



金鸿控股集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 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。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
梁秉聪	董事	工作原因	陈义和

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

无

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 486006284 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	71
第七节 优先股相关情况.....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	214

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
平安创投	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
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、公司信息

股票简称	金鸿控股	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	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	陈义和		
注册地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号		
注册地址的邮政编码	132013		
办公地址	北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层		
办公地址的邮政编码	100011		
公司网址	www.spjhe.com		
电子信箱	jhkg669@163.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91220000124483526G
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1996年12月，本公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“吉诺尔”，主营业务为家用电器。经公司1999年度股东大会批准变更为“中讯科技”，主营业务为通讯信息类产品。经公司2002年度股东大会批准变更为“领先科技”，主营业务为医疗器械。2012年12月，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿100%股权，实现中油金鸿优质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施，中油金鸿主营业务为天然气管道及城市燃气管网的建设和运营。
历次控股股东的变更情况（如有）	1999年，经吉林省政府吉政函（1999）3号文件和财政部财管字（1999）26号文件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012年12月14日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行69,009,857股股份，新能国际成为本公司第一大股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路22号楼4层04D
签字会计师姓名	韩波、刘昆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	3,764,721,319.53	2,471,143,028.76	52.35%	2,573,031,895.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,631,229.82	190,539,516.67	25.76%	247,447,739.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,454,857.82	181,431,045.29	-6.05%	240,821,605.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	688,694,970.40	697,403,834.19	-1.25%	437,047,136.51
基本每股收益（元/股）	0.49	0.39	25.64%	0.5091
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.39	25.64%	0.5091
加权平均净资产收益率	4.23%	4.92%	-0.69%	6.18%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	13,299,530,626.70	12,161,755,258.32	9.36%	9,196,343,555.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,122,009,092.82	3,935,402,275.41	4.74%	3,810,317,988.95

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	679,863,956.54	956,855,842.91	673,445,684.43	1,454,555,835.65
归属于上市公司股东的净利润	84,834,169.56	87,851,122.91	19,672,617.65	47,273,319.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,329,828.76	38,264,199.15	11,351,908.95	37,508,920.96
经营活动产生的现金流量净额	83,939,188.51	52,971,775.53	-1,730,923.73	553,514,930.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	59,132,666.74	-1,157,706.28	6,479,257.12	
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）	18,357,183.31	11,210,826.60	2,086,470.00	
委托他人投资或管理资产的损益	159,271.24	679,808.20		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	265,405.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,874,199.53	2,680,833.85	696,637.31	
减：所得税影响额	11,544,840.99	3,328,999.54	1,993,767.95	
少数股东权益影响额（税后）	1,067,512.85	976,291.45	642,462.85	
合计	69,176,372.00	9,108,471.38	6,626,133.63	--

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要业务主要涉及两类：一类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，经由自有供应渠道，通过自有能源供应渠道，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。

另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

天然气行业发展方面，国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心2017年8月编制的《中国天然气发展报告(2017)》，提出了加快推进中国天然气发展的对策建议，提出进一步明确天然气在中国能源革命中的战略定位、深化改革进一步完善中国天然气勘查开采体制、尽快建立健全天然气储气调峰体系、加快推进天然气管网体制改革、培育和建设现代天然气市场体系、建立完善法律法规和标准体系等六大对策，其中明确提出逐步把天然气培育成为主体能源之一。

大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业的发展创造了良好契机。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是合营和联营企业确认投资收益所致
固定资产	主要是对外收购公司纳入合并范围增加以及转固所致
无形资产	主要是购置土地资产所致
在建工程	主要是本期工程转固导致在建工程较年初减少

货币资金	主要是工程项目持续投入资金所致
应收账款	主要是本年美丽乡村、政府招商项目拨款周期较长所致
预付款项	主要是本期下半年出现的全国性气源紧张，为保证气源供应的稳定公司预付的采购款项增加所致
其他应收款	主要是本年度从事 LNG 液化天然气业务的子公司支付的液化工厂及管道资产的保证金所致
存货	主要是 LNG 存液增加所致
持有待售资产	主要是本期出售子公司金鸿能源有限公司，协议已经签订，但尚未履行完毕所致
其他流动资产	主要系随着营改增税收政策全面执行后，本年度待抵扣增值税增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，近年来公司还相继投资建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线，为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。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，形成了完整的产业供应链。为保障未来发展需求，报告期内公司争取到了陕京四线在怀来、宣化两个开口，拿到中石油泰青威管线淄博开口、中石化安济线衡水开口，为稳固市场、创效盈利提供了有效保障。

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，都取得了良好进展，均顺利实现了卸液销售，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。其中2017年华北张家口金鸿燃气客服中心荣获全国燃气行业“安全班组”称号、华北宣化金鸿公司荣获“全国文明单位”荣誉称号。

在环保工程业务方面，下属正实同创公司与中国科学院过程工程研究所等国内知名科研院所建立深度合作关系，先后承担了多项资环领域的国家级重大项目，具备了坚实技术研发实力。近年来正实同创与中科院过程所联合申请了14项国家专利，相关脱硫脱硝技术在2017年相继获得了美国、日本专利授权。

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，并取得了加气站运营等相关领域的特许经营权。报告期内公司新增了崇礼、新宣化区两个建制区，以及衡阳、衡山及下花园两县一区的33个乡镇的特许经营权，为公司业绩增长提供了新的支持点。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良好信誉，有助于支持公司业务向纵深发展。

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。同时，随着国内环境治理要求日趋严格，有助于将公司所积累的大批工业客户转化为公司环保工程业务客户，进而提升公司在环保工程领域市场占有率。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

目前公司主要业务主要涉及两类：一类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。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。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，还将通过加大对优质项目的并购力度、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。

另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

本年度，公司实现营业收入376,472.13万元，比去年增加52.35%；归属于上市公司股东的净利润23,963.12万元，同比增加25.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,800.52万元，同比减少7.40%；公司总资产133.00亿元，同比增长9.36%；归属于上市公司股东的净资产41.22亿元，同比增长4.74%；

公司在2017年重点开展了以下工作：

（一）围绕经营业绩，全力推进市场开发和市场管理工作。2017年我国经济呈现加速增长趋势，主要经济指标逐渐回暖，同时国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大。这些有利宏观条件的存在为公司销气量增长提供了良好条件。公司紧紧抓住契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好“煤改气”和LNG点供项目推进，依靠存量市场和增量市场的齐头并进，公司燃气业务全年再次实现快速增长，销气量、销气收入、输气收入均实现同比大幅度增长。环保板块业务虽然受产业环境影响下降较大，但随着环保监管高压常态化的推进，公司将大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，其中唐钢项目已取得显著效果。

期间集团先后还签约获得了崇礼、新宣化区两个建制区，以及衡阳、衡山、下花园两县一区的33个乡镇的特许经营权，成功开辟了淄博、寿光等大型工业园区增量市场，还取得一系列上游气源开口手续，也为未来市场开发夯实了基础

（二）通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在做好市场开发工作的同时，公司积极推进项目并购，抓好产业开发与合作。

立足现有基础，围绕利润目标，实现产业多元化发展是公司既定目标。在LNG业务方面，公司不仅在国内加强与供货商合作，还创新模式，承包内蒙LNG设备开展经营贸易；并积极寻求LNG进口合作，参与国际LNG集装箱物流贸易业务和船运LNG进口业务。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，下属公司与大唐国际张家口发电厂签订了热电联产项目战略合作协议，在涿鹿、赤城等地签订了相关供热协议，相关多能互补项目、分布式能源项目正在推进中。

做好相关超前布局新兴产业规划。2017年公司积极开展对新兴产业尤其是与能源相关的新型产业研究。重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、动力锂电池、燃气综合利用等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作；已与华能公司开展合作，联合推进制氢加氢项目。

环保板块方面，随着大气污染治理力度的日渐加强，为公司环保业务提供了良好契机，公司相关业务也在稳步推进中。

（三）强化安全管理，继续巩固安全生产工作的良好局面。安全工作主要开展了五大方面工作，即：全面落实安全责任，实现日常管理指标量化；推进安全文化建设，以活动促安全；加强安全教育培训，提高全员安全意识和技能；加强安全教育

培训，提高全员安全意识和技能；加强安全检查，狠抓隐患排查和治理；强化重点工作管理，确保万无一失。其中公司全年内部组织各类内部安全培训 724 次，新修订应急预案 222 个，完成应急演练 250 次，完成内部各类安全检查 981 次，发现问题 2075 项；迎接省级以上安全检查 33 次，其他级别的外部检查 438 次；完成居民用户检查 42 万户，完成非居民用户检查近 4 万家。

（四）强调精细管理，保障生产经营工作顺利开展，加大降本增效力度。在运营管理方面，重点抓好计量管理、施工作业管理、管线管理、设备运行管理、气源保障管理、信息中心建设等方面工作，保障运营工作顺利推进；在物资采购方面，做好制度健全、采购审批、库存管理等工作，降低集团生产成本，加速资金周转；在工程建设方面，继续强化招标评审环节及结算管理，有效推进了工程建设。其中公司共组织、开展设计方案评审工作 6 次，通过认真审核节约工程建设费用约 1500 万元，节约设备材料采购费用约 3500 万元。

（五）继续落实全面预算制度，强化内审力度，财务管理有效加强。公司继续严格执行全面预算，加强内部审计力度，确保预算执行合理规范，同时积极拓展融资渠道，盘活集团现有管网资产，满足了公司发展资金需求。

（六）优化管理模式，强化风险管控，加强人才培养。公司进一步完善投资收益率考核体系，完成了各区域公司组织架构和岗位设置调整，更好地保障了公司各级管理、运营机构的无缝对接；同时完成了各公司负责人岗位轮换工作，完善了员工挂职锻炼体系。从而更好地激发了企业活力、管理潜力及员工动力，避免管理僵化等问题。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		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	3,764,721,319.53	100%	2,471,143,028.76	100%	52.35%
分行业					
燃气业务	3,617,539,900.13	96.09%	2,237,378,148.85	90.54%	61.69%
环保业务	86,541,876.64	2.30%	233,764,879.91	9.46%	-62.98%
矿产业务	60,639,542.76	1.61%			100.00%
分产品					
天然气	2,625,123,278.86	69.73%	1,343,766,412.44	54.38%	95.36%
液化气	303,807,312.00	8.07%	227,310,128.64	9.20%	33.65%
管输费	18,733,139.18	0.50%	8,117,794.78	0.33%	130.77%
工程安装	636,240,497.30	16.90%	620,647,790.69	25.12%	2.51%
设计费	932,683.01	0.02%	1,631,129.37	0.07%	-42.82%

环保收入	86,541,876.64	2.30%	233,741,779.91	9.46%	-62.98%
矿产收入	60,639,542.76	1.61%		0.00%	100.00%
其他收入	32,702,989.78	0.87%	35,927,992.93	1.45%	-8.98%
分地区					
湖南地区	1,163,247,047.04	30.90%	970,954,919.90	39.29%	19.80%
山东地区	552,801,586.20	14.68%	530,435,598.55	21.47%	4.22%
河北地区	929,337,847.38	24.69%	534,414,305.20	21.63%	73.90%
内蒙地区	34,280,560.93	0.91%	25,122,463.99	1.02%	36.45%
山西地区	76,438,962.88	2.03%	81,655,838.79	3.30%	-6.39%
黑龙江地区	42,371,903.38	1.13%	41,660,280.50	1.69%	1.71%
陕西地区	83,090,933.15	2.21%	250,921.64	0.01%	33,014.30%
北京地区	36,547,153.28	0.97%	110,512,014.17	4.47%	-66.93%
宁夏地区	111,000,276.62	2.95%	16,718,125.66	0.68%	563.95%
湖北地区	487,587,458.06	12.95%	116,878,556.04	4.73%	317.17%
江苏地区	248,017,590.61	6.59%	42,540,004.32	1.72%	483.02%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,617,539,900.13	2,659,456,913.06	26.48%	61.69%	75.79%	-5.90%
环保业务	86,541,876.64	63,420,021.43	26.72%	-62.98%	-52.91%	-15.67%
矿产业务	60,639,542.76	20,499,932.60	66.19%	100.00%	100.00%	66.19%
分产品						
天然气	2,625,123,278.86	2,184,781,922.47	16.77%	95.36%	94.43%	0.39%
液化气	303,807,312.00	281,593,992.39	7.31%	33.65%	34.14%	-0.34%
管输费	18,733,139.18	11,140,597.87	40.53%	130.77%	131.05%	-0.07%
工程安装	636,240,497.30	166,004,815.41	73.91%	2.51%	4.53%	-0.50%
设计费	932,683.01		100.00%	-42.82%		0.00%
环保收入	86,541,876.64	63,420,021.43	26.72%	-62.98%	-52.91%	-15.66%
矿产收入	60,639,542.76	20,499,932.60	66.19%			66.19%

