

公司代码：600856

公司简称：中天能源

长春中天能源股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）王海玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中天资产	指	青岛中天资产管理有限公司 (原名青岛中泰博天投资管理有限公司)
长百中天	指	长百中天能源有限公司
本公司、公司、长百集团、中天能源	指	长春中天能源股份有限公司 (原名长春百货大楼集团股份有限公司)
青岛中天能源	指	青岛中天能源股份有限公司
中能通用	指	青岛中能通用机械有限公司
青岛宇恒	指	青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司
嘉兴力讯	指	嘉兴力讯新能源有限公司
青岛中能燃气	指	青岛中能通用燃气有限公司
宣城中能	指	宣城市中能汽车燃气有限公司
武汉中能	指	武汉中能燃气有限公司
江苏中能	指	江苏中能燃气有限公司(原名南京中能燃气有限公司)
湖北合能	指	湖北合能燃气有限公司
浙江中天	指	浙江中天能源有限公司(原名嘉兴中能实业有限公司)
江苏泓海	指	江苏泓海能源有限公司
北京众能	指	北京众能伟业投资有限公司
亚太能源	指	亚太清洁能源有限公司 (Asiafic Clean Energy Limited)
武汉中能长丰	指	武汉中能长丰燃气有限公司
无锡东之尼	指	无锡东之尼燃气有限公司
台州中能	指	台州市中能投资有限公司
日照中能	指	日照中能燃气有限公司
安平燕中	指	安平县燕中燃气有限公司
武汉兴业	指	武汉中能兴业能源有限公司
上海众能	指	上海众能天然气有限公司
山东天然气	指	山东省天然气利用有限公司
山西众能	指	山西众能天然气有限公司
湘潭昆仑	指	湘潭昆仑能源有限公司
新天沙河	指	新天液化天然气沙河有限公司
仙桃合能	指	仙桃合能燃气销售有限公司
广东合能	指	广东合能燃气有限公司
中天石油天然气	指	青岛中天石油天然气有限公司
福建中天	指	福建中天能源有限公司

麻城中能鑫兴	指	麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司
SUCCESS TOP GROUP LTD	指	SUCCESS TOP GROUP LTD
ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION	指	ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION
New Star Energy Ltd.	指	New Star Energy Ltd.
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2015年1月1日至2015年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	长春中天能源股份有限公司
公司的中文简称	中天能源
公司的外文名称	Changchun Sinoenergy Corporation
公司的外文名称缩写	Sinoenergy
公司的法定代表人	邓天洲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙永成	陈正钢
联系地址	长春市人民大街1881号	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层
电话	0431-88965414	010-84929823
传真	0431-88920704	010-84928665
电子信箱	sun.yc@snencn.cn	chen.zg@snencn.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	长春市人民大街1881号
公司注册地址的邮政编码	130061
公司办公地址	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层
公司办公地址的邮政编码	100102
公司网址	http://www.snencn.cn
电子信箱	zhongtian@snencn.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市朝阳区望京soho塔2-B座29层

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中天能源	600856	长百集团

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路
	签字会计师姓名	冯万奇、于长江
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层
	签字的财务顾问 主办人姓名	徐奕、李刚安
	持续督导的期间	2015年2月至2018年12月

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,978,953,556.36	1,196,263,445.87	65.43	760,113,108.70
归属于上市公司股东的净利润	284,148,849.93	148,417,952.64	91.45	77,517,361.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,414,895.39	144,485,385.80	47.01	77,635,578.53
经营活动产生的现金流量净额	71,876,283.39	191,286,362.97	-62.42	54,449,320.24
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,867,467,259.59	862,024,188.73	116.64	713,858,823.15
总资产	4,699,515,684.38	1,809,207,113.79	159.76	1,615,979,179.83
期末总股本	587,674,264.00	330,000,000.00	78.08	330,000,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.57	0.45	26.67	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.45	26.67	0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.43	0.44	-2.27	0.23

加权平均净资产收益率 (%)	15.22	18.84	-3.62	11.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.37	18.47	-7.10	11.30

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

由于公司2015年实施的重大资产重组发行股份购买资产形成反向收购，上表中每股收益系按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）第九条之规定进行计算，根据不构成业务的反向购买会计处理原则模拟计算重大资产重组发行股份300,745,664.00股，定向增发发行股份31,588,342.00股，模拟计算的2015年普通股加权平均数为497,928,235.42股，2014年度的普通股加权平均数重述后为330,000,000.00股，2013年度的普通股加权平均数重述后为330,000,000.00股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	325,930,308.68	338,723,369.70	618,519,614.80	695,780,263.18
归属于上市公司股东的净利润	31,336,917.16	43,973,136.45	55,947,637.67	152,891,158.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,277,751.17	44,148,405.03	54,448,583.58	82,540,155.61
经营活动产生的现金流量净额	50,014,347.77	-83,962,923.25	-182,036,888.53	287,861,747.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-268,443.94	处置汽车及办公家具等固定资产	1,274,536.97	-264,475.69
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	3,484,734.85	天然气价格政府补助 294.1 万元、土地使用税补偿款 143734.85 元、服务业补助资金 20 万元、统计政府补贴 10 万元、科技三项政府补贴 10 万元	329,161.76	90,006.99
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	42,746,856.37			
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、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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	-81,831.43		-136,966.29	344,098.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,645,191.72		2,441,614.80	334,665.15
少数股东权益影响额	-8,938.16		-3,912.42	6,519.96
所得税影响额	-783,614.87		-1,008,353.59	-22,484.53
合计	71,733,954.54		2,896,081.23	488,330.65

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	145,713.84	568,790.10	423,076.26	2,157,610.10
合计	145,713.84	568,790.10	423,076.26	2,157,610.10

十二、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商，主营业务为天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售，天然气储运设备的开发、制造和销售，海外油气资产的并购、投资及运营，海外天然气及原油等相关制品的进口分销。

1、天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售

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

2、天然气储运设备的开发、制造和销售

公司在山东青岛拥有天然气储运设备生产基地，在 CNG 储气瓶组、CNG 长管拖车、CNG 液压力子站车、LNG 拖车、CNG 撬装加气站系统、LNG 撬装加注站系统等产品领域自主开发了多个型号的产品，取得了多项专利，已形成了较完整的天然气储运设备产品线。

3、海外油气资产的并购、投资及运营

为进一步完善天然气全产业链战略布局，公司收购加拿大 New Star 能源公司使公司在加拿大阿尔伯塔省油气富集带上获得一项优质在产油气田资产，取得了丰富的境外油气资源，进一步完善公司全产业链布局。

4、海外天然气及原油等相关制品的进口分销

在获得境外油气优质资源后，公司开始探索天然气及原油进口分销业务，通过香港子公司亚太能源与加拿大优势石油等境外公司签订系列协议，打通了进口优质低价油气资源的通道，使得天然气及原油等相关制品的进口分销实现常态化。

（二）行业情况说明

天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。“十二五”期间，我国清洁能源快速发展，居民用气人口提高 1.8 倍。我国天然气消费占一次能源消费的比率经过 21 世纪前几年的努力才从 2.7% 提高到 2015 年的 5.9%，远低于世界平均的 24%。作为世界第三大天然气消费国，我国目前人均天然气消费仅 123 立方米/人，远低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 国家 1265 立方米/人。

国务院办公厅在《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。

我公司抓住机遇在报告期内通过夯实下游销售网络、投资建设中游接收设施、并购发展上游油气资源，公司的全产业链布局初具规模，使得公司成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的经营商之一。

报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

2015 年 2 月 4 日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 11 次工作会议审核并获得无条件通过；2015 年 2 月 17 日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》；2015 年 3 月 25 日，完成置入资产的过户手续及相关工商变更登记手续；2015 年 3 月 27 日，完成发行股份购买资产之新增股份登记手续。重大资产置换及发行股份购买资产事项的完成，使得上市公司主营业务变更为天然气加工销售、天然气储运设备生产销售、天然气大型集散中心运营等，因此公司所处行业、资产、业务、人员、发展战略均发生重大变化。2015 年 11 月 6 日，公司完成以自筹资金投资控股中天石油天然气 51% 股权，中天石油天然气成为中天能源的控股子公司。中天石油天然气主要资产即为其持有的加拿大油田资产——NEW STAR ENERGY LTD.（以下简称“新星能源”或“New Star”），新星能源目前土地面积大约 81156 英亩（128 平方英里，约 328 平方公里），拥有约 72,892.602 英亩（平均大约 90%）油气财产的开采权益和特许权益且其仅受限于需向政府和第三方支付的使用费，同时，新星能源持有阿尔伯特省能源局向其核发的所有在产油井的许可证，该等许可证目前处于良好状态，新星能源为油田中所有在产油井的被许可人。新星能源目前拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），2015 年底已证实经济可采储量 2469.62 万桶油当量，目前日产量为 4200 多桶油当量，2015 年末总资产 26,665.83 万加元，净资产 21,027.44 万加元，2015 年合并期 11 月-12 月，实现净利润 101.64 万加元。其中：境外资产 156,683.81（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 33.34%。

二、报告期内核心竞争力分析

1、产业链优势

公司在重组上市之前已形成了完整的下游天然气利用产业体系，包括 CNG 车用加气站业务和以提供工业燃料为主的 LNG 分销业务，以及天然气储运设备业务等。在重组上市后，管理层积极调整发展战略，提出天然气全产业链发展战略，公司核心业务也随之由天然气中下游利用端向上游资源端延伸。随着天然气业务向上游资源端不断延伸，公司的天然气上下游产业将产生协同效应，海外油气资源的并购和国内 LNG 液化工厂的逐步建成投产将为现有的 CNG 车用加气站业务与 LNG 分销业务的进一步发展提供稳定的资源支持，从而形成公司天然气全产业链。

2、规模优势

公司通过 CNG 车用加气站业务向为工业客户供气为主的 LNG 分销业务的拓展，以及积极实施 LNG 压差式节能液化工厂布局 and 分销、LNG 进口分销并适时建设兼具储气调峰并接受海外 LNG 的沿江沿

海 LNG 集散中心设施，实现天然气经销业务的规模优势。目前已在江苏、浙江、上海、山东、湖北、安徽、广东、江西、福建等省建立天然气分销网络。

3、技术优势

公司重视技术研发，拥有较强的工艺技术和产品开发能力，在天然气储运设备技术、天然气汽车改装部件技术以及天然气液化技术领域掌握一批专利技术和专有技术，是我国天然气利用领域拥有较强技术实力的企业之一。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

公司“秉承倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”，以打造天然气全产业链为核心，准确把握国内和国际天然气产业发展的新趋势和新动向，及时地确定正确的发展方向和发展战略，公司逐步成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的经营商之一。

报告期内，公司主营业务收入快速增长，2015 年实现营业收入 19.79 亿元，较去年同期增长 65.43%。公司在报告期内不仅完成了既定目标，更率先启动新的商业模式，从而实现公司价值的提升，促进长远发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

报告期内，公司重点推动工作如下：

1、制定天然气全产业链发展战略，收购加拿大优质油气田资产，向油气行业上游发展。

New Star 能源公司是一家加拿大私人油气生产商，油气资源包括轻质、中质原油和天然气，其主要油气田资产集中在阿尔伯塔省中部地区。New Star 土地面积大约 81156 英亩（128 平方英里，约 328 平方公里），拥有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），至 2015 年年底已证实经济可采储量为 2469.62 万桶油当量，目前日产量为 4200 多桶油当量。

收购加拿大优质油气田资产是贯彻执行公司全产业链发展战略，向油气行业上游发展的重要一环。2015 年 11 月，青岛中天能源与相关方签署《青岛中天石油天然气有限公司股权转让协议》，获得青岛中天石油天然气有限公司控股权，从而将加拿大 New Star 能源公司优质油气田资产装入上市公司，其中上市公司拥有 51% 的股权，另外两家产业基金共持有 49% 的股权。该收购项目交易金额约为 1.36 亿美元，另外安排了约 0.64 亿美元用于钻探新井，扩大产能。

收购 New Star 能源公司使上市公司在加拿大阿尔伯塔省油气富集带上获得一项优质在产油气田资产，取得了丰富的境外油气资源。由于该项目的收购是在全球油价低迷的时期进行的，随着全球油价的起稳回升，该项目将为公司贡献较高利润。

2、江阴液化天然气集散中心项目是贯彻执行股份公司全产业链发展战略，衔接油气行业上下游市场的关键一环。2015 年该项目进程有了质的推进：年初完成了调压计量站及配套管网、LNG 集散中心的立项批文及环评、安评工作；5 月份与江阴市国土资源局及临港开发区规划局沟通，制定出规划条件；7 月竞拍 LNG 集散中心项目地块，签署《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳土地款及履约保证金；12 月开展设计招标工作，确定中国寰球工程公司为中标人，并发布了中标通知书，现在筹备开工建设，预计 2017 年四季度可以竣工投产。

3、LNG“点对点”分销站点建设是扩大、稳定 LNG 销量的重要途径，是全产业链发展战略的下游基础支撑，2015 年股份公司加大点对点建设进程，向广东、福建、广西等地延伸，在各地均成立相应子公司进行运营扩展。

4、根据上市公司要求，加强内部管理。2015 年公司出台系列规定，包括：成立安全生产管理委员会，监督管理涉及安全问题的生产运营工作；成立投资管理委员会，加强投资管理工作；修订财务管理制度，加强现金管理和费用审批管理；修订股份公司管理制度汇编，规范工作流程，提高工作效率。

二、报告期内主要经营情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产达 469,951.57 万元,较上年同期增长 159.76%; 归属于母公司所有者权益 186,746.73 万元,较上年同期增长 116.64%; 公司累计实现营业收入 197,895.36 万元,较上年同期增长 65.43%,业务规模迅速扩张; 实现净利润总额 29,111.65 万元,较上年同期增长 87.45%,利润增长较快。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,978,953,556.36	1,196,263,445.87	65.43
营业成本	1,558,738,883.87	903,423,653.94	72.54
销售费用	8,265,031.55	4,364,309.60	89.38
管理费用	55,724,946.04	44,654,469.42	24.79
财务费用	37,410,678.89	37,651,390.45	-0.64
经营活动产生的现金流量净额	71,876,283.39	191,286,362.97	-62.42
投资活动产生的现金流量净额	-624,987,685.06	-134,514,447.63	-364.62
筹资活动产生的现金流量净额	632,375,605.98	12,066,203.23	5,140.88
研发支出			

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气销售	1,846,693,267.17	1,446,982,605.90	21.64	67.68	72.21	减少 2.06 个百分点
天然气设备制造	33,445,347.30	24,356,294.36	27.18	-63.14	-60.62	减少 4.66 个百分点
其他	93,767,770.47	84,026,843.97	10.39			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
天然气	1,846,693,267.17	1,446,982,605.90	21.64	67.68	72.21	减少 2.06 个百分点
天然气汽车改装设备	2,777,492.94	2,192,933.88	21.05	-88.90	-88.35	减少 3.76 个百分点
天然气储运设备	30,667,854.36	22,163,360.48	27.73	-53.32	-48.48	减少 6.79 个百分点
其他	93,767,770.47	84,026,843.97	10.39			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减 (%)	减 (%)	(%)
东北地区	1,569,467.02	1,384,047.33	11.81	-70.14	-72.63	增加 8.03 个百分点
华北地区	123,446,720.27	100,446,019.66	18.63	407.61	493.59	减少 11.79 个百分点
华东地区	899,988,074.86	732,512,589.58	18.61	29.41	35.92	减少 3.90 个百分点
华中地区	366,215,703.69	292,588,569.25	20.10	-13.58	-4.94	减少 7.26 个百分点
华南地区	547,993,182.69	406,109,287.01	25.89	2,438.42	2,191.92	增加 7.97 个百分点
西北地区	1,633,155.36	1,527,857.70	6.45	-79.93	-74.16	减少 20.90 个百分点
西南地区	7,229,581.16	4,289,597.41	40.67	-46.59	-56.04	增加 12.76 个百分点
国外	25,830,499.89	16,507,776.29	36.09			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，天然气业务为公司的主要利润来源。华北地区、华东地区、华中地区和华南地区收入主要来自天然气业务，占整体毛利的 90%以上，东北地区、西北地区和西南地区主要来自制造业业务。其中 2015 年度毛利大幅增加的主要原因为华南地区毛利的大幅增加。自 2015 年起华南地区大力拓展 LNG 分销业务，销售量大幅上升，且 2015 年度新成立了广东合能公司。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
天然气 (万方)	29,280	62,754	841	44.77	101.48	103.98
天然气汽车改装设备 (个)	1,584	35,368		-98.77	-97.78	-100.00
天然气储运设备 (套)	52	51	232	-54.39	-43.96	34.32
其他						

产销量情况说明:

天然气产量、销量、期末库存增加较多，主要是因为天然气业务量增加较多导致。

天然气汽车改装设备产销量下降，库存减少为零，主要是因为经营天然气汽车改装设备的子公司的股权已经于 2015 年转让。

天然气储运设备产销量下降，库存增加主要是因为公司加大了在天然气加工分销领域的投入，制造业生产销售减少。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

天然气销售	原材料	1,379,305,384.31	88.68	770,743,428.11	85.44	78.96	
天然气销售	直接人工	12,923,205.84	0.83	12,211,370.22	1.35	5.83	
天然气销售	制造费用	54,754,015.75	3.52	57,287,108.78	6.35	-4.42	
天然气相关设备制造	原材料	18,336,152.38	1.18	44,829,288.73	4.97	-59.10	
天然气相关设备制造	直接人工	2,679,738.18	0.17	6,783,367.09	0.75	-60.50	
天然气相关设备制造	制造费用	3,340,403.80	0.21	10,229,098.84	1.13	-67.34	
其他		84,026,843.97	5.40				
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
天然气	原材料	1,379,305,384.31	88.68	770,743,428.11	85.44	78.96	
天然气	直接人工	12,923,205.84	0.83	12,211,370.22	1.35	5.83	
天然气	制造费用	54,754,015.75	3.52	57,287,108.78	6.35	-4.42	
天然气汽车改装设备	原材料	2,096,433.88	0.13	13,895,938.30	1.54	-84.91	
天然气汽车改装设备	直接人工	26,900.00	0.00	932,737.24	0.10	-97.12	
天然气汽车改装设备	制造费用	69,600.00	0.00	3,992,255.42	0.44	-98.26	
天然气储运设备	原材料	16,239,718.50	1.04	30,933,350.43	3.43	-47.50	
天然气储运设备	直接人工	2,652,838.18	0.17	5,850,629.85	0.65	-54.66	
天然气储运设备	制造费用	3,270,803.80	0.21	6,236,843.42	0.69	-47.56	
其他		84,026,843.97	5.40				

