

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 2018 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、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告（立信中联字[2019]D-0416号），具体详见公司同日发布的《关于对长春中天能源股份有限公司2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（立信中联专审字[2019]D-0120号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关文件。

四、公司负责人王东、主管会计工作负责人崔怡彬及会计机构负责人（会计主管人员）乔良声明：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

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并净利润-96,357.32万元，其中归属于母公司股东的净利润为-80,121.59万元。母公司本年度实现净利润-7,181.37万元，加上年初未分配利润17,047.74万元，减去2017年度公司利润分配16,312.77万元，截止2018年12月31日可供分配的利润为-6,447.06万元。

2018年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，公司面临流动资金紧张的风险。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“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	54
第十节	公司债券相关情况.....	56
第十一节	财务报告.....	57
第十二节	备查文件目录.....	199

## 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	指	青岛中天能源集团股份有限公司（原名青岛中天能源股份有限公司）
青岛机械	指	青岛中能通用机械有限公司
青岛中能	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
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
泓海能源	指	江苏泓海能源有限公司
众能伟业	指	北京众能能源有限公司（原名北京众能伟业投资有限公司）
亚太清洁	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
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
武汉中能兴业	指	武汉中能兴业能源有限公司
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
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
青岛中天石油天然气	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
兴腾能源	指	浙江兴腾能源有限公司
青岛中天石油投资	指	青岛中天石油投资有限公司
大连中天	指	大连中天众能石油化工有限公司
江苏博宏	指	江苏博宏能源有限公司
华丰中天	指	广东华丰中天液化天然气有限公司
武汉中天能源	指	武汉中天能源有限公司
Alberta Sinoenergy Petroleum	指	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation
Long Run	指	Long Run Exploration Ltd.
Calgary Sinoenergy Investment	指	Calgary Sinoenergy Investment Corporation
Sinoenergy Oil	指	Sinoenergy Oil Investment Ltd.
Success Top	指	Success Top Group Ltd.
New Star	指	New Star Energy Ltd.
元、万元	指	人民币
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	王东

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李婷	赵美含
联系地址	北京市朝阳区望京soho塔2-B座 29层	北京市朝阳区望京soho塔2-B座 29层

电话	010-84927035-888	010-84927035-883
传真	010-84928665	010-84928665
电子信箱	li.t@snencn.cn	zhao.mh@snencn.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室
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	中国证券报、上海证券报、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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心1栋1门5017室-11
	签字会计师姓名	高凯、周赫然
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	李刚安、魏威
	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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	3,425,810,666.30	6,492,917,442.51	-47.24	3,635,419,161.05
归属于上市公司股东的净利润	-801,215,868.71	525,841,948.61	-252.37	434,841,705.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-746,936,569.94	509,437,969.44	-246.62	340,868,529.06
经营活动产生的现金流量净额	241,617,901.21	691,888,484.71	-65.08	347,607,713.52
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,959,470,091.08	4,926,282,348.74	-19.63	2,313,251,896.91
总资产	14,914,819,231.16	16,568,165,191.70	-9.98	12,662,591,481.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.36	0.43	-416.28	0.38
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.36	0.43	-416.28	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-1.27	0.41	-409.76	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	-17.70	14.93	减少32.63个百分点	20.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-16.50	14.47	减少30.97个百分点	16.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入较去年同期大幅下降的主要原因是：由于公司资金紧张，导致 LNG 分销业务下滑，导致公司 3、4 季度油品销售业务受限；
- 2、归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是：公司受流动性风波影响，货币资金短缺，严重影响业务，与业务直接相关的资产减值准备计提增加 6.38 亿元；因加拿大开采原油和开采天然气销售价格在 2018 年持续走低，严重影响了油田开采业务，导致经济可开采储量大幅下降，折耗成本大幅增加 3.92 亿元；

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是：资产减值准备计提增加和经济可开采储量大幅下降引起折耗成本大幅增加，以及资产减值损失大幅增加；

4、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是：本年公司资金紧张，LNG 贸易下滑、油品销售业务受限，可收回资金下降。

## 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：

适用 不适用

## 九、2018 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	1,636,368,017.42	1,289,141,450.04	1,099,731,817.79	-599,430,618.95
归属于上市公司股东的净利润	133,178,790.03	31,244,314.92	18,689,245.23	-984,328,218.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,018,031.23	34,300,400.54	16,124,664.29	-928,379,666.00
经营活动产生的现金流量净额	75,772,290.27	76,445,741.62	55,011,042.96	34,388,826.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

收入差异主要是油品销售造成，油品合并抵消金额有误，导致第四季度金额差异。

## 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	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-37,812,410.37		42,562,016.96	8,874,039.42
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			2,981,428.01	5,356,028.12
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				85,960,160.85
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	-3,685,101.97		216,774.10	-301,783.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,781,786.43		-9,753,529.28	898,658.70
少数股东权益影响额			-21,278,224.48	-3,331,855.63
所得税影响额			1,675,513.86	-3,482,070.98
合计	-54,279,298.77		16,403,979.17	93,973,176.85

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

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	3,285,552.39	3,182,707.12	-102,845.27	-102,845.27
合计	3,285,552.39	3,182,707.12	-102,845.27	-102,845.27

### 十二、 其他

适用 不适用

## 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) 公司为国内综合性油气供应、运营商，主营业务国外油气开采、海外油气资源进口、国内油气加工、终端分销及天然气储运设备制造销售。

(二) 报告期内，公司在石油、天然气开发—输配流通—终端销售双产业链协同发展的经营模式下，继续开展海外油气田 New Star 及 Long Run 的生产销售，进一步整合上游资源，加强对海外油气资产的控制权；同时，依托海外油气资源，稳步推进加拿大原油进口分销业务；全力推进中游天然气储备集散中心建设，江阴、粤东 LNG 接收站的施工建设稳步推进。公司国内各子公司努力克服各类困难，推进各项业务。2018 年下半年，公司上游海外油气田公司运转相对正常，下游 CNG 母子站及 LNG 点对点终端企业客户正常经营，中游潮州和江阴的接收站工程建设施工进度符合工程要求，国际原油贸易和国内 LNG 贸易由于资金短缺暂时停滞，等待流动性恢复之后才能逐渐正常运转。公司将通过供应链融资的方式获得流动资金，解决公司贸易业务停滞的情况；通过处置公司存量资产和低效资产获得资金来解决公司日常流动资金使用。

(三) 行业情况

公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、全产业链发展优势

随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望获得更大的市场空间。2018年3月，发改委提出“要建立2亿方左右的调峰机制，力争在短时间内做到各地都有10天左右的储气能力，供气企业和产气企业也要保证有3到5天的储气能力”。国家能源局发布《2018能源工作指导意见》，明确要求出台《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》等文件，良好的政策和市场环境下，公司目前已经形成石油、天然气开发—输配流通—终端销售双产业链齐头并进经营模式，完成石油、天然气双产业链协同发展的战略布局。

公司依托国外油气资源，开拓原油进口分销业务，参与基金并购下游地炼厂，打通石油全产业链，逐步使此项业务成长为公司常规业绩增长点；同时公司积极在海外参与投资液化工厂建设，成为将国外优质气源回国的坚实基础，东部沿海正在建设年周转共400万吨的江阴和粤东LNG中转储备站与LNG物流集散基地，与现有的下游成熟分销网络，打造上游油气田（海外气源）—沿海LNG进口接收站—LNG物流集散基地—下游分销网络的天然气全产业链，大幅提高每方售气毛利。实现油气业务从生产到销售的全覆盖，优化资源配置、发挥协同效应，进一步降低公司的生产销售成本，提高销售收入和本公司在国内外的竞争实力。

#### 2、技术与管理经验丰富的管理团队

公司历来重视技术研发，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，而且通过并购海外油气上市公司，进一步消化吸收国外油气生产先进管理经验及技术，目前已经拥有符合全球市场的油气项目运作、产品销售、技术服务和技术人才交流的管理团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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”的企业宗旨，坚持打造石油、天然气双产业链布局为核心的发展战略，把握时代机遇，进一步提升公司盈利能力、竞争能力、抗风险能力。在报告期内，公司积极推进各项工作，在进一步打造油气全产业链的发展战略的基础上，积极整合海外油气田资产，落实推进国内合计400万吨/年周转能力的LNG接收站以及海外液化工厂的建设和，全方位深化国内天然气分销业务的客户拓展，加快原油进口分销业务的规模。

近年来，随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望进一步获得更大的市场空间。在报告期内，公司积极响应国家出台的一系列重大举措，充分贯彻和落实各类工作指导意见。在2018年全国环境保护工作会议上，环保部提出我国今年将会制定出打赢蓝天保卫战的三年作战计划，出台重点区域大气污染防治实施方案。根据发改委及国家能源局规划，到2020年我国天然气占一次能源的消费比重将从2015年的5.9%提升至10%左右，按此测算，我国天然气供需缺口显著，进口依存度将大幅提高。近年来，政府主管部门将“煤改气”作为重点推进工作，我国正加速“气化”，天然气的供应水平急需加强，沿海LNG进口将成为增量主战场。公司围绕天然气全产业链的全线贯通，将会有效解决从下游到上游的天然气需求并进一步为全体投资人和股东创造持续、增长、稳定的投资回报。

在公司董事会领导下的经营管理层坚持打造石油、天然气全产业链布局为核心的发展战略，全面落实各项工作部署。

报告期上半年，上游加大海外油气资产开发与勘探，实现海外油气资源进口，公司进一步推进收购青岛中天石油持有 Long Run 的 49.74% 股权、收购青岛中天石油天然气持有 New Star 的 16.51% 股权，争取全面持有海外油气田的控制权，全面加大对海外 New Star 及 Long Run 油气资源的资源开发与勘探；全面推进 LNG 中转储备站建设进度，完善全产业链物流设施，公司积极推进江阴 LNG 中转储备站建设和潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400 万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司全产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障，对于满足未来城镇天然气的需求具有重要意义；持续开展国际原油贸易和国内 LNG 贸易、原油期货交易业务；持续开展国内天然气分销业务，在国内页岩气与国内煤层气产量增长有限的大环境下，利用掌握的天然气资源继续拓展下游分销网络，促进天然气销售。并通过积极夯实全产业链布局、推进和完善 LNG 进口分销战略，自海外采购 LNG 通过海运方式运至国内 LNG 接收站，并拟向国内大型天然气分销商进行分销，从而进一步提高公司的业务及竞争能力。

但下半年遇到国内金融去杠杆，民营企业融资难等，这些因素叠加导致 6 月中下旬公司股价持续暴跌，银行收缩贷款信用，公司现金流出现重大流动性问题，虽然公司上游海外油气田运转相对正常，下游 CNG 母子站及 LNG 点对点终端企业客户正常经营，中游潮州和江阴的接收站工程建设施工进度符合工程要求，但国际原油贸易和国内 LNG 贸易由于资金短缺暂时停滞，等待流动性恢复之后才能逐渐正常运转。公司将通过供应链融资、重组方注资、相关产业方合作及处置公司存量资产的低效资产等方式获得流动资金，解决公司贸易业务停滞的情况和公司日常流动资金使用。

## 二、报告期内主要经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 34.26 亿元，利润总额-10.97 亿元，净利润-9.64 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-8.01 亿元。

### （一） 主营业务分析

#### 1. 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	3,425,810,666.30	6,492,917,442.51	-47.24
营业成本	3,006,262,629.48	4,957,495,185.37	-39.36
销售费用	96,398,948.23	122,147,573.99	-21.08
管理费用	252,631,247.14	186,610,877.54	35.38
财务费用	350,608,809.73	279,015,979.05	25.66
经营活动产生的现金流量净额	241,617,901.21	691,888,484.71	-65.08
投资活动产生的现金流量净额	-666,458,353.12	-2,612,171,335.29	-73.94
筹资活动产生的现金流量净额	-214,384,229.98	2,308,987,230.77	-109.28

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

项目	收入	成本	毛利
主营业务	3,409,611,450.09	3,002,682,617.79	406,928,832.30
其他业务	16,199,216.21	3,580,011.69	12,619,204.52
合计	3,425,810,666.30	3,006,262,629.48	419,548,036.82

## (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 (%)
石油天然气开采	1,500,926,801.99	1,318,769,790.43	12.14	-22.81	26.87	减少 34.41 个百分点
天然气销售	1,001,143,168.84	831,973,758.00	16.90	-58.40	-55.37	减少 5.64 个百分点
油品销售	903,077,905.46	847,450,207.80	6.16	-57.32	-55.58	减少 3.69 个百分点
天然气设备制造	4,463,573.80	4,488,861.56	-0.57	-76.63	-75.59	减少 4.28 个百分点
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 (%)
天然气销售	1,001,143,168.84	831,973,758.00	16.90	-58.40	-55.37	减少 5.64 个百分点
天然气设备制造	4,463,573.80	4,488,861.56	-0.57	-76.63	-75.59	减少 4.28 个百分点
油品销售	903,077,905.46	847,450,207.80	6.16	-57.32	-55.58	减少 3.69 个百分点

石油天然气开采	1,500,926,801.99	1,318,769,790.43	12.14	-22.81	26.87	减少 34.41 个百分点
---------	------------------	------------------	-------	--------	-------	------------------

## 主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北地区	29,685,057.47	26,875,020.20	9.47%	-90.49	-91.02	增加 5.41 个百分点
华北地区	1,300,522.16	1,367,343.80	-5.14%	-99.79	-99.75	减少 15.64 个百分点
华东地区	604,464,354.72	494,921,007.66	18.12%	-70.20	-71.04	增加 2.37 个百分点
华中地区	199,573,503.61	177,662,743.99	10.98%	-64.87	-59.88	减少 11.06 个百分点
华南地区	173,993,568.59	134,986,523.49	22.42%	-50.36	-50.29	减少 0.12 个百分点
西北地区	599,592.83	557,144.17	7.08%	-65.06	-58.09	减少 15.46 个百分点
西南地区	136,657.66	92,836.25	32.07%	-77.50	-80.27	增加 9.53 个百分点
国外	2,399,858,193.05	2,166,219,998.23	9.74%	-8.01	29.15	减少 25.97 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

- 1、石油天然气开采营业收入降低，受天然气开采销售市场销售价格持续走低影响，营业成本上升是由于开采天然气销售价格持续走低，导致经济可开采储量大幅下降，折耗成本大幅增加；
- 2、天然气销售收入成本同比下降 50%以上，是由于公司资金紧张，导致 LNG 分销业务下滑；
- 3、油品销售收入成本同比下降 50%以上，是由于公司资金紧张，导致没有资金支持油品板块业务的发展；
- 4、天然气设备制造板块同比下降是公司整体业务布局的正常安排。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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)	9,044.04	33,903.75	112.96	-78.00	-64.06	-64.58
天然气储运设备(套)	5	264	0	-93.98	312.50	-100.00
油品销售(吨)		336,113.71	0		-57.05	-100.00
石油天然气开采(桶油当量)	10,248,060.71	10,248,060.71	0	-16.92	-16.92	

## 产销量情况说明

天然气的生产量是 CNG 母站的加工量,销售量是指 CNG 和 LNG 的销售量,故天然气的生产量低于销售量。

## (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	784,975,047.65	26.14	1,943,981,836.47	39.25	-59.62	
天然气销售	直接人工	7,303,768.99	0.24	7,859,685.49	0.16	-7.07	
天然气销售	制造费用	39,694,941.36	1.32	35,881,450.11	0.72	10.63	
天然气设备制造	原材料	2,311,130.77	0.08	9,254,004.52	0.19	-75.03	
天然气设备制造	直接人工	611,451.62	0.02	2,133,365.09	0.04	-71.34	
天然气设备制造	制造费用	1,566,279.17	0.05	7,003,710.05	0.14	-77.64	
油品销售	原材料	847,450,207.80	28.22	1,907,606,790.45	38.51	-55.58	
石油天然气	原材料	76,293,997.42	2.54	62,905,957.16	1.27	21.28	

开采							
石油天然气开采	直接人工	108,880,271.44	3.63	93,219,530.59	1.88	16.80	
石油天然气开采	制造费用	1,133,595,521.57	37.75	883,320,566.74	17.83	28.33	

## 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
天然气销售	原材料	784,975,047.65	26.14	1,943,981,836.47	39.25	-59.62	
天然气销售	直接人工	7,303,768.99	0.24	7,859,685.49	0.16	-7.07	
天然气销售	制造费用	39,694,941.36	1.32	35,881,450.11	0.72	10.63	
天然气设备制造	原材料	2,311,130.77	0.08	9,254,004.52	0.19	-75.03	
天然气设备制造	直接人工	611,451.62	0.02	2,133,365.09		-71.34	
天然气设备制造	制造费用	1,566,279.17	0.05	7,003,710.05	0.14	-77.64	
油品销售	原材料	847,450,207.80	28.22	1,907,606,790.45	38.51	-55.58	
石油天然气开采	原材料	76,293,997.42	2.54	62,905,957.16	1.27	21.28	
石油天然气开采	直接人工	108,880,271.44	3.63	93,219,530.59	1.88	16.80	
石油天然气开采	制造费用	1,133,595,521.57	37.75	883,320,566.74	17.83	28.33	

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 112,132.02 万元，占年度销售总额 32.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 116,821.87 万元，占年度采购总额 68.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度
销售费用	9,639.89	12,214.76
管理费用	25,263.12	18,661.09
财务费用	35,060.88	27,901.60
合计	69,963.89	58,777.45

销售费用减少主要是加拿大油气公司天然气销量下降，管道运输费用降低；管理费用增加主要是加拿大油气公司的井及相关设施的维护成本无法进行资本化；财务费用增加主要是公司融资规模扩大，同时部分逾期借款支付较高罚息。

**4. 研发投入****研发投入情况表**

□适用 √不适用

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	附注五	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动现金流入小计		3,647,905,886.51	6,946,746,642.25	-47.49%
经营活动现金流出小计		3,406,287,985.30	6,254,858,157.54	-45.54%
经营活动产生的现金流量净额		241,617,901.21	691,888,484.71	-65.08%
投资活动现金流入小计		114,750,744.25	42,794,119.83	168.15%
投资活动现金流出小计		781,209,097.37	2,654,965,455.12	-70.58%
投资活动产生的现金流量净额		-666,458,353.12	-2,612,171,335.29	-74.49%
筹资活动现金流入小计		4,226,704,258.13	7,240,093,217.30	-41.62%
筹资活动现金流出小计		4,441,088,488.11	4,931,105,986.53	-9.94%
筹资活动产生的现金流量净额		-214,384,229.98	2,308,987,230.77	-109.28%

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 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动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,077,671,397.20	7.23	2,193,634,411.01	13.24	-50.87	主要系偿还到期银行借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,182,707.12	0.02	3,285,552.39	0.02	-3.13	油气田套期保值业务
应收账款	622,621,591.32	4.17	810,167,829.38	4.89	-23.15	油品贸易货款收回
预付账款	866,075,476.43	5.81	1,321,219,510.12	7.97	-34.45	主要系 LNG 采购预付货款供货结算所致
其他应收款	1,016,515,733.98	6.82	105,530,263.61	0.64	863.25	主要系 2018 年度为供应商提供资金导致
存货	8,013,483.01	0.05	246,698,860.42	1.49	-96.75	油品存货完成销售
其他流动资产	73,844,414.07	0.50	62,359,743.38	0.38	18.42	本期留底的增值税进项增加
在建工程	765,017,109.80	5.13	466,115,910.60	2.81	64.13	江阴接收站项目和华丰储配站项目本年在建增加

固定资产	580,523,097.05	3.89	837,889,379.60	5.06	-30.72	子公司出售
无形资产	311,647,146.44	2.09	373,321,851.67	2.25	-16.52	子公司出售
商誉	330,938,441.03	2.22	379,115,357.57	2.29	-12.71	子公司无锡东之尼商誉减值
短期借款	3,276,679,123.81	21.97	2,888,890,314.66	17.44	13.42	子公司青岛中天贸易融资,借款增加
应付票据	670,432,275.08	4.50	582,269,490.70	3.51	15.14	天然气业务增加票据支付
应付账款	261,999,955.25	1.76	479,494,069.86	2.89	-45.36	油品销售完成结算
预收款项	25,743,680.95	0.17	85,271,058.24	0.51	-69.81	主要系原油贸易和LNG分销业务结算所致
应交税费	26,553,871.22	0.18	41,730,239.09	0.25	-36.37	业务减少导致
其他应付款	278,258,520.00	1.87	702,612,161.51	4.24	-60.40	公司间往来款抵账减少

