

公司代码：600856

公司简称：*ST 中天

长春中天能源股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司高级管理人员谢支华先生因身体原因无法发表意见。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人(会计主管人员)乔良声明：保证半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

不适用

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？

是

九、重大风险提示

报告期内，公司经自查发现新增违规担保事项，目前公司违规担保事项部分尚未判决，公司可能面临担保还款义务。

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	152

第一节 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
森宇化工	指	森宇化工油气有限公司
中天资产	指	青岛中天资产管理有限公司
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
青岛中天	指	青岛中天能源集团股份有限公司
宣城中能	指	宣城市中能汽车燃气有限公司
江苏中能	指	江苏中能燃气有限公司
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
泓海码头	指	江苏泓海天然气码头有限公司
众能能源	指	北京众能能源有限公司
亚太清洁	指	亚太清洁能源有限公司 (Asiafic Clean Energy Limited)
无锡东之尼	指	无锡东之尼燃气有限公司
山东天然气	指	山东省天然气利用有限公司
山西众能	指	山西众能天然气有限公司
新天沙河	指	新天液化天然气沙河有限公司
青岛中天石油天然气	指	青岛中天石油天然气有限公司
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
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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	*ST中天
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	黄杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	由海涛	郭静
联系地址	北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层	北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层
电话	010-84927035-888	010-84927035-803
传真	010-84928665	010-84928665
电子信箱	you.ht@snencn.cn	guo.j@snencn.cn

三、 基本情况变更简介

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	北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层
公司办公地址的邮政编码	100000
公司网址	http://www.snencn.cn
电子信箱	zhongtian@snencn.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
---------------	-------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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	*ST中天	600856	ST中天

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减 (%)
营业收入	252,594,222.47	554,368,224.86	-54.44
归属于上市公司股东的净利润	-317,720,145.98	-226,581,707.57	-40.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-298,080,474.09	-200,914,243.70	-48.36
经营活动产生的现金流量净额	-173,398,169.76	19,428,051.60	-992.51
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	330,077,453.57	681,846,251.86	-51.59
总资产	10,413,479,030.58	11,166,067,970.57	-6.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.2325	-0.1658	-40.22
稀释每股收益(元/股)	-0.2325	-0.1658	-40.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.2181	-0.1470	-48.34
加权平均净资产收益率(%)	-60.75	-5.89	减少54.86个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-57.00	-5.22	减少51.78个百分点
-------------------------	--------	-------	-------------

公司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：受疫情影响，国内国际能源需求萎缩，LNG 分销业务发展受限，国际市场及加拿大原油价格大幅下降。
- 2、归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是：受疫情影响，LNG 分销业务规模紧缩，国际市场及加拿大原油价格大幅下降导致石油天然气开采业务毛利润下降。
- 3、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是：营业收入大幅下降；支付已出售子公司的往来欠款。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	133,364.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、		

衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,773,036.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-19,639,671.89	

十、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

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

1、天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售

公司天然气生产销售的主要发展区域为华东、华南、华中地区。以上地区经济比较发达，特别是地方工业企业充满活力，其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”是未来工业发展的重要选择，我公司利用掌握的天然气资源，在该区域发展天然气分销业务具有广阔前景。2019 年中国天然气消费量 3025 亿方，同比增长 278 亿方，增速 10%，其中 LNG 为主要增长来源，天然气需求持续强劲增长。

公司积极推进江阴 LNG 中转储备站建设和潮州 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，从而完善公司产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障。

2、海外油气资产的并购、投资及运营

为进一步完善天然气战略布局，公司取得了丰富的境外油气资源，在获得境外油气优质资源后，公司开始探索天然气及原油进口分销业务，打通进口优质低价油气资源的通道，使得天然气及原油等相关制品的进口分销实现常态化。

（二）行业情况说明

天然气作为一种优质、高效的清洁能源，已发展为世界三大主力能源之一。作为世界第三大天然气消费国，我国目前人均天然气消费仅 123 立方米/人，远低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 国家 1265 立方米/人。国务院办公厅在《能源发展战略行动计划（2014-2020 年）》中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。

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

（一）公司依托国外油气资源，开拓原油进口分销业务，打通石油产业链，逐步使此项业务成长为公司常规业绩增长点；同时，公司正在东部沿海积极建设年周转共 400 万吨的江阴和潮州 LNG 中转储备站与 LNG 物流集散基地，建成投产运营后与现有的下游成熟分销网络合为一体，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产业链，最终可以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。

（二）公司通过 CNG 车用加气站业务向为工业客户供气为主的 LNG 分销业务的拓展，以及积极实施 LNG 压差式节能液化工厂布局 and 分销、LNG 进口分销并适时建设兼具储气调峰并接受海外 LNG 的沿江沿海 LNG 集散中心设施，实现天然气经销业务的规模优势。

由于技术的进步和开采成本的降低以及液化技术的发展，国际石油和天然气的定价发生了显著的脱钩，天然气正在向着一种更加全球化的商品改变，近年来，越来越多的贸易不再是以石油为基准，而是以天然气为中心制定的竞争性价格为基准。公司根据市场走向，一直推进江阴 LNG 和潮州 LNG 项目的进展。潮州 LNG 项目因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入《全国沿海与内河 LNG 码头布局方案（2035 年）》，在全国有限的泊位中占有一席之地；江阴 LNG 接收站位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷，该项目是江阴市的标志性工业项目、清洁能源集散中心，也是江苏省天然气产供销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至华东区域市场。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

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，坚持打造天然气为主、石油为辅的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。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。根据发改委及国家能源局规划，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，实现扭亏为盈的近期目标并最终会为全体投资人创造持续、增长、稳定的投资回报。

在报告期内，公司积极推进各项工作，具体如下：

1、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。潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目立足潮州市及闽粤地区燃气供应，不仅能优化潮州市的能源结构，保障本地区的燃气供应，为潮州燃气供应“一张网”提供用气保障，更重要的是作为“广东省燃气一张网”的应急调峰气源供应点之一，通过高压外输管首，与广省天然气管网、闽粤支干线、西二线、西三线联通，实现资源互联互通，形成互为补充的多气源供气格局，并可实现南气北送，为缓解北方地区天然气供应紧张局面做出贡献。因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入《全国沿海与内河 LNG 码头布局方案（2035 年）》，在全国有限的泊位中占有一席之地。江阴 LNG 接收站，位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷，该项目是“保护长江”、“绿色长江”的清洁能源集散中心，是江阴市的标志性工业项目，也是江苏省天然气产供销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、

国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至全国局部区域市场。

2、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。

3、在进一步打造油气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 接收站的建设，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。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	252,594,222.47	554,368,224.86	-54.44
营业成本	388,062,846.73	621,277,381.13	-37.54
销售费用	21,864,019.75	28,579,133.24	-23.50
管理费用	39,620,147.80	63,160,731.16	-37.27
财务费用	189,955,173.08	143,031,945.44	32.81
经营活动产生的现金流量净额	-173,398,169.76	19,428,051.60	-992.51
投资活动产生的现金流量净额	112,737,135.92	-27,534,482.62	509.44
筹资活动产生的现金流量净额	13,307,789.30	-62,916,239.69	121.15

营业收入变动原因说明:受疫情影响,国内国际能源需求萎缩,LNG 分销业务发展受限,国际市场及加拿大原油价格大幅下降。

营业成本变动原因说明:公司业务紧缩带来成本下降,但油气开采业务部分固定成本降幅较小。

销售费用变动原因说明:油气开采业务运输费减少。

管理费用变动原因说明:业务紧缩带来管理费用下降。

财务费用变动原因说明:部分贷款逾期需支付较高罚息。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:营业收入大幅下降;支付已出售子公司的往来欠款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对油田打井投入减少,并且收到出售武汉中能、湖北合能的股权转让款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:解出贷款保证金扣除偿还的贷款和贷款利息后的净增加额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(2) 其他

☐适用 ☒不适用

(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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	265,200,120.42	2.55	481,556,240.80	4.31	-44.93	解出保证金偿还银行债务
应收账款	171,128,655.68	1.64	275,752,206.13	2.47	-37.94	应收账款收回
其他应收款	1,298,253,892.65	12.47	1,551,569,456.50	13.90	-16.33	出售子公司的股权转让款收回
在建工程	1,289,470,420.84	12.38	1,142,779,647.35	10.23	12.84	接收站项目建设
应付利息	222,447,467.90	2.14	131,972,393.46	1.18	68.56	资金紧张部分欠息无法归还，与银行协商调整还息周期
一年内到期的非流动负债	304,033,257.29	2.92	392,210,228.51	3.51	-22.48	与银行协商调整还款周期
长期借款	1,977,780,071.32	18.99	2,097,248,842.05	18.78	-5.70	偿还部分贷款本金

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	221,542,017.87	保证金、司法冻结
应收票据	70,000.00	司法冻结
无形资产	62,715,731.34	抵押借款
油气资产	4,570,894,600.00	抵押借款

合计	4,855,222,349.21	
----	------------------	--

3. 其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

序号	子公司名称	注册资本(万元)	直接和间接持股比例	2020. 6. 30 总资产(万元)	2020. 6. 30 净资产(万元)	2020 年 1-6 月营业收入(万元)	2020 年 1-6 月净利润(万元)
1	青岛中天	33,000.00	100.00%	612,309.40	43,093.97	0.00	-10,466.24
2	华丰中天	32,000.00	55.00%	44,244.36	38,039.47	0.00	-21.43
3	浙江中天	2,270.00	87.00%	5,928.03	4,524.57	2,263.95	72.50
4	兴腾能源	2,270.00	87.00%	5,256.64	3,989.98	1,051.29	32.43
5	江苏博宏	3,000.00	100.00%	1,254.64	-44.13	1,448.69	-8.75
6	泓海能源	33,330.00	50.03%	143,622.92	33,572.22	0.00	-321.19
7	New Star	16,942.33 万加元	83.49%	84,144.03	77,179.40	2,641.25	-1,976.87
8	Long Run	198,139,699 万股	50.26%	490,441.76	-192,803.22	18,022.12	-27,302.97

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 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 2019 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。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、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
------	------	--------------------	-----------

2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 20 日	上海证券交易所网站 http://sse.com.cn	2020 年 2 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 5 日	上海证券交易所网站 http://sse.com.cn	2020 年 3 月 6 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 http://sse.com.cn	2020 年 3 月 31 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 23 日	上海证券交易所网站 http://sse.com.cn	2020 年 6 月 24 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

