397,501.85	0.19%	-49.05%
燃气供应及其相关收入	1,395,981,141.99	92.60%	1,152,118,726.35	90.33%	21.17%
其他主营业务收入	47,087,474.17	3.12%	55,718,767.00	4.37%	-15.49%
节能服务收入	23,256,149.97	1.55%	4,023,725.05	0.31%	477.98%
能源站发电制冷收入		0.00%	22,155,241.00	1.74%	-100.00%
其他业务收入	39,952,311.75	2.65%	39,020,731.34	3.06%	2.39%
分产品					
商业零售收入	1,221,636.21	0.08%	2,397,501.85	0.19%	-49.05%
燃气供应及其相关收入	1,395,981,141.99	92.60%	1,152,118,726.35	90.33%	21.17%
其他主营业务收入	47,087,474.17	3.12%	55,718,767.00	4.37%	-15.49%
节能服务收入	23,256,149.97	1.55%	4,023,725.05	0.31%	477.98%
能源站发电制冷收入		0.00%	22,155,241.00	1.74%	-100.00%
其他业务收入	39,952,311.75	2.65%	39,020,731.34	3.06%	2.39%
分地区					
四川省	402,826,880.81	26.72%	354,096,933.28	27.76%	13.76%
江西省	256,956,939.59	17.05%	230,029,621.52	18.04%	11.71%
辽宁省	63,558,744.16	4.22%	52,414,137.22	4.11%	21.26%
湖北省	146,708,502.85	9.73%	96,182,996.07	7.54%	52.53%
江苏省	531,556,349.20	35.26%	503,301,427.41	39.46%	5.61%
天津市	90,803,164.14	6.02%	16,921,301.72	1.33%	436.62%
北京市		0.00%	22,155,241.00	1.74%	-100.00%
内蒙古自治区	15,088,133.34	1.00%	333,034.37	0.03%	4,430.50%
分销售模式					
商业零售收入	1,221,636.21	0.08%	2,397,501.85	0.19%	-49.05%
燃气供应及其相关收入	1,395,981,141.99	92.60%	1,152,118,726.35	90.33%	21.17%
其他主营业务收入	47,087,474.17	3.12%	55,718,767.00	4.37%	-15.49%



节能服务收入	23,256,149.97	1.55%	4,023,725.05	0.31%	477.98%
能源站发电制冷收入		0.00%	22,155,241.00	1.74%	-100.00%
其他业务收入	39,952,311.75	2.65%	39,020,731.34	3.06%	2.39%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
燃气供应及其相关收入	1,395,981,141.99	1,189,478,164.24	14.79%	21.17%	24.67%	-2.40%
分产品						
燃气供应及其相关收入	1,395,981,141.99	1,189,478,164.24	14.79%	21.17%	24.67%	-2.40%
分地区						
四川省	402,826,880.81	297,239,849.65	26.21%	13.76%	9.13%	3.13%
江西省	256,956,939.59	201,519,685.79	21.57%	11.71%	13.81%	-1.46%
江苏省	531,556,349.20	483,837,212.73	8.98%	5.61%	13.61%	-6.40%
分销售模式						
燃气供应及其相关收入	1,395,981,141.99	1,189,478,164.24	14.79%	21.17%	24.67%	-2.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
燃气销售	销售量	万立方米	44,517.16	49,001.1	-9.15%
	生产量	万立方米	44,517.16	49,001.1	-9.15%
电力热力生产和供应	销售量	千瓦时		40,194,705.63	-100.00%
	生产量	千瓦时		42,243,796.63	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，子公司睿恒能源分布式能源项目未运行致电力热力生产和供应无生产量和销售量。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业零售成本		1,036,289.98	0.08%	2,063,922.90	0.20%	-49.79%
燃气供应及相关成本		1,189,478,164.24	95.00%	954,090,927.76	92.66%	24.67%
其他主营业务成本		33,292,393.97	2.66%	33,525,296.01	3.26%	-0.69%
节能服务成本		11,757,850.62	0.94%	1,480,444.48	0.14%	694.21%
能源站发电制冷成本			0.00%	21,485,308.48	2.09%	-100.00%
其他业务成本		16,541,164.93	1.32%	16,971,467.23	1.65%	-2.54%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业零售成本		1,036,289.98	0.08%	2,063,922.90	0.20%	-49.79%
燃气供应及相关成本		1,189,478,164.24	95.00%	954,090,927.76	92.66%	24.67%
其他主营业务成本		33,292,393.97	2.66%	33,525,296.01	3.26%	-0.69%
节能服务成本		11,757,850.62	0.94%	1,480,444.48	0.14%	694.21%
能源站发电制冷成本			0.00%	21,485,308.48	2.09%	-100.00%
其他业务成本		16,541,164.93	1.32%	16,971,467.23	1.65%	-2.54%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 1、新设子公司

2021年7月，旌能天然气设立全资子公司德阳智诚安达管线检测技术有限公司，注册资本人民币200.00万元，实缴出资35.00万元，并将其纳入合并报表范围。

**(7) 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

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	409,222,005.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	3.79%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	117,527,647.21	7.80%
2	客户二	91,289,426.39	6.06%
3	客户三	77,318,448.57	5.13%
4	客户四	66,020,722.44	4.38%
5	客户五	57,065,760.65	3.79%
合计	--	409,222,005.26	27.16%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	601,003,568.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.83%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	246,453,834.84	20.43%
2	供应商二	98,970,623.00	8.21%
3	供应商三	89,548,115.30	7.42%
4	供应商四	86,436,413.21	7.17%
5	供应商五	79,594,582.21	6.60%
合计	--	601,003,568.56	49.83%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	29,347,044.95	30,209,726.05	-2.86%	无重大变动
管理费用	97,707,118.78	92,030,293.54	6.17%	无重大变动
财务费用	42,016,899.52	43,445,239.76	-3.29%	无重大变动
研发费用	3,928,636.96	1,680,542.46	133.77%	是报告期子公司德运通和睿恒能源研发投入增加所致。
所得税费用	23,863,840.16	23,139,360.94	3.13%	无重大变动

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
德运通天然气业务数据采集系统的研发	淘汰旧的管理体制，引进新的适应天然气发展的管理技术	已完结	依靠现代化的计算机信息技术来管理天然气，节省大量的人力、物力，提高员工的工作效率并且能够快速反映出气量的进、销、存等状况和各种反馈信息分析	大大提高公司的决策效率，具有极大的市场竞争力
德运通天然气挂牌价管理系统的研发	天然气行业价格瞬息万变，研发挂牌价管理系统可以及时公布当天价格供下游客户参考	已完结	一方面可以给公司采购气源提供决策依据，另一方面可以为公司定价提供参考	及时的价格信息可以提供给决策者正确的市场信息，从而保障公司的利润
基于合同能源管理的数据采集与智能节能技术的研发	进行数据采集和节能方式的研究	已申请知识产权 4 项	应用到公司产品和服务中，提升效率；	对公司进一步拓展相关市场有一定的帮助

#### 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	18	11	63.64%
研发人员数量占比	1.73%	1.03%	0.70%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	10	6	66.67%
硕士	0	0	0.00%
专科	5	5	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	5	4	25.00%
30~40 岁	9	6	50.00%
40~50 岁	1	1	0.00%

#### 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	3,928,636.96	1,680,542.46	133.77%
研发投入占营业收入比例	0.26%	0.13%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

报告期，公司研发人员数量较上年同期增加7人，增加63.64%，主要是子公司睿恒能源2020年末开展余热发电合同能源管理服务业务以来，根据项目运行的情况，对项目耗能监控、数据分析等有进一步提升需求，因此于2021年初组织相应的专业技术人员形成研发团队，对用于合同能源管理的数据采集技术、合同能源管理用耗能监控技术等进行专项研发。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

报告期，公司研发投入总额占营业收入较上年同期增加224.81万元，增加133.77%，是由于子公司德运通研发团队进行了多项研发项目，和子公司睿恒能源对用于合同能源管理的数据采集技术、合同能源管理用耗能监控技术等进行了专项研发，共同影响所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,031,727,722.77	1,639,222,117.24	23.94%
经营活动现金流出小计	1,820,790,160.96	1,529,476,828.89	19.05%
经营活动产生的现金流量净额	210,937,561.81	109,745,288.35	92.21%
投资活动现金流入小计	6,298,518.54	6,304,994.31	-0.10%
投资活动现金流出小计	77,279,719.33	94,656,762.59	-18.36%
投资活动产生的现金流量净额	-70,981,200.79	-88,351,768.28	19.66%
筹资活动现金流入小计	746,550,000.00	855,188,236.42	-12.70%
筹资活动现金流出小计	831,006,498.31	864,244,568.08	-3.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-84,456,498.31	-9,056,331.66	-832.57%
现金及现金等价物净增加额	55,499,862.71	12,337,188.41	349.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加92.21%，主要是报告期因业务拓展、燃气供应及相关业务产生的现金流量净额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加19.66%，主要是上年同期公司支付购买子公司苏州天泓的股权转让尾款，报告期无此因素所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少832.57%，主要是报告期公司控制贷款规模、归还银行借款较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	193,316,067.38	8.94%	139,495,311.40	6.45%	2.49%	主要是公司经营取得的货币资金增加所致。
应收账款	96,965,820.99	4.48%	116,031,100.02	5.37%	-0.89%	无重大变动。
合同资产	20,602,070.66	0.95%	20,144,461.79	0.93%	0.02%	无重大变动。
存货	79,726,939.38	3.69%	59,252,668.98	2.74%	0.95%	主要是各城燃公司报告期安装工程增加，从而合同履行成本增加所致。
投资性房地产	117,347,809.52	5.43%	125,472,972.03	5.80%	-0.37%	无重大变动。
长期股权投资	108,053,410.42	5.00%	91,084,884.70	4.21%	0.79%	无重大变动。
固定资产	790,414,351.03	36.56%	749,388,024.18	34.66%	1.90%	无重大变动。
在建工程	89,582,705.02	4.14%	108,216,285.95	5.01%	-0.87%	无重大变动。
使用权资产	4,069,302.34	0.19%		0.00%	0.19%	是由于公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

短期借款	432,052,238.40	19.98%	535,440,000.00	24.77%	-4.79%	无重大变动。
合同负债	139,391,151.39	6.45%	122,016,354.99	5.64%	0.81%	无重大变动。
长期借款	214,443,821.92	9.92%	84,125,000.00	3.89%	6.03%	主要是公司调整借款结构，长期借款增加所致。
租赁负债	3,261,984.41	0.15%		0.00%	0.15%	是由于公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
应收款项融资	33,123,900.76	1.53%	61,962,264.43	2.87%	-1.34%	主要是子公司旌能天然气、罗江天然气和大连燃气应收票据减少所致。
其他非流动金融资产	9,951,730.33	0.46%	14,951,730.33	0.69%	-0.23%	是公司处置持有的交易性金融资产上海广剑大通能源科技有限公司股权所致。
长期待摊费用	26,495,452.30	1.23%	13,807,292.20	0.64%	0.59%	主要是报告期子公司上饶燃气供气工程改良支出及各城燃子公司对超出使用期限的燃气表集中更换所致。
应付票据	1,000,000.00	0.05%	12,080,000.00	0.56%	-0.51%	是报告期子公司旌能天然气承兑汇票到期承兑所致。
应交税费	28,498,781.70	1.32%	19,849,917.08	0.92%	0.40%	主要是报告期末应交增值税较年初增加所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	30,000,000.00	1.39%	-1.39%	是报告期初一年内到期的长期借款到期归还所致。
其他流动负债	8,768,721.69	0.41%	5,820,474.88	0.27%	0.14%	是报告期末待转销项税较年初增加所致。
专项储备	3,285.57	0.00%	498,483.59	0.02%	-0.02%	是公司本年度安全生产费用使用数大于计提数所致。
未分配利润	6,739,447.08	0.31%	-41,902,825.33	-1.94%	2.25%	是报告期实现归属于母公司所有者的利润增加所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	14,951,730.33					5,000,000.00		9,951,730.33
应收款项融资	61,962,264.43							33,123,900.76
上述合计	76,913,994.76					5,000,000.00		43,075,631.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

1) 2020年10月，深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司继续就与公司股权转让纠纷在黑龙江省牡丹江市中级人民法院向本公司提起诉讼，请求判令被告向原告支付赔偿款项人民币14,571,162.00元；判令被告向原告支付违约金人民币19,400,000.00元；判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费及财产保全担保费用。并申请冻结本公司名下的以下财产：1、公司在中国银行四川分行营业部的存款人民币1,000.00万元；2、公司持有的大连新世纪燃气有限公司100%的股权；3、公司持有的成都华联商厦有限责任公司16.63%的股权。截至2020年12月31日，大连新世纪及成都华联股权已被冻结，中国银行四川分行营业部银行账户尚未被冻结。

本公司在法定答辩期内继续提出管辖权异议申请，牡丹江市中级人民法院于2020年12月作出裁定，认为异议理由成立，裁定本案移送四川省成都市中级人民法院处理。深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司对该裁定向黑龙江省高级人民法院上诉，黑龙江省高级人民法院于2021年4月6日裁定驳回其上诉，维持将本案移送四川省成都市中级人民法院的裁定。2022年1月10日，四川省成都市中级人民法院一审判决驳回深圳市中燃燃气有限公司诉讼请求，目前深圳中燃已提起上诉，待四川省高院二审。截至2021年12月31日，大连新世纪及成都华联股权尚未解冻。

因牡丹江燃气90%的股权系公司从原控股股东天津大通投资集团有限公司于2006年进行的部分资产置换中取得，大通集团向公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》；若因公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致公司损失，公司将依据资产置换时所取得的《承诺函》向大通集团进行追偿，故公司未就该事项计提或有负债。

2) 公司因历史形成住房专用基金、银行借款、融资租赁等抵押资产等原因，有价值183,556,568.02元资产，使用受到限制。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用



报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
47,589,627.00	71,542,000.00	-33.48%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上饶高铁经济试验区燃气有限公司	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	增资	26,149,927.00	80.00%	自筹	上饶市大通燃气工程有限公司	长期	股权投资	完成投资		1,811,332.62	否		
德阳德通商贸有限公司	材料贸易	增资	5,500,000.00	100.00%	自筹	德阳市旌能天然气有限公司	长期	股权投资	完成投资		2,116,654.55	否		
德阳智诚安达管线检测技术有限公司	检验、检测、测绘服务	新设	350,000.00	100.00%	自筹	德阳市旌能天然气有限公司	长期	股权投资	完成投资		-125,855.65	否		
河北磐睿能源科技有限公司	新能源项目技术开发	其他	15,205,200.00	29.27%	自筹	四川大通睿恒能源有限公司、百川燃气热电集团有限公司	长期	股权投资	完成投资			否		
北京好风光储能技术有限公司	技术开发	增资	384,500.00	19.87%	自筹	四川大通睿恒能源有限公司	长期	股权投资	完成投资		-10,859.99	否		

司						司、陈永翀等								
合计	--	--	47,589,627.00	--	--	--	--	--	--	0.00	3,791,271.53	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
瓦房店门站综合工程	自建	是	燃气行业	29,500.00	36,758,764.90	自筹	90.00%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	29,500.00	36,758,764.90	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
上海广剑大通能源科技有限公司	上海广剑大通能源科技有限公司 10% 的股权	2021 年 08 月 16 日	249	-251	减少报告期净利润 251 万元	-4.48%	交易双方协商退股回购、注销、减资	否	交易对方为本公司参股公司	是	是		

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
德阳市旌能天然气有限公司	子公司	天然气经营管理	70,000,000.00	708,977,012.59	262,153,364.07	510,157,859.27	57,807,093.06	46,876,590.24
德阳罗江兴能天然气有限公司	子公司	管道天然气经营、压缩天然气(CNG)加气站	10,000,000.00	56,780,095.03	23,357,990.22	47,170,545.33	7,938,486.50	8,173,582.48
上饶市大通燃气工程有限公司	子公司	管道燃气供应、销售;燃气管道工程安装等	88,000,000.00	611,770,620.61	174,253,379.74	261,656,067.11	23,168,212.98	14,521,142.40
苏州天泓燃气有限公司	子公司	天然气销售	24,888,900.00	358,459,721.69	151,263,589.73	541,255,250.80	18,794,018.21	14,963,203.12

成都华联商厦有限责任公司	子公司	商业零售	84,000,000.00	132,208,447.79	117,521,376.36	46,692,072.44	9,608,616.81	9,354,765.10
--------------	-----	------	---------------	----------------	----------------	---------------	--------------	--------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
德阳智诚安达管线检测技术有限公司	新设	减少报告期归属于母公司所有者的净利润12.59万元

主要控股参股公司情况说明

#### 1、德阳市旌能天然气有限公司（本公司拥有100%权益）

德阳市旌能天然气公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围，该公司还拥有5个子公司：德阳市旌能天然气管道工程有限公司（持股比例为70%）、德阳市旌能燃气设计有限公司（持股比例为100%）、阳新县华川天然气有限公司（持股比例为80%）、阳新县华川燃气服务有限公司（系阳新县华川天然气有限公司全资子公司，旌能天然气持股比例为80%）、德阳德通商贸有限公司（持股比例为100%）和德阳智诚安达管线检测技术有限公司（持股比例为100%）。

报告期，旌能天然气实现合并营业收入51,015.79万元，比上年同期增加11,061.90万元，增幅27.69%，主要是管道燃气收入和燃气安装工程收入增加所致。

报告期，旌能天然气实现合并净利润4,687.66万元，比上年同期增加966.13万元，增幅25.96%，主要是营业毛利增加、管理费用和财务费用增加共同影响所致。

#### 2、德阳罗江兴能天然气有限公司（本公司拥有100%权益）

德阳罗江兴能天然气有限公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围。

报告期，罗江天然气实现营业收入4,717.05万元，比上年同期增加156.50万元，增幅3.43%，主要是管道燃气收入增加和燃气安装工程收入减少共同影响所致。

报告期，罗江天然气实现净利润817.36万元，比上年同期增加187.6万元，增幅29.82%，主要是燃气安装工程收入减少和投资收益增加共同影响所致。

#### 3、上饶市大通燃气工程有限公司（本公司拥有100%权益）

上饶市大通燃气工程有限公司拥有3个子公司：上饶县大通燃气有限公司（持股比例为100%）、江西大通能源服务有限公司（持股比例为68%）和上饶高铁经济试验区燃气有限公司（持股比例为80%）。

报告期，上饶燃气实现合并营业收入26,165.61万元，比上年同期减少1,020.46万元，减幅3.75%，主要是LNG销售收入和运输收入减少，管道燃气销售收入和燃气安装工程收入增加共同影响所致。

报告期，上饶燃气实现合并净利润1,452.11万元，比上年同期增加228.97万元，增幅18.72%，主要是燃气安装工程毛利增加、燃气销售毛利和运输业务毛利减少共同影响所致。

#### 4、苏州天泓燃气有限公司（本公司拥有72%权益）

苏州天泓燃气有限公司自2019年5月31日起纳入本公司合并范围，该公司还拥有6个子公司：南通建坤新能源有限公司

（持股比例为100%）、南通金鸿天然气有限公司（持股比例为100%）、苏州建坤天然气利用有限公司（持股比例为100%）、扬州益杰燃气有限公司（持股比例为100%）、扬州益广天然气有限公司（系苏州建坤天然气利用有限公司全资子公司，苏州天泓持股比例为100%）、苏州平庄工业天然气有限公司（系苏州建坤天然气利用有限公司全资子公司，苏州天泓持股比例为80%）。

报告期，苏州天泓实现合并营业收入54,125.53万元，比上年同期减少352.33万元，减幅0.65%，主要是苏州天泓受新冠疫情和能耗双控影响，客户用气量减少，同时LNG销售价格高位运行，导致取得的LNG销售收入小幅减少。

报告期，苏州天泓实现合并净利润1,496.32万元，比上年同期减少1,575.07万元，减幅51.28%，主要是苏州天泓受新冠疫情和能耗双控影响，客户用气量减少，LNG销售毛利大幅减少，导致取得的LNG销售利润大幅减少所致。

#### 5、成都华联商厦有限责任公司（本公司拥有100%权益）

成都华联商厦有限责任公司拥有2个子公司和1个分公司：成都华联投资开发有限公司（持股比例为100%）、成都华联物业管理有限公司（持股比例为100%）和成都华联商厦有限责任公司华联东环酒店分公司。

报告期，成都华联实现合并营业收入4,669.21万元，比上年同期增加659.89万元，增幅16.46%，主要是上年同期受疫情影响租赁收入减少、物管费收入减少、关闭东环酒店进行装修等共同影响所致。

报告期，成都华联实现合并净利润 935.48万元，比上年同期增加340.68万元，增幅57.28%，主要是上年同期采取减少租户租金、降低物管费、关闭东环酒店进行装修等措施应对疫情所致。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、天然气产、销量大幅增长

据国家发改委、国家统计局和海关总署发布的数据，2021年我国天然气产量为2,053亿立方米，同比增长6.60%，连续5年增产超百亿方，继续保持良好增长势头。2021年我国天然气表观消费量为3,726亿立方米，较去年和前年分别增长12.70%和21.10%，两年的平均增速为10.10%。中国城市燃气用气量占到天然气消费总量的38%，较2020年增加3个百分点，超过1,400亿立方米，是我国天然气消费的主要下游。2021年全国新增气电装机容量约800万千瓦，我国天然气发电用气占到总用气量的18%，用气量达到650亿立方米。2021年化工行业整体景气度较高，但受限于国家用气政策限制，化工用气延续了过去中低速增长趋势，全年消费约300亿立方米，气占比为9%。工业用气是除城燃用气外，我国最大的天然气下游消费领域。2021年受到经济复苏提振，国内生产订单增加明显，工业用气明显增加，2021年工业用气在总用气中的占比达到37%，总用量超过1,300亿立方米。