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	955,476,895.32	保证金、司法冻结
固定资产	83,324,657.03	抵押借款
无形资产	100,112,544.10	抵押借款
油气资产	7,030,250,154.94	抵押借款
合计	8,169,164,251.39	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

油气行业是我国国民经济的基础产业，是国家经济发展战略中的重点产业。作为世界第二大石油消费、第三大天然气消费国，我国油气行业发展与发达国家还存在较大差距。我国石油、天然气对外依存度不断增长，2018年，我国油气消费继续快速增长，全年石油净进口量4.4亿吨，同比增长11%，石油对外依存度升至70%左右，天然气进口量超越日本成为全球第一后，天然气对外依存度大幅增至45%左右。目前，我国石油一次加工能力超过3亿吨/年，但我国常规油气的探明率只有39%左右，低于美国50%以上的探明率，我国平均采收率为27%，仅为美国的一半。报告期内，我国成为世界第一大天然气进口国，全年进口量为1,254亿立方米，同比增长31.7%，大幅高于2017年的24.7%。其中LNG进口量占比59%，较上年提高4个百分点；管道气进口占比为41%。LNG进口量超过管道气进口量。天然气在我国能源消费结构中的比重严重偏低，在全球的能源消费结构中，天然气占比高达23.8%，是主要的一次能源，反观我国一次能源消费结构，2015年天然气占比只有5.9%。2017年1月，发改委下发石油和天然气发展“十三五”规划提出，到2020年国内石油产量2亿吨以上，保障国内5.9亿吨的石油消费水平，同时提出，我国天然气在一次能源消费中的比例将由2015年的不到6%提高到2020年的10%左右。随着国家对环境保护的日益重视，新型城镇化建设加快，“十三五”期间我国油气行业还存在巨大的增长空间。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司为进一步加强海外油气田的主导权，公司受让嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）持有的青岛中天石油投资49.74%股权，股权转让价格以评估值为参考为18亿元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

根据公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于子公司拟收购下属公司少数股权暨签署交易协议的议案》，公司受让嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）持有的持有青岛中天石油投资49.74%股权，股权转让价格以评估值为参考为18亿元，截止本报告期出具日，公司支付股权转让款3,649万元。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 主要控股公司

序号	子公司名称	注册资本(万元)	直接和间接持股比例	2018.12.31总资产(万元)	2018.12.31净资产(万元)	2018年度营业收入(万元)	2018年度净利润(万元)
1	青岛中天	33,000.00	100.00%	631,880.19	79,214.59	135,175.49	-54,749.13
2	长百中天	100 万美元	100.00%	66,329.80	57,328.43	0.00	-0.53
3	华丰中天	32,000.00	55.00%	39,389.92	32,094.24	571.43	-459.45
4	武汉中能	20,000.00	100.00%	103,016.29	43,426.96	36,640.18	2,442.68
5	武汉中能长丰	600.00	99.00%	606.28	86.98	0.00	-67.59
6	武汉中能兴业	3,000.00	50.00%	1,210.16	-332.57	0.00	-3,166.56
7	武汉中天能源	10,000.00	100.00%	82.01	-2.68	96.26	-2.68
8	湖北合能	48,125.53	100.00%	81,370.04	51,841.28	3,111.51	0.33
9	仙桃合能	500.00	100.00%	24,707.36	3,430.18	17,521.00	1,181.40
10	浙江中天	2,270.00	87.00%	11,261.69	8,601.25	8,218.65	-2,254.89
11	兴腾能源	2,270.00	87.00%	6,297.45	4,812.73	9,631.28	-1,302.67
12	江苏中能	5,000.00	100.00%	27,275.66	7,990.33	15,474.68	-1,357.09
13	无锡东之尼	2,600.00	100.00%	3,364.11	3,362.26	503.69	-56.83
14	江苏博宏	3,000.00	100.00%	2,008.24	664.85	6,305.08	-365.62
15	泓海能源	33,330.00	50.03%	72,167.20	38,691.04	0.00	-630.67
16	宣城中能	1,000.00	100.00%	8,381.73	3,651.28	4,752.07	48.06
17	青岛中能	5,000.00	100.00%	4,264.9	4,120.76	0.00	-115.41
18	日照中能	3,500.00	100.00%	3,717.85	3,257.23	270.45	3.24
19	青岛机械	14,139.52	100.00%	0.00	0.00	771.29	-670.65
20	众能伟业	10,000.00	100.00%	10,423.59	8,691.55	0.00	-154.29
21	大连中天	1,000.00	100.00%	14,727.88	-372.04	23,318.02	-1,421.16
22	亚太清洁	1,000 万港元	100.00%	156,724.83	26,518.13	66,377.01	1,605.71
23	青岛中天石油天然气	10,000.00	83.49%	126,024.86	43,071.17	0.00	-43.71
24	Success Top	50,000 股	83.49%	125,646.15	125,610.87	0.00	-35.61

25	Alberta Sinoenergy Petroleum	1,000 股	83.49%	124,749.67	117,904.85	0.00	-362.08
26	New Star	16,942.33 万加元	83.49%	199,639.9	140,629.87	8,849.42	-974.72
27	青岛中天石油投资	192,000.00	50.26%	210,120.57	190,827.39	0.00	-1,922.00
28	Sinoenergy Oil	50,000 股	50.26%	240,831.18	142,263.25	0.00	-2,158.71
29	Calgary Sinoenergy Investment	1,000 股	50.26%	278,037.99	165,409.46	0.00	3,943.90
30	Long Run	198,139,699 股	50.26%	749,785.12	110,116.61	165,174.04	-27,508.81

## 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%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

“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。近年来，全国范围持续发生的雾霾事件越来越受到政府和民众的广泛关注，国家层面的能源结构优化和环境污染治理改革迫在眉睫。随着《大气污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》等环境保护的纲领性文件出台，及《巴黎协定》、2030年可持续发展协议的签订，我国逐渐确立了绿色、环保、可持续的新能源发展理念。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。纵观近来密集出台的油气政策，预计2019年油气行业将会出现以下趋势：

### 1) 中国油气行业改革深入推进，民营油气企业进一步分化发展迅速崛起

2018 年，我国油气行业进入深化油气体制改革意见的实施阶段，围绕市场体系和安全保供体系建设的措施逐步推出，油气行业全产业链扩大开放。民营油气企业进一步分化发展迅速崛起；天然气保障能力建设首次提升到国家战略层面，对冬季天然气保供起到关键作用；外资进入步伐明显加快、力度明显加大。2019 年，油气行业及国企各项改革将进一步落实，油气管网运营机制改革加快推进；国企、民企、外企三方在油气全产业链上竞争的新格局将逐步形成。

### 2) 油气资源对外依存度持续快速攀升

我国历来是油气消费大国，随着国家环保压力增大、城镇化建设、区域经济发展，未来我国对于石油天然气的需求将持续增长。2018 年，中国油气消费继续快速增长，继 2017 年成为世界最大原油进口国之后，又超过日本成为世界最大的天然气进口国。全年石油净进口量 4.4 亿吨，同比增长 11%，石油对外依存度升至 69.8%；天然气进口量 1,254 亿立方米，同比增长 31.7%，对外依存度升至 45.3%。预计 2019 年，中国油气对外依存度还将继续上升，构建全面开放条件下的油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。

### 3) 全球油气秩序重构博弈进入新阶段

近年来我国对外石油依存度正不断提高，在中美全方位的综合国力竞争的同时，我国同美国围绕石油资源、石油通道、石油市场的博弈将日趋激烈。2018 年，美国成为世界第一大油气生产国，油气出口快速增长，对全球油气市场的影响力明显增强。特朗普政府奉行“美国优先”的单边主义政策，通过制裁伊俄、联合沙特阿拉伯等手段，力图使油气行业运行服从美国利益。2019 年，美国与减产联盟博弈、中美贸易摩擦等将进一步促使国际油气秩序重构。

### 4) 天然气是实现低碳化转型最现实路径

随着世界范围内的能源危机和环境危机日益凸显，新一轮能源转型正在孕育和发展，将推动人类能源利用以化石能源为主向以清洁能源为主进行战略转型，构建新型能源体系以应对气候变化、环境污染等重大挑战。低碳化，是构建新型能源体系的核心。中国能源结构也持续向清洁化演进。为此，作为推动能源转型的主角之一，石油公司必须勇挑大梁，勇当先行军。作为最清洁的化石能源，天然气储量大、易获得，且能够弥补风能、太阳能等可再生能源不易储存、供应不稳定的缺点，能够在高碳能源向低碳能源过渡中发挥顶梁柱的作用。对于石油公司来说也是新的利润增长点。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司继续稳步推进石油天然气双产业链协同发展的战略布局，进一步完善、拓展、巩固及夯实双产业链各个发展环节，使公司成为国际能源供应商和运营商，实现中天能源产业报国的中天梦。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

公司上游海外油气田公司运转相对正常，下游 CNG 母子站及 LNG 点对点终端企业客户正常经营，中游潮州和江阴的接收站工程建设施工进度符合工程要求，但是，2018 年下半年国际原油贸易和国内 LNG 贸易由于资金短缺暂时停滞，等待流动性恢复之后才能逐渐正常运转。未来，公司将通过供应链融资、重组方注资、相关产业方合作及处置公司存量资产的低效资产等方式获得流动资金，解决公司贸易业务停滞的情况和公司日常流动资金使用，根本性解决公司流动性及银行授信等资金方面问题。从而，继续推进 2019 年经营计划：

1、**稳固上游**，是指稳固上游油气资产盈利能力、储量规模。2019年，公司将继续通过钻探新井扩大产能、减员增效以及借力衍生金融工具，稳固盈利能力，继续为公司贡献业绩；通过债务置换，做好银团贷款周期和规模管理；通过出售零散低值区块、收购周边优质区块，整合上游油气田资产，稳固储量规模。

2、**拓展中游**，实现石油天然气双产业链协同发展、油气运储环节。天然气全产业链中游，要稳步推进在建 LNG 接收站项目，按计划完成竣工投产为天然气分销业务、分布式能源项目及燃气电厂项目提供气源保障。

3、**延伸下游**，继续稳定发展将天然气产业链纵向延伸至利用端，围绕 LNG 储配站和液化工厂开发一批分布式能源和燃气电厂（改造与新建）项目。

4、**稳步推进石油、天然气进口贸易业务**，依托公司自有海外油气田资源，将海外油气资源进口国内分销，完善公司全产业链布局，真正实现投资走出去，资源带回来的投资初衷。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **一、价格波动风险**

1、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。

2、国际原油价格受全球宏观政治、经济等多种因素（如政治局势、汇率、美元货币政策）影响，存在一定不确定性。全球石油市场供需平衡受地缘政治形势、美国增产博弈及美国对部分原油出产国制裁等多重影响大幅波动。从长期来看，OPEC 减产的动态调整以及中美态度的不确定性将继续发酵，不排除未来油价继续震荡走势和波动的可能性。

##### **二、海外政策风险**

公司的主要油气田资产位于加拿大阿尔伯塔省，油气田资产的运营受到加拿大和当地法律法规的管辖。由于国外与国内的经营环境存在巨大差异，且境外相关政策、法规也存在随时调整的可能性，若未来加拿大及阿尔伯塔的政治、经济、法律或治安环境发生重大变化，可能对公司在加拿大的油气勘探、开采和销售业务产生不利影响。

##### **三、汇率风险**

公司主要以人民币为记账本位币，而公司的国际业务、海外并购贷款主要以加元计价和结算，因此加元对人民币的汇率波动可能使公司面临汇率损失风险。针对存在的汇率风险，公司拟通过加强汇率趋势研究、控制资金收付节奏、匹配资金收付币种，采取有利的币种和结算方式并根据汇率变动走势，适时利用金融工具进行套期保值、约定保护性合同条款等措施降低汇率波动对公司业绩的不利影响。

##### **四、安全生产风险**

石油天然气属于需要严格进行安全生产管理的特殊行业，可能会面临各项突发性安全事故，这些风险可能导致公司发生财产损失、环境破坏等潜在法律责任，甚至可能造成人身事故。对此，公司将在生产过程中认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理常态化、科学化，定期排查安全隐患，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

##### **五、流动性危机风险**

由于公司在 2018 年下半年遭遇流动性风波，在银行账户、主要子公司股权遭到部分债权银行查封，导致公司在生产经营中营运性资金紧张，外部救助资金很难及时到账，债务危机可能导致可持续性经营存在重大不确定性。若未来不能与部分债权银行达成一致，救助资金不能及时到账，会对公司的日常生产经营和重大项目完工带来不利影响。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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**

√适用 □不适用

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（2018-2020年）股东回报规划》，并经公司第九届董事会第八次会议和2018年第三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2018年6月6日公司于指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

2018年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度不实施分红符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0	-80,121.59	0
2017年	0	0	0	16,399.85	52,584.19	31.19
2016年	0	0	10	0	43,484.17	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(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方案预案的，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

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	股份限售	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)、MK CPVC Investments (Mauritius) ILtd.	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		
	解决同业竞争	青岛中天资产管理有限公司、邓天洲、黄博	1) 承诺人将不以直接或间接的方式从事与中天能源（包括中天能源的下属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与中天能源的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人拥有控制权的企业（不包括中天能源控制的企业，下同）不从事或参与与中天能源的生产经营相竞争的任何活动；（2）如承诺人及承诺人拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与中天能源的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知中天能源，如在书面通知中所指定的合理期间内，中天能源书	长期有效	是	是		

			面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给中天能源；（3）如违反以上承诺，承诺人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中天能源造成的所有直接或间接损失。				
与再融资相关的承诺	其他	邓天洲、黄博	自中天能源本次非公开发行股票董事会决议公告日（2016年4月23日）前六个月内至中天能源本次非公开发行股票完成后六个月内，本人不存在直接或间接减持中天能源股份的情形及计划。	2016年4月23日至非公开发行股票完成后6个月，即2016年4月23日至2018年2月6日。	是	是	
	其他	邓天洲、黄博	公司实际控制人邓天洲先生和黄博先生认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让。	本次非公开发行新增股份已于2017年8月7日在中登公司上海分公司办理完毕登记相关事宜，即2017年8月7日至2020年8月6日。	是	是	
	其他	英大基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司、融通基金管理有限公司、常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）、常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）、安徽中安资本管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张炳城	认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起12个月内不得转让。	本次非公开发行新增股份已于2017年8月7日在中登公司上海分公司办理完毕登记相关事宜，即2017年8月7日至2018年8月6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**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**(一) 审计报告中强调事项段的内容**

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、(二)所述，中天能源 2018 年归属于母公司净利润-8.01 亿元，受流动性风波影响，中天能源现金流紧张，以致可供经营活动支出的货币资金严重短缺，由此造成大量逾期未偿还债务，且存在很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务的情况，中天能源持续经营能力存在重大不确定性。这些事项或情况，连同财务报表附注二、(二)所示的其他事项，表明存在可能导致对中天能源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

**(二) 公司董事会的意见及消除该事项及其影响的措施**

公司董事会认为，立信中联出具的审计报告真实、客观的反应了公司实际的财务状况和经营情况，为保证本公司的持续经营能力，已/拟采取如下措施：

1、为化解中天能源债务危机，2019 年 3 月 6 日公司控股股东中天资产及实际控制人邓天洲先生将其持有的公司表决权委托予铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“国厚天源”），并签署了相关《表决权委托协议》。并为促进公司规范、健康、稳定发展，2019 年 3 月 29 日，中天能源召开 2019 年第一次临时股东大会，提前改组公司董事会、监事会，换届选举产生了公司第十届董事会、监事会。同日，公司第十届董事会召开会议，重新选举了董事长并重新聘任了公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。

2、公司第十届董事会拟通过加速处置现有低效及闲置资产回收资金。加速应收账款的催收，必要时通过法律手段协助解决。

3、着力推动国厚天源计划于 6 月底前对公司提供 10 亿元流动性支持的资金到位等。

4、目前，公司加拿大油气资产受国内流动性影响较小。公司的国际及国内石油天然气贸易渠道通畅，在获得一定的资金支持下即可实现好于 2018 年的经营性现金流。

5、公司天然气终端业务基础良好，只需补充少量资金即可产生稳定持续的经营收益。

6、同时，自公司控股股东及邓天洲先生表决权委托国厚天源行使以来，国厚天源通过与公司债权银行积极沟通，已和主要债权银行达成不抽贷，不断贷共识，并正在积极推动落实对公司新增流动性的支持方案。

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）。公司根据财政部修订要求，对财务报表以下相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（一）资产负债表项目：

- 1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
- 2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
- 3、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
- 4、“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
- 5、“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
- 6、“工程物资”并入“在建工程”列示；
- 7、“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	原聘任	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）	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,800,000	1,200,000
境内会计师事务所审计年限	3	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000
财务顾问	东兴证券股份有限公司	-
保荐人	李刚安、魏威	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

考虑公司业务发展和整体审计的需要，由公司第九届董事会审计委员会提议，更换公司年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况，授权公司管理层与立信中联会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### （一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### （二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### （一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
中国银行股份有限公司日照岚山支行因山东金石沥青股份有限公司银行债务逾期，中天资产为其提供一般责任担保，向山东省日照市中级人民法院申请对中天资产持有的公司 219,243,588 股及孳息进行冻结。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于控股股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：临 2018-093）、《中天能源关于控股股东股份被司法冻结的补充公告》（公告编号：临 2018-094）
嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙）因与邓天洲等约人民币 7.92 亿合同纠纷一案，向北京市第三中级人民法院申请对中天资产持有的公司 219,243,588 股及孳息进行轮候冻结。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-103）
中国光大银行股份有限公司北京建国门内大街支行因信用证纠纷约 5,002.95 万元银行债务逾期一案，向北京市第二中级人民法院起诉查封、冻结了公司部分账户（包括募集资金账户）。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-105）

兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行因公司未清偿逾期债务约 1.82 亿元，向北京市门头沟区人民法院、北京市第二中级人民法院起诉查封、冻结了公司部分账户（包括募集资金账户）。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-105）、《关于公司募集资金账户被扣划的公告》（公告编号：临 2018-109）
中基宁波集团股份有限公司与公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司买卖合同纠纷一案，涉诉金额约为 860 万元，向宁波市鄞州区人民法院起诉查封、冻结了青岛中天能源集团股份有限公司部分账户（包括募集资金账户）。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-105）
深圳英大资本管理有限公司因公司到期未能如约支付收购 LONG RUN49.74%股权款，向北京市高级人民法院申请对中天资产持有的公司 219,243,588 股及孳息进行轮候冻结。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-111）、《中天能源关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-112）
杭州嘉富资产管理有限公司与公司控股股东青岛中天资产管理有限公司等合同纠纷一案，向浙江省杭州市中级人民法院申请对中天资产持有的公司 219,243,588 股及孳息进行轮候冻结。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2018-113）
恒丰银行股份有限公司武汉分行因公司未能按期偿还贷款本息，向湖北省高级人民法院提出诉讼，涉案金额为 177,821,255.42（本金 174,540,369.26 元），子公司青岛中天能源集团股份有限公司、黄博夫妇、邓天洲夫妇分别为此笔贷款提供连带保证责任。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2019-020）

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、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

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

## 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													

## 公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计	1,715,418,203.65
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,640,725,107.75

## 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）	6,640,725,107.75
担保总额占公司净资产的比例（%）	117.36

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	4,774,145,488.83
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	4,774,145,488.83
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

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。坚持节约发展、清洁发展理念，走低消耗、低污染、可循环、可持续的绿色发展道路，有效推进结构调整、节能减排和技术创新，实现了公司与利益相关者的合作共赢、和谐发展。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。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

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	595,623,991	43.58				-572,391,669	-572,391,669	23,232,322	1.7
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	451,566,817	33.04				-428,334,495	-428,334,495	23,232,322	1.7
其中：境内非国有法人持股	417,122,374	30.52				-417,122,374	-417,122,374	0	0
境内自然人持股	34,444,443	2.52				-11,212,121	-11,212,121	23,232,322	1.7
4、外资持股	144,057,174	10.54				-144,057,174	-144,057,174	0	0
其中：境外法人持股	144,057,174	10.54				-144,057,174	-144,057,174	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	771,030,388	56.42				572,391,669	572,391,669	1,343,422,057	98.3
1、人民币普通股	771,030,388	56.42				572,391,669	572,391,669	1,343,422,057	98.3
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	1,366,654,379	100				0	0	1,366,654,379	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2018年3月27日，公司重大资产重组发行股份购买资产的认购对象青岛中泰博天投资咨询有限公司（现更名为：青岛中天资产管理有限公司）、MKCP VCInvestments(Mauritius) I ltd、SINOENERGY HOLDING LIMITED 36个月锁定期届满，合计181,650,381股限售股解禁上市。