无

三、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	如未能及时履行应说明下一步计划

							原因	
与股改相关的承诺	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。	长期有效	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	森宇化工油气有限公司	森宇化工成立于2019年6月,截至本权益变动报告书签署日,尚未开展实际经营。双方不存在同业竞争的情形。为避免未来可能存在的同业竞争,森宇化工承诺:(1)本公司不会以任何方式(包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与中天能源主营业务构成竞争的业务。(2)本公司将采取合法及有效的措施,促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与中天能源主营业务构成竞争的业务;(3)如本公司(包括本公司未来将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业)获得的任何商业机会与中天能源主营业务有竞争或可能构成竞争,则本公司将立即通知中天能源,并优先将该商业机会给予中天能源。若中天能源无法从事该业务,本公司也将该商业机会装让给其他第三方,本公司不从事与中天能源主营业务构成竞争的业务。(4)对于中天能源的正常生产经营活动,本公司保证不利用控股股东地位损害中天能源及中天能源中小股东的利益。本承诺函一经本公司签署即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的责任,不可撤销。	承诺时间: 2019年7月14日 期限:森宇化工取得公司控制权期间	是	是		
	解决同业竞争	薛东萍、郭思颖	(1)目前,森田集团持股44.72%的澳大利亚狼石油公司(AUSTRALIA WOLF PETROLEUM LIMITED)在蒙古国拥有油气资产但尚未实际开发运营。为避免由此可能导致的同业竞争情形,本人承诺未来将在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于中天能源发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,采取包括但不限于股权转让、注销等方式确保不因澳大利亚狼石油公司与上市公司产生同业竞争问题;(2)本人所控制的其他企业中虽有部分企业经营范围存在“油气贸易”等相关表述,与上市公司经营范围存在一定重合,但相关公司均未实际开展油气贸易相关业务,目前均不存在与上市公司同业竞争的情形。未来,本人将采取合法及有效的措施,促使本人现有或将来成立的全资子公	承诺时间: 2019年7月14日 期限:森宇化工取得公司控制权期间	是	是		

			司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事与中天能源主营业务构成竞争的业务；（3）对于中天能源的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制人地位损害中天能源及中天能源中小股东的利益。本承诺函一经签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任，不可撤销。				
解决关联交易	森宇化工油气有限公司、薛东萍、郭思颖	1、不利用自身对中天能源的表决权地位及重大影响，谋求中天能源在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利。2、不利用自身对中天能源的表决权地位及重大影响，谋求与中天能源达成交易的优先权利。3、杜绝本公司/本人及所控制的企业非法占用中天能源资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中天能源违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保。4、本公司/本人及所控制的企业不与中天能源及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与中天能源及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促中天能源按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中天能源章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与中天能源进行交易，不利用该类交易从事任何损害中天能源利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中天能源章程的规定，督促中天能源依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。	承诺时间：2019年7月14日 期限：森宇化工取得公司控制权期间	是	是		
其他	森宇化工油气有限公司、薛东萍、郭思颖	（一）保持与中天能源之间的人员独立 1、中天能源的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在中天能源专职工作，不在本公司及本公司控制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持中天能源人员的独立性。2、中天能源拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司之间完全独立。（二）保持与中天能源之间的资产独立 1、中天能源具有独立完整的资产，其资产全部能处于中天能源的控制之下，并为中天能源独立拥有和运营。2、本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用中天能源的资金、资产。3、本公司将不以中天能源的资产为自身的债务提供担保。（三）保持与中天能源之间的财务独立 1、中天能源继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、中天能源具有规范、独立的财务会计制度和独立在银行开户，不与本公司共享一个银行账户。4、中天能源能够作出独立的财务决策，本公司不通过违法违规的方式干预中天能源的资金使用调度。5、中天能源的财务人员独立，不在本公司处兼职或领取报酬。6、中天能源依法独立纳税。（四）保持与中天能源之间的机构独立 1、中天能源继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、	承诺时间：2019年7月14日 期限：森宇化工取得公司控制权期间	是	是		

			中天能源的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保持与中天能源之间的业务独立 1、中天能源拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、本公司除通过行使股东权利之外，不对中天能源的业务活动进行干预。				
解决同业竞争	中原信托有限公司		1、本公司目前所从事的业务或者控股、实际控制的其他企业与上市公司不存在同业竞争问题；2、本公司及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务；3、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本公司承担。	长期有效	是	是	
解决关联交易	中原信托有限公司		1、本公司及本公司直接或间接控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项。在进行确有必要且无法规避的交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本公司承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本公司将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司为本公司及本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保。4、本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。	长期有效	是	是	
其他	中原信托有限公司		（一）人员独立性 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系独立于本公司及本公司控制的其他企业。（二）资产独立完整性 本公司维护上市公司资产独立性和完整性，本公司及本公司控制的其他企业不违法违规占用上市公司的资金、资产，不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。（三）财务独立性 1、保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司继续保持独立在银行开户，本公司、本人及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与上市公司共用一个银行账户；3、保证不干涉上市公司依法独立纳税；4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本人不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证机构独立 本公司支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进	长期有效	是	是	

			行限制或施加其他不正当影响。(五) 保证业务独立 1、保证上市公司的业务独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外, 不干涉上市公司的业务活动。				
与再融资相关的承诺	其他	邓天洲、黄博	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	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☒适用 ☐不适用

详见公司 2020 年 4 月 29 日于指定网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及信息披露媒体发布的《董事会关于 2019 年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于对 2019 年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》、《长春中天能源股份有限公司监事会关于 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》、《会计师事务所和注册会计师对非标准无保留审计意见涉及事项出具的专项说明》。

五、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、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
中民国际融资租赁股份有限公司与青岛中天资产管理有限公司、武汉中能燃气有限公司、邓天	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于对外担保事项进展的公告》(临

洲、黄博、长春中天能源股份有限公司融资租赁合同纠纷一案,天津市第三中级人民法院出具民事判决书(2019)津 03 民初 148 号,(2019)津 03 民初 148 号、(2019)津 03 民初 149 号、(2019)津 03 民初 150 号,公司已对(2019)津 03 民初 148 号提起上诉,法院对(2019)津 03 民初 149 号、(2019)津 03 民初 150 号判决书采取强制执行措施。	2020-004)、《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告(三)》(临 2020-006)、《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告(六)》(临 2020-049)、《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告(七)》(临 2020-074)
嘉茂通商业保理(深圳)有限公司与武汉市绿能天然气运输集团有限公司等保全一案,北京市第三中级人民法院下发《执行通知书》和《报告财产令》(2020)京 03 执 141 号,公司需向嘉茂通商业保理(深圳)有限公司支付 51,666,666.68 元及履行期间的债务利息以及执行中实际支出的费用。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼进展的公告》(临 2020-009)、《关于涉及诉讼进展的更正公告》(临 2020-010)、《关于涉及诉讼进展的公告》(临 2020-090)
厦门农村商业银行股份有限公司与武汉中能燃气有限公司、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、黄博金融借款合同纠纷一案,厦门市思明区人民法院下发的执行通知书(暨执行案件告知书)、财产报告令、限制消费令(2020)闽 0203 执 525 号,因生效民事调解书确定的还款义务,公司需向厦门农村商业银行股份有限公司支付 21,754,850 元。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到<执行通知书>的公告》(临 2020-011)
恒丰银行股份有限公司武汉分行与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、邓天洲夫妇、黄博夫妇金融借款合同纠纷一案,湖北省高级人民法院下发民事判决书(2018)鄂民初 97 号	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼进展的公告》(临 2020-053)
合能海欣公司与公司原实际控制人邓天洲先生、时任董事邓小泊女士、四级控股孙公司卡尔加里中天能源投资公司、五级控股孙公司 LONG RUN 勘探有限公司转移资金一案,向阿尔伯塔高等法院申请冻结卡尔加里中天能源投资公司资产,除长期经营账户内的任何资金或资产被授权支付或处理外,每笔交易的金额不超过 10,000.00 加元	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于海外控股子公司卡尔加里中天能源投资公司、LONG RUN 勘探有限公司涉及诉讼的公告》(临 2020-063)、《关于对《关于海外控股子公司卡尔加里中天能源投资公司、LONG RUN 勘探有限公司涉及诉讼的公告》的更正公告》(临 2020-069)、《关于海外控制子公司卡尔加里中天能源投资公司、LONG RUN 勘探有限公司涉及诉讼进展的公告》(临 2020-070)
烟台毅德国际商贸城有限公司因与内蒙古沐森清洁热源有限公司、吉林省安逸居房地产经纪有限公司、磐石市胜利硅灰石矿业有限公司、陕西茂厚泰建筑工程有限公司、杭州安奈吉进出口有限公司、长春中天能源股份有限公司商业承兑汇票纠纷,向烟台芝罘区法院提起诉讼。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(临 2020-064)
中创尊汇集团有限公司因与长春中天能源股份有限公司、嘉兴天际泓盛能源投资合伙企业(有限合伙)借款合同纠纷一案,向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(临 2020-073)
北京中港锦源融资租赁有限公司因与黄博、邓天洲、青岛中天资产管理有限公司、宁晓艳、陈方、	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(临 2020-076)

长春中天能源股份有限公司、浙江中天能源有限公司融资租赁合同纠纷一案，向北京市第三中级人民法院提起诉讼。	
中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行因与湖北合能燃气有限公司、武汉中能燃气有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司金融借款合同纠纷一案，向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（临 2020-078）
正奇国际商业保理有限公司与青岛中天能源集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司、湖北九头风天然气有限公司、邓天洲、黄博、宁晓艳、陈方合同纠纷一案，安徽省合肥市中级人民法院下发民事判决书（2019）皖 01 民初 1506 号。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼进展的公告》（临 2020-090）
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借款纠纷一案已和解终止	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告（四）》（临 2020-031）
广州农村商业银行股份有限公司与武汉中能燃气有限公司、长春中天能源股份有限公司、赢信商业保理（天津自贸试验区）有限公司、武汉市绿能天然气运输集团有限公司票据纠纷一案，广东省广州市中级人民法院下发民事判决书（2019）粤 01 民初 3 号，公司已进入上诉程序。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告（六）》（临 2020-049）、《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告（七）》（临 2020-074）
中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司与北京中油三环科技发展有限公司、新余市盛隆实业发展有限公司、青岛中天资产管理有限公司、长春中天能源股份有限公司、邓天洲、黄博合同纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院下发民事判决书（2019）浙 01 民初 1926 号，公司已提起上诉。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被实行其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告（七）》（临 2020-074）

(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

七、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

2020 年 5 月 6 日，公司收到上海证券交易所下发《纪律处分决定书》，因公司存在信息披露、规范运作方面的违规行为，对公司予以公开谴责。

八、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

九、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) 相关股权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、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) 资产收购或股权收购、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

事项概述	查询索引
公司与关联方森宇化工签署《借款合同》，森宇化工向公司提供 6 亿元人民币借款，借款期限为 6 个月，借款利率为年化 8%。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于公司与关联方签署〈借款合同〉的公告》(临 2020-025)

