

# 金鸿控股集团股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王议农、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 .....	错误!未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .....	错误!未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 .....	错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .....	错误!未定义书签。
第九节 债券相关情况 .....	错误!未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误!未定义书签。

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。

二、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、领先科技、金鸿能源、金鸿控股	指	金鸿控股集团股份有限公司
中油金鸿	指	中油金鸿天然气输送有限公司
中讯科技	指	吉林中讯科技发展股份有限公司
吉林中讯、吉林中讯新技术有限公司、新余中讯	指	新余中讯投资管理有限公司
新能国际	指	新能国际投资有限公司
华北投管	指	中油金鸿华北投资管理有限公司
华南投管	指	中油金鸿华南投资管理有限公司
华东投管	指	中油金鸿华东投资管理有限公司
新能集团	指	中油新兴能源产业集团有限公司
国储能源	指	中国国储能源化工集团股份公司
益豪企业	指	益豪企业有限公司
联中实业	指	联中实业有限公司
张家口国能	指	张家口国能房地产开发有限公司
衡阳国能	指	衡阳国能置业有限公司
京龙防腐	指	廊坊市京龙防腐工程有限公司
国储物流	指	张家口国储能源物流有限公司
国储液化	指	张家口国储液化天然气有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	*ST 金鸿	股票代码	000669
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金鸿控股集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金鸿控股		
公司的外文名称（如有）	Jinhong Holding Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王议农		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦玉文	张玉敏
联系地址	北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层	北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层
电话	010-64255501-8225	010-64255501-8222
传真	010-82809491	010-82809491
电子信箱	jhkg669@163.com	ym33133@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	822,289,362.54	1,187,984,963.58	-30.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,655,892.53	-177,808,859.46	90.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,974,028.87	-186,300,399.72	76.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,277,412.25	215,050,451.43	-12.91%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.26	92.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.26	92.31%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-16.19%	14.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,820,075,722.25	4,063,237,030.70	-5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,259,917,689.13	1,273,837,390.99	-1.09%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,171,362.22	
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）	1,741,827.47	
债务重组损益	35,395,960.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,569.10	
减：所得税影响额	9,102,748.68	
少数股东权益影响额（税后）	-9,890.31	

合计	27,318,136.34	--
----	---------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司目前主要业务中，最主要的为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发建设与运营等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。

公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。

天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场规模仍持续扩张。据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，全年能源消费总量折算为49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%。其中天然气消费量增长7.2%，远高于同期煤炭、原油、电力消费量增长速度。其中天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，上升1.0个百分点。这说明尽管受疫情等不利因素影响，但国内天然气消费在2020年依然保持着较快增长趋势。

从长远来看，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018—2050》研究报告，指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长；预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。2020年12月中石油发布的《2050年世界与中国能源展望(2020版)》也预测，在参考国内人均天然气消费仍处于较低水平、国内燃气仍处于快速发展并由供应驱动转向需求拉动等因素的情况下，预计未来国内天然气主体地位更加稳固，需求稳步增长，2035年和2050年将分别达到6000亿、6700亿立方米，预计电力和建筑（公用和居民）部门将会成为拉动天然气需求增长的重要动力。

同时，公司尽管近年来努力通过处置资产、债务重组、缩减投资、深度挖潜等方式来积极偿付相关债务、优化资产结构和消除潜在风险，但目前公司债券违约后续影响尚未得到完全消除，资金紧张的局面仍未得到全面改善，进而一定程度上限制了公司业务拓展空间。报告期内公司现有经营区域相关业务正常开展，债券本息支付工作顺利推进，债务风险继续得到有效控制，营业利润较去年同期实现了大幅增长。

### 二、核心竞争力分析

#### 1、管网优势及气源优势

公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础；在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系，并在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作，形成了较完整的产业供应链。另外公司参与的海外LNG集装箱运输项目和船运LNG进口项目，都有良好进展，为丰富扩张公司能源供应网络夯实了良好基础。

#### 2、管理服务优势及技术优势

公司在燃气业务扩张中，通过对多家原地方国营燃气公司进行了并购重组，积累了大量经验丰富的燃气技术人才及管理服务人才；同时近年来公司还在管网监测平台、安全巡检、服务渠道等方面加大了投入力度，取得了良好效果。公司2021年继续保持全年安全生产“零事故”优良记录。

#### 3、特许经营及政策优势

公司在发展中已在全国多个城市取得了管道燃气业务特许经营权，并取得了相应加气站运营等相关领域的特许经营权，为公司业绩增长提供了稳固支点。同时公司长期积极配合地方政府推动当地经济社会发展，形成了良好的合作关系和社会信誉，有助于支持公司业务向纵深拓展。

#### 4、产业整合优势

随着公司近年来产业布局逐步开花结果，公司在燃气方面已形成了上中下一体、业务链完备的产业链条，有助于有效对接不同类型的能源需求，抢占新兴市场和深度开发现有市场。

### 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	822,289,362.54	1,187,984,963.58	-30.78%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
营业成本	695,791,924.56	1,044,513,869.10	-33.39%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
销售费用	12,703,905.26	21,983,044.33	-42.21%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
管理费用	50,136,325.98	99,514,064.25	-49.62%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
财务费用	41,794,149.50	152,993,004.26	-72.68%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化及偿还债务所致
所得税费用	-2,401,298.58	6,488,909.56	-137.01%	主要是递延所得税影响所致
经营活动产生的现金流量净额	187,277,412.25	215,050,451.43	-12.91%	
投资活动产生的现金流量净额	-8,859,522.26	-68,259,232.92	-87.02%	主要是收回处置子公司款项及合并报表范围变化所致
筹资活动产生的现金流量净额	-217,410,107.93	-40,985,489.36	430.46%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致

现金及现金等价物净增加额	-38,992,217.94	105,805,729.15	-136.85%	主要是偿还债务所致
--------------	----------------	----------------	----------	-----------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	822,289,362.54	100%	1,187,984,963.58	100%	-30.78%
分行业					
燃气业务	816,296,654.41	99.27%	1,157,464,353.50	97.43%	-29.48%
环保业务		0.00%	10,378,277.58	0.87%	-100.00%
矿产业务	5,992,708.13	0.73%	20,142,332.50	1.70%	-70.25%
分产品					
天然气	709,940,655.43	86.34%	1,030,348,071.48	86.73%	-31.10%
管输费	9,189,852.56	1.12%	9,560,532.04	0.80%	-3.88%
工程安装	47,208,384.60	5.74%	86,790,800.88	7.31%	-45.61%
设计费	1,858,237.55	0.23%	1,299,431.14	0.11%	43.00%
环保收入		0.00%	10,378,277.58	0.87%	-100.00%
矿产收入	5,992,708.13	0.73%	20,142,332.50	1.70%	-70.25%
其他收入	48,099,524.27	5.85%	29,465,517.96	2.48%	63.24%
分地区					
湖南地区	507,433,762.24	61.71%	472,721,284.08	39.79%	7.34%
山东地区	48,796,280.05	5.93%	25,069,883.32	2.11%	94.64%
河北地区	16,766,951.18	2.04%	381,225,327.70	32.09%	-95.60%
内蒙地区		0.00%	9,915,065.63	0.83%	-100.00%
山西地区		0.00%	32,924,477.41	2.77%	-100.00%
东北地区	27,268,151.33	3.32%	677,981.64	0.06%	3,921.96%
陕西地区	6,427,696.11	0.78%	24,599,154.81	2.07%	-73.87%
北京地区		0.00%	4,254,880.03	0.36%	-100.00%
宁夏地区	149,008,139.41	18.12%	160,526,320.14	13.51%	-7.18%
湖北地区	66,588,382.22	8.10%	76,070,588.82	6.40%	-12.47%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
燃气业务	816,296,654.41	688,829,815.16	15.62%	-29.48%	-32.57%	3.88%
环保业务				-100.00%	-100.00%	-100.00%
矿产业务	5,992,708.13	6,962,109.40	-16.18%	-70.25%	-43.69%	-54.79%
分产品						
天然气	709,940,655.43	629,689,859.92	11.30%	-31.10%	-34.68%	4.86%
管输费	9,189,852.56	6,114,008.91	33.47%	-3.88%	-4.85%	0.68%
工程安装	47,208,384.60	14,724,295.16	68.81%	-45.61%	-46.53%	0.54%
设计费	1,858,237.55		100.00%	43.00%	0.00%	0.00%
环保收入				-100.00%	-100.00%	-100.00%
矿产收入	5,992,708.13	6,962,109.40	-16.18%	-70.25%	-43.69%	-54.79%
其他收入	48,099,524.27	38,301,651.18	20.37%	63.24%	62.00%	0.61%
分地区						
湖南地区	507,433,762.24	402,440,024.65	20.69%	7.34%	1.19%	4.82%
山东地区	48,796,280.05	44,098,324.16	9.63%	94.64%	135.64%	-15.72%
河北地区	16,766,951.18	15,685,208.78	6.45%	-95.60%	-95.30%	-5.98%
内蒙地区				-100.00%	-100.00%	-100.00%
山西地区				-100.00%	-100.00%	-100.00%
东北地区	27,268,151.33	26,752,783.27	1.89%	3,921.96%	4,223.10%	-6.83%
陕西地区	6,427,696.11	6,015,038.02	6.42%	-73.87%	-74.09%	0.81%
北京地区				-100.00%	-100.00%	-100.00%
宁夏地区	149,008,139.41	138,979,891.63	6.73%	-7.18%	-7.87%	0.70%
湖北地区	66,588,382.22	61,820,654.05	7.16%	-12.47%	-13.62%	1.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	92,227,317.51	174,725,581.45	-47.22%	主要是偿还融资款项所致
应收款项融资	19,858,356.67	56,474,078.72	-64.84%	主要是票据到期贴现和背书转让所致

应收账款	77,764,006.60	46,129,018.99	68.58%	主要是业务增加所致
存货	28,046,001.07	44,986,340.89	-37.66%	主要是销售实现所致
递延所得税资产	45,230,686.53	27,733,527.89	63.09%	主要是计提坏帐准备影响所致
应交税费	109,092,567.36	160,831,642.57	-32.17%	主要本期缴纳税款所致
一年内到期的非流动负债	159,523,261.57	316,768,473.11	-49.64%	主要是偿还债务所致
长期借款	197,500,000.00	138,240,172.00	42.87%	主要是新增借款所致
库存股	75.68	2,173,037.68	-100.00%	主要是本期处置库存股所致
营业收入	822,289,362.54	1,187,984,963.58	-30.78%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
营业成本	695,791,924.56	1,044,513,869.10	-33.39%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
销售费用	12,703,905.26	21,983,044.33	-42.21%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
管理费用	50,136,325.98	99,514,064.25	-49.62%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致
研发费用	8,254,954.58	2,147,770.11	284.35%	主要是研发项目增加所致；
财务费用	41,794,149.50	152,993,004.26	-72.68%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化及偿还债务所致
其他收益	4,683,015.42	10,002,438.50	-53.18%	主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化及偿还债务所致
投资收益	42,333,840.52	6,047,039.71	600.08%	主要是权益法核算及债务重组收益所致
资产处置收益	-1,171,362.22	351,994.84	-432.78%	主要是本期处置闲置资产减少所致
营业外收入	592,682.59	48,629.45	1118.77%	主要是本期对外捐赠增加所致
所得税费用	-2,401,298.58	6,488,909.56	-137.01%	主要是递延所得税影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,859,522.26	-68,259,232.92	-87.02%	主要是收回处置子公司款项及合并报表范围变化所致
筹资活动产生的现金流量		-40985489.36	430.46%	主要是合并报表范围

净额	-217,410,107.93			与去年同期合并范围变化所致
----	-----------------	--	--	---------------

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	42,333,840.52	-218.52%	主要是权益法核算及债务重组收益所致	否
营业外收入	592,682.59	-3.06%		
营业外支出	148,113.49	-0.76%		

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	92,227,317.51	2.41%	174,725,581.45	4.30%	-1.89%	
应收账款	77,764,006.60	2.04%	46,129,018.99	1.14%	0.90%	
存货	28,046,001.07	0.73%	44,986,340.89	1.11%	-0.38%	
投资性房地产	11,170,405.04	0.29%	11,496,322.22	0.28%	0.01%	
长期股权投资	94,738,219.13	2.48%	89,746,847.27	2.21%	0.27%	
固定资产	2,062,034,436.63	53.98%	2,108,941,341.03	51.90%	2.08%	
在建工程	74,056,397.94	1.94%	66,422,827.54	1.63%	0.31%	
使用权资产					0.00%	
短期借款	796,498,700.00	20.85%	883,670,958.65	34.00%	-13.15%	
合同负债	80,844,552.69	2.12%	90,898,768.30	3.50%	-1.38%	
长期借款	197,500,000.00	5.17%	138,240,172.00	5.32%	-0.15%	

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	316,549.83	保证金
货币资金	557,645.82	冻结资金
无形资产	1,035,244.82	借款质押
固定资产	1,337,968.56	借款抵押
固定资产	139,004,830.69	查封冻结
合计	142,252,239.72	

### 其他权利受限情况

被冻结股权公司名称	冻结股权	冻结金额（万元）	受限原因
湖南神州界牌瓷业有限公司	质押金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	10,000.00	诉讼
中油金鸿天然气输送有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	54,939.67	诉讼
中油金鸿东北能源有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	5,000.00	诉讼
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送有限公司持有的该公司100%股权	2,000.00	诉讼
中油金鸿华东投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送有限公司持有的该公司100%股权	75,000.00	诉讼
沙河中油金通天然气有限公司	冻结中油金鸿华东投资管理有限公司持有的该公司51%股权	1,530.00	诉讼
南京金鸿惠和能源有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	5,000.00	诉讼
合计		<b>153,469.67</b>	

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

57,547,054.65	93,137,809.71	-38.21%
---------------	---------------	---------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
衡阳金储能源有限公司	城镇天然气经营、燃气输配管网建设及经营	新设	0.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	能源	建设期		0.00	否		
衡阳金储发电有限公司	电能、热能的产生与销售	新设	1,000,000.00	20.00%	自有资金	不适用	长期	能源	建设期		0.00	否		
中油金鸿陕西子长天然气能源有限公司	管道运输、燃气经营	新设	0.00	100.00%	项目贷款	不适用	长期	能源	建设期		0.00	否		
合计	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况.

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
衡阳市天然气有限责任公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	100,000,000.00	1,687,147,675.81	547,682,760.02	457,275,770.31	12,515,788.76	9,389,541.56
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	子公司	燃气货物运输	50,000,000.00	229,686,670.25	158,403,658.60	213,550,813.80	2,301,579.93	1,624,446.19
威海燃气有限公司	子公司	威海燃气有限公司	10,000,000.00	87,900,945.10	74,186,689.32	33,802,967.88	2,185,204.44	2,061,685.28

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
衡阳金储能源有限公司	设立	0
陕西子长天然气能源有限公司	设立	0
宿迁金鸿天然气有限公司	注销	0

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、受经济周期影响的风险

经济发展具有周期性。天然气行业是基础能源行业，天然气需求量的变化与国民经济景气周期相关。当国民经济处于稳定发展期，经济发展对天然气的需求相应增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对天然气的需求将相应减少。因此，国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。

### 2、政策风险

公司所属天然气行业是清洁高效的替代能源产业，受到国家产业政策支持与鼓励。但是，国家产业政策变化，或者相关主管部门政策法规的改变，将会影响本公司产品的市场需求，从而给公司业绩造成一定的影响。

### 3、市场风险

天然气是清洁高效的低碳能源，其消费量及消费增长速度与人口规模和经济发展水平密切相关。若今后公司管网覆盖地区的人口规模、经济发展、用气消费需求等不能持续增长，将对公司业务产生一定的影响。今年以来由于新冠疫情扩散，所在经营区域的相关工业公福用户用气和工程安装受到影响，对公司经营收益也造成了一定冲击。

### 4、政府定价导致的风险

我国目前的天然气井口价格和管道运输价格仍然由发改委和政府相关价格管理部门决定或指导，在居民天然气售价等方面则由政府相关价格管理部门通过听证程序决定。天然气的相关定价方式决定了公司并无完全自主定价权，这增加了公司面临的价格风险。

### 5、业务对上游公司依赖性强的风险

虽然公司与上游公司建立了长期稳定的密切合作关系，同时努力开拓了多渠道气源，但经营中对于上游供应商的依赖性仍然存在，若上游供应商供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照合同供应天然气，则会对公司业务经营产生重大影响，并最终影响下游用户的生产和生活。同时近年来，虽然公司获得的天然气供应量不断增长，但长输天然气供应量总体仍受政府计划控制，某些时期在国内部分区域仍会出现气源供应紧张的情况，公司业务发展有可能会因上游公司天然气供气量的制约受到一定影响。

### 6、债务及融资风险

尽管目前公司在处理“15金鸿债”公司债及“16中油金鸿MTN001”中期票据后续事宜方面已与绝大部分相关债权人签署了和解或清偿协议，并已兑付了大部分债券本金，但市场信用尚未得到充分修复，公司融资规模和融资渠道依然会受到债务违约的影响；同时公司目前资金依然较为紧张，尚不排除后续债权人潜在的起诉行为，进而导致公司及子公司相关资产及权益被冻结的情况发生。

### 7、股票警示风险及主营收入大幅减少的风险

由于公司2020年度虽然净利润扭亏为盈但扣非后净利润仍为负值，根据深交所相关规则，深交所可能仍会给予公司股票其他风险警示；由于公司为降低债务压力和优化资产结构，2020年已出售了华北投资等相关企业，完成后将会因并表公司减少而导致主营收入大幅减少。

## （二）公司相应应对措施

1、加快上游领域布局，保障公司业务发展所需气源。一方面公司根据市场需求，积极加强与上游天然气供应商的关系，多方拓展供应渠道，并积极为企业未来业务发展做好气源协调工作，提前做好下游市场气源供应渠道布局。另一方面，公司还在国内LNG经营与贸易、LNG进口、LNG物流、气源项目并购等方面开展了一系列工作，为多渠道满足市场需求创造了良好条件。公司继续通过承包相关LNG液化厂设备开展经营贸易，还积极寻求LNG进口合作，通过公司近年来与中石油东部销售公司、启东广汇能源公司等企业就进口LNG采购达成共识，并参与国际LNG集装箱物流贸易业务，均取得了良好效果。