成本分析其他情况说明

天然气业务成本构成中原材料的占比增多，直接人工和制造费用占比减少，主要是因为 2015 年 LNG 业务增长迅速，而 LNG 主要是外部采购获得。其他业务主要是 2015 年偶增的两笔燃料油业务，和 2015 年 11 月新收购的海外油气田业务。

2. 费用

期间费用情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
销售费用	826.50	436.43
管理费用	5,572.49	4,465.45
财务费用	3,741.07	3,765.14

合计	10,140.06	8,667.02
----	-----------	----------

1、销售费用分析

2015 年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大，销售费用相应增加。

2、管理费用分析

2015 年度费用增加主要为随着公司业务规模扩大，管理费用相应增加。

3、财务费用分析

2015 年财务费用并未随公司业务规模大幅增加，主要原因为 2015 年度公司重大资产重组配套融资资金到账，置换前期投入自筹资金后偿还了部分借款，并使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，利息支出相应有所减少。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	
研发投入合计	
研发投入总额占营业收入比例 (%)	
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

无

4. 现金流

现金流量分析

报告期内发行人的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增幅 (%)	金额
经营活动现金流入小计	250,324.80	102.53	123,595.83
经营活动现金流出小计	243,137.17	132.74	104,467.19
经营活动产生的现金流量净额	7,187.63	-62.42	19,128.64
投资活动现金流入小计	1,717.17	-18.89	2,117.20

投资活动现金流出小计	64,215.94	312.47	15,568.64
投资活动产生的现金流量净额	-62,498.77	364.63	-13,451.44
筹资活动现金流入小计	181,555.47	158.74	70,170.00
筹资活动现金流出小计	118,317.91	71.57	68,963.38
筹资活动产生的现金流量净额	63,237.56	5140.88	1,206.62

2015 年经营活动现金流量净额较 2014 年度下降的主要原因为随着公司业务规模扩大，为保障冬季气源供应增加了预付账款，致使经营性应付项目大幅增加所致。

2014 年度、2015 年度，投资活动现金流量为-13,451.44 万元和-62,498.77 万元，均为负数，其流出主要为资本性支出，主要用于投建固定资产、在建工程及收购股权等用途，符合报告期内业务快速扩张的趋势。

2014 年度、2015 年度，筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,206.62 万元和 63,237.56 万元，目前流动资金筹资渠道仍主要为债务融资。2015 年筹资活动现金流量净额较高的主要原因为 2015 年重大资产重组配套融资收到了约 7 亿元资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、营业外收支导致利润重大变化的说明

非流动资产处置损益影响利润总额-268,443.94 元、计入当期损益的政府补助影响利润总额 3,484,734.85 元、其他营业外收支影响利润总额-81,831.43 元；

青岛中天能源非同一控制下收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5%的股权，投资总额低于按股权比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值产生营业外收入 42,746,856.37 元。

营业外收支合计影响利润总额 45,881,315.85 元。

2、投资收益导致利润重大变化的说明

青岛中天能源非同一控制下合并中天石油天然气，青岛中天能源原持有中天石油天然 12.50%股份，公允价值增值 27,057,258.56 元，根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并的合并财务报表，原持股比例成本与公允价值差额，计入投资收益 27,057,258.56 元；出售嘉兴力讯产生的投资收益-146,755.94 元；出售湘潭昆仑能源有限公司产生的投资收益-265,310.90 元；合计 26,645,191.72 元；本期协定存款利息收入计入投资收益 111,676.38 元。

营业外收支和投资收益影响利润总额 72,526,507.57 元。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
资产状况						
货币资金	800,785,578.94	17.04	109,110,043.14	6.03	633.92	收到募集资金等
应收账款	173,639,198.64	3.69	184,757,864.15	10.21	-6.02	
预付款项	489,462,182.62	10.42	157,128,326.67	8.68	211.50	采购量增加
其他应收款	95,991,776.59	2.04	87,582,997.23	4.84	9.60	
存货	120,335,065.71	2.56	100,079,508.76	5.53	20.24	
固定资产	810,509,970.99	17.25	505,320,822.85	27.93	60.40	收购海外气田,购置及成的气资产等
在建工程	213,136,000.89	4.54	127,037,999.97	7.02	67.77	LNG 液化厂建设及业户气化建设增加
油气资产	1,184,019,013.66	25.19				并购取得
负债状况						
短期借款	1,145,830,968.68	24.38	521,600,000.00	28.83	119.68	贷款增加
应付账款	133,320,145.06	2.84	56,095,947.63	3.10	137.66	销售增加
预收款项	17,555,488.86	0.37	22,028,515.20	1.22	-20.31	
应付职工薪酬	2,915,981.85	0.06	1,670,966.47	0.09	74.51	薪酬总额增加
应交税费	47,324,471.49	1.01	39,606,979.34	2.19	19.49	
其他应付款	549,212,747.34	11.69	122,706,859.52	6.78	347.58	用于收购海外气

						田 款 加	借 增 加
--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。“十二五”期间，我国清洁能源快速发展，居民用气人口提高 1.8 倍。我国天然气在一次能源的比率经过 21 世纪前几年的努力才从 2.7% 提高到 2015 年的 5.9%，远低于世界平均的 24%。作为世界第三大天然气消费国，我国目前人均天然气消费仅 123 立方米/人，远低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 国家 1265 立方米/人。国务院办公厅在《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。

“十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关键时期，新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。国务院在 4 月下发的《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中提出，到 2020 年天然气供应能力达到 4000 亿立方米，力争达到 4200 亿立方米。据发改委发布的《2015 年天然气运行简况》显示，2015 年我国天然气产量 1350 亿立方米，天然气进口量 614 亿立方米。2015 年我国天然气供应能力为 1964 亿立方米，这意味着，“十三五”期间我国需要新增天然气供应能力 2000 亿至 2200 亿立方米，每年新增 400 亿立方米左右的供应能力。

公司将抓住机遇，根据公司天然气全产业链发展战略，不断夯实下游拓展上游，全力打造天然气全产业链供应商。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，除募集资金所投资项目外，公司为加大天然气全产业链布局，全资子公司青岛中天能源投资中天石油天然气 28104.95 万元，取得加拿大 NEW STAR 能源公司的控股权，公司获得天然气上游资源；引进战略投资者对江苏泓海增资 2 亿元，其中青岛中天能源增资 5000 万元，江苏泓海目前正在建设年周转能力为 200 万吨的液化天然气集散中心。上述两项目系公司完善天然气全产业链的重要布局。

(1) 重大的股权投资

- ① 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意公司子公司青岛中天能源以自有资金5000万元对公司控股子公司江苏泓海进行增资扩股，增资后江苏泓海注册资本变更为33330万元。
- ② 经公司第八届董事会第四次董事会审议通过、第八届董事会第十二次会议审议通过及2015年第二次临时股东大会审议通过，公司子公司青岛中天能源投资中天石油天然气28104.95万元，取得加拿大NEW STAR能源公司的控股权。

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

为了调整公司的产业结构，聚焦主营业务发展，提升公司经营业绩，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司青岛中天能源将其拥有的嘉兴力讯100%的股权出让，转让价款合计为3520.6万元。

(七) 主要控股参股公司分析

主要控股公司

序号	子公司名称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	直接和间接持股比例	2015.12.31总资产(万元)	2015.12.31净资产(万元)	2015年度营业收入(万元)	2015年度净利润(万元)
1	青岛中天	一级子公司	青岛市	33,000.00	100.00%	273,641.42	145,561.69	120,333.27	14,661.95
2	长百中天	一级子公司	香港	100 万美元	100.00%	56,329.80	56,329.80	-	-
3	武汉中能	二级子公司	武汉市	20,000.00	100.00%	56,466.53	35,586.15	54,632.49	7,369.67
4	浙江中天	二级子公司	嘉兴市	2,270.00	87.00%	17,495.38	6,866.72	54,732.81	4,486.75
5	福建中天	二级子公司	泉州市	3,000.00	100.00%	136.18	133.75		-6.25

6	中能通用	二级子公司	青岛市	14,139.52	100.00%	37,876.19	11,903.45	3,831.86	-1,182.40
7	宣城中能	二级子公司	宣城市	1,000.00	100.00%	4,165.93	2,146.40	15,903.74	924.33
8	青岛中能燃气	二级子公司	青岛市	5,000.00	100.00%	8,610.67	4,767.91	527.81	-84.31
9	江苏中能	二级子公司	南京市	5,000.00	100.00%	8,928.67	6,350.09	10,136.25	2,353.78
10	北京众能	二级子公司	北京市	10,000.00	100.00%	11,912.57	9,263.62	-	-195.66
11	青岛宇恒	二级子公司	青岛市	1,000.00	100.00%	1,786.91	1,489.92	69.41	-31.24
12	广东合能	二级子公司	东莞市	2,000.00	80.00%	1,557.49	1,136.75	8,100.71	286.75
13	亚太能源	二级子公司	香港	1,000 万港元	100.00%	350.50	350.50	-	-23.14
14	江苏泓海	二级子公司	江阴市	33,330.00	50.03%	39,745.78	39,734.17	-	-149.45
15	中天石油天然气	二级子公司	青岛市	10,000.00	51.00%	164,825.48	49,355.15	-	-244.85
16	无锡东之尼	三级子公司	江阴市	2,600.00	100.00%	3,920.93	3,771.05	6,376.89	442.61
17	武汉中能长丰	三级子公司	武汉市	600.00	99.00%	859.34	340.07	-	-74.75
18	安平燕中	三级子公司	安平县	3,000.00	100.00%	2,957.40	2,957.40	-	-2.85
19	日照中能	三级子公司	日照市	3,500.00	100.00%	3,680.55	3,402.34	69.05	-53.49
20	武汉兴业	三级子公司	武汉市	3,000.00	50.00%	3,871.00	-70.81	-	-26.16
21	湖北合能	三级子公司	武汉市	48,125.5301	100.00%	79,844.76	52,800.47	4,408.34	660.36
22	台州中能	三级子公司	台州市	500.00	87.00%	337.43	335.35	-	-63.69
23	Success Top	三级子公司	英属维尔京群岛	50,000 股	51.00%	104,524.40	104,524.40	-	-
24	仙桃合能	四级子公司	仙桃市	500.00	100.00%	17,447.87	3,268.90	31,550.99	1,853.35
25	麻城鑫兴	四级子公司	麻城市	600.00	75.00%	119.57	119.57	-	-0.43
26	Alberta	四级子	加拿	1000 股	51%	104,342.36	97,203.22	-	26.54

	Sinoenergy	公司	大						(合并期)
27	New Star	五级子公司	加拿大	-	51%	156,683.81	130,288.26	2,583.05 (合并期)	492.38 (合并期)

主要参股公司

序号	公司名称	注册地	参股类型	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	山东天然气	济南市	联营企业	投资建设天然气支线输气管道及天然气管网；液化、压缩天然气母站及天然气加气站建设	10,800	25%
2	山西众能	太原市	合营企业	LNG（液化天然气）能源项目的投资及相关产品开发；LNG（液化天然气）的运输工具、液化转换装置、液化天然气技术及装备的开发；天然气液化装置、液化天然气加气站及输气管道工程的建设。（	5,000	50%
3	新天沙河	邢台市	联营企业	液化天然气清洁燃料技术、其他清洁能源的开发、利用	5,000	30%
4	中天石油投资	青岛	联营企业	石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业投资、开发、经营。	192,000	0.52%
5	Sinoenergy Oil	英属维尔京群岛	联营企业之子公司	投资及投资管理	USD50,000	0.52%
6	Calgary Sinoenergy	卡尔加里，加拿大		投资及投资管理	-	0.52%

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

“十三五”既是中国经济社会发展充满期待的时期，也是中国能源转型的关键时期，新的发展理念要求我们必须加快推进能源革命，加大能源技术创新力度，努力实现能源转型，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。国务院在4月下发的《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知》中提出，到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方

米。据发改委发布的《2015 年天然气运行简况》显示，2015 年我国天然气产量 1350 亿立方米，天然气进口量 614 亿立方米。2015 年我国天然气供应能力为 1964 亿立方米，这意味着，“十三五”期间我国需要新增天然气供应能力 2000 亿至 2200 亿立方米，每年新增 400 亿立方米左右的供应能力。

1) 国家推行绿色低碳战略，着力优化能源结构

发改委在《国家应对气候变化规划（2014-2020 年）》中提出，要优化能源结构，加快天然气资源勘探开发力度；在《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》进一步提出，到 2020 年，天然气占一次能源消费比重达到 10% 以上。国家能源局表示，2016 年能源工作是进一步优化能源结构，天然气消费比重提高到 6.2%。在国家能源政策保驾护航及巨大的市场空间面前，我国天然气企业迎来黄金发展时期。

2) 推行天然气价格市场化改革，非居民用天然气价格将完全放开

近年来，国家加快了天然气价格改革步伐，按照 2013 年确定的天然气“三步走”改革计划，2015 年我国天然气如期实现存量气与增量气价格并轨。2015 年 10 月，国务院在《关于推进价格机制改革的若干意见》中提及，将加快推进能源价格市场化，按照“管住中间、放开两头”总体思路，推进天然气等能源价格改革，到 2017 年底天然气价格要完全放开，政府管制的只是管道部分。在放松价格管制的同时，国家也在加快推动天然气市场建设，2015 年 1 月，上海市政府公布批复同意组建上海石油天然气交易中心。天然气价格放开，将使拥有低价气源的销售企业凭借成本优势获得市场主动地位，由于海外 LNG 气价明显低于国内，这对进口 LNG 销售企业形成利好。

3) 国家逐渐向民营企业开放天然气市场，民企在天然气领域有望获得更大市场空间

国务院在《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》中提到，鼓励社会资本投资燃气基础设施，支持民营企业参股建设沿海液化天然气（LNG）接收站。《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》进一步指出，要深化国有能源企业改革，推动能源投资主体多元化。2015 年 10 月，新疆石油天然气勘查区块招标出让项目招标会在北京举行，这是国土资源部首次尝试放开石油天然气上游勘探市场，允许民营资本和社会资本参与天然气上游市场竞争。国家逐渐向民营企业开放天然气市场，未来民营企业在天然气领域有望获得更大市场空间。

4) 调整天然气销售定价，缓解企业成本倒挂

2015 年 1 月，财政部、海关总署、国家税务总局共同颁布《关于调整进口天然气税收优惠政策有关问题的通知》。根据通知，自 2014 年 10 月起，液化天然气销售定价调整为 38.82 元/GJ（十亿焦耳），较 2013 年 31.45 元/GJ 上涨 7.37 元/GJ。2014 年 7-9 月期间，液化天然气销售定价适用 35.14 元/GJ。

液化天然气销售定价的大幅提高，将进一步理顺天然气市场价格，减弱进口企业的成本倒挂问题，增强企业盈利能力。

(二) 公司发展战略

公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商，在 2015 年上市前主营业务包括天然气（CNG/LNG）加工销售、天然气储运设备生产以及天然气汽车改装设备生产，已经形成较为完整的中下游天然气利用产业体系。2015 年公司上市后，管理层积极调整发展战略，提出天然气全产业链发展战略，公司核心业务也随之由天然气中下游利用端向上游资源端延伸。目前公司天然气全产业链规模已经初步建成，公司在 2016 年将继续“夯实下游拓展上游、稳步推进全产业链战略布局；促进销售严控成本、积极探索全产业链业绩增长”，使公司成为三大油之外最大的天然气上下游全产业链一体化的经营商之一。

(三) 经营计划

1、进一步夯实下游，完善天然气下游销售网络

2016 年公司将持续拓展下游销售网络，在 2015 年的基础上，公司将进一步制定相关措施，重点拓展下游“点对点”工业大客户开发；并将对国内具有天然气销售终端网络的经济实体进行调查，如调查合适，将予以并购。

2、进一步推进液化天然气集散中心项目进展

江苏泓海液化天然气集散中心项目已经完成招标工作，公司将加大对该项目的推进工作。与此同时，根据国务院在《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》中提到，鼓励社会资本投资燃气基础设施，支持民营企业参股建设沿海液化天然气（LNG）接收站，公司将拓展其他沿海液化天然气（LNG）接收站项目，从而进一步完善天然气全产业链。

3、进一步拓展上游，完善天然气上游资源端

2016 年公司将加大对已并购上游资源的管理与开发，使之对公司贡献利润。与此同时，公司不排除选择上游优质资源进行进一步并购。

4、进一步完善法人治理结构

公司建立健全法人治理结构，完善内控管理制度，实现公司科学高效决策、规范流畅运作，提升公司经营效果，维护良好市场形象，为公司全体股东谋求更大的利益。

(四) 可能面对的风险

1、供给侧供应放缓的风险

由于天然气价格的大幅下调，上游供气企业的利润受到压缩。新增气田的开采难度较高，综合开采成本与上游价格的空间已相对有限，国内大部分的常规气田已处于微利状态，非常规的成本压力则更大。上游企业在天然气生产环节的投资将非常谨慎，这将直接影响 2016 年天然气供应，预计 2016 年国内天然气供应将放缓，可能给公司的天然气销售造成影响。

2、市场竞争加剧的风险

近年来，各地涌现大量当地小型燃气企业，这些小型企业在地侵蚀一部分市场，因此公司不断对新区域进行拓展，保持公司在全国区域的市场占有率。如果公司无法继续拓展下游销售网络，保持下游销售量等方面的优势，将可能对经营业绩产生不利影响。