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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(六) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
长春中天	公司本部	中天资产	20,000.00	2018年1月19日	2018年1月19日	2019年1月19日	保证担保	否	是	20,000.00	否	是	控股股东
长春中天	公司本部	中天资产	2,670.00	2015年4月28日	2015年4月28日	2018年4月28日	保证担保	否	是	2,670.00	否	是	控股股东
长春中天	公司本部	中天资产	35,500.00	2016年6月22日	2016年6月22日	融资租赁期止	保证担保	否	是	35,500.00	否	是	控股股东
长春中天	公司本部	新余格菲投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	2018年12月11日	2018年12月11日	借款偿还为止	保证担保	否	是	2,000.00	否	否	-
长春中天	公司本部	中油三环科技发展有限公司、新余市盛隆实业发展有限公司	20,000.00	2017年3月30日	2017年3月30日	借款偿还为止	保证担保	否	是	20,000.00	否	否	-
长春中天	公司本部	武汉市绿能天然气运输集团有限公司	18,500.00	2017年5月16日	2017年5月19日	2018年5月18日	保证担保	否	是	18,500.00	否	否	-
长春中天	公司本部	武汉市绿能天然气运输	5,000.00	2018年1月25日	2018年1月1日	2018年12月31日	保证担保	否	是	5,000.00	否	否	-

		集团有限公司											
长春中天	公司本部	中天资产	4,000.00	2018年4月18日	2018年4月18日	2018年4月27日	保证担保	否	是	4,000.00	否	是	控股股东
江苏泓海	控股子公司	中天资产	35,000.00	2017年8月24日	2017年8月24日	借款偿还为止	保证担保	否	是	35,000.00	否	是	控股股东
长春中天	公司本部	武汉中能	8,000.00	2017年7月5日	2017年7月5日	2018年9月5日	保证担保	否	是	8,000.00	否	否	
长春中天	公司本部	武汉中能	14,900.00	2017年11月13日	2017年11月13日	2020年11月17日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	武汉中能	9,950.00	2019年11月12日	2019年11月12日	2020年11月12日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	武汉中天	490.00	2019年12月17日	2019年12月17日	2020年12月16日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	武汉中能	2,700.00	2019年11月26日	2019年11月26日	2020年11月26日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	武汉中能	10,000.00	2019年1月8日	2019年1月8日	2021年1月7日	保证担保	否	是	10,000.00	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	2,900.00	2019年6月21日	2019年6月21日	2020年6月20日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	13,800.00	2019年2月18日	2019年2月18日	2020年2月18日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	5,048.00	2014年11月28日	2014年11月28日	2021年11月27日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	2,798.00	2015年1月5日	2015年1月5日	2022年1月4日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	1,991.10	2015年2月3日	2015年2月3日	2022年2月2日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	2,948.00	2015年4月3日	2015年4月3日	2022年4月2日	保证担保	否	否	-	否	否	

长春中天	公司本部	湖北合能	898.00	2015年8月11日	2015年8月11日	2021年11月27日	保证担保	否	否	-	否	否	
长春中天	公司本部	湖北合能	10,000.00	2018年3月5日	2018年3月5日	2021年3月5日	保证担保	否	否	-	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							10,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							229,093.10						
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）							527,541.56						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							756,634.66						
担保总额占公司净资产的比例（%）							1,730.51						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							97,170.00						
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）							515,674.61						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							143,790.05						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							756,634.66						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同☐适用 ☒不适用**十二、 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**十三、 可转换公司债券情况**☐适用 ☒不适用**十四、 环境信息情况****(一) 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**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**(三) 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**(四) 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**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**☐适用 ☒不适用**(三) 其他**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明☐适用 ☒不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,336
截止报告期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	
中原信托有限公司—中原财富—成长434期—中天能源股权收益权投资集合资金信托计划	26,000,000	152,622,951	11.17	6,000,000	无		其他
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	0	100,324,908	7.34	0	无		境外法人
青岛中天资产管理有限公司	0	92,620,637	6.78	0	冻结	92,620,637	境内非国有法人
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰201号集合资金信托计划	0	52,222,222	3.28	0	无		其他
英大基金—民生银行—渤海信托—渤海信托·君乾1号单一资金信托	-2,201,900	43,376,888	3.17	0	无		其他
上海合涌源企业发展有限公司	-13,666,500	38,333,500	2.80	0	质押	38,333,500	境内非国有法人
黄博	-5,556	36,316,161	2.66	11,616,161	冻结	36,316,161	境内自然人

SINOENERGY HOLDING LIMITED	0	28,484,566	2.08	0	无	境外法人
恒力集团有限公司	0	27,330,000	2.00	0	无	境内非国有法人
浙商金汇信托股份有限公司—浙金·汇利 44 号证券投资集合资金信托计划		16,930,600	1.24	0	无	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中原信托有限公司—中原财富—成长 434 期—中天能源股权收益权投资集合资金信托计划	146,622,951	人民币普通股	146,622,951
MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.	100,324,908	人民币普通股	100,324,908
青岛中天资产管理有限公司	92,620,637	人民币普通股	92,620,637
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 201 号集合资金信托计划	52,222,222	人民币普通股	52,222,222
英大基金—民生银行—渤海信托—渤海信托·君乾 1 号单一资金信托	43,376,888	人民币普通股	43,376,888
上海合涌源企业发展有限公司	38,333,500	人民币普通股	38,333,500
黄博	24,700,000	人民币普通股	24,700,000
SINOENERGY HOLDING LIMITED	28,484,566	人民币普通股	28,484,566
恒力集团有限公司	27,330,000	人民币普通股	27,330,000
浙商金汇信托股份有限公司—浙金·汇利 44 号证券投资集合资金信托计划	16,930,600	人民币普通股	16,930,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邓天洲、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	中原信托有限公司—中原财富—成长 434 期—中天能源股权收益权投资集合资金信托计划	6,000,000	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
3	邓天洲	10,316,161	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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、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
蒋杰	董事	离任
高国赞	监事	离任
邓小泊	副总经理	解任
李忠民	总工程师	离任
焦祺森	董事	选举

周路	监事	选举
由海涛	副总经理	聘任
陈瑞年	副总经理	聘任
孟志宏	总会计师	聘任
谢支华	总工程师	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

三、其他说明

☐适用 ☒不适用

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		265,200,120.42	481,556,240.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,260,000.00	420,000.00
应收账款		171,128,655.68	275,752,206.13
应收款项融资			
预付款项		831,735,598.85	806,199,141.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,298,253,892.65	1,551,569,456.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,835,245.72	4,065,891.83
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		121,282,457.48	112,168,983.02
流动资产合计		2,693,695,970.80	3,231,731,919.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		38,270,958.67	42,777,890.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		188,976,591.35	188,976,591.35
投资性房地产			
固定资产		297,068,309.84	311,778,932.95
在建工程		1,289,470,420.84	1,142,779,647.35
生产性生物资产			
油气资产		5,055,343,643.05	5,323,027,626.14
使用权资产			
无形资产		262,081,033.29	265,059,931.44
开发支出			
商誉		326,604,869.38	326,604,869.38
长期待摊费用		18,759,098.68	15,626,434.03
递延所得税资产			
其他非流动资产		243,208,134.68	317,704,127.68
非流动资产合计		7,719,783,059.78	7,934,336,051.13
资产总计		10,413,479,030.58	11,166,067,970.57
流动负债：			
短期借款		3,037,635,093.69	2,766,509,767.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			310,367,044.85

应付账款		331,184,696.71	312,472,314.48
预收款项		7,124,754.72	7,131,692.78
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,989,441.90	4,351,571.67
应交税费		46,029,470.42	49,530,790.51
其他应付款		1,954,480,021.80	1,973,358,012.80
其中：应付利息		222,447,467.90	131,972,393.46
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		304,033,257.29	392,210,228.51
其他流动负债			
流动负债合计		5,683,476,736.53	5,815,931,423.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,977,780,071.32	2,097,248,842.05
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,314,990,811.03	2,340,116,508.29
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		4,292,770,882.35	4,437,365,350.34

负债合计		9,976,247,618.88	10,253,296,773.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		2,808,011,922.29	2,808,011,922.29
减：库存股			
其他综合收益		-190,563,319.01	-156,514,666.70
专项储备		640,914.96	640,914.96
盈余公积		47,934,026.44	47,934,026.44
一般风险准备			
未分配利润		-2,923,620,355.11	-2,605,900,209.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		330,077,453.57	681,846,251.86
少数股东权益		107,153,958.13	230,924,945.06
所有者权益（或股东权益）合计		437,231,411.70	912,771,196.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,413,479,030.58	11,166,067,970.57

法定代表人：黄杰 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：乔良

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,521,515.57	137,602.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		3,865,348.50	1,704,476.00

其他应收款		1,987,765,519.61	2,221,994,690.96
其中：应收利息			
应收股利		390,000,000.00	390,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,675,639.16	3,289,112.21
流动资产合计		1,997,828,022.84	2,227,125,881.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,522,154,666.09	3,472,894,666.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,000,000.00	170,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		373,671.02	388,104.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			432,247.47
递延所得税资产			
其他非流动资产		100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		3,792,528,337.11	3,743,715,018.28
资产总计		5,790,356,359.95	5,970,840,899.45
流动负债：			
短期借款		318,573,159.11	295,265,367.02

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			47,189,700.08
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,413,352.95	2,431,158.37
应交税费		1,241,572.31	1,193,495.82
其他应付款		470,921,419.44	584,448,800.86
其中：应付利息			
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		792,149,503.81	930,528,522.15
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		205,853,770.00	187,404,100.00
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		205,853,770.00	187,404,100.00
负债合计		998,003,273.81	1,117,932,622.15
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		-539,587,260.81	-479,032,069.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,792,353,086.14	4,852,908,277.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,790,356,359.95	5,970,840,899.45

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：乔良

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		252,594,222.47	554,368,224.86
其中：营业收入		252,594,222.47	554,368,224.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		650,188,909.85	875,369,042.29
其中：营业成本		388,062,846.73	621,277,381.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,686,722.49	19,319,851.32
销售费用		21,864,019.75	28,579,133.24

管理费用		39,620,147.80	63,160,731.16
研发费用			
财务费用		189,955,173.08	143,031,945.44
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		133,364.87	9,152,117.35
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,506,932.14	-32,614,301.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-20,997,218.40	24,361,643.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-5,598,336.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-422,965,473.05	-325,699,694.20
加：营业外收入			144.50
减：营业外支出		19,773,036.76	15,353,340.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-442,738,509.81	-341,052,889.73
减：所得税费用		258,544.94	6,261,006.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-442,997,054.75	-347,313,896.32
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-442,997,054.75	-347,313,896.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-317,720,145.98	-226,581,707.57
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-125,276,908.77	-120,732,188.75