2、围绕国家产业政策变化，以多种形式推动中下游业务发展。近年来国家加快了能源体制改革，鼓励逐步开放天然气产业各环节。公司面对日渐激励的市场竞争，紧紧围绕利润，重点采取了一系列措施。一是采取多方措施，加快现有市场开发。在原有区域努力精耕细作，加快管网改造，提升气化率，加快业务推进力度；在新开发区域，宜管则管，宜罐则罐，采用管道气、CNG、LNG等多种形式满足用户需求。二是围绕能源产业链，加强综合开发和合作，努力提升服务质量。

3、全面树立“综合能源服务”产业理念，完善产业结构，加快企业多元化发展步伐。牢固树立“一业为大，多业并存，共同发展”的战略理念，在继续做大做强天然气产业的同时，深入研究发展清洁能源产业；继续深入探索并践行售电、油品、供热、氢能等其它能源服务，尽早实现由“单一能源（天然气）供应”向“综合能源服务”的转型发展；以加快多元化经营提升集团整体盈利能力及抗风险能力。

4、努力做好债务问题处置，为融资工作创造良好条件。公司自出现债券违约事项后，一直积极与债权人做好沟通协调工作，努力通过处置资产、引入战略投资者等方面增强公司偿债能力。目前重大资产重组的后续款项回收工作正在有序推进中；债券债务偿付方面公司已与绝大部分机构投资者签署了新的和解或清偿协议，截止目前绝大部分债务本金已经完成了偿付，后续偿还工作也正在按协议约定有序推进中。同时公司也加强了法务工作安排，积极做好与债权人、相关法院及中介机构对接沟通工作，强化与相关各级政府、监管机构的沟通协调工作，依法依规维护公司及股东各项权益。同时借助债务处置进一步修复市场信用，降低融资成本，拓展融资渠道，增强公司融资能力。

5、采用多种方式途径争取外部支持，内部努力降本增效，提升公司营收与盈利水平。一方面通过多种方式如资产出售、寻求战投、争取政府支持等，努力削减支出尤其是财务费用，降低公司债务压力，剥离不良资产，采取多种方式加快应收账款回收，积极改善公司财务状况；同时努力维护公司生产经营，加快合适项目的市场开发及运营投产进度，恢复企业增长动力，努力实现降本增效。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	41.89%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详情请参阅 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-029）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

## 第六节 重要事项

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

根据会计师事务所对公司出具的“带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见”的《审计报告》，公司就相关事项采取了相应措施，具体情况如下：

- 1、对外担保事项处理：要求中油金鸿华北投资管理有限公司对该债务提供还款计划，并由中油新兴能源产业集团股份有限公司提供了债务归还的担保及对公司提供担保的反担保。
- 2、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入。公司聘请评估师对存在减值迹象的投资项目进行了估值，并根据评估结果做出了相应的减值计提。
- 3、拓展融资渠道，积极与债权人进行沟通，争取获得债权人的支持。
- 4、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。
- 5、对外催收：公司通过各种手段积极进行了对外债权的催收，并对收回可能性小的债权进行了全面的清理和减值计提。

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国建设银行股份有限公司沙河支行诉沙河中油金通天然气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷	13,603.51	否	"沙河于4月26日收到起诉状,传票,定于5月28日九点开庭。天然气输送于2019年5月7日收到起诉状、传票等。2019年5月28日已开庭,天然气输送公司已于2019年6月3日收到一审判决。判决已生效。 冻结沙河公司、中油金鸿天然气输送有限公司名下银行存款1.4亿元或查封同等价值的其它资产。冻结了天然气输	已判决	执行中	2019年12月11日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号:2019-091)

			<p>送持有的华东 1.35 亿股股权，2019 年 5 月 7 日-2022 年 5 月 6 日。</p> <p>2020 年 4 月 13 日，河北邢台市中级人民法院下发执行裁定，冻结、划拨被执行人沙河中油金通天然气有限公司、保证人中油金鸿天然气输送有限公司存款 13623.852188 元或查封、扣押、扣留、提取被执行人相应价值的财产或收入。</p> <p>2021 年 3 月 15 日，收到河北邢台市中级人民法院下发的执行通知等文件。"</p>				
原告太平洋证券股份有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券回购合同纠纷	10,395.19	否	<p>"2018 年 9 月 30 日查询到冻结了公司交行账户 10395.19 万元，10 月 11 日查询到冻结公司持有的中油金鸿天然气</p>	已调解	履行中	2019 年 03 月 07 日	<p>巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>（公告编号：2019-015）</p>

			<p>输送有限公司股权</p> <p>10395.19 万元, 10 月 24 日, 收到财产保全裁定及查封公告, 查封金鸿位于县界牌镇土地编号为 2017001 至 2017029 共计二十九处土地。于 2019 年 3 月 15 日调解结案, 并收到调解书。已经解除保全。2020 年 5 月 6 日申请强制执行。</p> <p>已偿还本金 35% 及对应利息, 目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议, 选择展期, 履行中。”</p>				
原告太平洋证券股份有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券回购合同纠纷	9,531.35	否	<p>2018 年 9 月 29 日查询到冻结了公司交行账户 9531.345 万元, 10 月 11 日查询到冻结公司持有的中油金鸿天然气输送有限公司股</p>	已调解	履行中	2019 年 03 月 07 日	<p>巨潮资讯网:  <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号: 2019-015)</p>

			<p>权 9531.345 万元, 10 月 24 日, 收到财产保全裁定及查封公告, 查封金鸿位于县界牌镇土地编号为 2017001 至 2017029 共计二十九处土地。于 12 月 26 日调解结案, 并收到调解书。已经解除保全。</p> <p>2020 年 5 月 6 日申请强制执行。已偿还本金 35% 及对应利息, 目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议, 选择展期, 履行中。</p>				
原告中泰证券(上海)资产管理有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券交易纠纷	5,653.18	否	<p>2018 年 9 月 5 日, 上海金融法院正式受理本案, 案由为: 公司债券交易纠纷, 2018 年 9 月 28 日收到起诉书、证据等材料, 法院通知举证期截止到 10 月 28 日,</p>	已调解	履行中	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号: 2019-015)

			<p>10月中旬查询到对方申请财产保全，冻结了公司持有的苏州天泓燃气有限公司股权 1792 万元和公司持有的中油金鸿天然气输送有限公司股权 54939.67 万元，于 12 月 21 日调解结案，已于 2019 年 1 月 2 日收到调解书及解除财产保全的裁定。已于 2019 年 1 月 3 日解除了冻结的苏州天泓公司的股权，并于 2019 年 1 月 9 日解除了冻结的天然气输送公司的股权。</p> <p>2020 年 5 月 11 日申请强制执行。已偿还本金 35% 及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，选择展期，履行中。</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

原告金鸿控股集团股份有限公司诉被告江苏中赛环境科技有限公司股权转让纠纷案	5,522.17	否	2018年5月23日在北京市第二中级人民法院立案完毕，并进行了财产保全，截止报告期末，查封冻结了对方7616786股股票，2018年12月13日收到一审判决，胜诉。对方已上诉。二审已于4月29日开庭，对方提出重新审计申请，2019年5月23日，收到二审判决，胜诉。执行标的资产已由在先冻结的债权人执行。	已判决	终结本次执行	2018年08月11日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2018-073）
原告华宝证券有限责任公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券回购合同纠纷	3,972.41	否	2018年10月11日，上海市浦东新区人民法院正式受理本案，案由为：公司债券回购合同纠纷，已于12月10日调解结案。已于12月18日收到解除财产保全的裁定，于12	已调解	履行中	2019年03月07日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2019-015）

			月 20 日收到调解书。已于 2018 年 12 月 25 日解除了冻结的天然气管道公司的股权。已偿还本金 35% 及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，选择展期，履行中。				
原告东莞证券股份有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿华东投资管理有限公司证券合同纠纷	3,727.43	否	"2018 年 10 月 9 日，北京市朝阳区人民法院正式受理本案，案由为：证券合同纠纷，2018 年 10 月 23 日收到起诉书和传票等材料，法院通知 11 月 14 日开庭。后 11 月 14 日开庭取消，12 月 7 日调解结案。已于 12 月 7 日收到调解书。2019 年 7 月 1 日对方已申请强制执行。冻结了新能国际投资有限	已调解	执行中	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2019-015）

			<p>公司持有的金鸿控股股票；金鸿控股持有的中油金鸿天然气输送有限公司的股权；中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限的股权、中油金鸿黑龙江投资管理有限的股权、中油金鸿华东投资管理有限的股权、北京正实同创环境工程科技有限公司的股权、天津国储新能源开发有限公司的股权。</p> <p>已偿还本金 35% 及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，履行中。2020 年 9 月债权人债权转让给吉事达国际投资管理（深圳）有限公司，执</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			行案件变更申请 人,2020年11月10日听证。2020年12月11日收到变更申请人的裁定书。"				
原告中泰证券(上海)资产管理有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券交易纠纷	1,052.73	否	2018年9月5日,上海市黄浦区人民法院正式受理本案,案由为:公司债券交易纠纷,2018年9月14日查询到冻结了公司持有的中油金鸿天然气输送有限公司股权2100万元。10月10日,收到财产保全裁定书,10月18日已组织证据交换,法院通知11月23日开庭。后11月23日开庭取消,12月20日调解结案。已于2019年1月8日收到调解书及解除财产保全的裁定,并于1月17日解	已调解	履行中	2019年03月27日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号:2019-015)

			除财产保全。原告于2020年5月11号申请强制执行，执行方案未定。已偿还本金35%及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，选择展期，履行中。				
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	2,294.17	否	20191024收到诉状、传票，定于20191111开庭，后延期到20191206开过一次庭。原告请求法院判令被告支付南宫—沙河天然气输气管道工程款约5010167.7元，其中合同内工程款1647115元，合同外工程款约2863052.7元、原告公司缴纳的施工保证金500000元及利息约1182399元。(利息自	未判决	未执行	2019年12月11日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2019-091)

			<p>2014 年 10 月 1 日计算至实际给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计算至 2019 年 9 月 1 日)。(南 宫—沙河天然气管道第二标段) 2、请求法院判令被告支付沙河经济开发区天然气管网工程工程款 13591389.26 元及利息 2117538 元。(利息自 2016 年 7 月 1 日计算至实际给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算暂算至 2019 年 9 月 1 日)。3、请求法院判令被告支付沙河经济开发区城市管网管道工程工程款 900000 元及利息约 140220 元。(利息自 2018 年 2 月 1 日计算至</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			实际给付日，按中国人民银行贷款利率计算，暂计算至 2019 年 9 月 1 日。) 已开庭审理，等待判决，双方当事人同意调解。				
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司诉宁夏宏兴新能源开发有限公司借款合同纠纷	2,500	否	"2019 年 7 月起诉，8 月开庭审理，10 月取得生效判决，已申请强制执行。2020 年 6 月 18 日，荆门市中级人民法院做出“(2019)鄂 08 执 620 号”《执行裁定书》，裁定因无财务可供执行而终结本案执行程序；申请执行人发现被执行人可供执行财产的，可再次申请执行，再次申请不受执行时效期间的限制。”	已判决	终结执行	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2020-027）
恒丰银行股份有限公司北京分行诉中油金鸿华北	21,279.21	否	2020 年 8 月 10 日收到北京第四中	已判决	执行中	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.">http://www.</a>

投资管理有限公 司、金鸿控股集团 股份有限公司金 融借款合同纠纷			院寄来的起 诉书等法律 资料及证据 材料。2020 年 11 月 9 日收到证据 交换通知 11 月 12 日 证据交换， 2020 年 11 月 24 日开 庭。2020 年 12 月 29 日 收到一审判 决。对方已 申请强制执 行，2021 年 6 月 15 日公 司收到执行 通知等材 料。				cninfo.com. cn/（公告编 号： 2020-055）
中国银行股份有 限公司张家口分 行诉张家口中油 金鸿天然气销售 有限公司、中油金 鸿天然气输送有 限公司、中油金鸿 华北投资管理有 限公司借款合同 纠纷	2,408.04	否	2020 年 7 月 21 日收到 张家口市 中院发来的起 诉状等法律 文件、证据 资料。2020 年 9 月 23 日开庭审 理，在法院 的主持下 原、被告达 成调解，调 解意见为： 被告于本次 调解书生效 之日起三十 日内偿还原 告 24080358.9 6 元，2020 年 5 月 1 日 之后的利息	已调解	履行中	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯 网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www. cninfo.com. cn/</a> （公告编 号： 2020-055）

			按照合同约定计算至本息实际清偿之日止。华北于 2020 年 11 月 20 日收到调解书。2020 年 12 月 29 日,收到张家口市中院的诉讼费催缴通知书,要求被告销售公司于本通知收到之日起 7 日内缴纳。				
中油金鸿天然气输送有限公司诉天津新奥燃气发展有限公司合同纠纷	2,576.33	否	2021 年 4 月 26 日已立案。已申请财产保全。2021 年 5 月 28 日收到财产保全裁定书,冻结了对方广州白云新奥燃气发展有限公司 2576.33 万股,2021 年 6 月 11 日可查。因对方两个地址均未成功送达,现已公告送达,定于 2021 年 9 月 16 日开庭。	未判决	未执行	2021 年 06 月 19 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号:2021-038)
中国建设银行股份有限公司宣化支行诉张家口市	8,410.69	否	宣化金鸿与原告《固定资产贷款合	已判决	未执行	2021 年 04 月 17 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

宣化金鸿燃气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷			同》已到期，截至 2021 年 2 月 10 日，尚欠本金 83890000 元，利息 216948.86 元，输送公司对上述贷款承担保证责任。输送公司于 2021 年 4 月 12 日收到起诉书等材料，定于 5 月 7 日开庭。宣化公司已提起管辖异议。2021 年 5 月 14 日输送公司收到管辖异议裁定书，案件已于 6 月 3 日开庭。输送公司于 2021 年 6 月 28 日收到一审判决。				cninfo.com.cn/（公告编号：2021-009）
中国建设银行股份有限公司张家口分行诉张家口中油金鸿天然气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷	10,727.75	否	张家口金鸿与原告《固定资产借款合同》已到期，截至 2021 年 3 月 29 日，尚欠本金 107166014.20 元，利息 111520.90 元，输送公	未判决	未执行	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2021-026）

			司对上述贷款承担保证责任。张家口金鸿于 2021 年 5 月 10 日收到起诉书等材料，定于 6 月 10 日开庭。输送公司于 2021 年 5 月 11 日收到起诉材料。已于 6 月 10 日开庭。				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
执行人国银金融租赁股份有限公司申请被执行人金鸿控股集团股份有限公司承担担保责任执行案	320	否	上市公司前身吉林吉诺尔股份有限公司为深圳金圣实业有限公司向深圳租赁有限公司提供不可撤销的担保，担保本金 320 万，后债权人起诉债务人与担保人并取得生效判决，该案已至执行阶段，恢复执行时间为 2017 年 9 月	已判决	执行中		

			9日。后债权人将该笔债权转让给信达资产，后又转让给国银金融租赁股份有限公司。金鸿借壳重组上市时，与上市公司原控股股东重组协议中已明确约定，或有债务由原控股股东即天津领先集团承担，我方已多次向天津领先集团发送书面通知函，要求对方履行相应义务。已偿还300万元，其余款项谈执行和解，尚未形成书面协议。				
北京银行股份有限公司五棵松支行诉北京正实同创环境工程科技有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	306.26	否	2019年5月20日收到起诉书等材料，2019年7月8日调解结案。冻结正实同创账户。已还款300万元。2021	已调解	执行中		

			年 5 月 15 日查询到对方已于 2021 年 5 月 7 日申请强制执行。6 月 4 日收到法院送达的执行材料。				
北京银行股份有限公司五棵松支行诉北京正实同创环境工程科技有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	205.53	否	2019 年 5 月 20 日收到起诉书等材料，2019 年 7 月 8 日调解结案。冻结正实同创账户。2021 年 5 月 15 日查询到对方已于 2021 年 5 月 7 日申请强制执行。6 月 4 日收到法院送达的执行材料。	已调解	执行中		
北京银行股份有限公司五棵松支行诉北京正实同创环境工程科技有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	205.13	否	2019 年 5 月 20 日收到起诉书等材料，2019 年 7 月 8 日调解结案。冻结正实同创账户。2021 年 5 月 15 日查询到对方已于 2021 年 5 月 7 日申请强制执行。6 月 4 日收到法院送	已调解	执行中		

			达的执行材料。				
李元江、陈先春、肖骁诉全玉琪、广州樱花电器实业有限公司、衡阳市天然气有限责任公司生命权纠纷	157.89	否	<p>受害人李琴，于 2019 年 1 月 22 日在出租屋内洗澡时因一氧化碳中毒死亡，其父母李元江、陈先春，女儿肖晓以衡阳天然气公司侵犯他人生命权为由，于 2019 年 3 月 22 日向衡阳市石鼓区人民法院提起诉讼，要求三被告支付赔偿金 1,578,944 元。衡阳市天然气公司于 2019 年 4 月 18 日收到法院送达的传票，通知 2019 年 5 月 7 日开庭。开庭延期至 8 月 5 日，庭审结束。目前已指定第三方鉴定机构就热水器质量问题进行鉴</p>	已判决	履行完毕		

			定。2020 年 4 月 26 日第二次开庭，5 月 20 日做出一审判决，判令天然气公司承担 20% 的责任。第一被告已上诉，二审由衡阳市中级人民法院受理，定于 10 月 30 日开庭。11 月 20 日二审判决下达，驳回上诉，维持原判。我司已履行判决结果。被告一全玉琪向省高院提起再审，2021 年 5 月 7 日举行听证。省高院驳回申请。				
原告辽宁威尔玛大型钢管制造有限公司诉被告沙河中油金通天然气有限公司采购合同纠纷	54.79	否	对方认为欠货款 456484.62 元，起诉至鞍山市铁西区人民法院，该案由 2019 年 2 月 25 日开庭。2019 年 3 月 6 日，收到辽宁鞍山市铁西法院一	已调解	执行中		

			审判决，我公司不服判决，已上诉至鞍山市中级人民法院，该案定于2019年4月26日上午9点开庭。在法院调解下，双方已达成调解。2019年7月，支付10万元。后因未按调解书履行，对方于2019年11月19日申请强制执行。				
原告盐城中油海富能源有限公司诉被告盐城海富能源科技有限公司、第三人江苏飞腾生物科技有限公司合同纠纷案	47.5	否	2018年1月17日，于盐城市亭湖区人民法院立案，开庭后，和解未果，7月9日判决已出，盐城海富需赔偿47.5万元，已经申请强制执行。	已判决	执行中		
原告泰安金霞商贸有限公司诉被告沙河中油金通天然气有限公司采购合同纠纷	26.2	否	本案2018年11月开庭，调解结案，约定欠款于2019年3月10日前付清，如到期仍未履约，自	已调解	执行中		

