



ENN
新奥

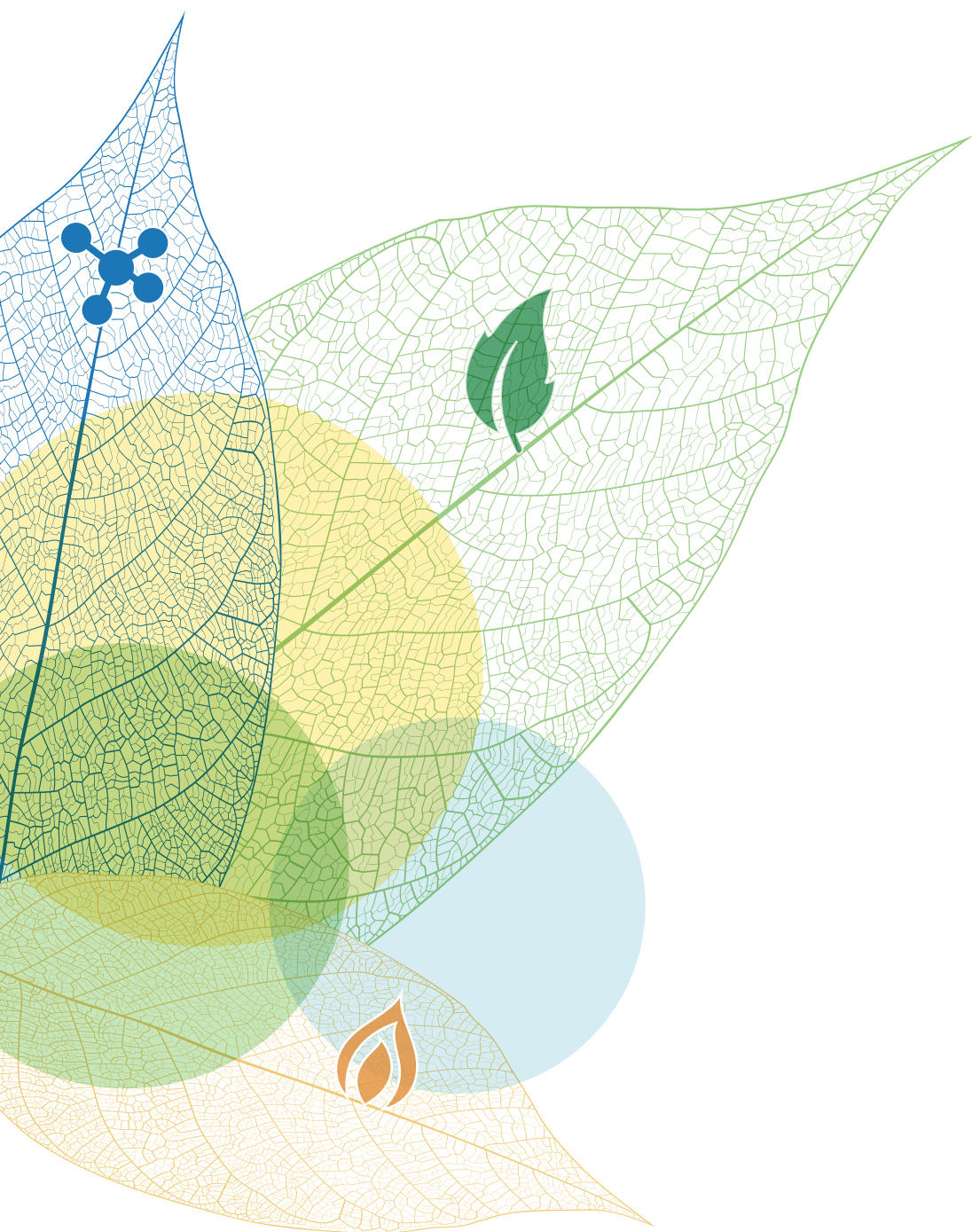
新奥天然气股份有限公司

ENN Natural Gas Co., Ltd.