六、其他综合收益的税后净额		-23,019,143.30	52,333,054.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,048,652.32	14,941,149.70
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-34,048,652.32	14,941,149.70
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-34,048,652.32	14,941,149.70
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		11,029,509.02	37,391,904.53
七、综合收益总额		-466,016,198.05	-294,980,842.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-351,768,798.30	-211,640,557.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-114,247,399.75	-83,340,284.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.2325	-0.1658
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.2325	-0.1658

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：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：乔良

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		12,379,165.76	10,329,583.23
研发费用			
财务费用		29,757,239.57	4,373,525.71
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		38,978.28	81,554.35
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,094.11	-4,239.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-42,105,521.16	-14,625,793.76
加：营业外收入			
减：营业外支出		18,449,670.00	326.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-60,555,191.16	-14,626,119.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,555,191.16	-14,626,119.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-60,555,191.16	-14,626,119.98
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：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：乔良

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		311,498,539.58	548,793,217.33
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			1,129,554.35
收到其他与经营活动有关的现金		10,139,705.22	166,440,597.81
经营活动现金流入小计		321,638,244.80	716,363,369.49
购买商品、接受劳务支付的现金		221,011,842.82	516,116,137.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		64,752,257.08	76,656,517.35
支付的各项税费		16,939,728.73	7,001,667.61
支付其他与经营活动有关的现金		192,332,585.93	97,160,995.71
经营活动现金流出小计		495,036,414.56	696,935,317.89
经营活动产生的现金流量净额		-173,398,169.76	19,428,051.60
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			12,528,621.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		163,832,000.00	8,974,760.15
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		163,832,000.00	21,503,381.49
购建固定资产、无形资产和其		50,991,054.08	49,037,864.11

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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		103,810.00	
投资活动现金流出小计		51,094,864.08	49,037,864.11
投资活动产生的现金流量净额		112,737,135.92	-27,534,482.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		252,359,930.78	
筹资活动现金流入小计		252,359,930.78	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		161,428,968.61	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,540,074.14	74,579,568.71
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		4,083,098.73	1,136,670.98
筹资活动现金流出小计		239,052,141.48	77,916,239.69
筹资活动产生的现金流量净额		13,307,789.30	-62,916,239.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,290,765.56	37,240,687.61
五、现金及现金等价物净增加额		-43,062,478.98	-33,781,983.10
加：期初现金及现金等价物余额		86,720,581.53	122,194,501.88
六、期末现金及现金等价物余额		43,658,102.55	88,412,518.78

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：乔良

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

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			81,554.35
收到其他与经营活动有关的现金		21,827,681.40	155,310,154.24
经营活动现金流入小计		21,827,681.40	155,391,708.59
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		8,749,820.30	6,130,081.38
支付的各项税费			342,025.83
支付其他与经营活动有关的现金		55,244,777.28	7,368,664.51
经营活动现金流出小计		63,994,597.58	13,840,771.72
经营活动产生的现金流量净额		-42,166,916.18	141,550,936.87
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			
投资支付的现金		14,500,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		14,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-14,500,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的		59,210,000.00	

现金			
筹资活动现金流入小计		59,210,000.00	
偿还债务支付的现金			138,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,544,258.74	3,390,533.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,544,258.74	141,390,533.33
筹资活动产生的现金流量净额		56,665,741.26	-141,390,533.33
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		-1,174.92	160,403.54
加：期初现金及现金等价物余额		53,632.56	11,090.41
六、期末现金及现金等价物余额		52,457.64	171,493.95

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：乔良

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	587,674,264.00				2,808,011,922.29		-156,514,666.70	640,914.96	47,934,026.44		-2,605,900,209.13		681,846,251.86	230,924,945.06	912,771,196.92
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	587,674,264.00				2,808,011,922.29		-156,514,666.70	640,914.96	47,934,026.44		-2,605,900,209.13		681,846,251.86	230,924,945.06	912,771,196.92

余额															
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “一 ”号 填 列）							-34,048,652 .31				-317,720,145. 98		-351,768,79 8.29	-123,770,98 6.93	-475,539,78 5.22
（一） 综合收 益总 额							-34,048,652 .31				-317,720,145. 98		-351,768,79 8.29	-114,247,39 9.75	-466,016,19 8.04
（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															
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															
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他														-9,523,587.18	-9,523,587.18
四、本期期末余额	587,674,264.00				2,808,011,922.29		-190,563,319.01	640,914.96	47,934,026.44		-2,923,620,355.11		330,077,453.57	107,153,958.13	437,231,411.70

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

		优先股	永续债	其他		存股				风险准备					
一、上年期末余额	587,674,264.00				2,804,087,910.11		-6,585,795.96	640,914.96	47,934,026.44		525,718,771.53		3,959,470,091.08	1,698,926,801.29	5,658,396,892.37
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				2,804,087,910.11		-6,585,795.96	640,914.96	47,934,026.44		525,718,771.53		3,959,470,091.08	1,698,926,801.29	5,658,396,892.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号					-3,340.25		14,941,149.70				-226,581,707.57		-211,643,898.12	-83,340,284.22	-294,984,182.34

填 列)															
(一) 综合收 益总 额						14,941,149 .70					-226,581,70 7.57		-211,640,557 .87	-83,340,284. 22	-294,980,842 .09
(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															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股															

本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五))专 项储 备															

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-3,340.25							-3,340.25		-3,340.25
四、本期期末余额	587,674,264.00				2,804,084,569.86		8,355,353.74	640,914.96	47,934,026.44		299,137,063.96	3,747,826,192.96	1,615,586,517.07	5,363,412,710.03

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

会计机构负责人：乔良

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	-479,032,069.65	4,852,908,277.30
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	-479,032,069.65	4,852,908,277.30

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-60,555,191.16	-60,555,191.16
（一）综合收益总额										-60,555,191.16	-60,555,191.16
（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											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．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	-539,587,260.81	4,792,353,086.14

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	-64,470,631.91	5,267,469,715.04
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	-64,470,631.91	5,267,469,715.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-14,626,119.98	-14,626,119.98
（一）综合收益总额										-14,626,119.98	-14,626,119.98
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	-79,096,751.89	5,252,843,595.06

法定代表人：黄杰

主管会计工作负责人：孟志宏

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2020年6月30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：黄杰；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2020年8月27日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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	江苏中能燃气有限公司	江苏中能
3	浙江中天能源有限公司	浙江中天
4	北京众能能源有限公司	众能能源
5	江苏泓海能源有限公司	泓海能源
6	亚太清洁能源有限公司	亚太清洁
7	青岛中天石油天然气有限公司	青岛中天石油天然气
8	无锡东之尼燃气有限公司	无锡东之尼
9	浙江兴腾能源有限公司	兴腾能源
10	大连中天众能石油化工有限公司	大连中天
11	江苏博宏能源有限公司	江苏博宏
12	Success Top Group Ltd.	Success Top
13	Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation	Alberta Sinoenergy Petroleum
14	New Star Energy Ltd.	New Star
15	青岛中天石油投资有限公司	青岛中天石油投资

16	Sinoenergy Oil Investment Ltd.	Sinoenergy Oil Investment
17	Calgary Sinoenergy Investment Corp.	Calgary Sinoenergy Investment
18	Long Run Exploration Ltd.	Long Run
19	江苏泓海天然气码头有限公司	泓海天然气码头

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2019年发生归属母公司净亏损约-32.32亿元，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，预计公司能够获取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、森宇化工油气有限公司自2019年7月接受公司控股股东青岛中天资产管理有限公司及其实际控制人邓天洲的委托表决权以来，先后为化解江阴LNG项目破产危机、银行债务危机、推进潮州LNG项目正常建设、解决公司正常运营资金需求等问题，现已累计投入约10亿资金，现已化解了公司的债务危机，守住了未发生新的银行债务违约事件的底线，重拾了各债权人银行对公司走出暂时经营困境的信心。截止目前，公司与各债权银行均保持了良好的合作关系，各项到期银行借款都通过展期、重新约期等方式得到妥善解决。

2、抓住目前国际油价处于低位的历史性机遇，在公司各主要股东的资金支持下，加快推进对海外优质油气资产的并购和新增油井工作的步伐，扩大公司油气资产经营规模，增厚公司的经营业绩。

3、加快推进潮州及江阴两个LNG项目的一期工程建设，争取项目早日投产运营，为公司带来良好的经济效益和社会效益。

4、坚持不懈地聚焦油气资产、潮州及江阴LNG业务的经营发展战略，择机处置变现非主业资产，达到回收现金流、降低公司负债规模和优化公司资本结构的目的。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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、（十三）长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

1、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

各类金融资产信用损失确定方法

（1）对于应收票据，具有较低的信用风险，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

（2）对于应收账款、其他应收款等应收款项，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2：关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合 1 的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

对于划分为组合 2 的应收款项,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并显著增加外,不计提预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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:

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备:

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:期末应收账款余额达到 500 万元(含 500 万元)以上、其他应收款余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项;

单项金额重大并单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。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方	不计提坏账

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

坏账准备的计提方法: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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

☐适用 ☒不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

15. 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。

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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 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。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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%

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

27. 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。

28. 使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

29. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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、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。

4、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

30. 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 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

34. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35. 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。

36. 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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- （1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- （2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- （3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
- 不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的资产；
- (3) 本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

如果履约义务是在某一时点履行的，则本公司按照客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，企业应当考虑下列迹象：

- (1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1. 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

本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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. 提供劳务确认收入的依据和方法

本公司对外提供劳务，客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，属于某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时点履行履约义务，本公司在客户取得相关服务控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 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。

运用套期会计，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。

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。

(三) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

44. 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

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)
新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别	第十届董事会第二十一次会议	无重大影响

确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 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	13%，9%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、27%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	
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	83,361.61	120,913.01
银行存款	46,282,995.53	87,126,121.72
其他货币资金	218,833,763.28	394,309,206.07
合计	265,200,120.42	481,556,240.80
其中：存放在境外的款项总额	32,558,704.25	245,983,332.72

其他说明：

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
质押保证金	129,233,763.28	394,309,206.07
信用证保证金	89,600,000.00	
冻结款项	2,708,254.59	526,453.20
合计	221,542,017.87	394,835,659.27

注：保证金被冻结金额 218,833,763.28 元。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,260,000.00	420,000.00
商业承兑票据		
合计	1,260,000.00	420,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	32,657,648.62
1 至 2 年	266,367,260.42
2 至 3 年	162,478,582.30
3 年以上	
3 至 4 年	16,758,986.28
4 至 5 年	6,589,956.54
5 年以上	28,387,592.30
合计	513,240,026.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	