3、经营管理风险

随着公司加大投资及公司业务的发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求。如公司不能有效地进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将会对公司的整体运营带来一定风险。

4、价格波动风险

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

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，制定、执行现金分红政策。

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，按照中国证监会及《公司章程》的有关规定，公司制定了《公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划》，并经公司第八届董事会第十一次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，明确了利润分配尤其是现金分红决策程序和机制，独立董事对此发表了独立意见。详见 2015 年 10 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告。

公司于 2015 年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司合并报表实现净利润 29,111.65 万元，由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-10,053.47 万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司本年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0		0	0	28,414.88	100%
2014 年	0		0	0	14,841.80	100%
2013 年	0		0	0	7,751.74	100%

注：由于报告期内，公司实施完成了重大资产重组，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，采用了本报告期与 2013 年、2014 年同期青岛中天能源股份有限公司数据作对比。上表中 2013 年、2014 年“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”的数据为青岛中天能源股份有限公司的数据，故与以前年度披露数据有差异。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2015 年	0	0

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	青岛中天资产管理有限公司、Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)	青岛中天能源股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的归属于母公司股东的净利润 (以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据) 分别不低于 14,500.00 万元、21,000.00 万元、35,000 万元、39,500 万元。若青岛中天能源股份有限公司在利润补偿期间的实际利润数小于其评估报告中相应年度	承诺时间: 2014 年 6 月 10 日; 期限: 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。	是	是		

			的利润预测值，则本公司将以总价人民币1元的价格定向回购青岛中泰博天投资咨询有限公司或 Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司) 持有的一定数量公司股份并予以注销。业绩补偿具体方式详见公司2015年2月25日披露的《长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》—重大事项提示—七业绩补偿安排。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	青岛中天资产管理有限、Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)	承诺通过本次发行获得的公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行；	承诺时间：2014年6月10日；期限：2015年3月27日至2018年3月26日。	是	是		
与重大资产重组	股份	MKCP	承诺通过本	承诺时	是	是		

组相关的承诺	限售	VC Investments (Mauritius) I Ltd.	次发行获得的公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行；	间： 2014年6月10日；期限： 2015年3月27日至 2018年3月26日。				
与再融资相关的承诺								
其他承诺	其他	青岛中天资产管理有限公司、邓天洲及黄博	在公司股票复牌后六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不低于一亿元的公司股票	承诺时间： 2015年7月10日；期限： 2015年7月13日至 2016年1月12日。	是	是		
其他承诺	股份限售	邓天洲、黄博	通过受让上海合涌源投资有限公司的公司股份自股份过户登记至名下之日起十二个月不转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间： 2014年6月10日；期限： 2015年10月27日至 2018年10月26日。	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

根据公司与中天资产签署的《关于青岛中天能源股份有限公司业绩补偿协议》、与中天资产、中能控股签署的《关于青岛中天能源股份有限公司的业绩补偿协议之补充协议》、《关于青岛中天能源股份有限公司的业绩补偿协议之补充协议二》内容，青岛中天能源 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的预测净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别不低于 21,000.00 万元、35,000.00 万元及 39,500.00 万元。

1、承诺主体

2015 年度，公司完成重大资产重组，青岛中天能源成为公司全资子公司。2015 年 11 月 12 日，公司经长春市工商行政管理局批准完成工商变更登记，公司名称由“长春百货大楼集团股份有限公司”变更为“长春中天能源股份有限公司”。2015 年 11 月 24 日，公司证券简称由“长百集团”变更为“中天能源”，证券代码“600856”不变。因此，业绩承诺主体青岛中天能源股份有限公司为上市公司长春中天能源股份有限公司的全资子公司。

2、2015 年度业绩达到情况及原因说明

青岛中天能源 2015 年度预测净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）不低于 21,000.00 万元，2015 年度实际实现的归属于母公司股东净利润为 29,100.94 万元，扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润为 21,927.55 万元，超过盈利预测金额。报告期内，青岛中天能源通过积极扩展液化天然气下游分销业务，开拓市场，在液化天然气销售方面取得重大突破，天然气销售有大幅的增长。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,500,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于公司重大资产重组事宜已于 2015 年 2 月 16 日获得中国证券监督管理委员会核准，考虑到立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司重大资产重组提供审计服务的机构，在审计服务的过程中，严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务，为保持审计工作的连续性，经公司第

七届董事会第二十一次会议审议同意并经公司 2014 年年度股东大会批准,改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司“秉承倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”的经营理念，以专业的技术团队为客户提供专业的技术、产品和服务，与客户和合作伙伴以诚相待。在不断加强公司管理，提升经营业绩，为广大投资者创造价值，提升员工生活质量的同时，积极回报社会，履行公司应负的社会责任，实现公司与社会之间的可持续发展，为治理社会的大气污染贡献力量。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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			332,334,006				332,334,006	332,334,006	58.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			257,147,590				257,147,590	257,147,590	45.34
其中：境内非国有法人持股			257,147,590				257,147,590	257,147,590	45.34
境内自然人持股									
4、外资持股			75,186,416				75,186,416	75,186,416	13.26
其中：境外法人持股			75,186,416				75,186,416	75,186,416	13.26
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	234,831,569	100.00						234,831,569	41.40
1、人民币普通股	234,831,569	100.00						234,831,569	41.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	234,831,569	100.00	332,334,006				332,334,006	567,165,575	100.00

2、普通股股份变动情况说明

根据中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号），本报告期公司合计发行新股 332,334,006 股，具体如下：

1、2015年3月27日，长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产之新增股份 300,745,664 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2、2015年4月29日，长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金之新增股份 31,588,342 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

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

重大资产重组及定增新发股份普通股增加了股本数，对每股收益、每股净资产等财务指标有所影响，详见股本变动表述和近三年主要会计数据和财务指标。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛中天资产管理有限公司			109,621,794	109,621,794	重大资产重组承诺	2018年3月26日
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. (奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司)			56,991,304	56,991,304	重大资产重组承诺	2018年3月26日
上海杉富投资合伙企业(有限合伙)			28,240,017	28,240,017	重大资产重组承诺	2016年3月26日
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)			15,939,521	15,939,521	重大资产重组承诺	2016年3月26日
Sinoenergy Holding Limited (中国能源控股有限公司)			15,037,283	15,037,283	重大资产重组承诺	2018年3月26日
上海领汇创业投资有限公司			14,947,059	14,947,059	重大资产重组承诺	2016年3月26日
新疆盛世昌			11,127,590	11,127,590	重大资产	2016年3

金股权投资合伙企业(有限合伙)(原:天津盛世昌金股权投资合伙企业(有限合伙))					重组承诺	月 26 日
杭州金灿金道股权投资合伙企业(有限合伙)			8,571,251	8,571,251	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
嘉兴市力欧机电有限公司			7,157,747	7,157,747	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
广发信德投资管理有限公司			6,616,405	6,616,405	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
浙江中科招盈创业投资有限公司			5,413,422	5,413,422	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
北京盈时创新投资顾问有限公司			5,413,422	5,413,422	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
湖北盛世高金创业投资有限公司			4,451,036	4,451,036	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
上海辰祥投资中心(有限合伙)			4,451,036	4,451,036	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
上海德洋实业投资有限公司			3,608,948	3,608,948	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
Rich Fields Energy Limited (瑞盛能源有限公司)			3,157,829	3,157,829	重大资产重组承诺	2016 年 3 月 26 日
方正富邦基金管理有限公司			12,782,275	12,782,275	配套募集资金承诺	2016 年 4 月 28 日
天弘基金管理有限公司			12,356,199	12,356,199	配套募集资金承诺	2016 年 4 月 28 日
中信建投基金管理有限公司			6,449,868	6,449,868	配套募集资金承诺	2016 年 4 月 28 日

公司						
合计			332,334,006	332,334,006	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
境内上市普通股	2015年3月 27日	6.63	119,095,283	2016年3月 28日	119,095,283	
境内上市普通股	2015年3月 27日	6.63	181,650,381	2018年3月 28日	181,650,381	
境内上市普通股	2015年4月 29日	23.47	31,588,342	2016年4月 29日	31,588,342	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

详见本节“一、（一）普通股股本变动情况表”中“2、普通股股份变动情况说明”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

根据中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]271号），2015年度公司完成重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金。

2015年3月27日，公司完成实施重大资产置换及发行股份购买青岛中天能源股份有限公司100%股权，共发行股份300,745,664股，公司总股本变更为535,577,233股。公司控股股东将变更为中天资产，中天资产持有有限售流通股109,621,794股，公司实际控制人变更为邓天洲、黄博。

公司发行股份购买青岛中天能源资产完成后，总资产增加1,993,943,754.00元，其中实收资本增加300,745,664.00元，资本公积增加1,693,198,090.00元。

2015年4月29日，长百集团重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金之新增股份31,588,342股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本变更为567,165,575股。

公司发行股份募集资金完成后，总资产增加697,119,601.04元，其中实收资本增加31,588,342.00元，资本公积增加665,531,259.04元。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	19,354
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,240

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数量	
青岛中天资产管理有限公司	109,621,794	109,621,794	19.33	109,621,794	质押	104,510,000	境内 非国 有法 人
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	56,991,304	56,991,304	10.05	56,991,304	无		境外 法人
上海杉富投资合伙企业 (有限合伙)	28,240,017	28,240,017	4.98	28,240,017	无		境内 非国 有法 人
上海合涌源企业发展有限 公司	0	26,000,000	4.58	0	质押	26,000,000	境内 非国 有法 人

东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	15,939,521	15,939,521	2.81	15,939,521	无	境内非国有法人
SINOENERGY HOLDING LIMITED	15,037,283	15,037,283	2.65	15,037,283	无	境外法人
上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	14,947,059	2.64	14,947,059	无	境内非国有法人
方正富邦基金—浦发银行—方正富邦基金定增7号资产管理计划	12,782,275	12,782,275	2.25	12,782,275	无	境内非国有法人
天弘基金—工商银行—华融信托—华融·盛世景10号权益投资集合资金信托计划	12,356,199	12,356,199	2.18	12,356,199	无	境内非国有法人
黄博	12,272,878	12,272,878	2.16	12,272,878	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海合涌源企业发展有限公司	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
黄博	12,272,878	人民币普通股	12,272,878			
邓天洲	12,172,459	人民币普通股	12,172,459			
章利妹	3,925,900	人民币普通股	3,925,900			

银河资本—西部证券—银河资本—盛世景新策略1号资产管理计划	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沅证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上海合涌源投资有限公司	2,651,700	人民币普通股	2,651,700
全国社保基金—零六组合	2,621,076	人民币普通股	2,621,076
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,536,624	人民币普通股	2,536,624
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,334,838	人民币普通股	2,334,838
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邓天洲、黄博、青岛中天资产管理有限公司和 SINOENERGY HOLDING LIMITED 为一致行动人；公司股东上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司为一致行动人；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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青岛中天资产管理有限公司	109,621,794	2018年3月27日	109,621,794	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让
2	MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	56,991,304	2018年3月27日	56,991,304	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让
3	上海杉富投资合伙企业（有限合伙）	28,240,017	2016年3月27日	28,240,017	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让

4	东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）	15,939,521	2016年3月27日	15,939,521	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
5	SINOENERGY HOLDING LIMITED	15,037,283	2018年3月27日	15,037,283	自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让
6	上海领汇创业投资有限公司	14,947,059	2016年3月27日	14,947,059	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
7	方正富邦基金—浦发银行—方正富邦基金定增7号资产管理计划	12,782,275	2016年4月29日	12,782,275	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
8	天弘基金—工商银行—华融信托—华融·盛世景10号权益投资集合资金信托计划	12,356,199	2016年4月29日	12,356,199	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
9	新疆盛世昌金股权投资合伙企业（有限合伙）	11,127,590	2016年3月27日	11,127,590	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
10	杭州金灿金道股权投资合伙企业（有限合伙）	8,571,251	2016年3月27日	8,571,251	自股份发行结束之日起十二个月内不进行转让
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和 SINOENERGY HOLDING LIMITED 为一致行动人。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
---------------	----------	----------

无	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	无

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	青岛中天资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	邓天洲
成立日期	2010年12月7日
主要经营业务	一般经营范围：投资信息咨询（不含金融、证券、期货信息），经济信息咨询（不含金融、证券、期货信息），企业管理咨询，财务管理咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

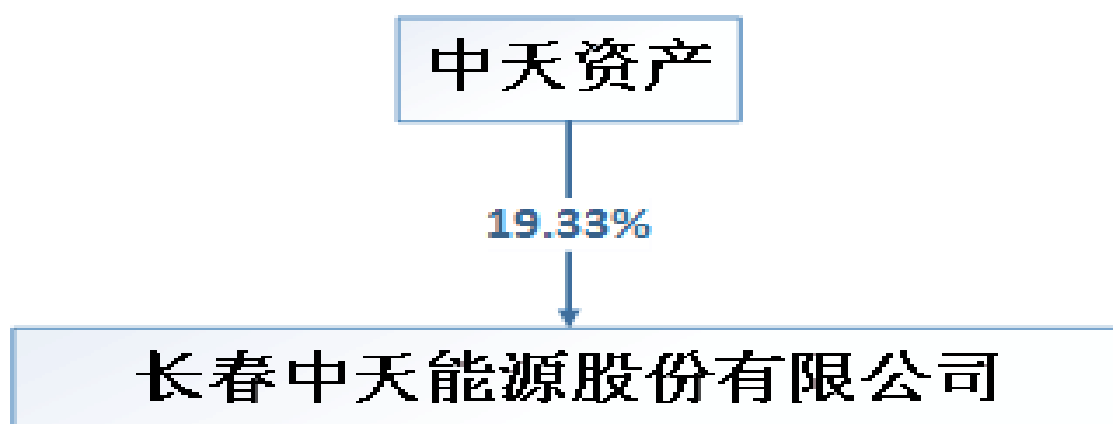
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2015-013 号公告。

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 自然人

1)

姓名	邓天洲
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

主要职业及职务	曾任江汉石油勘察设计研究院高级工程师、研究室副主任，江汉油田盐化工总厂教授级高级工程师、厂长，中国石油天然气集团天然气汽车开发中心主任、北京中油洁能环保科技股份有限公司总裁、董事长，青岛中油通用机械有限公司董事；现任公司第八届董事会董事长、青岛中天能源股份有限公司董事、青岛中天资产管理有限公司执行董事、Skywide Energy Limited 董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	Sinoenergy Corporation

2)

姓名	黄博
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，中油三环总经理，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任公司第八届董事会副董事长、公司总裁、青岛中天能源股份有限公司董事长、Skywide Energy Limited 董事，青岛中天资产管理有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	Sinoenergy Corporation

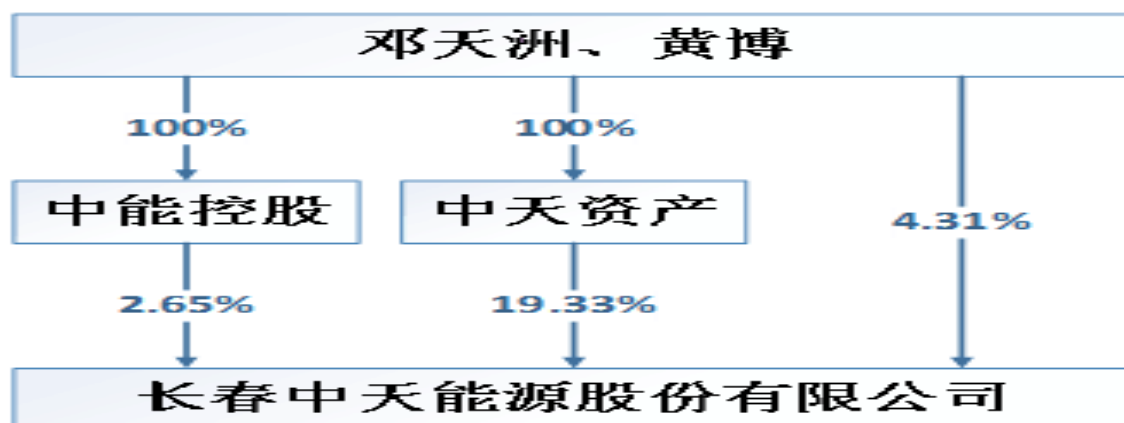
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

详见 2015 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2015-013 号公告。

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	注册号	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	何晓华	2008 年 6 月 13 日	C081205	85,300	股权投资
情况说明	MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. 为注册在毛里求斯的非居民法人				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
邓天洲	董事长	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	12,172,459	12,172,459	协议转让及二级市场买入	24.58	否
黄博	副董事长、总裁	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	12,272,878	12,272,878	协议转让及二级市场买入	28.58	否
林大滔	副董事长	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	0	0		0	否
诸佛清	董事、常务副总裁	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	0	0		28.00	否
孙永成	董事、董事会秘书	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	0	0		22.50	否
孔鑫明	董事	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	0	0		0	否
陈宋生	独立董事	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	0	0		5.15	否
苏大卫	独立董事	男		2015年4月24日	2018年4月23日	0	0	0		6.59	否
李光明	独立董事	男		2015年9月2日	2018年4月23日	0	0	0		3.37	否
王建国	监事会主	男		2015年4月	2018年4月	29,236	29,236	0		5.33	否

	席			月 24 日	月 23 日						
苏健	职工监事			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		6.20	否
陈锐	监事			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		17.17	否
谢支华	副总裁			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		24.58	否
陈爱国	副总裁			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		21.98	否
詹申槐	副总裁			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		24.80	否
李忠民	总工程师			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		20.46	否
王海玲	总会计师			2015 年 4 月 24 日	2018 年 4 月 23 日	0	0	0		23.23	否
孙锡龄	董事				2015 年 4 月 8 日					0	
王建国	董事				2015 年 4 月 8 日					5.33	
赵德民	董事				2015 年 4 月 8 日					5.33	
张林俭	董事				2015 年 4 月 8 日					0	
章孝棠	董事				2015 年 4 月 8 日					0	
潘久文	独立董事				2015 年 4 月 8 日					0.80	
倪夕祥	独立董事				2015 年 4 月 8 日					0.80	
任雪利	监事				2015 年 4 月 8 日					3.20	