#### 2、天然气对外依存度不降反升

天然气进口量为1,675亿立方米，占总消费量的比为44.90%，同比增长272亿立方米，涨幅为19.4%。其中：LNG进口量

为1,089亿立方米，占天然气总进口量的65%，同比增加162.8亿立方米，涨幅为17.60%；管道气进口量为585.5亿立方米，占天然气总进口量的35%，同比增长108.9亿立方米，涨幅为22.80%。

其中，来自中亚管道天然气为441亿立方米，来自中俄东线的天然气约为100亿立方米（俄罗斯从2021年开始成为仅次于土库曼斯坦的我国第二大管道天然气进口国），其余40多亿立方米来自中缅天然气管道。

在2021年中国天然气表观消费量中，LNG液态表观消费量的贡献率从2020年的16.7%降至14.80%。2021年LNG价格较2020年偏高，较管道气丧失经济性，而管道气供应充足，因此LNG液态消费量出现首次下滑且在天然气表观消费量中的占比下降。

从对外依存度来看，2021年中国国内天然气产量较2020年增长7.70%，而消费量同比增长12.70%，国产天然气产量增速不及消费量增速，因此中国天然气对外依存度继续攀升，达到44.9%，高于2020年和2019年的41.50%和42.90%。

### 3、国内政策的利好

在我国，天然气是实现“双碳”目标的重要力量，国家陆续出台《能源生产和消费革命战略（2016—2030）》、《2021年能源工作指导意见》、《“十四五”现代能源体系规划》等政策，明确积极发展天然气、高效利用天然气，以及构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系的政策导向；在当前及未来较长一段时间内，天然气仍将承担国家能源结构转型的重要作用，在“双碳”目标政策驱动下，推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，是助力能源碳达峰，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。

未来10年，是我国天然气发展不可错过的窗口期，我国能源消费结构中天然气占比要从当前8%的水平近乎再翻一倍，这将给天然气行业带来较大的增长空间。预计未来随着供暖领域煤改气进程的不断深入，叠加“双碳”目标下压减燃煤发电的刚性要求及我国城镇化进程逐步加快，不断完善的天然气产供销体系，将推动能源高质量发展，我国天然气消费量将进一步上升。但另一方面，随着能源转型改革的深入，多层次能源市场也吸引了众多主体参与布局，形成了更为激烈的竞争环境，激烈的产业链布局竞赛也正在不断倒逼产业链内部协同与深化变革。

#### （二）公司发展战略

公司将坚定信心，聚焦主业，立足长远，科学布局，以致力于成为具备综合竞争力的一流清洁能源供应服务企业为目标；继续加强燃气全产业链一体化建设，拓展上游气源渠道及资源总量；加强中游管网建设及运输体系规模能力，强化数字技术和信息化覆盖，以更高的质量拓展公司业务。公司将把握好双碳“1+N”顶层设计下的国内能源体系深度变革的契机，全力开发区域内的新居民用户、商服和工业公户，进一步提高经营区域内的气化率；积极向经营区域外拓展，抓住经济体制改革和能源结构改革带来行业洗牌的机遇；采取并购方式，积极寻找优质燃气项目标的；扩大经营范围，整编市场区域，全面开拓增量业务。在延伸业务方面，公司致力于从用户角度实际需求出发，以为用户提供安全、高效、功能丰富、品质值得信赖的多样化产品和服务，全面提升用户粘度，驱动公司利润增长。在新能源领域，公司将把握此次新能源发展的机会和势头，加快对各类产业的深度研究和市场开发，寻找合适实际，因地制宜的推进项目投资建设，为实现国家“双碳”目标做出积极贡献。

### （三）2022年经营计划

2022年，全球经济将从疫情冲击和刺激政策中回归正常，“双碳1+N”顶层设计下的国内能源体系将迎来深度变革，在这重大历史节点交会的重要年份，公司已于2022年1月21日正式改名为“德龙汇能集团股份有限公司”，新名字意味着新起点，新征程，新目标。公司将坚定发展信心，稳字当头、稳中求进；用高瞻远瞩的战略眼光、创新求变的管理思路和坚定不移的信念、耐心和勇气直面挑战；把握机遇，全面贯彻变革理念，加快构建新发展格局，拓展新能源业务发展方向；通过“提高认同、聚合需求、协同竞争”，打造公司在区域市场的竞争力，关注低碳化能源解决方案，为服务对象、合作伙伴构建能效最高，价值最优的生态能源环境，为建设成为具备综合竞争力的能源企业而不懈奋斗。

1、聚焦深耕主业，发挥协同竞争优势。继续发挥特许经营优势，加大服务实体经济力度，围绕服务实体、绿色、小微企业和乡村振兴，巩固民生工程业务基石；提高客户认同，夯实客户需求，持续扩大需求；积极探索创新业务，推动创新业务加速；整合公司内外部资源，深化多层次能源生态圈；完善协同机制，强化区域协同，深化价值创造。紧紧围绕生产经营目标，稳步开展工作，确保经营目标的全面实现。

2、统筹优化资源，扩张产业规模。构建长期稳定、有竞争力的资源的协作模式，在上、中游积极寻求布局机遇；灵活运用公司现有及国家管网开放的运输渠道，深入利用现有存量燃气市场积累的资源优势，精耕细作，深挖潜能，提高现有区域市场的气化率；同时要积极向现有经营区域周边大力拓展，扩大经营区域；结合自身业务特点，全面开展燃气业务延伸服务；不断提升内部工程质量，协同合作价值，同时承接外部燃气施工、燃气管道检测等业务，全面提升企业盈利能力。

3、积极寻找合适的并购标的，全面推进产业链的布局。加快对天然气产业政策的研究，培育上游资源、中游管网及运输、下游应用的有机生态链，构建包括接收站、储气库、城燃储罐在内的产业链合作模式；加快公司内部各区域生态的互联互通，实现气液动态互补；关注新能源产业发展机遇，以氢能、储能及光伏等新能源为发展方向，加速布局新能源产业，形成传统能源+新能源两大产业双轮驱动、齐头并进，提升上市公司业绩。

4、运用好资本市场的融资工具，实现产业跨越式发展。高度关注公司所处行业发展趋势，持续对影响公司发展的政策因素、经济因素、社会因素和技术因素等进行监测分析，充分把握经济稳定政策出台、产业升级加速带来的发展机遇，一方面确保间接融资规模，严控融资成本、优化融资结构，保障资金和流动性安全，另一方面通过资本市场再融资、引进战投等增强资本实力，双管齐下，有效地支持公司业务发展和战略目标的实现。

5、迎接变革，构筑公司管理新模式。完善公司内部控制，优化制度建设和流程管理；强化业务线上管控，提高业务信息化、标准化的水平；通过机制创新、管理协同、培训赋能等激发员工的参与感、获得感，促进公司保持发展活力，带动盈利能力提升；同时坚持“走出去”和“向外看”的态度，充分认识到对标学习的重要性，看到优秀企业的长处，在不断比较中找差距，要通过“比、拼、抢、争”的精神和实际作为，不断提升集团公司各项管理工作的综合水平。

6、全面强化安全管理，保障各项生产工作平稳运行。将确保燃气用户、企业员工生命和财产安全放在首位，强化安全监督检查；定期监督安全管理执行情况，落实联合检查机制，对存在的隐患及时整改治理并做好相应记录；全面建立和推行安全生产责任制度和应急预案管理办法，强化企业安全生产红线意识和底线意识，确保全年无安全事故发生。

公司提醒投资者：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，经营计划与实际经营业绩可能存在差异，投资者对此

应保持足够的风险意识。

#### （四）公司未来发展可能面临的风险

1、天然气资源紧缺风险。目前国际局势紧张，随之带来不稳定的能源供给关系。短期及未来一段时间内，天然气资源采购及成本变化可能存在一定风险。公司将坚持产业链协同发展，充分利用上游开放及国网开放公平原则，做大做稳燃气主业，同时积极切入新能源行业，推动公司步入可持续发展道路。

2、周期性风险。经济发展和天然气产业均具有周期性，随着天然气产业，尤其是LNG市场化属性的不断加强，国际政治和经济形势变化复杂，均会造成天然气行业的生产、供给、价格的波动，进而对公司的生产经营产生影响。

3、政策风险。天然气市场化改革持续推进，中间环节放开，可能出现新的天然气供应方式及政策导向，给公司现有业务及客户带来不确定性发展。公司将严密关注行业政策导向，持续对影响公司发展的政策因素等进行监测分析，充分把握机遇，迎接挑战。

4、新冠疫情风险。新冠疫情在国内呈多点散发趋势，针对国内各地疫情反复可能给公司工商业、交通运输等相关业务的增长带来不确定性影响，公司在一手紧抓疫情防控的同时，另一手紧抓生产经营，争取实现疫情防控和安全生产两不误。

5、安全风险。安全是公司的生命线，公司将坚守基础运营防线，着力抓实风险防控，强化合规体系建设，提升潜在风险管控，推动监督力量整合，确保筑牢安全生产的底线。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日—2021年12月31日	公司	电话沟通	其他	投资者	公司经营、更名、参股公司等情况	
2021年9月16日	四川辖区上市公司投资者网上集体接待日	其他	其他	投资者	公司的社会公益、经营研发布局、股权激励等情况。	



## 第四节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规等要求以及公司《章程》的规定，通过完善公司内部控制制度，深化部门协调合规运作，加强信息披露工作，完善并强化投资者关系管理工作，持续推进公司规范运作和风险控制，维护公司及股东的利益，切实提高公司治理水平，确保公司规范健康发展。

公司股东大会、董事会、监事会、经营层形成了权责明晰、运作协调、有效制衡的治理结构和制度体系。公司法人治理结构主要内容如下：

#### （1）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开股东大会3次，审议并通过了全部议案内容。公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序；为方便股东行使表决权，公司以现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，平等对待所有股东，尊重中小股东权益；此外，所有股东大会均由见证律师到场见证，并出具法律意见书。

#### （2）关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；报告期内，1名董事因个人原因辞去董事职务，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，未影响董事会正常运行，公司董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事依照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件，勤勉尽职地履行职责和义务，并积极参加相关培训，提高自身规范运作意识，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。

独立董事能够充分利用其财务、金融等方面的专业特长，为公司的决策建言献策，并独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，确保公司和中小股东的利益。

公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，专门委员会成员全部由董事组成，按照各委员会实施细则规范运作。

报告期内，公司共召开13次董事会，各次会议的召集、召开及决策程序均符合公司治理的要求，会议决议合法有效。

#### （3）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司共召开5次监事会会议，公司各监事在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法行使监督权，对相关重大事项发表意见，为公司及股东的合法权益的维护起到了积极的作用。

报告期内，1名监事因个人原因辞去监事职务，公司严格按照相关法律法规及《公司章程》规定补选了监事，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。

#### （4）管理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。

#### **(5) 信息披露与知情人管理**

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》要求，做好公司信息管理与披露工作，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露有关信息，信息披露业务流程符合规范要求。公司按照《内幕信息知情人管理制度》相关要求，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

#### **(6) 投资者关系管理**

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，组织实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者电话咨询、互动易问题回复、投资者管理工作档案的建立和保管等，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## **二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况**

报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立分开，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，独立核算，具有独立完整的业务和自主经营能力，独立承担经营责任和风险：

1、业务方面：公司拥有独立、完整的业务体系，公司主营业务所属资产完整，业务方面独立于控股股东，具有独立自主经营能力。

2、人员方面：公司设有独立的企管人事部，具有独立的劳动用工、人事及薪酬管理体系，独立于控股股东。公司的高级管理人员不在股东单位担任职务或领取薪酬，均在本公司专职工作并领薪。

3、资产方面：公司资产产权关系明晰，公司资产和业务资源由公司独立控制并支配，不存在公司资产被控股股东占用、支配或干预而有损公司利益的情形。

4、机构方面：公司拥有独立、健全的组织机构，独立运作，行使各自的职责，与控股股东及其相关职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，设有独立的银行账户，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.15%	2021 年 01 月 25 日	2021 年 01 月 25 日	会议审议通过：1.《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》；2.《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》；3.《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-009。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	44.13%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 21 日	会议审议通过：1.《2020 年度财务决算报告》；2.《2020 年度董事会工作报告》；3.《2020 年度监事会工作报告》；4.《2020 年度利润分配预案》；5.《2020 年年度报告及年度报告摘要》；6.《关于调整预计担保额度的议案》；7.《关于续聘会计师事务所的议案》；8.《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-034。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.10%	2021 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 31 日	会议审议通过：1.《关于补选公司监事的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2021-047。

#### 2、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

### 五、董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
丁立国	董事长	现任	男	52	2018 年 11 月 07 日	2023 年 11 月 25 日						

吴玉杰	董事	现任	男	59	2022年03月18日	2023年11月25日						
张纪星	董事	现任	男	52	2022年03月18日	2023年11月25日						
田立新	董事	现任	男	47	2018年11月07日	2023年11月25日						
吕涛	董事、总经理	现任	男	49	2020年11月26日	2023年11月25日						
姚志伟	董事	现任	男	44	2022年03月18日	2023年11月25日						
	财务负责人	现任	男	44	2022年03月03日	2023年11月25日						
杨波	独立董事	现任	男	47	2017年11月27日	2023年11月25日						
黎军	独立董事	现任	男	48	2020年11月26日	2023年11月25日						
刘志强	独立董事	现任	男	49	2020年11月26日	2023年11月25日						
王海全	监事会主席	现任	男	52	2021年08月31日	2023年11月25日						
王辉	监事	现任	男	44	2018年11月07日	2023年11月25日						
苏启祥	职工监事	现任	男	58	2020年11月26日	2023年11月25日	0	35,800			35,800	增持
郑蜀闽	董事会秘书	现任	女	49	2003年10月26日	2023年11月25日						
	副总经理	现任	女	49	2018年11月07日	2023年11月25日						
许罡	副总经理	现任	男	47	2017年04月27日	2023年11月25日						
郑平	董事、财务负责人	离任	男	43	2018年11月07日	2021年10月12日						
马晖	监事会主席	离任	男	38	2019年10月15日	2021年08月31日						
秦亮	董事	离任	男	38	2020年04月10日	2022年02月28日						
周顺	董事	离任	男	38	2020年04月10日	2022年02月28日						

合计	--	--	--	--	--	0	35,800			35,800	--
----	----	----	----	----	----	---	--------	--	--	--------	----

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、报告期内，马晖先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2、报告期内，郑平先生因个人工作调整辞去公司董事、财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。

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	类型	日期	原因
马晖	监事会主席	离任	2021年08月31日	申请辞职
郑平	董事、财务负责人	离任	2021年10月12日	申请辞职
周顺	董事	离任	2022年02月28日	申请辞职
秦亮	董事	离任	2022年02月28日	申请辞职
吴玉杰	董事	被选举	2022年03月18日	董事补选
张纪星	董事	被选举	2022年03月18日	董事补选
姚志伟	董事	被选举	2022年03月18日	董事补选
	财务负责人	聘任	2022年03月02日	财务负责人补聘

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

丁立国，男，本科。曾任唐山长城轧钢总公司董事长、唐山市立国实业集团有限公司董事长。现任第十一届全国人大代表、第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、亚布力企业家论坛轮值主席（2017-2018）、阿拉善SEE生态协会终身会员等社会职务；现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长，德龙控股有限公司董事会主席，本公司董事长，天津市新天钢铁集团有限公司董事长等职务。

吴玉杰，男，大专。曾任唐山恒安实业有限公司副总经理、邢台德龙机械轧辊有限公司董事长、涞源县奥宇钢铁有限公司总经理、德龙集团总裁、新天钢集团总裁兼天钢公司总经理。现任德龙集团副董事长，本公司董事等职务。

张纪星，男，大专，注册会计师。曾任德龙集团审计监察部长、财务部长，唐山市德龙钢铁有限公司财务副总经理、常务副总经理、总经理兼迁安轧一钢铁集团有限公司总经理。曾荣获全国钢铁工业劳动模范。曾担任河北省唐山市第十五届人大代表。现为天津市河西区政协委员，现任德龙集团董事，德龙、新天钢钢铁集团副总裁，天津钢铁集团有限公司党委书记，本公司董事等职务。

田立新，男，本科，高级会计师，注册税务师。曾任德龙钢铁有限公司总经理助理、副总经理；现任德龙、新天钢钢铁集团副总裁，本公司董事等职务。

吕涛，男，硕士，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集

团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理；2014年4月至2020年8月期间担任金鸿控股集团股份有限公司副总经理、董事、副董事长兼总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。现任本公司董事、总经理。

姚志伟，男，本科，会计师。曾任滦河集团财务部主管，唐山德龙钢铁有限公司审计部部长助理、财务部部长，唐山玉田金州实业有限公司财务总监，天津市新天钢冷轧薄板有限公司副总经理，天津市新天钢中兴盛达有限公司总经理助理，兼任天津市新天钢钢线钢缆有限公司总经理助理。现任本公司董事、财务负责人。

杨波，男，博士，拥有十余年外资金融机构服务经验，2007年以来，先后担任申能集团财务有限公司，上海申能诚毅股权投资有限公司、上海诚毅新能源创业投资有限公司、上海诚毅投资管理有限公司等公司高管；现任申能集团财务有限公司董事、总经理，本公司独立董事。

黎军，男，硕士，拥有资产评估师、注册会计师、税务师资格。多次在北京国家会计学院、上海国家会计学院、清华五道口EMBA授课，2016年7月至2019年，作为中国证监会重组委委员，数次审核上市公司发行股份购买资产、吸收合并、借壳上市等发行申请事项，对上市公司相关资本运营有一定了解。现任北京国融兴华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁，本公司独立董事。兼任中国资产评估协会常务理事、财政部文化司评审专家及多家中央企业评审专家、中评协专业技术鉴定委员会委员、中评协公允价值评估委员会委员、中评协文化艺术品评估委员会委员。

刘志强，男，硕士。拥有丰富的战略规划、经营系统及股权激励领域专业经验，曾就职于四川大学水电学院、中国水利水电对外公司投资部，曾任和君咨询资深合伙人、战略管理委员会常委、战略顾问委员会常委、和君股权激励研究中心创始人，苏州固得、汇洁股份独立董事。现任北京和耘管理咨询有限公司董事长，本公司独立董事。

## 2、监事

王海全，男，本科。曾任德龙钢铁股份有限公司总经理。现任德龙控股有限公司董事兼董事长助理，本公司监事会主席等职务。

王辉，男，博士。曾任天津大通投资集团有限公司投资经理、河北工业大学教师；现任天津大通投资集团有限公司董事长助理，本公司监事等职务。

苏启祥，男，本科。曾任成都军区测绘大队助理工程师，成都军区特种侦察大队站长、副中队长、参谋，成都华联商厦股份有限公司人事部副经理、政治工作部主任，成都华联商厦分公司总经理助理兼成都华联物业管理有限公司总经理；现任四川大通燃气开发股份有限公司党委副书记兼纪委书记；成都华联商厦有限责任公司副总经理。

## 3、高管

吕涛，同董事经历。

姚志伟，同董事经历。

郑蜀闽，女，硕士。自1999年起长期从事上市公司规范治理、资本市场投资和融资工作，历任本公司证券事务代表，本公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届董事会董事、董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。

许罡，男，硕士，高级工程师。自1993年起长期在我国石油天然气行业工作，曾就职于中国石化，先后在中原油田天然

气产销厂、天然气分公司生产运行处、新能源项目筹备组和江西省天然气有限公司、广东省天然气管网公司工作，从事过天然气开采、长输管道运行、市场开发及分布式能源、水运行业应用LNG等方面的销售、技术和管理工作，有着丰富的行业经验和深厚的专业知识。自2017年4月至今任本公司副总经理。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
丁立国	北京顶信瑞通科技发展有限公司	法定代表人、董事长	2016年08月17日		否

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	在其他单位是否领取报酬津贴
丁立国	Honest Joy International Ltd	董事	2008年04月10日		否
	Golden Top Group Limited	董事	2008年06月23日		否
	Best Decade Holdings Limited	董事	2003年09月18日		否
	德龙控股有限公司 DeLong Holdings Pte Ltd	董事局主席	2005年03月01日		是
	德龙钢铁有限公司	法定代表人、董事长	2003年12月31日		否
	国电远鹏能源科技股份有限公司	董事	2015年12月30日		否
	邢台德龙机械轧辊有限公司	法定代表人、董事长	2007年06月18日		否
	河北德龙现代特种管件制造有限公司	法定代表人、董事长	2005年11月29日		否
	邢台新龙煤气回收有限公司	法定代表人、董事长	2007年06月14日		否
	涞源县奥宇钢铁有限公司	法定代表人、董事长	2015年03月31日		否
	北京德联运通投资管理有限公司	董事	2008年02月20日		否
	天津市新天钢钢铁集团有限公司	董事长	2019年04月11日		否
	唐山市德龙钢铁有限公司	法定代表人、董事长	2019年12月12日		否
	凌霄（天津）产业互联科技有限公司	执行董事	2021年02月01日		否
	凌霄（天津）工业互联网有限公司	执行董事	2021年03月01日		否
	上海德龙钢铁集团有限公司	法定代表人、	2020年05月19日		否