2018年8月7日，公司2017年非公开发行股票特定对象财通证券资产管理有限公司、英大基金管理有限公司、常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）、融通基金管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司、张炳城、安徽中安资本管理有限公司、东海基金管理有限责任公司12个月锁定期届满，合计209,090,907股限售股解禁上市。

**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）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(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
青岛中泰博天投资咨询有限公司	219,243,588	219,243,588	0	0	自非公开发行之日36个月不进行转让	2018年3月27日
MKCP VC Investments(Mauritius) I Ltd.	113,982,608	113,982,608	0	0	自非公开发行之日36个月不进行转让	2018年3月27日
SINOENERGY HOLDING LIMITED	30,074,566	30,074,566	0	0	自非公开发行之日36个月不进行转让	2018年3月27日
财通证券资产管理有限公司	52,222,222	52,222,222	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日
英大基金管理有限公司	45,757,575	45,757,575	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日
常州翔嘉中舟投资中心（有限合伙）	30,303,030	30,303,030	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日
融通基金管理有限公司	30,202,020	30,202,020	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日
杭州东方嘉富资产管理有限公司	26,262,626	26,262,626	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日
张炳城	11,212,121	11,212,121	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日
安徽中安资本管理有限公司	8,080,808	8,080,808	0	0	自非公开发行之日12个月不进行转让	2018年8月7日

东海基金管理有限责任公司	5,050,505	5,050,505	0	0	自非公开发行之日 12个月不进行转让	2018年8月7日
合计	572,391,669	572,391,669	0	0	/	/

注：1、青岛中泰博天投资咨询有限公司现已更名为“青岛中天资产管理有限公司”。

2、2016年6月29日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度公积金转增股本预案》，以公司2015年12月31日的总股本567,165,575股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份，公司总股本567,165,575股变更为1,134,331,150股，故青岛中泰博天投资咨询有限公司、MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd. 及 SINOENERGY HOLDING LIMITED 股份数分别由109,621,794股、56,991,304股、15,037,283股变更为219,243,588股、113,982,608股、30,074,566股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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）：

适用 不适用

### (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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,120
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,217
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	0	219,243,588	16.04	0	冻结	219,243,588	境内非 国有法 人

MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	0	113,982,608	8.34	0	无		境外法人
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划	0	52,222,222	3.82	0	无		其他
上海合涌源企业发展有限公司	0	52,000,000	3.80	0	质押	52,000,000	境内非国有法人
英大基金—民生银行—渤海信托—渤海信托·君乾 1 号单一资金信托	0	45,757,575	3.35	0	无		其他
邓天洲	0	36,375,679	2.66	11,616,161	冻结	36,375,679	境内自然人
黄博	0	36,321,717	2.66	11,616,161	冻结	36,321,717	境内自然人
常州翔嘉中舟投资中心(有限合伙)	0	30,303,030	2.22	0	无		其他
SINOENERGY HOLDING LIMITED	0	30,074,566	2.20	0	无		境外法人
恒力集团有限公司	27,330,000	27,330,000	2.00	0	无		境内非国有法人

## 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
青岛中天资产管理有限公司	219,243,588	人民币普通股	219,243,588
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	113,982,608	人民币普通股	113,982,608
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划	52,222,222	人民币普通股	52,222,222
上海合涌源企业发展有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
英大基金—民生银行—渤海信托—渤海信托·君乾 1 号单一资金信托	45,757,575	人民币普通股	45,757,575
常州翔嘉中舟投资中心(有限合伙)	30,303,030	人民币普通股	30,303,030
SINOENERGY HOLDING LIMITED	30,074,566	人民币普通股	30,074,566
恒力集团有限公司	27,330,000	人民币普通股	27,330,000

杭州东方嘉富资产管理有限公司— 东方嘉富—兴好 1 号私募基金	26,262,626	人民币普通股	26,262,626
邓天洲	24,759,518	人民币普通股	24,759,518
上述股东关联关系或一致行动的说明	本报告期内，邓天洲、黄博已将共同持有的 SINOENERGY HOLDING LIMITED 100%股权转让，公司股东邓天洲、黄博、青岛中天资产管理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

√适用 □不适用

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	邓天洲	11,616,161	2020年8月7日	0	自2017年非公开发行之日 36个月不进行转让
2	黄博	11,616,161	2020年8月7日	0	自2017年非公开发行之日 36个月不进行转让
上述股东关联关系 或一致行动的说明		邓天洲、黄博为一致行动人。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

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	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 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

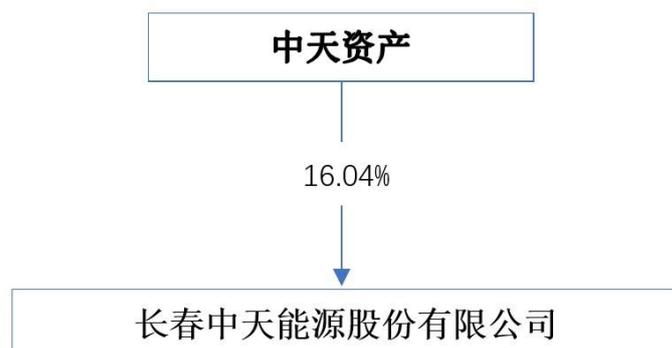
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

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	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；现任公司常务副总裁、青岛中天资产管理有限公司董事长、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
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	国际金融专业，EMBA；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，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任公司副董事长、青岛中天能源集团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

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

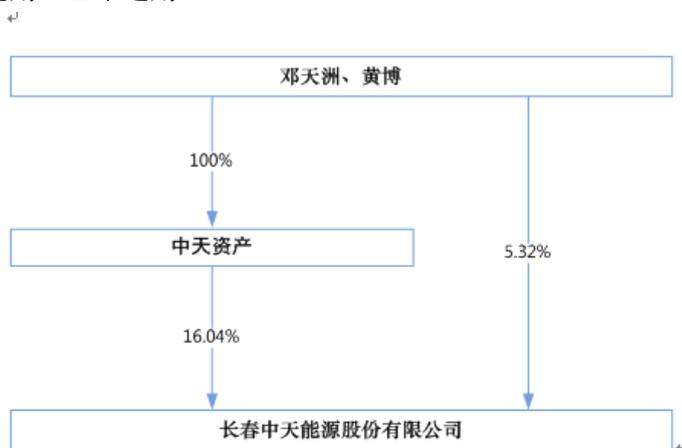
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

2019年3月6日，公司原控股股东青岛中天资产管理有限公司及原实际控制人之一邓天洲先生已与铜陵国厚天源资产管理有限公司签署《表决权委托协议》，青岛中天资产管理有限公司将其持有的中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲先生将其持有的中天能源股份对应的全部表决权委托给国厚天源行使，公司控股股东将由青岛中天资产管理有限公司变为铜陵国厚天源资产管理有限公司，实际控制人将由邓天洲先生、黄博先生变为铜陵国厚天源资产管理有限公司实际控制人李厚文先生。

### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

### 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
黄博	董事长	男	48	2018. 04.23	2021.04.22	36,321,717	36,321,717	0		79.16	否
林大滔	副董事长	男	67	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		0	否
郭小军	副董事长	男	35	2018. 04.23	2018.09.29	580,800	580,800	0		0	否
谢支华	董事	男	52	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		71.16	否
陈正钢	董事、高级副总裁	男	39	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		70.98	否
邓小泊	董事	女	34	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		58.50	否
陈宋生	独立董事	男	53	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		10.12	否
李光明	独立董事	男	69	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		10.12	否
贾晓钧	独立董事	男	44	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		6.75	否
王建国	监事会主席	男	61	2018. 04.23	2021.04.22	58,472	58,472	0		0	否
苏健	监事	女	52	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		25.06	否
张薇	监事	女	31	2018. 04.23	2021.04.22	3,000	3,000	0		20.71	否
詹申槐	副总裁	男	46	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		58.84	否

王海玲	副总裁	女	37	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		58.83	否
马晓莉	副总裁	女	51	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		50.00	否
李忠民	总工程师	男	48	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		54.16	否
穆天玉	总会计师	男	42	2018. 04.23	2021.04.22	0	0	0		59.16	否
徐天啸	董事会秘书	男	32	2018.09.13	2021.04.22	0	0	0		16.51	否
邓天洲	总裁	男	62	2018.07.11	2021.04.22	36,375,679	36,375,679	0		69.16	否
邓天洲	董事	男	62	2015.04.24	2018.04.23	0	0	0		0	否
孔鑫明	董事	男	56	2015.04.24	2018.04.23	0	0	0		0	否
陈爱国	董事	男	44	2015.04.24	2018.04.23	0	0	0		24.22	否
苏大卫	独立董事	男	67	2015.04.24	2018.04.23	0	0	0		3.30	否
王远东	监事	男	70	2016.06.30	2018.04.23	0	0	0		0	否
合计	/	/	/	/	/	73, 339, 668	73, 339, 668	0	/	746. 74	/

姓名	主要工作经历
黄博	中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月生，EMBA；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，青岛中油通用机械有限公司董事长、总经理；现任长春中天能源股份有限公司副董事长、青岛中天能源集团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 FirstBanco 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。现任江西风尚家庭购物有限公司总经理。
郭小军	中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月生，土木工程、经济法双学士；全国金融青联委员；高级工程师；曾任铁道部济南铁路局技术组长；银丰租赁有限公司董事长；现任中建投（北京）股权投资基金管理有限公司、中建投国安成都资产管理有限公司董事长。
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，青岛中天能源集团股份有限公司副总经理。曾任公司高级副总裁、现任公司副总裁。
陈正钢	中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月生，机械自动化、法学双学士；曾任山东启泰律师事务所律师、青岛中天能源股份有限公司法务总监、长春中天能源股份有限公司证券事务代表、长春中天能源股份有限公司董事、董事会秘书、高级副总裁。

邓小泊	中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 5 月生，硕士学历；曾任美国纽约西敏证券法律顾问，中国石油天然气勘探开发公司海外并购法律顾问/经理；现任 Long Run Exploration Ltd 公司执行董事、公司董事。
陈宋生	中国国籍，无境外永久居留权，1988 年至 2002 年 8 月，任江西省审计厅副处长；2007 年 9 月至今，任北京理工大学会计系主任；曾任长春中天能源股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今，任欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今，任远光软件股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任重庆秦安股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。
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电机长车间主任，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《天然气汽车技术标准》制定，主持《天然气汽车》杂志编辑出版；现已退休。
贾晓钧	中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 10 月生，法学学士学位，德衡律师集团事务所高级合伙人、所副主任，现为青岛律师协会民事业务委员会委员。
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、总经理助理、副总经理职务，曾任长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、总经理、董事长、党委书记职务。现任长春长百集团有限公司名誉董事长、副董事长，长春长百购物有限公司董事长，江西风尚电视购物股份有限公司董事。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。
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。
张薇	中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 10 月生，现任长春中天能源股份有限公司行政部副总经理。
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董事长及总经理。
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，任青岛中天能源股份有限公司总会计师，现任长春中天能源股份有限公司副总裁。
马晓莉	中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月生，金融专业，MBA。曾任青岛中天能源集团股份有限公司内控部经理；南京中能燃气有限公司财务总监。现任无锡东之尼燃气有限公司董事长，江苏中能燃气有限公司总经理，江苏博宏能源有限公司总经理，青岛中天能源集团股份有限公司总裁助理。
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；现任青岛中天能源股份有限公司总工程师。
穆天玉	中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月生，2000 年 7 月华中理工（科技）大学工商管理专业毕业，曾任苏州长甲集团财务部经理、武汉中能燃气有限公司财务经理、财务总监、总经理、长春中天能源股份有限公司总裁助理。曾任长春中天能源股份有限公司总会计师，现任武汉中能燃气有限公司董事长。
徐天啸	中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 5 月生，北京外国语学院意大利语学士学位，清华大学工商管理硕士学位。曾任中国轻工业品进出口总公司事业部负责人、美国星腾科际教育集团北京分公司总经理、长春中天能源股份有限公司董事会秘书，现任长春中天能源股份有

	限公司副总裁。
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、北京中油节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，曾任长春中天能源股份有限公司董事长、总裁，现任长春中天能源股份有限公司常务副总裁、青岛中天资产管理有限公司董事长、执行董事、Skywide Energy Limited 董事长。
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，长春中天能源股份有限公司董事；现任浙江奥鑫控股集团有限公司总裁。
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，青岛中天能源集团股份有限公司董事、总经理，高级副总裁。
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，长春中天能源股份有限公司独立董事。
王远东	中国国籍，无境外永久居留权，1949年1月生，大学学历。曾任江汉石油管理局采油厂安全科科长，江汉油田一矿矿长、书记，江汉油田盐化工总厂党委副书记、工会主席，中能集团有限公司总裁助理，已退休。曾任长春中天能源股份有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、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	无			

**(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
林大湑	长春上品珠宝金行有限公司	董事	-	-
林大湑	江西风尚电视购物股份有限公司	董事兼总经理	-	-
林大湑	长春长百集团有限公司	董事长	-	-
林大湑	武汉璇宫饭店有限公司	董事长	-	-
林大湑	长春合涌源企管咨询有限公司	董事长	-	-
林大湑	菏泽花都大厦有限公司	董事	-	-
林大湑	南昌市润鼎天经贸有限公司	董事长兼总经理	-	-
林大湑	江西风尚电视购物股份有限公司	副董事长	-	-
孔鑫明	浙江奥鑫控股集团有限公司	监事	-	-
孔鑫明	浙江广翰环保科技股份有限公司	董事	-	-
孔鑫明	浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司	董事	-	-
孔鑫明	浙江奥兴新材料有限公司	董事长兼总经理	-	-
孔鑫明	杭州融高股权投资有限公司	董事长	-	-
孔鑫明	上海融高创业投资有限公司	董事	-	-

孔鑫明	桐庐明星置业有限公司	董事长	-	-
孔鑫明	杭州鑫博资本管理有限公司	董事长	-	-
陈宋生	北京理工大学会计系	系主任	-	-
陈宋生	欢瑞世纪联合股份有限公司	独立董事	-	-
陈宋生	重庆秦安机电股份有限公司	独立董事	-	-
陈宋生	中国科技出版传媒股份有限公司	独立董事	-	-
陈宋生	远光软件股份有限公司	独立董事	-	-
贾晓钧	德衡律师集团事务所	高级合伙人、所副主任	-	-
王建国	长春长百购物有限公司	董事长	-	-
王建国	长春长百集团有限公司	董事	-	-
王建国	江西风尚电视购物股份有限公司	董事	-	-
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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	详见本节“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”。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谢支华	董事	选举	换届选举
陈正钢	董事	选举	换届选举
邓小泊	董事	选举	换届选举
郭小军	董事	选举	换届选举
贾晓钧	独立董事	选举	换届选举
邓天洲	董事	离任	届满换届
孔鑫明	董事	离任	届满换届
陈爱国	董事	离任	届满换届
苏大卫	独立董事	离任	届满换届
郭小军	董事	离任	辞职
张薇	监事	选举	换届选举
王远东	监事	离任	届满换届
黄博	总裁	解聘	工作调整
邓天洲	总裁	聘任	工作需要
陈正钢	董事会秘书	解聘	工作调整
徐天啸	董事会秘书	聘任	工作需要

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	58
主要子公司在职员工的数量	562
在职员工的数量合计	620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	349
销售人员	21
技术人员	62
财务人员	69
行政人员	119
合计	620
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学及以上	161
大专	148
中专	205
高中以下	106
合计	620

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及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，不断增强公司治理意识，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司管理和内部控制制度，加强信息披露工作。公司根据相关法律法规及规则重新制定了《公司章程》、三会规则及各项管理制度，已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。为进一步完善公司管理制度，加强公司内部控制，促进上市公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，经公司第八届董事会第七十三次会议及 2017 年度股东大会审议通过，公司对《公司章程》的主要条款进一步修订，并对部分条款的表述予以规范性调整。

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

□适用 √不适用

**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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 3 月 20 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 23 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 24 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 31 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 6 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 22 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**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 出席股东大会的次数
		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	
邓天洲	否	5	5	4	0	0	否	2
黄博	否	26	26	24	0	0	否	5

林大涓	否	26	26	24	0	0	否	2
孔鑫明	否	5	5	4	0	0	否	1
陈爱国	否	5	5	4	0	0	否	2
苏大卫	是	5	5	4	0	0	否	2
李光明	是	26	26	24	0	0	否	5
陈宋生	是	26	26	24	0	0	否	2
郭小军	否	16	16	15	0	0	否	2
谢支华	否	21	21	20	0	0	否	2
陈正钢	否	21	21	20	0	0	否	2
邓小泊	否	21	21	20	0	0	否	0
贾晓钧	是	21	21	20	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	26
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	24
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《对长春中天能源股份有限公司内部控制审计报告》（立信中联审字[2019]D-0417 号）。公司董事会同意内部控制审计报告中会计师的意见。公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在公司 2018 年度内部控制评价报告中。公司董事会将积极督促各项整改措施的落实，尽快完成整改。

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

适用 不适用

## 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

# 审计报告

立信中联审字[2019]D-0416 号

长春中天能源股份有限公司全体股东：

### 一、保留意见

我们接受委托，审计了长春中天能源股份有限公司（以下简称中天能源或者公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中天能源 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成保留意见的基础

#### （一）涉及应收账款及其他应收账款事项

如财务报表附注五、（三）.2 及五、（五）.2 所述，公司对于单项金额重大的应收款项单独计提了资产减值准备，公司没有提供其计提比例的具体依据，亦没有提供剩余应收款项可回收性评估充分的证据。

在审计过程中，我们无法就上述应收款项坏账准备的计提获取充分、适当的审计证据，通过实施函证、访谈以及资料查验等程序未能获取满意的审计证据，也无法对上述应收款项的可回收性实施替代审计程序。因此，我们无法确定是否有必要对相关应收账款和其他应收账款余额及坏账准备项目作出调整。

#### （二）预付款项

如财务报表附注五、（四）.2 注释所述，Canadian Advantage Petroleum Corporation、湖北九头风天然气有限公司已向公司承诺于 2019 年度完成对公司采购原油以及天然气商品的交付。

在审计过程中，我们无法就上述承诺在 2019 年度全面履行获得充分、适当的审计证据，通过实施函证、访谈以及资料查验等程序未能获取满意的审计证据。因此，我们无法确定是否有必要对相关预付款项余额及减值准备作出相应调整。

### （三）商誉减值事项

如财务报表附注五、（十五）.2 注释 3 所述，公司对华丰中天的商誉以收益法的测试结果做为减值测试的依据，经测试不存在减值。收益法所依据的预测假设为华丰中天的 LNG 接收站顺利建成投产并运营，但公司目前存在与持续经营相关的重大不确定性。因此，我们无法对该收益法预测假设的合理性做出判断。

### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，中天能源 2018 年归属于母公司净利润-8.01 亿元，受流动性风波影响，中天能源现金流紧张，以致可供经营活动支出的货币资金严重短缺，由此造成大量逾期未偿还债务，且存在很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务情况，中天能源持续经营能力存在重大不确定性。这些事项或情况，连同财务报表附注二、（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对中天能源持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分和“与持续经营相关的重大不确定性”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

<p>和会计估计”注释二十六所述的会计政策。</p> <p>2018 年度，中天能源确认的营业收入为人民币 34.26 亿元。中天能源对于销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是中天能源的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将中天能源收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</li> <li>5、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
--	---

## 五、其他信息

中天能源公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就保留意见所述事项获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中天能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中天能源的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就中天能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 高凯

(项目合伙人)

中国注册会计师： 周赫然

中国天津市

2019 年 4 月 29 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2018 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	七、1	1,077,671,397.20	2,193,634,411.01
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	七、2	3,182,707.12	3,285,552.39
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	623,109,029.32	834,137,454.78

