

能源集团 2021 年年度信息公开内容

年度报告：

1. 主要会计数据和财务指标：

资产总额：436705 万元

负债总额：297300 万元

所有者权益总额：139405 万元

营业收入：472187 万元

营业成本：413963 万元

销售费用：7738 万元

管理费用：26520 万元

财务费用：5020 万元

营业利润：20738 万元

投资收益：3640 万元

利润总额：19975 万元

已交税费：11272 万元

净利润：12158 万元

营业利润率：4.39%

净资产收益率：8.74%

2. 财务会计报告和审计报告摘要

审计报告

普华审字[2022]第 016 号

淄博市人民政府国有资产监督管理委员会：

一、审计意见

我们审计了淄博市能源集团有限责任公司(以下简称“能源集团”)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表,2021 年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及合并相关财务报表附注。

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,公允反映了能源集团 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果及现金流量。

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,我们独立于能源集团,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、管理层和治理层对财务报表的责任

能源集团的管理层负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并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,管理层负责评估能源集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督能源集团的财务报告过程。

四、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能导致对能源集团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能源集团不能持续经营。

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

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。

合并资产负债表

2021年12月31日

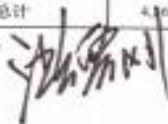
已审会计报表
山东普华会计师事务所有限公司

编制单位：淄博市能源集团有限责任公

单位：人民币元

资产	期末余额	上年年末余额	负债及所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	551,972,522.00	695,071,501.85	短期借款	959,954,138.46	856,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	93,977,335.96	69,983,863.35	应付票据		
应收账款	274,256,789.58	250,571,221.01	应付账款	352,175,526.77	435,952,194.40
应收款项融资			预收款项	43,463,966.63	146,270,133.44
预付款项	228,951,210.77	389,693,493.71	合同负债	372,126,897.79	325,389,240.30
其他应收款	192,549,541.34	119,584,058.70	应付职工薪酬	80,745,238.83	71,759,302.33
存货	480,591,178.85	693,494,761.42	应交税金	60,477,730.26	37,557,118.18
合同资产			其他应付款	965,459,446.53	600,249,028.19
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产	21,792,110.41	20,668,835.66	其他流动负债	28,620,498.69	27,867,332.45
流动资产合计	1,845,090,686.71	2,037,067,734.30	流动负债合计	2,803,021,443.96	2,501,044,749.29
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款和垫款			长期借款	82,000,000.00	115,000,000.00
债权投资			应付债券		
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	1,400,000.00	1,400,000.00	永续债		
长期股权投资	676,689,713.43	442,611,714.13	租赁负债	2,667,816.21	694,001.97
其他权益工具投资	61,083,456.00	1,083,456.00	长期应付款	56,198,616.36	110,880,231.09
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	83,097,564.00	95,285,323.00	递延收益	7,524,024.44	7,795,820.00
固定资产	1,134,585,699.21	1,052,213,800.53	递延所得税负债	21,591,639.74	21,117,343.24
在建工程	353,579,588.91	298,132,848.26	其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	169,982,096.75	253,487,396.30
油气资产			负债合计	2,973,003,540.71	2,756,532,145.59
使用权资产	2,466,126.11	531,207.88	所有者权益：		
无形资产	160,672,247.44	144,322,652.97	实收资本	972,398,377.97	972,398,377.97
开发支出			其他权益工具		
商誉	10,942,952.30	10,942,952.30	其中：优先股		
长期待摊费用	2,588,589.31	2,620,605.64	永续债		
递延所得税资产	20,701,014.26	19,080,815.81	资本公积	-145,495,841.49	-158,993,351.00
其他非流动资产	14,152,012.53	1,449,858.44	减：库存股		
非流动资产合计	2,421,958,963.59	2,069,693,234.96	其他综合收益	16,261,729.44	22,658,592.16
			专项储备	20,389,099.57	16,660,900.58
			盈余公积		
			未分配利润	-50,503,040.89	-67,429,210.43
			归属于母公司所有者权益合计	813,048,224.60	785,295,209.30
			少数股东权益	580,597,884.99	564,933,615.37
			所有者权益合计	1,394,646,109.59	1,350,228,824.67
资产总计	4,167,049,650.30	4,106,760,970.26	负债和所有者权益总计	4,367,049,650.30	4,106,760,970.26

企业法定代表人：



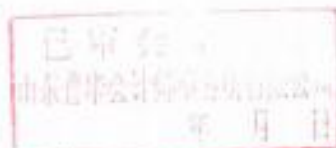
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年度



编制单位：淄博市能源集团有限公司

	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	4,721,869,102.38	4,142,979,146.48
减：营业成本	4,139,626,016.44	3,613,705,846.86
税金及附加	15,313,892.78	12,525,615.79
销售费用	77,383,095.36	73,366,859.50
管理费用	265,201,363.12	243,012,995.65
研发费用	3,492,874.24	135,803.00
财务费用	50,202,160.60	46,454,039.49
其中：利息费用	56,224,622.16	51,067,943.24
利息收入	7,139,415.76	6,371,060.43
加：其他收益	477,531.77	562,996.85
投资收益（损失以“-”填列）	36,106,221.07	33,752,725.41
其中：对联营和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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“-”填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”填列）	-9,216,924.44	-38,692,086.85
资产减值损失（损失以“-”填列）	1,139,117.45	-15,090,154.91
资产处置收益（损失以“-”填列）	7,933,457.94	-1,118,977.46
二、营业利润（亏损以“-”填列）	207,374,903.63	131,193,287.04
加：营业外收入	2,502,553.24	2,341,244.28
减：营业外支出	10,134,310.83	4,316,218.18
三、利润总额（亏损以“-”填列）	199,747,146.02	129,218,313.14
减：所得税费用	78,163,929.83	53,303,871.33
四、净利润（亏损以“-”填列）	121,583,216.19	75,914,441.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”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“-”填列）	3,390,342.39	13,777,252.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”填列）	118,192,873.80	62,137,188.91
五、其他综合收益的税后净额	-6,396,862.72	28,928,671.65
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,396,862.72	22,658,592.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定收益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.能重分类进损益的其他综合收益	-6,396,862.72	22,658,592.16
(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	-6,396,862.72	22,658,592.16
(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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,270,079.49
六、综合收益总额	115,186,353.47	104,842,112.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,006,520.33	36,435,846.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	118,192,873.80	68,406,265.40
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、大额资金的调动及使用情况

2021 年度，能源集团归还金融机构贷款 1 亿元。