(股票代码: 600803)

天然气产业智能生态运营商

2 0 2 1
第三季度报告





目录

重要内容提示：..... 2

第一节
主要财务数据 3

第二节
股东信息..... 7

第三节
其他提醒事项 10

第四节
季度财务报表 12

重要内容提示:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否





01

主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同期 增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	2,780,858	31.85	7,964,435	33.77
归属于上市公司股东的净利润	113,295	116.06	321,060	156.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,912	56.57	251,644	703.90
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	728,068	-6.18
基本每股收益(元/股)	0.40	100.00	1.15	139.58
稀释每股收益(元/股)	0.40	100.00	1.15	139.58
加权平均净资产收益率(%)	8.43	增加0.65个 百分点	25.79	增加18.56个 百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	12,718,421	10,952,385	16.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,426,134	813,229	75.37

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期 金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,392	5,331	
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(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)	14,685	32,744	
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			

项目	本报告期 金额	年初至报告期末 金额	说明
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	-128	-266	
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、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	61,014	95,401	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	262	5,402	
对外委托贷款取得的损益	420	1,578	
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	24	39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,989	-2,453	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,700	-7,819	
少数股东权益影响额(税后)	-38,597	-60,539	
合计	34,383	69,418	

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

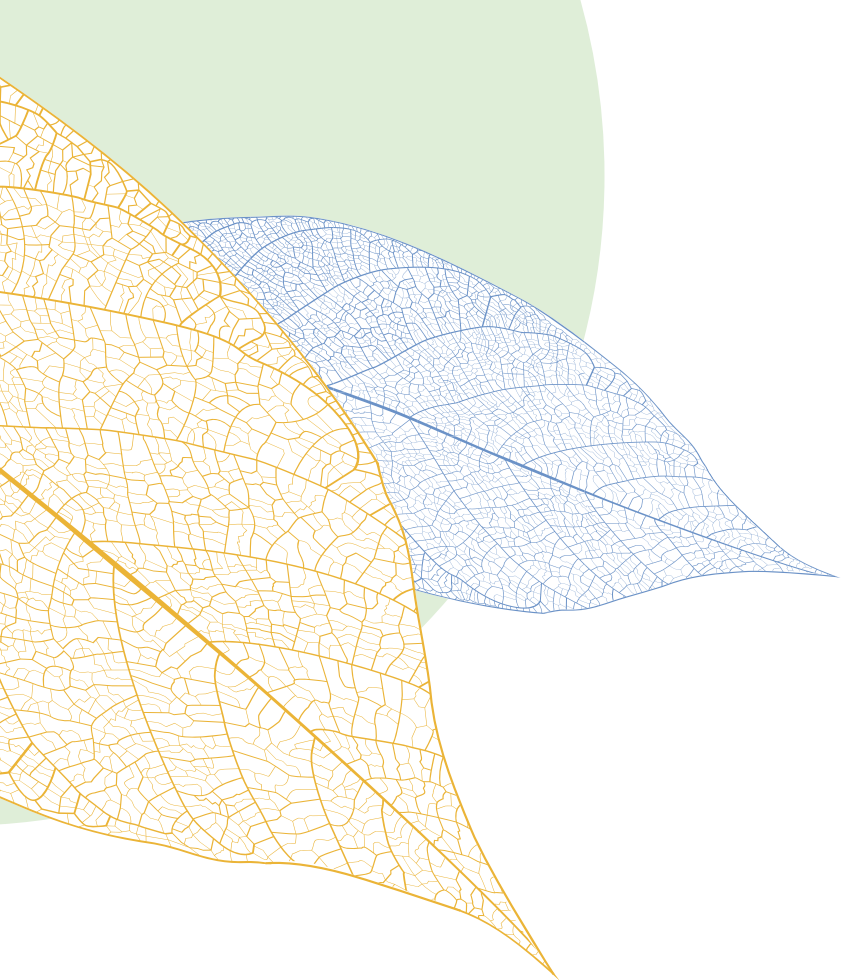
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期：		
营业收入	31.85	主要是本报告期公司天然气业务销售气量增加、销售单价上涨以及综合能源业务增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	116.06	主要是本报告期公司煤炭业务、衍生品套保业务、直销气业务等较上期增加较多所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56.57	主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)	100.00	主要是本报告期归属于上市公司净利润较上期增加较多所致
稀释每股收益(元/股)	100.00	主要是本报告期归属于上市公司净利润较上期增加较多所致。

