

公司代码：600856

公司简称：*ST 中天

中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司高级管理人员谢支华先生因身体原因无法发表意见。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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

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

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-342,790.75	-342,790.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,669.59	141,034.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

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

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

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

单位：股

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

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

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表变动情况

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

2020年第三季度报告

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

2. 利润表变动情况

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

3. 现金流变动情况

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	410,024,050.98	787,864,285.78	-47.96%	营业收入大幅下降
购买商品、接受劳务支付的现金	285,352,537.72	677,522,202.73	-57.88%	营业成本大幅下降
经营活动产生的现金流量净额	-171,869,703.89	14,735,387.14	-1266.37%	营业收入大幅下降;支付已售子公司的往来欠款
购建固定资产、无形资产	70,061,726.37	690,479,336.84	-89.85%	海外无力对油田继续投入资

和其他长期资产支付的现金				金进行打井
投资活动产生的现金流量净额	92,695,839.06	-664,417,272.93	113.95%	对油田打井投入减少,并且收到出售武汉中能、湖北合能的股权转让款
偿还债务支付的现金	169,452,734.39	77,945,011.31	117.40%	偿还部分贷款本金
筹资活动产生的现金流量净额	23,353,775.66	591,694,276.33	-96.05%	上年度收到森宇化工借款支持的资金较大

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

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

(2) 公司被中国证券监督管理委员会立案调查事宜结案

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

监督管理委员会吉林监管局〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公告编号：临2020-127）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

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