		董事长			
吴玉杰	英国亚洲潘若根国际有限公司	董事	2017年12月19日		否
	德龙控股有限公司 Delong Holdings Pte Ltd	董事	2017年07月01日		否
	德鑫钢铁有限公司	董事	2017年08月04日		否
	中煤旭阳能源有限公司	董事	2010年04月01日		否
	德龙钢铁有限公司	董事	2014年12月26日		否
	邢台德龙机械轧辊有限公司	董事	2017年07月13日		否
	天津市新天钢钢铁集团有限公司	董事	2019年12月01日		否
	涿源县奥宇钢铁有限公司	董事	2015年03月01日		否
	邢台新龙煤气回收有限公司	董事	2017年07月01日		否
	上海德龙钢铁集团有限公司	副董事长	2020年10月08日		是
	张纪星	天津市新天钢钢铁集团有限公司	董事	2022年01月01日	
天津市同达国际贸易有限公司		监事	2017年05月31日		否
天津德瑞再生资源利用有限公司		法定代表人、 经理、执行董事	2019年06月01日		否
唐山市玉田金州实业有限公司		法定代表人、 经理	2018年07月01日		否
唐山市榕泽钢材加工有限公司		法定代表人、 执行董事	2018年09月01日		否
唐山鹏瑞再生资源回收利用有限公司		法定代表人、 经理	2018年07月01日		否
田立新	鑫联环保科技股份有限公司	董事	2017年10月26日		否
	涿源县奥宇钢铁有限公司	监事	2015年03月31日		否
	德众国际融资租赁有限公司	法定代表人、 执行董事、总 经理	2017年09月01日		否
	邢台新龙煤气回收有限公司	董事	2017年07月13日		否
	德龙钢铁有限公司	董事	2017年07月13日		否
	唐山市德龙钢铁有限公司	监事	2021年08月01日		否
	德龙控股有限公司 Delong Holdings Pte Ltd	副总裁	2013年05月01日		是
	上海德龙钢铁集团有限公司	董事	2020年05月19日		否
杨波	申能集团财务有限公司	董事、总经理	2021年02月04日		是
黎军	北京国融兴华资产评估有限责任公司	首席评估师、	2009年01月01日		是



		副总裁、董事			
	北京中泽融信管理咨询有限公司	董事	2016年08月11日		否
刘志强	北京和耘管理咨询有限公司	董事长	2018年01月26日		是
	北京和众汇富科技股份有限公司	董事	2017年09月30日		是
王海全	德天（邢台）再生资源利用有限公司	法人、董事长	2020年01月01日		否
	邢台德龙房地产开发有限公司	法人、董事长	2008年01月07日		否
	德龙控股有限公司 DeLong Holdings Pte Ltd	董事兼董事长助理	2019年05月01日		否
	南宮市永振房地产开发有限责任公司	监事	2013年04月03日		否
	天津市新天钢铁集团有限公司	监事	2022年01月01日		否
	上海德龙钢铁集团有限公司	监事	2020年05月01日		否
王辉	天津大通投资集团有限公司	董事长助理	2014年10月01日		是
	天津大通新天有限公司	董事、总经理	2017年12月01日		否
	天津大通博涵股权投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2016年04月28日		否
	广平大通智能家居产业发展有限公司	经理	2018年04月10日		否
	天津大通融汇资产管理有限公司	董事	2015年06月17日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬经董事会、监事会审议通过后，提请公司股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬经董事会审议批准。

#### 1、董事津贴

经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过、2011年第一次临时股东大会批准，按以下标准支付外部董事津贴(含税)：独立董事津贴5,000元/月，外部董事津贴3,000元/月，董事长津贴5,000元/月。

#### 2、监事津贴

经公司第八届监事会第十四次会议审议通过、2011年第一次临时股东大会批准，按3,000元/月（含税）支付外部监事津贴。

#### 3、高级管理人员薪酬

经公司第十一届董事会第九次会议审议同意，公司高管年薪（含税）支付标准为：公司总经理76万元/年（含税）、常务副总经理66万元/年（含税）、副总经理66万元/年（含税）、董事会秘书66万元/年（含税）、财务负责人66万元/年（含

税)，基本年薪按月发放，实际年薪总额在年薪标准的85%至120%之间浮动。

报告期，公司已支付董事、监事和高级管理人员应领取的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
丁立国	董事长	男	52	现任	6.00	是
田立新	董事	男	47	现任	3.60	是
吕涛	董事、总经理	男	49	现任	88.20	否
杨波	董事	男	47	现任	6.00	否
黎军	董事	男	48	现任	6.00	否
刘志强	董事	男	49	现任	6.00	否
王海全	监事会主席	男	52	现任	0.90	是
王辉	监事	男	44	现任	3.60	是
苏启祥	监事	男	58	现任	37.09	否
郑蜀闽	董事会秘书、副总经理	女	49	现任	75.00	否
许罡	副总经理	男	47	现任	75.00	否
郑平	董事、财务负责人	男	43	离任	71.00	否
秦亮	董事	男	38	离任	3.60	是
周顺	董事	男	38	离任	3.60	是
马晖	监事会主席	男	38	离任	2.70	是
合计	--	--	--	--	388.29	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十二届董事会第三次会议	2021年01月07日	2021年01月08日	审议通过了：《关于公司申请银行借款的议案》《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第四次会议	2021年01月18日	2021年01月19日	审议通过了：《关于公司申请银行借款的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告

第十二届董事会第五次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	审议通过了：《关于公司申请银行借款的议案》《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第六次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	审议通过了：《2021年第一季度报告》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理细则〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》《关于为上饶燃气向招商银行融资提供担保的议案》《关于为上饶燃气向昆仑银行融资提供担保的议案》《关于向控股子公司天泓燃气提供担保的议案》《关于日常关联交易确认及预计的议案》《关于调整预计担保额度的议案》《2020年度总经理工作报告》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于召开2020年年度股东大会的议案》《2020年度董事会工作报告》《关于会计政策变更的议案》《关于2020年度计提减值准备的议案》《2020年财务决算报告》《2020年利润分配预案》《2020年年度报告全文及摘要》《2020年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第七次会议	2021年06月28日	2021年06月29日	审议通过了：《关于向成都农商行西区支行借款的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第八次会议	2021年07月23日	2021年07月24日	审议通过了：《关于全资子公司上饶燃气置换银行借款的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第九次会议	2021年08月05日	2021年08月06日	审议通过了：《2021年半年度报告》《2021年半年度报告及摘要》《2021年半年度财务报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第十次会议	2021年08月13日	2021年08月14日	审议通过了：《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第十一次会议	2021年09月01日		此次会议只审议通过了：《关于控股子公司睿恒能源向其参股公司河北睿睿增资的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》规定可免于公告。
第十二届董事会第十二次会议	2021年10月21日	2021年10月25日	审议通过了：《2021年第三季度报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第十三次会议	2021年10月30日		此次会议只审议通过了：《关于上饶燃气向高铁燃气以燃气管网资产实缴出资的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》规定可免于公告。
第十二届董事会第十四次会议	2021年11月08日	2021年11月10日	审议通过了：《关于上饶燃气签署房屋征收补偿安置相关协议的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
第十二届董事会第十五次会议	2021年12月30日	2021年12月31日	审议通过了：《关于拟更名公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参	现场出席	以通讯方式参	委托出席	缺席董事会	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会

	加董事会次数	董事会次数	加董事会次数	董事会次数	次数	事会会议	次数
丁立国	13	1	12	0	0	否	0
田立新	13	1	12	0	0	否	0
吕涛	13	1	12	0	0	否	3
杨波	13	1	12	0	0	否	0
黎军	13	1	12	0	0	否	0
刘志强	13	1	12	0	0	否	0
郑平（2021年10月离任）	9	1	8	0	0	否	3
秦亮（2022年2月离任）	13	1	12	0	0	否	0
周顺（2022年2月离任）	13	1	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，通过审阅文件、现场考察等多种形式，重点了解公司财务状况、生产经营以及内部控制情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时通过电话、邮件等方式与公司的管理层及相关人员保持密切联系，关注经济形势的变化对公司的影响，对公司的业务、生产、治理等事项认真评估考量，根据公司实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关意见和建议，并监督和推动董事会决议的执行和落实，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

各独立董事也从专业角度提出合理意见和建议，对董事会科学决策起到了积极促进作用，为维护公司和全体股东特别是中小股东的权益发挥了应有的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	黎军、杨波、田立新	1	2021年04月27日	审议通过了：《关于会计政策变更的议案》、《关于2020年度计提减值准备的议案》、《审计报告、内控审计报告》、《2020年财务决算报告》、《对会计师事务所2021年审计工作评价总结》、《2020年度内部控制评价报告》、《2021年第一季度报告》、《关于关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》			无
薪酬与考核委员会	杨波、黎军、田立新	1	2021年04月27日	审议通过了：1.公司独立董事津贴、外部董事津贴、董事长津贴按照公司2011年第一次临时股东大会审议通过的标准发放；2.公司高管薪酬按照第十一届董事会第九次会议审议通过的标准发放			无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	43
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	996
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,039
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,039
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	387

销售人员	174
技术人员	106
财务人员	69
行政人员	173
其他	130
合计	1,039
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	13
本科	177
大专	282
中专及以下	567
合计	1,039

## 2、薪酬政策

公司遵循分级管理、正向激励、相对公平的原则，建立了企业负责人考核年薪制、管理人员岗位绩效工资制、生产技术人员计件工资制为主体的薪酬体系。从而确保薪酬体系对各部门员工的相对公平，更有助于配合公司的经营战略，促成组织和个人目标的实现。

## 3、培训计划

公司展开了内外相结合的培训方式，内部培训为增进集团内各子公司之间了解，增进内部协作，促进内部资源整合，外部培训以提升全员综合能力为基础，以提高员工实际岗位技能、团队协作融合为重点，建立了具有公司特色的全员培训机制，增进集团内部了解的同时营造认真学习、共同学习的工作氛围，通过相互学习、交流、借鉴，开拓思路，有所启发。全面促进员工成长与发展和员工队伍整体竞争力的提升，确保培训对公司业绩达标和战略实施的推进力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司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红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事已对相关议案发表同意意见，未损害中小投资者的合法权益。

## 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实施情况

适用  不适用

### 1、股权激励

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

### 2、员工持股计划的实施情况

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

2016年5月中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]897号），核准公司非公开发行不超过78,690,807股新股，四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划认购了1,000万股新股，限售期36个月。2019年6月10日，员工持股计划所持1,000万股股份解除限售，至2022年1月4日，公司员工持股计划所持有的1,000万股股份已通过集合竞价交易方式全部出售完毕，相关资产的清算和分配工作已完成，员工持股计划提前终止。

### 3、其他员工激励措施

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

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，建立内部控制体系，并结合监管要求和内外部环境变化，调整组织架构，制订、修订内部控制制度，更符合公司的业务特点，保障内控体系的完整性、合理性和有效性。公司定期开

展内部控制自我评价，深化全面预算管理，加强内部控制，规范内部管理，有效促进了公司战略目标的实现。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

报告期内，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，明确矢量一致抓管理的工作原则，建立健全公司内控体系，加强制度执行力，提高内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。通过建立以全面预算为抓手的管理模式，优化资源配置，促进公司有效组织和协调经营管理活动，发挥全面预算管理的积极作用。建立集团资金管控思维，加强监管，利用内部资源降低融资成本，有效防范资金风险。公司对子公司实施以财务、市场投资、企管人事、工程采购、法务、行政六大职能条线的管控，同时审计监察部对公司的经营管理活动实施监督管理，加强对子公司职业化专业化管理，提高公司整体合规水平。

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		99.63%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		98.52%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：公司高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，内部控制在运行中未发现该错报；公司对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	1、重大缺陷：缺乏民主决策程序，决策过程不民主，造成严重决策失误；经营行为严重违反国家法律、法规等相关规定；管理人员或技术人员大量流失；重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或控制失效。2、重要缺陷：缺乏民主决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；经营行为违法国家法律、法规等相关规定；管理人员或技术人员部分流失；重要缺陷未得到整改；一般业务缺乏制度控制或控制失效。3、一般缺陷：决策部分失误；经营行为轻度违反国家法律、法规；管理人员或技术



		人员少部分流失；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报金额>营业收入 0.5%； 2、重要缺陷：营业收入 0.25%≤错报金额≤营业收入 0.5%； 3、一般缺陷：错报金额<营业收入 0.25%。	1、重大缺陷：直接经济损失金额>500 万元 2、重要缺陷：300 万元≤直接经济损失≤500 万元 3、一般缺陷：直接经济损失<300 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：《2021 年度内部控制审计报告》川华信专（2022）第 0197 号
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司积极响应四川证监局《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司〔2020〕33号）的号召，公司董事会、监事会及经营层根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）的精神，公司自2020年1月1日以来的公司治理、财务信息质量、对外担保和资金占用、内幕信息管理、大股东股票质押、审计机构选聘、投资者关系管理等重点聚焦的七个方面进行了严格自查。

通过本次自查，公司已经建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着内外部环境的不变化，公司需要继续学习优秀同行治理经验，积极优化治理实践，加强自身建设、规范运作，不断提高公司治理和经营管理水平，

进一步完善内部控制体系。

公司在以下方面需要进一步改善和加强：

- （一）公司内部管理制度需要根据最新颁布的法律、法规及规范性文件进行更新、修订与完善；
- （二）提升公司投资者关系管理工作的主动性和全面性。

报告期内整改情况：

（一）公司已根据最新颁布的法律、法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，更新、修订与完善公司的内部管理制度，包括信息披露管理细则、内幕信息知情人登记管理制度，部分内部管理制度修订也已形成草案；

（二）报告期内，公司持续通过法定信息披露、股东大会、投资者接待、投资者集体接待日活动、交易所互动易问答、咨询电话等形式与投资者沟通，同时建立完善投资者关系管理档案，丰富并利用官网、微信平台专栏平台，在原有文字信息披露的基础上增加图文形式，本着真实、准确、完整、及时的信息披露原则与投资者进行良性互动，提升投关工作质量。

公司坚持“诚信经营，为股东、员工和合作伙伴创造价值”的企业价值观，始终合规经营、严守“四个敬畏”、“四个底线”，持续完善公司治理情况，不断提升公司质量。公司也将继续对标优秀努力提升，以公司治理服务经营活动，以经营活动创造企业价值，实现公司与社会持续的共赢互惠。

## 第五节环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司无因环境问题受到行政处罚的情况。

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

未披露其他环境信息的原因

公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，主要从事以天然气能源为主的清洁能源供应业务，公司倡导低碳环保理念，积极向各领域推广天然气清洁能源的使用，降低环境污染，促进环境保护。

### 二、社会责任情况

公司始终将履行企业社会责任和可持续发展理念融为一体，积极践行社会责任，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合。公司主动承担应尽的社会责任，与各方建立友好的公共关系，重视员工成长、诚信服务大众，努力实现企业发展与生态环保、社会和谐协调统一。

#### 1、股东及投资者保护

公司严格依法规范运作，通过加强信息披露工作，完善投资者关系管理工作，积极维护公司及股东的利益。报告期内，公司合规召开股东大会，如实记录并披露网络投票及现场计票信息，保证会议公开、透明，信息披露真实、准确、完整，坚持做到同股同权，建立顺畅的沟通渠道，切实维护股东特别是中小股东的利益；同时强化投资者关系管理，主动参与投资者集体接待日活动，建立完善投资者关系管理档案，丰富与投资者良性互动的形式，投资者问答问题回复率达100%，持续提升公司投关工作质量。

#### 2、员工权益保护

公司坚持以人为本，积极维护员工权益，构建和谐劳动关系，实现公司与员工的和谐发展。报告期内，公司及子公司一方面为员工安排健康体检及体检报表一对一咨询服务，保障员工身心健康；另一方面，公司充分结合燃气行业特色及员工岗位需求，展开了内外相结合的培训，提升员工专业素养的同时，注重培养员工的综合能力水平，建立了具有公司特色的全员培训机制，并在持续完善过程中，为公司培养人才梯队打下坚实基础。

#### 3、供应商与客户权益保护

公司坚持“诚信务实”的企业精神，构建了良好的互动沟通机制，保持与上下游企业、客户积极沟通，实现公司与相关利益方的良好合作。

公司不断优化客户服务管理水平，尊重和保护客户权益，以优质服务、稳定安全的能源供应为客户创造价值。面对新冠疫情，各子公司上下严格落实疫情防控措施，做好员工安全防护，确保企业生产运行不受影响，全面保障各区域安全平稳供气。

公司坚信“安全是生命线”，并将其贯彻于生产经营活动中。报告期内，公司及各子公司：1) 完善了作业指导书等安全文件，建立了风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制；2) 修订了《安全生产培训手册》，进一步落实了各类作业文件，规范了各类操作程序，持续开展安全培训；3) 认真抓好各个等级的天然气设施的动火作业、检修作业和安检工作，全年累计巡线392727.8公里，维护设备10536台次，入户安检163614户，安全作业1173次。

#### 4、环境保护

公司倡导低碳环保理念，积极向各领域推广天然气清洁能源的使用，降低环境污染，促进环境保护。

报告期内，在工程建设与经营管理过程中，子公司积极采取措施，努力降低能耗并减少污染排放：（1）子公司酒店固废、废气、噪音等排放均达到国家和地方规定的排放标准。（2）子公司工程公司在管网建设过程中，建立健全并落实了完善的环境管理体系，将绿色施工贯穿于整个施工过程，从设计、材料、技术、工艺等方面，对工程项目实现全过程管理；同时还建设制定并实施了各项环境保护措施，最大限度地降低了对环境的影响，施工过程中的各项废旧均达标排放。

#### 5、社会公益

公司践行“服务大众、回报社会”的企业理念，热心参与社会公益慈善事业，报告期内：1) 积极组织防疫、救灾捐款，文化公益筹款等各项公益活动，捐赠事项严格按照有关法律法规履行了内部审议程序，合法有效。2) 积极维护老旧管网建设，维护区域燃气供应安全。3) 面对疫情，公司总部第一时间部署了防疫工作，加强规范监督一线人员的防疫保护和安全操作，压紧压实防疫责任，全员做到常态化防控；子公司上饶公司响应政府及疫情防控小组的号召，组织员工以志愿者身份支援疫情防控工作。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

国务院《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出推进燃气下乡，公司积极支持和配合当地乡镇政府的号召，在特许经营区域内，积极提出建议和规划可行方案，为乡村早日用上天然气贡献一份力量。

子公司积极响应政府号召，为扶贫振兴爱心捐款；阳新华川在黄石市“精准扶贫，民企助力”活动中，荣获“先进民营企业”称号。

## 第六节重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津大通投资集团有限公司		避免同业竞争、避免和减少关联交易承诺（详情见 2014 年 1 月 9 日巨潮资讯网《非公开发行股票相关承诺公告》）。	2014 年 01 月 09 日	长期	履行中
	天津大通投资集团有限公司		对于上市公司收购旌能天然气 88% 股权及罗江天然气 88% 股权事项，如果旌能天然气、罗江天然气（含两家公司的子公司）存在收购前未向上市公司充分披露的或有负债（包括但不限于经营债务、诉讼仲裁纠纷、对外担保责任等），且收购的交易对方或其他相关利益主体没有相应作出补偿承诺或虽作出补偿承诺但未来不能及时足额履行补偿义务的部分，大通集团承诺对上市公司先行补偿，补偿款项应在上市公司确认触发承诺履行条件并书面告知大通集团后 30 日内支付至上市公司账户。先行补偿后，如交易对方或其他利益主体向上市公司支付补偿款的，大通集团有权对该等款项中不超过其实际支付的先行补偿款金额的部分主张权利。大通集团上述承诺的作出及履行将严格按照《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定的要求执行。	2015 年 10 月 16 日	长期	履行中
	天津大通投资集团有限公司		若因发行人及其子公司的房屋建筑物未办理权属证书而导致大通燃气及其下属公司	2016 年 06 月 06 日	长期	履行中

			遭受经济损失或对生产经营构成不利影响，大通集团及李占通愿意承担由此产生的相关费用、罚款等一切经济损失。			
	天津大通投资集团有限公司		若新天投资主要资产金谷大厦 1 号楼地下一层的规划性质发生变化，变为可售房产并产生销售收益，大通集团将向本公司支付新天投资 11.93% 股权相对应的投资收益。	2013 年 08 月 01 日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

财政部于2019年修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

执行新租赁准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、本期无重要的会计估计变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、新设子公司

2021年7月，旌能天然气设立全资子公司德阳智诚安达管线检测技术有限公司，注册资本人民币200.00万元，实缴出资35.00万元，并将其纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	24
境内会计师事务所注册会计师姓名	武兴田、刘霖蓉、何晓钰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	武兴田 4 年、刘霖蓉 1 年、何晓钰 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，审计费用为40万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露 索引
公司与深圳市中燃燃气有限公司 2009 年 11	1,457.12	否	一审上诉	尚未二审	尚未二审	2020	《四