			2018年9月18日起,按同期人民银行贷款利率承担利息至欠款实际付清之日止。原告已申请强制执行。查封沙河功能公司名下位于沙河市经济开发区北外环北侧,经十四路东,土地证号:冀(2017)沙河市不动产权第0001418号,查封期限自2019年5月29日至2022年5月28日,查封期间不得办理过户、买卖、抵押等手续。				
肖龙江诉衡阳市天然气有限责任公司劳动争议仲裁案	405.51	否	"2019年11月8日,申请人肖龙江因原衡阳燃气公司改制前的待遇,工资,社保福利等问题,向衡阳市石鼓区劳	未判决	未执行		

			<p>动争议仲裁委员会申请仲裁,要求衡阳天然气公司承担补偿赔偿等责任,2020年1月2日开庭。</p> <p>2020年7月2日仲裁委做出仲裁裁决。驳回仲裁申请人的全部仲裁请求。申请人不服仲裁裁决,已向衡阳市石鼓区人民法院提起诉讼,定于8月19日开庭审理,审理完毕,9月30日下达一审判决,驳回对方全部诉讼请求。肖龙江上诉,二审于2月1日开庭。等待二审判决结果。</p> <p>"</p>				
辽阳石油钢管制造有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司买卖合同纠纷	96.49	否	<p>20191028收到诉状及应诉通知。定于20191210开庭。原告</p>	已判决	执行中		

			<p>诉拖欠采购螺旋缝双面埋弧焊钢管材料款</p> <p>786713.55</p> <p>逾期违约金 28652.75</p> <p>(自 2018 年 1 月 1 日按照人民银行同期逾期贷款利息 1.6 倍计算至 2019 年 7 月 11 日)共计 815366.3 元。后变更为 964921.65 元。已申请 90 万元财产保全,冻结银行存款 90 万元。被告已支付 10 万元。2019 年 12 月 26 日一审法院判决被告支付原告货款 786713.55 元及逾期付款违约金。被告已于 2020 年 1 月 16 日提起上诉。对方已于 2020 年 8 月 19 日申请</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

			强制执行。 对方已于 2021年6月 24日申请 恢复执行。				
中化二建集团有 限公司诉沙河中 油金通天然气有 限公司建设工程 施工合同纠纷	668.75	否	2019年10 月收到诉 状、传票， 原告诉拖 欠工程款 518.751158 万元及履 约保证金 50万元，及 两项自 2017年1月 1日至付清 为止按银 行同期贷 款利率计 算的利息。 （南宫— 沙河天然 气管道第 三标段）原 定于2019 年8月29 日开庭，现 被告提交 管辖权异 议到邢台 市中院，裁 定驳回，维 持裁定。 2020年8月 10日，平乡 县人民法 院开庭。	未判决	未执行		
河北安信燃气设 备有限公司诉沙 河中油金通天然 气有限公司买卖 合同纠纷	91.92	否	20191030 收到诉状、 传票，定于 20191121 开庭。原告 申请财产	已判决	执行中		

			<p>保全 919164 元， 2019 年 9 月 30 日查封 末端门站 设备一台。 2019 年 11 月 26 日开 庭，原告要 求支付货 款 919164 元及自起 诉之日起 至归还之 日利息。已 开庭审理， 一审判决： 驳回原告 河北安信 燃气设备 有限公司的 诉讼请 求。案件受 理费 12992 元，保全费 5000 元，由 原告负担。 后对方上 诉，2021 年 3 月 17 日收 到二审判 决：一、撤 销河北省 沙河市人 民法院 (2019)冀 0582 民初 2758 号民 事判决； 二、自本判 决生效之 日起三日 内沙河中 油金通天</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>然气有限公司给付河北安信燃气设备有限公司货款 773116 元；</p> <p>三、驳回原审原告河北安信燃气设备有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费二审案件受理费 12992 元，保全费 5000 元，由沙河中油金通天然气有限公司负担；二审案件受理费 12992 元，由沙河中油金通天然气有</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			限公司负担。本判决为终审判决。对方已于 2021 年 5 月 18 日申请强制执行。				
山东省显通安装有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	884.71	否	20190730 收到诉状、传票、应诉通知、举证通知，定于 20190829 开庭。原告诉支付工程款 6587129 元及利息 1080000 元（利息自 2016 年 9 月 28 日计算暂计算至 2019 年 5 月 28 日），支付项目履约保证金 1000000 元及利息 180000 元（利息自 2016 年 9 月 28 日计算暂计算至 2019 年 5 月 28 日）。（南宫—沙河天然气管道第四标段）一审已判决，驳回原告诉讼请求。原告	未判决	未执行		

			已上诉，等待开庭。 2020年6月5日开庭。6月18日，邢台中院裁定：撤销沙河人民法院判决；发回沙河市人民法院重审。				
山东福源新能源工程有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	84.87	否	20191108开庭，2019年12月一审判决，驳回原告诉讼请求，原告上诉，等待二审开庭。2020年6月5日开庭，2020年6月30日作出二审裁定，撤销一审判决，发回重审。已于2021年4月30日开庭。	未判决	未执行		
河北建设集团股份有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	503.37	否	原告诉被告给付南沙线输气管道工程（一标段）建设工程余款3566415元及垫付占地补偿费协调费用584294元，并支付逾	未判决	未执行	2020年06月09日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2020-027）

			期付款利息 883000 元, 共计 5033709 元, 并承担诉讼费。原告已申请财产保全, 请求冻结银行存款 510 万元。定于 8 月 11 日 15 时开庭。				
河北建设集团安装工程有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	65.55	否	原告诉被告支付非开挖穿越邯黄铁路顶管施工工程建设工程剩余工程款 495506 元, 并支付利息 160000 元, 共计 655506 元, 并承担诉讼费。原告已申请财产保全, 请求冻结兴业银行及建设银行各 33 万元。定于 8 月 11 日 10 时开庭。	未判决	未执行		
河北建设集团安装工程有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合	182	否	原告诉被告给付原告南宫—沙河天然气输气管道工程沿	未判决	未执行	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网: <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号: 2020-027)

同纠纷			线阀室及沙河末站安装及土建工程施工合同剩余工程款1520024.23元，并支付逾期付款利息300000元，共计1820024.23元。判令被告承担诉讼费。定于8月14日开庭，已于2021年5月19日开庭				
汉威科技集团股份有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司买卖合同纠纷	30.2	否	2017年11月8日，原告与被告签订合同，由被告购买原告独立式可燃气体探测器4000套、燃气切断阀4000套，货款合计为452000元，至今仍欠原告货款302000元未付。2020年9月24日判决：被告沙河中油金通天然气有限公司在本判决生	已判决	未执行		

			效后 10 日内给付原告汉威科技集团股份有限公司货款 302000 元, 并从 2020 年 8 月 27 日起至清偿欠款完毕止, 按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务, 应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 3198 元, 由被告负担。对方已于 2021 年 4 月 29 日申请强制执行。				
金鸿控股集团股份有限公司诉彭	107.88	否	针对江苏中赛持有	未判决	未执行		

晓雷债权人代位权纠纷			的 1200 万对应股票登记在彭晓雷名下部分，提出代位权之诉，20210122 立案，并申请财产保全，冻结了彭晓雷持有的股票 567808 股，冻结期限 20210609-20240608，法院定于 2021 年 8 月 4 日开庭。				
东莞农村商业银行股份有限公司诉金鸿控股集团股份有限公司、新能国际投资有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司、衡阳市天然气有限责任公司公司债券交易纠纷	875.16	否	原告为 16 中票持有人，衡阳天然气于 2021 年 3 月 25 日收到法院送达的起诉材料和传票，2021 年 6 月 15 日，金鸿及输送收到起诉材料。金鸿控股已于 6 月 29 日提交管辖异议申请。2021 年 7 月 5 日，金鸿控股及输送公司收到传票，定于 2021 年 9 月	未判决	未执行	2021 年 06 月 19 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告编号：2021-038)

			24 日开庭。				
中国化学工程第十三建设有限公司诉北京正实同创环境工程科技有限公司、中油金鸿华北投资管理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司建设工程施工合同纠纷	54.73	否	原告起诉欠付工程款 48.5 万元及利息，金鸿华北为正实一人股东，输送公司为华北一人股东，金鸿控股为输送公司一人股东，因此列为被告，金鸿控股、输送公司于 2021 年 5 月 24 日收到起诉书等材料，已于 6 月 18 日 9:00 开庭。已于 2021 年 7 月 13 日收到一审判决，金鸿控股及输送公司均无需承担责任。	未判决	未执行		

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
北京正实同创环境工程科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	17.1					17.1
赤城县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	33.68					33.68
抚顺中油金鸿能源有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	5,057.7					5,057.7
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	31.83					31.83
阳原金鸿燃气有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	29.82					29.82

张家口金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	260					260
张家口万全区金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	15.62					15.62
张家口应张天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	150					150
中油金鸿华北投资管理有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	42,336.7					42,336.7
涿鹿县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	是	36.5					36.5
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		计提了坏账准备，导致本公司利润减少							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
张家口中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	3.68					3.68
张家口金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	99.43					99.43
中油金鸿华北投资管理有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	出售前内部资金调用	149.43					149.43

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山西普华燃气有限公司	2021年04月29日	1,049	2017年10月10日	465	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山西普华燃气有限公司	2021年04月29日	208	2018年02月11日	92	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山西普华燃气有限	2021年04月29日	1,518	2019年02月18日	735	连带责任担保		中油新兴为此项担保	主合同项下债务履行期限届	否	是

公司							的担保人提供反担保	满之日起两年止		
山西普华燃气有限公司	2021年04月29日	616	2020年02月28日	283	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天然气有限公司	2021年04月29日	10,721	2013年06月20日	10,626	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2021年04月29日	1,672	2017年08月16日	1,562	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2021年04月29日	4,000	2018年06月05日	4,000	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华北投资管理有限公司	2021年04月29日	43,045	2016年12月28日	43,045	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华北投资管理有限公司	2021年04月29日	6,875	2015年10月22日	6,875	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华北投资管理有限公司	2021年04月29日	19,196	2017年02月27日	19,196	连带责任担保		中油新兴为此项担保	主合同项下债务履行期限届	否	是

公司							的担保人提供反担保	满之日起两年止		
中油金鸿华北投资管理有限公司	2021年04月29日	10,000	2019年09月30日	10,000	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	2021年04月29日	6,400	2020年09月21日	6,400	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	2021年04月29日	8,389	2012年12月11日	8,389	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口金鸿液化天然气有限公司	2021年04月29日	1,910	2020年08月11日	1,910	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口金鸿液化天然气有限公司	2021年04月29日	4,000	2018年06月05日	4,000	连带责任担保		中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口应张天然气有限公司	2021年04月29日	55,230	2018年03月15日	55,230	连带责任担保	现金	中油新兴为此项担保的担保人提供反担保	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
北京正实同创环境工程科技	2021年04月29日	330	2017年05月08日	330	连带责任担保		中油新兴为此项担保	主合同项下债务履行期限届	否	是

有限公司							的担保 人提供 反担保	满之日起 两年止		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		175,159	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）							175,159
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		175,159	报告期末实际对外担保余额合计（A4）							173,138
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中油金鸿华东投资管理有限公司	2016年04月14日	6,933	2016年05月30日	1,400	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2015年04月16日	9,750	2015年12月31日	9,250	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2015年04月16日	14,018	2015年09月10日	11,568	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020年04月29日	5,000	2020年12月29日	5,000	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020年04月29日	3,000	2021年03月03日	3,000	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020年04月29日	5,000	2020年12月30日	5,000	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起	否	是

								两年止		
衡阳市天然气有限责任公司	2021年05月24日	5,000	2021年06月15日	5,000	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2021年05月24日	3,100	2021年06月21日	3,100	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020年04月29日	2,000	2021年01月12日	2,000	连带责任担保	现金		主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2021年05月24日	1,800	2021年06月10日	1,800	连带责任担保	现金		主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿天然气输送有限公司	2020年04月29日	8,400	2021年01月25日	7,900	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
金鸿控股集团股份有限公司	2020年04月29日	1,000	2021年04月16日	800	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
金鸿控股集团股份有限公司	2020年04月29日	1,200	2021年04月19日	1,200	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
金鸿控股集团股份有限公司	2018年11月05日	80,000	2018年11月05日	22,845	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是

金鸿控股集团股份有限公司	2019年01月26日	80,000	2019年01月26日	16,298	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
耒阳国储能源燃气有限公司	2018年04月27日	21,700	2018年10月09日	10,950	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			291,201	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）						247,901
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			247,901	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						107,111
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中油金鸿华东投资管理有限公司	2020年04月29日	900	2020年11月13日	780	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
沙河中油金通天然气有限公司	2014年03月28日	15,400	2014年06月06日	13,299	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2021年05月24日	1,500	2021年05月28日	1,500	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020年04月29日	5,500	2021年03月29日	5,500	连带责任担保			主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天	2020年04	5,000	2021年03	5,000	连带责任			主合同项	否	是

然气有限 责任公司	月 29 日		月 17 日		担保			下债务履 行期限届 满之日起 两年止		
衡阳市天 然气有限 责任公司	2020 年 04 月 29 日	2,000	2021 年 04 月 14 日	2,000	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
衡阳市天 然气有限 责任公司	2021 年 05 月 24 日	3,000	2021 年 05 月 13 日	3,000	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
衡阳市天 然气有限 责任公司	2021 年 05 月 24 日	4,000	2021 年 05 月 16 日	4,000	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
衡阳市天 然气有限 责任公司	2021 年 05 月 24 日	2,000	2021 年 05 月 30 日	2,000	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
衡阳市天 然气有限 责任公司	2020 年 04 月 29 日	500	2021 年 04 月 28 日	500	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
衡阳市天 然气有限 责任公司	2020 年 04 月 29 日	4,500	2021 年 03 月 26 日	4,500	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
衡阳市天 然气有限 责任公司	2020 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 12 月 28 日	5,000	连带责任 担保			主合同项 下债务履 行期限届 满之日起 两年止	否	是
报告期内审批对子公司 担保额度合计 (C1)			281,499		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)					49,300

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	49,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	47,079
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	747,859	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	472,360
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	472,360	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	327,328
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			259.80%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			713,138
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余额 (E)			21,199
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			264,332
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			458,669
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、对外担保相关事项说明

上述公司及其子公司的对外担保, 主要是由于公司出售子公司导致的形成的对外担保, 在出售子公司之前, 上述担保均为对内担保。公司于2021年4月29日召开的第九届董事会2021年第一次会议及2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过了上述对外担保事项 (详见2021年4月30日及2021年5月22日披露的相关公告)。

### 4、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 5、日常经营重大合同

适用  不适用

### 6、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的 执行情况	披露日期	披露索引
中油金鸿华东 投资管理有限 公司	苏州宿迁工业 园区管理委员 会及中龙建电 力建设股份有 限公司	共同成立公 司,项目总投 资 10 亿元	2013 年 08 月 13 日			不适用		参照市 场价格 经双方 协商定 价	100,00 0	否	不适用	中石油 西气东 输销售 分公司 同意从 宿迁分 输站按 不调压 的方式 向公司 规划建 设的分 布式能 源项目 供应天 然气。目 前已经 成立宿 迁金鸿 天然气 公司。	2013 年 08 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告 编号: 2013-0 37)
中油金 鸿华东 投资管理 有限公 司	临湘市 工业园 区管理 委员会	共同成 立公 司,项 目总 投资 6 亿 元	2014 年 08 月 07 日			不适用		参照市 场价格 经双方 协商定 价	60,000	否	不适用	该项目的 危化品 码头相 关手续 正在办 理之中。	2013 年 08 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告 编号: 2013-0 31)
中油金 鸿能源 投资股 份有限 公司	衡阳市 人民政 府	衡阳县 界牌镇 大排岭 瓷泥矿 采矿权	2014 年 08 月 14 日			不适用		参照市 场价格 经双方 协商定 价	100,00 0	否	不适用	截至本 报告期 末公司 已支付 了 25,000.	2014 年 08 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> (公告 编号:

											01 万资产购置款和采矿权受让款，采矿证已办理完毕。相关资产过户手续正在办理当中，资产过户的投资额度审计报告暂未出具；		2014-033)
中油金鸿能源投资股份有限公司	中船重工（上海）新能源有限公司	分布式能源项目	2016 年 04 月 15 日			不适用	参照市场价格经双方协商定价		否	不适用	截至到报告期相关分布式能源项目均在洽谈中。	2016 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2016-033)
中油金鸿能源投资股份有限公司	梁金达	加油站	2016 年 04 月 15 日			不适用	参照市场价格经双方协商定价		否	不适用	截止到报告期末，相关合作事项均在洽谈中。	2016 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> （公告编号：2016-034)

### 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2021年6月30日，公司累计偿还股转债合计39,134,115.18元（其中本金22,527,728.00元，利息16,606,387.18元含税），尚余6,992,548.86元未付。

2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，公司“15金鸿债”于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债”已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日，公司未能支付“15金鸿债”债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。

公司于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。2019年9月12日至2019年12月9日期间，公司自行向“15金鸿债”持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（利率为9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息，截止2020年12月31日，公司已向相关债权人支付10%本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为2.2050亿元。

2021年3月10日东莞证券对应的债权通过司法扣划3164万元，2021年3月22日退回扣划金额约1047.72万元，实际支付金额为2116.28万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。

2021年6月30日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计3,452.04万元。

2021年7月公司陆续与“15金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议的3家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于7月27日向上述三家持有人支付了债务本金10%及10%对应的相应利息共计81.21万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务持有人支付共计89.14万元，向选择方案二展期的债券持有人支付了第一期本息共计29.81万元。

截止披露日公司已与“15金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议，共计48家，上述持有人所持有的债券本金占“15金鸿债”总额的100%。其中，选择方案一（打6折一次性偿付）的持有人占比 37.596%，选择方案二（展期偿还）的持有人占比58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比4.375%。

公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的债券持有人第一期本息的偿付工作。

3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止除一家机构外（持有原债券本金1000万元），其余债券持有人均已与公司签署了相应协议，占原债券本金总额的98.75%，其中选择方案一（即打折方案）的持有人比例为42.50%，选择方案二（即展期方案）的持有人比例为40.63%，选择方案三（即2021年打折方案）15.63%。公司将继续加强与相关持有人沟通，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。

公司分别于2019年1月15日、2019年3月29日付息4,000.00万元。2019年9月12日公司向“16中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.2 亿元）。公司于 2019 年 12 月 9 日自行向“16中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6 亿元）及 35%本金对应的自 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 11 月 30 日的利息，共计支付本息 1.8071 亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息，截止2020年12月31日，公司已向相关债权人支付10%本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为2.1577亿元。