按单 项计 提坏 账准 备	325,691,660.80	63.46	284,271,660.80	87.28	41,420,000.00	325,380,114.60	52.30	283,960,114.60	87.27	41,420,000.00
---------------------------	----------------	-------	----------------	-------	---------------	----------------	-------	----------------	-------	---------------

其中：

单 项计 提	325,691,660.80	63.46	284,271,660.80	87.28	41,420,000.00	325,380,114.60	52.30	283,960,114.60	87.27	41,420,000.00
按组 合计 提坏 账准 备	187,548,365.66	36.54	57,839,709.98	30.84	129,708,655.68	296,733,143.84	47.70	62,400,937.71	21.03	234,332,206.13

其中：

账 龄 组 合 计	187,548,365.66	36.54	57,839,709.98	30.84	129,708,655.68	296,733,143.84	47.70	62,400,937.71	21.03	234,332,206.13
合 计	513,240,026.46	/	342,111,370.78	/	171,128,655.68	622,113,258.44	/	346,361,052.31	/	275,752,206.13

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	88,241,086.95	88,241,086.95	100.00	预计无法收回
客户二	82,840,000.00	41,420,000.00	50.00	预计无法完全收回
客户三	39,025,523.16	39,025,523.16	100.00	预计无法收回
客户四	34,066,166.15	34,066,166.15	100.00	预计无法收回
客户五	29,870,200.27	29,870,200.27	100.00	预计无法收回
客户六	21,644,434.67	21,644,434.67	100.00	预计无法收回
客户七	20,246,022.95	20,246,022.95	100.00	预计无法收回
客户八	7,747,589.40	7,747,589.40	100.00	预计无法收回
客户九	518,563.20	518,563.20	100.00	预计无法收回

客户十	430,567.44	430,567.44	100.00	预计无法收回
客户十一	370,063.00	370,063.00	100.00	预计无法收回
客户十二	247,396.50	247,396.50	100.00	预计无法收回
客户十三	242,905.11	242,905.11	100.00	预计无法收回
客户十四	201,142.00	201,142.00	100.00	预计无法收回
合计	325,691,660.80	284,271,660.80	87.28	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	32,657,151.62	1,632,857.58	5.00
1 至 2 年	30,643,731.13	3,064,373.11	10.00
2 至 3 年	82,595,474.70	16,519,094.94	20.00
3 至 4 年	7,919,136.92	3,959,568.46	50.00
4 至 5 年	5,345,278.99	4,276,223.58	80.00
5 年以上	28,387,592.30	28,387,592.30	100.00
合计	187,548,365.66	57,839,709.98	30.84

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	62,400,937.71	3,958,669.43	8,519,897.16			57,839,709.98

单项计提	283,960,114.60	311,546.20				284,271,660.80
合计	346,361,052.31	4,270,215.63	8,519,897.16			342,111,370.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5). 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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	88,241,086.95	17.19	88,241,086.95
第二名	82,840,000.00	16.14	41,420,000.00
第三名	39,025,523.16	7.60	39,025,523.16
第四名	34,066,166.15	6.64	34,066,166.15
第五名	29,870,200.27	5.82	29,870,200.27
合计	274,042,976.53	53.39	232,622,976.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

☐适用 ☒不适用

(7). 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

6、应收款项融资

☐适用 ☒不适用

7、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	17,323,911.86	2.08	791,822.93	0.10
1 至 2 年	814,411,686.99	97.92	805,407,318.23	99.90
2 至 3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合计	831,735,598.85	100.00	806,199,141.16	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
第一名	450,876,266.18	54.21%
第二名	266,175,305.68	32.00%
第三名	69,273,331.48	8.33%
第四名	18,056,859.87	2.17%
第五名	1,851,383.00	0.22%
合计	806,233,146.21	96.93%

其他说明
□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√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		
其他应收款	1,298,253,892.65	1,551,569,456.50
合计	1,298,253,892.65	1,551,569,456.50

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	462,028,583.10
1 至 2 年	1,219,183,140.62
2 至 3 年	374,387,344.03
3 年以上	
3 至 4 年	31,830.00
4 至 5 年	10,660,102.33
5 年以上	18,033,682.23
合计	2,084,324,682.31

(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
往来款	1,328,212,793.98	1,411,291,677.99
保证金\押金	22,958,120.98	9,034,449.48
股权转让款	732,532,945.42	889,864,945.42
备用金	132,060.29	837,472.00
代扣社保	488,761.64	1,908,297.82
合计	2,084,324,682.31	2,312,936,842.71

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	761,367,386.21			761,367,386.21
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	35,052,501.68			35,052,501.68
本期转回	10,349,098.23			10,349,098.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	786,070,789.66			786,070,789.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	98,224,662.06	35,052,501.68	10,349,098.23			122,928,065.51
单项计提	663,142,724.15					663,142,724.15
合计	761,367,386.21	35,052,501.68	10,349,098.23			786,070,789.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 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
第一名	往来款	997,300,000.00	1-2 年, 2-3 年	47.85	498,650,000.00
第二名	股权转让款	289,105,800.03	2-3 年	13.87	57,821,160.01
第三名	股权转让款	274,305,195.94	1 年以内	13.16	13,715,259.80
第四名	股权转让款	161,121,949.45	1 年以内	7.73	8,056,097.47
第五名	往来款	127,800,000.00	1-2 年	6.13	127,800,000.00
合计	/	1,849,632,945.42	/	88.74	706,042,517.28

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	156,305.01		156,305.01	185,203.61		185,203.61
在产品						
库存商品	4,306,610.43		4,306,610.43	3,494,908.63		3,494,908.63
周转材料	372,330.28		372,330.28	385,779.59		385,779.59
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,835,245.72		4,835,245.72	4,065,891.83		4,065,891.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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	473,187.63	473,141.28
待抵扣税金	118,635,741.31	109,841,163.88
租金	426,872.61	175,689.15
其他	1,746,655.93	1,678,988.71
合计	121,282,457.48	112,168,983.02

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
山东省天然气利用有限公司	19,410,211.76			-185,723.51						19,224,488.25	
新天液化天然气沙河有限公司	8,427,157.01			-4,278,202.43						4,148,954.58	
浙江气投能源有限公司	14,940,522.04			-43,006.20						14,897,515.84	
小计	42,777,890.81			-4,506,932.14						38,270,958.67	
合计	42,777,890.81			-4,506,932.14						38,270,958.67	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	188,976,591.35	188,976,591.35
合计	188,976,591.35	188,976,591.35

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√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	297,068,309.84	311,778,932.95
固定资产清理		
合计	297,068,309.84	311,778,932.95

其他说明：

无

固定资产**(1). 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	9,936,049.49	380,749,945.48	7,726,575.06	29,473,516.95	427,886,086.98
2. 本期增加金额		1,092,680.35		57,757.25	1,150,437.60
（1）购置		230,973.45		57,757.25	288,730.70
（2）在建工程转入		861,706.90			861,706.90
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		9,609,620.42	21,161.70	177,376.85	9,808,158.97

(1) 处置 或报废					
(2) 处置 子公司减少					
(3) 汇率 变动		9,609,620.42	21,161.70	177,376.85	9,808,158.97
4. 期末余额	9,936,049.49	372,233,005.41	7,705,413.36	29,353,897.35	419,228,365.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,163,820.49	84,436,404.15	3,805,984.39	22,700,945.00	116,107,154.03
2. 本期增加 金额	192,642.67	6,309,904.60	1,674,058.97	494,016.19	8,670,622.43
(1) 计提	192,642.67	6,309,904.60	1,674,058.97	494,016.19	8,670,622.43
3. 本期减少 金额		1,687,791.91	6,612.59	923,316.19	2,617,720.69
(1) 处置 或报废					
(2) 汇率 变动		1,687,791.91	6,612.59	923,316.19	2,617,720.69
4. 期末余额	5,356,463.16	89,058,516.84	5,473,430.77	22,271,645.00	122,160,055.77
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	4,579,586.33	283,174,488.57	2,231,982.59	7,082,252.35	297,068,309.84
2. 期初账面 价值	4,772,229.00	296,313,541.33	3,920,590.68	6,772,571.94	311,778,932.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√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	1,244,342,724.99	1,094,976,675.20
工程物资	45,127,695.85	47,802,972.15
合计	1,289,470,420.84	1,142,779,647.35

其他说明：

无

在建工程

(1). 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						
LNG 加气站项目	2,245,138.34		2,245,138.34	1,364,174.72		1,364,174.72
LNG 储配站	1,242,097,586.65		1,242,097,586.65	1,093,612,500.48		1,093,612,500.48
合计	1,244,342,724.99		1,244,342,724.99	1,094,976,675.20		1,094,976,675.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
鸿海 LNG 储备站	15.48 亿元	881,924,978.47	134,450,692.34			1,016,375,670.81	65.70	99%	129,105,274.93	57,497,367.42		借款、募集资金及自筹
华丰 LNG 储配站	14.50 亿元	211,687,522.01	16,134,393.83			227,821,915.84	16.27	91.50%	10,663,663.01	2,035,000.00		借款、自筹
合计	29.98 亿元	1,093,612,500.48	150,585,086.17			1,244,197,586.65	/	/	139,768,937.94	59,532,367.42	/	/

(3). 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

√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	45,127,695.85		45,127,695.85	47,802,972.15		47,802,972.15
合计	45,127,695.85		45,127,695.85	47,802,972.15		47,802,972.15

其他说明：

无

23、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

24、油气资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	750,067,228.17		9,491,474,859.24	10,241,542,087.41
2. 本期增加金额			38,818,663.21	38,818,663.21
(1) 外购				
(2) 自行建造			38,818,663.21	38,818,663.21
(3) 汇率变动				
3. 本期减少金额			420,378,289.97	420,378,289.97
(1) 处置			3,280,983.02	3,280,983.02
(2) 汇率变动			417,097,306.95	417,097,306.95
4. 期末余额	750,067,228.17		9,109,915,232.48	9,859,982,460.65
二、累计折旧				
1. 期初余额	40,275,717.83	/	2,115,444,089.24	2,155,719,807.07
2. 本期增加金额	1,475,606.60	/	144,509,434.51	145,985,041.11
(1) 计提	1,475,606.60	/	144,509,434.51	145,985,041.11
(2) 汇率变动		/		
3. 本期减少金额		/	178,250,644.46	178,250,644.46
(1) 处置		/		
(2) 汇率变动		/	178,250,644.46	178,250,644.46
4. 期末余额	41,751,324.43	/	2,081,702,879.29	2,123,454,203.72
三、减值准备				