其中：应收票据		487,438.00	23,969,625.40
应收账款		622,621,591.32	810,167,829.38
预付款项	七、5	866,075,476.43	1,321,219,510.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	1,016,515,733.98	105,530,263.60
其中：应收利息		2,647,500	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	8,013,483.01	246,698,860.42
持有待售资产	七、8	37,178,517.03	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	73,844,414.07	62,359,743.38
流动资产合计		3,705,590,758.16	4,766,865,795.70
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	288,976,591.35	288,976,591.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	75,536,873.26	80,863,664.90
投资性房地产			
固定资产	七、15	580,523,097.05	837,889,379.60
在建工程	七、16	765,017,109.80	512,526,762.65
生产性生物资产			
油气资产	七、18	8,182,607,419.80	8,568,933,467.83
无形资产	七、19	311,647,146.44	373,321,851.67
开发支出			
商誉	七、21	330,938,441.03	379,115,357.57
长期待摊费用	七、22	20,711,663.97	26,728,507.15
递延所得税资产		117,761,221.44	
其他非流动资产	七、24	535,508,908.86	732,943,813.28

非流动资产合计		11,209,228,473.00	11,801,299,396.00
资产总计		14,914,819,231.16	16,568,165,191.70
流动负债：			
短期借款	七、25	3,276,679,123.81	2,888,890,314.66
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			
应付票据及应付账款	七、28	932,432,230.33	1,061,763,560.56
预收款项	七、29	25,743,680.95	85,271,058.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、30	4,196,823.79	2,817,176.14
应交税费	七、31	26,553,871.22	41,730,239.09
其他应付款	七、32	278,258,520.00	711,857,277.49
其中：应付利息		20,686,041.55	8,334,064.50
应付股利			
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			
持有待售负债	七、33	4,606,233.62	
一年内到期的非流动负债	七、34	45,500,000.00	167,684,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,593,970,483.72	4,960,013,626.18
非流动负债：			
长期借款	七、36	2,752,123,383.46	2,765,101,360.00
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			
预计负债	七、40	1,910,328,471.61	1,979,067,601.84
递延收益			100,000.00
递延所得税负债			39,098,584.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,662,451,855.07	4,783,367,546.53
负债合计		9,256,422,338.79	9,743,381,172.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、43	587,674,264.00	587,674,264.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、45	2,804,087,910.11	2,804,882,286.72
减：库存股			
其他综合收益	七、47	-6,585,795.96	-5,480,486.48
专项储备	七、48	640,914.96	1,209,943.74
盈余公积	七、49	47,934,026.44	47,934,026.44
一般风险准备			
未分配利润	七、50	525,718,771.53	1,490,062,314.32
归属于母公司所有者权益合计		3,959,470,091.08	4,926,282,348.74
少数股东权益		1,698,926,801.29	1,898,501,670.25
所有者权益（或股东权益）合计		5,658,396,892.37	6,824,784,018.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,914,819,231.16	16,568,165,191.70

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

### 母公司资产负债表

2018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		127,985.56	25,800,938.08
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项		115,354.00	261,927.40
其他应收款	十七、2	2,099,077,041.09	2,308,803,752.12
其中：应收利息			
应收股利		390,000,000.00	390,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,631,216.36	4,480,835.65
流动资产合计		2,102,951,597.01	2,339,347,453.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		270,000,000.00	270,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,415,394,666.09	3,356,394,666.09
投资性房地产			
固定资产		413,294.47	425,580.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		100,000,000.00	62,400,000.00

非流动资产合计		3,785,807,960.56	3,689,220,246.17
资产总计		5,888,759,557.57	6,028,567,699.42
流动负债：			
短期借款		494,886,997.58	400,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		47,346,874.58	99,769,490.70
预收款项			
应付职工薪酬		2,101,014.14	
应交税费		1,246,868.30	1,253,282.65
其他应付款		75,708,087.93	25,133,840.53
其中：应付利息			717,779.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		621,289,842.53	526,156,613.88
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		621,289,842.53	526,156,613.88
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		1,366,654,379.00	1,366,654,379.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,916,349,691.86	3,916,349,691.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,936,276.09	48,936,276.09
未分配利润		-64,470,631.91	170,470,738.59
所有者权益（或股东权益）合计		5,267,469,715.04	5,502,411,085.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,888,759,557.57	6,028,567,699.42

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

### 合并利润表

2018 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		3,425,810,666.30	6,492,917,442.51
其中：营业收入	七、51	3,425,810,666.30	6,492,917,442.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,474,305,259.14	5,686,754,615.80
其中：营业成本	七、51	3,006,262,629.48	4,957,495,185.37
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			

税金及附加	七、52	85,624,452.41	96,764,695.94
销售费用	七、53	96,398,948.23	122,147,573.99
管理费用	七、54	252,631,247.14	186,610,877.54
研发费用			
财务费用	七、56	350,608,809.73	279,015,979.05
其中：利息费用		339,601,585.42	362,715,388.76
利息收入		29,999,666.64	68,613,915.13
资产减值损失	七、57	682,779,172.15	44,720,303.91
加：其他收益	七、58	11,783,934.97	2,981,428.01
投资收益（损失以“－”号填列）	七、59	-25,289,181.31	8,724,670.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-723,459.91	-5,301,859.52
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、60	6,637,386.89	3,285,552.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、61	-37,812,410.37	42,562,016.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,093,174,862.66	863,716,494.34
加：营业外收入	七、62	408,411.90	647,359.42
减：营业外支出	七、63	4,093,513.87	430,585.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,096,859,964.63	863,933,268.44
减：所得税费用	七、64	-133,286,730.18	88,733,935.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-963,573,234.45	775,199,333.22
（一）按经营持续性分类		-963,573,234.45	775,199,333.22
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-963,573,234.45	775,199,333.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		-963,573,234.45	775,199,333.22
1. 归属于母公司股东的净利润		-801,215,868.71	525,841,948.61
2. 少数股东损益		-162,357,365.74	249,357,384.61
六、其他综合收益的税后净额		-35,488,710.71	-11,217,548.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,105,309.48	-23,000,780.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-1,105,309.48	-23,000,780.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-1,105,309.48	-23,000,780.86
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-34,383,401.23	11,783,231.97
七、综合收益总额		-999,061,945.16	763,981,784.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		-802,321,178.19	502,841,167.75
归属于少数股东的综合收益总额		-196,740,766.97	261,140,616.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.36	0.43
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.36	0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

**母公司利润表**  
2018 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			
减：营业成本			
税金及附加			6,831.42
销售费用			
管理费用		31,051,052.43	43,067,277.85
研发费用			

财务费用		40,575,248.61	20,816,338.89
其中：利息费用		41,975,986.83	19,795,061.69
利息收入		2,518,620.11	599,845.76
资产减值损失		159,872.09	3,703.88
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			390,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,786,173.13	326,105,847.96
加：营业外收入			
减：营业外支出		27,523.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-71,813,696.42	326,105,847.96
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,813,696.42	326,105,847.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-71,813,696.42	326,105,847.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 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		-71,813,696.42	326,105,847.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

合并现金流量表  
2018 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		3,316,861,506.43	6,421,246,612.62
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		7,027,724.63	2,197,336.48
收到其他与经营活动有关的现金	七、66（1）	324,016,655.45	523,302,693.15
经营活动现金流入小计		3,647,905,886.51	6,946,746,642.25
购买商品、接受劳务支付的现金		2,681,230,204.13	5,202,727,911.71
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		177,066,720.13	187,989,317.31
支付的各项税费		183,846,020.75	328,179,941.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、66(2)	364,145,040.29	535,960,987.34
经营活动现金流出小计		3,406,287,985.30	6,254,858,157.54
经营活动产生的现金流量净额		241,617,901.21	691,888,484.71
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		14,890,571.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		85,690,507.43	35,097,913.430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,169,665.15	7,696,206.400
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		114,750,744.25	42,794,119.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		654,631,083.37	1,739,845,455.12
投资支付的现金		126,578,014.00	914,700,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			420,000.00
投资活动现金流出小计		781,209,097.37	2,654,965,455.12
投资活动产生的现金流量净额		-666,458,353.12	-2,612,171,335.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,270,999,967.43
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		3,151,974,207.06	4,567,507,988.38
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、66(5)	1,074,730,051.07	401,585,261.49

筹资活动现金流入小计		4,226,704,258.13	7,240,093,217.30
偿还债务支付的现金		3,226,100,880.02	3,657,694,160.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		443,337,364.33	201,798,077.71
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	七、66(6)	771,650,243.76	1,071,613,748.08
筹资活动现金流出小计		4,441,088,488.11	4,931,105,986.53
筹资活动产生的现金流量净额		-214,384,229.98	2,308,987,230.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-33,285,577.46	-16,142,235.36
五、现金及现金等价物净增加额		-672,510,259.35	372,562,144.83
加：期初现金及现金等价物余额		794,704,761.23	422,142,616.40
六、期末现金及现金等价物余额		122,194,501.88	794,704,761.23

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

#### 母公司现金流量表

2018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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		487,252,324.40	1,610,652,900.99
经营活动现金流入小计		487,252,324.40	1,610,652,900.99
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,701,203.89	12,738,444.41
支付的各项税费		1,539,156.11	1,664,656.41
支付其他与经营活动有关的现金		237,626,593.32	3,609,014,173.12
经营活动现金流出小计		252,866,953.32	3,623,417,273.94
经营活动产生的现金流量净额		234,385,371.08	-2,012,764,372.95
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			52,196.41
投资支付的现金		87,600,000.00	232,400,000.00
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			420,000.00
投资活动现金流出小计		87,600,000.00	232,872,196.41
投资活动产生的现金流量净额		-87,600,000.00	-232,872,196.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,270,999,967.43
取得借款收到的现金		138,000,000.00	950,000,000.00
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		138,000,000.00	3,220,999,967.43
偿还债务支付的现金		95,535,618.54	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,039,600.21	19,377,594.00
支付其他与筹资活动有关的现金			3,050,000.00
筹资活动现金流出小计		290,575,218.75	972,427,594.00
筹资活动产生的现金流量净额		-152,575,218.75	2,248,572,373.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,789,847.67	2,935,804.07
加：期初现金及现金等价物余额		5,800,938.08	2,865,134.01
六、期末现金及现金等价物余额		11,090.41	5,800,938.08

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良



合并所有者权益变动表  
2018 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	587,674,264.00				2,804,882,286.72		-5,480,486.48	1,209,943.74	47,934,026.44		1,490,062,314.32	1,898,501,670.25	6,824,784,018.99
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	587,674,264.00				2,804,882,286.72		-5,480,486.48	1,209,943.74	47,934,026.44		1,490,062,314.32	1,898,501,670.25	6,824,784,018.99

额												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-794,376.61	-1,105,309.48	-569,028.78			-964,343,542.79	-199,574,868.96	-1,166,387,126.62
(一) 综合收益总额						-1,105,309.48				-801,215,868.71	-196,740,766.97	-999,061,945.16
(二) 所有者投入和减少资本											-2,834,101.99	-2,834,101.99
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所												

所有者权益的金额													
4. 其他												-2,834,101.99	-2,834,101.99
(三) 利润分配												-163,127,674.08	-163,127,674.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-163,127,674.08	-163,127,674.08
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

2018 年年度报告

股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他				-794,376.61			-569,028.78					-1,363,405.39
四、本 期期 末余	587,674,264.00			2,804,087,910.11		-6,585,795.96	640,914.96	47,934,026.44		525,718,771.53	1,698,926,801.29	5,658,396,892.37

2018 年年度报告

额													
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	587,674,264.00				694,880,629.99		17,520,294.38	1,022,316.39	28,949,497.12		983,204,895.03	1,704,151,127.45	4,017,403,024.36
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	587,674,264.00				694,880,629.99		17,520,294.38	1,022,316.39	28,949,497.12		983,204,895.03	1,704,151,127.45	4,017,403,024.36

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,110,001,656.73		-23,000,780.86	187,627.35	18,984,529.32		506,857,419.29	194,350,542.80	2,807,380,994.63
(一) 综合收益总额							-23,000,780.86				525,841,948.61	261,422,992.56	764,264,160.31
(二) 所有者投入和减少资本					2,268,621,674.65							-67,072,449.76	2,201,549,224.89
1. 所有者投入的普通股					2,268,621,674.65								2,268,621,674.65
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												-67,072,449.76	-67,072,449.76
(三) 利润分配									18,984,529.32		-18,984,529.32		
1. 提取盈余公积									18,984,529.32		-18,984,529.32		
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)													

2018 年年度报告

2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他												
(五) 专项 储备							187,627.35					187,627.35
1. 本 期提 取							354,132.14					354,132.14
2. 本 期使 用							166,504.79					166,504.79
(六) 其他		-	-	-	-158,620,017.9 2	-				-		-158,620,017.9 2
四、本 期期 末余 额	587,674,264. 00				2,804,882,286. 72	-5,480,486.4 8	1,209,943. 74	47,934,026. 44		1,490,062,314. 32	1,898,501,670. 25	6,824,784,018. 99

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

**母公司所有者权益变动表**  
2018 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	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	170,470,738.59	5,502,411,085.54
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	170,470,738.59	5,502,411,085.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-234,941,370.50	-234,941,370.50
(一)综合收益总额										-71,813,696.42	-71,813,696.42
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-163,127,674.08	-163,127,674.08

2018 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-163,127,674.08	-163,127,674.08
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	-64,470,631.91	5,267,469,715.04

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	1,134,331,150.00				1,880,051,246.21				29,995,082.91	-136,693,916.19	2,907,683,562.93

2018 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,134,331,150.00				1,880,051,246.21				29,995,082.91	-136,693,916.19	2,907,683,562.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	232,323,229.00				2,036,298,445.65				18,941,193.18	307,164,654.78	2,594,727,522.61
（一）综合收益总额										326,105,847.96	326,105,847.96
（二）所有者投入和减少资本	232,323,229.00				2,036,298,445.65				-	-	2,268,621,674.65
1. 所有者投入的普通股	232,323,229.00				2,036,298,445.65						2,268,621,674.65
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									18,941,193.18	-18,941,193.18	-
1. 提取盈余公积									18,941,193.18	-18,941,193.18	-
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											

2018 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	1,366,654,379.00				3,916,349,691.86				48,936,276.09	170,470,738.59	5,502,411,085.54

法定代表人：王东 主管会计工作负责人：崔怡彬 会计机构负责人：乔良

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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，统一社会信用代码：91220101123999563Q；1994年4月在上海证券交易所上市，所属行业为公用事业-燃气水务类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数13.67亿股，注册资本为13.67亿元，法定代表人：黄博；住所：长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室；本公司主要经营活动为：绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自有资金对外投资及投资咨询(非金融类投资)；商品进出口业务；燃料油(仅限重油、渣油)进出口、批发。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子、孙公司如下：

序号	子公司名称	子公司名称简称
1	青岛中天能源集团股份有限公司	青岛中天
2	长百中天能源有限公司	长百中天
3	广东华丰中天液化天然气有限公司	华丰中天
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
5	浙江中天能源有限公司	浙江中天
6	北京众能伟业投资有限公司	众能伟业
7	湖北合能燃气有限公司	湖北合能
8	江苏泓海能源有限公司	泓海能源
9	亚太清洁能源有限公司	亚太清洁
10	青岛中天石油天然气有限公司	青岛中天石油天然气
11	武汉中能兴业能源有限公司	武汉中能兴业
12	武汉中能长丰燃气有限公司	武汉中能长丰
13	日照中能燃气有限公司	日照中能
14	仙桃合能燃气销售有限公司	仙桃合能
15	无锡东之尼燃气有限公司	无锡东之尼

序号	子公司名称	子公司名称简称
16	浙江兴腾能源有限公司	兴腾能源
17	大连中天众能石油化工有限公司	大连中天
18	江苏博宏能源有限公司	江苏博宏
19	Success Top Group Ltd.	Success Top Group Ltd.
20	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation
21	New Star Energy Ltd.	New Star Energy Ltd.
22	青岛中天石油投资有限公司	青岛中天石油投资
23	Sinoenergy Oil Investment Ltd.	Sinoenergy Oil Investment Ltd.
24	Calgary Sinoenergy Investment Corp.	Calgary Sinoenergy Investment Corp.
25	Long Run Exploration Ltd.	Long Run
26	武汉中天能源有限公司	武汉中天

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司2018年发生归属母公司净亏损约-8.01亿元，受流动性风波影响，中天能源现金流紧张，以致可供经营活动支出的货币资金严重短缺，由此造成大量逾期未偿还债务，且存在很可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务情况，中天能源持续经营能力存在重大不确定性。管理层采取相关措施，预计公司能够获得足够充分的营运资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要。因此，管理层认为本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

公司已/拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

1、为化解中天能源债务危机，2019年3月6日公司控股股东中天资产及实际控制人邓天洲先生将其持有的公司表决权委托予铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“国厚天源”），并签署了相关《表决权委托协议》。并为促进公司规范、健康、稳定发展，2019年3月29日，中天能源召开2019年第一次临时股东大会，提前改组公司董事会、监事会，换届选举产生了公司第十届董事会、监事会。同日，公司第十届董事会召开会议，重新选举了董事长并重新聘任了公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。

2、公司第十届董事会拟通过加速处置现有低效及闲置资产回收资金。加速应收账款的催收，必要时通过法律手段协助解决。

3、目前，公司加拿大油气资产受国内流动性影响较小。公司的国际及国内石油天然气贸易渠道通畅，在获得一定的资金支持下即可实现好于2018年的经营性现金流。公司天然气终端业务基础良好，只需补充少量资金即可产生稳定持续的经营收益。同时，自公司控股股东及邓天洲先生

表决权委托国厚天源行使以来，国厚天源通过与公司债权银行积极沟通，已和主要债权银行达成不抽贷，不断贷共识，并正在积极推动落实对公司新增流动性的支持方案。

## 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：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十六）收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 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

适用 不适用

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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 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被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### 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

适用 不适用

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，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。

### 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，采用全年平均汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。  
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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。

##### (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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

√适用 □不适用

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。

单项金额重大并单独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

√适用 □不适用

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	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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 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. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

##### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### 2. 初始投资成本的确定

###### (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。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。

###### (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。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (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) 权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，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”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，按照投资合同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。

#### (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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

## 16. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## 17. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18. 生物资产

适用  不适用

## 19. 油气资产

适用  不适用

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。

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 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。

(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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

#### 4. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 5. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 21. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

## 23. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用**(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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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**√适用  不适用

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** 适用  不适用**24. 预计负债**√适用  不适用

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**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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. 各类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。

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原值，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。这部分价值作为油气资产成本的一部分进行折耗。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

## 25. 股份支付

适用 不适用

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，

按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

## 26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 27. 收入

适用 不适用

### 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。

## 28. 政府补助

适用 不适用

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

## 2. 确认时点

在收到或者确定可以收到政府补助款项时确认。

## 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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（或可抵扣亏损）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。

## 30. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

（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，确认为租赁相关收入。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相关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**

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**31. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

**(一) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**(二) 套期会计****1、套期保值的分类：**

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

**2、套期关系的指定及套期有效性的认定：**

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

**3、套期会计处理方法：**

### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 32. 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

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相		“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 623,109,029.32 元，上期金额 834,137,454.78 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 932,432,230.33 元，上期金额 1,061,763,560.56 元； 调增“其他应收款”本期金额 2,647,500.00 元，上期金额 0 元；

应调整。		调增“其他应付款”本期金额 20,686,041.55 元，上期金额 8,334,064.50 元； 调增“在建工程”本期金额 47,132,232.41 元，上期金额 46,410,852.05 元；
------	--	--

其他说明  
无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 33. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、16%、13%、11%、10%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、27%
石油权利金及资源税	总产量、单价、政府或第三方对土地占有权益的比例	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

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	899,727.79	770,099.99
银行存款	121,960,063.72	793,934,661.24
其他货币资金	954,811,605.69	1,398,929,649.78
合计	1,077,671,397.20	2,193,634,411.01
其中：存放在境外的 款项总额	363,146,252.12	242,985,092.16

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,900,000.00	10,000,000.00
质押保证金	895,289,975.13	999,939,280.00
信用证保证金	25,000,000.00	388,990,369.78
冻结款项	665,289.63	
对外期货保证金	16,621,630.56	
合计	955,476,895.32	1,398,929,649.78