2021年公司与部分债权人签订了补充协议并于2021年3月按照协议约定偿还剩余本金6,875.00万元的55%即3,781.25万元以及相应利息560.26万元。

2021年6月30日公司根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计2588.69万元。

4、公司监事会于2021年6月4日收到职工监事王佳茜女士的书面辞职申请。王佳茜女士因个人原因辞去公司第九届监事会职工监事，鉴于王佳茜女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，王佳茜女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，在此之前，王佳茜女士将继续履行其职工监事职责。

5、上述事项外，报告期，公司未发生《证券法》第八十条、第八十一条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	675	0.00%				-675	-675	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	675	0.00%				-675	-675	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	675	0.00%				-675	-675	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	680,408,122	100.00%				675	675	680,408,797	0.00%
1、人民币普通股	680,408,122	100.00%				675	675	680,408,797	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	680,408,797	100.00%				0	0	680,408,797	0.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

登记公司对于持有1000股以下的高管持股不再做锁定处理

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王佳茜	675	675	0	0	登记公司对于持有1000股以下的高管持股不再做锁定	不适用
合计	675	675	0	0	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,615		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	23.41%	159,302,851			159,302,851	冻结	159,302,851
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	61,183,714			61,183,714	质押	48,300,000
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	34,708,460			34,708,460	质押	27,300,000

青岛久实投资管理有限公司—久实产业 2 期私募证券投资基金	其他	3.31%	22,513,263	22,513,263		22,513,263		
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,048			13,963,048	冻结	13,860,000
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	1.98%	13,474,301			13,474,301	质押	13,449,700
李彦廷	境内自然人	1.08%	7,380,800	-1,220,000		7,380,800		
#邓章礼	境内自然人	0.91%	6,218,579	870,000		6,218,579		
许锡龙	境内自然人	0.74%	5,007,220	207,860		5,007,220		
魏鹤仙	境内自然人	0.70%	4,735,200	300,000.00		4,735,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新能国际投资有限公司	159,302,851	人民币普通股	159,302,851					
联中实业有限公司	61,183,714	人民币普通股	61,183,714					
益豪企业有限公司	34,708,460	人民币普通股	34,708,460					
青岛久实投资管理有限公司—久实产业 2 期私募证券投资基金	22,513,263	人民币普通股	22,513,263					
陈义和	13,963,048	人民币普通股	13,963,048					
新余中讯投资管理有限公司	13,474,301	人民币普通股	13,474,301					
李彦廷	7,380,800	人民币普通股	7,380,800					
#邓章礼	6,218,579	人民币普通股	6,218,579					
许锡龙	5,007,220	人民币普通股	5,007,220					

魏鹤仙	4,735,200	人民币普通股	4,735,200
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权，此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券	15 金鸿债	112276.SZ	2015 年 08 月 27 日	2015 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	228,449,825.00	4.75	按照与债券持有人签署的最新债务清偿协议、债务和解协议偿还本息	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）			在中国结算登记公司深圳分公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）						
适用的交易机制			已摘牌						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			已违约（目前根据最新的债务清偿方案逐步还款中），目前本支债券已摘牌						

逾期未偿还债券

√ 适用 □ 不适用

债券名称	未偿还余额（万元）	未按期偿还的原因	处置进展
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券	22,844.98	公司因资金困难，难以按原募集说明书中相应还款承诺偿付到期本息。经多方沟通后，已按照与债券持有人签署的最新债务清偿或和解协议偿还本息。	详见公司 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于“15 金鸿债”违约处置进展公告》

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

15金鸿债附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，公司分别于2018年8月13日、8月14日及8月15日发布了《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15金鸿债”的回售数量为3,943,746张，回售金额为人民币414,093,330.00元（含利息），剩余托管量为4,056,254张。截至2018年8月27日，公司仍未能支付“15金鸿债”已登记回售债券的本金394,374,600.00元。截至2018年9月26日，公司的实质违约情形仍未得到纠正，本期债券未回售登记部分于2018年9月27日加速到期。2021年上半年不涉及相关条款的触发及执行。

## 3、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

“15金鸿债”于2018年8月27日发生实质违约，截至2018年9月26日，公司的实质违约情形仍未得到纠正，本期债券未回售登记部分于2018年9月27日加速到期。募集说明书中约定的偿债计划及相关偿债保障措施发生变更。

公司就“15金鸿债”债务逾期后的清偿事宜于2018年11月5日制定了清偿方案，并随后与债权人签署了清偿协议或和解协议，约定于2020年3月31日前分期偿还债务本金及利息。考虑到公司的资金情况，经过公司内部分析、研究，以及与债权人的多次沟通反馈，公司于2020年8月5日发布《调整后的“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》，该方案经过公司第九届董事会2020年第三次会议和2020年第二次临时股东大会表决通过，并于2020年8月21日经中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议表决通过。

截至2021年6月30日，已有45家“15金鸿债”持有人与公司签订了最新的债务清偿协议或和解协议，上述持有人所持有的债券本金占“15金鸿债”总额的99.16%，其中，选择方案一（打6折一次性偿付）的持有人占比37.32%，选择方案二（展期偿还）的持有人占比57.47%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比4.37%，剩余少量持有人因无法取得联系暂时无法签署协议。公司将继续加强与相关持有人的联系与协调，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。

### （一）偿债计划：

#### 1、债务利息

1.1 对于公司尚拖欠的65%债务本金相应的利息采取分段计息方式，即：

- （1）2018年8月27日至2019年12月31日期间，年利率为9.5%；
- （2）2020年1月1日起至实际还款日，年利率为4.75%。

1.2 除按照本方案第2条、第3条规定支付相应利息外，公司无需再向债权人支付原方案约定的任何罚息和违约金。

#### 2、关于债务本金10%及相应利息的偿还安排

- 2.1 自本方案生效之日起三（3）个工作日内，公司向债权人支付10%的债务本金及该等本金相应利息。
- 2.2 上述第2.1条所述相应利息系以10%的债务本金为基数，按照本方案第1.1条规定计息。

### 3、关于债务本金55%及相应利息的偿还安排

对于剩余55%的债务本金（以下简称“剩余债务本金”）及相应利息（按照本方案第1.1条规定计息），债权人有权选择以下两个方案之一获得清偿：

#### 3.1 方案一：剩余债务本金及利息折价一次性偿还

3.1.1 公司在不晚于2020年9月30日按照剩余债务本金及相应利息合计金额（以55%的债务本金为基数，按照本方案1.1条规定计息方式计算至公司实际支付之日的本息之和）的60%向债权人一次性全部偿付。

3.1.2 公司按约定期限向债权人履行完毕上述第3.1.1条所述支付价款义务后，视为公司已向债权人完全清偿剩余债务本金及相应利息，债权人不再对公司享有“15金鸿债”债权。

#### 3.2 方案二：剩余债务本金及利息展期偿还

3.2.1 剩余债务本金及利息之偿还日期展期至2024年6月30日，具体按以下四期偿还：

第一期：2021年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。

第二期：2022年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。

第三期：2023年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。

第四期：2024年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的40%及该等本金相应利息。

3.2.2 在2024年6月30日前，公司有权提前向债权人偿还部分或全部剩余债务本金及相应利息。

### （二）偿债保障措施：

《调整后的“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》约定的担保措施如下：

4.1 若债权人选择第3.1条方案一，自公司按本方案第2条及第3.1条全部履行完毕后，新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）及中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“金鸿天然气”）提供的保证担保全部自动失效；若债权人选择第3.2条方案二，自公司按本方案第2条履行完毕且第4.2条质押增信及保证担保生效后，新能国际及金鸿天然气提供的保证担保全部自动失效。

4.2 公司将持有的湖南神州界牌瓷业有限公司（以下简称“界牌瓷业”）100%股权出质给与公司达成更新后清偿协议或和解协议的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债权人，同时界牌瓷业提供连带保证担保（以下简称“质押增信及保证担保”），由上述债权人共同推举的债权人代表与公司签署股权质押协议并办理股权质押登记手续，债权人代表及股权质押协议（约定质权人权利义务）由“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债券持有人会议审议确认。

4.3 根据债权人选择的清偿方案，在达成以下条件之一后，第4.2条质押增信及保证担保对债权人自动失效：公司按照本方案第3条方案全部执行完毕后，债权人应督促债权人代表配合公司办理解除界牌瓷业股权的质押手续：

4.3.1 若债权人选择第4.1条方案一，自公司完成剩余本息一次性清偿完毕后，债权人不再享有本条约定的质押增信及保证担保；

4.3.2 若债权人选择第4.2条方案二，自公司完成全部债务本息清偿后，债权人不再享有本条约定的质押增信及保证担保。

4.4 公司按照本方案第2条约定完成10%本息偿付义务并按照本方案第4.2条的约定完成界牌瓷业股权质押登记且界牌瓷业出具连带保证函的当日（实际支付10%本息的日期晚于质押增信登记或连带保证函出具日期的，以最后发生之日为当日），债权人应签署完毕解除基于原方案对中油金鸿华北投资管理有限公司股权质押的同意函。

### （三）违约责任：

《调整后的“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》约定的违约责任如下：

5.1 如果公司未按本方案第2条或/和第3条约定偿还债务，债权人有权要求宣布全部债务到期，公司立即按照本方案约定向债权人偿还债务并赔偿损失。

5.2 因公司违约致使债权人采取法律措施实现债权的，公司应承担债权人为此支付的实现债权的合理费用，包括但不

限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，以及其他债权实现过程中可能产生的费用等。

#### （四）违约处置进展：

1、公司已于2018年12月29日自行向全部债券持有人支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息4000万元。

2、公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。

3、2019年9月12日至2019年12月9日期间，公司已自行向“15金鸿债”持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（利率为9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。

4、公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付原债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息。截至2021年1月7日公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有人支付了10%的原债务本金0.7582亿元及该本金相应利息0.1632亿元，合计人民币0.9214亿元。已陆续向部分选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的持有人支付了1.2810亿元。

5、2021年3月10日东莞证券对应的债权通过司法扣划3164万元，2021年3月22日退回扣划金额约1047.72万元，实际支付金额为2116.28万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。

6、公司根据最新的债务清偿方案已于2021年6月30日自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计3,452.04万元。

报告期内，担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施的无变化。

### 三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据	16中油金鸿MTN001	101662006	2016年01月15日	2016年01月15日	2019年01月15日	16,297.50	4.75	按照与债券持有人签署的最新债务清偿或和解协议偿还本息	中国银行间市场交易商协会
投资者适当性安排（如有）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）								
适用的交易机制	采取询价交易的方式。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	已违约（目前根据最新的债务清偿方案逐步还款中）。								

逾期未偿还债券

√ 适用 □ 不适用

债券名称	未偿还余额（万元）	未按期偿还的原因	处置进展
中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	16,297.50	公司因资金困难，难以按原募集说明书中相应还款承诺偿付到期本息。经多方沟通后，已按照与债券持有人签署的最新债务清偿或和解协议偿还本息。	截止目前，除一家机构外（持有原债券本金 1000 万元），其余债券持有人均已与公司签署了相应协议，占原债券本金总额的 98.75%，其中选择打折方案的所涉及的本息已全部兑付完毕，选择展期方案的持有人相关兑付工作正按约有序进行。

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

## 3、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

## 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	64.53%	68.05%	-3.52%
资产负债率	61.90%	63.97%	-2.07%
速动比率	62.88%	65.73%	-2.85%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-4,397.4	-18,630.04	76.40%

EBITDA 全部债务比	3.94%	1.50%	2.44%
利息保障倍数	0.56	0.74	-24.32%
现金利息保障倍数	4.23	1.37	208.76%
EBITDA 利息保障倍数	2.1	0.74	183.78%
贷款偿还率	82.42%	27.84%	54.58%
利息偿付率	56.54%	57.64%	-1.10%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金鸿控股集团股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	92,227,317.51	174,725,581.45
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		
应收账款	77,764,006.60	46,129,018.99
应收款项融资	19,858,356.67	56,474,078.72
预付款项	23,891,670.86	28,516,754.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	837,765,299.95	945,291,044.62
其中：应收利息		
应收股利	32,750,000.00	42,750,000.00
买入返售金融资产		
存货	28,046,001.07	44,986,340.89

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	21,134,361.83	23,561,933.65
流动资产合计	1,100,687,014.49	1,319,684,753.23
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	94,738,219.13	89,746,847.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,170,405.04	11,496,322.22
固定资产	2,062,034,436.63	2,108,941,341.03
在建工程	74,056,397.94	66,422,827.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	330,361,792.06	334,250,608.50
开发支出		
商誉	95,186,247.62	95,186,247.62
长期待摊费用	6,610,522.81	9,774,555.40
递延所得税资产	45,230,686.53	27,733,527.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,719,388,707.76	2,743,552,277.47
资产总计	3,820,075,722.25	4,063,237,030.70
流动负债：		
短期借款	796,498,700.00	883,670,958.65
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		

应付账款	226,702,678.36	175,550,939.19
预收款项		
合同负债	80,844,552.69	90,898,768.30
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	27,050,130.83	29,253,910.82
应交税费	109,092,567.36	160,831,642.57
其他应付款	291,019,588.61	267,098,789.11
其中：应付利息	114,744,531.67	122,403,105.33
应付股利	7,312,477.24	7,312,477.24
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	159,523,261.57	316,768,473.11
其他流动负债	15,008,771.98	15,218,362.07
流动负债合计	1,705,740,251.40	1,939,291,843.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,500,000.00	138,240,172.00
应付债券	391,172,518.96	450,061,568.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	50,769,178.02	51,859,238.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,924,445.00	10,454,580.00
递延所得税负债	9,441,644.43	9,441,644.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,807,786.41	660,057,203.95
负债合计	2,364,548,037.81	2,599,349,047.77
所有者权益：		

股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,617,498,984.84	1,618,613,196.84
减：库存股	75.68	2,173,037.68
其他综合收益	-696.56	-696.56
专项储备	18,376,238.78	16,698,798.11
盈余公积	112,452,706.05	112,452,706.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,168,818,265.30	-1,152,162,372.77
归属于母公司所有者权益合计	1,259,917,689.13	1,273,837,390.99
少数股东权益	195,609,995.31	190,050,591.94
所有者权益合计	1,455,527,684.44	1,463,887,982.93
负债和所有者权益总计	3,820,075,722.25	4,063,237,030.70

法定代表人：王议农

主管会计工作负责人：许宏亮

会计机构负责人：张绍兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,289,501.19	4,538,274.31
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		
其他应收款	2,778,114,025.92	2,861,971,207.05
其中：应收利息		
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
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	2,330,276.47	4,231,069.39
流动资产合计	2,782,733,803.58	2,870,740,550.75
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	2,666,714,800.00	2,666,714,800.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,513.08	81,529.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,450.18	11,400.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,563,529.31	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,668,366,292.57	2,666,807,729.27
资产总计	5,451,100,096.15	5,537,548,280.02
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		52,194.87
应交税费	87,302.11	205,070.51

其他应付款	1,940,908,587.95	1,883,854,221.80
其中：应付利息	80,683,063.75	91,121,811.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		79,116,299.33
其他流动负债	6,992,548.86	7,010,438.68
流动负债合计	1,967,988,438.92	2,000,238,225.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	391,172,518.96	450,061,568.96
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		
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	391,172,518.96	450,061,568.96
负债合计	2,359,160,957.88	2,450,299,794.15
所有者权益：		
股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,355,000,248.76	3,356,114,460.76
减：库存股	75.68	2,173,037.68
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,493,686.31	46,493,686.31
未分配利润	-989,963,518.12	-993,595,420.52
所有者权益合计	3,091,939,138.27	3,087,248,485.87
负债和所有者权益总计	5,451,100,096.15	5,537,548,280.02

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	822,289,362.54	1,187,984,963.58
其中：营业收入	822,289,362.54	1,187,984,963.58
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	814,025,913.02	1,327,682,523.18
其中：营业成本	695,791,924.56	1,044,513,869.10
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	5,344,653.14	6,530,771.13
销售费用	12,703,905.26	21,983,044.33
管理费用	50,136,325.98	99,514,064.25
研发费用	8,254,954.58	2,147,770.11
财务费用	41,794,149.50	152,993,004.26
其中：利息费用	42,134,442.19	147,033,095.14
利息收入	586,937.38	2,141,071.02
加：其他收益	4,683,015.42	10,002,438.50
投资收益（损失以“-”号填列）	42,333,840.52	6,047,039.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,937,880.16	5,491,423.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-73,926,803.14	-57,976,283.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,171,362.22	351,994.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,817,859.90	-181,272,370.46
加: 营业外收入	592,682.59	48,629.45
减: 营业外支出	148,113.49	1,415,437.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-19,373,290.80	-182,639,178.17
减: 所得税费用	-2,401,298.58	6,488,909.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,971,992.22	-189,128,087.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-16,971,992.22	-189,128,087.73
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.归属于母公司所有者的净利润	-16,655,892.53	-177,808,859.46
2.少数股东损益	-316,099.69	-11,319,228.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-16,971,992.22	-189,128,087.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,655,892.53	-177,808,859.46
归属于少数股东的综合收益总额	-316,099.69	-11,319,228.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.26
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.26

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王议农

主管会计工作负责人：许宏亮

会计机构负责人：张绍兵

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	14,590,939.42	15,788,913.71
研发费用		
财务费用	12,565,823.38	56,637,108.03
其中：利息费用	12,579,843.10	55,629,001.44
利息收入	25,371.63	3,872.74

加：其他收益	83,292.79	142.74
投资收益（损失以“-”号填列）	35,395,960.36	
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）	-6,254,117.26	-18,671,691.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,068,373.09	-91,097,570.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,068,373.09	-91,097,570.16
减：所得税费用	-1,563,529.31	-4,667,922.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,631,902.40	-86,429,647.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,631,902.40	-86,429,647.37
（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		
5.其他		
(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	3,631,902.40	-86,429,647.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	849,245,751.02	1,272,173,159.80
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	2,609,275.16	4,072,911.06
收到其他与经营活动有关的现金	47,891,457.17	331,507,570.57
经营活动现金流入小计	899,746,483.35	1,607,753,641.43
购买商品、接受劳务支付的现金	529,807,411.79	921,561,871.23
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,823,139.77	139,413,916.99
支付的各项税费	87,724,515.15	110,121,588.77
支付其他与经营活动有关的现金	28,114,004.39	221,605,813.01
经营活动现金流出小计	712,469,071.10	1,392,703,190.00
经营活动产生的现金流量净额	187,277,412.25	215,050,451.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	12,946,508.30	555,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,809,772.41	75,956.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,180,362.48	8,497,004.36
收到其他与投资活动有关的现金	16,750,889.20	14,500,000.00
投资活动现金流入小计	48,687,532.39	24,878,576.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,416,054.65	93,137,809.71
投资支付的现金	1,131,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,547,054.65	93,137,809.71