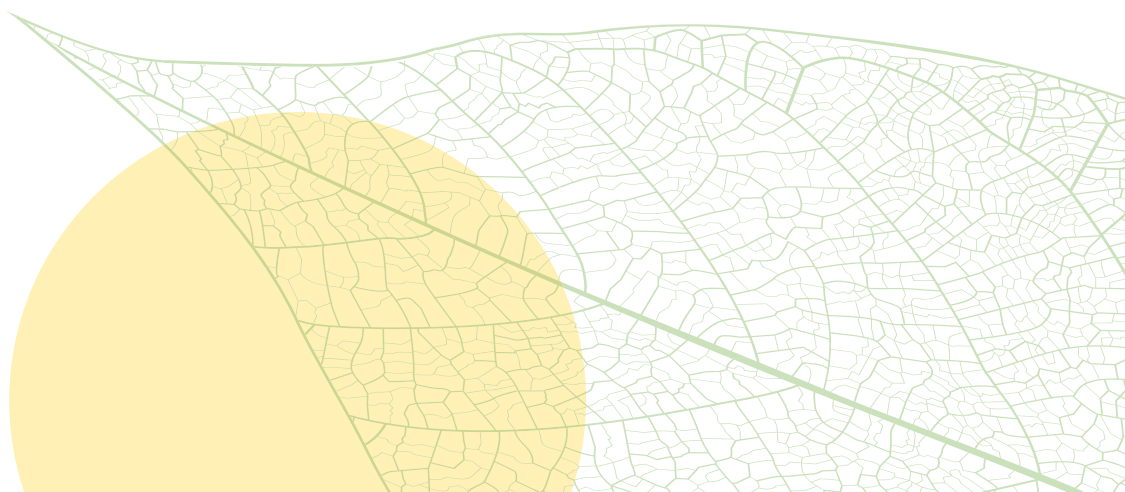


项目名称	变动比例(%)	主要原因
年初至报告期末：		
营业收入	33.77	主要是年初至期末公司天然气业务销售气量增加、销售单价上涨以及综合能源业务增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	156.45	主要是：1、年初至期末公司天然气直销业务、煤炭业务等较上年同期增加较多；2、年初至期末债务规模及利率较上年同期有所下降以及汇兑收益增加致财务费用大幅减少；3、年初至期末公司衍生品套保业务公允价值变动损益较上年同期增加较多；4、上年同期公司重要联营公司 Santos 计提减值损失而确认投资损失以及本期公司出售联营公司新能凤凰(滕州)能源有限公司确认收益致投资收益大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	703.90	主要是：除归属于上市公司股东的净利润增长的原因外，公司上年同期将同一控制下企业合并产生的新奥能源 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的当期净损益作为非经常性损益，从 2020 年 6 月 30 日之后的净利润不作为非经常性损益。
基本每股收益(元／股)	139.58	主要是年初至期末归属于上市公司净利润较上期增加较多所致。
稀释每股收益(元／股)	139.58	主要是年初至期末归属于上市公司净利润较上期增加较多所致。
归属于上市公司股东的净资产	75.37	主要是年初至期末发行新股及归属于上市公司净利润增加较多所致。