月签订的《股权转让合同》纠纷，深圳市福田区人民法院管辖权一审裁定移送成都市中级人民法院。后深圳市中燃燃气有限公司撤诉，与牡丹江中燃城市燃气发展有限公司又于牡丹江市中级人民法院就同一事由提起诉讼，牡丹江市中级人民法院管辖权一审裁定移送成都市中级人民法院。深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司向黑龙江省高级人民法院提起上诉，黑龙江省高级人民法院于 2021 年 4 月 6 日裁定驳回其上诉，维持将本案移送成都市中级人民法院的裁定。成都市中级人民法院开庭前审查深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司诉求后，依法变更牡丹江中燃城市燃气发展有限公司的诉讼地位为第三人。成都市中级人民法院于 2021 年 8 月 2 日开庭审理，并于 2022 年 1 月 10 日一审判决驳回深圳市中燃燃气有限公司诉讼请求。深圳市中燃燃气有限公司已提起上诉。						年 1 月 23 日	川大通燃气开发股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2020-005）
--	--	--	--	--	--	------------	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，不存在未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务等情况。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天津市新天钢联合	最终控制方控	销售商品	天然气销售	参照市场价格	不适用	296.60	0.51%	280.00	是	货币资金结算	不适用	2020 年 04 月 30	《巨潮资讯



特钢有限公司	制企业			交易双方共同协商确定								日	网》公告编号：2021年026号
天津市新天钢冷轧板业有限公司	最终控制方控制企业	销售商品	天然气销售	参照市场价格交易双方共同协商确定	不适用	5,706.58	9.87%	5,100.00	是	货币资金结算	不适用	2020年04月30日	《巨潮资讯网》公告编号：2021年026号
邢台西蓝众德天然气销售有限公司	最终控制方参股企业	销售商品	天然气销售	参照市场价格交易双方共同协商确定	不适用	662.80	1.15%	620.00	是	货币资金结算	不适用	2020年04月30日	《巨潮资讯网》公告编号：2021年026号
北京龙源惟德能源科技有限公司	最终控制方控制企业	提供劳务	能源管理服务	参照市场价格交易双方共同协商确定	不适用	2,325.61	100.00%	1,900.00	是	货币资金结算	不适用	2020年04月30日	《巨潮资讯网》公告编号：2019年053号、2021年026号
合计				--	--	8,991.59	--	7,900.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2021 年度发生的销售商品日常关联交易 6,665.98 万元，较预计增加 665.98 万元，增幅 11.10%；公司 2021 年度发生的提供劳务日常关联交易 2,325.61 万元，较预计增加 425.61 万元，增幅 22.40%。均系公司实际市场需求和业务发展的需要，属于正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

1、2017年4月27日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于与北京华联综合超市股份有限公司签订双桥商场整体租赁合同的议案》，同意公司与北京华联股份、北京华联综超三方协商解除原“双桥商场租赁系列合同”，并签订《协议书》；同时，同意公司将双桥商场物业整体出租给北京华联综超用于开设大型商业项目（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。按照与承租方北京华联综合超市股份有限公司签订的新的《房屋租赁合同》，租赁期限为20年，自2017年4月11日起至2037年4月10日止，自承租日起，按租赁年度计租，租金标准为人民币1,399.68万元/年，每三年递增3%。报告期实现租赁收入1,373.03万元（不含增值税），影响本公司当期净利润增加716.07万元。

2、2016年7月，经公司第十届董事会第二十一次会议批准，成都华联商厦有限责任公司与成都衣恋纽可商贸有限公司签订了《成都华联东环广场租赁合同》，将东环广场商场资产整体出租。租赁合同约定租期二十年，免租期至2016年12月31日，租金按保底租金或提成租金两者取高方式收取，保底租金为每年人民币 11,850,000.00 元，每四年递增3%；提成租金按全部租赁范围内年度所有营业额的2.5%计算。同时，合同还约定：出租方需承担对标的物业的水电、燃气、通风等设施改造义务；承租方运营百货店或奥特莱斯零售店的公司连续 3 年发生营业损失或在本租赁合同有效期内累计亏损 3,000 万人民币的情况下，承租方有权提前六个月书面通知出租方后单方面解除合同，支付三个月租金作为违约金。除此以外承租方无需对出租方承担任何违约或赔偿责任。报告期实现租赁收入1,162.40万元（不含增值税），影响本公司当期净利润增加290.71万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
德龙汇能集团股份有限公司	北京华联商厦股份有限公司	双桥商场房产	2,740.42	2017年04月11日	2037年04月10日	716.07	按租赁协议	增加公司盈利	否	无

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名	担保额度	担保额度	实际发生	实际担保	担保类型	担保物（如	反担保	担保期	是否履行	是否为关

称	相关公告披露日期		日期	金额		有)	情况(如有)		完毕	关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)				0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)					0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德阳市旌能天然气有限公司	2021年4月30日	5,000	2021年4月30日	5,000	连带责任担保;抵押;质押	德阳旌能部分房产	无	2021/4/30-2025/4/30	否	否
德阳市旌能天然气有限公司	2021年4月30日	3,000	2021年5月28日	3,000	连带责任担保;抵押;质押	德阳旌能部分房产	无	2021/4/30-2025/4/30	否	否
德阳市旌能天然气有限公司	2020年8月1日	8,545.40	2020年8月27日	3,835.10	连带责任担保;抵押	成都华联部分房产	无	2020/8/27-2024/2/27	否	否
德阳市旌能天然气有限公司	2021年6月25日	3,000	2021年8月30日	3000	连带责任担保、抵押	成都华联部分房产	无	2021/8/30-2025/8/29	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年1月8日	2,000	2021年1月29日	2,000	连带责任担保;质押	上饶县大通收费权	无	2021/1/29-2025/1/28	是	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年7月24日	8,975	2021年7月29日	8,975	连带责任担保;质押	上饶市大通收费权	无	2021/7/29-2027/7/29	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年4月30日	5,000	2021年5月28日	5,000	连带责任担保		无	2021/5/28-2025/5/28	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年4月30日	100	2021年4月30日	100	连带责任担保		无	2021/4/30-2025/4/30	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年4月30日	2,900	2021年6月24日	1,000	连带责任担保		无	2021/4/30-2025/4/30	否	否

上饶市大通燃气工程有限公司	2021年9月28日	1,000	2021年12月9日	1,000	连带责任担保、质押	上饶市大通收费权	无	2021/12/9-2025/12/9	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年9月28日	1,000	2021年11月30日	1,000	连带责任担保、质押	上饶市大通收费权	无	2021/11/30-2025/11/30	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年9月28日	1,000	2021年9月30日	1,000	连带责任担保、质押	上饶市大通收费权	无	2021/9/30-2025/9/30	否	否
上饶市大通燃气工程有限公司	2021年6月25日	5,000	2021年6月29日	2,000	连带责任担保		无	2021/6/29-2025/6/29	否	否
			2021年6月29日	3,000	连带责任担保		无	2021/6/29-2025/6/29	是	否
苏州天泓燃气有限公司	2021年3月26日	500	2021年3月30日	500	连带责任担保		有	2021/3/30-2025/3/30	否	否
苏州天泓燃气有限公司	2021年4月30日	1,000	2021年4月30日	500	连带责任担保		有	2021/4/30-2025/4/30	否	否
阳新县华川天然气有限公司	2021年3月20日	1,000	2021年3月22日	1,000	连带责任担保		无	2021/3/22-2025/3/22	否	否
德阳市旌能天然气管道工程有限公司	2021年6月25日	3,000	2021年6月29日	1,000	连带责任担保		无	2021/6/29-2027/6/29	否	否
上海环川实业投资有限公司	2021年5月14日	2,000			连带责任担保、抵押	上海环川设备抵押	无		是	否
大连新世纪燃气有限公司	2021年6月25日	700			连带责任担保、质押	大连新世纪收费权	无		是	否
南通金鸿天然气有限公司	2021年9月28日	1,000			连带责任担保		无		否	否
成都华联商厦有限责任公司	2021年12月28日	600			连带责任担保、抵押	上市公司部份房产	无		否	否

四川大通睿恒能源有限公司	2021年12月28日	800			连带责任担保、抵押	上市公司部份房产	无		否	否
德阳市旌能天然气管道工程有限公司	2021年12月28日	1,350			连带责任担保、抵押	成都华联部分房产	无		否	否
德阳罗江兴能天然气有限公司	2021年12月28日	1,350			连带责任担保、抵押	成都华联部分房产	无		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			51,275.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					39,075.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			59,820.40		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					37,910.10
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
扬州益杰燃气有限公司	2021年10月19日	700.00	2021年10月20日	700.00	连带责任保证		有	2021/10/20-2025/10/19	否	否
扬州益广燃气有限公司	2021年06月25日	800.00	2021年06月25日	800.00	连带责任保证;抵押	扬州益广部分资产	无	2021/6/25-2024/6/25	否	否
南通金鸿天然气有限公司	2021年01月08日	800.00	2021年01月15日	800.00	连带责任保证;抵押	南通金鸿部分资产	无	2021/1/15-2025/1/13	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			2,300.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					2,300.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			2,300.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					2,300.00
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			53,575.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					41,375.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			62,120.40		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					40,210.10
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										38.22%

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
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余额（E）	21,075.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	21,075.00
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、更名情况

公司分别于2021年12月30日召开了第十二届董事会第十六次会议、于2022年1月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司全称“四川大通燃气开发股份有限公司”变更为“德龙汇能集团股份有限公司”，证券简称由“大通燃气”变更为“德龙汇能”，证简代码000593保持不变，并相应变更《公司章程》第四条涉及公司名称条款。

公司于2022年1月21日完成变更全称的工商登记手续及公司章程的备案，并取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。经深圳证券交易所核准，公司证券简称“德龙汇能”自2022年2月8日正式启用。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

报告期，上饶燃气取得上饶市信州区中心城区外部沙溪镇、秦峰镇、朝阳镇、茅家岭街道4个镇街的燃气特许经营权，项目总面积达224平方公里。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	147,840	0.04%				26,850	26,850	174,690	0.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	147,840	0.04%				26,850	26,850	174,690	0.05%
其中：境内法人持股	147,840	0.04%						147,840	0.04%
境内自然人持股						26,850	26,850	26,850	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	358,483,169	99.96%				-26,850	-26,850	358,456,319	99.95%
1、人民币普通股	358,483,169	99.96%				-26,850	-26,850	358,456,319	99.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	358,631,009	100.00%				0	0	358,631,009	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、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

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,731	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	31,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	无	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（如有）（参见注 8）	无	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
北京顶信瑞通科技发展有限公司	境内非国有法人	32.00%	114,761,828			114,761,828	质押	91,800,000
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	10.84%	38,881,228			38,881,228	质押 冻结	38,540,000 38,881,228
李朝波	境内自然人	1.55%	5,567,600			5,567,600		
董廷春	境内自然人	0.49%	1,767,200			1,767,200		
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.43%	1,540,000			1,540,000		
程东海	境内自然人	0.39%	1,400,000			1,400,000		

何建荣	境内自然人	0.33%	1,175,800			1,175,800		
石鸿琴	境内自然人	0.32%	1,155,600			1,155,600		
胡曙光	境内自然人	0.31%	1,109,600			1,109,600		
北京九州万力投资有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,020,000			1,020,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京顶信瑞通科技发展有限公司	114,761,828	人民币普通股	114,761,828					
天津大通投资集团有限公司	38,881,228	人民币普通股	38,881,228					
李朝波	5,567,600	人民币普通股	5,567,600					
董廷春	1,767,200	人民币普通股	1,767,200					
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000	人民币普通股	1,540,000					
程东海	1,400,000	人民币普通股	1,400,000					
何建荣	1,175,800	人民币普通股	1,175,800					
石鸿琴	1,155,600	人民币普通股	1,155,600					
胡曙光	1,109,600	人民币普通股	1,109,600					
北京九州万力投资有限公司	1,020,000	人民币普通股	1,020,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东董廷春通过投资者信用证券账户持有公司股票 1,716,600 股，股东程东海通过投资者信用证券账户持有公司股票 900,000 股。							

注：股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份 38,881,228 股，其中：38,540,000 股已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻；已被天津市第三中级人民法院累计冻结 21,511,228 股，其中：司法冻结 341,228 股（解冻日 2023 年 10 月 15 日）、司法再冻结 21,170,000 股（解冻日 2023 年 12 月 3 日）；已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结 746,926 股，其中：冻结 162,916 股（解冻日 2023 年 12 月 13 日）、162,916 股（解冻日 2023 年 12

月 20 日)、421,094 股 (解冻日 2024 年 1 月 31 日); 已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结 15,081,727 股 (解冻日 2024 年 11 月 29 日); 已被天津市和平区人民法院司法再冻结 1,541,347 股 (解冻日 2024 年 11 月 29 日)。扣除重复统计, 上述被质押和冻结的股份占其所持有本公司股份总数的 100.00%, 占本公司总股本的 10.84%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
北京顶信瑞通科技发展有限公司	丁立国	2016 年 08 月 17 日	91110106MA007 PK94B	技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。(企业依法自主选择经营项目、开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
控股股东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			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
丁立国	本人	中国	是
主要职业及职务	现任第十一届全国人大代表、第十六届中国十大杰出青年、全国劳动模范、亚布力企业家论坛轮值主席 (2017-2018)、阿拉善 SEE 生态协会终身会员等社会职务; 现任北京顶信瑞通科技发展有限公司董事长, 德龙控股有限公司董事会主席, 德龙汇能集团股份有限公司董事长、天津市新天钢钢铁集团有限公司董事长等职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	公司名称: Delong Holdings Limited, 证券代码: BQO.SG, Delong Holdings Limited (德龙控股有限公司), 2005 年在新加坡证券交易所 (SGX-ST) 上市, 并于 2019 年 9 月 26 日退市。公司及下属公司主要从事钢铁及相关领域投资, 集矿产资源开发、钢铁生产、矿产及钢铁贸易、对外投资于一体。近些年着力于科研创新工作, 无论是技术水		

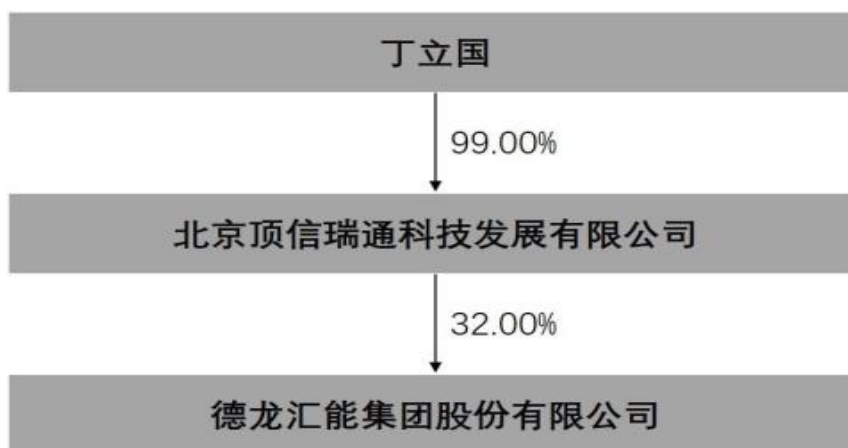
平还是产值水平都处于同行业领先地位。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、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%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
天津大通投资集团有限公司	李占通	1992 年 12 月 23 日	4,548 万元	以自有资金对房地产项目、生物医药科技项目、环保科技项目、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备（小轿车除外）、燃气设备批发兼零售；涉及上述审批的，以审批有效期为准；采矿机械设备销售、租赁；工程技术服务；电子产品、电子元器件、线材、建筑材料、五金交电批发兼零售；广告业务、企业管理咨询、企业形象策划、企业营销策划、组织文化艺术交流活动（演出除外）、商务信息咨询服务；金属材料，冶金炉料，机电设备，化工产品的批发及零售（不含危险化学品）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专

				营规定的按规定办理) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	--

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用



## 第十节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 13 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审(2022)第 0022 号
注册会计师姓名	武兴田、刘霖蓉、何晓钰

审计报告正文

### 德龙汇能集团股份有限公司

#### 2021年度审计报告

#### 川华信审(2022)第0022号

#### 目录:

- |             |               |
|-------------|---------------|
| 1、防伪标识      | 7、母公司资产负债表    |
| 2、审计报告      | 8、母公司利润表      |
| 3、合并资产负债表   | 9、母公司现金流量表    |
| 4、合并利润表     | 10、母公司股东权益变动表 |
| 5、合并现金流量表   | 11、财务报表附注     |
| 6、合并股东权益变动表 |               |

# 审计报告

川华信审(2022)第0022号

德龙汇能集团股份有限公司全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了德龙汇能集团股份有限公司（以下简称德龙汇能）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和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德龙汇能 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德龙汇能，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
（一）商誉减值的计提	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”中的“（二十）长期资产减值”、“六、合并会计报表主要项目注释”中的“（十六）商誉”	
截至2021年12月31日，德龙汇能账面商誉原值59,273.80万元，减值准备23,850.54万元。 按照企业会计准则要求，公司管理层每年末需要对商誉进行减值测试。管理层进行减值测试时，涉及对多项关键指标进行估计和判断，包括未来收入增长率、毛利率及适用的折现率等，采用不同的估计和假设对商誉的可收回价值判断有重大影响。因此，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。	（1）与管理层讨论商誉减值测试的方法，包括资产组的认定，及每个组成部分盈利状况的判断和评估； （2）了解、收集管理层聘请的商誉评估机构的评估过程、方法及评估结论，以及评估机构的胜任能力； （3）将预测使用数据与历史数据进行比较，将详细预测期的收入增长率、毛利率与历史数据进行比较，评估其合理性； （4）评估商誉减值测试模型的方法和关键假设是否保持一致，包括折现率等，复核计算是否准确； （5）复核商誉减值测试披露的合理性。
（二）销售收入的确认	
请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”中的“（二十四）收入”、“六、合并会计报表主要项目注释”中的“（三十五）	

营业收入及营业成本”以及“十五、母公司会计报表主要项目注释”中的“（三）营业收入及营业成本”	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>德龙汇能2021年度营业收入150,749.87万元，主要为燃气供应及相关收入。</p> <p>营业收入是公司关键业绩指标之一，业绩压力使得收入确认存在可能被操纵以达到目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解和测试德龙汇能与销售循环相关的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；</p> <p>（2）了解德龙汇能收入确认原则，并对合同的关键条款进行核实，对公司在交易中的身份进行分析，判断公司收入确认原则是否符合企业会计准则要求，且得到一贯的正确执行；</p> <p>（3）对销售收入进行分析，包括毛利率分析、购销差分析，检查本期燃气销售是否出现异常情况；</p> <p>（4）对销售收入进行细节测试，包括检查燃气销售采购合同、气量结算单、抄表单、付款回单等，检查燃气配套工程合同、工程预算、领料单、工程结算单、完工点火单等，对重要客户现场访谈，对重要燃气配套工程实地查看完工进度情况；</p> <p>（5）对主要客户执行函证程序，以确认本期燃气销售量及配套安装进度；评估收入确认的真实性、完整性；</p> <p>（6）检查财务报表附注中营业收入的相关披露是否恰当。</p>

#### 四、其他信息

德龙汇能管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

德龙汇能管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德龙汇能的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德龙汇能、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督德龙汇能的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德龙汇能持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德龙汇能不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就德龙汇能中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙) (项目合伙人)  
中国·成都

中国注册会计师：武兴田

中国注册会计师：刘霖蓉

中国注册会计师：何晓钰

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	193,316,067.38	139,495,311.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	96,965,820.99	116,031,100.02
应收款项融资	33,123,900.76	61,962,264.43
预付款项	137,980,345.83	148,142,264.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,220,032.39	16,522,423.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,726,939.38	59,252,668.98
合同资产	20,602,070.66	20,144,461.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,993,466.15	22,651,728.94
流动资产合计	600,928,643.54	584,202,224.40

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	108,053,410.42	91,084,884.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,951,730.33	14,951,730.33
投资性房地产	117,347,809.52	125,472,972.03
固定资产	790,414,351.03	749,388,024.18
在建工程	89,582,705.02	108,216,285.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,069,302.34	
无形资产	48,172,627.83	49,245,978.93
开发支出		
商誉	354,232,639.10	354,232,639.10
长期待摊费用	26,495,452.30	13,807,292.20
递延所得税资产	12,800,594.39	11,323,788.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,561,120,622.28	1,517,723,596.06
资产总计	2,162,049,265.82	2,101,925,820.46
流动负债：		
短期借款	432,052,238.40	535,440,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	12,080,000.00
应付账款	117,623,099.70	118,851,719.93

预收款项		
合同负债	139,391,151.39	122,016,354.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,436,491.55	8,676,717.41
应交税费	28,498,781.70	19,849,917.08
其他应付款	32,636,189.43	32,004,624.57
其中：应付利息	1,020,724.95	1,251,138.41
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
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		30,000,000.00
其他流动负债	8,768,721.69	5,820,474.88
流动负债合计	766,406,673.86	884,739,808.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	214,443,821.92	84,125,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,261,984.41	
长期应付款	69,549,609.39	77,677,279.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,363,576.59	5,476,273.31
其他非流动负债		

非流动负债合计	292,618,992.31	167,278,552.34
负债合计	1,059,025,666.17	1,052,018,361.20
所有者权益：		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	660,813,713.92	660,813,713.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,285.57	498,483.59
盈余公积	25,885,921.18	24,035,759.75
一般风险准备		
未分配利润	6,739,447.08	-41,902,825.33
归属于母公司所有者权益合计	1,052,073,376.75	1,002,076,140.93
少数股东权益	50,950,222.90	47,831,318.33
所有者权益合计	1,103,023,599.65	1,049,907,459.26
负债和所有者权益总计	2,162,049,265.82	2,101,925,820.46