投资活动产生的现金流量净额	-8,859,522.26	-68,259,232.92
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	555,880,000.00	609,842,133.82
收到其他与筹资活动有关的现金	49,100,000.00	84,909,275.32
筹资活动现金流入小计	604,980,000.00	694,751,409.14
偿还债务支付的现金	623,480,000.00	578,095,830.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,304,368.78	62,307,826.86
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	154,605,739.15	95,333,240.88
筹资活动现金流出小计	822,390,107.93	735,736,898.50
筹资活动产生的现金流量净额	-217,410,107.93	-40,985,489.36
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	-38,992,217.94	105,805,729.15
加：期初现金及现金等价物余额	130,345,339.80	279,981,773.33
六、期末现金及现金等价物余额	91,353,121.86	385,787,502.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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		
收到其他与经营活动有关的现金	190,916,076.03	343,048,568.82
经营活动现金流入小计	190,916,076.03	343,048,568.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,085,316.66	10,829,670.13
支付的各项税费	581,897.35	576,576.50
支付其他与经营活动有关的现金	105,470,414.71	320,744,175.11

经营活动现金流出小计	116,137,628.72	332,150,421.74
经营活动产生的现金流量净额	74,778,447.31	10,898,147.08
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	14,180,362.48	
收到其他与投资活动有关的现金	16,750,889.20	
投资活动现金流入小计	30,931,251.68	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,277.00	
投资支付的现金		
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	10,277.00	
投资活动产生的现金流量净额	30,920,974.68	
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现金	22,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,592,104.89	3,222,716.69
支付其他与筹资活动有关的现金	82,416,528.86	6,614,439.05
筹资活动现金流出小计	130,008,633.75	39,837,155.74
筹资活动产生的现金流量净额	-108,008,633.75	-9,837,155.74
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	-2,309,211.76	1,060,991.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,422,144.79	2,443,246.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,112,933.03	3,504,237.82

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	
	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	680,408,797.00				1,618,613,196.84	2,173,037.68	-696.56	16,698,798.11	112,452,706.05		-1,152,162,372.77		1,273,837,390.99	190,050,591.94	1,463,887,982.93
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	680,408,797.00				1,618,613,196.84	2,173,037.68	-696.56	16,698,798.11	112,452,706.05		-1,152,162,372.77		1,273,837,390.99	190,050,591.94	1,463,887,982.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,114,212.00	-2,172,962.00		1,677,440.67			-16,655,892.53		-13,919,701.86	5,559,403.37	-8,360,298.49
（一）综合收益总额											-16,655,892.53		-16,655,892.53	-316,099.69	-16,971,992.22
（二）所有者投入和减少资本					-1,114,212.00								-1,114,212.00	5,875,503.06	4,761,291.06
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					-1,114,212.00								-1,114,212.00	5,875,503.06	4,761,291.06	
(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								1,677,440.67					1,677,440.67		1,677,440.67	
1. 本期提取								4,580,139.26					4,580,139.26		4,580,139.26	
2. 本期使用								2,902,698.59					2,902,698.59		2,902,698.59	
(六)其他													2,172,962.00		2,172,962.00	
四、本期期末余额	680,408,797.00				1,617,498,984.84	75.68	-696.56	18,376,238.78	112,452,706.05				-1,168,818,265.30	1,259,917.68	195,609,995.31	1,455,527,684.44

上期金额

单位：元

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	
	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	680,408,797.00				1,589,457,819.44	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05		-1,169,181,270.02		1,187,076,270.83	207,535,138.30	1,394,611,409.13
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	680,408,797.00				1,589,457,819.44	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05		-1,169,181,270.02		1,187,076,270.83	207,535,138.30	1,394,611,409.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-177,808,859.46		-177,808,859.46	10,551,072.54	-167,257,786.92
（一）综合收益总额											-177,808,859.46		-177,808,859.46	-11,319,228.27	-189,128,087.73
（二）所有者投入和减少资本														21,870,300.81	21,870,300.81
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														21,870,300.81	21,870,300.81

														300.81	300.81
(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							2,588,056.47					2,588,056.47		2,588,056.47	
2. 本期使用							2,588,056.47					2,588,056.47		2,588,056.47	
(六) 其他															
四、本期期末余额	680,408,797.00			1,589,457,819.44	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05		-1,346,990,129.48		1,009,267,411.37	218,086,210.84	1,227,353,622.21	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	680,408,797.00				3,356,114,460.76	2,173,037.68			46,493,686.31	-993,595,420.52		3,087,248,485.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,408,797.00				3,356,114,460.76	2,173,037.68			46,493,686.31	-993,595,420.52		3,087,248,485.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,114,212.00	-2,172,962.00				3,631,902.40		4,690,652.40
（一）综合收益总额										3,631,902.40		3,631,902.40
（二）所有者投入和减少资本					-1,114,212.00							-1,114,212.00
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					-1,114,212.00							-1,114,212.00
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												



前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	680,408,797.00				3,373,536,720.46	35,287,436.58			46,493,686.31	-616,579,279.71		3,448,572,487.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-447,351,173.68					-86,429,647.37		-533,780,821.05
(一)综合收益总额										-86,429,647.37		-86,429,647.37
(二)所有者投入和减少资本					-447,351,173.68							-447,351,173.68
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					-447,351,173.68							-447,351,173.68
4. 其他					-447,351,173.68							-447,351,173.68
(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	680,408,797.00				2,926,185,546.78	35,287,436.58			46,493,686.31	-703,008,927.08		2,914,791,666.43

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

金鸿控股集团股份有限公司（前身为“吉林吉诺尔股份有限公司”后更名为“领先科技”，以下统称“本公司”或“公司”）成立于1992年12月25日，是经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]31号文批准，由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、万宝集团冷机制作工业公司、内部职工作为发起人发起设立的股份有限公司，总股本为7,748万股，注册资本为7,748万元。

1996年2月，经公司第一届第四次临时股东大会决议、省体改委吉改股批[1995]47号文和省计委吉计财金字[1996]60号文的批准，将内部职工股超比例部分即3,880万股中的2,948万股转为企业债券。此次转债后，总股本变更为4,800万股。1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,367万股，并经深交所深证发（1996）463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股于1996年12月在深交所上市交易。发行上市后，公司总股本变更为6,167万股，每股面值人民币1元，股票代码为000669。

根据2006年5月29日股权分置改革相关股东会议决议，公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托受益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务，1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为公司负债，截至2005年12月31日，该笔债务本息合计52,803,265.48元。同时，公司全体非流通股股东再向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1.24股，计支付285.076万股股份给流通股股东，自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。上述两项合计874.676万股，由公司全体非流通股股东按各自持股比例提供，作为非流通股股东用于股权分置改革的对价安排。

经2008年5月5日股东大会审议通过，以公司总股本61,670,000为基数，用资本公积金向全体股东每

10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至92,505,000股。2012年10月29日，中国证监会核发《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1394号），核准公司重大资产置换并发行176,522,887股股份向中油金鸿天然气输送有限公司全体股东购买中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）100%股权。

2012年11月，中油金鸿100%股权过户至公司名下，公司取得中油金鸿100%股权。公司向中油金鸿全体股东发行人民币普通股（A股）176,522,887股，增加注册资本176,522,887元，变更后的注册资本为269,027,887.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2012）第110ZA0076号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年12月4日出具《证券预登记确认书》。

2013年5月9日，经吉林省工商行政管理局核准，公司名称由“吉林领先科技发展股份有限公司”变更为“中油金鸿能源投资股份有限公司”。

2014年3月27日，公司第七届董事会第一次会议议案拟以现有总股本269,027,887股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并经2014年4月18日召开的2014年度公司股东大会审议通过，分红后总股本增至403,541,830.00股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年5月27日出具《权益分派预付通知》，本次增资未经验资。

2013年1月9日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于2013年12月20日公司第七届董事会第八次会议进行了修订，并经2014年公司第一次临时股东大会审议通过，2014年12月11日取得了中国证券监督管理委员会《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2014]1341号，核准非公开发行股票数量不超过105,830,797.00股，本次实际非公开发行的股票数量为82,464,454.00股新股，变更后注册资本为486,006,284.00元，股本为486,006,284.00元，本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第250344号《验资报告》，股份登记于2015年1月7日完成。

2018年4月27日，公司第八届董事会2018年第四次会议议案拟以现有总股本486,006,284.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并经2018年5月22日召开的2017年度公司股东大会审议通过，分红后总股本增至680,408,798.00股。

2017年9月11日，经吉林省工商行政管理局核准，公司名称由“中油金鸿能源投资股份有限公司”变更为“金鸿控股集团股份有限公司”。

公司注册地址：吉林省吉林市高新区恒山西路108号；办公地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层；公司法定代表人：王议农。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至2021年6月30日，公司纳入合并范围内的子公司一共30家。

2、行业性质、主要产品本公司所属行业为燃气生产和供应业，产品类别主要为管道（液化）天然气、液化石油气、管道天然气输送服务、入户管道工程安装、施工及设备销售业务。

本财务报表业经公司第九届董事会2021年第二次会议于2021年8月20日批准报出。

#### 1. 合并财务报表范围

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

公司于2021年4月设立衡阳金储能源有限公司、2021年3月设立中油金鸿陕西子长天然气能源有限公司、2021年3月公司完成了子公司宿迁金鸿天然气有限公司的工商注销。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

- 1、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入。
- 2、多方筹措资金，积极与债权人进行沟通，争取获得债权人的支持，进行债务重组。
- 3、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。

经评价，管理层认为本公司自本报告期起12个月具备持续经营能力，本公司财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

### 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：

无

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为 2021年 1 月 1 日至 2021年 6月30日

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

### 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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 1. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

— 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；

— 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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）

## 1. 金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

**1. 金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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。

#### 1. 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。

#### 1. 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。

#### 1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 1. 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。

## 12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 1. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 14、长期股权投资

### 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，是指对被投资单位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。

### 1. 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

## 1. 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
构筑物及其他	年限平均法	15	5	6.33
城市管网	年限平均法	20	5	4.75

长输管线	年限平均法	30	5	3.17
专用设备	年限平均法	12	5	7.92
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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。

### 1. 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。

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。

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。

#### 1. 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。

#### 1. 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

(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。

#### 1. 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	40-50年	具体摊销年限按照取得的权属证明记载期限确定
管道燃气专营权	27年	按照与地方政府或行业主管部门签订的城市燃气专营协议确定
软件	5年	参照办公设备的折旧年限确定

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

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 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。

### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵

减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。  
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 1. 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。

## 22、合同负债

### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 23、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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。CAS9.14

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。CAS9.15

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 24、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。

### 1. 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。

## 25、股份支付

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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

### 1. 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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方

收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 1. 收入确认的具体原则

### (1) 商品销售收入确认的具体原则

公司天然气及石油气销售收入在用户实际使用商品，收取款项或取得收款权利时确认；矿产品销售收入在产品移交，对方取得产品控制权，收取款项或取得收款权利时确认。

### (2) 入户管道安装工程收入确认的具体原则

入户管道安装工程工期较短，公司入户管道工程安装工程收入在工程完工验收，收到款项或取得收款权利时确认。

### (3) 管道天然气输送服务收入确认的具体原则

管道天然气输送服务收入在服务已经提供，收取款项或取得收款权利时确认。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 1. 具体原则

公司天然气及石油气销售收入在用户实际使用商品，收取款项或取得收款权利时确认；环保业务中带安装调试条款的销售收入，在取得安装调试报告时确认；矿产产品销售收入在产品移交，收取款项或取得收款权利时确认。

### 1. 提供劳务收入确认原则

#### （1）提供劳务收入确认和计量的总体原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

2. 收入的金额能够可靠地计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）本公司确认提供劳务收入的依据

入户管道安装工程工期较短，公司入户管道工程安装工程收入在工程完工验收，收到款项或取得收款权利时确认。

### 2. 让渡资产使用权收入确认原则

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

管道天然气输送服务收入在服务已经提供，收取款项或取得收款权利时确认。

### 1. 建造合同收入确认原则

每个期末，在建造合同的结果能够可靠估计时，公司根据实际发生的累计项目成本减去以前期间已累计确认的成本确认为当期项目成本；根据实际发生的累计项目成本占预计成本的比例，计算出项目完工百分比，以完工百分比乘以预计收入减去以前期间已累计确认的收入确认为当期收入。项目完工后，项目进行决算审计，则以决算审计金额减去以前期间已累计确认收入确认为决算审计当期的收入。

如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用。计提的预计合同损失准备在报表中列示为存货跌价准备。

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；

（2）合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

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

本公司不存在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。

## 27、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

## 1. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## 1. 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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本

公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）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

#### 1. 融资租赁会计处理

(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。

### 30、其他重要的会计政策和会计估计

#### 3. 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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### 4. 套期会计

##### 5. 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。

##### 6. 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。

##### 7. 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，则以前计入其他综合收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，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 8. 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。

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (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
--------------	------	----

2018年12月7日财政部修订发布了《企业会计准则第21号 租赁》（以下简称“新租赁准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

## （4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
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	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

## 2、税收优惠

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,467.03	89,339.46
银行存款	91,839,300.65	162,270,847.57
其他货币资金	316,549.83	12,365,394.42
合计	92,227,317.51	174,725,581.45
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	874,195.65	44,380,241.65

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金		12,000,000.00
履约保证金	316,549.83	365,394.42
冻结资金	557,645.82	32,014,847.23
合计	874,195.65	44,380,241.65

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	13,554,946.76	13.73%	13,554,946.76	100.00%	0.00	13,554,946.76	21.53%	13,554,946.76	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	85,147,549.49	86.27%	7,383,542.89	8.67%	77,764,006.60	49,412,436.41	78.47%	3,283,417.42	6.64%	46,129,018.99

其中：										
账龄组合	85,147,549.49	86.27%	7,383,542.89	8.67%	77,764,006.60	49,412,436.41	78.47%	3,283,417.42	6.64%	46,129,018.99
合计	98,702,496.25		20,938,489.65		77,764,006.60	62,967,383.17		16,838,364.18		46,129,018.99

按单项计提坏账准备：13,554,946.76

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	8,747,604.31	8,747,604.31	100.00%	预计无法收回
第二名	3,378,895.23	3,378,895.23	100.00%	预计无法收回
第三名	1,238,308.72	1,238,308.72	100.00%	预计无法收回
第四名	100,940.00	100,940.00	100.00%	预计无法收回
第五名	89,198.50	89,198.50	100.00%	预计无法收回
合计	13,554,946.76	13,554,946.76	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：7,383,542.89

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	60,550,588.83	3,027,529.44	5.00%
1 至 2 年	16,288,045.91	1,628,804.59	10.00%
2 至 3 年	7,136,242.61	2,140,872.78	30.00%
3 年以上	1,172,672.14	586,336.08	50.00%
合计	85,147,549.49	7,383,542.89	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	60,550,588.83
1 至 2 年	17,526,354.63
2 至 3 年	7,136,242.61
3 年以上	13,489,310.18
3 至 4 年	13,489,310.18
合计	98,702,496.25

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	16,838,364.18	5,131,241.41	1,031,115.94			20,938,489.65
合计	16,838,364.18	5,131,241.41	1,031,115.94			20,938,489.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	30,813,011.00	31.22%	1,540,650.55
第二名	8,747,604.31	8.86%	8,747,604.31
第三名	6,724,131.81	6.81%	1,132,406.29
第四名	5,883,039.20	5.96%	294,151.96
第五名	4,188,105.01	4.24%	418,810.50
合计	56,355,891.33	57.09%	

**3、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,858,356.67	56,474,078.72
合计	19,858,356.67	56,474,078.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	合并范围减少	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	56,474,078.72	92,606,356.67	129,222,078.72		19,858,356.67	
合计	56,474,078.72	92,606,356.67	129,222,078.72		19,858,356.67	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

#### 1. 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	30,410,263.00	
商业承兑汇票		
合计	30,410,263.00	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	20,216,299.57	84.62%	25,853,335.10	90.66%
1 至 2 年	2,160,623.83	9.04%	1,942,884.81	6.81%
2 至 3 年	794,209.56	3.32%	70,535.00	0.25%
3 年以上	720,537.90	3.02%	650,000.00	2.28%
合计	23,891,670.86	--	28,516,754.91	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

## 1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	10,379,105.20	43.44
第二名	980,000.00	4.10
第三名	930,000.00	3.89
第四名	636,155.00	2.66
第五名	476,581.02	1.99
合计	13,401,841.22	56.08

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	32,750,000.00	42,750,000.00
其他应收款	805,015,299.95	902,541,044.62
合计	837,765,299.95	945,291,044.62

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	35,000,000.00	45,000,000.00
减：坏账准备	-2,250,000.00	-2,250,000.00
合计	32,750,000.00	42,750,000.00

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	127,595,706.72	141,776,069.20
押金及保证金	2,534,655.06	1,664,000.00
其他往来款	939,047,727.30	953,437,086.88
合计	1,069,178,089.08	1,096,877,156.08

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	111,469,463.12		82,866,648.34	194,336,111.46
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	15,930,807.46		58,197,412.26	74,128,219.72
本期转回	736,162.62		3,565,379.43	4,301,542.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	297,027,018.42
1 至 2 年	377,141,718.37
2 至 3 年	301,291,091.09
3 年以上	93,718,261.20
3 至 4 年	93,718,261.20
合计	1,069,178,089.08

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	其他往来款	423,367,021.64	1 年以内、1-2 年	39.60%	37,055,430.09
第二名	其他往来款	154,633,153.74	2-3 年	14.46%	46,389,946.12
第三名	其他往来款	127,595,706.72	1 年以内	11.93%	41,014,459.32
第四名	其他往来款	84,891,643.42	2-3 年	7.94%	25,467,493.03
第五名	其他往来款	51,462,264.15	2-3 年	4.81%	15,438,679.25
合计	--	841,949,789.67	--	78.74%	165,366,007.81

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
库存商品	20,168,646.82		20,168,646.82	39,449,339.15		39,449,339.15
周转材料	1,118,500.79		1,118,500.79	1,128,148.28		1,128,148.28
开发成本	6,758,853.46		6,758,853.46	4,408,853.46		4,408,853.46
合计	28,046,001.07		28,046,001.07	44,986,340.89		44,986,340.89