注：银行承兑汇票保证金、信用证保证金、质押保证金、对外期货保证金被冻结金额 348,879,795.29 元。

## 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	3,182,707.12	3,285,552.39
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	3,182,707.12	3,285,552.39
其他		
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	3,182,707.12	3,285,552.39

其他说明：

无

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款**

总表情况

**(1). 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
应收票据	487,438.00	23,969,625.40
应收账款	622,621,591.32	810,167,829.38
合计	623,109,029.32	834,137,454.78

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(2). 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	487,438.00	23,969,625.40
商业承兑票据		
合计	487,438.00	23,969,625.40

**(3). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 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	168,613,147.11	
商业承兑票据		
合计	168,613,147.11	

(5). 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

适用 不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	171,081,086.95	22.58	67,892,326.08	39.68	103,188,760.87					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	586,689,828.74	77.42	67,256,998.29	11.46	519,432,830.45	888,033,349.40	100.00	77,865,520.02	8.77	810,167,829.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	757,770,915.69	100.00	135,149,324.37	17.84	622,621,591.32	888,033,349.40	100.00	77,865,520.02	8.77	810,167,829.38

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泰州汇通燃气有限公司	88,241,086.95	26,472,326.08	30.00	
山东金石沥青股份有限公司	82,840,000.00	41,420,000.00	50.00	
合计	171,081,086.95	67,892,326.08	39.68	/

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	444,544,162.81	22,227,208.21	5
1 至 2 年	89,437,826.55	8,943,782.68	10
2 至 3 年	13,424,052.50	2,684,810.51	20
3 年以上			
3 至 4 年	9,661,656.37	4,830,828.22	50
4 至 5 年	5,258,809.22	4,207,047.38	80
5 年以上	24,363,321.29	24,363,321.29	100
合计	586,689,828.74	67,256,998.29	11.51

确定该组合依据的说明：  
 无

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  
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 97,644,831.26 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	33,530,960.81

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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**

√适用 □不适用

单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
泰州汇通燃气有限公司	88,241,086.95	11.64	26,472,326.09
山东金石沥青股份有限公司	82,840,000.00	10.93	41,420,000.00
HUAYUE GROUP CO LTD	76,044,256.00	10.04	3,802,212.80
沙洋凯达实业股份有限公司	73,760,970.32	9.73	3,688,048.52
深圳市中农贸易有限公司	64,990,936.31	8.58	3,249,546.82
合计	385,877,249.58	50.92	78,632,134.23

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	847,841,916.69	97.89	1,315,752,124.45	99.59
1 至 2 年	18,233,559.74	2.11	5,467,385.67	0.41
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	866,075,476.43	100.00	1,321,219,510.12	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

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
Canadian Advantage Petroleum Corporation	333,722,835.72	38.53
湖北九头风天然气有限公司	266,175,305.68	30.73
山东金石沥青股份有限公司	73,385,448.29	8.47
山东恒源石油化工股份有限公司	69,755,940.84	8.05
嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙)	36,490,000.00	4.21
合计	779,529,530.53	89.99

其他说明

√适用 □不适用

注：2018 年 10 月，Canadian Advantage Petroleum Corporation 对公司承诺将积极组织货源，履行原采购合同，如因客观原因导致无法执行相关合同，其将在 2019 年 12 月 31 日前返还公司已预付的全部货款。；

2019 年 1 月，湖北九头风天然气有限公司对公司承诺于 2019 年度完成对公司 2.66 亿 LNG 的供货。

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息	2,647,500.00	
应收股利		
其他应收款	1,013,868,233.98	105,530,263.60
合计	1,016,515,733.98	105,530,263.60

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款利息	2,647,500.00	
合计	2,647,500.00	

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	997,000,000.00	63.61	498,500,000.00	50.00	498,500,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	570,340,121.43	36.39	54,971,887.45	9.64	515,368,233.98	130,922,559.11	100.00	25,392,295.51	19.39	105,530,263.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,567,340,121.43	100.00	553,471,887.45	35.31	1,013,868,233.98	130,922,559.11	100.00	25,392,295.51	19.39	105,530,263.60

期末单项金额重大并单项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

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
湖北九头风天然气有限公司	997,000,000.00	498,500,000.00	50.00	
合计	997,000,000.00	498,500,000.00	50.00	/

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 年以内小计	490,205,104.73	24,425,344.21	5.00
1 至 2 年	31,204,933.36	3,120,493.32	10.00
2 至 3 年	8,536,682.81	1,707,336.56	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	26,770,299.10	13,385,149.55	50.00
4 至 5 年	6,447,688.09	5,158,150.47	80.00
5 年以上	7,175,413.34	7,175,413.34	100.00
合计	570,340,121.43	54,971,887.45	9.64

确定该组合依据的说明：

无

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

#### (7). 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	1,252,915,366.84	54,109,154.12

保证金\押金	22,469,628.32	63,572,324.12
股权转让款	289,405,800.03	8,416,315.40
备用金	1,932,908.50	3,462,511.56
代扣社保	616,417.74	1,362,253.92
合计	1,567,340,121.43	130,922,559.12

**(8). 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 535,039,671.99 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

**(9). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,490,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(10). 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
湖北九头风天然气有限公司	往来款	997,000,000.00	1 年以内	63.61	498,500,000.00
上海新宝金企业发展有限公司	股权转让款	289,405,800.03	1 年以内	18.46	14,470,290.00
新余昌华投资管理有限公司	往来款	127,800,000.00	1 年以内	8.15	6,390,000.00
EAST RIVER OIL & GAS LTD.	往来款	61,466,288.89	1 年以内	3.92	3,073,314.45
Yok City Enterprises Ltd	往来款	38,682,068.75	1 年以内, 1-2 年	2.47	2,847,951.86

合计	/	1,514,354,157.67	/	96.61	525,281,556.31
----	---	------------------	---	-------	----------------

## (11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	279,196.27		279,196.27	31,480,178.68		31,480,178.68
在产品				52,721,621.37		52,721,621.37
库存商品	4,584,381.48		4,584,381.48	159,758,020.94		159,758,020.94
周转材料	3,149,905.26		3,149,905.26	2,739,039.43		2,739,039.43
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	8,013,483.01		8,013,483.01	246,698,860.42		246,698,860.42

存货跌价准备

适用 不适用

## (2). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**8、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
划分为持有待售的资产	37,178,517.03			
合计	37,178,517.03			/

其他说明：

无

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

其他说明

无

**10、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	11,894,321.66	5,047,066.57
待抵扣税金	61,074,212.60	57,006,540.41
租金	756,809.69	244,177.91
其他	119,070.12	61,958.49
合计	73,844,414.07	62,359,743.38

其他说明

无

**11、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	288,976,591.35		288,976,591.35	288,976,591.35		288,976,591.35

按公允价值计量的					
按成本计量的	288,976,591.35		288,976,591.35	288,976,591.35	288,976,591.35
合计	288,976,591.35		288,976,591.35	288,976,591.35	288,976,591.35

## (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		
嘉兴合保投资合伙企业(有限合伙)	100,000,000.00			100,000,000.00					12.50%	
骑士联盟(北京)信息服务有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00					4.00%	
深圳前海盛世达金投资企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00					27.62%	
青岛中天宇恒能源有限公司	18,976,591.35			18,976,591.35					0.55%	
合计	288,976,591.35			288,976,591.35					/	

## (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

□适用 √不适用

## 12. 持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**13、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 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	其他		
一、合营企业											
山西众能天然气有限公司	24,833,506.07			448,633.70						25,282,139.77	
小计	24,833,506.07			448,633.70						25,282,139.77	
二、联营企业											
山东省天然气利用有限公司	21,352,687.44			-1,091,677.740						20,261,009.70	
新天液化天然气沙河有限公司	14,998,560.00									14,998,560.00	
河北永能燃气销售有限公司	4,603,331.73		4,603,331.73								
浙江气投能源有限公司	15,075,579.66			-80,415.870						14,995,163.79	
小计	56,030,158.83		4,603,331.73	-1,172,093.61						50,254,733.49	
合计	80,863,664.90		4,603,331.73	-723,459.91						75,536,873.26	

其他说明  
无

## 15、固定资产

## 总表情况

## (1). 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
固定资产	580,523,097.05	837,889,379.60
固定资产清理		
合计	580,523,097.05	837,889,379.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (2). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	433,092,961.38	615,369,008.56	19,088,153.31	29,038,500.66	1,096,588,623.91
2. 本期增加金额	5,796,306.14	16,318,918.93	1,337,278.72	236,735.96	23,689,239.75
(1) 购置		9,525,183.11	1,337,278.72	236,735.96	11,099,197.79
(2) 在建工程转入	5,796,306.14	6,793,735.82			12,590,041.96
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	259,727,987.77	29,449,202.60	3,643,899.24	2,953,098.20	295,774,187.81
(1) 处置或报废	3,200,611.24	4,392,659.03	3,564,016.65	465,955.92	11,623,242.84
(2) 企业合并或处置	256,527,376.53	25,056,543.57	79,882.59	2,487,142.28	284,150,944.97
4. 期末余额	179,161,279.75	602,238,724.89	16,781,532.79	26,322,138.42	824,503,675.85
二、累计折旧					

1. 期初 余额	81,057,032.81	150,168,121.15	9,136,765.08	18,337,325.27	258,699,244.31
2. 本期 增加金额	12,082,331.85	27,490,925.47	1,667,934.83	2,206,957.99	43,448,150.14
(1) 计提	12,082,331.85	27,490,925.47	1,667,934.83	2,206,957.99	43,448,150.14
(2) 企业合并或 处置					
3. 本期 减少金额	34,602,183.36	18,630,657.67	2,488,549.44	2,445,425.18	58,166,815.65
(1) 处置或报废	900,768.88	2,685,148.94	2,431,222.94	244,839.21	6,261,979.97
(2) 企业合并或 处置	33,701,414.48	15,945,508.73	57,326.50	2,200,585.97	51,904,835.68
4. 期末 余额	58,537,181.30	159,028,388.95	8,316,150.47	18,098,858.08	243,980,578.80
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	120,624,098.45	443,210,335.94	8,465,382.32	8,223,280.34	580,523,097.05
2. 期初 账面价值	352,035,928.57	465,200,887.41	9,951,388.23	10,701,175.39	837,889,379.60

**(3). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(6). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**16、 在建工程****总表情况****(1). 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
在建工程	717,884,877.39	466,115,910.60
工程物资	47,132,232.41	46,410,852.05
合计	765,017,109.80	512,526,762.65

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2). 在建工程情况

√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
CNG 加气站项目	23,282,407.41	10,910,366.63	12,372,040.78	22,202,270.68	10,910,366.63	11,291,904.05
LNG 加气站项目	542,440,242.76	1,628,205.11	540,812,037.65	290,459,105.04		290,459,105.04
LNG 调峰站				28,885,499.12		28,885,499.12
厂房和办公楼						
LNG 储配站	164,700,798.96		164,700,798.96	135,479,402.39		135,479,402.39
合计	730,423,449.13	12,538,571.74	717,884,877.39	477,026,277.23	10,910,366.63	466,115,910.60

## (3). 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	22,500,000.00	22,202,270.68	7,873,872.55	6,793,735.82		23,282,407.41	103.48	103.48	1,764,001.17			自筹
LNG 加气站 项目	2,011,870,000.00	290,459,105.04	270,401,953.37	5,796,306.14	12,624,509.51	542,440,242.76	26.96	26.96	30,101,715.88	3,971,902.12		借款、 募 集 资 金 及 自 筹
LNG 调 峰 站	35,000,000.00	28,885,499.12	572,547.23		29,458,046.35							
LNG 储 配 站	1,450,000,000.00	135,479,402.39	29,221,396.57			164,700,798.96	11.36	11.36				借款 与 自 筹
合 计	3,519,370,000.00	477,026,277.23	308,069,769.72	12,590,041.96	42,082,555.86	730,423,449.13	/	/	31,865,717.05	3,971,902.12	/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

√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
专用设备	48,579,968.65	1,447,736.24	47,132,232.41	47,569,041.04	1,158,188.99	46,410,852.05
合计	48,579,968.65	1,447,736.24	47,132,232.41	47,569,041.04	1,158,188.99	46,410,852.05

其他说明：

无

## 17、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 18、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	750,067,228.17		8,647,229,807.14		9,397,297,035.31
2. 本期增加金额			437,079,407.14		437,079,407.14
(1) 外购					
(2) 自行建造			437,079,407.14		437,079,407.14
3. 本期减少金额			37,213,337.64		37,213,337.64
(1) 处置			37,213,337.64		37,213,337.64
4. 期末余额	750,067,228.17		9,047,095,876.64		9,797,163,104.81

二、累计折旧				
1. 期初余额	32,264,143.38	/	796,099,424.10	828,363,567.48
2. 本期增加金额	4,566,276.83	/	797,647,549.57	802,213,826.40
(1) 计提	4,566,276.83	/	797,647,549.57	802,213,826.40
3. 本期减少金额		/	16,021,708.87	16,021,708.87
(1) 处置		/	16,021,708.87	16,021,708.87
4. 期末余额	36,830,420.21	/	1,577,725,264.80	1,614,555,685.01
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	713,236,807.96		7,469,370,611.84	8,182,607,419.80
2. 期初账面价值	717,803,084.79		7,851,130,383.04	8,568,933,467.83

其他说明：  
无

## 19、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	391,628,419.02	3,087,506.31		621,383.50	395,337,308.83
2. 本期增加金额				48,520.66	48,520.66
(1) 购置				48,520.66	48,520.66

(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额	60,107,578.78	408,114.74			60,515,693.52
(1) 处置	22,116,904.00				22,116,904.00
(2) 企业 合并或处置	37,990,674.78	408,114.74			38,398,789.52
4. 期末余额	331,520,840.24	2,679,391.57		669,904.16	334,870,135.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,087,015.51	1,368,378.10		560,063.55	22,015,457.16
2. 本期增加 金额	7,511,545.11	293,559.69		11,316.48	7,816,421.28
(1) 计提	7,511,545.11	293,559.69		11,316.48	7,816,421.28
3. 本期减少 金额	6,438,843.26	170,045.65			6,608,888.91
(1) 处置	705,943.78				705,943.78
(2) 企业 合并或处置	5,732,899.48	170,045.65			5,902,945.13
4. 期末余额	21,159,717.36	1,491,892.14		571,380.03	23,222,989.53
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	310,361,122.88	1,187,499.43		98,524.13	311,647,146.44
2. 期初账面 价值	371,541,403.51	1,719,128.21		61,319.95	373,321,851.67

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：

适用 不适用

**20、开发支出**

□适用 √不适用

**21、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

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
华丰中天	326,604,869.38					326,604,869.38
合计	379,115,357.57					379,115,357.57

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

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		
无锡东之尼		48,176,916.54				48,176,916.54
合计		48,176,916.54				48,176,916.54

注 1：公司于年度末对非同一控制下企业合并形成的商誉进行了减值测试，其中，无锡东之尼存在商誉减值迹象，全额计提减值，减值金额 48,176,916.54 元；

注 2：公司对湖北合能的商誉以收益法的测试结果做为减值测试的依据，经测试不存在减值。

注 3：公司对华丰中天的商誉以收益法的测试结果做为减值测试的依据，经测试不存在减值。收益法所依据的预测假设为华丰中天的 LNG 接收站顺利建成投产并运营。

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**22、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	19,301,120.53	3,460,414.33	5,644,212.68		17,117,322.18
装修费用	6,288,816.97	253,486.49	2,099,142.86	1,956,500.66	2,486,659.94
管道维护费	1,138,569.65		30,887.80		1,107,681.85
设备租金		400,000.00	400,000.00		
合计	26,728,507.15	4,113,900.82	8,174,243.34	1,956,500.66	20,711,663.97

其他说明：

无

**23、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**(4). 未确认递延所得税资产明细**适用 不适用**(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：

适用 不适用**24、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆迁资产转入	78,521,636.11	78,521,636.11
购房款（首款）	9,400,000.00	9,400,000.00
预付工程款	347,587,272.75	582,622,177.17
预付股权款	100,000,000.00	62,400,000.00
合计	535,508,908.86	732,943,813.28

其他说明：

无

## 25、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,762,000.00	510,139,810.56
抵押借款	60,000,000.00	118,750,504.10
保证借款	3,115,917,123.81	2,260,000,000.00
信用借款		
合计	3,276,679,123.81	2,888,890,314.66

短期借款分类的说明：

## (1) 质押借款

注1:2017年1月31日,Long Run Exploration LTD.与 Calgary Sinoenergy Investment CORP.(作为担保人)、中国建设银行多伦多分行签订了贷款合同,以 Long Run Exploration LTD.所有油气资产和 Calgary Sinoenergy Investment CORP.所有股权作为抵押,贷款额度为4.31亿加元,其中3.96亿加元为7年的非循环信贷,0.35亿加元为循环信贷。在循环信贷额度中,其中0.15亿加元为信用证额度。截止2018年12月31日,在该合同下的短期借款金额为人民币10,076.20万元。

## (2) 抵押借款

注1:2018年03月20日青岛中能通用机械有限公司与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“ZGD2018-02”号最高额抵押合同,以房产抵押,为青岛中天能源股份有限公司在该行取得借款提供担保,在该抵押合同下,2018年6月12日,青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-40号”的流动资金贷款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为人民币4,000.00万元。

注2:2018年03月20日青岛中能通用机械有限公司与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“ZGD2018-02”号最高额抵押合同,以房产抵押,为青岛中天能源股份有限公司在该行取得借款提供担保,在该抵押合同下,2018年6月14日,青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-41号”的流动资金贷款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为人民币2,000.00万元。

## (3) 保证借款

注1:2017年7月12日,邓天洲、陈方、黄博、宁晓艳分别与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了编号为“兴银京开(2017)个保字第201705-1号”、“兴银京开(2017)个保字第201705-3号”、“兴银京开(2017)个保字第201705-2号”“兴银京开(2017)个保字第201705-4号”保证合同。

在此保证合同下,2017年7月12日长春中天能源股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订编号为“兴银京开(2017)短期字第201705-1号”的流动资金借款合同。该笔贷款合同在2018年7月11日到期后,和银行协商展期三个月到2018年11月10日归还,并签订了编号为“兴银京开(2018)展字第1号”合同,截止2018年12月31日,在该合同下的借款金额为9,000.00万元。目前该笔贷款已逾期。

在此保证合同下,2017年8月9日长春中天能源股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订编号为“兴银京开(2017)短期字第201705-2号”的流动资金借款合同,截止2018年12月31日,在该合同下的借款金额为9,234.66万元。目前该笔贷款已逾期。

注2:2017年7月26日,青岛中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博分别与恒丰银行武汉分行签订了编号为“2017年恒银汉借保字第701207270061号”、“2017年恒银汉借保字第701207270041号”、“2017年恒银汉借保字第701207270051号”保证合同,在此保证合同下,2017年7月28日长春中天能源股份有限公司与恒丰银行武汉分行签订了编号为“2017年恒银汉

借字第 701207270011 号”流动资金借款合同，截止 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款金额为 17,454.04 万元。该合同于 2018 年 7 月 27 日已到期，目前该笔贷款已逾期。

注 3：2018 年 1 月 30 日，青岛中天资产管理有限公司、邓天洲、黄博与中国金谷国际信托有限责任公司签订了编号为“金谷信（2018）第 43-3 号 BZHTZTZC”“金谷信（2018）第 43-3 号 BZHT 第 43-4 号 BZHTDTZ”“金谷信（2018）第 43-5 号 BZHTHB”保证合同，在此保证合同下，2018 年 2 月 9 日长春中天能源股份有限公司与中国金谷国际信托有限责任公司签订了编号为“金谷信（2018）第 43-2 号 DKHT”流动资金借款合同，截止 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款金额为 1.38 亿元。

注 4：2016 年 10 月 20 日，长春中天能源股份有限公司、黄博（宁晓艳）分别与中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行签订了编号为“0380300007-2016 年营业（保）字 1020 号”、“0380300007-2016 年营业（保）字 0021 号”的最高额保证合同；在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2017 年 11 月 8 日与中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行签订了编号为“0380300007-2017 年（营业）字 00166 号”的流动资金借款合同，该笔合同到期日为 2018 年 11 月 9 日，到期后于 2018 年 11 月 7 日和银行签订了编号为“0380300007-2018 年（展）字 0002 号”。针对该笔合同，长春中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博、青岛中天石油天然气有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行签订了编号为“0380300007-2018 年营业（保）字 0024 号”、“0380300007-2018 年营业（保）字 1107-1 号”、“0380300007-2018 年营业（保）字 1107-2 号”“0380300007-2018 年营业（保）字 0023 号”保证合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 5,900.00 万元。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2017 年 1 月与中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行签订了编号为“0380300007-2017 年（营业）字 00018 号”的流动资金借款合同，到期后，青岛中天能源股份有限公司于 2018 年 2 月签订编号为“0380300007-2019 年（展）字 0002 号”贷款合同，截止 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 8,504.00 万元。