02

股东信息



(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数

39,246

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前10名股东持股情况

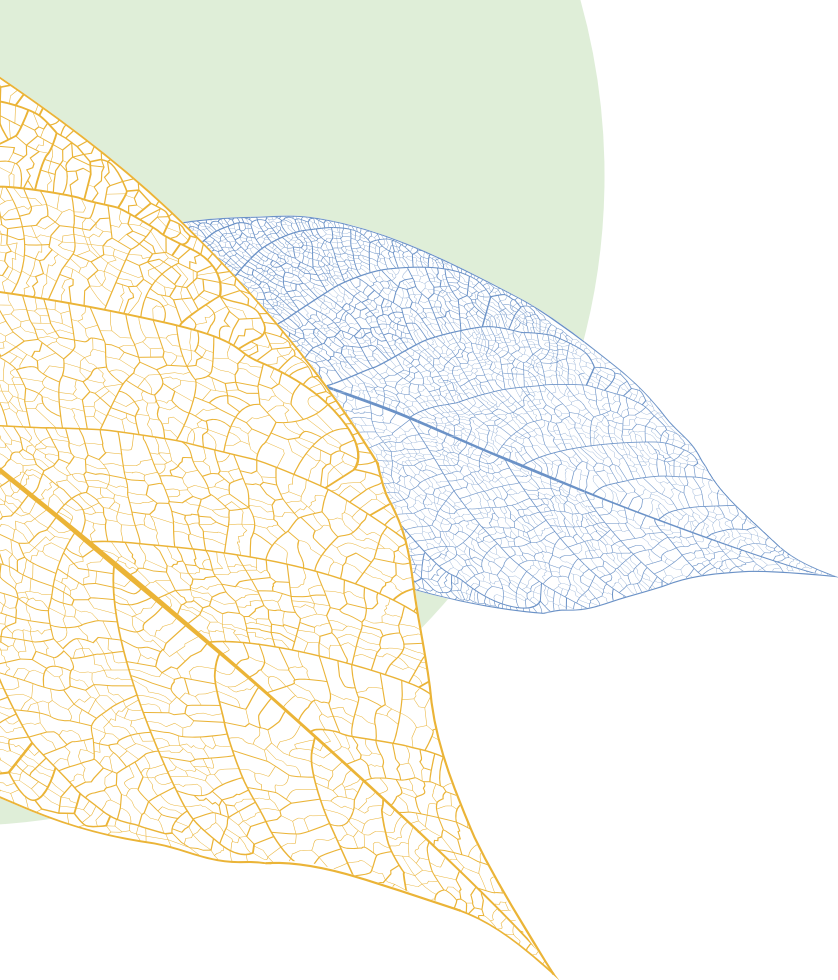
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售	质押、标记或冻结情况	
				条件股份数量	股份状态	数量
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	境外法人	1,370,626,680	48.16	1,370,626,680	无	0
新奥控股投资股份有限公司	境内非国有法人	430,737,451	15.14	24,587,116	质押	170,260,000
香港中央结算有限公司	其他	116,351,443	4.09	0	无	0
弘创（深圳）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	110,700,820	3.89	0	质押	59,600,411
廊坊合源投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	98,360,656	3.46	0	质押	67,300,000
河北威远集团有限公司	境内非国有法人	89,004,283	3.13	0	质押	61,200,000
全国社保基金一零六组合	其他	33,908,800	1.19	0	无	0
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	23,090,164	0.81	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	22,725,200	0.80	0	无	0
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	其他	17,376,350	0.61	0	无	0



