

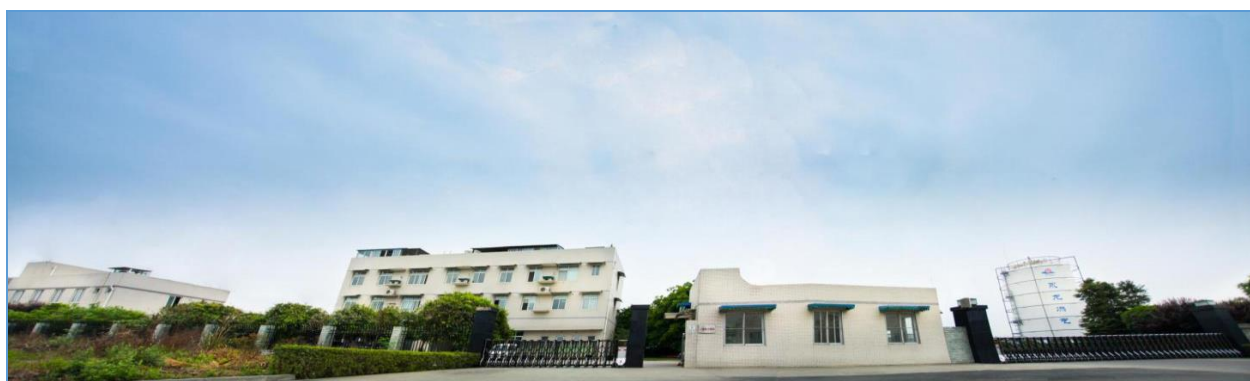


德润能源

NEEQ : 832883

胜利德润能源股份有限公司

ShengLi Doro Energy Corp.,Ltd.



年度报告摘要

— 2019 —

## 一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人赵锡军、主管会计工作负责人刘秋珍及会计机构负责人王培龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	洪东洲
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0546-8270606
传真	0546-8270606
电子邮箱	610403549@qq.com
公司网址	<a href="http://www.slofdoro.com">www.slofdoro.com</a>
联系地址及邮政编码	东营市东营区西四路 518 号海诺利华大厦 (257000)
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	151,190,087.19	194,197,765.20	-22.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,366,656.11	77,744,946.06	-49.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.37	0.74	-50.00%
资产负债率%（母公司）	51.78%	48.72%	-
资产负债率%（合并）	72.56%	54.82%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	41,017,777.67	92,740,654.69	-55.77%

归属于挂牌公司股东的净利润	-29,648,180.49	-35,073,396.74	15.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,922,438.98	-36,668,696.35	-
经营活动产生的现金流量净额	5,190,749.63	-36,506,067.40	114.22%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-45.89%	-32.91%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-50.96%	-34.41%	-
基本每股收益（元/股）	-0.28	-0.33	15.15%

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	105,000,000	100%	-990,000	104,010,000	99.06%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	0	0%	330,000	330,000	0.31%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	990,000	990,000	0.94%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	0	0%	990,000	990,000	0.94%
	核心员工					
总股本		105,000,000	-	0	105,000,000	-
普通股股东人数		60				

## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

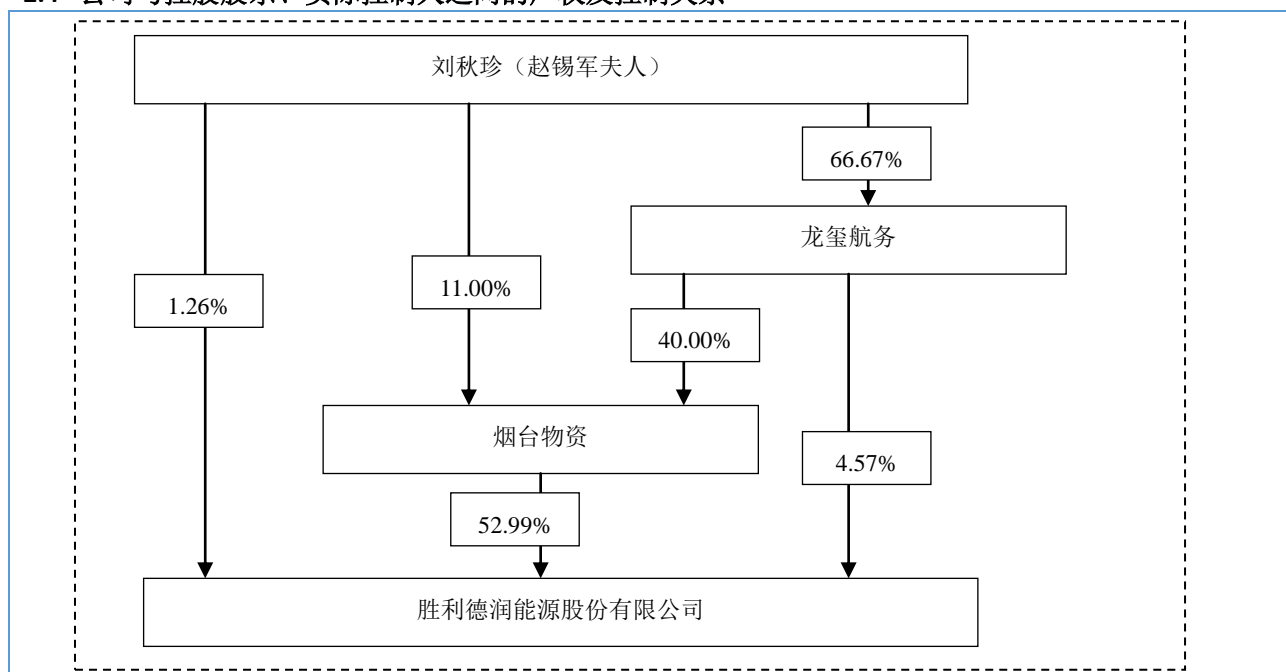
单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	胜利油田烟台物资有限公司	48,003,000	7,639,000	55,642,000	52.99%		55,642,000
2	淡水泉(上海)投资中心(有限合伙)	7,600,000		7,600,000	7.24%		7,600,000
3	东营市齐翔投资中心(有限合	6,000,000		6,000,000	5.71%		6,000,000