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	15,903,488.72	19,009,039.54
预缴企业所得税	442,976.75	440,330.67
待摊费用	4,787,896.36	4,112,563.44
合计	21,134,361.83	23,561,933.65

其他说明：

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
常宁中石油昆仑燃气有限公司	31,929,689.52			2,772,239.26			2,946,508.30			31,755,420.48	
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	56,740,111.58			4,274,443.36						61,014,554.94	
湘潭湘衡新兴产业投资有限公司	1,077,046.17			-108,802.46						968,243.71	
衡阳金储发电有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
小计	89,746,847.27	1,000,000.00		6,937,880.16			2,946,508.30			94,738,219.13	
合计	89,746,847.27									94,738,219.13	

其他说明

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,583,376.86			20,583,376.86
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在				

建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	20,583,376.86			20,583,376.86
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,087,054.64			9,087,054.64
2.本期增加金额	325,917.18			325,917.18
(1) 计提或摊销	325,917.18			325,917.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,412,971.82			9,412,971.82
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	11,170,405.04			11,170,405.04
2.期初账面价值	11,496,322.22			11,496,322.22

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,062,034,436.63	2,108,941,341.03
合计	2,062,034,436.63	2,108,941,341.03

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他	城市管网	长输管线	专用设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	321,276,275.62	92,029,580.75	1,982,367,313.33	486,412,769.63	82,013,955.63	62,124,459.17	12,470,886.02	3,038,695,240.15
2.本期增加金额			21,778,958.23		678,097.35	411,575.22	920,995.25	23,789,626.05
(1) 购置					678,097.35	411,575.22	920,995.25	2,010,667.82
(2) 在建工程转入			21,778,958.23					21,778,958.23
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	1,201,251.00	739,439.93			5,643,215.71	2,268,632.49		9,852,539.13
(1) 处置或报废	1,201,251.00	739,439.93			5,643,215.71	2,268,632.49		9,852,539.13
4.期末余额	320,075,024.62	91,290,140.82	2,004,146,271.56	486,412,769.63	77,048,837.27	60,267,401.90	13,391,881.27	3,052,632,327.07
二、累计折旧								
1.期初余额	50,978,899.92	18,318,119.37	541,614,780.48	202,704,350.69	37,818,120.19	38,334,306.50	8,583,235.22	898,351,812.37
2.本期增加金额	3,263,535.42	2,102,896.17	42,250,277.39	10,685,100.07	2,585,260.63	1,986,088.61	1,146,857.14	64,020,015.43
(1) 计提	3,263,535.42	2,102,896.17	42,250,277.39	10,685,100.07	2,585,260.63	1,986,088.61	1,146,857.14	64,020,015.43

3.本期减少金额	346,374.44				1,764,736.90	1,064,912.77		3,176,024.11
(1) 处置或报废	346,374.44				1,764,736.90	1,064,912.77		3,176,024.11
4.期末余额	53,896,060.90	20,421,015.54	583,865,057.87	213,389,450.76	38,638,643.92	39,255,482.34	9,730,092.36	959,195,803.69
三、减值准备								
1.期初余额	1,200,789.07	132,448.68	29,158,907.29		887,226.91	22,714.80		31,402,086.75
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	1,200,789.07	132,448.68	29,158,907.29		887,226.91	22,714.80		31,402,086.75
四、账面价值								
1.期末账面价值	264,978,174.65	70,736,676.60	1,391,122,306.40	273,023,318.87	37,522,966.44	20,989,204.76	3,661,788.91	2,062,034,436.63
2.期初账面价值	269,096,586.63	73,579,012.70	1,411,593,625.56	283,708,418.94	43,308,608.53	23,767,437.87	3,887,650.80	2,108,941,341.03

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	64,103,785.81	正在办理

其他说明

所有权或使用权受到限制的详见附注五、（五十）

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	63,666,892.33	56,637,199.37
工程物资	10,389,505.61	9,785,628.17
合计	74,056,397.94	66,422,827.54

### (1) 在建工程情况

单位：元

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
管网	57,611,205.13		57,611,205.13	50,281,679.36		50,281,679.36
气站	17,261,266.61	11,937,185.94	5,324,080.67	15,318,597.10	11,937,185.94	3,381,411.16
办公楼	731,606.53		731,606.53	2,891,104.78		2,891,104.78
监控工程				83,004.07		83,004.07
合计	75,604,078.27	11,937,185.94	63,666,892.33	68,574,385.31	11,937,185.94	56,637,199.37

### (2) 工程物资

单位：元

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
专用材料	10,389,505.61		10,389,505.61	9,785,628.17		9,785,628.17
合计	10,389,505.61		10,389,505.61	9,785,628.17		9,785,628.17

其他说明：

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道经营权	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	310,526,624.74			2,378,915.31	20,000,000.00	55,089,450.00	387,994,990.05
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							
4. 期末余额	310,526,624.74			2,378,915.31	20,000,000.00	55,089,450.00	387,994,990.05
二、累计摊销							
1. 期初余额	36,433,529.10			2,138,858.86	11,839,804.23	3,332,189.36	53,744,381.55
2. 本期增加金额	3,377,627.62			86,794.50	370,370.40	54,023.92	3,888,816.44
(1) 计提	3,377,627.62			86,794.50	370,370.40	54,023.92	3,888,816.44
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	39,811,156.72			2,225,653.36	12,210,174.63	3,386,213.28	57,633,197.99
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	270,715,468.02			153,261.95	7,789,825.37	51,703,236.72	330,361,792.06
2.期初账面价值	274,093,095.64			240,056.45	8,160,195.77	51,757,260.64	334,250,608.50

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。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

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		
威海燃气资产组	127,211,332.41					127,211,332.41
荆门金鸿和瑞燃气资产组	23,672,487.61					23,672,487.61
耒阳国储能源燃气资产组	17,157,634.39					17,157,634.39
青铜峡市中青油气销售资产组	9,904,382.46					9,904,382.46
山东协益资产组	720,000.00					720,000.00
合计	178,665,836.87					178,665,836.87

#### (2) 商誉减值准备

单位：元

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		
威海燃气资产组	69,715,895.90					69,715,895.90
荆门金鸿和瑞燃	13,763,693.35					13,763,693.35

气资产组					
合计	83,479,589.25				83,479,589.25

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

#### 14、长期待摊费用

单位：元

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
房租	136,124.03		136,124.03		0.00
装修费	9,638,431.37		3,027,908.56		6,610,522.81
合计	9,774,555.40		3,164,032.59		6,610,522.81

其他说明

#### 15、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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	170,998,301.12	42,749,575.28	100,479,531.61	25,119,882.89
递延收益	9,924,445.00	2,481,111.25	10,454,580.00	2,613,645.00
合计	180,922,746.12	45,230,686.53	110,934,111.61	27,733,527.89

##### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	37,766,577.72	9,441,644.43	37,766,577.72	9,441,644.43

合计	37,766,577.72	9,441,644.43	37,766,577.72	9,441,644.43
----	---------------	--------------	---------------	--------------

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		45,230,686.53		27,733,527.89
递延所得税负债		9,441,644.43		9,441,644.43

**16、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	459,180,000.00	530,461,509.54
保证借款	334,318,700.00	351,867,627.08
信用借款	3,000,000.00	1,341,822.03
合计	796,498,700.00	883,670,958.65

短期借款分类的说明：

**质押借款：**

衡阳市天然气有限责任公司以燃气收费权质押，取得一年期银行借款，截止2021年06月30日借款余额为45,918.00万元。

**信用借款：**

青铜峡市中青油气销售有限公司于2021年6月8日取得6个月信用借款，合同约定借款到期日为2021年12月5日，截止2021年6月30日借款余额为300.00万元。

**保证借款：**

截止2021年6月30日，本公司短期借款中保证借款余额为33,431.87万元。均为关联方提供担保，详见附注十、（五）、2关联方担保情况。

**17、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	130,209,331.96	92,042,388.34
工程款	93,450,556.19	80,274,303.50

其他	3,042,790.21	3,234,247.35
合计	226,702,678.36	175,550,939.19

## 18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气安装	18,473,246.37	26,892,596.93
燃气销售	62,371,306.32	64,006,171.37
合计	80,844,552.69	90,898,768.30

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 19、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,165,328.45	56,872,789.03	59,088,100.68	26,950,016.80
二、离职后福利-设定提存计划	88,582.37	5,677,701.56	5,666,169.90	100,114.03
合计	29,253,910.82	62,550,490.59	64,754,270.58	27,050,130.83

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	29,083,845.74	49,891,366.67	52,157,252.32	26,817,960.09
2、职工福利费		1,199,308.82	1,199,308.82	
3、社会保险费	69,563.64	3,373,616.62	3,367,987.83	75,192.43
其中：医疗保险费	69,543.64	3,005,606.04	3,000,417.48	74,732.20
工伤保险费		321,255.15	321,255.15	
生育保险费	20.00	46,755.43	46,315.20	460.23
4、住房公积金	2,664.28	2,408,496.92	2,354,296.92	56,864.28
5、工会经费和职工教育	9,254.79		9,254.79	

经费				
合计	29,165,328.45	56,872,789.03	59,088,100.68	26,950,016.80

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

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	83,850.14	5,486,918.58	5,475,865.46	94,903.26
2、失业保险费	4,732.23	190,782.98	190,304.44	5,210.77
合计	88,582.37	5,677,701.56	5,666,169.90	100,114.03

其他说明：

**20、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,405,067.77	6,516,487.23
企业所得税	105,628,826.59	152,321,885.08
个人所得税	610,585.97	463,261.26
房产税	185,304.62	35,768.66
土地使用税	94,672.60	84,192.20
其他	1,168,109.81	1,410,048.14
合计	109,092,567.36	160,831,642.57

其他说明：

**21、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	114,744,531.67	122,403,105.33
应付股利	7,312,477.24	7,312,477.24
其他应付款	168,962,579.70	137,383,206.54
合计	291,019,588.61	267,098,789.11

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

企业债券利息	45,603,042.60	48,095,348.32
短期借款应付利息	42,401,887.24	38,981,746.73
中期票据利息	26,739,601.83	35,326,010.28
合计	114,744,531.67	122,403,105.33

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
沙河中油金通天然气有限公司	34,061,467.92	公司暂无支付银行利息资金
合计	34,061,467.92	--

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,312,477.24	7,312,477.24
合计	7,312,477.24	7,312,477.24

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	11,787,441.52	8,830,523.77
应计未付费用	2,810,906.46	1,743,069.94
单位其他往来款	122,206,701.71	112,509,426.00
员工其他往来款	1,825,202.85	8,135,256.63
其他	4,752,327.16	5,464,930.20
拆入资金	25,580,000.00	700,000.00
合计	168,962,579.70	137,383,206.54

## 22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	159,523,261.57	237,652,173.78

一年内到期的应付债券		79,116,299.33
合计	159,523,261.57	316,768,473.11

其他说明：

## 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股转债	6,992,548.86	7,010,438.68
待转销项税	8,016,223.12	8,207,923.39
合计	15,008,771.98	15,218,362.07

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,500,000.00	61,100,463.61
抵押借款	14,032,834.38	19,032,834.38
保证借款	287,490,427.19	295,759,047.79
减：一年内到期的长期借款	-159,523,261.57	-237,652,173.78
合计	197,500,000.00	138,240,172.00

长期借款分类的说明：

#### 质押借款：

衡阳市天然气有限责任公司以燃气收费权质押，截止2021年6月30日借款本金为5550.00万元；其中一年内到期长期借款本金为550万元。

#### 抵押借款：

中油金鸿华东投资管理有限公司以中油金鸿华东投资管理有限公司土地使用权和威海燃气有限公司不动产为抵押，截止到2021年6月30日借款本金为1,400.00万元，借款未逾期利息金额为3.28万元，合计金额为1,403.28万元；其中一年内到期的长期借款本金为1,000.00万元，借款利息金额为3.28万元，合计金额为1,003.28万元。

#### 保证借款：

截止2021年6月30日，本公司长期借款中保证借款本金为28,749.04万元，其中一年内到期的长期借款中本

金为14,399.05万元。

其他说明，包括利率区间：

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为13,299.04万元。

其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	期末余额（万元）
沙河中油金通天然气有限公司	13,299.04

## 25、应付债券

### （1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 金鸿债	228,201,602.09	275,181,951.42
16 中油金鸿 MTN001	162,970,916.87	253,995,916.87
减：一年内到期的应付债券		-79,116,299.33
合计	391,172,518.96	450,061,568.96

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	45,000,000.00	45,000,000.00
专项应付款	5,769,178.02	6,859,238.56
合计	50,769,178.02	51,859,238.56

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气管道建设国债资金	45,000,000.00	45,000,000.00
合计	45,000,000.00	45,000,000.00

其他说明：

- 1) 1999年6月17日衡阳天然气与衡阳市财政局签订《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》，借入国债资金35,000,000.00元和10,000,000.00元用于衡阳市液化石油气混空气工程项目建设。

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁房屋补贴	6,859,238.56		1,090,060.54	5,769,178.02	
合计	6,859,238.56		1,090,060.54	5,769,178.02	--

其他说明：

本公司于2013年3月22日与威海经济技术开发区城际铁路征地拆迁工作小组签订房屋拆迁补偿协议，有偿拆除1008.64平方米房屋及附属设施，补偿金额936.4145万元；拆除120.67立方米围墙及附属设施，补偿金额13.5635万元，共计949.9789万元。根据企业会计准则解释3号规定，拆迁补偿形成资产的应按照资产使用年限分期确认损益，由于企业搬迁重建尚未完成，部分资产尚未开始建设，因此按照已重建形成资产本年计提折旧的金额冲减专项应付款，转入其他收益。年初摊销余额6,859,238.56元，本年拆迁重建资产摊销折旧1,090,060.54元，截止2021年6月30日待摊销余额5,769,178.02元。

**27、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,454,580.00		530,135.00	9,924,445.00	政府补助
合计	10,454,580.00	0.00	530,135.00	9,924,445.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
衡阳天然气基础设施建设	8,129,500.00			239,500.00			7,890,000.00	与资产相关
威海燃气有限公司土地拆迁补偿	2,325,080.00			290,635.00			2,034,445.00	与资产相关
合计	10,454,580.00			530,135.00			9,924,445.00	

其他说明：

**28、股本**

单位：元

	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	680,408,797.00						680,408,797.00

其他说明：

截至2021年6月30日，本公司的股本均为无限售条件流通股。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	3,896,990.29			3,896,990.29
投资者投入的资本	1,690,052,758.00			1,690,052,758.00
反向购买形成的资本公积	267,692,290.11			267,692,290.11
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	-372,184,218.96			-372,184,218.96
出售部分股权且未丧失控制权的收益	46,577,637.10			46,577,637.10
出售库存股	-17,422,259.70		1,114,212.00	-18,536,471.70
合计	1,618,613,196.84		1,114,212.00	1,617,498,984.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

出售库存股导致资本公积减少111.42万元，其中手续费0.43万元。详见附注五、（三十）

## 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
业绩承诺补偿款	2,173,037.68		2,172,962.00	75.68
合计	2,173,037.68		2,172,962.00	75.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年9月金鸿控股与江苏中赛环境科技有限公司、彭晓蕾就收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》约定，江苏中赛环境科技有限公司、彭晓蕾以股权转让价款扣除税款后全部购买“金鸿控股”的股票用于担保业绩承诺。因业绩承诺未完成涉及补偿事宜产生的双方诉讼经法院2019年5月20日终审判决：扣减其股票数量分别为：7,616,786.00股、7,460,346.00股。根据双方与银河证券资产管理有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署的相关资产管理合同，该部分股票由银河金汇资产管理有限公司作为产品管理人负责向公司进行分配；截至目前公司实际可执行的股票数量为扣减彭晓蕾的7,460,346.00股；江苏中赛环境科技有限公司名下的股票由于其处理其他诉

讼中被划转至其他权利人名下，公司已经提起抗诉要求撤销其股票划转事宜，目前等待法院的判决结果，暂无法执行。公司对目前拥有确定数量的自身权益工具（股票）确认为库存股，截止2021年6月30日已出售7,460,330.00股，剩余库存股为16.00股。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-696.56						-696.56
外币财务报表折算差额	-696.56						-696.56
其他综合收益合计	-696.56						-696.56

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：

### 32、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	16,698,798.11	4,580,139.26	2,902,698.59	18,376,238.78
合计	16,698,798.11	4,580,139.26	2,902,698.59	18,376,238.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	112,452,706.05			112,452,706.05
合计	112,452,706.05			112,452,706.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,152,162,372.77	-1,169,181,270.02
调整后期初未分配利润	-1,152,162,372.77	-1,169,181,270.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-16,655,892.53	16,518,897.25
出售非交易性权益工具		500,000.00
期末未分配利润	-1,168,818,265.30	-1,152,162,372.77

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	812,450,024.41	693,621,240.49	1,165,220,462.45	1,038,663,384.88
其他业务	9,839,338.13	2,170,684.07	22,764,501.13	5,850,484.22
合计	822,289,362.54	695,791,924.56	1,187,984,963.58	1,044,513,869.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	项目	合计
商品类型			822,289,362.54	822,289,362.54
其中：				
天然气			709,940,655.43	709,940,655.43
管输费			9,189,852.56	9,189,852.56
工程安装			47,208,384.60	47,208,384.60
设计费			1,858,237.55	1,858,237.55
矿产收入			5,992,708.13	5,992,708.13
其他收入			48,099,524.27	48,099,524.27
按经营地区分类			822,289,362.54	822,289,362.54
其中：				
湖南地区			507,433,762.24	507,433,762.24
山东地区			48,796,280.05	48,796,280.05

河北地区			16,766,951.18	16,766,951.18
东北地区			27,268,151.33	27,268,151.33
陕西地区			6,427,696.11	6,427,696.11
宁夏地区			149,008,139.41	149,008,139.41
湖北地区			66,588,382.22	66,588,382.22
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,269,287.61	1,546,947.36
教育费附加	987,853.06	1,138,991.34
房产税	1,450,319.82	1,479,204.19
土地使用税	882,965.64	551,752.29
车船使用税	58,418.79	72,112.81
印花税	184,007.85	293,905.01
矿产资源过境税	152,453.83	677,669.21
其他	359,346.54	770,188.92
合计	5,344,653.14	6,530,771.13

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,287,575.10	17,621,549.08

折旧费	1,259,429.11	1,460,517.12
差旅费	4,530.28	167,632.48
办公费	1,654,099.68	1,731,319.74
招待费	53,346.80	64,167.16
运输费		1,097.40
广告费	5,797.88	155,605.77
物料消耗	9,702.47	65,740.63
其他费用	429,423.94	715,414.95
合计	12,703,905.26	21,983,044.33