林昭瑛	监事				2015 年 4 月 8 日						0	
苏虹	监事				2015 年 4 月 8 日						0	
刘健钧	监事				2015 年 4 月 8 日						0	
周慧纯	监事				2015 年 4 月 8 日						3.20	
赵德民	总裁				2015 年 4 月 8 日						5.33	
周海鹰	总会计师、财务总监				2015 年 4 月 8 日						3.20	
张真山	财务副总监				2015 年 4 月 8 日						3.20	
合计	/	/	/	/	/	29,236	24,474,573	24,445,337	/		292.91	/

姓名	主要工作经历
邓天洲	中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 8 月生，研究生学历；曾任江汉石油勘察设计研究院高级工程师、研究室副主任，江汉油田盐化工总厂教授级高级工程师、厂长，中国石油天然气集团天然气汽车开发中心主任、北京中油洁能环保科技股份有限公司总裁、董事长，青岛中油通用机械有限公司董事；现任公司第八届董事会董事长、青岛中天能源股份有限公司董事、青岛中天资产管理有限公司执行董事、Skywide Energy Limited 董事长。
黄博	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 9 月生，大专学历；曾任北京前景集团业务经理，华能集团华圣国际运输公司部门经理，武汉诚成文化股份有限公司投资部经理、证券事务代表，中油三环总经理，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任公司第八届董事会副董事长、公司总裁、青岛中天能源股份有限公司董事长、Skywide Energy Limited 董事，青岛中天资产管理有限公司监事。
林大滔	美籍华人，1951 年 2 月生，研究生学历；曾任 First Banco 董事长、上海合涌源企业发展有限公司和上海合涌源投资有限公司总裁、长春百货大楼集团股份有限公司董事长。公司副董事长。
诸佛清	中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司董事、副总经理，嘉兴市力讯汽车电子有限公司总经理、董事长；现任青岛中天能源股份有限公司副总经理，公司董事、常务副总裁。
孙永成	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月生，本科学历；曾任公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁，现任公司董事、董事会秘书。

孔鑫明	中国国籍，无境外永久居留权，1963 年3 月生，大学学历；曾任浙江省建德市严州中学教师，浙江建德竹垫厂厂长，浙江双明电器厂厂长；现任浙江奥鑫控股集团有限公司总裁。公司董事
陈宋生	中国国籍，无境外永久居留权，1966 年2 月生，博士研究生；曾任江西省审计厅副处长、青岛中天能源股份有限公司独立董事；现任北京理工大学会计系主任，湖北骆驼蓄电池股份有限公司、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。公司独立董事。
苏大卫	美籍华人，1952 年1 月生，研究生学历。来自美国加州洛杉矶市，具有美国堪萨斯大学经济系硕士和德州大学资讯工程硕士学位。对于公司发展策略的制定，公司经营团队的组建，市场营销和公司管理，以及推动公司高速发展等，都有丰富的实际经验。曾任长春百货大楼集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事
李光明	中国国籍，无境外永久居留权，1949 年10 月生，大专学历，高级工程师；曾任燃料化学工业部石油电机厂电机车间主任，石油化学工业部办公厅副处长，石油天然气总公司科学技术发展部部长，石油天然气总公司新技术推广中心副主任，国家科学技术部国家天然气汽车领导小组成员；主持《天然气汽车技术企业标准》制定，主持《天然气汽车》杂志编辑出版；现已退休。公司独立董事。
王建国	中国国籍，无境外永久居留权，1958 年4 月生，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼百货商场经理，长春百货大楼总经理助理，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴。现任公司监事会主席。
苏健	中国国籍，无境外永久居留权，1967 年3 月生；曾任青岛通用机械厂办公室文秘、青岛中油通用机械有限公司办公室主任。现任公司行政部总经理、公司职工监事。
陈锐	中国国籍，无境外永久居留权，1979 年1 月生，研究生学历；曾任青岛中天能源股份有限公司国际事业部副总经理。现任公司监事。
谢支华	中国国籍，无境外永久居留权，1966 年9 月生，硕士研究生；曾任青岛中油通用机械有限公司副总经理，武汉中能燃气有限公司总经理，青岛中天能源股份有限公司副总经理。现任公司副总裁。
陈爱国	中国国籍，无境外永久居留权，1974 年8 月生，大专学历；中国注册会计师；曾任青岛中油通用机械有限公司财务经理、财务总监、董事；现任青岛中天能源股份有限公司董事、总经理，公司副总裁。
詹申槐	中国国籍，无境外永久居留权，1973 年3 月生，本科学历；曾任杭州诺信机电设备有限公司总经理、杭州广汇液化天然气有限公司总经理；现任浙江中天能源有限公司总经理，公司副总裁。
李忠民	中国国籍，无境外永久居留权，1970 年7 月生，本科学历；曾任青岛中油通用机械有限公司总工程师，嘉兴中能实业有限公司代总经理；现任公司总工程师。
王海玲	中国国籍，无境外永久居留权，1981 年11 月生，硕士研究生；曾任北京升东投资控股有限公司财务负责人，现任公司总会计师。

其它情况说明

1、2015 年 4 月 24 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举邓天洲、黄博、林大溆、诸佛清、孔鑫明、孙永成为公司第八届董事会非独立董事，同意选举陈宋生和苏大卫为公司第八届董事会独立董事；2015 年 9 月 2 日，公司召开 2015 年第

一次临时股东大会，审议通过了《关于选举李光明先生为公司独立董事的议案》，同意选举李光明为公司第八届董事会独立董事，组成公司第八届董事会。

2、2015年4月24日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》同意选举王建国、陈锐为公司监事，与由青岛中天能源股份有限公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏健共同组成公司第八届监事会。

3、2015年4月24日，公司第八届董事会第一次会议审议通过聘任黄博先生为公司总裁、聘任诸佛清先生为公司常务副总裁、聘任谢支华先生、陈爱国先生、詹申槐先生为公司副总裁、聘任李忠民先生为公司总工程师、聘任王海玲女士为公司总会计师、聘任孙永成先生为公司董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
邓天洲	青岛中天资产管理有限公司	执行董事	2010年12月7日	
邓天洲	SINOENERGY HOLDING LIMITED	董事	2005年7月21日	
黄博	青岛中天资产管理有限公司	监事	2010年12月7日	
黄博	SINOENERGY HOLDING LIMITED	董事	2005年7月21日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
邓天洲	SKYWIDE ENERGY LIMITED	董事长		
	SINOENERGY CORPORATION	董事		
	青岛中天能源	董事		
	浙江中能	董事		
	北京众能	法定代表人、董事		
	武汉兴业	董事		
	安平燕中	法定代表人、董事		
	江苏泓海	董事		

	湖北合能	董事		
	武汉中能	董事		
	中天石油	董事		
	Alberta Sinoenergy	董事		
	New star	董事		
	中天石油投资	法定代表人、董事		
	山西众能	监事		
	Calgary Sinoenergy	董事		
	Sinoenergy Oil	董事		
	Calgary Sinoenergy	董事		
	鹰潭市天博弘盛投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人		
	嘉兴天际利贞股权投资基金管理有限公司	执行董事		
	黄博	中天石油	法定代表人、董事长	
SKYWIDE ENERGY LIMITED		董事		
SINOENERGY CORPORTATION		董事		
青岛中天能源		法定代表人、董事		
宣城中能		法定代表人		
江苏中能		法定代表人、董事		
广东合能		董事		
无锡东之尼		法定代表人、董事		
台州中能		法定代表人、董事		
浙江中能		法定代表人、董事长		
北京众能		董事		
武汉兴业		法定代表人、董事		
日照中能		法定代表人、董事		
江苏泓海		法定代表人、董事		
湖北合能		法定代表人、董事		
武汉中能		董事		
山东天然气		董事		
中能通用	法定代表人、董事			

	新天沙河	副董事长		
	Success Top	董事		
	青岛市市北区	人大代表		
林大溥	长春上品珠宝金行有限公司	董事		
	江西风尚电视购物股份有限公司	董事兼总经理		
	长春长百集团有限公司	董事长		
	江苏泓海	董事		
诸佛清	青岛中天	董事		
	浙江中天	董事		
	嘉兴市南湖区	政协委员		
	广东合能	法定代表人、董事长		
	宜春力源	董事		
孙永成	长春长百购物有限公司	监事		
	长春长百装饰工程有限公司	董事		
孔鑫明	浙江奥鑫控股集团有限公司	监事		
陈宋生	湖北骆驼蓄电池股份有限公司	独立董事		
	北京理工大学会计系	系主任		
王建国	长春长百购物有限公司	董事长		
	长春长百集团有限公司	董事		
	江西风尚电视购物股份有限公司	董事		
苏健	青岛宇恒	监事		
	青岛中能燃气	监事		
	青岛中天能源	监事		
谢支华	青岛中天能源	副总经理		
	宣城中能	董事		
	浙江中天	监事		
	北京众能	董事		
	武汉兴业	董事		
	山东天然气	监事		
	山西众能	董事		
	青岛中天能源	董事、财务总监		

陈爱国	中天石油	董事		
	青岛宇恒	法定代表人、董事、总经理		
	中能通用	董事		
	青岛中能燃气	董事		
	湖北合能	董事		
詹申槐	浙江中天	董事、总经理		
李忠民	青岛中天能源	总工程师		
	江苏中能	监事		
	江苏泓海	监事		
王海玲	青岛中天能源	总会计师		
在其他单位任职情况的说明				

三、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	董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议，最终经股东大会审议。监事报酬由公司监事会审议并提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬分别根据公司法、公司章程及公司薪酬体系、考核办法及劳动合同等予以综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董监高报酬均已按约定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末第八届全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计约 292.91 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邓天洲	董事	选举	
黄博	董事	选举	
林大涓	董事	选举	
诸佛清	董事	选举	
孔鑫明	董事	选举	

2015 年年度报告

孙永成	董事	选举	
陈宋生	独立董事	选举	
苏大卫	独立董事	选举	
王建国	监事	选举	
陈锐	监事	选举	
苏健	监事	选举	
黄博	总裁	聘任	
诸佛清	常务副总裁	聘任	
谢支华	副总裁	聘任	
陈爱国	副总裁	聘任	
詹申槐	副总裁	聘任	
李忠民	总工程师	聘任	
王海玲	总会计师	聘任	
孙永成	董事会秘书	聘任	
孙锡龄	董事	离任	董事会换届选举
王建国	董事	离任	董事会换届选举
赵德民	董事	离任	董事会换届选举
张林俭	董事	离任	董事会换届选举
章孝棠	董事	离任	董事会换届选举
潘久文	独立董事	离任	董事会换届选举
倪夕祥	独立董事	离任	董事会换届选举
任雪利	监事	离任	监事会换届选举
林昭瑢	监事	离任	监事会换届选举
苏虹	监事	离任	监事会换届选举
刘健钧	监事	离任	监事会换届选举
周慧纯	监事	离任	监事会换届选举
赵德民	总裁	解任	任期届满
周海鹰	总会计师、财务总监	离任	任期届满
张真山	财务副总监	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	13
主要子公司在职员工的数量	789
在职员工的数量合计	802
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	61
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	570
销售人员	39
技术人员	78
财务人员	42
行政人员	73
合计	802
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	150
大专	146
中专	301
高中以下	205
合计	802

(二) 薪酬政策

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

(三) 培训计划

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

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

七、其他

无

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所等有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司的治理结构，建立健全公司管理和内部控制制度，大力开展公司治理活动，规范了公司发展运作，强化了公司治理水平。在公司完成重大资产重组之后，经营业务发生变化，为了完善公司治理体系，公司修订了《公司章程》和《募集资金管理制度》确保了公司治理体系有效、可行。

报告期内，根据中国证监会公告〔2011〕30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，在公司重大资产重组、非公开发行等重大事项时期，根据相关规定做好了内幕信息知情人登记和报备工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

目前，公司治理结构比较完善，法人治理的实际状况与《上市公司治理准则》和《公司法》的要求相符。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 24 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 4 月 25 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 9 月 2 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 9 月 7 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 11 月 4 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2015 年 11 月 5 日

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邓天洲	否	18	18	16	0	0	否	3
黄博	否	18	18	16	0	0	否	3
林大涓	否	23	23	21	0	0	否	2
诸佛清	否	18	18	16	0	0	否	3
孙永成	否	18	18	16	0	0	否	3
孔鑫明	否	18	18	17	0	0	否	1
陈宋生	是	18	18	17	0	0	否	2
苏大卫	是	23	23	21	0	0	否	3
李光明	是	10	10	10	0	0	否	2
孙锡龄	否	5	4	4	0	0	否	1
王建国	否	5	5	4	0	0	否	1
章孝棠	否	5	4	4	1	0	否	1

赵德民	否	5	5	4	0	0	否	1
张林俭	否	5	4	4	1	0	否	1
潘玖文	是	5	5	4	0	0	否	1
倪夕祥	是	5	4	4	1	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	20
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
无				

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

无

五、监事会发现公司存在风险的说明

无

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司建立完善的高级管理人员的考评机制，高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩紧密挂钩。公司薪酬考核委员会对薪酬管理制度进行审核，人力资源运行部门按照劳动纪律、绩效考核规定进行考核评价，确定公司高级管理人员的考核和分配。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

无

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

无

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2016]第 210199 号

长春中天能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的长春中天能源股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考

虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一六年三月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：长春中天能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		800,785,578.94	109,110,043.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		568,790.10	
衍生金融资产			
应收票据		44,619,855.48	2,695,780.50
应收账款		173,639,198.64	184,757,864.15
预付款项		489,462,182.62	157,128,326.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		95,991,776.59	87,582,997.23
买入返售金融资产			
存货		120,335,065.71	100,079,508.76
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			5,480,678.45
其他流动资产		24,380,958.26	9,153,661.88
流动资产合计		1,749,783,406.34	655,988,860.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		15,000,000.00	400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		66,706,185.61	56,688,012.54
投资性房地产			
固定资产		810,509,970.99	505,320,822.85
在建工程		213,136,000.89	127,037,999.97
工程物资		4,617,241.54	4,617,241.54
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产		1,184,019,013.66	
无形资产		160,401,273.59	80,267,883.40
开发支出			
商誉		52,510,488.19	52,510,488.19
长期待摊费用		22,803,234.56	19,020,714.56
递延所得税资产			17,058,162.69
其他非流动资产		420,028,869.01	290,296,927.27
非流动资产合计		2,949,732,278.04	1,153,218,253.01

资产总计		4,699,515,684.38	1,809,207,113.79
流动负债：			
短期借款		1,145,830,968.68	521,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		133,320,145.06	56,095,947.63
预收款项		17,555,488.86	22,028,515.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,915,981.85	1,670,966.47
应交税费		47,324,471.49	39,606,979.34
应付利息		6,630,830.39	
应付股利			
其他应付款		549,212,747.34	122,706,859.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		48,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,950,790,633.67	779,709,268.16
非流动负债：			
长期借款		201,500,000.00	104,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债		55,389,118.73	
递延收益			
递延所得税负债		44,551,417.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计		301,540,536.63	104,100,000.00
负债合计		2,252,331,170.30	883,809,268.16
所有者权益			
股本		587,674,264.00	330,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		695,080,629.99	238,101,180.73
减：库存股			

其他综合收益		6,502,934.94	
专项储备		896,744.42	759,171.69
盈余公积		16,968,959.67	2,307,005.96
一般风险准备			
未分配利润		560,343,726.57	290,856,830.35
归属于母公司所有者权益合计		1,867,467,259.59	862,024,188.73
少数股东权益		579,717,254.49	63,373,656.90
所有者权益合计		2,447,184,514.08	925,397,845.63
负债和所有者权益总计		4,699,515,684.38	1,809,207,113.79

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：长春中天能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		512,791.84	96,948,782.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			2,818,021.46
预付款项		250,585.00	3,003,864.15
应收利息			
应收股利			
其他应收款		86,793.90	12,411,528.49
存货			2,569,896.16
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,103,005.55	
流动资产合计		1,953,176.29	117,752,092.94
非流动资产：			
可供出售金融资产			12,772,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			4,425,003.33
长期股权投资		2,950,394,666.09	34,431,030.86
投资性房地产			
固定资产		373,270.23	276,785,588.59
在建工程			10,522,515.04
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			1,512,313.72
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,142.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,950,769,078.35	340,448,951.54
资产总计		2,952,722,254.64	458,201,044.48
流动负债：			
短期借款			161,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			44,102,446.77
预收款项			2,709,701.82
应付职工薪酬			628,585.59
应交税费			1,617,015.80
应付利息			
应付股利			6,918,576.82
其他应付款		8,879,482.19	25,465,090.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			84,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,879,482.19	326,441,417.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			600,000.00
负债合计		8,879,482.19	327,041,417.35
所有者权益：			
股本		567,165,575.00	234,831,569.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,447,216,821.21	88,095,774.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,995,082.91	29,995,082.91
未分配利润		-100,534,706.67	-221,762,798.82

所有者权益合计		2,943,842,772.45	131,159,627.13
负债和所有者权益总计		2,952,722,254.64	458,201,044.48

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,978,953,556.36	1,196,263,445.87
其中：营业收入		1,978,953,556.36	1,196,263,445.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,680,258,729.41	993,499,336.25
其中：营业成本		1,558,738,883.87	903,423,653.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,842,443.08	8,764,423.62
销售费用		8,265,031.55	4,364,309.60
管理费用		55,724,946.04	44,654,469.42
财务费用		37,410,678.89	37,651,390.45
资产减值损失		8,276,745.98	-5,358,910.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		29,557,651.27	2,832,517.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		643,173.07	390,902.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		328,252,478.22	205,596,627.13
加：营业外收入		46,270,020.13	1,652,816.22
其中：非流动资产处置利得		21,495.35	1,307,585.79
减：营业外支出		388,704.28	186,083.78
其中：非流动资产处置损失		289,939.29	33,048.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		374,133,794.07	207,063,359.57
减：所得税费用		83,017,303.92	51,756,659.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		291,116,490.15	155,306,700.17
归属于母公司所有者的净利润		284,148,849.93	148,417,952.64
少数股东损益		6,967,640.22	6,888,747.53
六、其他综合收益的税后净额		12,750,852.83	
归属母公司所有者的其他综合收益的税		6,502,934.94	