其他收入	32,702,989.78	15,935,584.92	51.27%	-8.98%	1.84%	-5.18%
分地区						
湖南地区	1,163,247,047.04	792,856,920.97	31.84%	19.80%	33.75%	-7.11%
山东地区	552,801,586.20	418,747,201.55	24.25%	4.22%	5.49%	-0.91%
河北地区	929,337,847.38	612,898,310.35	34.05%	73.90%	79.63%	-2.11%
内蒙地区	34,280,560.93	17,733,334.17	48.27%	36.45%	34.28%	0.84%
山西地区	76,438,962.88	75,450,816.81	1.29%	-6.39%	-6.34%	-0.05%
黑龙江地区	42,371,903.38	19,783,441.69	53.31%	1.71%	-15.61%	9.58%
陕西地区	83,090,933.15	75,120,438.49	9.59%	33,014.30%	8,136.44%	273.07%
北京地区	36,547,153.28	21,281,407.35	41.77%	-66.93%	-62.63%	-6.70%
宁夏地区	111,000,276.62	85,181,612.28	23.26%	563.95%	564.14%	-0.02%
湖北地区	487,587,458.06	405,770,282.60	16.78%	317.17%	316.63%	0.11%
江苏地区	248,017,590.61	218,553,100.85	11.88%	483.02%	597.40%	-14.45%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
燃气业务		2,659,456,913.06	96.94%	1,512,870,534.62	91.83%	75.79%
环保业务		63,420,021.43	2.31%	134,670,978.99	8.17%	-52.91%
矿产业务		20,499,932.60	0.75%			100.00%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
天然气		2,184,781,922.47	79.64%	1,123,664,751.70	68.20%	94.43%

液化气		281,593,992.39	10.26%	209,926,341.91	12.74%	34.14%
管输费		11,140,597.87	0.41%	4,821,805.38	0.29%	131.05%
工程安装		166,004,815.41	6.05%	158,810,310.13	9.64%	4.53%
设计费			0.00%		0.00%	0.00%
环保收入		63,420,021.43	2.31%	134,670,978.99	8.17%	-52.91%
矿产收入		20,499,932.60	0.75%		0.00%	100.00%
其他收入		15,935,584.92	0.58%	15,647,325.50	0.95%	1.84%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度公司增加了11家子公司，主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司、茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购，同时设立了9家子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	524,938,270.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.94%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	衡阳华菱连轧管有限公司	216,128,315.17	5.74%
2	宁夏马斯特（集团）实业有限公司	111,000,276.62	2.95%
3	张家口国储液化天然气有限公司	80,376,821.64	2.14%
4	延安开胜工贸有限责任公司	59,724,157.96	1.59%
5	寿光懋隆新材料技术开发有限公司	57,708,699.55	1.53%
合计	--	524,938,270.94	13.94%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,267,199,078.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司	453,501,436.44	20.24%
2	鄂托克前旗时达绿能天然气有限责任公司	276,217,860.98	12.33%
3	中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司	272,697,481.93	12.17%
4	宁夏宏兴新能源开发有限公司	133,602,741.30	5.96%
5	山东中气能源发展有限公司	131,179,557.39	5.86%
合计	--	1,267,199,078.04	56.57%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	75,644,749.51	52,093,096.43	45.21%	主要是销售收入增加的同时市场开发力度加大所致
管理费用	248,351,315.33	208,978,602.85	18.84%	
财务费用	290,994,533.89	209,570,168.92	38.85%	主要是贷款增加所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,175,674,707.47	2,475,235,213.93	68.70%
经营活动现金流出小计	3,486,979,737.07	1,777,831,379.74	96.14%
经营活动产生的现金流量净	688,694,970.40	697,403,834.19	-1.25%

额			
投资活动现金流入小计	324,975,544.67	97,644,607.06	232.81%
投资活动现金流出小计	1,834,406,925.10	1,679,493,858.63	9.22%
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,431,380.43	-1,581,849,251.57	
筹资活动现金流入小计	4,436,580,474.38	4,550,651,640.18	-2.51%
筹资活动现金流出小计	4,139,377,510.61	2,961,195,326.22	39.79%
筹资活动产生的现金流量净额	297,202,963.77	1,589,456,313.96	-81.30%
现金及现金等价物净增加额	-523,533,446.26	705,010,896.58	-174.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	823,446,185.86	6.19%	1,260,541,341.80	10.36%	-4.17%	
应收账款	726,015,037.52	5.46%	548,688,262.58	4.51%	0.95%	
存货	81,312,106.74	0.61%	55,275,025.45	0.45%	0.16%	
投资性房地产	70,090,970.00	0.53%	71,276,454.16	0.59%	-0.06%	
长期股权投资	730,088,693.40	5.49%	705,901,505.18	5.80%	-0.31%	
固定资产	6,637,844,357.69	49.91%	5,402,284,501.09	44.42%	5.49%	主要是对外收购公司纳入合并范围增加以及在建工程转固所致
在建工程	1,706,209,697.27	12.83%	1,994,238,715.50	16.40%	-3.57%	

短期借款	2,249,420,000.00	16.91%	1,982,596,440.18	16.30%	0.61%	
长期借款	1,721,516,899.17	12.94%	1,156,227,687.12	9.51%	3.43%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值(万元)	受限原因
货币资金	21,020.67	保证金
货币资金	447.20	冻结资金
固定资产	30,850.71	借款抵押
无形资产	7,581.44	借款抵押
应收票据	3,880.00	借款质押

五、投资状况

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
918,904,140.94	750,092,988.49	22.51%

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）
茶陵中油金鸿燃气有限公司	以管道输送形式供应销售天然气；天然气管网建设	收购	83,500,000.00	100.00%	自有资金、银行贷款	株洲中石新亚管道燃气有限公司	1年	能源	所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务		4,837,260.84	否		

	计、建设、管理与运营及其设施抢修抢险								务已全部转移				
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	天然气技术研发、推广服务；销售：燃气器具；销售：汽油、柴油、润滑油、天然气（仅限油气站经营）	收购	81,666,700.00	100.00%	自有资金、银行贷款	寿光乐义投资集团有限公司	30年	能源	股权已过户，正在进行管线建设，部分已投产		3,611,436.07	否	
宿迁金鸿天然气有限公司	天然气销售	新设	50,000,000.00	100.00%	自有资金、银行贷款	不适用	长期	能源	不适用		0.00	否	
张家口下花园金鸿燃气有限公司	燃气经营；燃气设备及配件、燃气器具销售与维修；燃气能源的利用与开发；燃气工程、管道工程施工	新设	5,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	30年	能源	不适用		273,529.35	否	
河北中	新能源	新设	200,00	100.00	自有资	不适用	30年	能源	不适用		-573,55	否	

油金鸿 新能源 科技有 限公司	技术开 发、技 术咨 询、技 术转 让；电 力销 售；电 力项目 建设； 分布式 能源冷 热电三 联供； 合同能 源管 理；碳 排放技 术咨询 服务； 综合节 能、用 能技术 咨询； 电力相 关的数 据库服 务；用 电设备 运行维 护；其 他多能 互补集 成能源 服务。		0,000.0 0	%	金						1.26			
北京蓝 科德创 环保科 技有限 公司	技术推 广、咨 询、开 发、服 务、转 让；工 程和技 术研究 与试验	新设	5,500,0 00.00	55.00%	自有资 金	不适用	30 年	环保	不适用		0.00	否		

	发展； 企业管理 咨询等												
佳木斯 金鸿能 源有限 公司	LPG、 LNG、 CNG 供应、 销售	新设	30,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	不适用	长期	能源	不适用		0.00	否	
张北金 鸿燃气 有限公 司	管道燃 气销售 (凭许 可证经 营)；燃 气灶具 销售； 燃气工 程设计 服务； 燃气供 应设施 工程服 务；燃 气供应 管道设 计工程 施工； 建筑物 燃气系 统安装 服务	新设	5,000,0 00.00	100.00 %	自有资 金	不适用	30 年	能源	不适用		0.00	否	
张家口 中油金 鸿科技 有限公 司	软件开 发；技 术推 广、技 术咨 询、技 术服 务、技 术开 发；设 计、制 作、代	新设	10,000, 000.00	100.00 %	自有资 金	不适用	30 年	互联网	不适用		0.00	否	

	理发布广告；企业管理咨询；物业服务，互联网信息服务；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动，企业策划；市场调查；电脑动漫设计。												
耒阳市金鸿天然气有限公司	园区规划区域内天然气供气管道和附属设施的建设；天然气用户市场开发；天然气销售；燃气具的销售与售后服务	新设	2,550,000.00	51.00%	自有资金	不适用	1 年	能源	不适用	366,300.00	0.00	否	
盐城中油海富能源有	燃气经营；压力容器	新设	7,000,000.00	70.00%	自有资金	不适用	长期	能源	不适用		-1,671.64	否	

限公司	器、压力管道安装、改造及维修；压力容器、压力管道器材销售；燃气设施建设；燃气设备销售、安装及维修；燃气技术的开发与咨询													
合计	--	--	480,216,700.00	--	--	--	--	--	--	366,300.00	8,147,003.36	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
衡常线长输管线	自建	是	天然气管道建设	11,455,040.45	270,822,311.17	募集资金、贷款	100.00%	26,710,000.00	176.00	项目完工时间晚于预期，项目运行时间较短		
张家口宣化城区管网	自建	是	天然气管道建设	43,925,761.62	186,641,316.00	募集资金、贷款	98.00%	17,370,000.00	-3,622.00	2017年煤气置换天然气户数3		

										<p>万余户，截止 2017 年末已置换户数累计 5.5 万户。由于气荒原因，2017 年度天然气价格浮动较大，我公司天然气采购单价上涨，而我公司与下游客户的销售价格已确定，造成利润空间减小；2017 年由于房地产行业原因，宣化区域内完工楼盘减少，导致燃气安装户数减少，从而影响企业利润。城网在建项目逐年完工转固，导</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										致折旧费用增加。本期旧网报废损失较大。		
应张天然气输气管道支线工程项目	自建	是	天然气管道建设	174,263,607.89	224,273,838.79	募集资金、贷款	11.00%	10,929.00	0.00	项目协调难度大；项目涉及县区较多，场站、阀室永久性占地指标紧张且不易调整，使得项目土地手续办理进展缓慢；以上原因导致工程进展缓慢。		
合计	--	--	--	229,644,409.96	681,737,465.96	--	--	44,090,929.00	-3,446.00	--	--	--

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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行股票	169,710	82,821.26	169,710	0	0	0.00%	0	不适用	0
2015	公司债	79,200		79,200	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	248,910	82,821.26	248,910	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金总额为 248,910 万元，其中，非公公开发行股票募集资金 169,710 万元，公司债募集资金 79,200 万元；报告期投入募集资金总额 82,821.26 万元，已累计投入募集资金总额 248,910 万元，其中包括使用闲置募集资金补充流动资金的 7 亿元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目	否	15,566	15,566	5,928.93	15,566	100.00%	2017年05月01日	176	否	否
应县-张家口输气管道支线工程项目	否	78,505	78,505	6,892.33	12,869.03	16.39%	2018年12月31日	0	否	否
张家口市宣化区天然气利用工程项目	否	28,278	28,278		28,278	100.00%	2015年12月31日	-3,622	否	否
LNG 和 CNG 加气站项目	否	17,319	17,319		13,645.09	78.79%	2015年12月31日	-737	否	否
偿还银行贷款	否	30,000	30,000		30,000	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	169,668	169,668	12,821.26	100,358.1	--	--	-4,183	--	--