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,643,826.43	60,563,134.40
折旧费	6,404,605.75	10,623,943.61
无形资产摊销	1,414,235.78	2,733,751.19
差旅费	601,157.69	661,513.01
办公费	3,903,867.49	7,310,538.77
招待费	1,382,986.81	2,162,715.79
中介及咨询费	4,154,775.61	6,952,500.45
租赁费	4,512,688.81	5,608,767.85
其他费用	118,181.61	2,897,199.18
合计	50,136,325.98	99,514,064.25

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,982,821.93	1,504,694.89
差旅费		5,484.00
直接材料	3,169,405.21	556,166.06
咨询费	102,727.44	81,425.16
合计	8,254,954.58	2,147,770.11

其他说明：

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	42,134,442.19	147,033,095.14
减：利息收入	586,937.38	2,141,071.02
汇兑损益		
手续费及其他	246,644.69	8,100,980.14
合计	41,794,149.50	152,993,004.26

其他说明：

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,683,015.42	10,002,438.50
合计	4,683,015.42	10,002,438.50

#### 42、投资收益

单位：元

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	6,937,880.16	5,491,423.28
处置长期股权投资产生的投资收益		500,000.00
债务重组收益	35,395,960.36	
理财收益		55,616.43
合计	42,333,840.52	6,047,039.71

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-69,826,677.67	-38,964,539.51
应收账款坏账损失	-4,100,125.47	-19,011,744.40
合计	-73,926,803.14	-57,976,283.91

其他说明：

**44、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,171,362.22	351,994.84
合计	-1,171,362.22	351,994.84

**45、营业外收入**

单位：元

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
转销无需支付的应付账款	507,000.00		507,000.00
其他	85,682.59	48,629.45	85,682.59
合计	592,682.59	48,629.45	592,682.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

**46、营业外支出**

单位：元

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
对外捐赠	3,900.00	229,300.00	3,900.00
非流动资产毁损或报废损失		121,434.10	
其他	144,213.49	1,064,703.06	144,213.49
合计	148,113.49	1,415,437.16	148,113.49

其他说明：

**47、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,095,860.06	17,513,438.57
递延所得税费用	-17,497,158.64	-11,024,529.01
合计	-2,401,298.58	6,488,909.56

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-19,373,290.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,843,322.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,789,604.56
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	17,497,158.64
归属于合营企业和联营企业的损益	1,734,470.04
所得税费用	-2,401,298.58

其他说明

## 48、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	43,587,271.02	317,386,882.95
政府补助	2,846,593.71	10,961,760.88
保证金	870,655.06	2,028,285.00
利息收入	586,937.38	1,130,641.74
合计	47,891,457.17	331,507,570.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	21,012,031.46	43,533,389.76
付往来款	6,530,430.64	171,385,204.72
保证金	571,542.29	6,687,218.53

合计	28,114,004.39	221,605,813.01
----	---------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		14,500,000.00
业绩承诺补偿款	16,750,889.20	
合计	16,750,889.20	14,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部票据贴现		56,884,275.32
票据保证金退回	12,000,000.00	28,000,000.00
收到的外部拆借资金	37,100,000.00	25,000.00
合计	49,100,000.00	84,909,275.32

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费		13,718,801.83
股权债兑付	17,889.82	
融资顾问费		1,000,000.00
已贴现内部承兑汇票的保证金		24,000,000.00
融资票据到期兑付	32,000,000.00	41,000,000.00
偿还 15 金鸿债	46,980,349.33	24,939.05
偿还 2016 年第一期中期票据	60,087,500.00	
偿还外部拆入资金	15,520,000.00	15,589,500.00
合计	154,605,739.15	95,333,240.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 49、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-16,971,992.22	-189,128,087.73
加：资产减值准备	73,926,803.14	57,976,283.91
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	61,169,908.50	121,978,436.98
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,888,816.44	6,240,108.89
长期待摊费用摊销	3,196,918.73	13,032,951.45
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）	-1,168,240.10	230,560.74
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）	42,134,442.19	147,033,095.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,333,840.52	-6,047,039.71
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	17,497,158.64	11,024,529.01
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）	16,940,339.82	-15,539,204.45
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-3,410,962.03	299,072,108.34
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	32,408,059.66	-230,823,291.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	187,277,412.25	215,050,451.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	91,353,121.86	385,787,502.48
减：现金的期初余额	130,345,339.80	279,981,773.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-38,992,217.94	105,805,729.15

### (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	14,180,362.48
其中：	--
中石油昆仑燃气有限公司	14,180,362.48
处置子公司收到的现金净额	14,180,362.48

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	91,353,121.86	130,345,339.80
其中：库存现金	71,467.03	89,339.46
可随时用于支付的银行存款	91,281,654.83	130,256,000.34
三、期末现金及现金等价物余额	91,353,121.86	130,345,339.80

其他说明：

## 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	316,549.83	保证金
固定资产	1,337,968.56	借款抵押
无形资产	1,035,244.82	借款质押

货币资金	557,645.82	冻结资金
固定资产	139,004,830.69	查封冻结
合计	142,252,239.72	--

其他说明：

#### 其他权利受限情况

被冻结股权公司名称	冻结股权	冻结金额（万元）	受限原因
湖南神州界牌瓷业有限公司	质押金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	10,000.00	诉讼
中油金鸿天然气输送有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	54,939.67	诉讼
中油金鸿东北能源有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	5,000.00	诉讼
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送有限公司持有的该公司100%股权	2,000.00	诉讼
中油金鸿华东投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送有限公司持有的该公司100%股权	75,000.00	诉讼
沙河中油金通天然气有限公司	冻结中油金鸿华东投资管理有限公司持有的该公司51%股权	1,530.00	诉讼
南京金鸿惠和能源有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	5,000.00	诉讼
<b>合计</b>		<b>153,469.67</b>	

## 51、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地拆迁补偿	290,635.00	递延收益	290,635.00
衡阳天然气基础设施建设	239,500.00	递延收益	239,500.00
管输业务增值税即征即退	2,941,187.95	其他收益	2,941,187.95
零星补助	121,631.93	其他收益	121,631.93
拆迁补助	1,090,060.54	其他收益	1,090,060.54
合计	4,683,015.42		4,683,015.42

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

公司于2021年4月设立衡阳金储能源有限公司、2021年3月设立中油金鸿陕西子长天然气能源有限公司、2021年3月公司完成了子公司宿迁金鸿天然气有限公司的工商注销。

## 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

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	
中油金鸿天然气输送有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应业	100.00%	100.00%	设立或投资
南京金鸿惠和能源有限公司	江苏省	江苏省	能源行业	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿东北能源有限公司	辽宁省	辽宁省	能源行业	100.00%	100.00%	设立或投资
湖南神州界牌瓷业有限公司	湖南省	湖南省	非金属矿物制品业	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华南投资管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	黑龙江大庆市	黑龙江大庆市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中国基础建设（泰安）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中国基础建设（新泰）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
沙河中油金通天然气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	51.00%	51.00%	设立或投资
威海燃气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并

衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	湖南省	湖南省	天然气加气站进行投资、建设与管理	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市天然气有限责任公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	66.00%	66.00%	设立或投资
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	湖北省	湖北省	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	企业合并
衡阳市金鸿物业管理有限公司	湖南省	湖南省	物业管理	100.00%	100.00%	设立或投资
耒阳国储能源燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	66.00%	66.00%	企业合并
衡阳国能置业有限公司	湖南省	湖南省	房地产开发	100.00%	100.00%	企业合并
青铜峡市中青油气销售有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	企业合并
湖北蓝祥能源有限公司	湖北省广水市	湖北省广水市	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	企业合并
唐山市丰润区众源燃气有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
新田县金鸿华悦天然气有限公司	湖南省永州市	湖南省永州市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
耒阳国储能源压缩气有限公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	燃气生产和供应	34.00%	34.00%	企业合并
耒阳市金鸿天然气有限公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	城市管网建设与燃气供应	34.00%	34.00%	设立或投资
盐城中海富能源有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	天然气销售	70.00%	70.00%	设立或投资
佳木斯金鸿能源有限公司	黑龙江省佳木斯市	黑龙江省佳木斯市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
山东协益新能源科技有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	新兴能源技术研发	100.00%	100.00%	企业合并
海南金鸿能源有限公司	海南省陵水黎族自治县	海南省陵水黎族自治县	危化品经营	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳金储能源有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿陕西子长天然气能源有	陕西省	延安市	能源行业	100.00%	100.00%	设立或投资

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
衡阳市天然气有限责任公司	34.00%	3,192,444.13		158,761,781.61
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	40.00%	649,778.48		56,681,944.20
耒阳国储能源燃气有限公司	34.00%	644,036.90		32,100,685.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
衡阳市天然气有限责任公司	183,250,586.19	1,503,897,089.62	1,687,147,675.81	987,133,271.36	152,331,644.43	1,139,464,915.79	199,914,758.34	1,542,036,655.91	1,741,951,414.25	1,052,540,726.77	152,571,144.43	1,205,111,871.20
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	80,332,280.80	149,354,389.45	229,686,670.25	71,283,011.65		71,283,011.65	73,927,153.84	150,794,750.93	224,721,904.77	67,942,692.36		67,942,692.36
耒阳国储能源燃气有限公司	8,862,621.57	276,824,530.80	285,687,152.37	87,773,372.86	103,500,000.00	191,273,372.86	19,345,430.73	276,705,733.29	296,051,164.02	157,960,935.46	39,240,172.00	197,201,107.46

单位：元

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
衡阳市天然气有限责任公司	457,275,770.31	9,389,541.56	9,389,541.56	89,964,873.92	383,010,746.21	13,822,610.19	13,822,610.19	7,237,015.25
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	213,550,813.80	1,624,446.19	1,624,446.19	7,604,529.58	115,157,611.22	44,218.44	44,218.44	8,905,623.96
耒阳国储能源燃气有限公司	33,018,207.03	1,894,226.19	1,894,226.19	27,380,255.32	26,699,596.69	4,100,500.41	4,100,500.41	72,527,127.73

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	湖南省湘潭	湖南省湘潭	燃气生产和供应	40.00%		权益法
常宁中石油昆仑燃气有限公司	湖南省常宁市	湖南省常宁市	燃气生产和供应	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,344,618.78	22,292,637.11
非流动资产	165,297,712.63	116,368,823.10
资产合计	171,642,331.41	138,661,460.21
流动负债	52,682,968.05	37,276,386.52
非流动负债	12,460,000.00	43,000,000.00

负债合计	65,142,968.05	80,276,386.52
按持股比例计算的净资产份额	42,599,745.34	23,354,029.48
营业收入	73,705,862.60	64,398,188.17
净利润	10,686,108.41	6,930,598.14

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

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，但是董事会已授权职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。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。受制于整体经济环境的影响及贸易竞争的加剧，部分客户存在到期还款能力不足的情况，公司在充分评估其可回收金额的基础上，计提了相应的信用减值准备。

### （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。由于公司在2018年度发生的债务违约影响没有得到缓解，存在着按合同约定的违约条款以利率浮动上限计息及被收取高额罚息的风险。

#### （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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

#### （3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

### (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。

公司在业务开展中存在较大金额的短期融入资金用于长期资产购建的情况，因此融资环境变化时，长期资产无法在短期内产生足够的现金流回报以满足短期债务的偿债要求，产生了流动性风险。公司调整了投融资策略，积极采取资产处置、压缩重大项目投资支出、拓展融资渠道、加强内部管理等措施以缓解公司的流动性风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
新能国际投资有限公司	北京市	投资管理	50,000,000.00	23.41%	23.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈义和。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注“七、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
常宁中石油昆仑燃气有限公司	本公司的联营企业
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	本公司的联营企业
湘潭湘衡新兴产业投资有限公司	本公司的联营企业
衡阳金储发电有限公司	本公司的联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家口国储能源物流有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国储液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
国能置业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国能房地产开发有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
廊坊市京龙防腐工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
阿尔山饮品（北京）有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油新兴能源产业集团有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
天津国储新能源开发有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京国储中瑞管理咨询有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北新兴中瑞汽车销售有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
冀州中油新能源汽车检测有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京新能融资租赁有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油新兴能源产业集团材料有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国能物业服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口应张天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿压缩天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山西普华燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油金鸿华北投资管理有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
阳原金鸿燃气有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司
延安中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
宣化县金鸿燃气有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司
延安金鸿能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口万全区金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
怀安县金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
怀来县金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国储天然气管道有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

怀来中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
蔚县中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
宽城金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
怀来金鸿能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿富龙新能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
赤城县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
涿鹿县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
科右前旗中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北中油金鸿新能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口下花园金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口鸿华清洁能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张北金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口中油金鸿科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京正实同创环境工程科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北环科力创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河南蔚蓝环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京科博思创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山东正实同创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山西正实同创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京蓝科德创环保科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口茂源林木种业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口嘉泰物业服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口市宣化中油燃气设备经销服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口宣化金鸿液化石油气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿液化天然气有限公司青龙分公司	实际控制人施加重大影响的公司
抚顺中油金鸿能源有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家口国储能源物流有限公司	接受劳务	0.00		否	1,554,500.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气、提供劳务	0.00	121,700.00
张家口国储能源物流有限公司	销售液化气、提供劳务	0.00	351,300.00
常宁中石油昆仑燃气有限公司	销售天然气、管道输送费、设计费	4,242,109.27	2,621,800.00
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	销售天然气、管道输送费、设计费	1,434,556.80	1,005,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

单位：万元

担保方	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
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	1,400.00	2016-5-30	2022-5-25	否
中油金鸿天然气输送有限公司、威海燃气有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	780.00	2020-11-13	2021-11-12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	13,299.04	2014-6-6	2020-7-21	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,000.00	2015-12-31	2022-6-30	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2015-12-31	2023-12-31	否

	任公司					
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,000.00	2015-12-31	2024-12-31	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,750.00	2020-11-13	2021-11-11	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,000.00	2020-10-29	2021-11-4	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金 鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,700.00	2015-9-10	2024-9-9	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金 鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	650.00	2015-10-15	2024-10-14	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金 鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,200.00	2015-12-3	2024-12-3	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金 鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,000.00	2020-11-30	2021-11-25	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金 鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,230.00	2020-12-14	2021-12-13	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金 鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	1,788.00	2021-5-25	2022-5-24	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、中 油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	1,500.00	2021-5-28	2022-5-3	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、中 油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	5,500.00	2021-3-29	2022-3-29	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	5,000.00	2020-12-29	2021-12-29	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	3,000.00	2021-3-3	2022-3-3	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	5,000.00	2020-12-30	2021-12-29	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、中 油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	5,000.00	2021-3-17	2022-3-17	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、中 油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	2,000.00	2021-4-14	2022-4-14	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	5,000.00	2021-6-15	2022-6-14	否	
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	3,100.00	2021-6-21	2022-6-21	否	
中油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	3,000.00	2021-5-13	2022-5-13	否	
中油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责 任公司	4,000.00	2021-5-16	2022-5-16	否	
中油金鸿华南投资管理有限公司	衡阳市天然气有限责	2,000.00	2021-5-30	2022-5-30	否	

任公司					
中油金鸿天然气输送有限公司、金衡阳市天然气有限责 任公司、中油金任公司 任公司	2,000.00	2021-1-12	2022-1-11	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、金衡阳市天然气有限责 任公司、中油金任公司 任公司	1,800.00	2021-6-10	2022-6-9	否	
中油金鸿华南投资管理有限公司 衡阳市天然气有限责 任公司	500.00	2021-4-28	2022-4-28	否	
中油金鸿华南投资管理有限公司 衡阳市天然气有限责 任公司	4,500.00	2021-3-26	2022-3-25	否	
中油金鸿华南投资管理有限公司 衡阳市天然气有限责 任公司	5,000.00	2020-12-28	2021-12-28	否	
金鸿控股集团股份有限公司、中油中油金鸿天然气输送 金鸿华北投资管理有限公司、衡阳有限公司 国能置业有限公司	7,900.00	2021-1-25	2022-1-25	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	49.43	2013-9-30	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	1,000.00	2014-1-17	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	3,000.00	2016-3-28	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	3,000.00	2015-3-29	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	470.40	2017-8-16	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	624.02	2017-9-18	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	700.00	2017-11-2	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	575.60	2017-12-4	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	300.00	2018-1-2	2022-9-29	否	
中国国储能源化工集团股份有限未阳国储能源燃气有 限公司、金鸿控股集团股份有限公司 限公司	1,230.55	2018-1-11	2022-9-29	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、中金鸿控股集团股份有 限公司	800.00	2021-4-16	2022-4-15	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、中金鸿控股集团股份有 限公司	1,200.00	2021-4-19	2022-4-18	否	
中油金鸿天然气输送有限公司、新金鸿控股集团股份有 限公司	22,844.98	2015-8-31	2024-6-30	否	

中油金鸿天然气输送有限公司、新金鸿控股股份有 能国际投资有限公司	16,297.50	2016-1-15	2024-6-30	否
合计	154,189.52			

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,426,700.00	3,320,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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					
	湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	291,052.50	14,552.63	272,602.33	13,630.12
	常宁中石油昆仑燃气有限公司	800,001.80	40,000.09	925,641.80	46,282.09
预付账款					
	廊坊市京龙防腐工程有限公司	240,000.00		240,000.00	
其他应收款					
	国能置业有限公司	257,651.58	257,651.58	257,651.58	128,825.79
	北京正实同创环境工程科技有限公司	171,000.92	17,100.09	171,000.92	8,550.05
	赤城县金鸿燃气有限公司	336,802.47	33,680.25	336,802.47	16,840.12
	抚顺中油金鸿能源有限公司	50,577,004.36	5,057,700.44	50,577,004.36	2,528,850.22
	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	318,335.85	31,833.59	318,335.85	15,916.79
	阳原金鸿燃气有限责任公司	298,242.51	29,824.25	298,242.51	14,912.13

	张家口金鸿液化天然气有限公司	2,600,000.00	260,000.00	2,600,000.00	130,000.00
	张家口万全区金鸿燃气有限公司	156,213.61	15,621.36	156,213.61	7,810.68
	张家口应张天然气有限公司	1,500,000.00	150,000.00	1,500,000.00	75,000.00
	中油金鸿华北投资管理有限公司	423,367,021.64	37,055,430.09	423,367,021.64	25,617,969.50
	涿鹿县金鸿燃气有限公司	365,032.14	36,503.21	365,032.14	18,251.61
应收股利					
	湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	35,000,000.00	2,250,000.00	45,000,000.00	2,250,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利			
	联中实业有限公司	4,665,629.65	4,665,629.65
	益豪企业有限公司	2,646,847.59	2,646,847.59
应付账款			
	阿尔山饮品（北京）有限公司	65,200.00	65,200.00
其他应付款			
	张家口中油金鸿天然气有限公司	36,786.02	36,786.02
	张家口金鸿液化天然气有限公司	994,318.00	994,318.00
	中油金鸿华北投资管理有限公司	1,494,313.39	1,494,313.39