后净额			
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		6,502,934.94	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		6,502,934.94	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,247,917.89	
七、综合收益总额		303,867,342.98	155,306,700.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		290,651,784.87	148,417,952.64
归属于少数股东的综合收益总额		13,215,558.11	6,888,747.53
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.45

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

母公司利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		89,610,342.29	368,528,198.82
减：营业成本		68,843,092.38	277,915,794.30
营业税金及附加		1,166,890.76	4,968,908.57
销售费用		1,316,564.46	9,364,500.64
管理费用		22,648,021.26	68,239,957.02
财务费用		2,623,467.50	14,143,871.20
资产减值损失		4,568.10	31,775.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		129,188,915.92	7,107,180.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			7,107,180.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,196,653.75	970,572.61

加：营业外收入		55,001.81	449,067.65
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,024,705.44	1,123,372.81
其中：非流动资产处置损失			691,446.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		121,226,950.12	296,267.45
减：所得税费用		-1,142.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,228,092.15	296,267.45
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		121,228,092.15	296,267.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4950	0.0013
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4950	0.0013

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,270,220,412.00	1,089,163,528.93
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		219,553.45	
收到其他与经营活动有关的现金		232,808,019.19	146,794,732.30
经营活动现金流入小计		2,503,247,984.64	1,235,958,261.23
购买商品、接受劳务支付的现金		2,019,077,208.22	711,775,240.59
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			
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		60,210,588.30	48,036,300.73
支付的各项税费		154,286,256.49	106,601,256.25
支付其他与经营活动有关的现金		197,797,648.24	178,259,100.69
经营活动现金流出小计		2,431,371,701.25	1,044,671,898.26
经营活动产生的现金流量净额		71,876,283.39	191,286,362.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17,245,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,500.00	3,927,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,044,227.53	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,171,727.53	21,172,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		598,020,645.86	128,186,447.63
投资支付的现金		25,500,000.00	27,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		18,638,766.73	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		642,159,412.59	155,686,447.63
投资活动产生的现金流量净额		-624,987,685.06	-134,514,447.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		892,650,786.40	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		922,903,898.68	701,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,815,554,685.08	701,700,000.00
偿还债务支付的现金		724,600,000.00	649,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,401,143.40	40,233,796.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		411,177,935.70	

筹资活动现金流出小计		1,183,179,079.10	689,633,796.77
筹资活动产生的现金流量净额		632,375,605.98	12,066,203.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131.49	-150.76
五、现金及现金等价物净增加额		79,264,335.80	68,837,967.81
加：期初现金及现金等价物余额		109,110,043.14	40,272,075.33
六、期末现金及现金等价物余额		188,374,378.94	109,110,043.14

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		105,653,617.95	425,815,883.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,849,300.73	2,973,150.13
经营活动现金流入小计		115,502,918.68	428,789,034.05
购买商品、接受劳务支付的现金		79,668,806.53	331,592,859.40
支付给职工以及为职工支付的现金		7,553,445.30	17,871,083.20
支付的各项税费		6,320,277.22	14,695,787.03
支付其他与经营活动有关的现金		27,865,863.63	40,366,004.85
经营活动现金流出小计		121,408,392.68	404,525,734.48
经营活动产生的现金流量净额		-5,905,474.00	24,263,299.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			312,412.00
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			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		3,000.00	1,612,412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,502,233.12	9,973,632.29
投资支付的现金		697,202,566.09	
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		81,445,299.74	
投资活动现金流出小计		783,150,098.95	9,973,632.29
投资活动产生的现金流量净额		-783,147,098.95	-8,361,220.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		710,050,786.74	
取得借款收到的现金		69,200,000.00	161,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		779,250,786.74	161,000,000.00

偿还债务支付的现金		70,200,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		3,636,981.19	15,838,099.52
支付其他与筹资活动有关的现金		12,797,223.44	
筹资活动现金流出小计		86,634,204.63	180,838,099.52
筹资活动产生的现金流量净额		692,616,582.11	-19,838,099.52
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		-96,435,990.84	-3,936,020.24
加：期初现金及现金等价物余额		96,948,782.68	100,884,802.92
六、期末现金及现金等价物余额		512,791.84	96,948,782.68

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	330,000,000.00				238,101,180.73			759,171.69	2,307,005.96		290,856,830.35	63,373,656.90	925,397,845.63
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	330,000,000.00	-	-	-	238,101,180.73	-	-	759,171.69	2,307,005.96	-	290,856,830.35	63,373,656.90	925,397,845.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	257,674,264.00				456,979,449.26		6,502,934.94	137,572.73	14,661,953.71		269,486,896.22	516,343,597.59	1,521,786,668.45
（一）综合收益总额							6,502,934.94				284,148,849.93	6,967,640.22	297,619,425.09
（二）所有者投入和减少资本	257,674,264.00				456,979,449.26							509,375,957.37	1,224,029,670.63
1. 股东投入的普通股	257,674,264.00				456,979,449.26							509,375,957.37	1,224,029,670.63
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													-

2015 年年度报告

(三) 利润分配								14,661,953.71		-14,661,953.71		-	
1. 提取盈余公积								14,661,953.71		-14,661,953.71		-	
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. 其他												-	
(五) 专项储备							137,572.73					137,572.73	
1. 本期提取							383,186.02					383,186.02	
2. 本期使用							245,613.29					245,613.29	
(六) 其他												-	
四、本期期末余额	587,674,264.00	-	-	-	695,080,629.99	-	6,502,934.94	896,744.42	16,968,959.67	-	560,343,726.57	579,717,254.49	2,447,184,514.08

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	330,000,000.00				238,520,983.58			591,955.90	204,277.87		144,541,605.80	75,050,956.89	788,909,780.04

2015 年年度报告

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	330,000 ,000.00			238,520 ,983.58			591,955 .90	204,277 .87		144,541 ,605.80	75,050,95 6.89	788,909,7 80.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-419,80 2.85			167,215 .79	2,102,7 28.09		146,315 ,224.55	-11,677,2 99.99	136,488,0 65.59
（一）综合收益总额										148,417 ,952.64	6,888,747 .53	155,306,7 00.17
（二）所有者投入和减少资本				-419,80 2.85							-18,566,0 47.52	-18,985,8 50.37
1. 股东投入的普通股				10,000. 00								10,000.00
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				-429,80 2.85							-18,566,0 47.52	-18,995,8 50.37
（三）利润分配								2,102,7 28.09		-2,102, 728.09		
1. 提取盈余公积								2,102,7 28.09		-2,102, 728.09		
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. 其他												

2015 年年度报告

(五) 专项储备							167,215 .79					167,215.7 9
1. 本期提取							1,145,2 40.72					1,145,240 .72
2. 本期使用							978,024 .93					978,024.9 3
(六) 其他												
四、本期期末余额	330,000 ,000.00				238,101 ,180.73		759,171 .69	2,307,0 05.96		290,856 ,830.35	63,373,65 6.90	925,397,8 45.63

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,831,5 69.00				88,095,77 4.04				29,995,0 82.91	-221,762 ,798.82	131,159,6 27.13
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	234,831,5 69.00				88,095,77 4.04				29,995,0 82.91	-221,762 ,798.82	131,159,6 27.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	332,334,0 06.00				2,359,121 ,047.17					121,228, 092.15	2,812,683 ,145.32
（一）综合收益总额										121,228, 092.15	121,228,0 92.15
（二）所有者投入和减少资本	332,334,0 06.00				2,359,121 ,047.17						2,691,455 ,053.17
1. 股东投入的普通股	332,334,0 06.00				2,359,121 ,047.17						2,691,455 ,053.17
2. 其他权益工具持有者投入资本											-

2015 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配											-
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
(五) 专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
(六) 其他											-
四、本期末余额	567,165,575.00	-	-	-	2,447,216,821.21	-	-	-	29,995,082.91	-100,534,706.67	2,943,842,772.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-222,059,066.27	130,863,359.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										296,267.45	296,267.45
(一) 综合收益总额										296,267.45	296,267.45

2015 年年度报告

										45	5
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	234,831,569.00				88,095,774.04				29,995,082.91	-221,762,798.82	131,159,627.13

法定代表人：邓天洲 主管会计工作负责人：陈爱国 会计机构负责人：王海玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

长春中天能源股份有限公司(原名为“长春百货大楼集团股份有限公司”，后更名为“长春中天能源股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”)系经长春市经济体制改革委员会长体改(1992)22号文批准，在长春百货大楼基础上改组成立的股份有限公司。本公司在长春市工商行政管理局注册登记，具有法人资格，企业法人营业执照号：220101000014381；法定代表人：邓天洲；住所：朝阳区人民大街1881号；公司注册资本567,165,575.00元，已在上海证券交易所上市。

本公司根据2006年8月21日股权分置改革相关股东会议决议，非流通股股东为其持有的非流通股份获得上市流通权向流通股股东执行对价安排，以公司现有流通股本85,914,832股为基数，用资本公积金52,093,857.00元向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每10股获6.06343股的转增股份。本次股权分置改革后，公司注册资本由原来182,737,712.00元增加至234,831,569.00元。本次新增注册资本已由中磊会计师事务所有限责任公司进行审验，并出具了中磊验字[2006]第5003号验资报告。根据公司第七届董事会第十次、第十二次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]271号)核准，2015年3月，公司向青岛中泰博天投资咨询有限公司等16家企业发行新股，每股面值为人民币1元，发行价格为6.63元/每股，股款总额人民币1,993,943,754.00元，变更后的注册资本为535,577,233.00元，上述增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210310号验资报告；2015年4月，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)31,588,342股(每股面值1元)，发行价格为每股23.47元，募集资金总额为人民币741,378,386.74元，变更后的注册资本为567,165,575.00元，上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2015]第210735号验资报告。重大资产重组完成后，青岛中天能源股份有限公司成为本公司的全资子公司。

截止2015年12月31日，本公司股权结构情况如下：青岛中天资产管理有限公司持股109,621,794股，占总股本的19.33%，为长百集团的第一大股东；MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. (奇力资本创投投资(毛里求斯)有限公司)持股56,991,304股，占9.65%，为长百集团的第二大股东；其他股东持股400,552,477股，占71.02%。

2. 合并财务报表范围

截止2015年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	子公司名称简称
----	-------	---------

1	青岛中天能源股份有限公司	青岛中天能源
2	长百中天能源有限公司	长百中天
序号	孙公司名称	孙公司名称简称
1	宣城市中能汽车燃气有限公司	宣城中能
2	武汉中能燃气有限公司	武汉中能
3	江苏中能燃气有限公司	江苏中能
4	青岛中能通用燃气有限公司	青岛中能燃气
5	浙江中天能源有限公司	浙江中天
6	青岛中油通用宇恒冶化设备有限公司	青岛宇恒
7	青岛中能通用机械有限公司	中能通用
8	北京众能伟业投资有限公司	北京众能
9	湖北合能燃气有限公司	湖北合能
10	江苏泓海能源有限公司	江苏泓海
11	亚太清洁能源有限公司	亚太能源
12	广东合能燃气有限公司	广东合能
13	福建中天能源有限公司	福建中天
14	青岛中天石油天然气有限公司	中天石油天然气
15	武汉中能兴业能源有限公司	武汉兴业
16	麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司	麻城中能鑫兴
17	武汉中能长丰燃气有限公司	武汉中能长丰
18	日照中能燃气有限公司	日照中能
19	台州市中能投资有限公司	台州中能
20	安平县燕中燃气有限公司	安平燕中
21	仙桃合能燃气销售有限公司	仙桃合能
22	无锡东之尼燃气有限公司	无锡东之尼
23	SUCCESS TOP GROUP LTD	SUCCESS TOP GROUP LTD
24	ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION	ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM CORPORATION
25	New Star Energy Ltd.	New Star Energy Ltd.

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认、套期会计处理等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当

期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响本公司的回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动，根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况变化导致对控制所涉及的相关要素发生变化，则进行重新评估。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、

负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

② 分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认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：

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位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

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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，且新金融负债与现存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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允

价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2)持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3)委托贷款和应收款项

委托贷款采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益

4)可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。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，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(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：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

1)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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

2)其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融工具与负债的区分

如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用企业自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的企业自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。

(4) 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- i 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
- ii 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 是指,权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

1)以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

2)可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

3)以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末应收账款余额达到 500 万元（含 500 万元）以上、其他应收款余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以账龄为信用风险组合的划分依据
合并范围内关联方组合	以资产类型为信用风险组合的划分依据
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	账龄分析法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方款项	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00

2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，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，则合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及发行股份的面值总额之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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。

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照附注二（五）、（六）中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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金融工具确认和计量准则核算，其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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其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损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

于资产负债表日长期股权投资存在减值迹象的，进行减值测试（提示：按公司的具体情况披露减值测试方法）。

对可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

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

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

(2). 折旧方法

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

折旧方法参照 16. 固定资产中的 (2). 折旧方法

17. 在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的

现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18. 借款费用

借款费用包括借款利息、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。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

20. 油气资产

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

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

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

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

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

每期末,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。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据:

每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4)无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减

记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

经营租赁方式租入的房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

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

(1)预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2)预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 股份支付

(1)股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值 计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才

可行权的情况下，在等待 期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立 即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权 情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费 用和相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳 估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工 具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具 在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工 的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或 全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够 选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业 中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。 结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允 价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

天然气储运储备：

不需要安装的储运设备，在商品发出后，收到货款或获取收款权利时，确认销售收入；需要安装的储运设备，经客户验收后，确认销售收入。

天然气汽车改装设备：

不需要安装的汽车改装设备，在商品发出后，收到货款或获取收款权利时，确认销售收入；需要安装的汽车改装设备，经客户验收后，确认销售收入。

天然气销售业务：

在提供加气或供气服务后，按照加气量或供气量确认销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 转让收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁会计处理

1)公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2)公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

无

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、13%
消费税	仅加拿大子公司使用:按交易额缴纳,实行先征后退原则	5%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%

城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
石油权益金	总产量、单价、政府或第三方对资源占有权益的比例	注 1

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

无

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,603,774.49	4,411,281.64
银行存款	185,770,604.45	104,698,761.50
其他货币资金	612,411,200.00	
合计	800,785,578.94	109,110,043.14
其中: 存放在境外的款项总额	3,147,764.09	

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	2015.12.31	2014.12.31
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00	
质押保证金	597,411,200.00	
保函保证金		
合计	612,411,200.00	

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融资产	568,790.10	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	568,790.10	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	568,790.10	

其他说明：交易性金融资产为油价套期。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	44,619,855.48	2,695,780.50
商业承兑票据		
合计	44,619,855.48	2,695,780.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	107,519,528.50	
商业承兑票据		
合计	107,519,528.50	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	195,891,478.34	100	22,252,279.70	11.36	173,639,198.64	203,161,292.16	100	18,403,428.01	9.06	184,757,864.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	195,891,478.34	/	22,252,279.70	/	173,639,198.64	203,161,292.16	/	18,403,428.01	/	184,757,864.15

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	140,095,478.94	7,004,773.94	5.00
1 至 2 年	14,643,074.39	1,464,307.43	10.00
2 至 3 年	27,245,423.17	5,449,084.62	20.00

3 年以上			
3 至 4 年	11,108,076.27	5,554,038.14	50.00
4 至 5 年	96,750.00	77,400.00	80.00
5 年以上	2,702,675.57	2,702,675.57	100.00
合计	195,891,478.34	22,252,279.70	

确定该组合依据的说明：

依据账龄时间的长短来确定收款风险的大小，从而确定坏账的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,658,625.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	2015.12.31		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江万吉工贸有限公司	6,810,811.27	3.48	342,230.99
重庆耐德燃气设备有限公司	6,719,249.23	3.43	1,727,892.31
天津市东轩燃气有限公司	6,445,790.00	3.29	322,289.50
海盐琦瑞精密机械有限公司	5,987,419.42	3.06	1,197,483.88
台州市嘉逸天然气有限公司	5,972,229.96	3.05	298,611.50
合计	31,935,499.88	16.31	3,888,508.18

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	487,582,091.23	99.62	137,916,736.81	87.77
1 至 2 年	1,880,091.39	0.38	19,211,589.86	12.23
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	489,462,182.62	100.00	157,128,326.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
湖北九头风天然气有限公司	非关联方	392,096,191.19	1 年以内	合同未执行完毕
Canadian Advantage Petroleum Corporation	非关联方	46,837,407.00	1 年以内	合同未执行完毕
北京中油三环科技发展有限公司	非关联方	18,592,525.13	1 年以内	合同未执行完毕
子洲县恒能石油化工有限公司	非关联方	10,635,488.80	1 年以内	合同未执行完毕
昆仑能源湖北黄冈液化天然气有限公司	非关联方	2,517,577.36	1 年以内	合同未执行完毕
合计		470,679,189.48		

其他说明

无

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,575,562.72	100	11,583,786.13	10.77	95,991,776.59	96,220,395.85	100.00	8,637,398.62	8.98	87,582,997.23

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款										
合计	107,575,562.72	/	11,583,786.13	/	95,991,776.59	96,220,395.85	/	8,637,398.62	/	87,582,997.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	73,805,551.73	3,698,495.04	5
1 年以内小计	73,805,551.73	3,698,495.04	5
1 至 2 年	14,734,063.99	1,473,406.39	10.00
2 至 3 年	13,464,217.26	2,692,843.46	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,531,759.74	1,765,879.89	50.00
4 至 5 年	434,043.24	347,234.59	80.00
5 年以上	1,605,926.76	1,605,926.76	100.00
合计	107,575,562.72	11,583,786.13	