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

## 2、母公司资产负债表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,572,445.15	20,551,074.29
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	25,517.37	32,792.85
其他应收款	315,101,015.06	308,429,789.88
其中：应收利息		
应收股利		
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	43,612.28	29,130.18
流动资产合计	340,742,589.86	329,042,787.20
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	1,182,271,072.91	1,180,711,403.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,341,650.33	10,341,650.33
投资性房地产	45,784,196.74	50,542,073.38
固定资产	2,510,398.42	3,535,754.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,781,127.68	1,629,218.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	277,368.53	452,548.61
递延所得税资产	781,255.43	781,180.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,238,747,070.04	1,247,993,830.19
资产总计	1,579,489,659.90	1,577,036,617.39
流动负债：		
短期借款	198,823,528.00	270,000,000.00

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		3,432,548.56
应付职工薪酬	-41,423.34	-64,382.43
应交税费	428,352.95	672,367.55
其他应付款	222,329,874.57	157,798,370.24
其中：应付利息		
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
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	421,540,332.18	431,838,903.92
非流动负债：		
长期借款	78,375,000.00	84,125,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	198,588.39	198,588.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	78,573,588.39	84,323,588.39
负债合计	500,113,920.57	516,162,492.31
所有者权益：		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	741,419,463.23	741,419,463.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,885,921.18	24,035,759.75
未分配利润	-46,560,654.08	-63,212,106.90
所有者权益合计	1,079,375,739.33	1,060,874,125.08
负债和所有者权益总计	1,579,489,659.90	1,577,036,617.39

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

### 3、合并利润表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 1-12 月

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,507,498,714.09	1,275,434,692.59
其中：营业收入	1,507,498,714.09	1,275,434,692.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,434,913,907.80	1,206,198,016.80
其中：营业成本	1,252,105,863.74	1,029,617,366.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,808,343.85	9,214,848.13
销售费用	29,347,044.95	30,209,726.05
管理费用	97,707,118.78	92,030,293.54
研发费用	3,928,636.96	1,680,542.46
财务费用	42,016,899.52	43,445,239.76

其中：利息费用	41,583,565.49	41,864,382.16
利息收入	1,057,683.98	832,314.93
加：其他收益	1,333,001.26	1,115,577.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-337,550.28	3,940,393.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,378,825.72	4,458,953.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,002,142.48	-10,424,525.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,566.77	-1,725,678.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,921,033.03	1,254,100.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,396,866.01	63,396,543.03
加：营业外收入	1,435,267.06	2,395,036.32
减：营业外支出	2,911,594.82	464,234.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,920,538.25	65,327,344.61
减：所得税费用	23,863,840.16	23,139,360.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,056,698.09	42,187,983.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,056,698.09	42,187,983.67
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	50,492,433.84	34,922,703.29
2.少数股东损益	5,564,264.25	7,265,280.38
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,056,698.09	42,187,983.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,492,433.84	34,922,703.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,564,264.25	7,265,280.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.141	0.097
（二）稀释每股收益	0.141	0.097

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

#### 4、母公司利润表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 1-12 月

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	23,738,232.92	23,290,594.61
减：营业成本	4,757,876.64	4,757,876.64
税金及附加	2,581,660.92	2,574,160.04
销售费用		
管理费用	20,746,804.22	21,385,099.54
研发费用		
财务费用	9,430,625.65	22,865,636.89
其中：利息费用	19,821,900.64	24,411,611.15
利息收入	10,409,866.72	1,568,710.21
加：其他收益	610,478.39	105,434.35
投资收益（损失以“-”号填列）	31,674,570.07	95,838,279.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,559,669.24	4,699,251.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-298.00	-1,293.49
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	18,506,015.95	67,650,242.35
加: 营业外收入		226,901.00
减: 营业外支出	4,476.20	1,642.50
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	18,501,539.75	67,875,500.85
减: 所得税费用	-74.50	413,720.12
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,501,614.25	67,461,780.73
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,501,614.25	67,461,780.73
(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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	18,501,614.25	67,461,780.73
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人: 丁立国

主管会计工作负责人: 姚志伟

会计机构负责人: 陈嘉熙

## 5、合并现金流量表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 1-12 月

单位：元

项目	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	1,981,303,218.35	1,611,247,592.68
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	1,585,009.10	22,585.74
收到其他与经营活动有关的现金	48,839,495.32	27,951,938.82
经营活动现金流入小计	2,031,727,722.77	1,639,222,117.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,567,235,616.74	1,294,158,621.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,113,246.52	108,329,384.41
支付的各项税费	57,664,304.79	55,760,784.63
支付其他与经营活动有关的现金	68,776,992.91	71,228,038.12
经营活动现金流出小计	1,820,790,160.96	1,529,476,828.89
经营活动产生的现金流量净额	210,937,561.81	109,745,288.35

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,490,000.00	5,318,092.45
取得投资收益收到的现金	793,624.00	781,624.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,014,894.54	204,670.00
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		607.86
投资活动现金流入小计	6,298,518.54	6,304,994.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,895,219.33	80,213,340.39
投资支付的现金	384,500.00	13,574,319.81
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		869,102.39
投资活动现金流出小计	77,279,719.33	94,656,762.59
投资活动产生的现金流量净额	-70,981,200.79	-88,351,768.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	746,550,000.00	735,188,236.42
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	746,550,000.00	855,188,236.42
偿还债务支付的现金	749,896,472.00	712,239,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,709,295.98	39,703,666.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,445,359.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	39,400,730.33	112,300,903.44
筹资活动现金流出小计	831,006,498.31	864,244,568.08
筹资活动产生的现金流量净额	-84,456,498.31	-9,056,331.66
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	55,499,862.71	12,337,188.41
加：期初现金及现金等价物余额	137,330,067.66	124,992,879.25
六、期末现金及现金等价物余额	192,829,930.37	137,330,067.66

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙



## 6、母公司现金流量表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 1-12 月

单位：元

项目	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	20,582,528.00	27,416,704.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	413,752.64	4,225,052.77
经营活动现金流入小计	20,996,280.64	31,641,756.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,766,330.49	12,617,911.33
支付的各项税费	3,932,964.02	4,079,134.84
支付其他与经营活动有关的现金	6,517,337.26	8,090,311.48
经营活动现金流出小计	23,216,631.77	24,787,357.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,220,351.13	6,854,399.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,490,000.00	1,697,385.13
取得投资收益收到的现金	32,624,900.83	570,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	387,965,709.15	921,295,338.16
投资活动现金流入小计	423,080,609.98	923,562,723.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,220.00	331,757.99
投资支付的现金		75,624,319.81
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	383,455,149.68	837,720,967.99
投资活动现金流出小计	384,095,369.68	913,677,045.79
投资活动产生的现金流量净额	38,985,240.30	9,885,677.50
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	300,000,000.00	360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	299,680,000.00	690,796,222.52

筹资活动现金流入小计	599,680,000.00	1,050,796,222.52
偿还债务支付的现金	376,926,472.00	502,499,998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,821,900.64	24,411,611.15
支付其他与筹资活动有关的现金	234,675,145.67	549,259,300.00
筹资活动现金流出小计	631,423,518.31	1,076,170,909.15
筹资活动产生的现金流量净额	-31,743,518.31	-25,374,686.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,021,370.86	-8,634,610.01
加：期初现金及现金等价物余额	20,551,074.29	29,185,684.30
六、期末现金及现金等价物余额	25,572,445.15	20,551,074.29

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末余额	358,631,009.00				660,813,713.92			498,483.59	24,035,759.75		-41,902,825.33		1,002,076,140.93	47,831,318.33	1,049,907,459.26
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	358,631,009.00				660,813,713.92			498,483.59	24,035,759.75		-41,902,825.33		1,002,076,140.93	47,831,318.33	1,049,907,459.26

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-495,198.02	1,850,161.43		48,642,272.41		49,997,235.82	3,118,904.57	53,116,140.39
(一)综合收益总额											50,492,433.84		50,492,433.84	5,564,264.25	56,056,698.09
(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									1,850,161.43		-1,850,161.43			-2,445,359.68	-2,445,359.68
1. 提取盈余公积									1,850,161.43		-1,850,161.43				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-2,445,359.68	-2,445,359.68
4. 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							-495,198.02						-495,198.02		-495,198.02
1. 本期提取							4,861,883.93						4,861,883.93		4,861,883.93
2. 本期使用							5,357,081.95						5,357,081.95		5,357,081.95
(六)其他															
四、本期末余额	358,631,009.00				660,813,713.92		3,285,575.92	25,885,921.18		6,739,447.08		1,052,073,376.75	50,950,222.90	1,103,023,599.65	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年期末余额	358,631,009.00				655,659,170.58			17,289,581.68		-70,079,350.55		961,500,410.71	24,773,836.49	986,274,247.20		
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	358,631,009.00				655,659,170.58			17,289,581.68		-70,079,350.55		961,500,410.71	24,773,836.49	986,274,247.20		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,154,543.34		498,483.59	6,746,178.07		28,176,525.22		40,575,730.22	23,057,481.84	63,633,212.06		

(一) 综合收益总额											34,922,703.29		34,922,703.29	7,265,280.38	42,187,983.67
(二) 所有者投入和减少资本														20,946,744.80	20,946,744.80
1. 所有者投入的普通股														20,946,744.80	20,946,744.80
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											6,746,178.07			-6,746,178.07	
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							498,483.59					498,483.59		498,483.59	
1. 本期提取							2,861,528.23					2,861,528.23		2,861,528.23	
2. 本期使用							2,363,044.64					2,363,044.64		2,363,044.64	
(六) 其他					5,154,543.34							5,154,543.34	-5,154,543.34		
四、本期期末余额	358,631,009.00				660,813,713.92		498,483.59	24,035,759.75		-41,902,825.33		1,002,076,140.93	47,831,318.33	1,049,907,459.26	

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：德龙汇能集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	358,631,009.00				741,419,463.23				24,035,759.75	-63,212,106.90		1,060,874,125.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	358,631,009.00				741,419,463.23				24,035,759.75	-63,212,106.90		1,060,874,125.08

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,850,161.43	16,651,452.82		18,501,614.25
（一）综合收益总额									18,501,614.25		18,501,614.25
（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								1,850,161.43	-1,850,161.43		
1. 提取盈余公积								1,850,161.43	-1,850,161.43		
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	358,631,009.00				741,419,463.23				25,885,921.18	-46,560,654.08		1,079,375,739.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	358,631,009.00				741,419,463.23				17,289,581.68	-123,927,709.56		993,412,344.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	358,631,009.00				741,419,463.23				17,289,581.68	-123,927,709.56		993,412,344.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								6,746,178.07	60,715,602.66			67,461,780.73
(一)综合收益总额									67,461,780.73			67,461,780.73
(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								6,746,178.07	-6,746,178.07			
1. 提取盈余公积								6,746,178.07	-6,746,178.07			
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	358,631,009.00				741,419,463.23			24,035,759.75	-63,212,106.90			1,060,874,125.08

法定代表人：丁立国

主管会计工作负责人：姚志伟

会计机构负责人：陈嘉熙

### 三、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

##### 1、设立及股份变动情况

德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成都华贸股份有限公司，1994年3月经成都市体改委以成体改函（1994）字第19号同意更名为成都华联商厦股份有限公司，2003年7月经成都华联商厦股份有限公司第二次临时股东大会同意更名为四川宝光药业科技开发股份有限公司，2006年9月5日更名为四川大通燃气开发股份有限公司，2022年1月更名为现名。

1996年本公司经中国证监会证监发审字（1996）12号文批准发行1,300万股社会公众股，经深圳证券交易所深证市发（1996）第46号《上市通知书》审核批准，于1996年3月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

1996年7月本公司根据股东大会批准的1995年度利润分配和资本公积转增股本的方案，按每10股送红股2股并用资本公积金转增2股，本次送股后，总股本由50,000,020股增至70,000,028股；

1997年11月本公司经中国证监会证监上字（1997）93号文批准，以70,000,028股总股本为基数，按10：3的比例向全体股东配售，社会公众股东还可按10：5.034的比例认购法人股转股部分，总股本增至86,503,313股，其中转配股4,666,879股于2001年2月在深圳证券交易所上市流通；

2001年5月本公司以2000年期末总股份86,503,313股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，并以资本公积金向全体股东按每10股转增8股，送股后总股份为173,006,626股；

2002年6月本公司以2001年期末总股份173,006,626股为基数，向全体股东按每10股送红股1股，送股后总股份为190,307,288股；

2006年9月，根据公司董事会股权分置改革方案实施公告和2006年7月31日召开的第二次临时股东大会决议，以股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的全体流通股股本62,319,134股为基数，按流通股每10股转增5.3股，以资本公积向全体流通股股东转增33,029,141股，转增后总股份为223,336,429股。

2013年12月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。该次发行由公司第九届董事会第十九次会议、2013年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。确定向特定对象天津大通投资集团有限公司发行人民币普通股56,603,773股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.3元，其中增加注册资本及股本人民币56,603,773.00元，增加资本公积235,791,338.89元。增发后公司总股份为279,940,202股。

2016年5月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）。该次发行由公司第十届董事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]897号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。确定向特定对象天津大通投资集团有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司-第一期员工持股计划、陈蓉章、李朝波和李可珍非公开发行人民币普通股（A股）共计78,690,807股，每股面值人民币1元，每股发行价格7.18元。其中增加注册资本及股本人民币78,690,807.00元，增加资本公积472,198,092.91元。增发后公司总股份为358,631,009股。

##### 2、实际控制人变更情况

1999年2月经国家财政部财管（99）24号文件和1999年3月中国证监会成都证管办（99）05号文件批准，成都市国有资

产管理局将其持有的本公司国家股22,389,494股中的1,500.00万股转让给四川郎酒集团有限责任公司（以下简称“郎酒集团”），郎酒集团同时受让其它法人股966.00万股后持有公司股份比例为28.51%，成为本公司第一大股东。

2002年3月，古蔺县人民政府与泸州宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）签订《股权转让协议》及《转让补充协议》，古蔺县人民政府将郎酒集团76.56%的股权转让给宝光集团。宝光集团受让股权后，成为本公司的第一大股东的控股股东，系本公司的实际控制人。

2005年3月至9月，天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）分别与郎酒集团、成都市同乐房屋开发有限责任公司、宝光集团、四川省佳乐企业集团有限公司签订《股权转让协议》，共计受让上述公司持有的本公司法人股5,167.6886万股，占本公司总股本的27.15%（股份过户手续于2006年8月4日完成）。大通集团受让股权后，成为本公司第一大股东，系本公司的实际控制人。

2018年9月25日，大通集团与北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）签订了《股份转让协议》，大通集团拟将持有的公司106,280,700股无限售流通股股份（占总股本29.64%），以9.41元/股的价格，合计人民币壹拾亿元（小写：人民币1,000,000,000.00元），通过协议转让方式转让给顶信瑞通。2018年10月15日，交易双方完成106,280,700股股份的过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次股份转让完成后，顶信瑞通成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为丁立国。

## （二）公司注册地址、组织形式、总部地址

公司注册地址即总部地址位于四川省成都市建设路55号，组织形式为股份有限公司。

## （三）公司的业务性质、经营范围和营业收入构成

### 1、业务性质

本公司所处行业为燃气加工和供应业、商业零售业。

### 2、主要提供的产品和服务

本公司主要从事城市管道燃气供应、LNG的配输与营销、分布式能源的投资与运营业务。

### 3、经营范围

本公司业务范围主要包括：城市管道燃气的开发及投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、燃气购销，燃气器材的购销和维修；天然气利用工程建设与经营和相关专业技术服务；仓储服务；实业投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；高新科技技术及产品的开发；房地产项目的投资及开发（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （四）财务报表的批准报出

本公司财务报表业经董事会于2022年4月13日批准报出。

## （五）公司合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括成都华联商厦有限责任公司（以下简称“成都华联”）、大连新世纪燃气有限公司（以下简称“大连燃气”）、上饶市大通燃气工程有限公司（以下简称“上饶燃气”）、成都华联投资开发有限公司（以下简称“华联投资”）、成都华联物业管理有限公司（以下简称“华联物业”）、大连新创燃气器材销售有限公司（以下简称“大连新创”）、大连新纪元管道设备经销有限公司（以下简称“大连新纪元”）、四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）、上海环川实业投资有限公司（以下简称“上海环川”）、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）、

德阳市旌能燃气设计有限公司（以下简称“旌能设计”）、德阳市旌能天然气管道工程有限公司（原四川省德龙石油化工有限公司重新更名，以下简称“旌能管道”）、阳新县华川天然气有限公司（以下简称“阳新华川”）、德阳罗江兴能天然气有限公司（以下简称“罗江天然气”）、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司（以下简称“北京百祥”）、江西大通能源服务有限公司（以下简称“江西大通能源”）、保定大通清洁能源有限公司（以下简称“保定大通”）、上饶县大通燃气有限公司（以下简称“上饶县大通”）、天津德龙燃气有限公司（以下简称“天津德龙”）、二连浩特市中泰能源有限责任公司（以下简称“二连中泰”）、苏尼特右旗德龙燃气有限公司（以下简称“苏旗德龙”）、苏州天泓燃气有限公司（以下简称“苏州天泓”）、南通建坤新能源有限公司（以下简称“南通建坤”）、南通金鸿天然气有限公司（以下简称“南通金鸿”）、扬州益杰燃气有限公司（以下简称“扬州益杰”）、苏州建坤天然气利用有限公司（以下简称“苏州建坤”）、扬州益广天然气有限公司（以下简称“扬州益广”）、苏州平庄工业天然气有限公司（以下简称“苏州平庄”）、天津睿成能源发展有限公司（以下简称“天津睿成”）、上饶高铁经济试验区燃气有限公司（以下简称“上饶试验区燃气”）、苏州德运信息科技有限公司（以下简称“苏州德运通”）、德阳德通商贸有限公司（以下简称“德通商贸”）、浙江津德能源有限公司（以下简称“浙江津德”）、阳新县华川燃气服务有限公司（以下简称“阳新服务”）、德阳智诚安达管线检测技术有限公司（以下简称“智诚安达”）。与上年度相比，本年度合并范围新增了智诚安达。

合并范围变动详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 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、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照《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》披露有关财务信息。

##### 2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

##### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

### 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

将所持有的期限短、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视为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生当日的人民币中间价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，计入当期损益。

对于外币非货币性项目，分别两种情况。以历史成本计量的外币非货币性项目，由于已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不产生汇兑差额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，作为公允价值变动（含汇率变动）处理。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）该金融资产已转移，且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类。

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

## 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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公司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，并在公司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。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

## 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：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；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；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、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

#### 6、金融资产减值（不含应收款项）

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### （1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

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

##### （2）已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 11、应收票据

本公司认为所持有的银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，未计提坏账准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信

用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

计提方法如下：

1) 如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司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。

## 13、应收款项融资

本公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款列报为“应收款项融资”，其预期信用损失确定方法及会计处理与应收票据、应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法一致。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，按照三个阶段，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其根据款项性质划分为不同组合，按组合计量预期信用损失。

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

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	款项性质	不计提
合并范围外应收款账龄组合		按照账龄分析法计提

本公司信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内	2.00	2.00
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
------	--------	--------

## 15、存货

### 1、存货分类

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品。

### 2、存货盘存制度

存货实行永续盘存制。

### 3、存货计价方法和摊销方法

各类存货购入时采用实际成本核算。原材料发出时按加权平均法结转成本；包装物、低值易耗品在领用时一次性摊销；燃气类公司产成品发出按加权平均法结转成本；商业类公司库存商品发出时按先进先出法结转成本。

### 4、存货跌价准备的确认标准及计提方法

期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

## 16、合同资产

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对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五、（10）。

## 17、合同成本

本公司合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）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。但是该资产摊销期限未超过一年的，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。

## 18、持有待售资产

### 1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产确认为持有待售组成部分：

- (1) 该非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该非流动资产作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

### 2、划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产中产生的合同权利。

## 19、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的种类：分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

2、投资性房地产的计量模式：

投资性房地产按购置或实际建造成本进行初始计量，后续计量采用成本计量模式。

3、按成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销、减值准备计提方法：

已出租房屋建筑物：计提折旧方法和减值准备计提方法与固定资产一致。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已出租的土地使用权和持有并准备增值后转让的土地使用权：摊销方法和减值准备计提方法与无形资产一致。

## 21、固定资产

### (1) 确认条件

同时满足以下条件的有形资产作为固定资产：A、为生产商品、提供劳务、出租和经营管理而持有；B、使用年限超过一年；C、单位价值超过 2,000.00 元。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-35	5%	3.17-2.71%
专用设备	年限平均法	5-15	5%	6.33-19.00%
通用设备	年限平均法	4-20	5%	23.75-4.75%
运输设备	年限平均法	8-12	5%	11.89-7.92%
管网设备	年限平均法	20-30	5%	3.17-4.75%

按固定资产取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原值减去累计折旧和已计提减值准备）以及尚可使用寿命重新计算折旧率和折旧额。

## 22、在建工程

在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和需安装设备等实际发生的支出。各项

工程项目以实际成本计价，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产达到预定可使用状态之前且满足借款费用资本化的三个条件时计入该项资产的成本，在达到预定可使用状态后列入财务费用。交付使用但尚未办理竣工决算的工程，依据估价转入固定资产，竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估数。

## 23、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本。包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

### 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用及其辅助费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

2、无形资产成本的计量。

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(3) 自行开发的无形资产，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，符合资本化条件的才能确认为无形资产。