					2					
超募资金投向										
无										
合计	--	169,668	169,668	12,821.26	100,358.12	--	--	-4,183	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目： 2、应张天然气输气管道支线工程项目：项目协调难度大；项目涉及县区较多，场站、阀室永久性占地指标紧张且不易调整，使得项目土地手续办理进展缓慢；以上原因导致工程进展缓慢。 3、张家口市宣化区天然气利用工程项目：2017 年煤气置换天然气户数 3 万余户，截止 2017 年末已置换户数累计 5.5 万户，由于天然气销售毛利较煤气销售毛利低，故导致利润减少。另外由于气荒原因，2017 年度天然气价格浮动较大，我公司天然气采购单价上涨，而我公司与下游客户的销售价格已确定，造成利润空间减小；2017 年由于房地产行业原因，宣化区域内完工楼盘减少，导致燃气安装户数减少，从而影响企业利润。城网在建项目逐年完工转固，导致折旧费用增加。 4、LNG 和 CNG 加气站项目：建设 9 个气站，部分项目由于政府规划调整、土地权证办理、土地征收补偿等问题没有解决，导致进展缓慢，影响类预期效益的实现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 4 月 23 日，公司第七届董事会 2015 第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 34,495.24 万元置换预先已投入的自有资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、于 2017 年 3 月 20 日召开第八届董事会 2017 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 28,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至报告期末使用期限暂未到期。 2、2016 年 3 月 17 日，公司实际使用 30,000 万元补充流动资金，2017 年 3 月 14 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 30,000 万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。 3、公司于 2017 年 6 月 15 日召开第八届董事会 2017 年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 42,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。目前尚未到期。 4、2016 年 6 月 27 日，公司实际使用 45,000 万元补充流动资金，2017 年 6 月 12 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 45,000 万元一次性全部归还至募集资金专项账户，并通知相关保荐机构及保荐人。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张家口国能房地产开发有限公司	酒店	2017年06月22日	14,760.4	3,640.31	本次出售酒店资产对公司损益将产生4853.74万元。	15.19%	评估作价	是	关联法人	是	是	是	2017年06月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
山西中基投资有限公司	眉山国能天然气有限公司44%股权	2017年05月03日	6,000	2,009.26	对公司产生投资收益2,009.26万元		市场定价	否	不适用	是	不适用		

七、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	2,070,059,776.25	447,631,266.02	811,890,448.35	90,521,901.39	64,646,338.54
聊城开发区金鸿天然气有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	40,000,000.00	183,725,672.53	84,567,137.13	72,434,302.81	27,013,682.26	24,616,268.37
衡水中能天然气有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	50,000,000.00	569,710,938.88	91,218,506.53	106,306,578.24	34,794,974.46	26,070,548.19
张家口中油金鸿天然气有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	10,000,000.00	809,141,663.74	233,241,589.76	216,637,017.51	40,071,997.53	30,079,893.38
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	311,221,796.19	183,361,869.04	704,097,039.28	108,706,052.06	81,558,656.16
宽城金鸿燃	子公司	城市管网建	50,000,000.00	238,788,872.	54,143,722.8	68,155,052.7	26,818,785.8	24,056,939.7

气有限公司		设与燃气供应	0	20	3	4	4	6
怀来金鸿能源科技有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	10,000,000.00	47,145,751.69	35,044,899.60	41,458,918.17	36,747,125.23	27,540,745.91
湖南神州界牌瓷业有限公司	子公司	瓷土加工、销售; 陶瓷制品生产、销售	100,000,000.00	283,548,475.66	269,947,981.54	60,312,721.27	26,816,165.36	19,947,881.54
聊城开发区金奥燃气有限公司	参股公司	LNG 及 CNG 配送及加气业务; 燃气管网设施、用户用气设施设计、安装、销售和维修等	115,000,000.00	230,640,887.44	155,316,544.74	391,597,421.68	46,584,062.78	34,914,192.54
泰安安泰燃气有限公司	参股公司	天然气、液化石油气、压缩天然气、液化天然气的供应、输配; 燃气管道管理、管道工程设计安装、燃气锅炉、直燃机组中央空调、燃气器具、机电五金配件、金属材料销售	47,400,000.00	218,718,437.75	145,631,010.41	270,570,470.74	50,266,368.88	37,393,369.53

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
茶陵中油金鸿燃气有限公司	收购	4,837,260.84
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	收购	3,611,436.07
宿迁金鸿天然气有限公司	成立	-
张家口下花园金鸿燃气有限公司	成立	273,529.35
河北中油金鸿新能源科技有限公司	成立	-573,551.26

北京蓝科德创环保科技有限公司	成立	-
佳木斯金鸿能源有限公司	成立	-
张北金鸿燃气有限公司	成立	-
张家口中油金鸿科技有限公司	成立	-
耒阳大市金鸿天然气有限公司	成立	-
盐城中油海富能源有限公司	成立	-1,671.64

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

目前，我国一次能源消费结构仍以煤炭为主，二氧化碳排放强度高，氮氧化物排放量及粉尘排放量均较高。天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对保护环境，改善大气质量，实现可持续发展具有重要作用；对调整能源结构、提高经济增长质量、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。加快天然气产业发展是中国优化能源结构、推进节能减排、治理大气污染，建设美丽城镇等方面最为现实的选择。

2017年6月国家发改委、科技部等十三部委联合下发《关于印发〈加快推进天然气利用的意见〉的通知》，其中在《加快推进天然气利用的意见》中提到逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，地下储气库形成有效工作气量148亿立方米。到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，地下储气库形成有效工作气量350亿立方米以上。

文中还提出了四大基本原则：

一是规划引领、政策驱动。充分发挥规划引领作用，明确天然气利用目标、部署及保障措施。切实落实大气污染防治行动计划，限制使用高污染燃料。推进北方地区清洁取暖，加快提高清洁供暖比重。充分发挥环保、产业、金融、财政、价格政策对扩大天然气利用的驱动作用。

二是改革创新、市场运作。深入推进天然气体制改革，着力破解影响天然气产业健康发展的体制机制障碍，发挥市场在天然气资源配置中的决定性作用。有序放开竞争性环节，鼓励各类资本进入天然气基础设施建设和利用领域，加快推进天然气价格市场化。

三是全面推进、突出重点。将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气调峰发电、天然气分布式、天然气车船作为重点。因地制宜、以点带面，积极推进试点示范，积累经验后逐步推广。

四是产业协调、健康发展。重视天然气产业链上中下游协调，构建从气田开发、国际贸易、接收站接转、管道输配、储气调峰、现期货交易到终端利用各环节协调发展产业链，以市场化手段为主，做好供需平衡和调峰应急。各环节均要努力降低成本，确保终端用户获得实惠，增强天然气竞争力。

总体而言，随着国家未来在完善天然气市场体系和价格机制、强化天然气行业发展支持力度、加大污染治理力度等方面日益加大投入，为公司未来市场拓展和经营收入增长创造了良好空间；有助于公司凭借着大量下游客户及多方位供应渠道提升行业地位，并抓住机遇完善产业链条；同时也有降低公司对上游公司气源依赖程度和政策定价风险。

环保方面，国家环保部门在大气污染防治尤其是雾霾治理方面，力度日渐增大。2017年9月，环保部等十部委联合河北等六个省政府，印发了首个专门针对秋冬季制定的方案《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。与此同时，多个城市也陆续召开会议，布置更为严格的治理雾霾措施；同时环保部组织4个月的专项巡检、京津冀大气环保局成立、环境保护税法实施等措施的出台，已表明环保监管高压常态化的情况已经出现，客观上为工业环保工程项目的发展提供了良好契机，也为公司环保工程业务充分发挥自身优势，加快项目开发创造了良好条件。

（二）公司未来发展战略

今年，金鸿集团将坚持“一业为大，多业并存，共同发展”的战略，继续坚持效益优先，努力提升管理效能，加快产业结构优化，做优存量市场经营，做足增量市场开发，努力开创公司发展新局面。

公司继续通过资源整合、市场开拓和并购重组，持续扩张公司管网覆盖区域，推进长输管线和城市管网的建设，提高市场占有率；同时，通过细化布局、深入挖潜和高效运营，对公司管网覆盖区域深耕细作，不断开拓更多优质客户，实现公司盈利提升，为客户创造价值，为股东扩大回报；此外，以前瞻性的发展思路，继续推进LNG点供、分布式能源、电力配售、车用电池、氢能源等项目，为公司培育新的经济增长点。同时，努力寻求机会向产业链上游延伸，加大对新兴能源技术及环保技术投入，借助强大的资本市场平台，使公司成为具有高速成长的综合能源服务商和国内领先的环保整体解决方案提供商。

（三）公司2018年经营工作计划

1.保障业绩指标完成

2018年我们依然面临诸多的挑战，丝毫不能松懈，想方设法完成业绩指标，是公司必须完成的头等任务。各所属单位需要认真分析经营形势，做好计划分解和安排；要认真研究产业形势的变化，研究新形势下出现的新机会，积极应对市场变化，做好全年出现各种问题的应对准备，克服一切困难，完成2018年业绩指标。

2.大力深化改革，优化管理模式，提升管理效能

建立适应控股集团的管理模式，集团总部承担战略管理、资产管理与投资、业绩管理、财务管理、人力资源规划、协调及共享服务六大核心功能，强化集团职能部门在主动性、审批响应时间、信息共享、工作支持质量等方面的支撑服务职能，凸显二级区域公司运营管控的作用，发挥三级一线公司灵活经营的优势。建立层次分明，权限清晰，职责明确，运转高效的三个层级的管理机制。

3.积极调整优化产业结构，扩大产业规模，提升盈利能力

一是天然气产业：坚持巩固、拓展、创新的原则。巩固：坚守现有市场保基础，精耕细作，深挖潜力。拓展：开辟周边市场、新区域市场，通过增量保提升。创新：创新经营模式，紧盯国家政策和不断出现的市场机会，跟上不断变换的经营模式。如工业煤改气等出现的点供模式及天然气贸易。同时抓好几项重点工程：淄博陶瓷工业园、寿光项目、沙河项目、界牌项目等早见成效的项目。

二是环保产业：近几年得益于国家环保政策“给力”，环保产业发展较快，市场空间较大。环保部于2017年上半年发布20余项国家污染物排放标准修改单，释放了较大份额的环保市场。环保市场空间大，见效快、利润高。要利用集团环保公司的专业能力，大力扶持，抓住机会，力争2018年环保产业有一个突破性、飞跃式的发展。

三是氢能利用：氢能产业是未来新能源发展的时代潮流，氢能作为高效的能源媒质在中国能源市场的社会和经济应用场景中优势突出。我们要加快资本与产业对接，扎扎实实发展氢能技术，以交通运输和能源储存作为氢能发展的核心市场，抢占朝阳产业制高点。

4.推进集团标准化建设。

集团标准化管理体系是对集团范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，更是集团组织生产、经营活动的依据，可为集团步入良性发展轨道奠定坚实基础，贯穿于集团生产经营管理的全过程。公司要贯彻国家的标准化工作方针、政策、法律、法规，统一归口管理各类标准，建立档案，搜集国内外标准化资料，对集团员工进行标准化宣传教育，组织制定、修订集团标准，并做好标准化效果的评价与计算，总结标准化工作经验。

5.提升精细化管理水平，向管理要效益。

实施精细化管理是不断提升集团整体管理水平的重要举措，也是针对管理现状，切实解决问题的重要工作方法。合理定编，减少管理费用，降低采购成本，采取尽可能的措施降低非生产费用。努力挖掘近两年并购的合资公司的潜力。因此，我们在管控体系构建和总部控制力提升过程中，需要对治理管控进行深度设计，加强集团合资公司行权管理，规范法人治理，将集团要行使的权力，在子公司的章程、议事规则、决策程序、董事会、监事会运作等多个方面进行提前的法理约定和预埋，在保障双方股东权益的基础上，依法依规赋予管理层合理的权力，充分调动管理层的积极性，释放公司经营能力来创造利润。