确定该组合依据的说明：

依据账龄时间的长短来确定收款风险的大小，从而确定坏账的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,613,552.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	30,848,592.76	54,405,748.77
保证金\押金	47,926,621.68	30,300,800.36
股权转让款	27,012,798.80	6,893,730.94
备用金	1,690,392.25	3,993,259.40
代扣社保	97,157.23	626,856.38
合计	107,575,562.72	96,220,395.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
嘉兴市清乐商贸有限公司	股权转让款	22,206,000.00	1年以内	20.64	1,110,300.00
江阴市国土资源局	履约保证金	15,554,000.00	1年以内	14.46	777,700.00
重庆耐德能源装备集成有限公司	天然储运设备货款	10,452,200.06	2至3年	9.72	2,090,440.01
武汉市绿能天然气运输有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	9.30	500,000.00
宣城市安捷天然气运输有限公司	保证金	7,894,443.68	1年以内、1至2年	7.34	651,347.18
合计	/	66,106,643.74	/	61.46	5,129,787.19

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,163,129.69		34,163,129.69	28,394,654.77		28,394,654.77
在产品	3,075,965.95		3,075,965.95	3,250,368.61		3,250,368.61
库存商品	51,061,190.05		51,061,190.05	40,608,952.68		40,608,952.68
周转材料	32,034,780.02		32,034,780.02	27,825,532.70		27,825,532.70
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	120,335,065.71		120,335,065.71	100,079,508.76		100,079,508.76

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计						

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	0.00	5,480,678.45
合计	0.00	5,480,678.45

其他说明

无

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	4,265,925.74	55,335.58
待抵扣税金	17,798,841.71	6,706,765.84
租金	1,983,236.34	2,268,753.72
其他	332,954.47	122,806.74
合计	24,380,958.26	9,153,661.88

其他说明

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	15,000,000.00		15,000,000.00	400,000.00		400,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	400,000.00		400,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	400,000.00		400,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宜春市力源动力科技有限公司	400,000.00		400,000.00						20.00	
浙江气投能源有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					15.00	

合计	400,000.00	15,000,000.00	400,000.00	15,000,000.00					/	
----	------------	---------------	------------	---------------	--	--	--	--	---	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

无

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

无

其他说明:

无

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
山西众能天然气有限公司	24,800,887.14			919,561.46						25,720,448.60
小计	24,800,887.14			919,561.46						25,720,448.60
二、联营企业										
山东省天然气利用有限公司	26,285,202.82			-298,025.81						25,987,177.01
湘潭昆仑能源有限公司	1,125,000.00		1,125,000.00							
新天液化天然气沙河有限公司	4,476,922.58	10,500,000.00		21,637.42						14,998,560.00

小计	31,887,125.40	10,500,000.00	1,125,000.00	-276,388.39						40,985,737.01
合计	56,688,012.54	10,500,000.00	1,125,000.00	643,173.07						66,706,185.61

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	394,010,690.69	214,155,164.77	13,898,310.80	6,861,508.55	628,925,674.81
2. 本期增加金额	178,103.42	369,942,658.91	4,341,719.68	1,691,144.59	376,153,626.60
(1) 购置		3,465,805.29	4,341,719.68	1,013,669.43	8,821,194.40
(2) 在建工程转入	178,103.42	7,534,555.95			7,712,659.37
(3) 企业合并增加		358,942,297.67		677,475.16	359,619,772.83
3. 本期减少金额	23,754,381.34	2,998,938.72	2,779,838.27	1,286,707.80	30,819,866.13
(1) 处置或报废			2,355,509.11	55,885.00	2,411,394.11
— 企业合并减少	23,754,381.34	2,998,938.72	424,329.16	1,230,822.80	28,408,472.02
4. 期末余额	370,434,412.77	581,098,884.96	15,460,192.21	7,265,945.34	974,259,435.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,370,096.30	65,145,977.39	7,308,132.94	4,780,645.33	123,604,851.96
2. 本期增加金额	12,845,108.18	35,336,531.39	1,339,597.94	959,688.11	50,480,925.62
(1) 计提	12,845,108.18	19,436,381.72	1,339,597.94	626,928.03	34,248,015.87
— 企业合并增加		15,900,149.67		332,760.08	16,232,909.75
3. 本期减少金额	5,898,997.73	1,578,626.63	1,805,850.96	1,052,837.97	10,336,313.29

(1) 处置 或报废			1,434,795.22	50,296.50	1,485,091.72
—企业合 并减少	5,898,997.73	1,578,626.63	371,055.74	1,002,541.47	8,851,221.57
4. 期末余额	53,316,206.75	98,903,882.15	6,841,879.92	4,687,495.47	163,749,464.29
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 或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	317,118,206.02	482,195,002.81	8,618,312.29	2,578,449.87	810,509,970.99
2. 期初账面 价值	347,640,594.39	149,009,187.38	6,590,177.86	2,080,863.22	505,320,822.85

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉中能三层办公楼	13,206,629.93	自有土地上建造的房产、正在办理房产证
青岛机械厂区的资产库、门卫室、配电室等房屋建筑物	3,053,712.12	自有土地上建造的房产、正在办理房产证

其他说明：

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
CNG 加气站项目	21,632,944.85		21,632,944.85	23,897,662.36		23,897,662.36
LNG 加气站项目	127,396,401.77		127,396,401.77	52,766,964.40		52,766,964.40
LNG 调峰站	28,349,168.44		28,349,168.44	27,595,489.55		27,595,489.55
厂房和办公楼	35,757,485.83		35,757,485.83	22,777,883.66		22,777,883.66
合计	213,136,000.89		213,136,000.89	127,037,999.97		127,037,999.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
CNG 加气站项目	82,500,000.00	23,897,662.36	842,820.26	3,107,537.77		21,632,944.85	29.99%	29.99%	1,764,001.17			借款及自筹
LNG 加气站项目	300,800,000.00	52,766,964.40	79,234,558.97	4,605,121.60		127,396,401.77	18.38%	18.38%	16,589,804.46	13,591,494.59		借款、募集资金及自筹
LNG 调峰站	35,000,000.00	27,595,489.55	753,678.89			28,349,168.44	81.00%	81.00%				自筹

厂房和办公楼	41,360,000.00	22,777,883.66	12,979,602.17		35,757,485.83	76.40%	76.40%	1,187,477.68			借款及自筹
合计	459,660,000.00	127,037,999.97	93,810,660.29	7,712,659.37	213,136,000.89	/	/	19,541,283.31	13,591,494.59	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	4,617,241.54	4,617,241.54
合计	4,617,241.54	4,617,241.54

其他说明:

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	466,915,269.27		870,185,084.63	1,337,100,353.90
(1) 外购			118,908,249.50	118,908,249.50
(2) 自行建造				
(3) 企业合并	466,915,269.27		751,276,835.13	1,218,192,104.40

3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	466,915,269.27		870,185,084.63	1,337,100,353.90
二、累计折旧				
1. 期初余额		/		
2. 本期增加金额	20,542,529.58	/	132,538,810.66	153,081,340.24
(1) 计提	812,188.53	/	3,096,959.33	3,909,147.86
(2) 企业合并	19,730,341.05	/	129,441,851.33	149,172,192.38
3. 本期减少金额		/		
(1) 处置		/		
4. 期末余额	20,542,529.58	/	132,538,810.66	153,081,340.24
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	446,372,739.69		737,646,273.97	1,184,019,013.66
2. 期初账面价值				

其他说明：

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	83,442,462.38	3,156,147.56	945,257.65	87,543,867.59
2. 本期增加金额	85,479,002.00	4,273.35	14,000.00	85,497,275.35
(1) 购置	85,479,002.00	4,273.35	14,000.00	85,497,275.35
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增				

加				
3. 本期减少金额	2,512,170.00	72,914.60	342,147.65	2,927,232.25
(1) 处置				
— 企业合并减少	2,512,170.00	72,914.60	342,147.65	2,927,232.25
4. 期末余额	166,409,294.38	3,087,506.31	617,110.00	170,113,910.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,209,393.47	439,699.09	626,891.63	7,275,984.19
2. 本期增加金额	2,521,979.73	373,614.20	62,826.86	2,958,420.79
(1) 计提	2,521,979.73	373,614.20	62,826.86	2,958,420.79
3. 本期减少金额	287,853.06	54,465.86	179,448.96	521,767.88
(1) 处置				
— 企业合并减少	287,853.06	54,465.86	179,448.96	521,767.88
4. 期末余额	8,443,520.14	758,847.43	510,269.53	9,712,637.10
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	157,965,774.24	2,328,658.88	106,840.47	160,401,273.59
2. 期初账面价值	77,233,068.91	2,716,448.47	318,366.02	80,267,883.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
无锡东之尼	48,176,916.54					48,176,916.54
湖北合能	4,333,571.65					4,333,571.65
合计	52,510,488.19					52,510,488.19

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

经测试，本附注项下对无锡燃气、湖北合能确认的商誉，报告期不存在减值。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租金	14,522,160.20	10,103,113.97	6,606,046.77		18,019,227.40
装修费用	3,492,356.02	401,865.04	583,977.11		3,310,243.95
管道维护费	783,333.35	826,017.52	304,467.48		1,304,883.39
设备租金	222,864.99		53,985.17		168,879.82
合计	19,020,714.56	11,330,996.53	7,548,476.53		22,803,234.56

其他说明：

装修费及租金报告期内按照受益期采用直接法摊销。

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

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	21,165,974.04			17,058,162.69
递延所得税负债	21,165,974.04	44,551,417.90		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,015,559.05	241,267.84
合计	2,015,559.05	241,267.84

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁资产转入	70,121,636.11	69,757,077.91
购房款(首款)	9,400,000.00	9,400,000.00
预付工程款	340,507,232.90	211,139,849.36
合计	420,028,869.01	290,296,927.27

其他说明:

无

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	645,463,120.00	30,000,000.00
抵押借款	80,000,000.00	121,600,000.00

保证借款	392,000,000.00	290,000,000.00
信用借款	28,367,848.68	80,000,000.00
合计	1,145,830,968.68	521,600,000.00

短期借款分类的说明:

1) 质押借款

注 1: 2015 年 7 月 15 日, 青岛中天石油天然气有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“质 BG2015-01”的保证金质押合同, 质押保证金 5200 万美元, 在此质押合同下, 2015 年 7 月 15 日, 青岛中天石油天然气有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“BG2015-01”的并购贷款合同, 借款金额 5170 万美元。

注 2: 2015 年 9 月 25 日, 青岛中天石油天然气有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“质 BG2015-02”的保证金质押合同, 质押保证金 3000 万美元, 在此质押合同下, 2015 年 9 月 25 日, 青岛中天石油天然气有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“BG2015-02”的并购贷款合同, 借款金额 3000 万美元。

注 3: 2015 年 12 月 07 日, 青岛中天石油天然气有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“质 BG2015-03”的保证金质押合同, 质押保证金 1000 万美元, 在此质押合同下, 2015 年 12 月 11 日, 青岛中天石油天然气有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“BG2015-03”的并购贷款合同, 借款金额 1000 万美元。

截止到 2015 年 12 月 31 日, 上述合同下的借款为 9170 万美金, 期末按汇率折算为 595,463,120 元。

注 4: 2015 年 11 月 10 日, 青岛中天能源股份有限公司收到武汉中能燃气有限公司开出的银行承兑汇票, 金额 5000 万元, 到期日 2016 年 8 月 10 日; 2015 年 11 月 13 日和 2015 年 11 月 26 日, 青岛中天能源股份有限公司将上述银行承兑汇票在中国农业银行股份有限公司青岛四方支行贴现, 贴现金额计入短期借款; 该贴现下的短期借款为 5000 万元。

2) 抵押借款

2015 年 2 月 5 日, 青岛中能通用机械有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订最高额抵押合同, 以房产和土地使用权抵押, 为青岛中天能源股份有限公司在该行取得借款提供担保; 截止到 2015 年 12 月 31 日, 在该抵押物下, 青岛中天能源股份有限公司从该行取得借款明细如下:

注 1: 2015 年 12 月 28 日, 青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为"GL2015-79"的人民币流动资金贷款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为人民币 2000 万元。

注 2: 2015 年 9 月 25 日, 青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为"GL2015-67"的人民币流动资金贷款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为人民币 3000 万元。

注 3: 2015 年 9 月 25 日, 青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为"GL2015-68"的人民币流动资金贷款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为人民币 3000 万元。

3) 保证借款

注 1: 2015 年 5 月 29 日, 邓天洲、青岛加中清洁能源有限公司与中国农业银行青岛四方支行签订了编号为“84100120150000996”、“84100520150000417”的保证合同, 最高授信额度为 12000 万元整; 在此保证合同下, 青岛中天能源股份有限公司于 2015 年 5 月 29 日与中国农业银行青岛四方支行签订了编号为“84010120150000847”的借款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为 3000 万元。

注 2: 2015 年 3 月 19 日, 邓天洲、青岛加中清洁能源有限公司与中国农业银行青岛四方支行签订了编号为“84100120150000602”、“84100520150000417”的保证合同, 最高授信额度为 12000 万元整; 在此保证合同下, 青岛中天能源股份有限公司于 2015 年 3 月 19 日与中国农业银行青岛四方支行签订了编号为“84010120150000357”的借款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为 3000 万元。

注 3: 2015 年 3 月 12 日, 邓天洲、青岛加中清洁能源有限公司与中国农业银行青岛四方支行签订了编号为“84100120150000570”、“84100520150000417”的保证合同, 最高授信额度为 12000 万元整; 在此保证合同下, 青岛中天能源股份有限公司于 2015 年 3 月 12 日与中国农业银行青岛四方支行签订了编号为“84010120150000298”的借款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为 3000 万元。

注 4: 2015 年 12 月 28 日, 青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为"GL2015-79"的人民币流动资金贷款合同, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为人民币 2000 万元。

注 5: 2015 年 2 月 20 日, 青岛中天能源股份有限公司、北京凯乐石投资咨询有限公司与中融国际信托有限公司签订了编号为“2015202006016002”的信托贷款合同, 长春中天能源股份有限公司 拟为借款人在本合同项下的还本付息义务向贷款人提供连带责任保证担保, 截至 2015 年 12 月 31 日, 在该合同下的借款余额为 19200 万元。

注 6: 2014 年 10 月 30 日青岛中天能源股份有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订编号为“公高保字 DB1400000157549”最高额保证合同, 最高授信额为 2000

万元，2014年10月30日湖北合能燃气有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订编号为“公高保字 DB1400000157549-1”最高额保证合同，最高授信额为2000万元，2014年10月30日黄博与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订编号为“公高保字 DB1400000157549-2”最高额保证合同，最高授信额为2000万元，2014年10月30日邓天洲与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订编号为“公高保字 DB1400000157549-3”最高额保证合同，最高授信额为2000万元，在此保证合同下，2015年1月29日，武汉中能燃气有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订合同编号为“公借贷字第 ZH15000000161182 号”的流动资金贷款合同，截止2015年12月31日，在该合同下的借款余额为500万元。在此保证合同下，2015年1月27日，武汉中能燃气有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订合同编号为“公借贷字第 ZH1500000014318 号”的流动资金贷款合同，截止2015年12月31日，在该合同下的借款余额为1000万元。在此保证合同下，2015年2月5日，武汉中能燃气有限公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签订合同编号为“公借贷字第 ZH1500000020733 号”的流动资金贷款合同，截止2015年12月31日，在该合同下的借款余额为500万元。截止2015年12月31日，上述短期借款余额2000万元。

注7：2015年11月21日，青岛中天能源股份有限公司与昆仑银行股份有限公司签订了编号为“88109911511250000000”保证合同，在此保证合同下，武汉中能燃气有限公司于2015年11月26日与昆仑银行股份有限公司签订了编号为“86109911511250004”的流动资金借款合同，截止2015年12月31日，在该合同下的借款余额为6000万元。

3)信用借款

注：2013年5月31日，New Star Energy Ltd 与两家加拿大国家银行（301-6 AVENUE SW,GALGARY,ALBETRA 和 444-5AVENUE SW,GALGARY,ALBETRA）联合签订了借款合同，此借款最高额度为6500万加拿大元，借款由两家银行同时提供，没有固定借款期限和固定还款日期，银行可以随时要求企业还款。此借款合同附带一个一般债券担保协议，为了确保企业有能力偿还银行的借款，协议规定银行有权在任何时间要求 New Star Energy Ltd 发行2亿的第一浮动利率债券来偿还银行借款。企业尚未发行债券。2014年7月27日，New Star Energy Ltd 与上述两家银行共同签订补充协议，双方同意将2013年5月31日签订的借款合同的额度提高至1亿加拿大元，其他条款不变。2015年9月9日 New Star Energy Ltd.与上述两家银行共同签订补充协议，双方同意将2014年7月27日签订的借款合同的借款额度变更为4000万加拿大元，其他条款不变，新合同从2015年9月15日开始生效。截至2015年12月31日，该合同下的借款金额为人民币28,367,848.68元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	33,527,339.72	30,741,054.63
工程款	96,823,910.32	16,923,211.61
设备购置采购款	363,608.88	5,853,966.02
土地款、土地租赁款	2,116,666.67	1,666,666.66
运费	306,411.81	490,330.38
其他	182,207.66	420,718.33
合计	133,320,145.06	56,095,947.63

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租金	9,247,596.72	10,254,263.72
货款	8,307,892.14	11,774,251.48
合计	17,555,488.86	22,028,515.20

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉盛唐石油设备物资有限公司	9,247,596.72	预收的租金
合计	9,247,596.72	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,650,844.39	55,768,058.03	54,508,267.07	2,910,635.35
二、离职后福利-设定提存计划	20,122.08	5,687,545.65	5,702,321.23	5,346.50
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,670,966.47	61,455,603.68	60,210,588.30	2,915,981.85

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,177,423.19	49,449,614.03	47,949,896.57	2,677,140.65
二、职工福利费	4,140.00	2,114,684.71	2,110,469.71	8,355.00
三、社会保险费	13,404.81	2,834,882.92	2,845,310.02	2,977.71

其中：医疗保险费	11,566.99	2,422,624.92	2,431,960.68	2,231.23
工伤保险费	891.12	246,061.40	246,457.36	495.16
生育保险费	946.7	166,196.60	166,891.98	251.32
四、住房公积金	24,267.00	1,182,103.60	1,189,196.10	17,174.50
五、工会经费和职工教育经费	431,609.39	183,772.77	410,394.67	204,987.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		3,000.00	3,000.00	
合计	1,650,844.39	55,768,058.03	54,508,267.07	2,910,635.35