	伙)						
4	胜利油田 龙玺航务 有限公司	4,800,000		4,800,000	4.57%		4,800,000
5	郝筠	3,501,000		3,501,000	3.33%		3,501,000
6	东营市致 远投资中 心(有限合 伙)	3,000,000		3,000,000	2.86%		3,000,000
7	彭翱	2,500,000		2,500,000	2.38%		2,500,000
8	西南证券 股份有限 公司	2,439,000		2,439,000	2.32%		2,439,000
9	王祥熙	2,000,000		2,000,000	1.90%		2,000,000
10	李斌	2,000,000		2,000,000	1.90%		2,000,000
	合计	81,843,000	7,639,000	89,482,000	85.20%	0	89,482,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业

会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

（2）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）。

（4）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）。

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	22,369,724.00	-22,369,724.00		
应收票据				
应收账款		22,369,724.00		
应付票据及应付账款	13,459,801.87	-13,459,801.87		
应付票据				
应付账款		13,459,801.87		

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

1、天津泰源燃气销售有限公司已于 2019 年注销，不再纳入合并范围。公司没有出资，没有运营。

2、胜利德润能源贸易江苏有限公司已于 2019 年进行清算，清算损失 47,110.15 元，不再纳入合并范围。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

一、导致会计师发表保留意见的基本情况

形成无法表示意见的基础

1、持续经营能力存在重大不确定性

德润能源公司目前对外投资股权已被冻结，近三年连续发生巨额亏损，归属于母公司股东的净资产连续下降；截至 2019 年 12 月 31 日短期借款合计 30,085,994.17 元，已逾期未偿还的短期借款 4,686,431.33 元。德润能源公司近三年持续亏损且未能及时偿还短期借款，财务状况已严重恶化，终止经营很可能发生。以上情况表明，德润能源公司持续经营能力存在重大不确定性。截至审计报告日，如德润能源公司财务报表“二、2、持续经营”所述，德润能源公司就资产负债表日后 12 个月改善持续经营能力拟定了相关措施，但我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法确定德润能源公司基于持续经营假设编制的财务报表是否恰当。

2、审计范围受限，无法确定对财务报表的影响

（1）德润能源公司及其子公司资金管理制度不健全，存在大额异常往来款。我们未能对截止 2019

年 12 月 31 日应收账款余额 25,602,344.99 元，预付账款余额 5,571,698.35 元，其他应收款余额 40,485,951.06 元，应付账款余额 18,870,902.23 元，其他应付款余额 26,031,162.67 元，实施函证等程序获取令人满意的审计证据，无法确定其交易实质。

(2) 德润能源公司部分子公司未能提供固定资产及在建工程盘点表，我们无法实施观察等程序获取令人满意的审计证据。

(3) 德润能源公司对往来款项等进行调整，调减其他应收款 3,229,546.23 元，调减预付帐款 1,699,571.65 元，调增其他应付款 976,609.56 元，调增应付账款 2,911,302.35 元，调减应付职工薪酬 4,004.00 元，前述调整共计调减以前年度损益 8,813,025.79 元，我们未能获取令人满意的审计证据，无法确定其是否适当。

## 二、董事会关于审计报告中所涉及事项的说明

针对审计报告中无法表示意见设计的事项，公司董事会和管理层正在积极制定相关措施，为维护公司和股东的合法权益，具体措施如下：

1、公司有银行贷款出现逾期情况，目前公司已于银行达成相关协议采取分期付款方式解决逾期贷款。公司近三年持续亏损有受大环境影响的因素，同时也存在公司自身经营的问题，公司董事会及管理层正在积极的发展新的业务，解决资金困难的局面，争取在 2020 年能够扭转公司目前的现状。

2、公司目前存在未决诉讼，冻结了公司部分对外投资的股权，公司正在积极推进诉讼事宜，争取早日解决诉讼事宜。

3、公司资金管理制度上不健全，存在大额异常往来款。对于借出的部分款项未能及时收回，及部分形成费用的未能进行账务处理。公司将健全资金管理制度，加强公司资金管理。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2019 年财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，规范公司治理，并采取有效措施消除上述事项对公司的影响。

胜利德润能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日