1. 期初余额			2,762,794,654.20	2,762,794,654.20
2. 本期增加 金额				
(1) 计提				
3. 本期减少 金额			81,610,040.33	81,610,040.33
(1) 处置				
(2) 汇率变 动			81,610,040.33	81,610,040.33
4. 期末余额			2,681,184,613.87	2,681,184,613.87
四、账面价值				
1. 期末账面 价值	708,315,903.74		4,347,027,739.31	5,055,343,643.05
2. 期初账面 价值	709,791,510.34		4,613,236,115.80	5,323,027,626.14

其他说明：
无

25、使用权资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、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	软件	非 专 利 技 术	海域使用权	合计
一、账面原 值						
1. 期初 余额	270,588,649.89	2,679,391.57	504,208.07		305,173.92	274,077,423.45
2. 本期 增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增 加						
3. 本期						

减少金额						
(1) 处置						
(2)处 置子公司						
4. 期末 余额	270,588,649.89	2,679,391.57	504,208.07		305,173.92	274,077,423.45
二、累计摊 销						
1. 期初 余额	6,809,953.08	1,745,382.06	462,156.87			9,017,492.01
2. 本期 增加金额	2,950,843.58	22,382.02	2,426.02	-	3,246.53	2,978,898.15
(1) 计提	2,950,843.58	22,382.02	2,426.02	-	3,246.53	2,978,898.15
3. 本期 减少金额						
(1) 处置						
(2)处 置子公司						
4. 期末 余额	9,760,796.66	1,767,764.08	464,582.89	-	3,246.53	11,996,390.16
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	260,827,853.23	911,627.49	39,625.18	-	301,927.39	262,081,033.29
2. 期初 账面价值	263,778,696.81	934,009.51	42,051.20		305,173.92	265,059,931.44

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**27、开发支出**☐适用 ☒不适用**28、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
华丰中天	326,604,869.38			326,604,869.38
合计	374,781,785.92			374,781,785.92

(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

(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**29、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	7,930,529.88	1,008,935.16	1,739,940.19		7,199,524.85
装修费用	170,363.67	300,321.78	176,702.41		293,983.04
管道维护费	62,626.78	40,725.00	31,963.38		71,388.40
贷款手续费	7,462,913.70		1,522,634.05		5,940,279.65
开办费等		5,253,922.74			5,253,922.74
合计	15,626,434.03	6,603,904.68	3,471,240.03		18,759,098.68

其他说明：

无

30、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**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	103,510,098.22		103,510,098.22	178,006,091.22		178,006,091.22
预付股权款	139,698,036.46		139,698,036.46	139,698,036.46		139,698,036.46
合计	243,208,134.68		243,208,134.68	317,704,127.68		317,704,127.68

其他说明：

无

32、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	1,149,886,598.23	1,054,424,603.60
抵押借款	103,686,000.00	106,842,000.00
保证借款	1,784,062,495.46	1,605,243,164.11
合计	3,037,635,093.69	2,766,509,767.71

短期借款分类的说明：

无

(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 566,750,503.88 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	5.70	2018-10-11	8.55
兴业银行北京开发区支行	8,224,997.76	5.70	2018-8-9	8.55
恒丰银行武汉分行营业部	174,540,369.26	7.00002	2018-7-28	10.50003
光大银行宣武门外支行	45,807,792.09		2018-6-14	18.00
浦发银行青岛分行	9,839,700.00	4.35	2019/4/18	18.00
浦发银行青岛分行	14,949,095.49	4.35	2019/3/21	18.00
浦发银行青岛分行	19,533,000.00		2019/4/26	18.00
浦发银行青岛分行	4,556,666.67		2019/4/28	18.00
包商银行包头分行	99,654,352.50		2019/3/17	18.00
包商银行包头分行	99,644,530.11		2019/3/23	18.00
合计	566,750,503.88	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	330,185,741.51	310,156,360.73
设备购置采购款		2,145,347.63
土地款、土地租赁款	934,418.13	
其他	64,537.07	170,606.12
合计	331,184,696.71	312,472,314.48

(2). 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

37、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
货款	7,124,754.72	7,131,692.78
合计	7,124,754.72	7,131,692.78

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	4,224,524.73	50,560,409.99	51,888,733.80	2,896,200.92
二、离职后福利-设定提存计划	127,046.95	1,186,994.99	1,220,800.96	93,240.98
三、辞退福利		522,408.96	522,408.96	
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,351,571.68	52,269,813.94	53,631,943.72	2,989,441.90

(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	3,890,721.02	47,212,542.87	48,594,129.88	2,509,134.01
二、职工福利费	202.64	315,344.14	315,344.14	202.64
三、社会保险费	48,406.20	2,119,031.73	2,130,004.01	37,433.92
其中：医疗保险费	42,412.75	2,098,183.20	2,106,731.95	33,864.00
工伤保险费	1,483.57	5,934.04	5,697.06	1,720.55
生育保险费	4,509.88	14,914.49	17,575.00	1,849.37
四、住房公积金	101,455.00	895,968.84	833,033.00	164,390.84
五、工会经费和职工教育经费	183,739.87	17,522.41	16,222.77	185,039.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,224,524.73	50,560,409.99	51,888,733.80	2,896,200.92

(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	122,848.67	563,035.26	595,962.68	89,921.25
2、失业保险费	4,198.28	623,959.73	624,838.28	3,319.73
3、企业年金缴费				
合计	127,046.95	1,186,994.99	1,220,800.96	93,240.98

其他说明：

☐适用 ☒不适用**40、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	96,792.93	294,327.79
企业所得税	44,236,541.23	44,923,854.76
个人所得税	283,662.77	270,369.21
城市维护建设税	6,694.24	15,515.35
房产税	5,323.80	2,657.78
教育费附加	4,849.15	24,854.06
土地使用税	228,790.86	643,585.86
其他	1,166,815.44	3,355,625.70
合计	46,029,470.42	49,530,790.51

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

☒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	222,447,467.90	131,972,393.46
应付股利		
其他应付款	1,732,032,553.90	1,841,385,619.34
合计	1,954,480,021.80	1,973,358,012.80

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
金融机构借款应付利息	222,447,467.90	131,972,393.46
合计	222,447,467.90	131,972,393.46

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

□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	632,439,008.05	937,792,098.19
借款	1,097,854,041.02	902,891,142.90
押金	678,896.04	200,780.00
其他	963,708.02	367,049.37
代扣项目	96,900.77	134,548.88
合计	1,732,032,553.90	1,841,385,619.34

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	304,033,257.29	392,210,228.51
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	304,033,257.29	392,210,228.51

其他说明：

无

44、其他流动负债

☐适用 ☒不适用

45、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	274,684,600.02	270,678,400.00
抵押借款	1,703,095,471.30	1,826,570,442.05
合计	1,977,780,071.32	2,097,248,842.05

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

46、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

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	234,677,352.22	253,127,022.22	
油气资产弃置费用	2,105,439,156.07	2,061,863,788.81	处理油气开采相关设施和环境
合计	2,340,116,508.29	2,314,990,811.03	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、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	2019.12.31	发行新股	限售股份上市	本期减少	2020.06.30
1. 流通受限股份	23,232,322.00				23,232,322.00
国有股以外的股份	23,232,322.00				23,232,322.00
2. 无限售条件流通股	1,343,422,057.00				1,343,422,057.00
人民币普通股	1,343,422,057.00				1,343,422,057.00
合计	1,366,654,379.00				1,366,654,379.00

54、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

55、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）	2,808,011,922.29			2,808,011,922.29
其他资本公积				
合计	2,808,011,922.29			2,808,011,922.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发 生额	减：前期计入其他 综合收益当期转 入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	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								
其他权益工具 投资公允价值变 动								
企业自身信用 风险公允价值变 动								
二、将重分类进损 益的其他综合收 益	-156,514,666.70	-23,019,143.29				-34,048,652.31	11,029,509.02	-190,563,319.01
其中：权益法下可 转损益的其他综 合收益								
其他债权投资 公允价值变动								
金融资产重分 类计入其他综合 收益的金额								

其他债权投资 信用减值准备								
现金流量套期 储备								
外币财务报表 折算差额	-156,514,666.70	-23,019,143.29				-34,048,652.31	11,029,509.02	-190,563,319.01
其他综合收益合 计	-156,514,666.70	-23,019,143.29				-34,048,652.31	11,029,509.02	-190,563,319.01

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

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	640,914.96			640,914.96
合计	640,914.96			640,914.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、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：
无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-2,605,900,209.13	525,718,771.53
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	-2,605,900,209.13	525,718,771.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-317,720,145.98	-3,131,618,980.66
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-2,923,620,355.11	-2,605,900,209.13
---------	-------------------	-------------------

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。

61、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	251,066,899.12	388,062,846.73	552,490,251.89	620,840,933.59
其他业务	1,527,323.35		1,877,972.97	436,447.54
合计	252,594,222.47	388,062,846.73	554,368,224.86	621,277,381.13

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、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
城市维护建设税	38,837.96	131,306.33
教育费附加	29,067.76	30,661.48
房产税	10,299.59	46,069.48
土地使用税	451,602.39	253,256.99

车船使用税	1,150.00	
印花税	11,443.46	351,980.92
地方水利基金	3,934.59	
石油权利金	10,080,695.45	18,420,039.99
其他	59,691.29	86,536.13
合计	10,686,722.49	19,319,851.32

其他说明：

无

63、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	20,705,718.82	26,822,929.45
仓储费		78,995.00
职工薪酬	761,940.57	1,039,281.41
其他	79,689.54	200,860.80
应酬费	131,088.00	159,509.72
办公费	1,207.08	4,042.20
折旧费	126,258.21	164,774.46
差旅费	56,459.13	62,721.27
维检费	1,658.40	46,018.93
合计	21,864,019.75	28,579,133.24

其他说明：

无

64、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	22,165,970.33	37,915,200.68
中介机构费用	5,365,190.62	7,862,188.61
租赁费	6,251,190.47	7,644,666.20
折旧和摊销	724,860.40	2,816,031.41

招待费	853,750.24	1,904,766.86
办公费	2,520,336.91	1,767,032.72
差旅费	301,002.46	1,143,513.07
车辆使用费	122,638.72	697,969.42
其他	1,084,393.49	1,312,676.49
水电维检及装修费	230,814.16	96,685.70
合计	39,620,147.80	63,160,731.16

其他说明：

无

65、研发费用☐适用 ☒不适用**66、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	165,533,037.20	131,652,825.29
减：利息收入	-943,421.30	-749,390.27
汇兑损益	15,545,239.04	6,961,065.42
手续费	9,820,318.14	5,167,445.00
合计	189,955,173.08	143,031,945.44

其他说明：

无

67、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
政府补助	133,364.87	9,152,117.35
合计	133,364.87	9,152,117.35