注 5：2018 年 3 月 14 日，长春中天能源股份有限公司、黄博和邓天洲分别与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为“84100520180000378”、“84100520180000377”和“84100520180000376”的保证合同，最高授信担保额为 1.35 亿。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2018 年 3 月 14 日与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为“84010120180000297”的流动资金借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 3,900.00 万元。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为“84010120180000318”的流动资金借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 3,000.00 万元。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2018 年 5 月 24 日与中国农业银行股份有限公司青岛四方支行签订了编号为“84010120180000654”的流动资金借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 3,000.00 万元。

注 6：2018 年 6 月 22 日，长春中天能源股份有限公司、邓天洲（陈方）、黄博（宁晓燕）分别与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签订了编号为“2018 年中科园额保字 45-1 号”、“2018 年中科园额保字 45-3 号”、“2018 年中科园额保字 45-2 号”的保证合同。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2017 年 6 月 25 日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签订了编号为“2017 年中科园借补字 88-1 号”的流动资金借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 9,200.00 万元。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签订了编号为“2017 年中科园借补字 88-2 号”的流动资金借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 10,000.00 万元。

在此保证合同下，青岛中天能源股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签订了编号为“2017 年中科园借补字 88-3 号”的流动资金借款合同，截至 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为 8,800.00 万元。

注 7：2018 年 10 月 26 日，长春中天能源股份有限公司、青岛中天资产管理有限公司分别与日照银行股份有限公司青岛分行签订了编号为“2018 年日银青岛高保字第 1023030 号”和“2018 年日银青岛高保字第 1023031 号”的最高额保证合同，保证金额为 5000 万元。在此保证合同下，

青岛中天能源股份有限公司于2018年11月30日与日照银行股份有限公司青岛分行签订了编号为“2018年日银青岛流借字第1130005号”的流动资金借款合同，截至2018年12月31日，在该合同下的借款余额为4,980.00万元。

注8:2016年10月26日,青岛中天资产管理有限公司与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“ZGB2016-09”的保证合同,最高授信额度为8亿元;长春中天能源股份有限公司与中国建设银行青岛四方支行签订“ZGB2018-4”的保证合同,最高授信额度为20亿元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年10月17日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-54”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为2.5亿元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年9月21日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-49”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为2.5亿元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年9月30日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-50”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为9,500.00万元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年10月12日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-52”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为9,000.00万元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年10月12日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-51”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为7,000.00万元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年10月12日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-53”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为6,530.00万元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年10月18日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-55”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为9,000.00万元;

在此保证合同下,青岛中天能源股份有限公司于2018年10月18日与中国建设银行青岛四方支行签订了编号为“GL2018-57”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为5,000.00万元;

注9: 2017年6月15日,长春中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博分别与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了编号为“公高保字第DB1700000049332号”、“DB1700000049335”和“DB1700000049334”的最高额担保合同,担保金额为8000万。在此担保合同下,青岛中天能源股份有限公司于2017年6月19日与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了编号为“公借贷字第ZH1700000068864号”的5,000万元的流动资金借款合同,2018年针对该笔合同追加长春中天能源股份有限公司、邓天洲为保证人,签订了编号为“DB1800000056559号”、“DB1800000056561”号保证合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为4,400.00万元。

注10: 2018年5月25日,长春中天能源股份有限公司与交通银行股份有限公司宣城分行签订了编号为“1806004”的保证合同,在此保证合同下,宣城市中能汽车燃气有限公司于2018年6月29日与交通银行股份有限公司宣城分行签订了编号为“1800003”的借款合同,截至2018年12月31日,在该合同下的借款余额为2,500.00万元。

注11: 2017年10月27日,长春中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博分别与江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了编号为“BZ012717000169”、“BZ012717000160”、“BZ012717000162”的保证合同。

在此保证合同下,2017年10月31日与江苏中能燃气有限公司与江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了编号为“JK01271700352”的流动资金借款合同,该笔合同于2018年10月30日到期,截止2018年12月31日,在该合同下的借款金额为3,000.00万元。目前该笔贷款处于逾期状态。

在此保证合同下，2018年1月12日与江苏中能燃气有限公司与江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了编号为“JK012718000100”的流动资金借款合同，截止2018年12月31日，在该合同下的借款金额为3,000.00万元。

在此保证合同下，2018年1月18日与江苏中能燃气有限公司与江苏银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了编号为“JK012718000040”的流动资金借款合同，截止2018年12月31日，在该合同下的借款金额为3,000.00万元。

注12：2018年11月13日，长春中天能源股份有限公司与渤海银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“渤武分最高保(2018)第27号”最高额保证协议，保证金额为2,000万元。在此担保合同下，武汉中能燃气有限公司于2018年11月15日与渤海银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“渤武分流贷(2018)第77号”的流动资金借款合同，截至2018年12月31日，在该合同下的借款余额为750.00万元。

注13：2018年11月15日，长春中天能源股份有限公司、青岛中天资产管理有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司、黄博、邓天洲分别与中信银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“2018鄂银最保第2109号”、“2018鄂银最保第2111”、“2018鄂银最保第2110”、“2018鄂银最保第2113”、“2018鄂银最保第2112”的最高额保证协议，保证金额为100,000,000元。在此担保合同下，武汉中能燃气有限公司于2018年11月19日与中信银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“2018鄂银贷字第670号”、“2018鄂银贷字第733号”、“2018鄂银贷字第671号”、“2018鄂银贷字第678号”、“2018鄂银贷字第680号”、“2018鄂银贷字第681号”、“2018鄂银贷字第682号”、“2018鄂银贷字第684号”、“2018鄂银贷字第683号”、“2018鄂银贷字第686号”的流动资金借款合同，截至2018年12月31日，在该合同下的借款余额为9,950.00万元。

注14：2018年11月17日，湖北合能燃气有限公司、武汉中能长丰燃气有限公司分别与汉口银行股份有限公司江汉支行签订了编号为“D0120018006N”、“D0120018006L”、保证合同，在此保证合同下，武汉中能燃气有限公司于2018年11月17日与汉口银行股份有限公司江汉支行签订了借款合同编号为“B0120017007B”，截止至2018年12月31日，该合同下的借款余额为14,950.00万元。

注15：2018年11月26日，长春中天能源股份有限公司、湖北合能燃气有限公司、邓天洲、黄博分别与华夏银行股份有限公司武汉洪山支行签订了编号为“WH0710高保20180003”、“WH0710高保20180004”、“WH07个人高保20180004”、“WH07个人高保20180003”的保证合同以及武汉中能燃气有限公司签订的编号为“WH07(高融)20170001”的最高额融资合同，融资金额为50,000,000元，在此保证合同下，武汉中能燃气有限公司与华夏银行股份有限公司武汉洪山分行签订流动资金借款合同，截止2018年12月31日，该笔借款合同余额为2,800.00万元。

注16：2017年11月14日，青岛中天能源股份有限公司与中国建设银行有限公司青岛四方支行签订保证金质押合同，合同编号为“BZY87005010016575”。在此保证合同下，2017年11月16日，亚太清洁能源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“87005010016575”信托收据借款合同，到期日为2018年5月15日，贷款到期后，签订了编号为“调87005010016575-2”外汇贷款期限调整协议，到期日为2018年1月30日，截止2018年12月31日，该合同下的贷款余额为1,830.45美元，期末按汇率折算为人民币12,562.74万元。

注17：2018年10月18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“保WHL D-2018-04”保证合同，2018年10月18日亚太清洁能源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“WHL D-2018-04”外汇流动资金借款合同，合同到期日为2019年5月21日，截止2018年12月31日，该合同下的贷款余额为1134万美元，期末按汇率折算为人民币7,782.87万元。

注18：2018年10月12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“保WHL D-2018-02”保证合同，2018年10月12日亚太清洁能源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“WHL D-2018-02”外汇流动资金借款合同，到期日为2019年4月10日，截止2018年12月31日，该合同下的贷款余额为1333.5万美元，期末按汇率折算为人民币9,152.08万元。

注19：2018年10月19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“保WHL D-2018-05”保证合同，2018年10月19日亚太清洁能源有限公司与

中国建设银行股份有限公司青岛四方支行签订编号为“WHL D-2018-05 外汇流动资金借款合同，到期日为 2019 年 5 月 9 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该合同下的贷款余额为 2,010 万美元，期末按汇率折算为人民币 13,795.03 万元。

注 20: 2018 年 10 月 19 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“保 WHLD-2018-06”保证合同，2018 年 10 月 19 日亚太清洁能源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“WHL D-2018-06 外汇流动资金借款合同，到期日为 2019 年 4 月 17 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该合同下的贷款余额为 1300 万美元，期末按汇率折算为人民币 8,922.16 万元。

注 21: 2018 年 10 月 12 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“保 WHLD-2018-03”保证合同，2018 年 10 月 12 日亚太清洁能源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“WHL D-2018-03 外汇流动资金借款合同，到期日为 2019 年 4 月 10 日，截止 2018 年 12 月 31 日，该合同下的贷款余额为 1344 万美元，期末按汇率折算为人民币 9,224.14 元。

注 22: 2018 年 6 月 21 日，长春中天能源股份有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司、邓天洲（陈方）、黄博（宁晓燕）分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了编号“C8810021180621460”、“C8810021180621459”、“C8810021180621462”、“C8810021180621461”的最高额保证合同，在此保证合同下，湖北合能燃气有限公司于 2018 年 6 月 21 日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了编号“C8810021180621458”流动资金借款合同，截止 2018 年 12 月 31 日，该合同下的贷款余额为 3,000.00 万元。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 386,886,997.58 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
兴业银行北京开发区支行	90,000,000.00	5.22%	2018-10-11	8.4900%
兴业银行北京开发区支行	92,346,628.32	5.22%	2018-8-9	7.8300%
恒丰银行武汉分行营业部	174,540,369.26	7.00002%	2018-7-28	10.50003%
江苏中能燃气有限公司	30,000,000.00	5.2200%	2018-11-1	7.8300%
合计	386,886,997.58	/	/	/

其他说明

□适用 √不适用

## 26、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

## 27、衍生金融负债

□适用 √不适用

**28、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 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
应付票据	670,432,275.08	582,269,490.70
应付账款	261,999,955.25	479,494,069.86
合计	932,432,230.33	1,061,763,560.56

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	670,432,275.08	582,269,490.70
合计	670,432,275.08	582,269,490.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 88,432,596.58 元。

**应付账款****(3). 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	244,926,095.80	463,760,606.97
工程款	5,018,844.11	993,045.70
设备购置采购款	10,319,152.59	12,904,292.80
土地款、土地租赁款	1,542,895.57	1,654,270.68
其他	192,967.18	181,853.71
合计	261,999,955.25	479,494,069.86

**(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、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	6,382,595.72	7,234,262.72
货款	19,361,085.23	78,036,795.52
合计	25,743,680.95	85,271,058.24

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(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

□适用 √不适用

**30、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	2,655,405.62	168,966,308.81	167,692,518.28	3,929,196.15
二、离职后福利-设定提存计划	161,770.52	9,480,058.96	9,374,201.84	267,627.64
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,817,176.14	178,446,367.77	177,066,720.12	4,196,823.79

**(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	2,332,284.89	161,243,065.19	159,963,129.80	3,612,220.28
二、职工福利费	9,301.90	1,911,212.19	1,911,212.19	9,301.90
三、社会保险费	51,139.57	3,114,729.24	2,984,123.29	181,745.52
其中：医疗保险费	41,227.69	2,686,058.73	2,565,487.36	161,799.06
工伤保险费	28.73	181,829.15	178,670.90	3,186.98

生育保险费	9,883.15	246,841.36	239,965.03	16,759.48
四、住房公积金	45,707.24	2,555,552.60	2,549,159.08	52,100.76
五、工会经费和职工教育经费	216,972.02	139,249.59	282,393.92	73,827.69
六、短期带薪缺勤		2,500.00	2,500.00	
七、短期利润分享计划				
合计	2,655,405.62	168,966,308.81	167,692,518.28	3,929,196.15

**(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	110,289.19	8,289,948.42	8,190,345.99	209,891.62
2、失业保险费	51,481.33	1,190,110.54	1,183,855.85	57,736.02
3、企业年金缴费				
合计	161,770.52	9,480,058.96	9,374,201.84	267,627.64

其他说明：

□适用 √不适用

**31、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	577,771.63	17,514,394.44
消费税		
营业税		
企业所得税	23,235,366.88	20,546,881.69
个人所得税	190,419.36	200,039.14
城市维护建设税	40,415.65	425,135.57
房产税	23,034.49	395,723.82
教育费附加	26,233.42	285,285.08
土地使用税	343,428.68	597,907.86
其他	2,117,201.11	1,764,871.49
合计	26,553,871.22	41,730,239.09

其他说明：  
无

### 32、其他应付款

#### 总表情况

##### (1). 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
应付利息	20,686,041.55	8,334,064.50
应付股利		
其他应付款	257,572,478.45	703,523,212.99
合计	278,258,520.00	711,857,277.49

其他说明：  
 适用  不适用

#### 应付利息

##### (2). 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
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	20,686,041.55	8,334,064.50
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	20,686,041.55	8,334,064.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (3). 分类列示

适用  不适用

#### 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	215,975,513.41	666,142,130.91
代收天然气加价收入	35,765,932.08	35,768,524.12
押金	1,996,200.06	1,032,089.58
其他	3,676,544.92	480,909.68
代扣项目代扣项目	158,287.98	99,558.70
合计	257,572,478.45	703,523,212.99

**(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司	73,900,000.00	拆迁补偿保证金
财政	35,765,932.08	代收天然气加价款
合计	109,665,932.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

**33、持有待售负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的负债	4,606,233.62	
合计	4,606,233.62	

其他说明：

无

**34、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	45,500,000.00	167,684,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	45,500,000.00	167,684,000.00

其他说明：

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	2018-12-31	
					外币金额	本币金额
江苏泓海	2017-5-3	2025-5-3	人民币	5.145		22,500,000.00
湖北合能	2014-11-28	2018-10-10	人民币	浮动		8,000,000.00
湖北合能	2015-8-11	2018-10-10	人民币	浮动		2,000,000.00
湖北合能	2015-1-5	2018-10-10	人民币	浮动		5,000,000.00
湖北合能	2015-2-3	2018-10-10	人民币	浮动		3,000,000.00
湖北合能	2015-4-3	2018-10-10	人民币	浮动		5,000,000.00
合计						45,500,000.00

**35、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	334,830,409.44	
抵押借款	2,329,861,962.10	2,407,556,400.00
保证借款	87,431,011.92	357,544,960.00
信用借款		
合计	2,752,123,383.46	2,765,101,360.00

长期借款分类的说明：

**(1) 质押借款**

1、2017年3月2日，Sinoenergy Oil Investment 与中国建设银行股份有限公司首尔分行签订贷款协议“建首贷 20170228-001 号”，以青岛中天能源股份有限公司在中国建设银行股份有限公司青岛市分行开立的以 Sinoenergy Oil Investment 为受益人的有效期为 2482 天额度为 4,000 万美元的备用信用证为担保，青岛中天石油投资有限公司提供 3.4 亿人民币保证金反担保，最高授信额度为 3880 万美元，到期日为 2023 年 12 月 18 日，截止 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为人民币 24,291.43 万元。

2、2017年8月30日，Sinoenergy Oil Investment 与中国建设银行股份有限公司首尔分行签订贷款协议“建首贷 20170830-001 号”，以青岛中天石油投资有限公司在中国建设银行股份有限公司青岛市分行开立的以 Sinoenergy Oil Investment 为受益人的有效期为二年额度为 2,062 万加元的备用信用证为担保，最高授信额度为 2,000 万加元，到期日为 2019 年 8 月 16 日，截止 2018 年 12 月 31 日，在该合同下的借款余额为人民币 9,191.61 万元。

**(2) 抵押借款**

1、2018年12月20日，广东华丰中天液化天然气有限公司与饶平县所城镇人民政府签订财政精准扶贫财政专项基金协议，资金金额合计为964.4万元，资金投入期限自2018年12月20日至2020年12月19日止。截止2018年12月31日，在该合资金协议下的借款余额为人民币964.4万元。

2、湖北合能燃气有限公司在2014年9月23日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、606.56万元，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2018年12月31日，在该合同下的借款金额为5,050万元（其中一年内到期金额2300万元已重分类到一年内到期的非流动负债）。

3、2017年4月6日江苏泓海能源有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（作为牵头行）、交通银行股份有限公司无锡分行（作为联合牵头行）、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（作为贷款人）、交通银行股份有限公司无锡分行（作为贷款人）和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（作为代理行）签订了编号为“9201201728046001”的固定资产银团合同，最高授信为9亿元，青岛中天能源股份有限公司与上述银行签订了编号为“YB9201201728046001”的保证合同，保证金额为9亿元，江苏泓海能源有限公司与上述银行签订了编号为“YD9201201728046001”的新建江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目银团贷款抵押合同，抵押金额为7777.27万元，抵押期限为2017年4月6日至2019年12月31日。截止2018年12月31日，在该合同下的借款金额为3,300万元。（一年内到期金额2250万元已重分类到一年内到期的非流动负债）。

4、2017年1月31日，Long Run Exploration LTD. 与 Calgary Sinoenergy Investment CORP.（作为担保人）、中国建设银行多伦多分行签订了贷款合同，以 Long Run Exploration LTD. 所有油气资产和 Calgary Sinoenergy Investment CORP. 所有股权作为抵押，贷款额度为4.31亿加元，其中3.96亿加元为7年的非循环信贷，0.35亿加元为循环信贷。在循环信贷额度中，其中0.15亿加元为信用证额度，长期借款从2019年1月31日起按季度偿还本金。截止2018年12月31日，在该合同下的长期借款金额为人民币198,521.80万元。

### （3） 保证借款

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2018年12月31日，长期借款余额为2945万元（一年内到期金额500万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2018年12月31日，长期借款余额为1,993.10万元（一年内到期金额300万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2018年12月31日，长期借款余额为2,800.00万元（一年内到期金额500万元已重分类到一年内到期的非流动负债）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**37、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**38、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**39、长期应付职工薪酬**适用 不适用**40、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	1,979,067,601.84	1,910,328,471.61	处理油气开采相关设施和环境
合计	1,979,067,601.84	1,910,328,471.61	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 41、递延收益

递延收益情况

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
政府补助	100,000.00		100,000.00		海水淡化项目
合计	100,000.00		100,000.00		/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海水淡化项目	100,000.00					100,000.00	与资产相关
合计	100,000.00					100,000.00	

其他说明：

适用 不适用

#### 42、其他非流动负债

适用 不适用

#### 43、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	587,674,264.00						587,674,264.00

其他说明：

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

期末本公司发行在外的股份情况：

项目	2017.12.31	发行新股	限售股份上市	本期减少	2018.12.31
1. 流通受限股份	595,623,991.00		-572,391,669.00		23,232,322.00
国有股以外的股份	595,623,991.00		-572,391,669.00		23,232,322.00
2. 无限售条件流通股份	771,030,388.00		572,391,669.00		1,343,422,057.00
人民币普通股	771,030,388.00		572,391,669.00		1,343,422,057.00
合计	1,366,654,379.00				1,366,654,379.00

#### 44、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、资本公积

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
资本溢价(股本溢价)	2,804,882,286.72		794,376.61	2,804,087,910.11
其他资本公积				
合计	2,804,882,286.72		794,376.61	2,804,087,910.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收购武汉中能兴业能源有限公司少数股权，导致资本公积增加 346,087.99 元；处置青岛中能通用机械有限公司股权，导致资本公积减少 1,458,758.01 元；注销广东合能燃气有限公司、安平县燕中燃气有限公司，导致资本公积增加 318,293.41 元；综上，资本公积累计减少 794,376.61 元。