(4) 投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3、无形资产的摊销

企业应当于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额应当在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产应摊销的金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值应当视为零，

但下列情况除外：

- (1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产。
- (2) 可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

无形资产类别及摊销期限如下：

项目	预计使用年限	摊销年限
土地使用权	按合同约定的使用年限	按合同约定的使用年限
计算机软件	3—5年	3—5年

企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。企业应当在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产的规定进行处理。



## 25、长期资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。这里的资产特指除存货、采用公允价值计量的投资性房地产、金融资产外的其他资产。上述资产减值的确认方法，见本会计政策各资产相关内容。

### 1、资产减值的判定

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，根据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较高者确定可收回金额，这两者中只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。

### 2、资产减值损失的确认

资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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组合存在减值迹象的，应当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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

### 3、资产组的划分

单项资产的可收回金额难以进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，资产组按能否独立产生现金流入作为认定标准。

## 26、长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后的会计期间受益，则将该项目尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、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。

## 28、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划主要系参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行计算，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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行计算，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。

## 29、预计负债

1、预计负债的确认原则：与或有事项相关的义务同时满足以下条件的，公司将其确认为预计负债：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

## 30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。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。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。

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：

(1) 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。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 客户已接受该商品或服务。

### 2、收入的具体原则

#### (1) 燃气销售业务

公司管道燃气销售在客户使用后，按照抄表量和当月单价确认收入；对于部分居民和商业IC卡表用户，客户会预先充值，使用过程中扣减气量，公司根据非IC卡用户用量，对IC卡用户用气量进行估算并确认收入。

对于LNG\CNG供气用户，按照与客户签订的合同条款不同，分为按流量计实际使用量确认收入以及按照交付的充装钢瓶组或槽车储罐整体称重确认收入。

对于LNG票据贸易业务，以签署货权转移证明并开具发票时，按照销售净额确认收入。

## （2）燃气工程业务

公司提供的燃气配套安装，在工程完工并交付验收时确认收入，如部分重要工程跨越不同会计年度，将其作为在某一段时间内履行的履约义务，在资产负债表日按完工百分比法确认相关配套安装收入。

公司因建设主干管线而从政府取得的燃气挂网费，在收到时确认收入。

## （3）其他业务

本公司其他销售和服务合同，主要包括零售、酒店、租赁、发电供冷等业务，公司按照业务合同条款，在履行了履约义务时确认收入。

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

## 31、政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。其中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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司在下列条件同时满足时确认递延所得税资产：

- 1、暂时性差异在可预计的未来很可能转回；

2、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，并以很可能取得的应纳税所得额为限。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。公司取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额和适用的所得税税率确定递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断，主要是依据公司经营活动正常，预计未来一个会计年度所实现利润的应纳税所得额不低于已确认的递延所得税资产。

### 33、租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

#### （1）本公司作为出租人

在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本公司作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为承租人

在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，对进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

对于使用权资产，本公司采用直线法计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

对已计提减值准备的使用权资产，按使用权资产的账面价值、估计尚可使用年限确定折旧率和折旧额。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 34、所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。

#### 35、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

财政部于2019年修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

执行新租赁准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### (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项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
增值税	应纳税所得额	3、5、6、9、13
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25、20、15
房产税	计税房产余值	1.2
房产税	房屋租赁收入	12
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
价格调节基金	应税收入	0.10、0.07
河道维护管理费	应税收入	0.12

### 2、税收优惠

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。旌能天然气、旌能管道和罗江天然气2021年度享受西部大开发企业所得税优惠政策事先备案，按15%优惠税率减征企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本公司符合优惠条件的子公司享受该政策。

### 3、其他

餐饮住宿等服务收入增值税率为6%；燃气销售及管道安装收入增值税率为9%；燃气器具销售及华联商厦部分商品增值税率为13%；出租2016年4月30日前取得的不动产，选择适用简易计税方法，按照5%的征收率缴纳增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	151,229.92	175,053.92
银行存款	192,682,685.71	138,535,013.74
其他货币资金	482,151.75	785,243.74
合计	193,316,067.38	139,495,311.40
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	486,137.01	2,165,243.74

其他说明

其他货币资金期末余额包括旌能天然气公司住房基金482,151.75元，使用受到限制；期末银行存款中，有3,985.26元被冻结。

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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的应收账款	12,892,384.31	10.99%	12,892,384.31	100.00%		29,514,719.09	20.65%	19,848,691.22	67.25%	9,666,027.87
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	8,910,502.23	7.60%	8,910,502.23	100.00%		25,224,352.23	17.65%	15,558,324.36	61.68%	9,666,027.87
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,981,882.08	3.39%	3,981,882.08	100.00%		4,290,366.86	3.00%	4,290,366.86	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	104,418,277.45	89.01%	7,452,456.46	7.14%	96,965,820.99	113,386,163.27	79.35%	7,021,091.12	6.19%	106,365,072.15
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的	104,418,277.45	89.01%	7,452,456.46	7.14%	96,965,820.99	113,386,163.27	79.35%	7,021,091.12	6.19%	106,365,072.15



应收账款										
合计	117,310,661.76	100.00%	20,344,840.77	17.34%	96,965,820.99	142,900,882.36	100.00%	26,869,782.34	18.80%	116,031,100.02

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
德阳市三合房地产开发有限责任公司	1,056,790.00	1,056,790.00	100.00%	公司已被吊销
德阳市旌华资产投资经营有限公司	1,131,600.00	1,131,600.00	100.00%	预计无法收回
山西森焱坤燃气有限公司	4,287,484.22	4,287,484.22	100.00%	预计无法收回
陕西大湾新能源有限公司	2,434,628.01	2,434,628.01	100.00%	预计无法收回
其他金额不重大的应收账款	3,981,882.08	3,981,882.08	100.00%	预计无法收回
合计	12,892,384.31	12,892,384.31	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	92,655,343.17	1,853,106.82	2.00%
1 至 2 年	1,397,026.38	139,702.65	10.00%
2 至 3 年	4,053,765.71	810,753.14	20.00%
3 至 4 年	2,603,144.95	1,301,572.48	50.00%
4 至 5 年	1,808,379.36	1,446,703.49	80.00%
5 年以上	1,900,617.88	1,900,617.88	100.00%
合计	104,418,277.45	7,452,456.46	--

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	92,655,343.17
1 年以内	92,655,343.17
1 至 2 年	10,441,984.60
2 至 3 年	4,331,894.93

3 年以上	9,881,439.06
3 至 4 年	3,744,112.32
4 至 5 年	2,167,255.20
5 年以上	3,970,071.54
合计	117,310,661.76

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	26,869,782.34	1,680,521.00	6,942,204.85	1,263,257.72		20,344,840.77
合计	26,869,782.34	1,680,521.00	6,942,204.85	1,263,257.72		20,344,840.77

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

本期公司核销应收账款1,263,257.72元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
珠海绿源金石天然气有限公司	20,058,656.30	17.10%	401,173.13
延安市宝塔区宏东货运配载有限公司	8,014,165.60	6.83%	160,283.31
中国石化销售股份有限公司江苏石油分公司	7,438,958.85	6.34%	148,779.18
天津市新天钢冷轧板业有限公司	6,664,191.77	5.68%	133,283.84
北京龙源惟德能源科技有限公司	5,859,008.03	4.99%	117,180.16
合计	48,034,980.55	40.94%	

## 3、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,123,900.76	61,962,264.43
合计	33,123,900.76	61,962,264.43

其他说明：

应收款项融资余额全部为银行承兑汇票。本公司收到的银行承兑汇票根据业务需求既用于背书转让、票据贴现，也用于到期承兑收款，按照持有目的，将其列报为应收款项融资。由于银行承兑汇票期限基本在半年以内，账面金额与公允价值差异较小，因此本公司以账面金额确认其公允价值。

期末已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	年末终止确认金额
银行承兑汇票	50,039,283.01
合计	50,039,283.01

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	130,073,868.88	94.27%	142,615,007.38	96.27%
1至2年	6,048,977.60	4.38%	5,314,937.84	3.59%
2至3年	1,725,150.05	1.25%	212,319.65	0.14%
3年以上	132,349.30	0.10%		
合计	137,980,345.83	--	148,142,264.87	--

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	预付金额	预付年限	比例(%)	未结算原因
珠海金石石油化工有限公司	联营企业	35,566,148.84	1年以内	25.78	预付LNG气款
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	非关联方	27,663,358.21	1年以内	20.05	预付天然气款
广东广骏能源科技有限公司	非关联方	25,000,000.03	1年以内	18.12	预付LNG气款
佛山市润兴清洁能源科技有限公司	非关联方	7,118,851.58	1年以内	5.16	预付LNG气款
中海石油气电集团有限责任公司江苏销售分公司	非关联方	4,701,983.57	1年以内	3.41	预付天然气款
合计		100,050,342.23		72.52	

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,220,032.39	16,522,423.97
合计	16,220,032.39	16,522,423.97

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金借款	1,103,639.85	1,037,985.65
保证金及押金	6,309,668.29	10,328,088.10
单位往来	2,278,548.53	7,501,058.53
其他	11,657,258.58	4,185,782.47
坏账准备	-5,129,082.86	-6,530,490.78
合计	16,220,032.39	16,522,423.97

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	2,903,263.89		3,627,226.89	6,530,490.78
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	259,541.37			259,541.37
本期核销	1,660,949.29			1,660,949.29
2021 年 12 月 31 日余额	1,501,855.97		3,627,226.89	5,129,082.86

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	11,408,942.60

1 年以内	11,408,942.60
1 至 2 年	5,303,401.57
2 至 3 年	309,282.36
3 年以上	4,327,488.72
3 至 4 年	3,400.00
4 至 5 年	85,781.73
5 年以上	4,238,306.99
合计	21,349,115.25

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	6,530,490.78	259,541.37		1,660,949.29		5,129,082.86
合计	6,530,490.78	259,541.37		1,660,949.29		5,129,082.86

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期公司核销其他应收款 1,660,949.29 元。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
佛山市润兴清洁能源科技有限公司	LNG 保证金	7,288,284.49	1 年以内	34.14%	145,765.69
海通恒信国际租赁股份有限公司	融资租赁保证金	4,016,338.00	1-2 年	18.81%	401,633.80
成都攀川公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	4.68%	1,000,000.00
聂军华	往来款	950,000.00	5 年以上	4.45%	950,000.00
国网四川省电力公司成都供电公司	供电保证金	560,223.25	1 年以内	2.62%	11,204.47
合计	--	13,814,845.74	--	64.70%	2,508,603.96

**6) 涉及政府补助的应收款项**

无涉及政府补助的应收款项。

**7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

**8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

**6、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	28,480,844.14	309,147.36	28,171,696.78	27,044,571.47	669,716.42	26,374,855.05
库存商品	1,503,838.09	78,803.91	1,425,034.18	1,833,370.21	78,803.91	1,754,566.30
合同履约成本	49,727,815.00		49,727,815.00	30,902,963.09		30,902,963.09
低值易耗品	402,393.42		402,393.42	220,284.54		220,284.54
合计	80,114,890.65	387,951.27	79,726,939.38	60,001,189.31	748,520.33	59,252,668.98

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	669,716.42	106,566.77		467,135.83		309,147.36
库存商品	78,803.91					78,803.91
合计	748,520.33	106,566.77		467,135.83		387,951.27

**7、合同资产**

单位：元

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
燃气配套工程	20,602,070.66		20,602,070.66	20,144,461.79		20,144,461.79
合计	20,602,070.66		20,602,070.66	20,144,461.79		20,144,461.79

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	22,837,221.52	21,658,608.91
其他预交税金	156,244.63	993,120.03
合计	22,993,466.15	22,651,728.94

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
大连大通 鑫裕矿业 有限公司	3,120,392 .53									3,120,392 .53	3,120,392 .53
成都睿石 股权投资 基金管理 有限公司	2,486,222 .96			-132.62						2,486,090 .34	
珠海金石 石油化工 有限公司	74,042,68 6.68			1,559,801 .86						75,602,48 8.54	
北京好风 光储能技 术有限公 司	11,696,94 0.78	384,500.0 0		-180,843. 52						11,900,59 7.26	
河北磐睿 能源科技 有限公司	2,859,034 .28	15,205,20 0.00								18,064,23 4.28	
小计	94,205,27	15,589,70		1,378,825						111,173,8	3,120,392

	7.23	0.00		.72					02.95	.53
合计	94,205.27	15,589.70		1,378,825					111,173.8	3,120,392
	7.23	0.00		.72					02.95	.53

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都蓝风（集团）股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
中铁信托有限责任公司	4,341,650.33	4,341,650.33
四川森普管材股份有限公司	4,510,080.00	4,510,080.00
上海广剑大通能源科技有限责任公司		5,000,000.00
罗江同辉燃气工程有限公司	100,000.00	100,000.00
成都华高药业有限公司	0.00	0.00
合计	9,951,730.33	14,951,730.33

说明：

- 1、本期公司已处置上海广剑大通能源科技有限责任公司股权；
- 2、成都华高药业有限公司投资账面原值2,020,661.29元，已全额计提减值准备。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	273,942,680.62	4,077,470.95		278,020,151.57
2.本期增加金额	384,052.92			384,052.92
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	384,052.92			384,052.92
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	274,326,733.54	4,077,470.95		278,404,204.49



二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	150,427,231.00	2,119,948.54		152,547,179.54
2.本期增加金额	8,409,986.95	99,228.48		8,509,215.43
（1）计提或摊销	8,409,986.95	99,228.48		8,509,215.43
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	158,837,217.95	2,219,177.02		161,056,394.97
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	115,489,515.59	1,858,293.93		117,347,809.52
2.期初账面价值	123,515,449.62	1,957,522.41		125,472,972.03

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

- 1、本期投资性房地产不存在减值迹象，未计提减值准备。
- 2、公司投资性房地产中，成华区经华北路2号地下2层至地上5层、建设路53、55号均已抵押。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	785,335,420.78	744,353,806.99
固定资产清理	5,078,930.25	5,034,217.19
合计	790,414,351.03	749,388,024.18

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	专用设备	通用设备	运输设备	管网设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	127,890,223.74	320,434,001.01	28,149,614.98	38,240,535.14	602,046,343.59	1,116,760,718.46
2.本期增加金额	10,729,889.65	10,994,058.03	1,296,423.44	340,504.12	79,122,718.81	102,483,594.05
(1) 购置		955,929.44	1,296,423.44	340,504.12		2,592,857.00
(2) 在建工程转入	10,729,889.65	10,038,128.59			79,122,718.81	99,890,737.05
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	425,212.93	1,716,773.07	567,217.14	571,718.93	2,985,073.31	6,265,995.38
(1) 处置或报废	425,212.93	1,716,773.07	567,217.14	571,718.93	2,985,073.31	6,265,995.38
4.期末余额	138,194,900.46	329,711,285.97	28,878,821.28	38,009,320.33	678,183,989.09	1,212,978,317.13
二、累计折旧						
1.期初余额	41,343,088.60	66,518,317.60	22,277,014.19	16,381,755.76	192,346,545.46	338,866,721.61
2.本期增加金额	5,577,471.35	22,949,208.37	1,885,689.41	4,425,743.15	25,393,924.92	60,232,037.20
(1) 计提	5,577,471.35	22,949,208.37	1,885,689.41	4,425,743.15	25,393,924.92	60,232,037.20
3.本期减少金额	274,092.73	1,669,027.90	509,488.97	428,624.63	417,133.66	3,298,367.89
(1) 处置或报废	274,092.73	1,669,027.90	509,488.97	428,624.63	417,133.66	3,298,367.89
4.期末余额	46,646,467.22	87,798,498.07	23,653,214.63	20,378,874.28	217,323,336.72	395,800,390.92
三、减值准备						
1.期初余额	406,430.93	268,235.31			32,865,523.62	33,540,189.86
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		120,257.11			1,577,427.32	1,697,684.43
(1) 处置或报废		120,257.11			1,577,427.32	1,697,684.43
4.期末余额	406,430.93	147,978.20			31,288,096.30	31,842,505.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	91,142,002.31	241,764,809.70	5,225,606.65	17,630,446.05	429,572,556.07	785,335,420.78
2.期初账面价值	86,140,704.21	253,647,448.10	5,872,600.79	21,858,779.38	376,834,274.51	744,353,806.99

**(2) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值	25,149,084.46	25,110,550.53
固定资产累计折旧	-18,005,383.80	-18,011,562.93
固定资产减值准备	-2,064,770.41	-2,064,770.41
合计	5,078,930.25	5,034,217.19

说明

1、本期由在建工程转入固定资产原值为99,890,737.05元。主要由二连浩特加气站项目转固，以及各燃气子公司城市管道建设完工构成。

2、期末固定资产中，本公司有价值47,768,196.87元的房屋尚未办理产权，主要为厂区内生产用房。

3、期末固定资产抵押情况见本附注七（19）短期借款、（28）长期借款。

4、年末暂未运营的固定资产账面价值为112,099,521.84元。

5、期末固定资产清理系上饶燃气已清理的部分拟拆迁资产，详见本附注十六、其他重要事项2（二）。

**13、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,091,335.31	94,596,967.93
工程物资	13,491,369.71	13,619,318.02
合计	89,582,705.02	108,216,285.95

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
上饶市管网工程	6,933,516.17		6,933,516.17	6,108,204.51		6,108,204.51
上饶市天然气利用工程及配套设 施	346,344.00	346,344.00		1,128,231.18	346,344.00	781,887.18
德阳市管网工程	8,384,805.03		8,384,805.03	17,752,690.69		17,752,690.69
罗江县管网工程	381,845.49		381,845.49	149,638.91		149,638.91
阳新县管网工程	9,061,162.67		9,061,162.67	16,996,917.43		16,996,917.43
瓦房店市管网工 程	4,184,674.34		4,184,674.34	960,149.37		960,149.37

瓦房店门站综合工程	36,758,764.90		36,758,764.90	36,729,264.90		36,729,264.90
大通睿恒数据中心分布式能源项目（太和桥）	1,448,031.33		1,448,031.33	1,448,031.33		1,448,031.33
二连浩特加气站项目				4,598,147.55		4,598,147.55
LNG\CNG 供气项目	7,666,500.10	707,964.72	6,958,535.38	4,987,448.00	707,964.72	4,279,483.28
如东气站项目				327,582.26		327,582.26
扬州 LNG 应急调度储备站项目	1,980,000.00		1,980,000.00	4,464,970.52		4,464,970.52
合计	77,145,644.03	1,054,308.72	76,091,335.31	95,651,276.65	1,054,308.72	94,596,967.93

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
上饶市管网工程		6,108,204.51	32,220,912.90	23,080,739.21	8,314,862.03	6,933,516.17						其他
上饶市天然气利用工程及配套设施	79,780,000.00	781,887.18		781,887.18				100%				其他
德阳市管网工程		17,752,690.69	11,652,565.81	21,020,451.47		8,384,805.03						其他
罗江县管网工程		149,638.91	241,472.23	9,265.65		381,845.49						其他
阳新县管网工程		16,996,917.43	25,135,445.58	33,071,200.34		9,061,162.67						其他
瓦房店市管网		960,149.37	5,536,197.57	2,311,672.60		4,184,674.34						其他

工程												
瓦房店 门站综 合工程		36,729,2 64.90	29,500.0 0			36,758,7 64.90		90%				其他
大通睿 恒数据 中心分 布式能 源项目 (太和 桥)	180,000, 000.00	1,448,03 1.33				1,448,03 1.33		33%				其他
二连浩 特加气 站项目	6,700,00 0.00	4,598,14 7.55	4,122,27 1.97	8,720,41 9.52				100%				其他
LNG\CN G 供气 项目		4,279,48 3.28	7,577,70 3.32	4,898,65 1.22		6,958,53 5.38						其他
如东气 站项目	12,000,0 00.00	327,582. 26		327,582. 26				100%				其他
扬州 LNG 应 急调度 储备站 项目	12,000,0 00.00	4,464,97 0.52	3,183,89 7.08	5,668,86 7.60		1,980,00 0.00		99%				其他
合计	290,480, 000.00	94,596,9 67.93	89,699,9 66.46	99,890,7 37.05	8,314,86 2.03	76,091,3 35.31	--	--				--

### (3) 期末在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期末减值准备金额	计提原因
上饶市天然气利用工程及配套设施	346,344.00	设计变更，前期投入后续无利用价值
LNG\CNG 供气项目	707,964.72	已投入项目设备与客户存在争议
合计	1,054,308.72	--

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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
工程物资	13,491,369.71		13,491,369.71	13,619,318.02		13,619,318.02
合计	13,491,369.71		13,491,369.71	13,619,318.02		13,619,318.02

#### 14、使用权资产

单位：元

项目	租入房产	租入土地	合计
一、账面原值：			
1.期初余额			
2.本期增加金额	3,199,813.00	2,050,815.56	5,250,628.56
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,199,813.00	2,050,815.56	5,250,628.56
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	839,705.32	341,620.90	1,181,326.22
(1) 计提	839,705.32	341,620.90	1,181,326.22
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	839,705.32	341,620.90	1,181,326.22
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	2,360,107.68	1,709,194.66	4,069,302.34
2.期初账面价值			