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 重大债务违约事项

2021年7月公司陆续与“15金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议的3家持有人签署了最新的债务清偿协议，按照最新的债务清偿协议，公司于7月27日向上述三家持有人支付了债务本金10%及10%对应的相应利息共计81.21万元；同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务

持有人支付共计89.14万元，向选择方案二展期的债券持有人支付了第一期本息共计29.81万元。

截止2021年7月31日“15金鸿债”方面，所有持有人均已公司签署了相应协议，其中选择方案一(打6折一次性偿付)的持有人占比37.596%，选择方案二(展期偿还)的持有人占比58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比4.375%。

“16中票”方面，除一家机构外（持有原债券本金1000万元），其余债券持有人均已与公司签署了相应协议，占原债券本金总额的98.75%，其中选择方案一（即打折方案）的持有人比例为42.50%，选择方案二（即展期方案）的持有人比例为40.63%，选择方案三（即2021年打折方案）15.63%。截止披露日前，选择打折方案的相关债券公司已全部支付完毕，公司将继续依据各债权人在债务清偿协议中选定的具体方案类型支付相关剩余债务本金及相应利息。

#### 1. 对外担保事项

中油金鸿天然气输送有限公司对泰安港新燃气有限公司的担保1,600万元，已于2021年8月5日解除了担保。

### 十三、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 本集团以内部组织结构、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。

经营分部是指本集团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) 本集团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) 本集团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。如果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，本集团将其合并为一个经营分部。

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	燃气业务	矿产业务	分部间抵销	合计
营业收入	816,296,654.41	5,992,708.13		822,289,362.54
营业费用	12,703,905.26			12,703,905.26
信用减值损失	73,780,209.07	146,594.07		73,926,803.14
折旧和摊销	67,306,684.20	948,959.47		68,255,643.67
营业利润	-13,920,212.21	-5,897,647.69		-19,817,859.90

资产总额	3,511,649,564.73	308,426,157.52		3,820,075,722.25
负债总额	2,346,646,761.92	17,901,275.89		2,364,548,037.81

## 2、其他

### 1. 重大债务违约事项

1、“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”：发行总额人民币8亿元，截至2018年8月27日未能如期偿付应付利息及相关回售款项。

公司已于 2019 年 9 月 12 日自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.1475 亿元，因“15 金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的 15%，即人民币 525 万元暂未支付）。

2019年9月12日至2019年12月9日期间，发行人已自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额的 20% 债权本金及 35% 本金对应的自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 11 月 30 日的利息，并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额为 1.9634 亿元。

公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付债务本金 10% 及相应利息和原债务本金 55% 及相应利息，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已向相关债权人支付 10% 本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为 2.2050 亿元。

2021年3月10日东莞证券对应的债权通过司法扣划支付金额为 2,116.00 万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。

2021年6月30日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 3,452.04 万元。

2、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债务）：发行总额人民币8亿元。公司分别于2019年1月15日、2019年3月29日付息4,000.00万元。2019年9月12日公司向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.2 亿元）。公司于 2019 年 12 月 9 日自行向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6 亿元）及 35% 本金对应的自 2019 年 1 月 16 日至 2019 年 11 月 30 日的利息，共计支付本息 1.8071 亿元。

公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付债务本金 10% 及相应利息和原债务本金 55% 及相应利息，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已向相关债权人支付 10% 本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为 2.1577 亿元。

2021年公司部分与部分债权人签订了补充协议并于 2021 年 3 月按照协议约定偿还剩余本金 6,875.00 万元的 55% 即 3,781.25 万元以及相应利息 560.26 万元。

2021年6月30日公司根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 2,588.69 万元。

3、“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”剩余本金及利息的支付根据公司最新的清偿协议进行支付。

截止 2021 年 6 月 30 日“15 金鸿债”方面，除三家机构外（共持有原债券本金 675.30 万元），其余债券持有人均已与公司签署了相应协议，占原债券本金总额的 99.16%，其中选择方案一（即打折方案）的持有人比例为 37.32%，选择方案二（即展期方案）的持有人比例为 57.47%，签署法院和解协议的持有人比例为 4.38%。

“16 中票”方面，除一家机构外（持有原债券本金 1000 万元），其余债券持有人均已与公司签署了相

应协议，占原债券本金总额的98.75%，其中选择方案一（即打折方案）的持有人比例为42.50%，选择方案二（即展期方案）的持有人比例为40.63%，选择方案三（即2021年打折方案）15.63%。截止2021年6月30日选择打折方案的相关债券公司已全部支付完毕，公司将继续依据各债权人在债务清偿协议中选定的具体方案类型支付相关剩余债务本金及相应利息。

## 2. 诉讼事项

### 诉讼事项之一

#### 山东省显通安装有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司工程款结算纠纷

##### 1. 诉讼背景及事由：

山东省显通安装有限公司因南宫-沙河天然气输气管道建设工程（第四实验段）工程款结算事宜与沙河中油金通天然气有限公司提起诉讼，2020年1月14日，一审判决驳回山东省显通安装有限公司的诉讼请求。

##### 1. 诉讼请求：

要求沙河中油金通天然气有限公司支付工程款6,587,129.00元及利息1,080,000.00元；请求支付项目履约保证金1,000,000.00元及利息180,000.00元；对涉案工程的折价或拍卖价款享有优先受偿权；要求承担本案诉讼费、鉴定费、保全费等一切相关诉讼费用。

截至报告报出日诉讼进展：

2020年1月14日，一审判决驳回山东省显通安装有限公司的诉讼请求，山东显通提起上诉并于2020年6月5日开庭。2020年6月18日，邢台中院裁定：撤销沙河人民法院判决；发回沙河市人民法院重审。

### 诉讼事项之二

#### 金鸿控股集团股份有限公司诉彭晓雷债权人代位权纠纷

##### 1、 诉讼背景及事由：

因收购正实同创股权时与原股东彭晓雷及江苏中赛的资产管理计划约定，江苏中赛拿出1200万转让款购买金鸿控股的股票，并登记在彭晓雷名下，作为经营团队的业绩奖励，目前考核期已结束，根据业绩完成情况，业绩奖励取消，因我司对江苏中赛的债权尚无法实现，且江苏中赛也未对彭晓雷提出债权主张，故针对江苏中赛持有的1200万对应股票登记在彭晓雷名下部分，提起债权人代位权之诉。

##### 2、 诉讼请求：

请求贵院依法判决被告向原告履行代位清偿义务，将登记在被告名下的应属第三人所有567808股金鸿控股（股票代码000669）股票依法变现，并将变现后所得价款支付给原告（参考2021年1月14日的收盘价，市值约为人民币1078835.2元，此数额仅作为立案时法官计算诉讼费的依据）。判令被告承担本案的诉讼费用。

##### 3、 截至报告报出日诉讼进展：

该案件20210122立案，并申请财产保全，冻结了彭晓雷名下的股票567808股，冻结期限20210609-20240608，法院定于2021年8月4日开庭。

### 诉讼事项之三

#### 中油金鸿天然气输送有限公司诉天津新奥燃气发展有限公司合同纠纷

##### 1、 诉讼背景及事由：

因《燃气项目股权转让协议》后续尾款事宜，由于《净资产审计报告》与四家目标公司历年经审计确认的净资产金额差距巨大，我司对此不予认可，我司要求与对方沟通，对方以各种方式推诿，无法推进，故提起诉讼。

##### 2、 诉讼请求：

判令依法解除原告与被告之间签署的《燃气项目股权转让协议》（目标公司：中油金鸿华东投资管理有限公司）、《燃气项目股权转让协议》（目标公司：中油金鸿黑龙江投资管理有限公司）、《燃气项目股权

转让协议补充协议》（签署日期：2018年12月27日）、《燃气项目股权转让协议补充协议二》、《燃气项目股权转让协议补充协议三》、《燃气项目股权转让协议补充协议四》及《燃气项目股权转让协议补充协议》（签署日期：2019年7月18日）；判令被告将其持有的寿光新奥天然气利用有限公司（曾用名：寿光乐义华玺天然气利用有限公司）、绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、济南市莱芜新奥燃气有限公司（曾用名：莱芜金鸿管道天然气有限公司）100%的股权变更至原告名下；判令被告返还被告在持股寿光新奥天然气利用有限公司、绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、济南市莱芜新奥燃气有限公司期间应当取得的收益；判令被告向原告赔偿违约金2,576.33万元；判令本案的诉讼费、保全费由被告承担。（为诉讼费计算之目的，前述诉讼请求金额共计2,576.33万元。）

### 3、截至报告报出日诉讼进展：

2021年4月26日已立案。已申请财产保全。2021年5月28日收到财产保全裁定书，冻结了对方广州白云新奥燃气发展有限公司2576.33万股权，2021年6月11日可查。因对方两个地址均未成功送达，现已公告送达，定于2021年9月16日开庭。

### 诉讼事项之四

**东莞农村商业银行股份有限公司诉金鸿控股集团股份有限公司、新能国际投资有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司、衡阳市天然气有限责任公司公司债券交易纠纷**

#### 1、诉讼背景及事由：

原告为16中票持有人，因16中票到期未兑付，2019年3月签订了《债务清偿协议》，后因公司未按照《债务清偿协议》履行，遂提起诉讼。

#### 2、诉讼请求：

判令被告一向原告支付债券本金650万元；判令被告一向原告支付第一项诉讼请求所述未付债券本金的相应利息；判令被告一向原告支付违约金；判令被告一承担诉讼费用、保全费用；判令被告二、被告三就上述1、2、3、4项承担连带责任；判令被告四就偿付债券本金及利息的45%承担连带责任。（上述款项暂共计8751623.29元）

### 3、截至报告报出日诉讼进展：

衡阳天然气于2021年3月25日收到法院送达的起诉材料和传票，2021年6月15日，金鸿及输送收到起诉材料。金鸿控股已于6月29日提交管辖异议申请。2021年7月5日，金鸿控股及输送公司收到传票，定于2021年9月24日开庭。2021年7月22日收到管辖异议裁定，驳回管辖异议申请。

### 诉讼事项之五

**中国化学工程第十三建设有限公司诉北京正实同创环境工程科技有限公司、中油金鸿华北投资管理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司建设工程施工合同纠纷**

#### 1、诉讼背景及事由：

中国化学工程第十三建设有限公司因唐钢项目正实同创欠付工程款48.5万元，提起诉讼。原告起诉欠付工程款48.5万元及利息，金鸿华北为正实一人股东，输送公司为华北一人股东，金鸿控股为输送公司一人股东，因此列为被告，

#### 2、诉讼请求：

请求法院依法判令被告立即支付原告工程款48.5万元，及利息62255.16元；本案案件受理费由被告承担。

### 3、截至报告报出日诉讼进展：

金鸿控股、输送公司于2021年5月24日收到起诉书等案件材料，已于6月18日9:00开庭。已于2021年7月13日收到一审判决，金鸿控股及输送公司均无需承担责任。

### 诉讼事项之六

**中国建设银行股份有限公司宣化支行诉张家口市宣化金鸿燃气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷**

#### 1、诉讼背景及事由：

宣化金鸿与原告《固定资产贷款合同》已到期，截至2021年2月10日，尚欠本金83890000元，利息216948.86元，输送公司对上述贷款承担保证责任。原告遂提起诉讼。

## 2、 诉讼请求：

请求判令被告一偿还原告本金8389万元，利息216948.86元，合计84106948.86元（利息计算至2021年2月10日，之后的利息、罚息及复利按照合同约定计算至实际清偿之日止）；请求判令原告有权对被告一提供的抵押物及抵押财产（燃气收费权）行使优先受偿权；请求判令被告二对诉讼请求第一项承担连带保证责任；请求判令本案诉讼费、保全费、保全担保费及律师费等费用由二被告承担。

## 3、 截至报告报出日诉讼进展：

输送公司于2021年4月12日收到起诉书等材料，定于5月7日开庭。宣化公司已提起管辖异议。2021年5月14日输送公司收到管辖异议裁定书，案件已于6月3日开庭。输送公司于2021年6月28日收到一审判决。宣化金鸿于判决生效之日起十日内向原告偿还本金8389万元，并支付拖欠的利息216787.97元，罚息及复利；原告对宣化金鸿抵押财产及燃气收费权优先受偿；输送公司对第一项确定的款项承担连带责任。

## 诉讼事项之七

### 中国建设银行股份有限公司张家口分行诉张家口中油金鸿天然气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷

## 1、 诉讼背景及事由：

张家口金鸿与原告《固定资产贷款合同》已到期，截至2021年3月29日，尚欠本金107166014.20元，利息111520.90元，输送公司对上述贷款承担保证责任。原告遂提起诉讼。

## 2、 诉讼请求：

请求判令被告一偿还原告下述借款本金、利息及罚息：1、《固定资产贷款合同》（合同编号：贰零壹叁年第拾号）产生借款本金98766014.20元，利息102204.47元，合计98868218.67元（利息及罚息计算至2021年3月29日，之后的利息、罚息及复利按照合同约定计算至实际清偿之日止）；2、《固定资产贷款合同》（合同编号：贰零壹肆年第贰号）产生借款本金6800000.00元，利息7399.99元，合计6807399.99元（利息及罚息计算至2021年3月29日，之后的利息、罚息及复利按照合同约定计算至实际清偿之日止）；3、《固定资产贷款合同》（合同编号：贰零壹肆年第伍号）产生借款本金1600000.00元，利息1916.44元，合计1601916.44元（利息及罚息计算至2021年3月29日，之后的利息、罚息及复利按照合同约定计算至实际清偿之日止）；以上共计借款本金107166014.20元，利息111520.90元，合计107277535.10元。请求判令原告有权对被告一提供的抵押物及抵押财产（燃气收费权）行使优先受偿权；请求判令被告二对诉讼请求第一项承担连带保证责任；请求判令本案诉讼费、保全费、保全担保费及律师费等费用由二被告承担。

## 3、 截至报告报出日诉讼进展：

张家口金鸿于2021年5月10日收到起诉书等材料，定于6月10日开庭。输送公司于2021年5月11日收到起诉材料。已于6月10日开庭。

## 1. 对外担保情况

担保方	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
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	929.05	2017-10-10	2024-9-29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	184.42	2018-2-11	2024-9-29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	1,470.00	2019-2-18	2024-2-2	否
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	565.71	2020-2-28	2024-9-27	否

中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	9,520.00	2013-6-20	2021-4-19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	160.00	2014-3-28	2021-3-27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	680.00	2014-1-29	2021-3-28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	1,561.65	2017-8-16	2018-8-10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	4,000.00	2018-6-5	2021-6-4	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	6,875.07	2015-10-22	2025-10-21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	8,200.00	2016-12-28	2023-12-15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	8,200.00	2017-3-29	2023-12-15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	26,644.90	2017-6-30	2023-12-15	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	19,196.15	2017-2-21	2019-2-21	否
金鸿控股集团股份有限公司/中油金鸿天然气输送有限公司/王议农	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2019-7-30	2020-6-20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	8,389.00	2012-12-11	2021-2-10	否
金鸿控股集团股份有限公司/中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	6,400.00	2020-9-21	2021-9-20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿液化天然气有限公司	1,910.00	2020-8-11	2021-8-11	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿液化天然气有限公司	4,000.00	2018-6-5	2021-6-4	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口应张天然气有限公司	55,230.00	2018-3-15	2024-3-15	否
金鸿控股集团股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	330.00	2017-12-4	2019-2-8	否
中油金鸿天然气	泰安港新燃气有	1,600.00	2014-9-4	2022-3-4	否

输送有限公司	有限公司				
<b>合计</b>		<b>176,045.95</b>			

除对泰安港新燃气有限公司提供的担保以外，其他担保均为处置华北公司前形成，中油新兴为公司提供反担保。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
其他应收款	2,058,114,025.92	2,141,971,207.05
合计	2,778,114,025.92	2,861,971,207.05

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中油金鸿天然气输送有限公司	720,000,000.00	720,000,000.00
合计	720,000,000.00	720,000,000.00

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,940,746,051.99	2,003,476,988.66
押金及保证金	12,000.00	12,000.00
其他往来款	145,311,469.57	160,183,596.77
合计	2,086,069,521.56	2,163,672,585.43

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,750,414.48		9,950,963.90	21,701,378.38
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	6,254,117.26			6,254,117.26
2021 年 6 月 30 日余额	18,004,531.74		9,950,963.90	27,955,495.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	267,028,721.75
1 至 2 年	549,561,005.10
2 至 3 年	565,934,231.64
3 年以上	703,545,563.07
3 至 4 年	703,545,563.07
合计	2,086,069,521.56

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	21,701,378.38	6,254,117.26				27,955,495.64
合计	21,701,378.38	6,254,117.26				27,955,495.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
中油金鸿天然气输送	关联方往来款	1,851,115,972.94	1 年以内、1-2 年、	88.74%	

有限公司			2-3 年、3 年以上		
中油金鸿华东投资管理 有限公司	关联方往来款	53,194,332.05	1 年以内、1-2 年	2.55%	
宁阳金鸿天然气有限 公司	往来款	51,462,264.15	2-3 年	2.47%	15,438,679.25
抚顺中油金鸿能源有 限公司	往来款	42,080,000.00	1 年以内	2.02%	4,208,000.00
衡阳市天然气有限责 任公司	关联方往来款	22,000,000.00	1 年以内	1.05%	
合计	--	2,019,852,569.14	--	96.83%	19,646,679.25

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,666,714,800.00		2,666,714,800.00	2,666,714,800.00		2,666,714,800.00
合计	2,666,714,800.00		2,666,714,800.00	2,666,714,800.00		2,666,714,800.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中油金鸿天然 气输送有限公 司	2,366,714,700. 00					2,366,714,700. 00	
中油金鸿东北 能源有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
南京金鸿惠和 能源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
湖南神州界牌 瓷业有限公司	250,000,100.0 0					250,000,100.00	
合计	2,666,714,800. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,714,800. 00	

## 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组收益	35,395,960.36	
合计	35,395,960.36	

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,171,362.22	
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）	1,741,827.47	
债务重组损益	35,395,960.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	444,569.10	
减：所得税影响额	9,102,748.68	
少数股东权益影响额	-9,890.31	
合计	27,318,136.34	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.47%	-0.06	-0.06

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称