6.继续抓好安全工作生命线。

提高忧患意识、强化责任、严格督导查处，减少和遏制事故的发生。对安全隐患检查不到位及没有及时进行隐患治理的给予重罚。在运营管理及安全管理方面突出各级管理人员“有感领导”意识，安全工作保障措施具体化，通过完善的预案、演练和维抢修工作，提升公司安全防范专业水平。

7.加强人力资源建设，启动青年人才培养计划。

2018年，集团将继续实施各分子公司负责人岗位轮换工作，并将该项工作进行常态化管理，同时要开展集团高管层面的领导交流、轮岗工作。集团上下必须重视青年人才培养，集团总部及各区域公司都要制定专门的人才培养计划，把那些对公司忠诚、品行端正、积极肯干、有一定技术专长和管理才能的青年员工列为培养对象，积极培养，大胆使用。

8.建立有效的考核和激励机制

“加大考核力度、强化绩效管理、改善激励机制”是集团深化改革的重要举措之一。要针对量化考核指标不明确、薪酬激励不到位等体制弊端，及时采取措施，深化内部改革，挖掘内部潜力，提升经营管理水平。要坚持公开、公平、公正、透明化和合理性原则，坚持有依有据、按章奖惩的原则完善集团考核制度。通过制定科学合理的激励机制，实行激励机制与绩效考核相结合，物质激励与精神激励相结合，尽最大努力满足员工需求，提高企业员工满意度和忠诚度，使员工发展目标与集团战略目标相吻合。

公司未来发展战略可能面临的风险

1、受经济周期影响的风险

经济发展具有周期性。天然气管输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，受到国家产业政策的支持与鼓励。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和经济发展不能持续增长，将对公司业务发展产生一定的影响。

4、天然气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，在居民天然气售价等方面需由政府相关价格管理部门通过听证程序决定。天然气的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，则会对公司的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。

6、气源紧张导致业务发展受限的风险

随着国民经济的平稳较快发展，城乡居民消费结构升级，天然气消费将继续保持增长趋势。近年来，我国天然气市场发展较快，需求量不断提高，公司获得的天然气供应量随之不断增长，但天然气供应量仍受政府计划控制，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天然气供气量的制约受到一定影响。

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，如2017年4月，公司取得了陕京四线在张家口市宣化和怀来两个区域开口接气的批复，为公司应张支线的发展打下良好基础。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2017年创新模式，

既通过承包内蒙古相关LNG液化厂设备开展经营贸易，还积极寻求LNG进口合作，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“煤改气”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。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，公司积极开展了多方合作，下属公司与大唐国际张家口发电厂签订了热电联产项目战略合作协议，并在涿鹿、赤城等地签订了相关供热协议，相关多能互补项目、分布式能源项目正在推进中。公司服务质量也在稳步提升，2017年华北张家口金鸿燃气客服中心荣获全国燃气行业“安全班组”称号、华北宣化金鸿公司荣获“全国文明单位”荣誉称号。三是加强与政府合作，积极服务于区域内建设发展需要，做好“煤改气”、“美丽乡村”等方面配套工作；充分发挥在相关特许经营权区域的市场主体优势，加快签署新区域特许经营权协议，为市场扩张创造良好条件。2017年公司相继与崇礼区、新宣化区、衡阳县、涿鹿县等政府签订管道气或供热特许经营协议。

3、全面树立“综合能源服务”产业理念，创新产业结构，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，在一如既往做大做强天然气产业的同时，深入研究发展阳光产业；继续深入探索并践行售电、油品、供热、分布式能源、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月04日	电话沟通	个人	不适用
2017年01月17日	电话沟通	个人	不适用
2017年02月22日	实地调研	机构	不适用
2017年03月03日	电话沟通	个人	不适用
2017年03月07日	电话沟通	个人	不适用
2017年03月16日	实地调研	机构	不适用
2017年05月08日	电话沟通	个人	不适用
2017年06月19日	电话沟通	个人	不适用
2017年07月13日	电话沟通	个人	不适用
2017年07月19日	电话沟通	个人	不适用
2017年08月29日	电话沟通	个人	不适用
2017年09月06日	电话沟通	个人	不适用
2017年09月20日	电话沟通	个人	不适用

接待次数	13
接待机构数量	2
接待个人数量	11
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2017年4月25日召开的第八届董事会2017年第二次会议及 2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以现有总股本486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计48,600,628.40元。送红股0股，不以公积金转增股本。

本报告期内，公司实施了上述利润分配方案，股权登记日为2017年7月11日，除权除息日为2017年7月12日。（详细情况已于2017年7月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年年度权益分派实施公告》）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2017年公司利润分配方案：以现有总股本486,006,284股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，送红股0股，不派发现金红利。
- 2016年公司利润分配方案：以现有总股本486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计48,600,628.40元。送红股0股，不以公积金转增股本。
- 2015年公司利润分配方案：以现有总股本486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计72,900,942.60元。送红股0股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	239,631,229.82	0.00%	0.00	0.00%

2016 年	48,600,628.40	190,539,516.67	25.51%	0.00	0.00%
2015 年	72,900,942.60	247,447,739.54	29.46%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.00
每 10 股转增数 (股)		4
分配预案的股本基数 (股)	486006284	
现金分红总额 (元) (含税)	0	
可分配利润 (元)		-15,208,010.37
现金分红占利润分配总额的比例	0	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
<p>根据中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的审计报告, 2017 年母公司可分配利润为-15,208,010.37 元, 不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究, 公司 2017 年度资本公积转增股本预案为: 以截至 2017 年 12 月 31 日的股本 486006284 股作为股本基数, 以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股, 转增后公司总股本增加至 680,408,798 股。本次资本公积转增股份方案符合及《公司章程》规定的利润分配政策。该事项尚需公司股东大会审议批准。</p>		

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	新能国际、陈义和	同业竞争	避免同业竞争承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行
	新能国际、陈义和	关联交易	规范关联交易承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行

首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	新能国际、陈义和	增持承诺	<p>针对目前资本市场的发展情况，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，新能国际、陈义和计划自公告日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持后持股比例不超过本公司已发行股份总数486,006,284股的30%，增持价格在25元/股以内，累计增持总金额不超过人民币3亿元。在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。</p>	2017年08月28日	6个月	已履行完毕

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购北京正实同创环境工程科技有限公司 49% 股权	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	10,000	-1,479.45	由于经两年来国内实体经济不景气，上游行业出现波动以及环保产业进入洗牌期、行业毛利率下降、回款风险大，且火电环保工程业务市场萎缩，火力发电企业利用小时数持续低迷等共同影响，导致正实同创盈利不达预期。	2015 年 09 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号 2015-070)
收购宽城博瑞供气有限公司 67% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,100	2,364.53	不适用	2016 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号 2016-077)
收购苏州天泓燃气股份有限公司 80% 股权	2016 年 09 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	1,600	1,625.85	不适用	2016 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号 2016-067)
收购威海燃气有限公司 100% 股权	2015 年 09 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	1,275	1,016.21	不适用	2016 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
收购荆门金鸿和瑞燃气有限公司 60% 股权	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	1,200	9,470.22	不适用	2015 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额290,293,418.85元，上年金额214,037,449.77元；
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：28,220,397.20元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”与“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上年营业外收入减少1,132,423.30元，营业外支出减少2,290,129.58元，重分类至资产处置收益。

1. 重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

(2) 本期主要会计估计变更

2017年4月25日召开的第八届董事会2017年第二会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》：对固定资产-城市管网、长输管线的折旧年限进行的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
根据长输管线的建设标准、运营安检保养，考虑长输管网的使用寿命情况，决定调整长输管线的折旧年限由20年变更为30年	第八届董事会2017年第二会议审议	2017年1月1日	本期累计折旧计提减少37,954,657.63元，本年度净利润增加28,465,993.22元

1. 除上述事项外，本报告期公司不存在其他会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度公司增加了11家子公司，主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司、茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购，同时设立了9家子公司

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩波、刘昆
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2017年7月28日召开的第八届董事会2017年第八次会议及2017年8月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，基于公司自身业务发展需要，同时考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要，公司不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。并聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因内控工作的需要，聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构，审计费用为人民币50万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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
原告北京正实同创环境工程科技有限公司诉被告宁夏泰益欣生物科技有限公司工程款纠纷案	3,829.89	否	2016.6 宁夏回族自治区高院已受理，被告宁夏泰益欣已向最高院提出管辖异议，被驳回；原告已采取财产保全措施，查封被告名下土地及账号。本	未判决	未执行		

			案尚未审理，被告申请工程质量司法鉴定，已经完成。目前处于等待开庭阶段。				
原告辽阳钢管有限公司诉被告沙河中油金通天然气有限公司承揽合同纠纷案	207.93	是	2017.1.11 辽宁省辽阳市太子河区人民法院受理，判决结果为：判决生效后十日内付给辽阳钢管有限公司 207.93 万元	已判决	已执行		
原告李宏杰诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司承揽合同工程款纠纷案	101.6	否	2014.11 北京市海淀区法院受理。目前，该案正在审理过程中。	未判决	未执行		
原告浙江海亮环境材料有限公司诉被告河北环科力创环境工程有限公司买卖合同纠纷案	51.24	是	2017.1 诸暨市人民法院受理， 2017.3 一审判决被告支付 512382 元， 2017.5 被告上诉，二审法院 7 月做出生效判决，维持原判。	已判决	已执行		
执行人中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司诉	320	否	上市公司前身吉林吉诺尔股	已判决	未执行		

<p>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</p>			<p>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 9 日。后债权人将该笔债权转让给信达资产。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，我方已向天津领先集团发送书面通知函，要求对方履行相应义务。</p>				
----------------------------------	--	--	---	--	--	--	--

齐星热电破产重组案（北京正实同创环境工程科技有限公司）	886.98	否	<p>受理时间为 2017 年，主张的债权为已到期并申报及确认的运营费用债权 3760058.81 元，加上已到投资费用债权的滞纳金 5109720 元（计算至 2017 年 7 月 31 日，之后不再计算滞纳金）。债务人已进入破产重整法律程序。我方共计申请债权 8869778.81 元，已被管理人全部确认，目前已经参加第一次债权人会议。</p>	未判决	未执行		
原告北京正实同创环境工程科技有限公司诉被告中节能（重庆）天域节能环保有限公司工程款纠纷	959.4	否	<p>2016 年重庆仲裁委员会受理，胜诉，目前处于执行阶段，已申请财产保全，保全金额为 8127354 元</p>	已裁决	未执行		

十三、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。

十四、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。

十五、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

2017年8月24日，公司第八届董事会2017年第九次会议审议通过了《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。根据《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会同意对首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象所获授的280.20万份股票期权予以注销。（详情请参阅2017年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会2017年第就次会议决议公告》、《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象所获授的共计280.2万份股票期权注销事宜已于2017年9月5日办理完毕。截止本报告期末，公司首次股权激励计划授予股票已注销560.4万股。

公司于2017年11月24日第八届董事会2017年第十一次会议、2017年12月12日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，并与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-金鸿控股1期员工持股集合资金信托计划信托合同》，截止2018年2月23日，公司员工持股计划通过“金鸿控股1期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票7,959,866股，占公司已发行总股本的1.64%，成交金额合计为109,946,445.11元，成交均价为13.81元/股。并已完成2017年员工持股计划的股票购买，锁定期自2017年12月24日起12个月，详情请参阅2018年2月24日披露的《金鸿控股集团股份有限公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	向关联人采购产品	采购天然气	市场定价	参照市场价格经双方协商定	2,814.89	1.26%	6,780	否	按照合同约定结算	不适用		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	公司				价)
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	向关联人销售产品	销售天然气	市场定价	参照市场价格经双方协商定价	8,037.68	2.22%	11,400	否	按照合同约定结算	不适用		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	10,852.57	--	18,180	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				严格按照公司第八届董事会 2017 年第二次会议审议通过的《关于 2017 年度日常关联交易的议案》及第八届董事会 2017 年第九次会议审议通过的《关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案》所确定的原则进行,没有超过预计的日常关联交易总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
张家口国能房地产开发有限公司	关联法人	出售资产	油金鸿华北投资管理有限公司出售酒店资产	评估作价	9,841.74	14,760.4	14,760.4	按照合同约定结算	4,853.74	2017年06月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次出售资产为公司经营发展提供了资金支持,将非主营业务剥离,减少了非生产经营性资产的比例、降低非生产性开支。对公司损益将产生 4853.74 万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十七、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