其他说明：

无

68、投资收益☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,506,932.14	-17,946,252.03
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,668,049.67
合计	-4,506,932.14	-32,614,301.70

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

☒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
应收账款坏账损失	-4,506,308.54	-11,383,224.26
其他应收款坏账损失	25,503,526.94	-12,978,419.34
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	20,997,218.40	-24,361,643.60

其他说明：

无

72、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

73、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		161,893.07
天然气相关设施处置		-5,760,229.09

合计		-5,598,336.02
----	--	---------------

其他说明：

☐适用 ☒不适用**74、营业外收入**☒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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他		144.50	
合计		144.50	

计入当期损益的政府补助

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**75、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	340,961.48	3,824,086.52	340,961.48
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	230,000.00		230,000.00
预计诉讼损失	18,449,670.00		18,449,670.00
赔偿金		11,267,400.00	
其他	752,405.28	261,853.51	752,405.28

合计	19,773,036.76	15,353,340.03	19,773,036.76
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

无

76、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	258,544.94	2,545,129.65
递延所得税费用		3,715,876.94
合计	258,544.94	6,261,006.59

(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	-442,738,509.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	-110,684,627.45
子公司适用不同税率的影响	-5,188,275.12
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	98,483.82
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	116,032,963.69
所得税费用	258,544.94

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、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	9,085,881.24	164,977,783.13
利息收入	922,136.67	935,368.51
政府补助	131,687.31	527,446.17
票据保证金		
合计	10,139,705.22	166,440,597.81

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	163,856,402.26	61,759,934.79
支付的各种费用	28,476,183.67	35,401,060.92
合计	192,332,585.93	97,160,995.71

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
码头项目备用金	50,000.00	
码头项目洪评报告预付款	53,810.00	
合计	103,810.00	

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
收到非金融机构借款	77,660,000.00	
承兑汇票、贷款及信用证保证金收回	174,678,729.89	
保证金产生的利息收入	21,200.89	
合计	252,359,930.78	

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
承兑汇票、贷款及信用证保证金		
其他	4,083,098.73	1,136,670.98
合计	4,083,098.73	1,136,670.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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	-442,997,054.75	-347,313,896.32
加：资产减值准备	20,997,218.40	-24,361,643.60
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,655,663.54	323,762,389.75
使用权资产摊销		
无形资产摊销	844,688.00	1,102,316.60
长期待摊费用摊销	3,471,240.03	3,135,674.59

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）	340,961.48	-5,598,336.02
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）	162,288,332.68	130,903,435.02
投资损失（收益以“－”号填列）	4,506,932.14	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		92,354,266.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-769,353.89	-1,591,896.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	322,449,182.15	-12,058,436.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-399,185,979.54	-140,905,822.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-173,398,169.76	19,428,051.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	34,760,000.00	
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	43,658,102.55	88,412,518.78
减：现金的期初余额	86,720,581.53	122,194,501.88
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	-43,062,478.98	-33,781,983.10

(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	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	163,832,000.00
湖北合能燃气有限公司	84,562,000.00
武汉中能燃气有限公司	79,270,000.00
处置子公司收到的现金净额	163,832,000.00

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	43,658,102.55	86,720,581.53
其中：库存现金	83,361.61	120,913.01
可随时用于支付的银行存款	43,574,740.94	86,599,668.52
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	43,658,102.55	86,720,581.53
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	221,542,017.87	394,835,659.27

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、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	221,542,017.87	保证金、司法冻结
应收票据	70,000.00	司法冻结
无形资产	62,715,731.34	抵押借款
油气资产	4,570,894,600.00	抵押借款
合计	4,855,222,349.21	/

其他说明：

无

82、 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	-	-	32,558,704.25
其中：美元	13,079.63	7.0795	92,597.28
港币	85.18	0.9134	77.80
加拿大元	6,262,374.70	5.1843	32,466,029.17
应收账款	-	-	100,903,287.05
其中：美元	4,219,252.81	7.0795	29,870,200.27
港币		0.9134	
加拿大元	13,701,577.22	5.1843	71,033,086.78
长期借款	-	-	1,667,780,071.32
其中：美元	38,800,000.00	7.0795	274,684,600.02
港币		0.9134	
加拿大元	268,714,285.69	5.1843	1,393,095,471.30

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

83、 套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地使用税返还	37,560.00	其他收益	37,560.00
嘉兴新嘉街道财政奖励	12,000.00	其他收益	12,000.00
稳岗补贴	27,704.83	其他收益	27,704.83
代扣个人所得税手续费	77,264.83	其他收益	77,264.83
合计	133,364.87		133,364.87

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、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

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

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	山东省	青岛市	燃气	75	25	设立
长百中天	香港	香港	燃气	100		设立
华丰中天	广东省	潮州市	燃气	55		设立
宣城中能	安徽省	宣城市	燃气		100	设立
江苏中能	江苏省	南京市	燃气		100	设立
浙江中天	浙江省	嘉兴市	燃气		87	设立
众能能源	北京市	北京市	投资		100	设立
泓海能源	江苏省	江阴市	燃气		50.03	设立
亚太清洁	香港	香港	燃气		100	设立
青岛中天石油天然气	山东省	青岛市	燃气		83.49	购买
无锡东之尼	江苏省	无锡市	燃气		100	设立
兴腾能源	浙江省	开化县	燃气		87	设立
大连中天	辽宁省	大连市	燃气		100	设立
江苏博宏	江苏省	江阴市	燃气		100	设立
SUCCESS TOP	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		83.49	购买
ALBERTA SINOENERGY PETROLEUM	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	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	山东省	青岛市	投资及投资管理		50.26	购买
Sinoenergy Oil Investment	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	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	加拿大卡	石油天		50.26	购买

	尔加里	尔加里	然气开 采与销 售			
泓海天然气码头	江苏省	江阴市	燃气		50.03	设立

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%	-2,644,070.52		1,799,975.40
浙江中天	13.00%	136,411.21		8,767,910.54
鸿海能源	49.97%	-1,606,261.95		167,759,148.40
青岛中天石油投资	49.74%	-121,066,559.29		-212,108,712.80
华丰中天	45.00%	-96,428.22		141,585,636.59

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:万元 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	20,168.19	77,700.39	97,868.58	90,428.91	6,349.43	96,778.34	21,595.59	82,070.51	103,666.10	91,699.25	6,668.06	98,367.31
浙江中天	6,994.70	1,919.97	8,914.67	2,670.12		2,670.12	7,141.20	2,018.17	9,159.37	3,019.75		3,019.75
泓海能源	25,637.14	117,995.92	143,633.06	75,179.94	34,881.16	110,061.10	25,016.73	112,374.16	137,390.90	57,619.65	45,877.83	103,497.48
青岛中天石油投资	405,601.74	459,387.00	864,988.74	541,015.67	366,614.95	907,630.62	399,787.46	483,577.41	883,364.87	483,009.90	419,825.09	902,834.99
华丰中天	754.70	43,489.65	44,244.35	6,204.89		6,204.89	1,504.60	41,269.07	42,773.67	9,638.77		9,638.77

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	2,641.25	-1,601.50	-1,601.50	-127.00	4,084.81	-833.92	-833.92	508.12

浙江中天	3,315.24	104.93	104.93	458.66	5,483.49	-97.37	-97.37	353.54
泓海能源		-321.45	-321.45	-421.26		-216.18	-216.18	-297.23
青岛中天石油投资	18,022.12	-24,339.88	-24,339.88	1,321.47	35,952.01	-23,744.38	-23,744.38	-887.02
华丰中天		-21.43	-21.43	-560.11		5.41	5.41	-523.41

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

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	嘉兴	嘉兴	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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
（六）其他非流动金融资产		188,976,591.35		188,976,591.35

2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额		188,976,591.35		188,976,591.35
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据，详见本财务报表附注五、（十）所述

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

本公司持续和非持续第二层次公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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(%)
无					

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司

本企业最终控制方是薛东萍、郭思颖

其他说明:

2019年7月12日,青岛中天资产管理有限公司(以下简称“中天资产”或“委托人”)、邓天洲先生分别与森宇化工油气有限公司(以下简称“森宇化工”)签署了《表决权委托协议》,中天资产将其持有的全部中天能源股份对应的全部表决权、邓天洲先生将其持有的全部中天能源股份对应的全部表决权委托给森宇化工行使,公司实际控制人变更为森宇化工实际控制人薛东萍女士。

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

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

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

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	2019/11/8	2020/11/6	否

青岛中天	84,700,000.00	2019/12/12	2020/11/6	否
青岛中天	40,000,000.00	2019/3/14	2021/3/14	否
青岛中天	29,000,000.00	2019/3/15	2021/3/15	否
青岛中天	30,000,000.00	2019/5/24	2020/5/24	否
青岛中天	250,000,000.00	2019/3/28	2021/3/22	否
青岛中天	95,000,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	65,300,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	70,000,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	90,000,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	40,000,000.00	2019/6/1	2021/6/1	否
青岛中天	20,000,000.00	2019/6/4	2021/6/4	否
青岛中天	90,000,000.00	2019/10/17	2020/10/17	否
青岛中天	250,000,000.00	2019/10/15	2020/10/15	否
青岛中天	50,000,000.00	2019/10/19	2020/10/19	否
青岛中天	280,000,000.00	2019/6/27	2021/6/27	否
青岛中天	73,000,000.00	2019/10/28	2021/10/28	否
青岛中天	49,800,000.00	2019/11/12	2020/11/12	否
青岛中天	9,839,700.00	2018/4/18	2019/4/17	否
青岛中天	14,949,095.49	2018/8/21	2019/3/20	否
青岛中天	19,533,000.00	2018/4/25	2019/4/25	否
青岛中天	4,556,666.67	2018/4/27	2019/4/27	否
青岛中天	99,654,352.50	2018/3/16	2019/3/16	否
青岛中天	99,644,530.11	2018/3/22	2019/3/22	否
亚太清洁	129,586,598.23	2017/11/16	2021/5/15	否
亚太清洁	80,281,530.00	2019/10/18	2020/10/18	否
亚太清洁	94,405,132.50	2019/10/10	2020/10/10	否
亚太清洁	142,297,950.00	2019/10/9	2020/10/9	否
亚太清洁	92,033,500.00	2019/10/17	2020/10/17	否
亚太清洁	95,148,480.00	2019/10/10	2020/10/10	否
宣城中能	24,000,000.00	2019/6/3	2021/5/12	否
江苏中能	24,975,909.03	2019/11/21	2020/11/20	否
浙江中天	8,730,000.00	2019/9/20	2021/4/24	否