#### 15、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	财务软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	55,806,546.75	363,864.65		4,919,541.53	61,089,952.93
2.本期增加金额	21,300.00			1,037,579.16	1,058,879.16
(1) 购置	21,300.00			1,037,579.16	1,058,879.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				199,316.00	199,316.00
(1) 处置				199,316.00	199,316.00
4.期末余额	55,827,846.75	363,864.65		5,757,804.69	61,949,516.09
二、累计摊销					
1.期初余额	10,248,136.78	21,576.09		1,574,261.13	11,843,974.00
2.本期增加金额	1,274,419.50	36,386.40		821,424.36	2,132,230.26
(1) 计提	1,274,419.50	36,386.40		821,424.36	2,132,230.26
3.本期减少金额				199,316.00	199,316.00
(1) 处置				199,316.00	199,316.00
4.期末余额	11,522,556.28	57,962.49		2,196,369.49	13,776,888.26
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	44,305,290.47	305,902.16		3,561,435.20	48,172,627.83
2.期初账面价值	45,558,409.97	342,288.56		3,345,280.40	49,245,978.93

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

本报告期末未发现无形资产可变现净值低于账面成本的情形，故未计提无形资产减值准备。

## 16、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

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		
阳新县华川天然 气有限公司	29,826,817.88					29,826,817.88
德阳市旌能天然 气有限公司	397,102,059.57					397,102,059.57
德阳罗江兴能天 然气有限公司	93,710,079.78					93,710,079.78
上海环川实业投 资有限公司	505,360.58					505,360.58
苏州天泓燃气有 限公司	71,593,681.87					71,593,681.87
合计	592,737,999.68					592,737,999.68

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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		
阳新县华川天然 气有限公司						
德阳市旌能天然 气有限公司	188,000,000.00					188,000,000.00
德阳罗江兴能天 然气有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00
上海环川实业投 资有限公司	505,360.58					505,360.58
苏州天泓燃气有 限公司						
合计	238,505,360.58					238,505,360.58

说明：（1）年末公司聘请中联资产评估有限公司对涉及德阳市旌能天然气有限公司商誉相关资产的预计未来现金流量现值进行了评估，并出具了《德龙汇能集团股份有限公司拟对合并德阳市旌能天然气有限公司形成的商誉进行减值测试涉



及的包含商誉的相关资产组组合评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第1052号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以旌能天然气长期资产作为资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，其中2022年至2026年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，采用12.65%的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财务资料和2022-2023年发展规划、财务预算、前期已签订且于2022年度及以后年度需要履行的合同以及预期合同经过综合分析确定。2022年至2026年的营业收入复合增长率为3.61%。

按照评估结果计算，本年度对旌能天然气商誉未发生新的减值。

（2）年末公司聘请中联资产评估有限公司对涉及德阳罗江兴能天然气有限公司商誉相关资产的预计未来现金流量现值进行了评估，并出具了《德龙汇能集团股份有限公司拟对合并德阳罗江兴能天然气有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组组合评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第1053号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以罗江兴能公司长期资产作为资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，其中2022年至2026年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，采用13.65%的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财务资料和2022-2023年发展规划、财务预算、前期已签订且于2022年度及以后年度需要履行的合同以及预期合同经过综合分析确定。2022年至2026年的营业收入复合增长率为1.51%。

按照评估结果计算，本年度对罗江兴能商誉未发生新的减值。

（3）公司对阳新县华川天然气有限公司商誉，按照预计未来现金流量进行测试，管理层按照五年详细预测期和后续预测期对未来现金流量进行预计，详细预测期基于已签订合同、商业计划等确定，折现率选取为12.65%，预计的未来5年的复合增长率为5.99%。经测算阳新商誉不存在减值。

（4）上海环川实业投资有限公司的分布式能源项目建成后因客户需求未达到盈亏平衡点，尚未正式开始投入运营，未来业绩存在一定不确定性，暂无法对其未来现金流量进行合理预计，故睿恒能源已在2018年对其商誉全额计提了减值准备。

（5）年末公司聘请中联资产评估有限公司对涉及苏州天泓燃气有限公司商誉相关资产的预计未来现金流量现值进行了评估，并出具了《德龙汇能集团股份有限公司拟对合并苏州天泓燃气有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组组合评估项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第1054号），评估范围为与商誉相关的长期资产。

评估以苏州天泓长期资产作为资产组，资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，收益期的确定采用永续年期，其中2022年至2026年未来现金流量依据管理层制定的发展规划、未来五年财务预算确定，假设超过五年财务预算之后年份的现金流量维持不变，采用14.09%的折现率。本次未来年度主营业务收入预测系管理层在依据相关财务资料和2022-2023年发展规划、财务预算、前期已签订且于2022年度及以后年度需要履行的合同以及预期合同经过综合分析确定。2022年至2026年的营业收入复合增长率为1.17%。经测算苏州天泓商誉不存在减值。

## 17、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	13,048,955.47	1,400,282.11	2,623,396.85		11,825,840.73
检测费用	758,336.73	584,388.36	641,413.78		701,311.31
改良支出		8,988,029.22	396,940.12		8,591,089.10
超期表更换		5,597,859.35	220,648.19		5,377,211.16
合计	13,807,292.20	16,570,559.04	3,882,398.94		26,495,452.30

说明

本年度新增装修费摊销主要系上饶供气工程改良支出及各城燃子公司对超出使用期限的燃气表集中更换形成。

## 18、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,994,917.75	3,796,246.74	21,686,006.73	4,196,965.14
内部交易未实现利润	37,715,826.40	5,657,373.96	31,851,400.73	4,777,710.11
暂估费用	13,386,634.48	3,346,973.69	9,396,453.58	2,349,113.39
合计	71,097,378.63	12,800,594.39	62,933,861.04	11,323,788.64

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
新增子公司资产公允价值高于账面价值金额	26,769,300.01	4,334,275.61	29,970,698.21	4,860,039.74
固定资产税法折旧大于会计折旧金额	4,117,203.93	1,029,300.98	2,464,934.27	616,233.57
合计	30,886,503.94	5,363,576.59	32,435,632.48	5,476,273.31

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		12,800,594.39		11,323,788.64

递延所得税负债		5,363,576.59		5,476,273.31
---------	--	--------------	--	--------------

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	170,639,956.37	128,088,760.24
资产减值准备	284,474,956.11	292,768,470.11
合计	455,114,912.48	420,857,230.35

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,845,094.13	
2022 年	2,889,145.07	2,889,145.07	
2023 年	27,157,204.79	29,491,281.86	
2024 年	50,487,523.15	52,762,024.39	
2025 年	40,101,400.62	40,101,214.79	
2026 年	50,004,682.74		
合计	170,639,956.37	128,088,760.24	--

## 19、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	158,823,528.00	139,750,000.00
抵押借款	166,228,710.40	307,690,000.00
保证借款	107,000,000.00	88,000,000.00
合计	432,052,238.40	535,440,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	借款银行	借款本金	抵押物/保证人/质押物
本公司	成都银行华兴支行	100,000,000.00	房产抵押
本公司	浦发银行成都分行	50,000,000.00	房产抵押
本公司	成都农商银行西区支行	48,823,528.00	房产抵押；罗江兴能收费权质押、股权质押；旌能天然气担保

德阳市旌能天然气有限公司	昆仑银行西安含光路支行	80,000,000.00	旌能天然气收费权质押、旌能天然气股权质押；房产抵押；本公司保证
上饶市大通燃气工程有限公司	交行上饶分行	30,000,000.00	上饶收费权质押、本公司保证
上饶市大通燃气工程有限公司	昆仑银行大庆分行	50,000,000.00	本公司保证
上饶市大通燃气工程有限公司	招行上饶分行	10,000,000.00	本公司保证
上饶市大通燃气工程有限公司	中信上饶分行	20,000,000.00	本公司保证
扬州益杰燃气有限公司	中国银行仪征支行	7,000,000.00	苏州天泓、扬州益广保证
扬州益广天然气有限公司	中国银行仪征支行	8,000,000.00	苏州天泓、扬州益杰保证；房产抵押
苏州天泓燃气有限公司	江苏银行苏州相城支行	5,000,000.00	本公司保证
苏州天泓燃气有限公司	中信银行姑苏支行	5,000,000.00	本公司保证
南通金鸿天然气有限公司	中行如东支行	8,000,000.00	房产抵押；苏州天泓保证
阳新华川天然气有限公司	中行黄石分行	10,000,000.00	本公司保证
合计		431,823,528.00	

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,000,000.00	
银行承兑汇票		12,080,000.00
合计	1,000,000.00	12,080,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	90,865,404.46	70,845,052.81
1-2 年	8,666,064.94	29,912,254.58
2-3 年	5,472,242.50	9,156,975.70
3 年以上	12,619,387.80	8,937,436.84
合计	117,623,099.70	118,851,719.93

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

大连世荣建设有限公司	3,222,600.00	工程尚未结算
江西省建工建筑安装有限责任公司	3,854,702.11	工程尚未结算
兴润建设集团有限公司	1,899,082.56	工程尚未结算
合计	8,976,384.67	--

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气费	62,751,381.55	54,741,928.56
工程款	74,752,792.84	61,183,871.08
其他	1,886,977.00	6,090,555.35
合计	139,391,151.39	122,016,354.99

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,676,717.41	116,937,700.17	119,177,926.03	6,436,491.55
二、离职后福利-设定提存计划		10,616,879.00	10,616,879.00	
合计	8,676,717.41	127,554,579.17	129,794,805.03	6,436,491.55

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,790,800.85	99,427,502.84	101,577,636.73	5,640,666.96
2、职工福利费	57,200.00	5,075,964.95	5,034,989.95	98,175.00
3、社会保险费	26,208.85	5,208,167.58	5,234,376.43	
其中：医疗保险费	24,241.26	4,566,053.96	4,590,295.22	
工伤保险费	683.56	306,218.11	306,901.67	
生育保险费	646.56	219,555.95	220,202.51	
大病医疗保险	637.47	116,339.56	116,977.03	
4、住房公积金		6,109,823.96	6,109,823.96	

5、工会经费和职工教育经费	728,570.53	1,108,740.84	1,221,098.96	616,212.41
其他短期薪酬	73,937.18	7,500.00		81,437.18
合计	8,676,717.41	116,937,700.17	119,177,926.03	6,436,491.55

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		10,239,690.45	10,239,690.45	
2、失业保险费		377,188.55	377,188.55	
合计		10,616,879.00	10,616,879.00	

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,292,162.05	4,089,097.11
企业所得税	13,599,781.31	13,623,671.23
个人所得税	94,940.74	172,920.94
城市维护建设税	765,036.31	434,606.43
教育费附加	336,594.69	192,965.35
地方教育费附加	207,257.89	118,105.86
土地使用税	131,562.83	168,351.50
房产税	708,523.25	671,339.63
其他	362,922.63	378,859.03
合计	28,498,781.70	19,849,917.08

说明：

本公司各项应交税费以主管税务机关汇算为准，所属各公司期末应交税费尚待汇算。

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,020,724.95	1,251,138.41
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80

其他应付款	29,764,005.68	28,902,027.36
合计	32,636,189.43	32,004,624.57

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,020,724.95	1,251,138.41
合计	1,020,724.95	1,251,138.41

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,851,458.80	1,851,458.80
合计	1,851,458.80	1,851,458.80

期末应付股利余额为本公司非流通股改制前形成的股东未领取分红。

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工往来款	842,198.81	77,043.14
保证金及押金	14,810,262.82	4,892,974.58
单位往来	8,126,943.78	8,860,222.67
其他	5,984,600.27	15,071,786.97
合计	29,764,005.68	28,902,027.36

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

期末1年以上其他应付款余额主要由供气保证金组成。

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,000,000.00

合计		30,000,000.00
----	--	---------------

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,768,721.69	5,820,474.88
合计	8,768,721.69	5,820,474.88

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	89,750,000.00	
抵押借款	114,693,821.92	84,125,000.00
保证借款	10,000,000.00	
合计	214,443,821.92	84,125,000.00

长期借款分类的说明：

借款单位	借款银行	借款本金	抵押物/保证人/质押物
本公司	成都农商银行西区支行	78,375,000.00	房产抵押；罗江兴能收费权质押、股权质押；旌能天然气保证
德阳市旌能天然气有限公司	长城华西银行	30,000,000.00	房产抵押；本公司保证
德阳市旌能天然气管道工程有限公司	德阳农商银行	10,000,000.00	本公司保证
上饶市大通燃气工程有限公司	九江银行上饶分行	89,750,000.00	上饶收费权质押；本公司保证
阳新县华川天然气有限公司	阳新农商行	6,270,000.00	房产抵押
合计		214,395,000.00	

说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为5%-6%。

## 29、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,580,569.11	
未确认融资费用	-318,584.70	
合计	3,261,984.41	



### 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	69,549,609.39	77,677,279.03
合计	69,549,609.39	77,677,279.03

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代管集体企业公积金等	198,588.39	198,588.39
售后租回款项-苏州天泓		1,388,888.90
售后租回款项-旌能天然气	38,351,021.00	76,089,801.74
上饶拆迁款项	31,000,000.00	

说明：

1：2020年7月，旌能天然气与海通恒信国际租赁股份有限公司签订售后融资租赁合同，以旌能天然气拥有的管网等燃气输送设备、部分通用设备，作价8545.4万元，出售后再融资租回，两年半租期需累计支付租金约9,200.00万元，期末留置价款200.00元。该售后租回交易中的资产转让行为不属于销售，旌能天然气继续确认相关资产，并将转让款确认为一项金融负债。截至2021年12月31日，剩余应付租赁款39,845,411.65元，未确认融资费用1,494,390.65元。

2：上饶拆迁款项相关事项见本附注十六、其他重要事项2（二）。

### 31、股本

单位：元

	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	358,631,009.00						358,631,009.00

### 32、资本公积

单位：元

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）	621,336,658.82			621,336,658.82
其他资本公积	39,477,055.10			39,477,055.10
合计	660,813,713.92			660,813,713.92

### 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	498,483.59	4,861,883.93	5,357,081.95	3,285.57
合计	498,483.59	4,861,883.93	5,357,081.95	3,285.57

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,035,759.75	1,850,161.43		25,885,921.18
合计	24,035,759.75	1,850,161.43		25,885,921.18

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-41,902,825.33	-70,079,350.55
调整后期初未分配利润	-41,902,825.33	-70,079,350.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,492,433.84	34,922,703.29
减：提取法定盈余公积	1,850,161.43	6,746,178.07
期末未分配利润	6,739,447.08	-41,902,825.33

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,467,546,402.34	1,235,564,698.81	1,236,413,961.25	1,012,645,899.63
其他业务	39,952,311.75	16,541,164.93	39,020,731.34	16,971,467.23
合计	1,507,498,714.09	1,252,105,863.74	1,275,434,692.59	1,029,617,366.86

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 139,391,151.39 元，其中，113,681,685.49 元预计将于 2022 年度确认收入，25,568,943.11 元预计将于 2023 年度确认收入，130,525.79 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,806,473.30	1,561,245.86
教育费附加	794,609.31	688,558.27
地方教育费附加	529,739.55	452,148.19
其他	6,677,521.69	6,512,895.81
合计	9,808,343.85	9,214,848.13

说明：

其他主要为房产税和土地使用税。

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,925,061.11	16,886,862.45
服务费	2,039,248.72	948,750.36
业务招待费	1,281,927.69	763,686.06
机物料消耗	1,217,895.02	2,122,781.92
修理费	769,512.08	914,606.54
监测检验费用	665,133.56	548,215.71
其他	5,448,266.77	8,024,823.01
合计	29,347,044.95	30,209,726.05

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	39,149,293.27	40,750,194.15
社保费用及公积金	9,822,760.64	5,572,204.01

业务招待费	6,776,845.42	5,514,798.60
折旧费	6,123,396.72	8,009,011.34
服务咨询费	4,629,387.26	2,536,568.36
福利费	3,489,967.45	3,327,396.87
长期待摊费用摊销	2,340,571.67	1,904,937.45
差旅费及交通费	2,330,641.27	1,753,830.16
中介机构费用	2,050,684.32	4,637,655.31
办公费用	1,128,259.31	2,402,871.62
其他	19,865,311.45	15,620,825.67
合计	97,707,118.78	92,030,293.54

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,793,128.07	1,656,598.06
其他	135,508.89	23,944.40
合计	3,928,636.96	1,680,542.46

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,583,565.49	41,864,382.16
利息收入	-1,057,683.98	-832,314.93
银行手续费及其他	1,491,018.01	2,413,172.53
合计	42,016,899.52	43,445,239.76

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	67,651.93	433,337.99
手续费返还	89,618.98	34,788.83
其他	1,175,730.35	647,450.26

#### 43、投资收益

单位：元

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	1,378,825.72	4,458,953.86
处置长期股权投资产生的投资收益		-261,042.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益	793,624.00	781,624.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,510,000.00	-677,733.15
其他		-361,409.01
合计	-337,550.28	3,940,393.38

#### 44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	5,002,142.48	-10,424,525.38
合计	5,002,142.48	-10,424,525.38

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-106,566.77	-671,370.04
二、在建工程减值损失		-1,054,308.72
合计	-106,566.77	-1,725,678.76

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产的处置损益	2,921,033.03	1,254,100.92

#### 47、营业外收入

单位：元

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
政府补助	1,321,324.31	1,638,114.88	1,321,324.31

其他	113,942.75	756,921.44	113,942.75
合计	1,435,267.06	2,395,036.32	1,435,267.06

#### 48、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,037,000.00	114,939.00	2,037,000.00
非流动资产报废损失	94,723.08	74,947.26	94,723.08
其他	779,871.74	274,348.48	779,871.74
合计	2,911,594.82	464,234.74	2,911,594.82

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,453,342.63	26,507,609.69
递延所得税费用	-1,589,502.47	-3,368,248.75
合计	23,863,840.16	23,139,360.94

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	79,920,538.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,980,134.56
子公司适用不同税率的影响	-6,289,796.60
调整以前期间所得税的影响	167,266.84
非应税收入的影响	361,483.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	828,794.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,165,650.60
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	11,981,607.91
所得税费用	23,863,840.16

## 50、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收代垫费用、保证金等	13,935,708.05	166,287.14
收财政补贴款	1,623,224.42	2,291,162.14
收存款息	1,057,683.98	832,314.93
收到的其他款项	32,222,878.87	24,662,174.61
合计	48,839,495.32	27,951,938.82

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、代付费用等		4,454,433.32
现金支付的与销售费用相关款项	9,991,499.34	10,242,582.74
现金支付的与管理费用相关款项	28,692,449.74	29,987,428.90
其他往来支出	30,093,043.83	26,543,593.16
合计	68,776,992.91	71,228,038.12

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中金资管账户收回现金		607.86
合计		607.86

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广发银行托管费		160,091.48
支付中金资管账户管理费用		645,278.74
支付港交所交易费用		63,732.17
合计		869,102.39

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到顶信瑞通临时借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还顶信瑞通临时借款		100,000,000.00
苏州天泓支付融资租赁款及利息	1,200,000.00	2,040,000.00
旌能天然气支付融资租赁款及利息	38,200,730.33	10,260,903.44
合计	39,400,730.33	112,300,903.44

## 51、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	56,056,698.09	42,187,983.67
加：资产减值准备		
资产减值损失	106,566.77	1,725,678.76
信用减值损失	-5,002,142.48	10,424,525.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,642,024.15	59,760,374.68
使用权资产折旧	1,181,326.22	
无形资产摊销	2,231,458.74	2,182,555.32
长期待摊费用摊销	3,882,398.94	2,789,829.03
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）	-2,921,033.03	-1,254,100.92
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	94,723.08	74,947.26
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		



财务费用（收益以“-”号填列）	41,583,565.49	43,457,601.21
投资损失（收益以“-”号填列）	337,550.28	-3,940,393.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,476,805.75	-1,783,818.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-112,696.72	-1,584,429.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,580,837.17	14,656,877.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,484,639.44	-25,629,147.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,430,125.76	-33,323,194.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	210,937,561.81	109,745,288.35
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	192,829,930.37	137,330,067.66
减：现金的期初余额	137,330,067.66	124,992,879.25
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	55,499,862.71	12,337,188.41

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	192,829,930.37	137,330,067.66
其中：库存现金	151,229.92	175,053.92
可随时用于支付的银行存款	192,678,700.45	137,155,013.74
三、期末现金及现金等价物余额	192,829,930.37	137,330,067.66

说明：

期初现金中，不包含资产负债表中已列入其他货币资金的旌能天然气公司住房基金480,470.11元，不包含已列入其他货币资金的保函保证金存款304,773.63元，不包含被冻结的银行存款1,380,000.00元。

期末现金中，不包含资产负债表中已列入其他货币资金的旌能天然气公司住房基金482,151.75元;不包括大连新纪元管道设备经销有限公司被冻结银行存款3,985.26元。

## 52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	486,137.01	住房专用基金
固定资产	89,106,364.68	金融机构借款抵押
无形资产	10,580,808.20	金融机构借款抵押
投资性房地产	83,383,258.13	金融机构借款抵押
合计	183,556,568.02	--

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上饶 2020 年度主营业务阶梯奖	10,000.00	营业外收入	10,000.00
苏州相城财政纳税贡献奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
苏州元和街道财政 2020 年度税收扶持	796,987.31	营业外收入	796,987.31
仪征市青山镇财政国库集中收付中心文明单位奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
仪征市促销赢奖励奖金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
民营高质量发展扶持金	26,100.00	营业外收入	26,100.00
科技局 21 年研发增长补助	248,237.00	营业外收入	248,237.00
区级高企入库补贴	80,000.00	营业外收入	80,000.00
稳岗补贴	67,651.93	其他收益	67,651.93