(1) 担保情况

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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
金鸿控股集团股份有限公司	2016年04月15日	5,000	2017年02月23日	5,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	20,000	2017年03月08日	20,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	5,000	2017年06月21日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华东投资管理有限公司	2016年04月15日	5,866	2016年05月30日	4,106.2	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华东投资管理有限公司	2016年04月15日	1,067	2017年04月01日	941.48	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡水中能天然气有限公司	2016年04月15日	10,000	2016年05月13日	4,636.49	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡水中能天然气有限公司	2016年04月15日	20,000	2017年10月10日	20,000	连带责任保证	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	2015年04月15日	10,000	2015年10月22日	10,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	20,000	2017年02月21日	20,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	5,000	2017年06月09日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是

张家口金鸿压缩天然气有限公司	2017年04月26日	5,000	2017年06月07日	5,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	3,000	2017年03月09日	3,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	1,000	2017年03月20日	1,000	连带责任保证	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	2016年04月22日	1,200	2017年03月29日	1,200	连带责任保证	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	2016年04月15日	800	2017年04月25日	800	连带责任保证	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	2016年04月15日	5,000	2017年03月28日	5,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	2,000	2017年02月09日	2,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	10,000	2017年02月20日	10,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	7,000	2017年12月22日	7,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	3,000	2017年12月25日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
常宁中油金鸿燃气有	2017年04	500	2017年08月17	500	连带责任保	主合同项下	否	是

限公司	月 26 日		日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
苏州天泓燃气有限公司	2017 年 04 月 26 日	1,800	2017 年 05 月 03 日	1,800	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
苏州天泓燃气有限公司	2017 年 04 月 26 日	1,200	2017 年 05 月 10 日	1,200	连带责任保证	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有限公司	2017 年 04 月 26 日	300	2017 年 06 月 14 日	300	连带责任保证	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有限公司	2017 年 04 月 26 日	300	2017 年 12 月 04 日	300	连带责任保证	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有限公司	2017 年 04 月 25 日	200		200	连带责任保证	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有限公司	2017 年 04 月 25 日	200		200	连带责任保证	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)			280,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				144,433
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			280,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				137,184.17
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
泰安金鸿天然气有限公司	2016 年 04 月 15 日	4,000	2017 年 03 月 24 日	4,000	连带责任保证	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		4,049.55	2012 年 09 月 28 日	2,002	连带责任保证	主合同项下债务履行期	否	是

						限届满之日起两年止		
山西普华燃气有限公司	2015年02月27日	3,000	2016年01月06日	1,972.18	连带责任保证	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	2017年04月26日	7,000	2017年04月20日	4,900	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
宽城金鸿燃气有限公司	2017年04月26日	8,000	2017年11月30日	8,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	500	2017年08月20日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山东万通天然气有限公司	2015年04月16日	500	2015年12月14日	400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山东万通天然气有限公司	2016年04月15日	350	2016年12月28日	350	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华东投资管理有限公司	2017年04月26日	850	2017年12月18日	595	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	50	2017年07月19日	25	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	950	2017年08月23日	475	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年10月24日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日	否	是

						起两年止		
泰安金鸿天然气有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年06月13日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年10月27日	2,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	5,000	2017年01月05日	5,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	2,850	2017年08月22日	1,995	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年11月20日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年05月02日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年12月28日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡水中能天然气有限公司		4,000	2010年06月17日	1,900	连带责任保证	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	2013年03月06日	15,000	2013年06月20日	11,800	连带责任保证	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	2013年03月06日	1,600	2014年03月28日	1,000	连带责任保证	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	2013年03月06日	1,300	2014年01月29日	1,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	3,000	2017年08月16日	3,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	2,000	2017年06月23日	2,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	10,000	2016年12月28日	10,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	10,000	2017年03月29日	10,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	32,404.9	2017年06月30日	32,404.9	连带责任保证	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		16,000	2012年12月11日	11,200	连带责任保证	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	2014年03月28日	1,500	2015年01月14日	1,500	连带责任保证	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	2014年03月28日	1,500	2015年01月14日	1,500	连带责任保证	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03月06日	1,500	2015年12月31日	1,500	连带责任保证	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	2015年03	1,500	2015年12月31	1,500	连带责任保	主合同项下	否	是

任公司	月 06 日		日		证	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	2015 年 03 月 06 日	2,000	2015 年 12 月 31 日	2,000	连带责任保证	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	2017 年 04 月 26 日	3,000	2017 年 10 月 26 日	3,000	连带责任保证	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	2017 年 04 月 26 日	2,000	2017 年 11 月 16 日	2,000	连带责任保证	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 03 月 06 日	4,000	2015 年 09 月 10 日	4,000	连带责任保证	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 03 月 06 日	1,000	2015 年 10 月 15 日	1,000	连带责任保证	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 03 月 06 日	3,000	2015 年 12 月 03 日	3,000	连带责任保证	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	2017 年 04 月 26 日	1,800	2017 年 05 月 26 日	1,800	连带责任保证	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	2016 年 04 月 15 日	3,000	2017 年 03 月 02 日	3,000	连带责任保证	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	2017 年 04 月 26 日	4,500	2017 年 06 月 01 日	4,500	连带责任保证	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	2016 年 04 月 15 日	2,900	2017 年 02 月 09 日	2,900	连带责任保证	主合同项下债务履行期	否	是

						限届满之日起两年止		
衡阳市天然气有限责任公司	2017年04月26日	2,100	2017年08月15日	2,100	连带责任保证	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	2016年04月15日	3,000	2017年03月01日	3,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	2,000	2017年03月07日	2,000	连带责任保证	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	2016年04月15日	4,000	2017年01月13日	4,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	8,800	2017年12月14日	8,800	连带责任保证	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	2017年04月26日	8,000	2017年05月12日	8,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	2,000	2017年09月06日	2,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	1,500	2017年09月19日	1,500	连带责任保证	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	2017年04月26日	1,500	2017年09月19日	1,500	连带责任保证	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	2017年04月26日	1,600	2017年11月21日	1,600	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日	否	是

						起两年止		
衡阳市天然气有限责任公司	2017年04月26日	3,000	2017年12月08日	3,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	3,000	2017年10月27日	3,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	3,000	2017年12月19日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡山中油金鸿燃气有限公司	2015年03月07日	3,000	2015年04月09日	1,900	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	2016年04月15日	500	2017年01月03日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年07月31日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	2017年04月26日	500	2017年12月28日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿华东投资管理有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年10月31日	1,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年11月23日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年11月24日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是

泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年11月23日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年09月13日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017年04月26日	1,000	2017年09月25日	1,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	10,000	2017年09月05日	7,000	连带责任保证	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	2017年04月26日	560	2017年08月28日	280	连带责任保证	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	2017年04月26日	309.94	2017年11月24日	216.94	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014年03月28日	5,425	2014年09月04日	1,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014年03月28日	3,700	2014年09月18日	1,700	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014年03月28日	1,520	2014年12月02日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014年03月28日	2,055	2015年01月16日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014年03月	3,500	2015年04月01日	1,174.57	连带责任保	主合同项下	否	是

司	月 28 日		日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
泰安港新燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	1,800	2016 年 03 月 23 日	800	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017 年 04 月 26 日	3,000	2017 年 05 月 10 日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017 年 04 月 26 日	1,000	2017 年 06 月 06 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017 年 04 月 26 日	3,000	2017 年 11 月 21 日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2017 年 04 月 26 日	1,500	2017 年 05 月 18 日	1,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡水中能天然气有限公司	2017 年 04 月 26 日	3,000	2017 年 05 月 17 日	3,000	连带责任保证	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	5,400	2014 年 06 月 06 日	2,200	连带责任保证	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	2,400	2014 年 06 月 01 日	5,000	连带责任保证	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	2015 年 04 月 16 日	2,000	2015 年 05 月 28 日	2,000	连带责任保证	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	2015 年 04 月 16 日	2,000	2015 年 09 月 15 日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期	否	是

						限届满之日起两年止		
沙河中油金通天然气有限公司	2015 年 04 月 16 日	2,000	2016 年 03 月 17 日	2,000	连带责任保证	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	2016 年 04 月 15 日	1,600	2016 年 04 月 25 日	1,500	连带责任保证	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)	301,400		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	287,874.39				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	301,400		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	250,790.59				
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)	581,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	432,307.39				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	581,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	387,974.76				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	94.12%							
其中:								
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或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

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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 向我公 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	http://w ww.cni fo.co m.cn/ (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	http://w ww.cni fo.co m.cn/ (公告 编号: 2013-0 31)
中油金	衡阳市	衡阳县	2014 年			不适用		参照市	100,00	否	不适用	2017 年	2014 年	http://w

鸿能源投资股份有限公司	人民政府	界牌镇大排岭瓷泥矿采矿权	08月14日					市场价格经双方协商定价	0			度截至本报告日公司已支付了25,000.01万资产购置款和采矿权受让款。相关资产过户手续正在办理当中,预计2018年末办理完毕。	08月29日	ww.cninfo.com.cn/ (公告编号: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	http://ww.cninfo.com.cn/ (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	http://ww.cninfo.com.cn/ (公告编号:2016-034)

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十九、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2017年12月30日，公司累计偿还股转债债务合计38,955,323.11元（其中本金22,433,172.00元，利息16,522,151.11元含税），尚余7,171,340.93元未付。

2、2017年4月25日公司第八届董事会2017年第二次会议及2017年5月16日2016年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意变更公司名称为“金鸿控股集团股份有限公司”，变更证券简称为“金鸿控股”，详情请参阅2017年4月26日披露的《关于变更公司名称的公告》，截止本报告期末，公司已获得了吉林省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，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”证券简称变更为“金鸿控股”，详情请参阅2017年9月13日披露的《变更公司名称、证券简称的公告》。

3、2017年4月25日公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对股东资产-输气官网的折旧年限由20年变成为30年，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。详情请参阅2017年4月26日披露的《关于会计估计变更的公告》。

4、2017年5月10日公司第八届董事会2017年第四次会议及2017年5月26日公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的方案》，详情请参阅2017年5月11日披露的《关于非公开发行公司债券的公告》，截止披露日公司已收到深圳证券交易所下发的《关于中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》。

5、2017年8月24日，公司第八届董事会2017年第九次会议审议通过了《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。根据《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会同意对首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象所获授的280.20万份股票期权予以注销。（详情请参阅2017年8月25日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会2017年第就次会议决议公告》、《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的公告》）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述公司首次授予股票期权第二个行权期76名激励对象所获授的共计280.2万份股票期权注销事宜已于2017年9月5日办理完毕。截止本报告期末，公司首次股权激励计划授予股票已注销560.4万股。

6、公司于2017年11月24日第八届董事会2017年第十一次会议、2017年12月12日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》，并与云南国际信托有限公司签署了《云南信托-金鸿控股1期员工持股集合资金信托计划信托合同》，截止2018年2月23日，公司员工持股计划通过“金鸿控股1期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票 7,959,866股，占公司已发行总股本的1.64%，成交金额合计为109,946,445.11元，成交均价为13.81元/股。并已完成2017年员工持股计划的股票购买，锁定期自2017年12月24日起12个月，详情请参阅2018年2月24日披露的《金鸿控股集团股份有限公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。

7、2017年4月25日公司第八届董事会2017年第二次会议及2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本 486,006,284 股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），共计48,600,628.4元。送红股0股，不以公积金转增股本。

8、2017年7月28日公司第八届董事会2017年第八次会议及2017年8月15日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司年审会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中准会计师