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	18,174.40	5,255,161.83	5,270,007.32	3,328.91
2、失业保险费	1,947.68	432,383.82	432,313.91	2,017.59
3、企业年金缴费				
合计	20,122.08	5,687,545.65	5,702,321.23	5,346.50

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,798,340.08	7,407,823.51
消费税		
营业税	20,483.35	811,398.66
企业所得税	36,868,476.78	29,077,151.37
个人所得税	1,830,696.22	398,255.63
城市维护建设税	477,280.85	416,584.65
房产税	378,013.13	455,546.93
教育费附加	343,608.09	327,127.80
土地使用税	417,391.87	381,946.50
其他	190,181.12	331,144.29

合计	47,324,471.49	39,606,979.34
----	---------------	---------------

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	6,630,830.39	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,630,830.39	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	508,325,839.53	78,815,535.98
代收天然气加价收入	36,094,502.51	37,778,121.58
押金	3,301,552.08	3,929,653.06
其他	1,033,993.22	1,310,234.37
预提费用	79,705.94	783,653.39
代扣项目	377,154.06	89,661.14
合计	549,212,747.34	122,706,859.52

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛滨海房地产开发有限公	70,000,000.00	拆迁补偿保证金

司		
代收天然气加价收入	30,577,850.54	代收天然气加价款
合计	100,577,850.54	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	48,000,000.00	16,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	48,000,000.00	16,000,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2015.12.31	
					外币金额	本币金额
武汉中能	2011-1-31	2016-12-20	人民币	浮动		4,000,000.00
武汉中能	2011-3-4	2016-12-20	人民币	浮动		6,000,000.00
武汉中能	2011-4-12	2016-12-14	人民币	浮动		4,000,000.00
武汉中能	2011-4-26	2016-12-14	人民币	浮动		2,000,000.00
湖北合能	2014-11-28	2016-10-10	人民币	浮动		10,000,000.00
湖北合能	2015-1-5	2016-10-10	人民币	浮动		8,000,000.00
湖北合能	2015-2-3	2016-10-10	人民币	浮动		4,000,000.00
湖北合能	2015-4-3	2016-10-10	人民币	浮动		8,000,000.00
湖北合能	2015-8-11	2016-10-10	人民币	浮动		2,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2015. 12. 31	
					外币金额	本币金额
合计						48,000,000.00

借款说明:

注 1: 2011 年 1 月 31 日, 武汉中能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订编号为“2011-1-0027”号长期借款合同, 借款金额为 2000 万元, 合同期限为 2011 年 1 月 31 日至 2017 年 1 月 27 日, 合同中规定还款计划为: 2012 年 12 月 20 日还款 200 万元, 2013 年 6 月 20 日还款 200 万元, 2013 年 12 月 20 日还款 200 万元, 2014 年 6 月 20 日还款 200 万元, 2014 年 12 月 22 日还款 200 万元, 2015 年 6 月 22 日还款 200 万元, 2015 年 12 月 21 日还款 200 万元, 2016 年 6 月 20 日还款 200 万元, 2016 年 12 月 20 日还款 200 万元, 2017 年 1 月 27 日还款 200 万元。长期借款由武汉中能燃气有限公司以土地使用权和固定资产作为抵押。

注 2: 2011 年 3 月 4 日, 武汉中能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订编号为“2011-3-4”号长期借款合同, 借款金额为 3000 万元, 合同期限为 2011 年 3 月 4 日至 2017 年 3 月 3 日, 合同中规定还本计划为: 2012 年 12 月 25 日还款 300 万元, 2013 年 6 月 25 日还款 300 万元, 2013 年 12 月 25 日还款 300 万元, 2014 年 6 月 25 日还款 300 万元, 2014 年 12 月 25 日还款 300 万元, 2015 年 6 月 25 日还款 300 万元, 2015 年 12 月 25 日还款 300 万元, 2016 年 6 月 27 日还款 300 万元, 2016 年 12 月 26 日还款 300 万元, 2017 年 3 月 3 日还款 300 万元。长期借款由武汉中能燃气有限公司以土地使用权和固定资产作为抵押。

注 3: 2011 年 4 月 12 日, 武汉中能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订编号为“2011-4-12”号长期借款合同, 借款金额为 2000 万元, 合同期限为 2011 年 4 月 12 日至 2017 年 4 月 11 日, 合同中规定还本计划为: 2012 年 12 月 10 日还款 200 万元, 2013 年 6 月 13 日还款 200 万元, 2013 年 12 月 13 日还款 200 万元, 2014 年 6 月 13 日还款 200 万元, 2014 年 12 月 12 日还款 200 万元, 2015 年 6 月 12 日还款 200 万元, 2015 年 12 月 11 日还款 200 万元, 2016 年 6 月 14 日还款 200 万元, 2016 年 12 月 14 日还款 200 万元, 2017 年 4 月 11 日还款 200 万元。长期借款由武汉中能燃气有限公司以土地使用权和固定资产作为抵押。

注 4: 2011 年 4 月 16 日, 武汉中能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订编号为“2011-4-26”号长期借款合同, 借款金额为 1000 万元, 合同期限为 2011 年 4 月 26 日至 2017 年 4 月 25 日, 合同中规定还本计划为: 2012 年 12 月 10 日还款 100 万元, 2013 年 6 月 13 日还款 100 万元, 2013 年 12 月 13 日还款 100 万元, 2014 年 6 月 13 日还款 100 万元, 2014 年 12 月 12 日还款 100 万元, 2015 年 6 月 12 日还款 100 万元, 2015 年 12 月 11 日还款 100 万元, 2016 年 6 月 14 日还款 100 万

元，2016年12月14日还款100万元，2017年4月25日还款100万元。长期借款由武汉中能燃气有限公司以土地使用权和固定资产作为抵押。

注5：2014年11月28日，湖北合能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司江夏经济技术开发区支行签订编号为“2014-1-11-28-1”号长期借款合同，借款金额为8000万元，合同期限为2014年11月28日至2021年11月27日，合同中规定还款计划为：2016年4月10日还款500万元，2016年10月10日还款500万元，2017年4月10日还款600万元，2017年10月10日还款600万元，2018年4月10日还款700万元，2018年10月10日还款700万元，2019年4月10日还款700万元，2019年10月10日还款700万元，2020年4月10日还款700万元，2020年10月10日还款700万元，2021年4月10日还款800万元，2021年10月10日还款800万元。长期借款由湖北合能燃气有限公司以土地使用权和固定资产作为抵押，并由青岛中天能源股份有限公司、武汉中能燃气有限公司作为担保人。

注6：2015年1月5日，湖北合能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司江夏经济技术开发区支行签订编号为“2015-1-1-04”号长期借款合同，借款金额为5000万元，合同期限为2015年1月5日至2022年1月4日，合同中规定还款计划为：2016年4月10日还款400万元，2016年10月10日还款400万元，2017年4月10日还款400万元，2017年10月10日还款400万元，2018年4月10日还款400万元，2018年10月10日还款400万元，2019年4月10日还款400万元，2019年10月10日还款400万元，2020年4月10日还款400万元，2020年10月10日还款400万元，2021年4月10日还款500万元，2022年1月2日还款500万元。长期借款由青岛中天能源股份有限公司、武汉中能燃气有限公司作为担保人。

注7：2015年2月3日，湖北合能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司江夏经济技术开发区支行签订编号为“2015-1-2-01”号长期借款合同，借款金额为3000万元，合同期限为2015年2月3日至2022年2月2日，合同中规定还款计划为：2016年4月10日还款200万元，2016年10月10日还款200万元，2017年4月10日还款200万元，2017年10月10日还款200万元，2018年4月10日还款200万元，2018年10月10日还款200万元，2019年4月10日还款300万元，2019年10月10日还款300万元，2020年4月10日还款300万元，2020年10月10日还款300万元，2021年4月10日还款300万元，2022年2月1日还款300万元。长期借款由青岛中天能源股份有限公司、武汉中能燃气有限公司作为担保人。

注8：2015年4月3日，湖北合能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司江夏经济技术开发区支行签订编号为“2015-1-4-3”号长期借款合同，借款金额为5000万元，合同期限为2015年4月3日至2022年4月2日，合同中规定还款计划为：2016年4月11日还款400万元，2016年10月10日还款400万元，2017年4月10日还款400万元，2017

年 10 月 10 日还款 400 万元，2018 年 4 月 10 日还款 400 万元，2018 年 10 月 10 日还款 400 万元，2019 年 4 月 10 日还款 400 万元，2019 年 10 月 10 日还款 400 万元，2020 年 4 月 10 日还款 400 万元，2020 年 10 月 10 日还款 400 万元，2021 年 4 月 10 日还款 500 万元，2022 年 4 月 2 日还款 500 万元。长期借款由青岛中天能源股份有限公司、武汉中能燃气有限公司作为担保人。

注 9：2015 年 8 月 11 日，湖北合能燃气有限公司同中国建设银行股份有限公司江夏经济技术开发区支行签订编号为“2014-1-11-28-1”号长期借款合同，借款金额为 1650 万元，合同期限为 2015 年 8 月 11 日至 2022 年 11 月 27 日，合同中规定还款计划为：2016 年 4 月 10 日还款 100 万元，2016 年 10 月 10 日还款 100 万元，2017 年 4 月 10 日还款 100 万元，2017 年 10 月 10 日还款 150 万元，2018 年 4 月 10 日还款 150 万元，2018 年 10 月 10 日还款 150 万元，2019 年 4 月 10 日还款 150 万元，2019 年 10 月 10 日还款 150 万元，2020 年 4 月 10 日还款 150 万元，2020 年 10 月 10 日还款 150 万元，2021 年 4 月 10 日还款 150 万元，2021 年 10 月 10 日还款 150 万元。长期借款由青岛中天能源股份有限公司、武汉中能燃气有限公司作为担保人。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	77,000,000.00	104,000,000.00
保证借款	124,500,000.00	
信用借款		
合计	201,500,000.00	104,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款

注 1：2014 年 9 月 1 日湖北合能燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为“2014-1-9-23-1(抵)、2014-1-9-23-2(抵)、2014-1-9-23-3(抵)”的最高额抵押合同，以湖北合能燃气有限公司的土地、房产作为抵押物，抵押金额分别为 518.56 万元、1657.49 万元、88.37 万元，同时青岛中天能源股份有限公司、武汉中能燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号分别为“2014-1-9-28(保证)”、“2014-1-9-27(保证)”的最高保证合同，在此抵押和保证合同下，湖北合能燃气有限公司于 2014 年 11 月 28 日同中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为“2014-1-11-28-1”的固定资产贷款合同，截止 2015 年 12 月 31 日，在该合同下的借款金额为 7000 万元，重分类至一年内到期的非流动负债 1000 万元。

注 2：2011 年 1 月 31 日，武汉中能与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为“2011-1-0027”和编号“2011-3-4”的固定资产贷款合同，贷款额度分别为 2000 万元和 3000 万元，期限 6 年，以其武开国用（2012）29 号土地和机器设备作为抵押物，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 200 万元和 300 万元（其中一年内到期的金额分别为 400 万和 600 万，已重分类到一年内到期的非流动负债）。

注 3：2011 年 4 月 12 日、2011 年 4 月 26 日武汉中能与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为“2011-4-12”和编号“2011-4-26”的固定资产贷款合同，贷款额度分别为 2000 万元和 1000 万元，期限 6 年，以其武开国用（2012）29 号土地和机器设备作为抵押物，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 200 万元和 0 万元（其中一年内到期的金额分别为 400 万和 200 万，已重分类到一年内到期的非流动负债）。

(2) 保证借款

注 1：2014 年 9 月 27 日武汉中能燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为“2014-1-9-27（保证）”的最高额保证合同，最高限额为 15250 万元整，2014 年 9 月 28 日青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号为“2014-1-9-28（保证）”的最高额保证合同，最高限额为 15250 万元整，在此保证合同项下：（1）湖北合能燃气有限公司与 2015 年 1 月 5 日中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号“2015-1-1-04”的固定资产贷款合同，贷款额度为 5000 万元整，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 4200 万元（一年内到期金额 800 万元已重分类到一年内到期的非流动负债）（2）湖北合能燃气有限公司与 2015 年 2 月 3 日中国建设银行

股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号“2015-1-2-01”的固定资产贷款合同，贷款额度为 3000 万元整，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 2600 万元（一年内到期金额 400 万元已重分类到一年内到期的非流动负债）（3）湖北合能燃气有限公司与 2015 年 2 月 3 日中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号“2015-1-2-01”的固定资产贷款合同，贷款额度为 3000 万元整，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 2600 万元（一年内到期金额 400 万元已重分类到一年内到期的非流动负债）（4）湖北合能燃气有限公司与 2015 年 4 月 3 日中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号“2015-1-4-3”的固定资产贷款合同，贷款额度为 5000 万元整，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 4200 万元（一年内到期金额 800 万元已重分类到一年内到期的非流动负债）（5）湖北合能燃气有限公司与 2015 年 8 月 11 日中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行签订了编号“2015-1-4-3”的固定资产贷款合同，贷款额度为 1650 万元整，截止 2015 年 12 月 31 日，长期借款余额为 1450 万元（一年内到期金额 200 万元已重分类到一年内到期的非流动负债）。截止到 2015 年 12 月 31 日，上述合同下的长期借款 12450 万元，重分类至一年内到期的非流动负债 2200 万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

科技三项经费	100,000.00			100,000.00	青岛市市北区科学技术局为了页岩气大型液氮压裂设备的技术装备研究而支付给本公司的款项。
合计	100,000.00			100,000.00	/

其他说明：

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
油气资产弃置费用		55,389,118.73	处理油气开采相关设施和环境
合计		55,389,118.73	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

与油气资产相关的资产弃置义务。

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	330,000,000.00	257,674,264.00				257,674,264.00	587,674,264.00

其他说明：

(1) 期初股本为购买日前青岛中天实收资本。

(2) 本期增加的股本：

2015年2月17日，经中国证监会核准，实施重大资产重组及增发，实际累计发行332,334,006.00股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币567,165,575.00元。本次重组构成反向购买，根据不构成业务的反向购买会计处理原则，本期增加的股本具体计算过程如下：

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

(3) 期末本公司发行在外的股份情况：

项目	2014.12.31	发行新股	限售股份上市	本期减少	2015.12.31
1. 流通受限股份		332,334,006.00			332,334,006.00
国有股以外的内资股		332,334,006.00			332,334,006.00
2. 无限售条件流通股份	234,831,569.00				234,831,569.00
人民币普通股	234,831,569.00				234,831,569.00
合计	234,831,569.00	332,334,006.00			567,165,575.00

54、其他权益工具

□适用 √不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	257,969,934.02	456,979,449.26		714,949,383.28
其他资本公积	-19,868,753.29			-19,868,753.29
合计	238,101,180.73	456,979,449.26		695,080,629.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司子公司江苏泓海能源有限公司引进少数东增资溢价形成资本公积金额为 16,836,031.76 元，收购子公司少数股东权益增加合并财务报表资本公积金额为 306,382.33 元；2015 年 2 月 17 日，经中国证监会核准本公司实施重大资产重组并购，因本次重组构成反向购买，根据不构成业务的反向购买会计处理原则增加合并财务报表资本公积金额为 439,837,035.17 元；合计本期增加资本公积 456,979,449.26 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							

其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		12,750,852.83			6,502,934.94	6,247,917.89	6,502,934.94
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效							

部分							
外币财务报表折算差额		12,750,852.83			6,502,934.94	6,247,917.89	6,502,934.94
其他综合收益合计		12,750,852.83			6,502,934.94	6,247,917.89	6,502,934.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	759,171.69	383,186.02	245,613.29	896,744.42
合计	759,171.69	383,186.02	245,613.29	896,744.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号文件规定，本公司从2012年2月始计提安全生产费。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,307,005.96	14,661,953.71		16,968,959.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,307,005.96	14,661,953.71		16,968,959.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	290,856,830.35	144,541,605.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	290,856,830.35	144,541,605.80

加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,148,849.93	148,417,952.64
减：提取法定盈余公积	14,661,953.71	2,102,728.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	560,343,726.57	290,856,830.35

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

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,973,906,384.94	1,555,365,744.23	1,192,023,344.52	902,083,661.77
其他业务	5,047,171.42	3,373,139.64	4,240,101.35	1,339,992.17
合计	1,978,953,556.36	1,558,738,883.87	1,196,263,445.87	903,423,653.94

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	230,576.11	918,119.24
城市维护建设税	4,793,248.16	3,639,033.85
教育费附加	3,410,203.28	1,571,535.90
石油权利金	2,294,345.95	
其他	1,114,069.58	2,635,734.63
合计	11,842,443.08	8,764,423.62

其他说明：

其他指价格调节基金、堤防费、地方水利基金等。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,878,920.99	1,731,152.75
运费	2,636,481.67	889,505.42
应酬费	442,475.17	599,533.76
差旅费	822,880.37	566,737.51
维检费	649,853.53	172,411.15
交通费	405,689.73	153,286.60
办公费	165,507.08	238,367.13
折旧费	52,845.65	11,964.26
广告费	210,377.36	1,351.02
合计	8,265,031.55	4,364,309.60

其他说明：

—

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,412,743.75	20,611,845.64
折旧和摊销	7,553,416.75	6,518,506.42
税费	6,678,430.25	4,185,604.47
车辆使用费	1,517,432.28	2,368,280.09
招待费	2,057,142.56	2,020,341.87
租赁费	3,545,559.26	1,957,086.05
邮电通讯服务费	860,237.46	1,194,586.23
办公费	1,526,683.36	1,171,011.85
研发费	181,081.45	1,143,935.53
差旅费	1,346,884.21	1,045,698.14
其他费用	2,750,606.22	1,855,958.42
水电维检及装修费	294,728.49	581,614.71
合计	55,724,946.04	44,654,469.42