前10名无限售条件股东持股情况

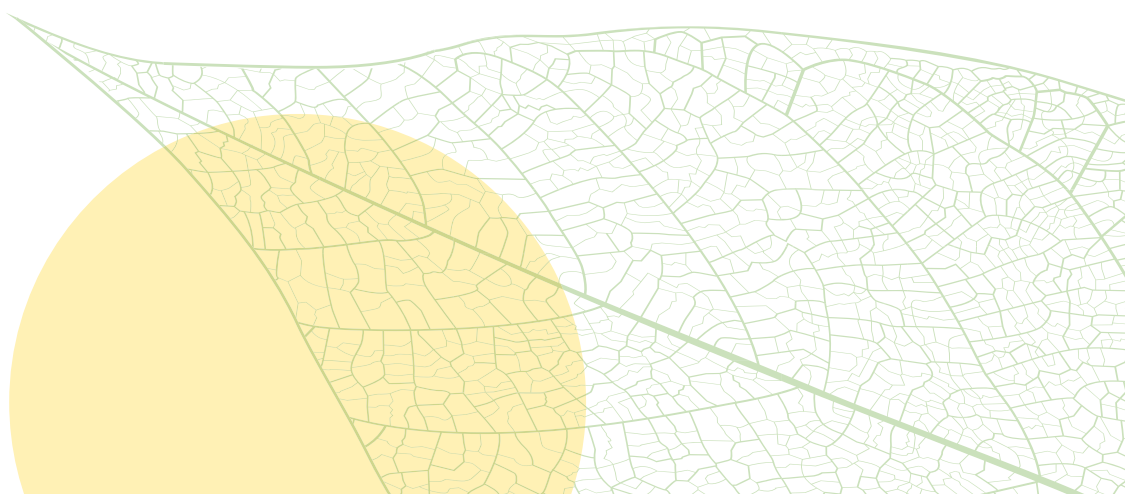
股东名称	持有无限售条件		股份种类及数量	
	流通股的数量	股份种类	数量	
新奥控股投资股份有限公司	406,150,335	人民币普通股		406,150,335
香港中央结算有限公司	116,351,443	人民币普通股		116,351,443
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	110,700,820	人民币普通股		110,700,820
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	人民币普通股		98,360,656
河北威远集团有限公司	89,004,283	人民币普通股		89,004,283
全国社保基金一零六组合	33,908,800	人民币普通股		33,908,800
联想控股股份有限公司	23,090,164	人民币普通股		23,090,164
中国工商银行股份有限公司－富国天惠 精选成长混合型证券投资基金(LOF)	22,725,200	人民币普通股		22,725,200
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合	17,376,350	人民币普通股		17,376,350
华能贵诚信托有限公司	13,629,600	人民币普通股		13,629,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、廊坊合源投资中心(有限合伙)、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。 2、 王玉锁、赵宝菊夫妇与新奥控股于2018年11月30日签署《关于ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED(新奥集团国际投资有限公司)之股权托管协议》，王玉锁先生、赵宝菊女士分别将其持有的新奥国际全部股权(包括对应的权利和权益)委托给新奥控股管理，托管期限至2040年12月31日。 3、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、 新奥控股投资股份有限公司投资者信用证券账户持有数量为98,500,000股。 2、 公司未知其余股东是否参与融资融券及转融通业务。			





03

其他提醒事项



需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

- 1、公司于2021年9月22日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对前述相关事项发表了独立意见，监事会就此出具了核查意见。公司已于2021年10月12日披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
- 2、公司于2021年10月11日与切尼尔能源签署了长期液化天然气(LNG)购销协议。根据协议，自2022年7月，切尼尔向公司每年以离岸交付(FOB)方式供应约90万吨LNG，为期13年。该协议为公司自2020年重大资产重组完成以来首个LNG长期购销协议，采购价格与亨利中心(Henry Hub)天然气价格挂钩。长期来看，相较于和现货挂钩的JKM指数，和长约挂钩的Henry Hub结算价格变动更为温和。该协议的签订从资源方面有助于公司构建灵活、稳定且有价格竞争力的资源生态，优化资源池结构，增加与不同指数挂钩的资源可以帮助公司分散采购风险，增强抵御成本风险的能力；需求方面，客户需求稳步增加，且有部分比例客户有固定价格或和Henry Hub挂钩的定价诉求，该协议的履行有助于匹配下游客户在稳定供应及价格方面的需求。
- 3、公司于2021年10月26日召开第九届董事会第三十五会议，会议审议通过了《关于〈新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新奥科技、新奥集团、新奥控股持有的新奥(舟山)液化天然气有限公司的股权。交易完成后，公司将通过全资子公司间接持有新奥(舟山)液化天然气有限公司90%的股权。作为公司天然气产业智能生态运营商的重要战略支点，本次资产重组完成后舟山接收站将与公司的需求生态、资源生态、输储生态形成更为深度的协同效应，从供需匹配、资源结构、设施能力等多方面增加公司在不同市场环境中的选择权，实现最优策略组合，显著提升公司核心竞争力。
- 4、公司拥有强大的主动管理采购风险的能力，以平抑国际市场天然气价格波动带来的成本风险。公司会综合研判国内外市场形势，并根据未来一段时间内海外资源采购计划，前瞻布局，制定相应套期保值策略。在实货与纸货深度结合的前提下，灵活运用期权、掉期等金融衍生品工具开展套期保值工作，帮助公司锁定低价资源成本，保证资源成本在可控范围内。同时，公司通过对比国内外市场情况，采取优势策略，灵活选择进口销售或国际贸易，保障实货端业务盈利。在风险控制方面，公司参照国际大型能源企业的风险管理方式，依托国际领先的能源交易和风险控制系统(ETRM系统)及自主研发的ETMO风控软件，通过数字化手段，全面管理衍生品业务中的风险因子及指标。