事务所（特殊普通合伙）。详情请参阅2017年7月29日及2017年8月16日披露的相关公告。

9、2017年4月25日公司第八届董事会2017年第二次会议及2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于提名增补第八届董事会董事的议案》，因公司董事张更生先生辞去公司董事、副董事长职务，同意增补高绍维先生第八届董事会董事。2017年5月26日召开的第八届董事会2017年第五次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高管的议案》，董事会提名委员会推荐公司董事王磊先生为公司副董事长，任期从董事会通过之日起至第八届董事会任职届满。因张更生先生于2017年4月辞去公司董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关委员职务，根据《公司章程》及公司董事会专门委员会实施细则等有关规定，目前董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会须各增补一名相关委员。董事长陈义和先生提名补选董事高绍维先生担任战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，相关任期从董事会通过之日起至第八届董事会任职届满，并聘任聘任杨英忠先生为公司总工程师、聘任焦玉文先生为公司副总经理、聘任张绍兵先生为公司总会计师、聘任阳红星先生为公司安全总监、聘任张培贤女士为公司总经理助理。公司第八届监事会2017年第二次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于提名增补第八届监事会监事的议案》，因监事李建新辞去监事职务，同意聘请李莹女士为公司第八届监事会非职工代表监事。2017年4月24日接到张培贤女士辞去其职工监事的报告，为保证监事会的正常运行，于2017年4月24日召开了职工代表大会，选举冯敬人先生为公司职工监事。

10、上述事项外，报告期，公司未发生《证券法》第六十七条、《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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	7,480,204	1.54%						7,480,204	1.54%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	7,480,204	1.54%						7,480,204	1.54%
其中：境内法人持股	0							0	
境内自然人持股	7,480,204	1.54%						7,480,204	1.54%
4、外资持股	0							0	
二、无限售条件股份	478,526,080	98.46%						478,526,080	98.46%
1、人民币普通股	478,526,080	98.46%						478,526,080	98.46%
2、境内上市的外资股	0							0	
3、境外上市的外资股	0							0	
4、其他	0							0	
三、股份总数	486,006,284	100.00%						486,006,284	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	26,553	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	104,499,389	0		104,499,389	质押	104,499,389
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	43,702,653	0		43,702,653		
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	24,791,757	0		24,791,757		
招商财富一招商银行一民商 1 号专项资产管理计划	其他	4.73%	22,997,463	-1,251,800		22,997,463		
新余中讯投资管	境内非国有法人	3.83%	18,624,500	0		18,624,500	质押	15,800,000

理有限公司			1			1		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,537,072	0		12,537,072		
陈义和	境内自然人	2.05%	9,973,606	0	7,480,204	2,493,402		
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	其他	1.65%	8,000,033	8,000,033		8,000,033		
李庆	境内自然人	1.57%	7,654,127	7,654,127		7,654,127	质押	7,654,127
彭晓雷	境内自然人	1.56%	7,562,300	0		7,562,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新能国际投资有限公司	104,499,389	人民币普通股	104,499,389					
联中实业有限公司	43,702,653	人民币普通股	43,702,653					
益豪企业有限公司	24,791,757	人民币普通股	24,791,757					
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	22,997,463	人民币普通股	22,997,463					
新余中讯投资管理有限公司	18,624,501	人民币普通股	18,624,501					
中国证券金融股份有限公司	12,537,072	人民币普通股	12,537,072					
诺安基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托诺安基金中证全指组合	8,000,033	人民币普通股	8,000,033					
李庆	7,654,127	人民币普通股	7,654,127					
彭晓雷	7,562,300	人民币普通股	7,562,300					
江苏中赛环境科技有限公司	6,901,219	人民币普通股	6,901,219					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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，除此之外，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	无							

务情况说明（如有）（参见注 4）	
------------------	--

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新能国际	段崇军	2007 年 05 月 08 日	66215212-6	投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；技术转让。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

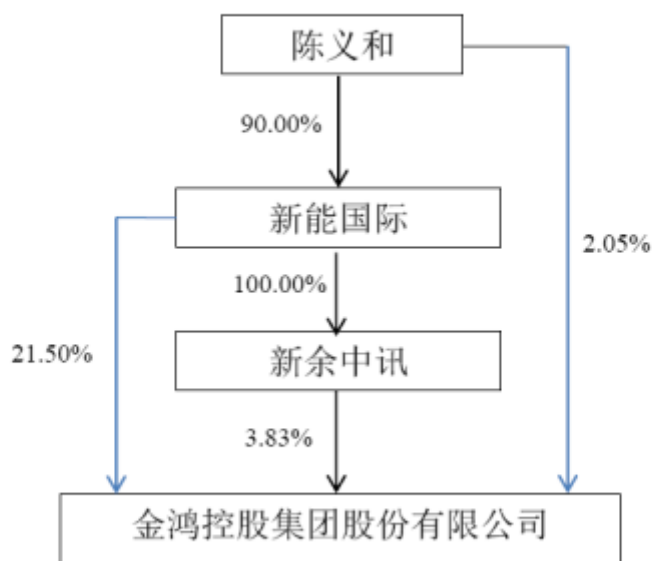
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈义和	中国	否
主要职业及职务	2004 年至 2016 年 10 月 17 日任中油金鸿天然气输送有限公司董事长；2007 年 5 月至今，新能国际执行董事；2012 年 3 月至今，金鸿控股董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈义和	董事长	现任	男	54	2015年05月06日	2018年05月06日	9,973,606	0	0	0	9,973,606
合计	--	--	--	--	--	--	9,973,606	0	0	0	9,973,606

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张更生	副董事长	离任	2017年04月24日	个人原因，提出辞职
王磊	副董事长	任免	2017年05月26日	因工作需要，董事会聘任
高绍维	董事		2017年05月16日	董事会提名，股东大会审议通过
焦玉文	副总经理		2017年05月26日	因工作需要，董事会聘任
张绍兵	总会计师		2017年05月26日	因工作需要，董事会聘任
阳红星	安全总监		2017年05月26日	因工作需要，董事会聘任
张培贤	总经理助理	任免	2017年05月26日	因工作需要，董事会聘任
李莹	监事		2017年05月16日	监事会提名，股东大会审议通过
李建新	监事	离任	2017年04月25日	个人原因，提出辞职
冯敬人	职工监事		2017年04月24日	职工代表大会选举
何雷	副总经理	离任	2017年05月25日	个人原因，提出辞职

			日	
杨英忠	总工程师	任免	2017年05月26日	因工作需要，董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈义和，男，1963年出生，大学学历，高级经济师，毕业于内蒙古大学中文系哲学专业。2004年至2016年10月17日任中油金鸿天然气输送有限公司董事长。2012年3月起任公司董事长。

张更生，男，1965年出生，大学学历。2001年02月-2003年07月任杭州时代教育管理公司副总经理、总经理；2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁；2005年05月-2007年12月任上海华馨投资有限公司副总经理；2008年01月-2012年1月任民生投资管理股份有限公司副董事长、董事、总经理。2012年3月至2016年4月任公司总经理。2012年3月至2017年4月24任公司副董事长。

王磊，男，汉族，1980年7月出生，研究生学历，曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011年至2016年任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理，2012年3月-2013年2月、2016年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副总经理，2017年5月任公司副董事长。

刘辉，男，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任宣化煤气总公司团总支部书记、宣传科长，宣化区建设局工会主席，2010年3月-2011年8月担任宣化煤气总公司党总支书记、常务副总经理，2011年8月-2013年9月担任宣化煤气总公司总经理，2013年3月至今担任华北投资管理有限公司副总经理、宣化金鸿燃气有限公司总经理。2015年5月起任公司董事，常务副总经理。2016年4月任公司董事、总经理。

高绍维，男，1972年出生，中共党员，本科学历，注册会计师，1991年7月-2003年5月任济南华章化工集团物资有限公司财务部经理，2003年6月-2009年3月任三联商社股份有限公司分公司副总经理兼财务经理，2009年4月-2010年9月任山东三联家电有限公司财务总监，2010年10月-2011年4月任山东国大仁和堂连锁有限公司财务总监，2011年至2016年任公司全资子公司中油金鸿华东投资管理有限公司财务总监、董事长。2016年起任公司财务负责人。2017年5月16日至今任公司董事。

伍守华，男，1965年出生，大学学历，工程师。1985年-1997年历任衡南县环保局监理副站长、站长；1997年-2005年任湖南金果实业股份有限公司副总经理兼湖南巫水流域水利水电公司董事长；2005年-2007年任衡阳市天然气有限公司常务副总经理；2007年-2008年任中油金鸿天然气输送有限公司副总裁兼衡阳市天然气有限责任公司总经理；2008年-2010年任中油金鸿天然气输送有限公司天然气事业部总经理、华南区域管理中心总经理、衡阳市天然气有限责任公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华南区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司总经理兼华南区域管理中心总经理。2012年3月起任公司董事。

梁秉聪，男，1956年出生，硕士研究生。曾任英资泰莱太古公司（Tate&Lyle Swire Ltd.）首席执行官、香港新华集团海外发展部董事。现任新中财富管理（香港）有限公司执行董事。2013年1月起任公司董事。

张帆，女，1972年出生，大学学历，研究生在读，注册会计师，2008年1月-2009年5月任北京优耐特环保投资公司财务经理，2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公司财务总监，2015年5月至今任合润君达（北京）投资管理有限公司总经理。2016年5月任公司独立董事。

敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券委员会委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 - 2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今，在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2015年5月起任公司独立董事。

曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现任大信会计师事务所吉林业务总部副总经理。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训，2014年9月起任公司独立董事。

宣丽萍，女，1981年出生，大学学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司市场项目部副经理、中油金鸿天然气输送有

限公司市场开发部经理、总经理助理。2012年12月-2015年5月任公司总经理助理；2015年5月起任公司监事会主席。

李建新，男，1975年出生，研究生学历，律师，毕业于四川大学。1996年-1999年在农业部中央农业广播电视学校工作；1999年-2002年任北京市朝阳律师事务所律师；2004年-2005年任北京市嘉润律师事务所律师；2006年1-6月任北京市雍和律师事务所律师副主任；2006年-2007年任北京市鑫诺律师事务所律师；2007年-2009年任北京市百瑞律师事务所律师；2009年-2010年任中油金鸿天然气输送有限公司投资助理；2010年至今任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部总经理。2012年3月至2017年4月25日任公司监事。

李莹，女，1973年出生，硕士研究生，律师，毕业于中国人民大学。1994年—1999年在北京市谢朝华律师事务所工作；1999年—2010年任北京市嘉润律师事务所律师；2010年—2016年任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部法务经理；2016年至今任风险管理部经理。2017年4月25日至今任公司非职工监事。

冯敬人，男，1967年出生，毕业于华东师范大学，研究生学历，中共党员。曾任大学教师、中学校长、教育投资管理公司副总经理；2011年1月-2012年12月任台基实业发展集团总裁助理；2013年1月-2014年9月任卓雅文化科技公司总经理、省青年创业就业中心常务副主任；2014年10月-2016年2月任中油金鸿能源投资股份有限公司行政办公室主任；2016年3月至2017年10月任公司党委办公室主任。2017年10月9日至今任公司行政党群工作部副主任。

杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任中油新兴能源产业集团副总经理、中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。

吕涛，男，1973年，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理；2014年4月起任公司副总经理。

何雷，男，1973年出生，硕士研究生。曾任大唐投资管理（北京）有限公司总裁助理；中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。现任中油金鸿华北投资管理有限公司董事长。2012年12月至2017年5月25日任公司副总经理。

阳红星，男，1968年出生，本科学历。曾任衡阳市燃气有限责任公司安保部副部长、安保部部长及衡阳市天然气有限责任公司安全运行部部长。2010年1月-2012年3月任中油金鸿华南投资管理有限公司安全部部长；2012年3月至2016年5月中油金鸿华南投资管理有限公司安全总监，2016年5月至2017年5月任中油金鸿能源投资股份有限公司安全环保部总经理。2017年5月26日至今任公司安全总监。