#### 46、 库存股

适用 不适用

#### 47、 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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,480,486.48	-1,105,309.48			-1,105,309.48	-34,383,401.23	-6,585,795.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	-5,480,486.48	-1,105,309.48			-1,105,309.48	-34,383,401.23	-6,585,795.96
其他综合收益合计	-5,480,486.48	-1,105,309.48			-1,105,309.48	-34,383,401.23	-6,585,795.96

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：

无

**48、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	1,209,943.74		569,028.78	640,914.96
合计	1,209,943.74		569,028.78	640,914.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**49、盈余公积**

√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
法定盈余公积	47,934,026.44			47,934,026.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	47,934,026.44			47,934,026.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
根据会计政策正常计提。

**50、未分配利润**

√适用 □不适用

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	1,490,062,314.32	983,204,895.03
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	1,490,062,314.32	983,204,895.03
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-801,215,868.71	525,841,948.61
减:提取法定盈余公积		18,984,529.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	163,127,674.08	
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	525,718,771.53	1,490,062,314.32
---------	----------------	------------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 51、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,409,611,450.09	3,002,682,617.79	6,486,514,472.52	4,953,166,896.68
其他业务	16,199,216.21	3,580,011.69	6,402,969.99	4,328,288.69
合计	3,425,810,666.30	3,006,262,629.48	6,492,917,442.51	4,957,495,185.37

## 52、税金及附加

√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
石油权利金及资源税	78,077,846.31	83,273,680.68
土地使用税	2,926,822.53	2,524,800.97
城市维护建设税	1,712,491.52	4,047,345.29
教育费附加	1,174,040.02	3,489,338.57
房产税	846,916.72	1,217,735.56
印花税	770,258.14	927,806.13
其他	116,077.17	1,283,988.74
合计	85,624,452.41	96,764,695.94

其他说明:

无

## 53、销售费用

√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
----	-------	-------

运费	68,763,537.48	91,290,580.37
仓储费	17,486,350.54	16,060,734.06
检验费	4,762,128.95	1,153,702.69
职工薪酬	3,371,157.60	3,203,812.83
办公费	643,929.22	495,176.73
差旅费	434,147.65	569,091.25
应酬费	422,303.46	665,998.88
折旧费	301,036.25	241,630.26
其他	214,357.08	234,320.81
港务费		7,791,366.06
维检费		416,616.15
交通费		18,407.90
广告费		6,136.00
合计	96,398,948.23	122,147,573.99

其他说明：

无

#### 54、管理费用

√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
职工薪酬	143,890,936.57	91,763,169.10
租赁费	31,241,733.42	15,703,635.84
中介服务费	29,152,166.66	36,778,506.13
办公费	21,542,244.66	16,089,199.40
折旧和摊销	8,576,504.97	12,817,249.40
招待费	8,311,368.04	3,510,688.93
差旅费	4,422,379.08	4,887,872.11
其他费用	2,977,312.80	1,212,272.91
车辆使用费	1,635,220.54	2,150,575.25
水电维检及装修费	488,715.63	347,951.04
邮电通讯服务费	392,664.77	1,349,757.43
合计	252,631,247.14	186,610,877.54

其他说明：  
无

#### 55、研发费用

适用 不适用

#### 56、财务费用

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
利息支出	339,601,585.42	362,715,388.76
减：利息收入	-29,999,666.64	-68,613,915.13
汇兑损益	2,304,526.07	-26,345,348.78
手续费	38,702,364.88	11,259,854.20
合计	350,608,809.73	279,015,979.05

其他说明：  
无

#### 57、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	632,684,503.25	32,900,025.19
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	289,547.25	909,912.09
九、在建工程减值损失	1,628,205.11	10,910,366.63
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	48,176,916.54	

十四、其他		
合计	682,779,172.15	44,720,303.91

其他说明：

无

#### 58、其他收益

√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
财政补贴款	11,783,934.97	2,981,428.01
合计	11,783,934.97	2,981,428.01

其他说明：

无

#### 59、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	-723,459.91	-5,301,859.52
处置长期股权投资产生的投资收益	-24,565,721.40	-804,071.07
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		14,830,600.86
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-25,289,181.31	8,724,670.27

其他说明：

无

#### 60、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	6,637,386.89	3,285,552.39
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,637,386.89	3,285,552.39
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	6,637,386.89	3,285,552.39

其他说明：

无

## 61、资产处置收益

√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
矿区井及相关设施处置	-6,408,052.62	42,562,016.96
在建工程处置	-31,330,908.71	
其他	-73,449.04	
合计	-37,812,410.37	42,562,016.96

其他说明：

无

## 62、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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		180,200.00	

其他	408,411.90	467,159.42	408,411.90
合计	408,411.90	647,359.42	408,411.90

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
天然气价格政府补助			
财政局招商引资补贴款			
税收返还			
中小企业发展专项补贴			
土地使用税补偿款			
对外投资合作专项资金		180,200.00	
合计		180,200.00	

其他说明：

□适用 √不适用

### 63、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,047,048.21		3,047,048.21
其中：固定资产处置损失			
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	1,046,465.66	430,585.32	1,046,465.66
合计	4,093,513.87	430,585.32	4,093,513.87

其他说明：

无

**64、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	33,348,539.28	75,483,940.40
递延所得税费用	-166,635,269.46	13,249,994.82
合计	-133,286,730.18	88,733,935.22

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,096,859,964.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-274,214,991.16
子公司适用不同税率的影响	-1,146,161.93
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	142,074,422.91
所得税费用	-133,286,730.18

其他说明：

□适用 √不适用

**65、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注

**66、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
公司往来款收回	182,414,278.00	389,881,267.03

票据保证金	112,581,152.87	126,106,718.02
利息收入	17,237,289.61	6,871,488.10
政府补助	11,783,934.97	443,220.00
合计	324,016,655.45	523,302,693.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
支付往来款	97,333,023.70	439,475,162.58
支付的各种费用	68,284,738.59	65,779,106.74
票据保证金	198,527,278.00	30,706,718.02
合计	364,145,040.29	535,960,987.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
并购评估等中介费用		420,000.00
合计		420,000.00

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

√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
贷款保证金解付	1,064,615,174.04	392,114,120.00
保证金产生的利息收入	10,114,877.03	9,471,141.49

合计	1,074,730,051.07	401,585,261.49
----	------------------	----------------

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

√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
贷款保证金	744,646,533.53	893,460,500.00
还借款		146,000,000.00
银团费用	27,003,710.23	32,153,248.08
合计	771,650,243.76	1,071,613,748.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 67、现金流量表补充资料

##### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	-963,573,234.45	775,199,333.22
加：资产减值准备	682,779,172.15	44,720,303.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	845,661,976.54	470,593,351.90
无形资产摊销	7,717,591.08	8,288,344.66
长期待摊费用摊销	8,174,243.34	7,530,373.44
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）	-37,812,410.37	-42,562,016.96
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）	307,213,400.48	273,967,478.14
投资损失（收益以“-”号填列）		-12,010,222.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-156,859,806.13	13,340,071.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	-238,685,377.41	-141,165,053.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-118,851,960.19	-320,502,336.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-94,145,693.83	-385,511,142.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	241,617,901.21	691,888,484.71
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	122,194,501.88	794,704,761.23
减: 现金的期初余额	794,704,761.23	422,142,616.40
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	-672,510,259.35	372,562,144.83

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (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	14,300,000.00
其中: 青岛中能通用机械有限公司	5,300,000.00
日照中能天然气有限公司	9,000,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	130,334.85
其中: 青岛中能通用机械有限公司	130,334.85
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	14,169,665.15

其他说明：  
无

#### (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	122,194,501.88	794,704,761.23
其中：库存现金	899,727.79	770,099.99
可随时用于支付的银行存款	121,294,774.09	793,934,661.24
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	122,194,501.88	794,704,761.23
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	955,476,895.32	1,398,929,649.78

其他说明：  
□适用 √不适用

#### 68、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：

□适用 √不适用

#### 69、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	955,476,895.32	保证金、司法冻结
应收票据		
存货		
固定资产	83,324,657.03	抵押借款
无形资产	100,112,544.10	抵押借款

油气资产	7,030,250,154.94	抵押借款
合计	8,169,164,251.39	/

其他说明：

无

## 70、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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			
其中：美元	37,880,808.87	6.8632	259,983,567.44
欧元			
港币	2,995.62	0.88	2,636.15
加拿大元	20,475,982.72	5.0381	103,160,048.54
应收账款			
其中：美元	15,924,311.51	6.8632	109,291,734.76
欧元			
港币			
加拿大元	22,266,241.17	5.0381	112,179,549.64
长期借款			
其中：美元	38,800,000.00	6.8632	266,292,160.00
欧元			
港币			
加拿大元	414,041,000.00	5.0381	2,085,979,962.10

其他说明：

无

### (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 注册于加拿大艾伯塔省，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 81,156 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）。记账本位币为：加拿大元。

境外主要子公司 Long Run 注册于加拿大艾伯塔省，油气资源包括轻质/中质油及天然气，勘探开发总土地面积 2,919,167 英亩（约合 11,676.67 平方公里），有超过 20 亿桶油当量的地质储量（OOIP）。记账本位币为：加拿大元。

境外主要子公司亚太清洁注册于香港，主要业务为国际贸易，由于日常经营用美元结算，因此记账本位币更新为美元。

## 71、套期

适用 不适用

## 72、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
政府退税	830,671.87	830,671.87		其他收益
2017年对外投资专项合作资补贴	2,426,000.00	2,426,000.00		其他收益
2017年对外投资专项合作资补贴	839,200.00	839,200.00		其他收益
公司成长性工业企业流动资金贷款贴息	419,800.00	419,800.00		其他收益
潮州港管委会“潮州市2017年度重大项目培育专项奖励金	50,000.00	50,000.00		其他收益
财政车用天然气价格倒挂损失垫款	815,810.71	815,810.71		其他收益
税收返还	2,036,054.39	2,036,054.39		其他收益
政府招商引资扶持补贴款	4,163,200.00	4,163,200.00		其他收益
收开发区奖补	165,638.00	165,638.00		其他收益
退土地使用税	37,560.00	37,560.00		其他收益
合计	11,783,934.97	11,783,934.97		

单位：元 币种：人民币

### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 73、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

**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
青岛中能通用机械有限公司	3 亿人民币	100.00	转让	2018-09-13	1、合并经过相应权利机构审批；2、与交易对方签订股权转让协议；3、被收购公司完成章程变更、董事任命及工商变更。	-16,105,539.33						

其他说明:

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

(1) 本年度新设公司情况

子公司名称	注册地	设立时间	注册资本	设立方式
武汉中天能源有限公司	湖北武汉市	2018年1月2日	10000万人民币元	新设

(2) 本年度注销的子公司情况

子公司名称	注册地	注销时间
安平县燕中燃气有限公司	河北省	2018-07-26
广东合能燃气有限公司	广东省	2018-11-01
福建中天能源有限公司	福建省	2018-3-6

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	青岛市	青岛市	燃气	75.00	25.00	设立
长百中天	香港	香港	燃气	100.00		设立
华丰中天	广东省	广东省	燃气	55.00		设立
宣城中能	安徽省	宣城市	燃气	100.00		设立
武汉中能	湖北省	武汉市	燃气	100.00		设立
江苏中能	江苏省	南京市	燃气	80.00	20.00	设立
青岛中能	青岛市	青岛市	燃气	100.00		设立
武汉中天能源有限公司	湖北省	湖北省	燃气		100.00	设立
浙江中天	浙江省	嘉兴市	燃气	87.00		设立
众能伟业	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	76.69	23.31	购买
泓海能源	江苏	江阴市	燃气	50.03		设立
亚太清洁	香港	香港	燃气	100.00		设立
青岛中天石油天然气	青岛市	青岛市	燃气	83.49		购买
武汉中能兴业	湖北省	武汉	燃气		50.00	购买
武汉中能长丰	湖北省	武汉	燃气		99.00	设立
日照中能	山东省	日照	燃气	100.00		设立
仙桃合能	湖北省	仙桃	燃气		100.00	设立
无锡东之尼	江苏省	无锡	燃气		100.00	设立
兴腾能源	江苏省	开化	燃气		87.00	设立
大连中天	辽宁省	大连	燃气		100.00	设立
江苏博宏	辽宁省	江阴市	燃气		100.00	设立
SUCCESS TOP GROUP LTD.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		83.49	购买
ALBERTA SINOENERGYPETROLEUM CORPORATION	阿尔伯塔加拿大	阿尔伯塔加拿大	投资及投资管理		83.49	购买

New Star Energy Ltd.	阿尔伯塔 加拿大	阿尔伯塔 加拿大	石油天然 气开采与 销售		83.49	购买
青岛中天石油投资	青岛市	青岛市	投资及投 资管理		50.26	购买
Sinoenergy Oil Investment Ltd.	英属维尔 京群岛	英属维尔 京群岛	投资及投 资管理		50.26	购买
Calgary Sinoenergy Investment Corp.	加拿大卡 尔加里	加拿大卡 尔加里	投资及投 资管理		50.26	购买
Long Run	加拿大卡 尔加里	加拿大卡 尔加里	石油天然 气开采与 销售		50.26	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
青岛中天石油 天然气	16.51%	-2,338,010.90		105,980,955.13
浙江中天	13.00%	-4,624,822.31		14,487,162.64
泓海能源	49.97%	-3,151,470.68		193,339,136.28
青岛中天石油 投资	49.74%	-137,509,307.89		1,241,965,868.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
青岛中天石油天然气	654,726,908.22	1,466,823,481.36	2,121,550,389.58	1,368,055,441.39	111,575,171.45	1,479,630,612.84	508,765,082.42	1,527,503,986.91	2,036,269,069.33	1,241,343,987.75	139,180,960.88	1,380,524,948.63
浙江中天	83,315,689.63	63,639,147.67	146,954,837.30	35,515,124.67	0	35,515,124.67	149,013,021.93	64,451,267.47	213,464,289.40	66,449,020.51		66,449,020.51
泓海能源	200,700,296.92	520,971,661.83	721,671,958.75	27,261,539.92	307,500,000.00	334,761,539.92	195,411,682.70	423,144,638.06	618,556,320.76	339,176.54	225,000,000.00	225,339,176.54
青岛中天石油投资	1,382,836,650.74	7,087,790,774.46	8,470,627,425.20	1,799,630,467.33	4,174,065,176.58	5,973,695,643.91	1,210,900,015.58	7,489,763,587.64	8,700,663,603.22	1,397,883,497.39	4,487,244,069.01	5,885,127,566.40

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
青岛中天石油天然气	88,494,240.36	-14,161,180.49	-14,161,180.49	-529,389.11	149,883,270.15	-18,938,696.64	-18,915,533.16	34,655,300.99
浙江中天	173,705,696.51	-35,575,556.26	-35,575,556.26	29,185,324.20	480,111,628.76	30,629,594.01	30,629,594.01	81,177,586.86
泓海能源	0	-6,306,725.39	-6,306,725.39	17,266,201.24		-2,243,479.08	-2,243,479.08	6,973,050.21
青岛中天石油投资	1,651,740,371.53	-276,456,187.95	-276,456,187.95	52,921,566.25	1,794,554,231.94	490,835,195.27	510,815,277.50	1,187,535,979.90

其他说明:  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	武汉中能兴业
购买成本/处置对价	2,488,014.00
--现金	2,488,014.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	2,488,014.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,834,101.99
差额	-346,087.99
其中：调整资本公积	346,087.99
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

□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

√适用 □不适用

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
浙江气投能源有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	能源	15.00		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：

无

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：

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	37,108,499.90		29,056,867.43	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	679,666,579.23		635,188,643.74	
资产合计	716,775,079.13		664,245,511.17	
流动负债	301,792,150.46		467,297,445.95	
非流动负债	358,463,439.70		141,472,322.94	
负债合计	660,255,590.16		608,769,768.89	
少数股东权益	4,563,092.17		4,250,644.93	
归属于母公司股东权益	51,956,396.80		51,225,097.35	

按持股比例计算的净资产份额				
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	25,282,139.77		24,833,506.07	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		82,770,525.39		28,859,282.83
财务费用		472,038.26		469,086.36
所得税费用		348,955.39		61,808.70
净利润		1,046,866.17		-1,485,387.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		1,046,866.17		-1,485,387.47
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	84,612,530.80		75,019,985.45	
非流动资产	374,548,029.60		371,374,882.64	
资产合计	459,160,560.40		446,394,868.09	
流动负债	263,456,958.3		205,765,884.12	
非流动负债	0		25,854,273.84	
负债合计	263,456,958.3		231,620,157.96	

少数股东权益	44,781,724.58		46,234,061.24	
归属于母公司股东权益	150,921,877.52		168,540,648.89	
按持股比例计算的净资产份额				
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	50,254,733.49		56,030,158.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		17,403,794.83		44,965,929.09
净利润		-2,027,535.58		-18,068,479.26
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		-2,027,535.58		-18,068,479.26
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□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**

√适用 □不适用

单位：万元 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司	青岛市四方区开封路12号1户	投资信息咨询	30,000.00	16.04	16.04

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是国厚天源

其他说明：

注：青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”或“委托人”）、邓天洲先生与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“国厚天源”或“受托人”）于2019年3月6日签署了《表决权委托协议》（以下简称“本协议”），中天资产将其持有的中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲先生将其持有的中天能源股份对应的全部表决权委托给国厚天源行使。本次表决权委托完成后，国厚天源通过表决权委托的形式取得对上市公司55,619,267股普通股对应的18.70%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利。公司实际控制人将从邓天洲先生、黄博先生变更为国厚天源实际控制人李厚文先生。

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

其他说明

□适用 √不适用

**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
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

浙江气投能源有限公司	联营企业
宁晓艳	本公司股东黄博之妻子
陈方	本公司股东邓天洲之妻子

其他说明  
无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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	59,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	否
青岛中天	85,040,000.00	2018-1-31	2019-2-1	否
青岛中天	39,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否

青岛中天	30,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	否
青岛中天	30,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	否
青岛中天	250,000,000.00	2018-9-21	2019-3-20	否
青岛中天	95,000,000.00	2018-8-2	2019-3-30	否
青岛中天	90,000,000.00	2018-10-8	2019-4-3	否
青岛中天	70,000,000.00	2018-10-12	2019-4-3	否
青岛中天	65,300,000.00	2018-10-12	2019-4-12	否
青岛中天	90,000,000.00	2018-10-18	2019-4-17	否
青岛中天	250,000,000.00	2018-10-17	2019-5-15	否
青岛中天	50,000,000.00	2018-10-18	2019-5-21	否
青岛中天	40,000,000.00	2018-6-12	2019-6-7	否
青岛中天	20,000,000.00	2018-6-15	2019-6-10	否
青岛中天	92,000,000.00	2018-6-25	2019-4-24	否
青岛中天	100,000,000.00	2018-6-26	2019-4-25	否
青岛中天	88,000,000.00	2018-6-28	2019-4-28	否
青岛中天	44,000,000.00	2018-6-30	2019-6-30	否
青岛中天	41,085,722.00	2017-10-31	2018-10-31	是
青岛中天	39,839,678.50	2018-4-9	2019-4-8	否
青岛中天	142,850,000.00	2018-3-16	2019-3-16	否
青岛中天	142,860,000.00	2018-3-22	2019-3-22	否
青岛中天	49,800,000.00	2018-11-30	2019-11-15	否
武汉中能	99,500,000.00	2017-11-19	2018-11-15	是
武汉中能	7,500,000.00	2018-11-15	2018-11-15	是
武汉中能	149,500,000.00	2017-11-16	2018-11-17	是
武汉中能	28,000,000.00	2017-11-28	2018-11-28	是
武汉中能	100,000,000.00	2018-1-10	2019-1-9	否
武汉中能	25,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10	否
江苏中能	30,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	是
浙江中天	20,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	否
浙江兴腾	10,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	否
宣城中能	25,000,000.00	2018-6-29	2019-6-3	否
湖北合能	30,000,000.00	2018-6-21	2019-6-20	否

湖北合能	50,500,000.00	2014-11-28	2021-11-27	否
湖北合能	10,000,000.00	2015-8-11	2021-11-27	否
湖北合能	29,500,000.00	2015-1-5	2022-1-4	否
湖北合能	19,931,011.92	2015-2-3	2022-2-2	否
湖北合能	28,000,000.00	2015-4-3	2022-4-2	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