04

季度财务报表



(一) 审计意见类型

☐适用 ☒不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,042,138	1,262,867
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,859	7,000
衍生金融资产	726,562	33,576
应收票据	37,250	32,999
应收账款	529,980	380,591
应收款项融资	80,795	88,040
预付款项	410,462	340,343
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,283	200,753
其中：应收利息		
应收股利	24,055	34,314
买入返售金融资产		
存货	398,369	199,861
合同资产	266,242	258,704
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,587	14,813
其他流动资产	376,378	274,713
流动资产合计	4,155,905	3,094,260

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,670	1,648
其他债权投资		
长期应收款	45,971	22,304
长期股权投资	549,064	555,972
其他权益工具投资	25,298	28,126
其他非流动金融资产	599,672	505,156
投资性房地产	26,087	26,087
固定资产	5,262,948	4,820,703
在建工程	654,415	782,341
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,146	
无形资产	1,046,139	814,510
开发支出	1,357	323
商誉	56,501	56,501
长期待摊费用	58,619	60,475
递延所得税资产	180,365	179,395
其他非流动资产	3,264	4,584
非流动资产合计	8,562,516	7,858,125
资产总计	12,718,421	10,952,385
流动负债：		
短期借款	878,043	960,512
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	665,486	40,493
应付票据	100,164	97,540
应付账款	1,053,641	924,586
预收款项		
合同负债	1,604,852	1,545,419
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,081	100,765
应交税费	198,241	202,755
其他应付款	236,415	385,318
其中：应付利息		
应付股利	52,284	10,513
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	717,620	708,226
其他流动负债	145,713	139,871
流动负债合计	5,689,256	5,105,485
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	555,553	471,804
应付债券	1,061,427	1,078,424
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,106	
长期应付款	176,678	14,457
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,481	88,261
递延所得税负债	334,024	278,387
其他非流动负债	385,825	388,387
非流动负债合计	2,637,094	2,319,720
负债合计	8,326,350	7,425,205

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	284,585	259,998
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	275,242	
减：库存股	13,001	19,958
其他综合收益	65,266	29,594
专项储备	9,162	8,449
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	804,880	535,146
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,426,134	813,229
少数股东权益	2,965,937	2,713,951
所有者权益(或股东权益)合计	4,392,071	3,527,180
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,718,421	10,952,385

公司负责人：王玉锁

主管会计工作负责人：王冬至

会计机构负责人：程志岩

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	7,964,435	5,953,699
其中：营业收入	7,964,435	5,953,699
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,111,329	5,252,668
其中：营业成本	6,599,695	4,808,519
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,248	38,391
销售费用	107,027	84,720
管理费用	259,400	225,472
研发费用	55,149	22,795
财务费用	48,810	72,771
其中：利息费用	86,099	100,478
利息收入	10,486	9,234
加：其他收益	32,744	23,669
投资收益（损失以“-”号填列）	79,519	36,250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,958	16,243
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）	76,877	-6,669
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,082	-10,901
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,118	-4,814
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,590	-7,398

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,032,456	731,168
加：营业外收入	6,876	7,577
减：营业外支出	9,330	7,142
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,030,002	731,603
减：所得税费用	228,261	183,641
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	801,741	547,962
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	801,741	547,962
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	321,060	125,192
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	480,681	422,770
六、其他综合收益的税后净额	47,034	-18,966
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,393	-13,254
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	906	1,610
(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	906	1,610
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	37,487	-14,864
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		17,273
(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	63,725	-4,794
(6) 外币财务报表折算差额	-26,238	-27,343
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,641	-5,712
七、综合收益总额	848,775	528,996
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	359,453	111,938
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	489,322	417,058
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.15	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.15	0.48