其他说明：

—

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,440,479.20	37,004,708.50
减：利息收入	-3,329,440.51	-181,424.96

汇兑损益	-291,909.95	66.95
其他	591,550.15	828,039.96
合计	37,410,678.89	37,651,390.45

其他说明：

其他指手续费

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,276,745.98	-5,358,910.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,276,745.98	-5,358,910.78

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

合计		
----	--	--

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	643,173.07	390,902.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-412,066.84	1,571,614.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		870,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
油价套期已实现的投资收益	2,157,610.10	
其他	27,168,934.94	
合计	29,557,651.27	2,832,517.51

其他说明：

2015年10月，青岛中天非同一控制下企业合并青岛中天石油，青岛中天原持有青岛中天石油12.50%股份，公允价值增值27,057,258.56元，根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并的合并财务报表，原持股比例成本与公允价值差额，计入投资收益；本期合并青岛中天石油计入投资收益金额27,057,258.56元；本期协定存款利息收入计入投资收益111,676.38元；合计27,168,934.94元。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	21,495.35	1,307,585.79	21,495.35
合计			
其中：固定资产处置	21,495.35	1,307,585.79	21,495.35

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,484,734.85	329,161.76	3,484,734.85
其他	42,763,789.93	16,068.67	42,763,789.93
合计	46,270,020.13	1,652,816.22	46,270,020.13

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地使用税补助		32,196.00	与收益相关
普惠制岗位补贴		5,000.00	与收益相关
土地使用税补偿款	143,734.85	24,147.00	与收益相关
防伪税控减征款		405.00	与收益相关
土地使用税补助		267,413.76	与收益相关
北京企发展展会补贴			与收益相关
南湖区科技局专利补贴			与收益相关
ECU 开发财政补助			与收益相关
展会补助			与收益相关
天然气价格政府补助	2,941,000.00		与收益相关
服务业补助资金	200,000.00		与收益相关
统计政府补贴	100,000.00		与收益相关
科技三项政府补贴	100,000.00		与收益相关
合计	3,484,734.85	329,161.76	/

其他说明：

营业外收入-其他说明：青岛中天能源非同一控制下收购青岛中天石油天然气有限公司 38.5%的股权，投资总额低于按股权比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值产生营业外收入 42,746,856.37 元。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	289,939.29	33,048.82	289,939.29
其中：固定资产处置损失	289,939.29	33,048.82	289,939.29
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	98,764.99	153,034.96	98,764.99
合计	388,704.28	186,083.78	388,704.28

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,509,903.24	53,193,507.69
递延所得税费用	-3,492,599.32	-1,436,848.29
合计	83,017,303.92	51,756,659.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	374,133,794.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,533,448.52
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-17,451,028.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,919,325.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,015,559.05

所得税费用	83,017,303.92
-------	---------------

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来款收回	209,755,749.44	114,591,519.82
代收天然气加价款	16,238,094.39	17,607,625.76
票据保证金		14,085,000.00
利息收入	3,329,440.51	181,424.96
政府补助	3,484,734.85	329,161.76
合计	232,808,019.19	146,794,732.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	131,177,621.93	137,203,820.28
支付的各种费用	33,698,312.85	19,877,161.10
支付代收天然气加价款	17,921,713.46	16,653,119.31
票据保证金	15,000,000.00	4,525,000.00
合计	197,797,648.24	178,259,100.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
北京凯乐石投资咨询有限公司	315,134,150.00	
中国建设银行青岛四方支行银行的 贷款保证金	83,112,600.00	
中介费用	12,931,185.70	
合计	411,177,935.70	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	291,116,490.15	155,306,700.17
加：资产减值准备	8,276,745.98	-5,358,910.78

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,157,163.73	32,397,954.12
无形资产摊销	2,958,420.79	1,981,649.95
长期待摊费用摊销	7,548,476.53	8,502,387.41
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)	268,443.94	-1,274,536.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	40,440,479.20	37,004,859.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,557,651.27	-2,832,517.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,107,811.35	-1,436,848.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,685,304.08	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-20,255,556.95	10,419,521.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-388,089,901.91	-33,210,563.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	126,806,288.63	-10,213,332.42
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	71,876,283.39	191,286,362.97
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	188,374,378.94	109,110,043.14
减: 现金的期初余额	109,110,043.14	40,272,075.33
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	79,264,335.80	68,837,967.81

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	40,589,500.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,950,733.27
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	18,638,766.73

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	19,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,055,772.47
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	17,044,227.53

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	188,374,378.94	109,110,043.14
其中：库存现金	2,603,774.49	4,411,281.64
可随时用于支付的银行存款	185,770,604.45	104,698,761.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	188,374,378.94	109,110,043.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	612,411,200.00	

其他说明：

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 612,411,200.00 元未纳入现金流量表编制范围，即未纳入期末现金及现金等价物余额，具体明细如下：

中天石油天然气质押保证金 597,411,200 元，武汉中能的银行承兑汇票保证金 15,000,000 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	612,411,200.00	贷款保证金
应收票据		
存货		
固定资产	133,640,284.63	抵押
无形资产	29,645,896.20	抵押
合计	775,697,380.83	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			800,785,578.94
其中：美元	92,004,969.84	6.4936	597,443,472.15
欧元			
港币			
加币	670,910.33	4.6814	3,140,814.06
人民币			200,201,292.73

应收账款			173,639,198.64
其中：美元			
欧元			
港币			
加币	2,991,386.95	4.6814	14,003,878.87
人民币			159,635,319.77
短期借款			1,145,830,968.68
其中：美元	91,700,000.00	6.4936	595,463,120.00
欧元			
港币			
加币	6,059,693.40	4.6814	28,367,848.68
人民币			522,000,000.00

其他说明：

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

适用 不适用

境外主要子公司 New Star Energy Ltd 注册于加拿大艾伯塔省，其资产主要集中于艾伯塔省中部，油气资源包括轻质/中质油及天然气。公司目前土地面积大约 81156 英亩（128 平方英里，约 328 平方公里），有超过 4 亿桶油当量的地质储量（OOIP），已证实可采储量 2470 万桶，目前日产量为 4200 多桶油当量。记账本位币为：加拿大元。

78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司在 2015 年进行了金融衍生资产的套期保值（SWAP 互换掉期），套期工具为商品价格互换-固定价格换浮动价格的商品价格互换；套期保值的金融衍生资产产品为：油和天然气；以其公允价值计量。

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛中天石油天然气有限公司	2015年11月11日	293,549,500.00	51%	购买	2015年11月11日	控制权转移	25,830,499.89	4,590,710.10

其他说明：

青岛中天石油天然气有限公司由本公司及北京凯乐石投资咨询有限公司（以下简称“凯乐石”）设立，注册资本为人民币 10,000 万元，本公司持股 12.5%、凯乐石出资 38.5%，截至 2015 年 10 月 19 日止，本公司实际出金额为 6200 万元（其中 1250 万元计入实收资本、4950 万元计入资本公积）；依据本公司与凯乐石签订股权转让协议，收购凯乐石持有青岛中天石油天然气 38.5% 的股权，股权收购价格为 4,058.95 万元，凯乐石对应 38.5% 股权尚未缴纳出资的 19,096.00 万元（其中 3850 万元计入实收资本、15,246.00 计入资本公积）由本公司缴纳。截至 2015 年 11 月 11 日，本公司已支付完成全部股权转让款项及出资义务，初始投资成本总计金额为 29,354.95 万元。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	40,589,500.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	89,057,258.56
--其他	
合并成本合计	129,646,758.56
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	172,393,614.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-42,746,856.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	青岛中天石油天然气有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,962,242,883.99	1,962,242,883.99
货币资金	536,249,333.27	536,249,333.27
交易性金融资产	145,713.84	145,713.84
应收款项	12,353,393.44	12,353,393.44
存货		
预付账款	1,087,668.34	1,087,668.34
固定资产	343,386,863.08	343,386,863.08
无形资产		
油气资产	1,069,019,912.02	1,069,019,912.02
负债：	1,436,332,281.71	1,436,332,281.71
借款	516,107,070.00	516,107,070.00
应付款项	798,352,225.88	798,352,225.88
递延所得税负债	67,402,696.02	67,402,696.02
预计负债	54,470,289.81	54,470,289.81
净资产	525,910,602.28	525,910,602.28
减：少数股东权益	349,104,453.57	349,104,453.57
取得的净资产	176,806,148.71	176,806,148.71

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

预计负债 54,470,289.81 元

其他说明：

取得被购买方的净资产中含有 4,412,533.78 元的外币报表折算差额，在计算合并成本及差额时按照扣减外币报表折算差额后的净值 172,393,614.93 来计算。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
青岛中天石油天然气有限公司	62,000,000.00	89,057,258.56	27,057,258.56	账面净资产	

其他说明：

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6). 其他说明：

无

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嘉兴力讯新能源有限公司	35,206,000.00	100	处置	2015年12月24日	工商完成变更;协议签订	-146,755.94						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

新设子公司名称	注册地	设立时间	投资支付款项	设立方式
广东合能燃气有限公司	广东省、东莞市	2015年2月13	850万元	新设

新设子公司名称	注册地	设立时间	投资支付款项	设立方式
		日		
麻城市中能鑫兴天然气利用有限公司	湖北省、麻城市	2015年5月20日	120万元	新设
亚太清洁能源有限公司	中国、香港	2015年4月22日	60万美元	新设
福建中天能源有限公司	福建省、福州市	2015年11月5日	140万元	新设

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
青岛中天能源	青岛市	青岛市	燃气	75.00	25.00	
长百中天	香港	香港	燃气	100.00		设立
宣城中能	安徽省	宣城市	燃气	100.00		设立
武汉中能	武汉市	武汉市	燃气	100.00		设立
江苏中能	南京市	南京市	燃气	80.00	20.00	设立
青岛中能燃气	青岛市	青岛市	燃气	100.00		设立
浙江中天	嘉兴市	嘉兴市	燃气	87.00		设立
青岛宇恒	青岛市	青岛市	销售	75.00	25.00	设立
中能通用	青岛市	青岛市	仪器仪表	100.00		设立
北京众能	北京市	北京市	投资	70.00	30.00	设立
湖北合能	湖北省	武汉市	燃气	29.00	71.00	购买
江苏泓海	江阴市	江阴市	燃气	50.03		设立
亚太能源	香港	香港	燃气	100.00		设立
广东合能	广州	广州	燃气	100.00		设立
福建中天	福建	福建	燃气	100.00		设立
中天石油天然气	青岛市	青岛市	燃气	51.00		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中天石油天然气	49%	2,249,447.95		357,601,819.41

浙江中天	13%	5,639,157.21	8,860,500.42
江苏泓海	49.97%	-746,779.05	198,551,665.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中天石油天然气	676,654,830.83	1,526,005,995.89	2,202,660,826.72	1,351,754,684.62	121,106,510.67	1,472,861,195.29	16,732,132.18	1,169,432.44	17,901,564.62	3,881,355.30		3,881,355.30
浙江中天	120,168,099.23	54,785,743.78	174,953,843.01	106,286,632.84		106,286,632.84	155,763,852.87	48,514,921.40	204,278,774.27	127,179,046.88		127,179,046.88
江苏泓海	269,232,789.67	128,225,027.83	397,457,817.50	116,081.32		116,081.32	51,210,238.09	48,273,134.18	99,483,372.27	647,181.32		647,181.32

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
中天石	25,830,499.89	4,590,710.10	4,590,710.10					

油 天 然 气								
浙 江 中 天	547,328,110 .95	44,867,482 .78	44,867,482 .78		408,909,051 .50	50,781,951 .37	50,781,951 .37	
江 苏 泓 海		-1,494,454 .77	-1,494,454 .77			-801,935.3 5	-801,935.3 5	

其他说明：青岛中天石油 2015 年度营业收入、净利润、综合收益总额的发生额均指并表期间的发生额，即 2015 年 11 月至 12 月。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

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	
一、合营企业						
山西众能天然 气有限公司	太原阳曲	太原阳曲	燃气	50.00		权益法
二、联营企业						
山东省天然 气利用有限 公司	济南	济南	能源	25.00		权益法
新天液化天然 气沙河有 限公司	邢台	邢台	能源	30.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	51,880,995.18		7,487,711.51	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	452,340,111.03		271,954,580.07	
资产合计	504,221,106.21		279,442,291.58	
流动负债	228,344,119.71		75,240,517.30	
非流动负债	219,600,000.00		154,600,000.00	
负债合计	447,944,119.71		229,840,517.30	
少数股东权益	4,827,790.06		4,186,867.48	
归属于母公司股东权益	46,621,406.38		45,196,700.98	
按持股比例计算的净资产 份额	23,310,703.19		22,598,350.49	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的 账面价值	25,720,448.60		24,800,887.14	
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值				
营业收入		141,092,647.53		5,226,146.71
财务费用		16,530.32		251,147.22
所得税费用		1,376,458.98		78,569.48
净利润		2,065,627.98		-406,524.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		2,065,627.98		-406,524.97
本年度收到的来自合营 企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	81,023,861.16		83,141,095.64	
非流动资产	162,142,115.25		106,773,100.51	
资产合计	243,165,976.41		189,914,196.15	
流动负债	31,868,168.90		58,704,420.18	
非流动负债	62,000,000.00			
负债合计	93,868,168.90		58,704,420.18	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	149,297,807.51		131,209,775.97	
按持股比例计算的净资产 份额	39,565,046.88		34,048,597.76	
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	40,985,737.01		31,887,125.40	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		200,000.00		
净利润		-1,196,903.23		-144,572.78
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-1,196,903.23		-144,572.78
本年度收到的来自联营企 业的股利				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的 合计数		
--净利润		

—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

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 (%)
青岛中天资产管理有限公	青岛市四方区开封路 12 号 1 户	投资信息咨询	300,000,000.00	19.33	19.33

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邓天洲、黄博。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
山西众能天然气有限公司	合营企业
山东省天然气利用有限公司	联营企业
新天液化天然气沙河有限公司	联营企业

其他说明

无

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁晓艳	其他

其他说明

宁晓艳为公司副董事长兼总裁黄博之妻。

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西众能天然气有限公司	天然气		823,794.69

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况适用 不适用**(3). 关联租赁情况**适用 不适用**(4). 关联担保情况**适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
青岛中天能源股份有限公司	192,000,000.00	2015/11/10	2018/5/8	否

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	292.91	193.68
----------	--------	--------

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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	山东省天然气利用有限公司	174,280.39	34,856.08	174,280.39	17,428.04

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	青岛中天资产管理有限公司		6,762,026.50
预收账款	山西众能天然气有限公司	559,800.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、23 所述的会计

政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	国内经营分部	国外经营分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,948,075,885.05	25,830,499.89		1,973,906,384.94
主营业务成本	1,538,857,967.94	16,507,776.29		1,555,365,744.23

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

(4). 其他说明：

本报告期内无其它重要事项说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					2,745,390.05	58.96			2,745,390.05	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					90,789.27	1.95	18,157.86	20.00	72,631.41	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					1,820,221.91	39.09	1,820,221.91	100.00		

合计		/	/		4,656,401.23	/	1,838,379.77	/	2,818,021.46
----	--	---	---	--	--------------	---	--------------	---	--------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,863,586.46	15.6			4,863,586.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,362.00	100	4,568.10	5	86,793.90	9,175,208.23	29.45	1,627,266.20	17.74	7,547,942.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						17,121,575.50	54.95	17,121,575.50	100	
合计	91,362.00	/	4,568.10	/	86,793.90	31,160,370.19	/	18,748,841.70	/	12,411,528.49

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	91,362.00	4,568.10	5
其中：1年以内分项			
1年以内小计	91,362.00	4,568.10	5
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	91,362.00	4,568.10	5

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 4,568.10 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	91,362.00	2,602,175.04
待抵扣进项税		4,863,586.46
单位往来款		23,694,608.69
合计	91,362.00	31,160,370.19

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
孙永成	备用金	20,000.00	1 年以内	21.89	1,000
张微	备用金	66,400.00	1 年以内	72.68	3,320
王卓	备用金	4,962.00	1 年以内	5.43	248.1
合计	/	91,362.00	/	100.00	4,568.1

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,950,394,666.09		2,950,394,666.09	650,000.00		650,000.00
对联营、合营企业投资				35,581,165.42	1,800,134.56	33,781,030.86
合计	2,950,394,666.09		2,950,394,666.09	36,231,165.42	1,800,134.56	34,431,030.86

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长春百货大楼集团股份有限公司广告公司	100,000.00		100,000.00			
长春长百装饰工程有限公司	550,000.00		550,000.00			
青岛中天能源股份有限公司		2,387,096,641.09		2,387,096,641.09		
长百中天能源有限公司		563,298,025.00		563,298,025.00		
合计	650,000.00	2,950,394,666.09	650,000.00	2,950,394,666.09		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
长春上品	1,252,111.30		1,252,111.30							

珠宝金行有限公司											
小计	1,252,111.30		1,252,111.30								
二、联营企业											
长春百物有限公司	32,528,919.56		32,528,919.56								
匈牙利国长春国际贸易股份有限公司	1,800,134.56		1,800,134.56								
小计	34,329,054.12		34,329,054.12								
合计	35,581,165.42		35,581,165.42								

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	89,610,342.29	68,843,092.38	325,695,628.27	277,915,794.30
其他业务			42,832,570.55	
合计	89,610,342.29	68,843,092.38	368,528,198.82	277,915,794.30

其他说明：

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		7,107,180.74
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	129,188,915.92	
合计	129,188,915.92	7,107,180.74

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-268,443.94	处置汽车及办公家具等固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,484,734.85	天然气价格政府补助294.1万元、土地使用税补偿款143734.85元、服务业补助资金20万元、统计政府补贴10万元、科技三项政府补贴10万元
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	42,746,856.37	
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、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		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-81,831.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,645,191.72	
所得税影响额	-783,614.87	
少数股东权益影响额	-8,938.16	
合计	71,733,954.54	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.22	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.37	0.43	0.43

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国、会计机构负责人王海玲签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师冯万奇、于长江签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件。

董事长：邓天洲

董事会批准报送日期：2016 年 3 月 18 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容