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
黄博、邓天洲	47,346,900.00	2017-6-14	2018-6-13	是
青岛中天能源集团股份有限公司	174,540,400.00	2017-7-28	2018-7-27	是
邓天洲、黄博	174,540,400.00	2017-7-28	2018-7-27	是
邓天洲、陈方、黄博、宁晓艳	92,346,572.16	2017-8-9	2018-8-8	是
邓天洲、陈方、黄博、宁晓艳	90,000,000.00	2017-7-12	2018-10-10	是
青岛中天资产管理有限公司	48,900,000.00	2018-2-9	2019-2-9	否
邓天洲、黄博	48,900,000.00	2018-2-9	2019-2-9	否
青岛中天资产管理有限公司	89,100,000.00	2018-3-9	2019-3-9	否
邓天洲、黄博	89,100,000.00	2018-3-9	2019-3-9	否

关联担保情况说明

适用 不适用

担保方	被担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄博、邓天洲	长春中天	47,346,900.00	2017-6-14	2018-6-13	是
青岛中天能源集团股份有限公司	长春中天	174,540,400.00	2017-7-28	2018-7-27	是
邓天洲、黄博	长春中天	174,540,400.00	2017-7-28	2018-7-27	是
邓天洲、陈方、黄博、宁晓艳	长春中天	92,346,572.16	2017-8-9	2018-8-8	是
邓天洲、陈方、黄博、宁晓艳	长春中天	90,000,000.00	2017-7-12	2018-10-10	是
青岛中天资产管理有限公司	长春中天	48,900,000.00	2018-2-9	2019-2-9	否

邓天洲、黄博	长春中天	48,900,000.00	2018-2-9	2019-2-9	否
青岛中天资产管理有限公司	长春中天	89,100,000.00	2018-3-9	2019-3-9	否
邓天洲、黄博	长春中天	89,100,000.00	2018-3-9	2019-3-9	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	59,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	否
青岛中天石油天然气有限公司	青岛中天	59,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	否
黄博、邓天洲	青岛中天	59,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	85,040,000.00	2018-1-31	2019-2-1	否
青岛中天石油天然气有限公司	青岛中天	85,040,000.00	2018-1-31	2019-2-1	否
黄博、邓天洲	青岛中天	85,040,000.00	2018-1-31	2019-2-1	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	39,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否
邓天洲、黄博	青岛中天	39,000,000.00	2018-3-15	2019-3-14	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	30,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	否
邓天洲、黄博	青岛中天	30,000,000.00	2018-3-16	2019-3-15	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	30,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	否
邓天洲、黄博	青岛中天	30,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	250,000,000.00	2018-9-21	2019-3-20	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	250,000,000.00	2018-9-21	2019-3-20	否
邓天洲、黄博	青岛中天	250,000,000.00	2018-9-21	2019-3-20	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	95,000,000.00	2018-8-2	2019-3-30	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	95,000,000.00	2018-8-2	2019-3-30	否
邓天洲、黄博	青岛中天	95,000,000.00	2018-8-2	2019-3-30	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	90,000,000.00	2018-10-8	2019-4-3	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	90,000,000.00	2018-10-8	2019-4-3	否
邓天洲、黄博	青岛中天	90,000,000.00	2018-10-8	2019-4-3	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	70,000,000.00	2018-10-12	2019-4-3	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	70,000,000.00	2018-10-12	2019-4-3	否

邓天洲、黄博	青岛中天	70,000,000.00	2018-10-12	2019-4-3	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	65,300,000.00	2018-10-12	2019-4-12	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	65,300,000.00	2018-10-12	2019-4-12	否
邓天洲、黄博	青岛中天	65,300,000.00	2018-10-12	2019-4-12	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	90,000,000.00	2018-10-18	2019-4-17	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	90,000,000.00	2018-10-18	2019-4-17	否
邓天洲、黄博	青岛中天	90,000,000.00	2018-10-18	2019-4-17	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	250,000,000.00	2018-10-17	2019-5-15	否
邓天洲、黄博	青岛中天	250,000,000.00	2018-10-17	2019-5-15	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	50,000,000.00	2018-10-18	2019-5-21	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	50,000,000.00	2018-10-18	2019-5-21	否
邓天洲、黄博	青岛中天	50,000,000.00	2018-10-18	2019-5-21	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	40,000,000.00	2018-6-12	2019-6-7	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	40,000,000.00	2018-6-12	2019-6-7	否
邓天洲、黄博	青岛中天	40,000,000.00	2018-6-12	2019-6-7	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	20,000,000.00	2018-6-15	2019-6-10	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	20,000,000.00	2018-6-15	2019-6-10	否
邓天洲、黄博	青岛中天	20,000,000.00	2018-6-15	2019-6-10	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	92,000,000.00	2018-6-25	2019-4-24	否
邓天洲、陈方、黄博、宁晓燕	青岛中天	92,000,000.00	2018-6-25	2019-4-24	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	100,000,000.00	2018-6-26	2019-4-25	否
邓天洲、陈方、黄博、宁晓燕	青岛中天	100,000,000.00	2018-6-26	2019-4-25	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	88,000,000.00	2018-6-28	2019-4-28	否
邓天洲、陈方、黄博、宁晓燕	青岛中天	88,000,000.00	2018-6-28	2019-4-28	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	44,000,000.00	2018-6-30	2019-6-30	否
邓天洲、黄博	青岛中天	44,000,000.00	2018-6-30	2019-6-30	否

长春中天能源股份有限公司	青岛中天	41,085,722.00	2017-10-31	2018-10-31	是
邓天洲、黄博	青岛中天	41,085,722.00	2017-10-31	2018-10-31	是
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	39,839,678.50	2018-4-9	2019-4-8	否
青岛中天能源集团股份有限公司	青岛中天	40,000,000.00	2018-4-25	2019-4-25	否
青岛中天能源集团股份有限公司	青岛中天	40,000,000.00	2018-4-27	2019-4-27	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	142,850,000.00	2018-3-16	2019-3-16	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	142,860,000.00	2018-3-22	2019-3-22	否
长春中天能源股份有限公司	青岛中天	49,800,000.00	2018-11-30	2019-11-15	否
青岛中天资产管理有限公司	青岛中天	49,800,000.00	2018-11-30	2019-11-15	否
青岛中天石油投资有限公司	Long Run Exploration Ltd.	100,762,000.00	2017-2-1	2024-1-31	否
青岛中天石油投资有限公司	Long Run Exploration Ltd.	1,985,217,962.10	2017-2-1	2024-1-31	否
青岛中天石油投资有限公司	Sinoenergy oil investment Ltd	114,615,440.00	2017-8-30	2019-8-16	否
青岛中天石油投资有限公司	Sinoenergy oil investment Ltd	247,299,294.84	2017-3-2	2023-12-18	否
长春中天能源股份有限公司	武汉中能	99,500,000.00	2017-11-19	2018-11-15	是
青岛中天能源集团股份有限公司	武汉中能	99,500,000.00	2017-11-19	2018-11-15	是
黄博、邓天洲	武汉中能	99,500,000.00	2017-11-19	2018-11-15	是
青岛中天资产管理有限公司	武汉中能	99,500,000.00	2017-11-19	2018-11-15	是
长春中天能源股份有限公司	武汉中能	7,500,000.00	2018-11-15	2018-11-15	是
长春中天能源股份有限公司	武汉中能	149,500,000.00	2017-11-16	2018-11-17	是
武汉中能长丰燃气有限公司	武汉中能	149,500,000.00	2017-11-16	2018-11-17	是
湖北合能燃气有限公司	武汉中能	149,500,000.00	2017-11-16	2018-11-17	是

邓天洲、黄博	武汉中能	149,500,000.00	2017-11-16	2018-11-17	是
长春中天能源股份有限公司	武汉中能	28,000,000.00	2017-11-28	2018-11-28	是
湖北合能燃气有限公司	武汉中能	28,000,000.00	2017-11-28	2018-11-28	是
邓天洲、黄博	武汉中能	28,000,000.00	2017-11-28	2018-11-28	是
长春中天能源股份有限公司	武汉中能	100,000,000.00	2018-1-10	2019-1-9	否
邓天洲、黄博	武汉中能	100,000,000.00	2018-1-10	2019-1-9	否
青岛中天能源集团股份有限公司	武汉中能	100,000,000.00	2018-1-10	2019-1-9	否
长春中天能源股份有限公司	武汉中能	25,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10	否
邓天洲、黄博	武汉中能	25,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10	否
青岛中天能源集团股份有限公司	武汉中能	25,000,000.00	2018-1-11	2019-1-10	否
青岛中天能源集团股份有限公司	江苏泓海	220,000,000.00	2017-5-3	2025-5-3	否
邓天洲、黄博	江苏泓海	220,000,000.00	2017-5-3	2025-5-3	否
青岛中天能源集团股份有限公司	江苏泓海	110,000,000.00	2017-5-5	2025-5-3	否
邓天洲、黄博	江苏泓海	110,000,000.00	2017-5-5	2025-5-3	否
长春中天能源股份有限公司	江苏中能	30,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	是
邓天洲、黄博	江苏中能	30,000,000.00	2017-10-31	2018-10-30	是
长春中天能源股份有限公司	浙江中天	20,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	否
黄博	浙江中天	20,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	否
长春中天能源股份有限公司	浙江兴腾	10,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	否
黄博	浙江兴腾	10,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	否
长春中天能源股份有限公司	宣城中能	25,000,000.00	2018-6-29	2019-6-3	否
青岛中天	宣城中能	25,000,000.00	2018-6-29	2019-6-3	否
青岛中天能源集团股份有限公司	亚太能源	92,241,408.00	2018-10-12	2019-4-10	否
邓天洲、黄博	亚太能源	92,241,408.00	2018-10-12	2019-4-10	否
青岛中天能源	亚太能源	91,520,772.00	2018-10-12	2019-4-10	否

集团股份有限 公司					
邓天洲、黄博	亚太能源	91,520,772.00	2018-10-12	2019-4-10	否
青岛中天能源 集团股份有限 公司	亚太能源	89,221,600.00	2018-10-19	2019-4-17	否
邓天洲、黄博	亚太能源	89,221,600.00	2018-10-19	2019-4-17	否
青岛中天能源 集团有限公司	亚太能源	137,950,320.00	2018-10-19	2019-5-9	否
邓天洲、黄博	亚太能源	137,950,320.00	2018-10-19	2019-5-9	否
青岛中天能源 集团股份有限 公司	亚太能源	125,627,338.23	2018-11-15	2019-5-15	否
邓天洲、黄博	亚太能源	125,627,338.23	2018-11-15	2019-5-15	否
青岛中天能源 集团股份有限 公司	亚太能源	77,828,688.00	2018-10-18	2019-5-21	否
邓天洲、黄博	亚太能源	77,828,688.00	2018-10-18	2019-5-21	否
长春中天能源 股份有限公司	湖北合能	30,000,000.00	2018-6-21	2019-6-20	否
邓天洲、陈方、 黄博、宁晓燕、	湖北合能	30,000,000.00	2018-6-21	2019-6-20	否
武汉中能燃气 有限公司	湖北合能	50,500,000.00	2014-11-28	2021-11-27	否
青岛中天能源 集团股份有限 公司	湖北合能	50,500,000.00	2014-11-28	2021-11-27	否
长春中天能源 股份有限公司	湖北合能	50,500,000.00	2014-11-28	2021-11-27	否
邓天洲、黄博	湖北合能	50,500,000.00	2014-11-28	2021-11-27	否
武汉中能燃气 有限公司	湖北合能	10,000,000.00	2015-8-11	2021-11-27	否
青岛中天能源 集团股份有限 公司	湖北合能	10,000,000.00	2015-8-11	2021-11-27	否
长春中天能源 股份有限公司	湖北合能	10,000,000.00	2015-8-11	2021-11-27	否
邓天洲、黄博	湖北合能	10,000,000.00	2015-8-11	2021-11-27	否
武汉中能燃气 有限公司	湖北合能	29,500,000.00	2015-1-5	2022-1-4	否
青岛中天能源 集团股份有限 公司	湖北合能	29,500,000.00	2015-1-5	2022-1-4	否
长春中天能源 股份有限公司	湖北合能	29,500,000.00	2015-1-5	2022-1-4	否

邓天洲、黄博	湖北合能	29,500,000.00	2015-1-5	2022-1-4	否
武汉中能燃气有限公司	湖北合能	19,931,011.92	2015-2-3	2022-2-2	否
青岛中天能源集团股份有限公司	湖北合能	19,931,011.92	2015-2-3	2022-2-2	否
长春中天能源股份有限公司	湖北合能	19,931,011.92	2015-2-3	2022-2-2	否
邓天洲、黄博	湖北合能	19,931,011.92	2015-2-3	2022-2-2	否
武汉中能燃气有限公司	湖北合能	28,000,000.00	2015-4-3	2022-4-2	否
青岛中天能源集团股份有限公司	湖北合能	28,000,000.00	2015-4-3	2022-4-2	否
长春中天能源股份有限公司	湖北合能	28,000,000.00	2015-4-3	2022-4-2	否
邓天洲、黄博	湖北合能	28,000,000.00	2015-4-3	2022-4-2	否

## (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	746.74	726.87

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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					
	山西众能天然气有限公司	279,900.00	55,980.00	279,900.00	27,990.00

**(2). 应付项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**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**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**1、 公司借款或合同纠纷形成的诉讼：****(1) 中天能源与光大银行信用卡纠纷一案**

因中天能源信用卡借款到期未能偿还，中国光大银行股份有限公司北京建国门内大街支行将长春中天能源股份有限公司、黄博、邓天洲、武汉中能燃气有限公司起诉，经北京市第二中级人民法院调解，中天能源分期付款方式偿还光大银行信用卡，其中本金 47,346,874.58 元，利息按照未偿还本金日利率万分之五计算；截止到 2018 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 47,346,874.58 元。

**(2) 中天能源与兴业银行公证债权文书纠纷一案**

因中天能源借款到期未能偿还，兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行将长春中天能源股份有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方起诉至北京市第二中级人民法院；截止到 2018 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 182,346,628.32 元。

**(3) 中天能源与深圳英大资本管理有限公司诉讼案**

因深圳英大资本管理有限公司(LP)到期未能按约定退出，深圳英大资本管理有限公司于 2018 年 11 月 5 日将长春中天能源股份有限公司、青岛中天资产管理有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方起诉至北京市高级人民法院，请求其支付嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙)的 LP 优先

级份额转让款及违约金，暂计为人民币 329,391,402.73 元。目前该案处于诉前财产保全，5 月 8 日开庭。

(4) 中天能源与恒丰银行诉讼案

因中天能源借款到期未能偿还，恒丰银行股份有限公司武汉分行将长春中天能源股份有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司、黄博、邓天洲、宁晓艳、陈方起诉至湖北省高级人民法院；截止到 2018 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 174,540,369.26 元。

(5) 湖北合能燃气有限公司与杭州福斯达深冷装备股份有限公司工程款支付纠纷

因与杭州福斯达深冷装备股份有限公司工程款支付纠纷，杭州福斯达深冷装备股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日将湖北合能燃气有限公司起诉至武汉仲裁委员会，请求其支付工程款及利息，暂计为人民币 63,492,506.66 元。目前该案处于已开庭，处于调解后期。

(6) 青岛中天能源集团股份有限公司与中基宁波集团股份有限公司买卖合同纠纷一案

因青岛中天能源集团股份有限公司未按规定时间交付货物，对中基宁波集团股份有限公司造成的损失予以赔偿，中基宁波集团股份有限公司于 2018 年 10 月 22 日将青岛中天能源集团股份有限公司起诉至宁波市鄞州区人民法院，请求赔偿其损失，暂计为人民币 860 万元。目前该案处于已开庭，处于法院调解期。

(7) 嘉兴盛天股权投资合伙企业与长春中天股权转让诉讼

2018 年嘉兴盛天股权投资与青岛能源签订了《关于青岛中天石油投资有限公司之股权转让协议》，转让价款 18 亿，2018 年 6 月 13 日长春中天向嘉兴盛天股权投资出具了《关于向嘉兴盛天支付股权转让款项安排的说明》，已支付 4462 万元。于 3 月 14 日在浙江省高级人民法院起诉，诉请支付剩余转让款项 17.5538 亿元及违约金。目前还未定开庭时间。

(8) 厦门农商行与武汉中能诉讼

2018 年 1 月 8 日厦门农商行与武汉中能签订了《综合授信合同》，并向武汉中能开具了 1 亿元国内信用证，授信时限一年，长春中天、青岛中天能源、邓天洲、黄博进行担保，截止 2019 年 1 月 7 日未能如期支付余额 8000 万元，于 3 月 28 日在福建省厦门市中级人民法院起诉，于 4 月 25 日开庭。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

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

适用 不适用

青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”或“委托人”）、邓天洲先生与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“国厚天源”或“受托人”）于 2019 年 3 月 6 日签署了《表决权委托协议》（以下简称“本协议”），中天资产将其持有的中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲先生将其持有的中天能源股份对应的全部表决权委托给国厚天源行使。本次表决权委托完成后，国厚天源通过表决权委托的形式取得对上市公司 55,619,267 股普通股对应的

18.70%股份的表决权、提名和提案权、召集权等权利。公司实际控制人将从邓天洲先生、黄博先生变更为国厚天源实际控制人李厚文先生，并为促进公司规范、健康、稳定发展，2019年3月29日，中天能源召开2019年第一次临时股东大会，提前改组公司董事会、监事会，换届选举产生了公司第十届董事会、监事会。同日，公司第十届董事会召开会议，重新选举了董事长并重新聘任了公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

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

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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三、26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

适用 不适用

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	1,025,952,473.25	2,399,858,193.05		3,425,810,666.30

主营业务成本	840,042,631.25	2,166,219,998.23		3,006,262,629.48
--------	----------------	------------------	--	------------------

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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：

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 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

适用 不适用

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 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
应收利息		
应收股利	390,000,000.00	390,000,000.00
其他应收款	1,709,077,041.09	1,918,803,752.12
合计	2,099,077,041.09	2,308,803,752.12

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(2). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(3). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
青岛中天能源集团股份有限公司	300,000,000.000	300,000,000.000
长百中天能源有限公司	90,000,000.000	90,000,000.000
合计	390,000,000.00	390,000,000.000

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	1,709,246,927.00	100.00	169,885.91	0.01	1,709,077,041.09	1,918,813,765.94	100.00	10,013.82	0.00	1,918,803,752.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,709,246,927.00	100.00	169,885.91	0.01	1,709,077,041.09	1,918,813,765.94	100.00	10,013.82	0.00	1,918,803,752.12

期末单项金额重大并单项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			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,392,263.72	169,885.91	5.00
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	3,392,263.72	169,885.91	5.00

确定该组合依据的说明：

无

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). 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\押金	2,492,263.72	190,276.46
往来款	1,706,754,663.28	1,918,623,489.48
合计	1,709,246,927.00	1,918,813,765.94

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 159,872.09 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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
青岛中天能源股份有限公司	单位往来	1,668,550,257.89	1年以内, 1-2年	97.62	
广东华丰中天液化天然气有限公司	单位往来	32,660,000.00	1年以内, 1-2年	1.91	
大连中天众能石油化工有限公司	单位往来	4,585,700.00	1年以内	0.27	
永年县航基紧固件制造有限公司	单位往来	2,000,000.00	1年以内	0.12	
深圳长留股权投资基金	单位往来	900,000.00	1年以内	0.05	45,000.00
合计	/	1,708,695,957.89	/	99.97	45,000.00

(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

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	3,415,394,666.09		3,415,394,666.09	3,356,394,666.09		3,356,394,666.09
对联营、合营企业投资						
合计	3,415,394,666.09		3,415,394,666.09	3,356,394,666.09		3,356,394,666.09

## (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
青岛中天能源集团股份有限公司	2,387,096,641.09			2,387,096,641.09		
长白中天能源有限公司	563,298,025.00			563,298,025.00		
广东华丰中天液化天然气有限公司	406,000,000.00	59,000,000.00		465,000,000.00		
合计	3,356,394,666.09	59,000,000.00		3,415,394,666.09		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-37,812,410.37	
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-3,685,101.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,781,786.43	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-54,279,298.77	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-17.70	-1.36	-1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.50	-1.27	-1.27

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人王东、主管会计工作负责人崔怡彬、会计机构负责人乔良签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师高凯、周赫然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：王东

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用