兴腾能源	9,939,490.05	2019/9/19	2021/4/24	否
浙江中天	100,000,000.00	2017/6/27	2021/6/26	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
邓天洲	45,807,792.09	2017/6/16	2020/6/13	否
黄博				
武汉中能				
青岛中天	174,540,369.26	2017/7/28	2020/7/27	否
邓天洲				
黄博				
邓天洲	90,000,000.00	2017/8/9	2020/8/8	否
陈方				
黄博				
宁晓燕				
邓天洲	30,724,997.76	2017/7/12	2020/10/10	否
陈方				
黄博				
宁晓燕				
邓天洲	8,224,997.76	2017/7/12	2020/10/10	否
黄博				

关联担保情况说明

√适用 □不适用

被担保方	担保方	担保金额 (元)	合同起始日期	合同到期日期	担保是否履行完毕
青岛中天	长春中天	59,000,000.00	2019/11/8	2020/11/6	否
	青岛中天石油天然气				
青岛中天	长春中天	84,700,000.00	2019/12/12	2020/11/6	否
	青岛中天石油天然气				

青岛中天	长春中天	40,000,000.00	2019/3/14	2021/3/14	否
青岛中天	长春中天	29,000,000.00	2019/3/15	2021/3/15	否
青岛中天	长春中天	30,000,000.00	2019/5/24	2020/5/24	否
青岛中天	长春中天	250,000,000.00	2019/3/28	2021/3/22	否
青岛中天	长春中天	95,000,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	长春中天	65,300,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	长春中天	70,000,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	长春中天	90,000,000.00	2019/10/3	2020/10/3	否
青岛中天	长春中天	40,000,000.00	2019/6/1	2021/6/1	否
青岛中天	长春中天	20,000,000.00	2019/6/4	2021/6/4	否
青岛中天	长春中天	90,000,000.00	2019/10/17	2020/10/17	否
青岛中天	长春中天	250,000,000.00	2019/10/15	2020/10/15	否
青岛中天	长春中天	50,000,000.00	2019/10/19	2020/10/19	否
青岛中天	长春中天	280,000,000.00	2019/6/27	2021/6/27	否
青岛中天	长春中天	73,000,000.00	2019/10/28	2021/10/28	否
	青岛石油天然气				否
青岛中天	长春中天	49,800,000.00	2019/11/12	2020/11/12	否
青岛中天	长春中天	9,839,700.00	2018/4/18	2019/4/17	否
青岛中天	长春中天	14,949,095.49	2018/8/21	2019/3/20	否
青岛中天	长春中天	19,533,000.00	2018/4/25	2019/4/25	否
青岛中天	长春中天	4,556,666.67	2018/4/27	2019/4/27	否
青岛中天	长春中天	99,654,352.50	2018/3/16	2019/3/16	否
青岛中天	长春中天	99,644,530.11	2018/3/22	2019/3/22	否
亚太清洁	长春中天	129,586,598.23	2017/11/16	2021/5/15	否
亚太清洁	长春中天	80,281,530.00	2019/10/18	2020/10/18	否
亚太清洁	长春中天	94,405,132.50	2019/10/10	2020/10/10	否
亚太清洁	长春中天	142,297,950.00	2019/10/9	2020/10/9	否
亚太清洁	长春中天	92,033,500.00	2019/10/17	2020/10/17	否
亚太清洁	长春中天	95,148,480.00	2019/10/10	2020/10/10	否
长春中天	青岛中天	174,540,369.26	2017/7/28	2020/7/27	否
宣城中能	长春中天	24,000,000.00	2019/6/3	2021/5/12	否

	青岛中天		2019/6/3	2021/5/12	否
江苏中能	长春中天	24,975,909.03	2019/11/21	2020/11/20	否
	无锡东之尼		2019/11/21	2020/11/20	否
浙江中天	长春中天	8,730,000.00	2019/9/20	2021/4/24	否
兴腾能源	长春中天	9,939,490.05	2019/9/19	2021/4/24	否
	浙江中天		2019/9/19	2021/4/24	否
浙江中天	长春中天	100,000,000.00	2017/6/27	2021/6/26	否
泓海能源	青岛中天	320,750,000.00	2017/5/3	2025/5/3	否
Long Run	Calgary Sinoenergy Investment CORP.	103,686,000.00	2017/2/1	2024/1/31	否
Long Run	Calgary Sinoenergy Investment CORP.	1,686,378,728.59	2017/2/1	2024/1/31	否
Sinoenergy Oil	青岛中天石油投资	274,684,600.00	2017/3/2	2023/12/18	否

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
森宇化工油气有限公司	93,522.00	2019-7-12	自放款之日起 6 个月	截止 2020 年 6 月 30 日，本年度从森与化工油气有限公司新增借款 7,516.00 万元，合计借款金额 93,522.00 万元，合计计提利息 9,253.55 万元，期末余额 102,775.56 万元。
拆出				

(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	313.07	452.07
----------	--------	--------

(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	139,950.00	279,900.00	139,950.00

(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

截止 2020 年 6 月 30 日，公司涉及诉讼情况如下：

(一) 中天能源或合并范围内子公司作为主债务人的诉讼

(1) 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。2019 年 11 月 25 日，收到北京市高级人民法院判决，判决公司向深圳英大资本管理有限公司支付 LP 优先级份额转让款及违约金，并支付律师费及财产保全保险费等；公司不服一审判决，已经上诉。

(2) 中天能源与北京仁东实业有限公司借款纠纷案 1) 因中天能源借款到期未能偿还，北京仁东实业有限公司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、邓天洲起诉至北京市朝阳区人民法院；截止到 2019 年 12 月 31 日，该项目下的借款余额为 5,000,000.00 元；2) 因中天能源借款到期未能偿还，北京仁东实业有限公司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、刘雁起诉至北京市朝阳区人民法院；该项目下的借款余额为 10,000,000.00 元；上述案件合计 15,000,000.00 元。2020 年 8 月 13 日，公司发布《关于涉及诉讼进展的公告》，北京朝阳区人民法院判决中天能源偿还借款本息合计 15,978,143.67 元及违约金。

(3) 烟台毅德国际商贸城有限公司因与烟台荣发供应链管理有限公司、内蒙古沐森清洁能源有限公司、吉林省安逸居房地产经纪有限公司、磐石市胜利硅灰石矿业有限公司、陕西茂厚泰建筑工程有限公司、杭州安奈吉进出口有限公司、长春中天能源股份有限公司票据追索权纠纷一案，2020 年 8 月 15 日，公司发布《关于涉及诉讼进展的公告》，山东省烟台市芝罘区人民法院判令烟台荣发供应链管理有限公司、内蒙古沐森清洁能源有限公司、吉林省安逸居房地产经纪有限公司、磐石市胜利硅灰石矿业有限公司、陕西茂厚泰建筑工程有限公司、杭州安奈吉进出口有限公司、长春中天能源股份有限公司连带支付原告烟台毅德国际商贸城有限公司电子商业承兑汇票票据金额 100 万元及利息。

(4) 长春中天能源股份有限公司因向嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙人）支付实缴出资款，向中创尊汇集团有限公司借款 1,000 万元，因中天能源未按合同约定按时偿还本金及利息，中创尊汇集团有限公司将公司及嘉兴合保投资合伙企业（有限合伙人）上诉至北京市海淀区人民法院。

(5) 中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行因与湖北合能燃气有限公司、武汉中能燃气有限公司、青岛中天能源集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司金融借款合同纠纷一案，向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，涉诉金额 143,752,958.89 元。

(6) 嘉兴盛天股权投资合伙企业与中天能源股权转让诉讼 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 日中天能源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 2018 年 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；2019 年 6 月 21 日，经浙江省高级人民法院判决，判决中天能源向嘉兴盛天支付股权投资款 17.5538 亿元及违约金。

(7) 中天能源于 2020 年 5 月 5 日收到海外控股子公司转来的阿尔伯塔高等法院起诉书，合能海欣公司与公司原实际控制人邓天洲先生、时任董事邓小泊女士、四级控股孙公司卡尔加里中天能源投资公司、五级控股孙公司 LONG RUN 勘探有限公司转移资金一案，向阿尔伯塔高等法院申请冻结卡尔加里中天能源投资公司资产，除长期经营账户内的任何资金或资产被授权支付或处理外，每笔交易的金额不超过 10,000.00 加元。

(二) 截至 2020 年 6 月 30 日，公司违规担保本金总额为 196,670 万元，剩余担保所涉及诉讼公司可能需要承担相应担保责任的违规担保本金余额为 188,670 万元，公司对违规担保已确定需承担的债务金额为 70,234.30 万元。

(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

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	44,433,224.54	206,633,674.58		251,066,899.12
主营业务成本	39,369,958.94	348,692,887.79		388,062,846.73

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√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	1,597,765,519.61	1,831,994,690.96
合计	1,987,765,519.61	2,221,994,690.96

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 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
第一名	300,000,000.000	300,000,000.000

第二名	90,000,000.000	90,000,000.000
合计	390,000,000.00	390,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	135,903,042.32
1 至 2 年	348,572,446.83
2 至 3 年	11,585.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,114,410,079.82
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,598,897,153.97

(2). 按款项性质分类

√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	15,990,349.50	16,364,875.52
往来款	1,582,906,804.47	1,816,753,355.69
合计	1,598,897,153.97	1,833,118,231.21

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
往来款	1,123,540.25	8,094.11				1,131,634.36
合计	1,123,540.25	8,094.11				1,131,634.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 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
第一名	单位往来	1,480,547,269.55	1年以内, 1-2年, 3-4年	92.60	
第二名	单位往来	35,037,342.39	1年以内	2.19	
第三名	单位往来	27,053,006.63	1年以内, 1-2年, 3-4年	1.69	
第四名	单位往来	25,395,777.78	1年以内	1.59	
第五名	单位往来	7,310,005.93	1年以内	0.46	
合计	/	1,575,343,402.28	/	98.53	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	3,522,154,666.09		3,522,154,666.09	3,472,894,666.09		3,472,894,666.09
对联营、合营企业投资						
合计	3,522,154,666.09		3,522,154,666.09	3,472,894,666.09		3,472,894,666.09

(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	2,387,096,641.09			2,387,096,641.09		
长百中天	563,298,025.00			563,298,025.00		
华丰中天	522,500,000.00	49,260,000.00		571,760,000.00		
合计	3,472,894,666.09	49,260,000.00		3,522,154,666.09		

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

(2) 合同产生的收入情况

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

5、投资收益

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

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		
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）	133,364.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,773,036.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	-19,639,671.89	

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	-60.75	-0.2325	-0.2325
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-57.00	-0.2181	-0.2181

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司负责人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏及会计机构负责人乔良签名并盖章的会计报表。
	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：施清荣

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

☐适用 ☒不适用