张绍兵，男，1970年出生，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师。

张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈义和	新能国际	执行董事	2007年05月18日		否
梁秉聪	联中实业有限公司	董事	2007年05月		否

			07 日		
梁秉聪	益豪企业有限公司	董事	2007 年 04 月 28 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈义和	国储能源	董事长	2013 年 02 月 19 日		否
梁秉聪	新中财富管理（香港）有限公视	董事	2004 年 02 月 11 日		否
张帆	合润君达（北京）投资管理有限公司	总经理	2015 年 08 月 01 日		是
敬云川	北京市高通律师事务所	主任	2001 年 01 月 01 日		是
曹斌	大信会计师事务所吉林业务总部	副总经理	2017 年 01 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬决定依据根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、董事会薪酬与考核委员会的有关制度和规定，公司按不同的职务、不同的岗位，结合个人工作业绩以及完成任务的情况确定其公司高管人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈义和	董事长	男	55	现任	135.67	否
张更生	副董事长	男	53	离任	16.68	否
王磊	副董事长	男	38	现任	69.56	否
刘辉	董事、总经理	男	53	现任	80.23	否
梁秉聪	董事	男	62	现任	0	否
高绍维	董事、财务负责人	男	46	现任	69.4	否

伍守华	董事	男	53	现任	75	否
张帆	独立董事	女	46	现任	8.75	否
曹斌	独立董事	男	56	现任	8.75	否
敬云川	独立董事	男	47	现任	8.75	否
杨英忠	副总经理	男	55	现任	67.21	否
焦玉文	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	49.33	否
何雷	副总经理	男	45	离任	0	否
吕涛	副总经理	男	45	现任	58.68	否
阳红星	安全总监	男	50	现任	42.28	否
张绍兵	总会计师	男	48	现任	51.73	否
张培贤	总经理助理	女	35	现任	38.78	否
宣丽萍	监事会主席	女	36	现任	0	否
冯敬人	职工监事	男	51	现任	31.12	否
李莹	监事	女	45	现任	35.23	否
合计	--	--	--	--	847.15	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	51
主要子公司在职员工的数量（人）	4,212
在职员工的数量合计（人）	4,263
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,263
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	95
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,165
销售人员	103
技术人员	335
财务人员	201
行政人员	1,459
合计	4,263

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	26
本科	926
专科	1,766
高中/中专/中技及以下	1,545
合计	4,263

2、薪酬政策

公司薪酬策略以战略导向、市场导向、业绩导向、岗位价值导向为原则，围绕公司战略目标设立具有外部竞争力与内部公平性的薪酬福利体系，确保能吸引行业优秀人才，留住公司核心、关键人才，激活人力资源，激发员工积极性，提高公司核心竞争力。

3、培训计划

公司建立了员工培训体系，从而规范和促进公司培训工作持续、系统的进行，通过知识、经验、能力的积累、传播、应用与创新，提各岗位员工职业技能与职业素质。同时分类培训课程、系统组织实施、阶段培训评估等，提升员工队伍整体竞争力，确保培训对公司业绩增长和战略目标实施的推进力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全现代企业制度，以促进公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序，议案的审议程序和决策程序都按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议案规则》的规则执行，信息披露工作严格按照证监会及交易所的要求及时、准确、完整、公平的开展。公司还根据相关要求，修订了《公司章程》。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	41.60%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.61%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.51%	2017 年 07 月 14 日	2017 年 07 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.47%	2017 年 08 月 15 日	2017 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.46%	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹斌	11	11	0	0	0	否	5
敬云川	11	11	0	0	0	否	5
张帆	11	11	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况

第八届董事会提名委员会由五位董事组成，其中主任委员由敬云川担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。报告期内召开会议审议通过了《向董事会提出董事候选人的议案》同意提交公司董事会审议高绍维先生为公司第八届董事会董事候选人。

2、审计委员会履职情况

第八届董事会审计委员会由五位董事组成，主任委员由曹斌担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真

履行了监督、核查职能：

(1) 认真阅读了公司2016年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；

(2) 年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题与年审会计师沟通和交流；

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2016年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

(4) 在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2016年度审计报告后，再一次审阅了公司2016年度财务报表，并对财务报告进行了表决，就公司年度财务会计报表形成意见：“对会计师事务所出具的公司2016年度审计意见没有异议，经会计师审计后的财务报告中，会计信息真实可靠，内容完整，能够真实、全面反映公司2016年度的财务状况和经营情况。”会计师事务所审定的2016年度财务报表可提交董事会审议。

(5) 对会计师事务所2016年度审计工作的总结报告

本年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司财务部及董事会秘书处进行沟通。审计委员会认为：年审工作符合中国证监会、深圳证券交易所和吉林证监局关于年度报告工作的相关规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2016年度报告的审计工作。

(6) 报告期内召开会议审议通过了《2017年一季度财务报表》、《2017年半年度财务报表》、《2017年三季度季度财务报表》、建议聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》。

3、薪酬与考核委员会履职情况

(1) 薪酬与考核委员会对2017年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考评的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定；并对《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》进行了认真的审核，提交董事会审议。

(2) 报告期内公司未实施股权激励计划。

4、战略委员会履职情况

第八届董事会提名委员会由五位董事组成，其中主任委员由陈义和担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会战略委员会实施细则》规定，对公司在新能源领域开展项目并购的规划进行审查并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，其绩效评价由公司人事部门进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定，对高级管理人员实行基本工资加奖金的薪酬方式。公司将进一步探求有效的激励机制，以充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展，保证股东利益的最大化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		82.29%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		62.68%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③财务报告发生严重错报或漏报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要缺陷：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重要缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②重要业务制度性缺失或系统性失效；③重大或重要缺陷不能得到有效整改；④安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学。重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；③其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：①一般业务制度或系统存在缺陷；②内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报：错报≥利润总额 5%；资产总额潜在错报：错报≥资产总额 1%；营业收入潜在错报：错报≥营业收入总额 1%。重要缺陷定量标准：利润总额潜在错报：利润总额 3%≤错报<利润总额 5%；资产总额潜在错报：</p>	<p>重大缺陷定量标准：以营业收入作为衡量指标，缺陷认定金额 超过营业收入 1%，以资产总额作为衡量指标，缺陷认定金额超过资产总额 1%。重要缺陷定量标准：以营业收入作为衡量指标，缺陷认定金额 超过营业收入的 0.5%</p>

	资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1%；营业收入潜在错报：营业收入总额 0.5%≤错报<营业收入总额 1%。一般缺陷定量标准：利润总额潜在错报：错报<利润总额 3%；资产总额潜在错报：错报<资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报<营业收入总额 0.5%	但小于 1%（含），以资产总额作为衡量指标，缺陷认定金额超过资产总额 0.5%但小于 1%。一般缺陷定量标准：缺陷认定金额小于营业收入的 0.5%（含），以资产总额作为衡量指标，缺陷认定金额小于资产总额的 0.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金鸿控股集团股份有限公司 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
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	2020 年 08 月 27 日	80,000	5.00%	每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	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）						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2017 年 8 月 27 日完成了公司 2015 年公司债券的 2017 年付息兑付工作，详情请参阅 2017 年 8 月 18 日披露的《中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 2017 年付息公告》						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	渤海证券股份有限公司	办公地址	天津市南开区滨水西道 8 号	联系人	马琳	联系人电话	022-28451635
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	已按照约定及公司流程使用完毕
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。提醒投资者届时关注。

联合信用评级有限公司于2017年6月23日出具了《中油金鸿能源投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

因公司发行中期票据，联合资信评估有限公司于2017年7月23日出具了《中油金鸿能源投资股份有限公司中期票据跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。2015年度公司债将于2018年8月27日第三次付息，付息金额为4000万元，遵照《中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券偿债账户管理协议》及深圳证券交易所关于付息的规定完成本年度付息工作。

投资者有权选择在第3次付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给我公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。我公司也将会按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成与投资者的沟通和可能发生的回售支付工作。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人已按照约定履行相关职责，不存在利益冲突的情形。受托管理人于2017年6月29日出具2016年度公

司债券受托管理事务报告，向交易所报告并公告，提醒投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	112,954.91	83,964.13	34.53%
流动比率	45.65%	47.95%	-2.30%
资产负债率	65.48%	64.41%	1.07%
速动比率	42.19%	46.82%	-4.63%
EBITDA 全部债务比	12.97%	10.72%	2.25%
利息保障倍数	3.34	3.26	2.45%
现金利息保障倍数	2.04	3.19	-36.05%
EBITDA 利息保障倍数	3.34	3.26	2.45%
贷款偿还率	53.54%	99.88%	-46.34%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年1月14日公司发行的2016年第一期中期票据8亿元以及2016年9月23日发行的超短期融资债券10亿元，付息周期均为每年度付息，于2017年1月12日支付利息4,000万元及6月19日支付本息1,026,408,219.18元。

2017年6月9日发行的超短期融资债券10亿元，报告期内尚未发生利息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信额度51.46亿元，已使用授信额度41.65亿元。

报告期内，公司已按期或提前偿还银行贷款本金及利息，无银行贷款展期或逾期归还情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况良好，对债券投资者利益未产生实质性影响

十二、报告期内发生的重大事项

无

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 27 日
审计机构名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中准审字【2018】2160 号
注册会计师姓名	韩波、刘昆

审计报告正文

审 计 报 告

中准审字[2018]2160号

金鸿控股集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鸿控股2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鸿控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（四十二）。公司主要从事天然气销售、管输服务、工程安装、环保业务。2017年度，公司营业收入为人民币37.65亿元。鉴于收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操控收入确认的固有风险，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对，我们在审计过程中进行了如下应对：

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）结合业务类型，选取样本检查销售合同，识别风险和报酬转移的合同条款与条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；

（3）对重大交易，检查相关合同、发票、交付记录、收款情况等。评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策以及是否被记录于恰当的会计期间；

（4）对业务数据与财务数据、采购计量数据与账面数据、采购数量与销售数量进行核对，分析其差异的合理性；

（5）对主要供应商和客户进行函证；

（6）现场查验重大安装工程是否达到点火通气条件；

（7）测试审计截止日前后的营业收入会计记录，确定是否存在提前或延后确认营业收入的情况；

（8）检查营业收入是否已按照《企业会计准则》的规定在财务报表中作出恰当的列报和披露。

（二）商誉减值的测试

1、事项描述

商誉减值的会计政策详情及构成分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（十七）。

截止2017年12月31日，公司的商誉为人民币5.88亿元。公司每年年末对商誉进行减值测试，减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，公司管理层需要作出重大判断和重大估计，尤其是对于未来现金流量和使用的折现率的判断和估计。鉴于相关判断和估计受到管理层对未来市场以及经济环境的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回金额有很大的影响，我们将商誉减值准备的确认和计量作为关键审计事项。

2、审计应对，我们在审计过程中进行了如下应对：

（1）我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

（2）基于我们对公司业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组

的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

(3) 评估管理层测试所采用的假设和方法，对现金流量预测中的未来收入和经营成果通过比照相关资产组的历史表现以及经营发展计划进行比较，对折现率进行复核；

(4) 检查商誉是否已按照《企业会计准则》的规定在财务报表中作出恰当的列报和披露。

四、其他信息

金鸿控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金鸿控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金鸿控股治理层负责监督金鸿控股的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结

论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鸿控股不能持续经营。

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

(6) 就金鸿控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行金鸿控股审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：金鸿控股集团股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	823,446,185.86	1,260,541,341.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,768,546.51	101,628,557.96
应收账款	726,015,037.52	548,688,262.58
预付款项	347,186,196.76	192,847,037.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,863,613.93	121,971,812.22
买入返售金融资产		
存货	81,312,106.74	55,275,025.45
持有待售的资产	40,893,816.26	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,397,589.13	69,508,151.10
流动资产合计	2,396,883,092.71	2,350,460,188.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,857,012.06	6,957,012.06
持有至到期投资		
长期应收款	319,280,937.85	320,885,091.79
长期股权投资	730,088,693.40	705,901,505.18
投资性房地产	70,090,970.00	71,276,454.16
固定资产	6,637,844,357.69	5,402,284,501.09
在建工程	1,706,209,697.27	1,994,238,715.50
工程物资	68,355,272.07	38,586,844.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	584,985,683.23	324,463,040.30
开发支出		
商誉	587,994,816.93	505,326,968.56
长期待摊费用	46,107,868.77	30,742,340.99