公司负责人：王玉锁

主管会计工作负责人：王冬至

会计机构负责人：程志岩

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：新奥天然气股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,065,515	6,794,512
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	9,846	6,089
收到其他与经营活动有关的现金	45,508	37,525
经营活动现金流入小计	9,120,869	6,838,126
购买商品、接受劳务支付的现金	7,453,305	5,302,148
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	415,061	356,388
支付的各项税费	380,756	279,315
支付其他与经营活动有关的现金	143,679	124,209
经营活动现金流出小计	8,392,801	6,062,060
经营活动产生的现金流量净额	728,068	776,066

项目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	808,642	815,611
取得投资收益收到的现金	67,118	23,486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,850	8,519
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,078	7,890
收到其他与投资活动有关的现金	164,078	108,980
投资活动现金流入小计	1,047,766	964,486
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,652	597,498
投资支付的现金	854,907	915,790
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	36,573	54,098
支付其他与投资活动有关的现金	246,702	208,445
投资活动现金流出小计	1,742,834	1,775,831
投资活动产生的现金流量净额	-695,068	-811,345
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	338,583	10,715
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,445	10,715
取得借款收到的现金	2,163,178	2,082,442
收到其他与筹资活动有关的现金	267,347	1,102,307
筹资活动现金流入小计	2,769,108	3,195,464
偿还债务支付的现金	2,162,774	1,379,120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,352	348,426
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	216,293	222,517
支付其他与筹资活动有关的现金	489,035	1,438,001
筹资活动现金流出小计	3,021,161	3,165,547
筹资活动产生的现金流量净额	-252,053	29,917
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-767	2,808
五、现金及现金等价物净增加额	-219,820	-2,554
加：期初现金及现金等价物余额	1,163,099	1,057,662
六、期末现金及现金等价物余额	943,279	1,055,108

公司负责人：王玉锁

主管会计工作负责人：王冬至

会计机构负责人：程志岩

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：万元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,262,867	1,262,867	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,000	7,000	
衍生金融资产	33,576	33,576	
应收票据	32,999	32,999	
应收账款	380,591	380,591	
应收款项融资	88,040	88,040	
预付款项	340,343	340,343	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	200,753	200,753	
其中：应收利息			
应收股利	34,314	34,314	
买入返售金融资产			
存货	199,861	199,861	
合同资产	258,704	258,704	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,813	14,813	
其他流动资产	274,713	274,713	
流动资产合计	3,094,260	3,094,260	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,648	1,648	
其他债权投资			
长期应收款	22,304	22,304	
长期股权投资	555,972	555,972	
其他权益工具投资	28,126	28,126	
其他非流动金融资产	505,156	505,156	
投资性房地产	26,087	26,087	
固定资产	4,820,703	4,807,217	-13,486
在建工程	782,341	782,341	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		54,320	54,320
无形资产	814,510	814,510	
开发支出	323	323	
商誉	56,501	56,501	
长期待摊费用	60,475	60,475	
递延所得税资产	179,395	179,395	
其他非流动资产	4,584	4,584	
非流动资产合计	7,858,125	7,898,959	40,834
资产总计	10,952,385	10,993,219	40,834
流动负债：			
短期借款	960,512	960,512	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	40,493	40,493	
应付票据	97,540	97,540	
应付账款	924,586	924,586	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预收款项			
合同负债	1,545,419	1,545,419	
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	100,765	100,765	
应交税费	202,755	202,755	
其他应付款	385,318	385,318	
其中：应付利息			
应付股利	10,513	10,513	
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	708,226	722,479	14,253
其他流动负债	139,871	139,871	
流动负债合计	5,105,485	5,119,738	14,253
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	471,804	471,804	
应付债券	1,078,424	1,078,424	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,581	26,581
长期应付款	14,457	14,457	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	88,261	88,261	
递延所得税负债	278,387	278,387	
其他非流动负债	388,387	388,387	
非流动负债合计	2,319,720	2,346,301	26,581
负债合计	7,425,205	7,466,039	40,834

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	259,998	259,998	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股	19,958	19,958	
其他综合收益	29,594	29,594	
专项储备	8,449	8,449	
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	535,146	535,146	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	813,229	813,229	
少数股东权益	2,713,951	2,713,951	
所有者权益(或股东权益)合计	3,527,180	3,527,180	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,952,385	10,993,219	40,834

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

特此公告。

新奥天然气股份有限公司

董事会

2021年10月29日