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

#### 1、新设子公司

2021年7月，旌能天然气设立全资子公司德阳智诚安达管线检测技术有限公司，注册资本人民币200.00万元，实缴出资35.00万元，并将其纳入合并报表范围。

## 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

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	
成都华联商厦有限责任公司	成都市	成都市	商业零售	100.00%		新设
成都华联投资开发有限公司	成都市	成都市	实业投资（不含国家限制项目）；房地产开发和物业管理；企业管理咨询。		100.00%	新设
成都华联物业管理有限公司	成都市	成都市	物业管理		100.00%	新设
大连新世纪燃气有限公司	大连瓦房店市	大连瓦房店市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	100.00%		同一控制下企业合并取得
大连新创燃气器材销售有限公司	大连瓦房店市	大连瓦房店市	经销燃气灶具、燃气报警设备等		100.00%	同一控制下企业合并取得
大连新纪元管道设备经销有限公司	大连瓦房店市	大连瓦房店市	经销燃气管材、管道附属设备等		100.00%	同一控制下企业合并取得
上饶市大通燃气工程有限公司	上饶市	上饶市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等	100.00%		同一控制下企业合并取得
德阳市旌能天然气有限公司	德阳市	德阳市	天然气经营管理	100.00%		非同一控制下企业合并取得
德阳市旌能天然气管道工程有限公司	德阳市	德阳市	燃气管道工程安装		100.00%	非同一控制下企业合并取得
德阳市旌能天然气设计有限公司	德阳市	德阳市	燃气管道工程设计		100.00%	非同一控制下企业合并取得
阳新县华川天然气有限公司	湖北阳新县	湖北阳新县	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等；CNG 加气站经营		80.00%	非同一控制下企业合并取得
德阳罗江兴能天	德阳市罗江县	德阳市罗江县	管道燃气供应、	100.00%		非同一控制下企

然气有限公司			销售；燃气管道工程安装等；CNG 加气站经营			业合并取得
四川大通睿恒能源有限公司	成都市	成都市	实业投资	97.56%		新设
上海环川实业投资有限公司	上海市	上海市	实业投资，燃气发电项目		97.56%	非同一控制下企业合并取得
北京睿恒百祥能源科技发展有限公司	北京市	北京市	新能源项目开发		97.56%	新设
江西大通能源服务有限公司	上饶市	上饶市	能源工程建设，节能技术服务		68.00%	新设
保定大通清洁能源有限公司	保定市	保定市	天然气销售		51.00%	新设
上饶县大通燃气有限公司	上饶市	上饶市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等		100.00%	新设
天津德龙燃气有限公司	天津市	天津市	管道燃气的开发与投资；城市燃气经营；管网建设等	100.00%		新设
二连浩特市中泰能源有限责任公司	二连浩特市	二连浩特市	筹建天然气加气站及城市燃气管网、加油站。	60.00%		非同一控制下企业合并取得
苏尼特右旗德龙燃气有限公司	苏尼特右旗	苏尼特右旗	天然气管道的建设及燃气销售		60.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州天泓燃气有限公司	苏州市	苏州市	天然气销售	72.00%		非同一控制下企业合并取得
南通建坤新能源有限公司	南通市	南通市	天然气销售		72.00%	非同一控制下企业合并取得
南通金鸿天然气有限公司	南通市	南通市	天然气销售		72.00%	非同一控制下企业合并取得
扬州益杰燃气有限公司	扬州市	扬州市	天然气销售		72.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州建坤天然气利用有限公司	苏州市	苏州市	天然气销售		72.00%	非同一控制下企业合并取得
扬州益广天然气有限公司	扬州市	扬州市	天然气销售		72.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州平庄工业天	扬州市	扬州市	天然气销售		57.60%	非同一控制下企

然气有限公司						业合并取得
天津睿成能源发展有限公司	天津市	天津市	电力供应，合同能源管理		97.56%	新设
上饶高铁经济试验区燃气有限公司	上饶市	上饶市	管道燃气供应、销售；燃气管道工程安装等		80.00%	新设
苏州德运通信息科技有限公司	苏州市	苏州市	软件开发	70.00%	21.60%	新设
德阳德通商贸有限公司	德阳市	德阳市	材料贸易		100.00%	新设
浙江津德能源有限公司	舟山市	舟山市	能源贸易		100.00%	新设
阳新县华川燃气服务有限公司	阳新县	阳新县	燃气服务		80.00%	新设
德阳智诚安达管线检测技术有限公司	德阳市	德阳市	检验、检测、测绘服务		100.00%	新设

说明：

上海环川实业投资有限公司、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司所投资分布式能源项目本期未开机运行。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
四川大通睿恒能源有限公司	2.44%	62,121.00		2,422,226.84
阳新县华川天然气有限公司	20.00%	2,895,203.02		8,081,943.09
苏州天泓燃气有限公司	28.00%	4,173,260.42		42,013,658.71

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
四川大通睿恒能源有	32,505,369.29	180,259,816.24	212,765,185.53	111,353,564.06	230,068,86	111,583,632.92	39,566,147.32	179,028,838.78	218,594,986.10	119,960,394.59		119,960,394.59

限公司												
阳新县华川天然气有限公司	59,427,206.87	138,297,914.62	197,725,121.49	150,890,643.69	7,069,232.12	157,959,875.81	44,187,075.09	100,639,374.02	144,826,449.11	118,920,984.95	616,233.57	119,537,218.52
苏州天泓燃气有限公司	86,039,946.70	121,156,185.26	207,196,131.96	53,879,012.98	2,053,529.25	55,932,542.23	117,280,431.53	118,904,810.14	236,185,241.67	89,762,538.76	1,388,888.90	91,151,427.66

单位：元

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
四川大通睿恒能源有限公司	23,256,149.97	2,546,961.10	2,546,961.10	12,828,774.43	26,178,966.05	-5,783,692.60	-5,783,692.60	7,276,335.85
阳新县华川天然气有限公司	146,708,502.85	14,476,015.09	14,476,015.09	29,320,346.68	96,182,996.07	11,302,307.81	11,302,307.81	1,928,788.82
苏州天泓燃气有限公司	541,255,250.80	14,963,203.12	14,963,203.12	19,698,956.33	544,778,560.12	30,713,921.90	30,713,921.90	23,869,358.52

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海金石石油化工有限公司	珠海市	珠海市	LNG 业务	48.00%		权益法
北京好风光储能技术有限公司	北京市	北京市	技术开发		19.87%	权益法

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	珠海金石石油化工有限公司	北京好风光储能技术有限公司	珠海金石石油化工有限公司	北京好风光储能技术有限公司

流动资产	193,688,819.71	68,675.75	254,051,814.35	86,843.14
非流动资产	33,043,997.69	11,709,823.30	41,991,143.59	11,066,383.37
资产合计	226,732,817.40	11,778,499.05	296,042,957.94	11,153,226.51
流动负债	123,057,641.28	811,302.75	178,658,134.73	714,531.84
非流动负债	10,382,431.70		27,341,666.00	
负债合计	133,440,072.98	811,302.75	205,999,800.73	714,531.84
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	93,292,744.42	10,967,196.30	90,043,157.21	10,438,694.67
按持股比例计算的净资产 产份额	44,780,517.32	2,969,916.76	43,220,715.46	2,826,798.52
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的 账面价值	75,602,488.54	11,900,597.26	74,042,686.68	11,696,940.78
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	75,808,629.79		301,771,288.29	
净利润	3,198,941.70	-54,655.20	9,797,076.05	-10,306.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,198,941.70	-54,655.20	9,797,076.05	-1,417,963.82
本年度收到的来自联营 企业的股利				

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司正常生产经营所面临的金融风险主要为信用风险、市场风险及流动性风险。本公司从事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。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### （一）信用风险

本公司信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位

违约而导致的任何重大损失。

本公司所面临信用风险主要为赊销导致的客户应收款项违约。为此，公司会对交易客户进行调查，综合评估其信用风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，并确保就无法回收的款项计提了充分的坏账准备。

## （二）市场风险

### 利率风险

本公司的利率风险主要来源于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### （三）流动性风险

公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 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

单位：元

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			9,951,730.33	9,951,730.33
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,951,730.33	9,951,730.33
（二）应收款项融资			33,123,900.76	33,123,900.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

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。

### 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

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。



#### 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

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

#### 5、其他

因特殊情况对相同资产或负债在活跃市场上的报价进行调整的，公允价值计量结果应当划分为较低层次。

因使用重要的不可观察输入值对第二层次输入值进行调整，且该调整对公允价值计量整体而言是重要的，公允价值计量结果应当划分为第三层次。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京顶信瑞通科技发展有限公司	北京市丰台区南四环西路 188 号五区 5 号楼二层 206(园区)	技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。	105,000 万元	32.00%	32.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是丁立国。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
罗江同辉燃气工程有限公司	罗江天然气及其部分管理人员参股公司
珠海金石石油化工有限公司	联营企业
天津大通投资集团有限公司	持股 5% 以上股东
河北磐睿能源科技有限公司	联营企业
天津市新天钢联合特钢有限公司	最终控制方控制企业
天津市新天钢冷轧板业有限公司	最终控制方控制企业

北京龙源惟德能源科技有限公司	最终控制方控制企业
邢台西蓝众德天然气销售有限公司	最终控制方参股企业

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
罗江同辉燃气工程有限公司	罗江县燃气管网建设工程				9,800.00
珠海金石石油化工有限公司	LNG 采购	25,221,628.69			62,225,936.42
北京龙源惟德能源科技有限公司	建设技术咨询服务				943,396.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海金石石油化工有限公司	LNG 批发销售		501,351.60
天津市新天钢联合特钢有限公司	天然气销售	2,965,987.54	2,390,420.73
天津市新天钢冷轧板业有限公司	天然气销售	57,065,760.65	10,800,528.38
北京龙源惟德能源科技有限公司	节能服务	23,256,149.97	4,023,725.05
邢台西蓝众德天然气销售有限公司	LNG 批发销售	6,627,984.35	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

睿恒能源和北京龙源惟德能源科技有限公司签署合同，由睿恒能源实施对天津钢铁集团有限公司烧结环冷余热发电系统进行节能改造和运营，并按照运营后的发电量获取收益。

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,882,900.00	3,928,300.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海金石石油化工有限公司			327,114.37	32,711.44
应收账款	河北磐睿能源科技有限公司	1,108,650.00	221,730.00	16,313,850.00	6,647,822.13
应收账款	罗江同辉燃气工程有限公司			586,351.16	58,635.12
应收账款	天津市新天钢联合特钢有限公司	255,995.60	5,119.91	338,545.32	6,770.91
应收账款	天津市新天钢冷轧板业有限公司	6,664,191.77	133,283.84	5,118,268.35	102,365.37
应收账款	北京龙源惟德能源科技有限公司	5,859,008.03	117,180.16	4,265,148.56	85,302.97
预付账款	珠海金石石油化工有限公司	35,566,148.84		26,217,574.14	
其他应收款	罗江同辉燃气工程有限公司	10,000.00	200.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	罗江同辉燃气工程有限公司		968,943.99

## 7、关联方承诺

1、2013年8月，公司将持有的天津新天投资有限公司11.93%股权作价7,000万元转让给原控股股东大通集团，大通集团承诺，如果未来新天投资主要资产金谷大厦1号楼地下一层的规划性质发生变化，变为可售房产并产生销售收益，大通集团将向本公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益。

2、公司2016年5月通过非公开发行股票收购了中航信托股份有限公司所持有的德阳市旌能天然气有限公司和德阳罗江兴能天然气有限公司（原名“罗江县天然气有限公司”）各88%股权，而原控股股东大通集团持有德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司其余的各12%股权。

大通集团已向本公司出具承诺函，对于上市公司收购旌能天然气88%股权及罗江天然气88%股权事项，如果旌能天然气、罗江天然气（含两家公司的子公司）存在收购前未向上市公司充分披露的或有负债（包括但不限于经营债务、诉讼仲裁纠纷、对外担保责任等），且收购的交易对方或其他相关利益主体没有相应作出补偿承诺或虽作出补偿承诺但未来不能及时足额履行补偿义务的部分，大通集团承诺对上市公司先行补偿，补偿款项应在上市公司确认触发承诺履行条件并书面告知大通集团后30日内支付至上市公司账户。先行补偿后，如交易对方或其他利益主体向上市公司支付补偿款的，大通集团有权对

该等款项中不超过其实际支付的先行补偿款金额的部分主张权利。

3、2006年8月，本公司与大通集团进行了部分资产置换，取得了牡丹江大通燃气有限公司90%的股权。大通集团向本公司出具了承担相关资产或有债务的《承诺函》，若因本公司取得牡丹江燃气股权之前的或有债务导致本公司损失，大通集团将承担相应损失。

## 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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司与深圳市中燃燃气有限公司的股权转让纠纷

2009年11月，公司与深圳市中燃燃气有限公司签订了《股权转让合同》，公司作为出让方将牡丹江大通燃气有限公司100%股权转让给深圳中燃；《股权转让合同》第2.1.21条约定：“出让方保证目标公司承接的原煤气工程建设集资券未回收部分相应金额不超过2359万元，超过部分全部由出让方负责承担，目标公司因此对外优先承担了相应款项的，出让方负责赔偿等额款项。”《股权转让合同》7.2条约定“如出让方违反本合同之任何一项义务、承诺和保证，须向受让方支付违约金，违约金为股权转让总价款的20%，计1940万元人民币。”

2019年10月，深圳市中燃燃气有限公司在深圳市福田区人民法院向本公司提起诉讼，称2010年1月至2019年2月28日，目标公司累计已回收并优先承担了相应款项的原煤气工程建设集资券总额为38,161,162.00元，其超过双方约定部分14,571,162.00元。并以此提出诉讼请求：判令被告向原告支付赔偿款项人民币14,571,162.00元；判令被告向原告支付违约金人民币19,400,000.00元；判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费及财产保全担保费用。

本公司在法定答辩期内提出管辖权异议申请，福田法院认为异议理由成立，裁定本案移送四川省成都市中级人民法

院处理。深圳中燃公司不服，向广东省深圳市中级人民法院提起管辖权异议上诉申请。管辖权异议上诉期间，2020年9月，深圳中燃公司同时向福田法院与深圳中院提出撤回起诉申请，并于2020年10月，继续就该事项在黑龙江省牡丹江市中级人民法院向本公司提起诉讼，并申请冻结本公司名下的以下财产：1.公司在中国银行四川分行营业部的存款人民币1,000.00万元；2.公司持有的大连新世纪燃气有限公司100%的股权；3.公司持有的成都华联商厦有限责任公司16.63%的股权。截至2021年12月31日，大连燃气及成都华联股权已被冻结，中国银行四川分行营业部银行账户尚未被冻结。

本公司在法定答辩期内继续提出管辖权异议申请，牡丹江市中级人民法院于2020年12月作出裁定，认为异议理由成立，裁定本案移送四川省成都市中级人民法院处理。深圳市中燃燃气有限公司、牡丹江中燃城市燃气发展有限公司对该裁定向黑龙江省高级人民法院上诉，黑龙江省高级人民法院于2021年4月6日裁定驳回其上诉，维持将本案移送四川省成都市中级人民法院的裁定。

2022年1月，成都中院一审判决驳回深圳市中燃燃气有限公司诉讼请求，深圳中燃已提起上诉，截至报告日，尚待四川省高院二审。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2022年4月13日，公司召开第十二届董事会第十九次会议并通过决议，由于公司2018年度计提了205,505,360.58元商誉减值准备，导致当年亏损较大，截至2021年12月31日母公司报表未分配利润为-46,560,654.08元，因此公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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

2021年度，公司主要业务集中于燃气行业，故无需再按业务类别进行分部报告。

### 2、其他

(一) 至2021年12月31日本公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司91,800,000.00股质押给渤海银行股份有限公司天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。上述股份占其所持本公司股份总数的79.99%，占本公司总股本的25.60%。

至2021年12月31日，本公司持股5%以上股东天津大通投资集团有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的本公司38,540,000.00股，分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻；此外，其持有的本公司746,926.00股已被天津市南开区人民法院冻结，其持有的本公司21,174,569.00股已被天津市第三中级人民法院冻结，其持有的本公司1,541,347.00股已被天津市和平区人民法院冻结，其持有的本公司15,081,727.00股已被浙江省温州市中级人民法院冻结。扣除再冻结重复计算后，上述被质押和冻结的股份占其所持本公司股份总数的100.00

%，占本公司总股本的10.84%。

## （二）上饶燃气气源厂拆迁事项

上饶燃气于2020年9月与上饶市信州区房屋征收办公室签署了《房屋征收框架协议》，就上饶燃气气源厂搬迁事项作出框架性约定，包括征收原则、临时过渡办法等内容。并于2020年9月将办公场所搬迁至征收办安排的临时过渡地点，征收办已预拨付200万元资金用于临时过渡办公场所装修等。

2021年10月，双方最终签订《征收补偿安置协议》和补充协议，约定上饶公司将收到补偿款6127万元，以及房屋、土地资产（评估值约为756万元）；并于2021年12月份收到首笔款项3100万元。

目前置换的房屋和土地尚未移交并办理产权手续，公司就气源厂拆除后所影响的管网范围、拟报废的输气相关设备均还在评测和清理之中，公司目前已将部分涉及拆除资产转入固定资产清理科目。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	315,101,015.06	308,429,789.88
合计	315,101,015.06	308,429,789.88

#### （1）其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	315,096,015.06	308,415,891.88
保证金及押金	9,629.16	16,140.00
其他		2,089.16
坏账准备	-4,629.16	-4,331.16
合计	315,101,015.06	308,429,789.88

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	4,331.16			4,331.16

2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	298.00			298.00
2021年12月31日余额	4,629.16			4,629.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	315,096,015.06
1年以内	315,096,015.06
1至2年	5,000.00
3年以上	4,629.16
4至5年	2,500.00
5年以上	2,129.16
合计	315,105,644.22

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,331.16	298.00				4,629.16
合计	4,331.16	298.00				4,629.16

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
大连新世纪燃气有限公司	子公司	128,517,677.97	1年以内	40.79%	
四川大通睿恒能源有限公司	子公司	86,393,069.78	1年以内	27.42%	

德阳市旌能天然气有限公司	子公司	32,767,659.46	1 年以内	10.40%	
苏尼特右旗德龙燃气有限公司	子公司	11,460,000.00	1 年以内	3.64%	
上海环川实业投资有限公司	子公司	11,416,943.05	1 年以内	3.62%	
合计	--	270,555,350.26	--	85.87%	

## 2、长期股权投资

单位：元

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	1,342,182,494.03	238,000,000.00	1,104,182,494.03	1,342,182,494.03	238,000,000.00	1,104,182,494.03
对联营、合营企业投资	81,208,971.41	3,120,392.53	78,088,578.88	79,649,302.17	3,120,392.53	76,528,909.64
合计	1,423,391,465.44	241,120,392.53	1,182,271,072.91	1,421,831,796.20	241,120,392.53	1,180,711,403.67

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都华联商厦有限责任公司	102,240,000.00					102,240,000.00	
大连新世纪燃气有限公司	16,859,146.65					16,859,146.65	
上饶市大通燃气工程有限公司	149,272,749.23					149,272,749.23	
四川大通睿恒能源有限公司	120,000,000.00					120,000,000.00	
德阳市旌能天然气有限公司	489,718,500.00					489,718,500.00	188,000,000.00
德阳罗江兴能天然气有限公司	83,548,900.00					83,548,900.00	50,000,000.00
二连浩特市中泰能源有限责任公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
苏州天泓燃气有限公司	135,743,198.15					135,743,198.15	



苏州德运通信 信息科技有限公司	1,400,000.00									1,400,000.00	
天津德龙燃气 有限公司	3,400,000.00									3,400,000.00	
合计	1,104,182,494.03									1,104,182,494.03	238,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
二、联营企业											
大连大通 鑫裕矿业 有限公司											3,120,392.53
成都睿石 股权投资 基金管理 有限公司	2,486,222 .96			-132.62						2,486, 090.3 4	
珠海金石 石油化工 有限公司	74,042,68 6.68			1,559,801 .86						75,60 2,488. 54	
小计	76,528,90 9.64			1,559,669 .24						78,08 8,578. 88	3,120,392.53
合计	76,528,90 9.64			1,559,669 .24						78,08 8,578. 88	3,120,392.53

说明：大连大通鑫裕矿业有限公司连续多年亏损，勘探工作处于停滞状态，该笔投资已全额计提减值准备。

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	23,738,232.92	4,757,876.64	23,290,594.61	4,757,876.64
合计	23,738,232.92	4,757,876.64	23,290,594.61	4,757,876.64

说明：其他业务收入为房屋租赁收入，其他业务成本为相应的投资性房地产的折旧及摊销。

#### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,042,900.83	91,816,762.01
权益法核算的长期股权投资收益	1,559,669.24	4,699,251.13
交易性金融资产在持有期间的投资收益	582,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,510,000.00	-677,733.15
合计	31,674,570.07	95,838,279.99

### 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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,826,309.95	是各子公司固定资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,654,325.57	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,510,000.00	是收到的各项政府奖励、补贴等。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,536,957.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,677,428.99	是公司处置持有的交易性金融资产所致。

减：所得税影响额	540,753.70	
少数股东权益影响额	504,892.09	是报告期子公司睿恒能源转回对河北睿睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。
合计	5,784,517.87	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.91%	0.141	0.141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.125	0.125

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

德龙汇能集团股份有限公司

董事长：丁立国

二〇二二年四月十五日