递延所得税资产	48,779,423.51	27,127,436.71
其他非流动资产	96,052,801.21	383,505,159.57
非流动资产合计	10,902,647,533.99	9,811,295,070.01
资产总计	13,299,530,626.70	12,161,755,258.32
流动负债：		
短期借款	2,249,420,000.00	1,982,596,440.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	175,549,479.82	104,312,002.00
应付账款	726,403,637.38	719,538,642.04
预收款项	225,985,898.71	78,352,442.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,786,716.18	13,649,506.68
应交税费	174,599,087.01	133,752,497.98
应付利息	93,001,243.35	63,463,907.69
应付股利	15,404,748.86	9,910,150.26
其他应付款	262,679,941.87	317,447,879.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债	11,635.53	
一年内到期的非流动负债	287,360,236.81	319,963,178.34
其他流动负债	1,008,861,610.93	1,158,965,690.95
流动负债合计	5,251,064,236.45	4,901,952,337.98
非流动负债：		
长期借款	1,721,516,899.17	1,156,227,687.12
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	93,706,537.25	131,319,992.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,952,145.33	9,509,325.29
预计负债		
递延收益	18,718,453.33	20,408,723.33
递延所得税负债	14,305,569.03	13,776,526.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,457,199,604.11	2,931,242,254.91
负债合计	8,708,263,840.56	7,833,194,592.89
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,958,971.47	1,797,418,985.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,369,535.43	103,387,761.06
一般风险准备		
未分配利润	1,735,674,301.92	1,548,589,245.27
归属于母公司所有者权益合计	4,122,009,092.82	3,935,402,275.41
少数股东权益	469,257,693.32	393,158,390.02
所有者权益合计	4,591,266,786.14	4,328,560,665.43
负债和所有者权益总计	13,299,530,626.70	12,161,755,258.32

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张绍兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	111,605,499.73	296,873,020.35
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	17,777.78	
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
其他应收款	2,845,603,440.56	2,847,832,734.01
存货		
持有待售的资产	50,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	817,289.51	1,660,088.57
流动资产合计	3,728,044,007.58	3,866,365,842.93
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,656,569,530.12	3,322,165,079.18
投资性房地产		
固定资产	232,507.62	232,201.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,100.04	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,567,961.61	11,136,252.65
递延所得税资产	819,424.04	478,261.81
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	3,666,206,523.43	3,434,011,794.79
资产总计	7,394,250,531.01	7,300,377,637.72
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	210,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	59,516.72	43,002.37
应交税费	916,763.53	1,317,687.63
应付利息	92,709,836.25	63,312,499.96
应付股利	6,164,496.90	
其他应付款	295,868,891.40	84,755,342.74
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,007,171,340.93	1,007,275,420.95
流动负债合计	1,702,890,845.73	1,366,703,953.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
负债合计	3,302,890,845.73	2,966,703,953.65
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,574,067,725.34	3,573,829,980.01
减：库存股		
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	-15,208,010.37	227,343,733.75
所有者权益合计	4,091,359,685.28	4,333,673,684.07
负债和所有者权益总计	7,394,250,531.01	7,300,377,637.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,764,721,319.53	2,471,143,028.76
其中：营业收入	3,764,721,319.53	2,471,143,028.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,430,396,803.91	2,169,255,400.12
其中：营业成本	2,743,376,867.09	1,647,541,513.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,267,048.92	18,444,444.50
销售费用	75,644,749.51	52,093,096.43
管理费用	248,351,315.33	208,978,602.85
财务费用	290,994,533.89	209,570,168.92
资产减值损失	37,762,289.17	32,627,573.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	53,456,421.10	5,359,232.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,939,119.46	4,679,423.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）	47,923,971.37	-1,157,706.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,220,397.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	463,925,305.29	306,089,154.52
加：营业外收入	8,584,843.09	26,496,083.04
减：营业外支出	13,592,008.51	768,674.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	458,918,139.87	331,816,562.67
减：所得税费用	168,624,721.02	117,779,112.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,293,418.85	214,037,449.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,293,418.85	214,037,449.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	239,631,229.82	190,539,516.67
少数股东损益	50,662,189.03	23,497,933.10
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	290,293,418.85	214,037,449.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,631,229.82	190,539,516.67
归属于少数股东的综合收益总额	50,662,189.03	23,497,933.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.39
（二）稀释每股收益	0.49	0.39

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：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张绍兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	14,283,018.87
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	11,434.20	51,316.03
销售费用		
管理费用	35,238,179.15	36,743,375.23
财务费用	156,118,596.24	105,655,421.05
资产减值损失	1,364,648.90	1,165,211.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,595,649.06	349,471,247.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,595,649.06	-528,752.48
资产处置收益（损失以“-”号		

填列)		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-194,328,507.55	220,138,943.05
加：营业外收入		
减：营业外支出		720.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-194,328,507.55	220,138,223.05
减：所得税费用	-341,162.23	-298,636.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-193,987,345.32	220,436,859.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-193,987,345.32	220,436,859.56
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-193,987,345.32	220,436,859.56
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,981,428,910.15	2,280,808,327.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,862,582.97	12,057,178.70
收到其他与经营活动有关的现金	182,383,214.35	182,369,708.04
经营活动现金流入小计	4,175,674,707.47	2,475,235,213.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,751,215,919.35	1,085,813,113.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	240,323,176.03	190,091,910.51
支付的各项税费	275,845,833.38	220,691,721.99
支付其他与经营活动有关的现金	219,594,808.31	281,234,633.96
经营活动现金流出小计	3,486,979,737.07	1,777,831,379.74

经营活动产生的现金流量净额	688,694,970.40	697,403,834.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,269,232.89	1,899,193.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,156,311.78	5,245,413.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	108,550,000.00	60,500,000.00
投资活动现金流入小计	324,975,544.67	97,644,607.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,550,590,921.20	1,119,385,649.75
投资支付的现金	92,487,103.65	334,170,000.00
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	180,278,900.25	128,604,858.88
支付其他与投资活动有关的现金	11,050,000.00	97,333,350.00
投资活动现金流出小计	1,834,406,925.10	1,679,493,858.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,431,380.43	-1,581,849,251.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,411,112.99	8,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	41,411,112.99	8,320,000.00
取得借款收到的现金	2,853,494,045.13	1,943,021,640.18
发行债券收到的现金		792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,541,675,316.26	1,806,510,000.00
筹资活动现金流入小计	4,436,580,474.38	4,550,651,640.18
偿还债务支付的现金	2,126,290,685.02	1,792,947,236.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,691,949.51	289,378,245.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,766,598.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,650,394,876.08	878,869,844.50
筹资活动现金流出小计	4,139,377,510.61	2,961,195,326.22
筹资活动产生的现金流量净额	297,202,963.77	1,589,456,313.96
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	-523,533,446.26	705,010,896.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,132,300,911.05	427,290,014.47
六、期末现金及现金等价物余额	608,767,464.79	1,132,300,911.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,094,928,433.85	2,477,407,476.82
经营活动现金流入小计	3,094,928,433.85	2,477,407,476.82
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	20,618,920.67	17,290,685.12
支付的各项税费	1,171,263.88	1,503,825.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,872,090,916.51	3,532,000,113.28
经营活动现金流出小计	2,893,881,101.06	3,550,794,624.09
经营活动产生的现金流量净额	201,047,332.79	-1,073,387,147.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,301,666.89	146,147.00
投资支付的现金	160,424,845.46	241,632,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	410,726,512.35	241,778,147.00
投资活动产生的现金流量净额	-310,726,512.35	-241,778,147.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金		792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,750,000.00	997,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,297,750,000.00	2,000,550,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,332,150.27	129,003,656.73
支付其他与筹资活动有关的现金	1,001,006,190.79	325,096.24
筹资活动现金流出小计	1,373,338,341.06	449,328,752.97
筹资活动产生的现金流量净额	-75,588,341.06	1,551,221,247.03
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	-185,267,520.62	236,055,952.76
加：期初现金及现金等价物余额	296,873,020.35	60,817,067.59
六、期末现金及现金等价物余额	111,605,499.73	296,873,020.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	486,006,284.00				1,797,418,985.08					103,387,761.06		1,548,589,245.27	393,158,390.02	4,328,560,665.43
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	486,006,284.00				1,797,418,985.08			103,387,761.06		1,548,589,245.27	393,158,390.02	4,328,560,665.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-4,460,013.61			3,981,774.37		187,085,056.65	76,099,303.30	262,706,120.71
(一)综合收益总额										239,631,229.82	50,662,189.03	290,293,418.85
(二)所有者投入和减少资本					-4,460,013.61						25,437,114.27	20,977,100.66
1. 股东投入的普通股											41,411,112.99	41,411,112.99
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					237,745.33							237,745.33
4. 其他					-4,697,758.94						-15,973,998.72	-20,671,757.66
(三)利润分配								3,981,774.37		-52,546,173.17		-48,564,398.80
1. 提取盈余公积								3,981,774.37		-3,981,774.37		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-48,564,398.80		-48,564,398.80
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,661,091.90					1,661,091.90
2. 本期使用								-1,661,091.90					-1,661,091.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	486,006,284.00				1,792,958,971.47			107,369,535.43		1,735,674,301.92	469,257,693.32		4,591,266,786.14

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	486,006,284.00				1,789,979,654.39			68,732,594.28		1,465,599,456.28		357,677,594.67	4,167,995,583.62	
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	486,006,284.00				1,789,979,654.39			68,732,594.28		1,465,599,456.28		357,677,594.67	4,167,995,583.62	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,439,330.69			34,655,166.78		82,989,788.99	35,480,795.35		160,565,081.81	
(一) 综合收益总额										190,539,516.67	23,497,933.10		214,037,449.77	
(二) 所有者投入和减少资本					7,439,330.69						20,749,461.13		28,188,791.82	
1. 股东投入的普通股											8,320,000.00		8,320,000.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,952,521.30								3,952,521.30
4. 其他					3,486,809.39						12,429,461.13		15,916,270.52
(三) 利润分配								34,655,166.78		-107,549,727.68	-8,766,598.88		-81,661,159.78
1. 提取盈余公积								34,655,166.78		-34,655,166.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-72,894,560.90	-8,766,598.88		-81,661,159.78
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,892,135.01					1,892,135.01
2. 本期使用								-1,892,135.01					-1,892,135.01
(六) 其他													
四、本期期末余额	486,006,284.00				1,797,418,985.08		0.00	103,387,761.06		1,548,589,245.27	393,158,390.02		4,328,560,665.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	486,006,284.00				3,573,829,980.01				46,493,686.31	227,343,733.75	4,333,673,684.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	486,006,284.00				3,573,829,980.01				46,493,686.31	227,343,733.75	4,333,673,684.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					237,745.33					-242,551,744.12	-242,313,998.79
（一）综合收益总额										-193,987,345.32	-193,987,345.32
（二）所有者投入和减少资本					237,745.33						237,745.33
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					237,745.33						237,745.33
4. 其他											
（三）利润分配										-48,564,398.80	-48,564,398.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,564,398.80	-48,564,398.80
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增											

资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	486,006,284.00				3,574,067,725.34				46,493,686.31	-15,208,010.37	4,091,359,685.28

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	486,006,284.00				3,569,877,458.71				46,493,686.31	79,801,435.09	4,182,178,864.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	486,006,284.00				3,569,877,458.71				46,493,686.31	79,801,435.09	4,182,178,864.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,952,521.30					147,542,298.66	151,494,819.96
（一）综合收益总额										220,436,859.56	220,436,859.56
（二）所有者投入和减少资本					3,952,521.30						3,952,521.30
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,952,521.30						3,952,521.30
4. 其他											
(三) 利润分配										-72,894,560.90	-72,894,560.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,894,560.90	-72,894,560.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	486,006,284.00				3,573,829,980.01				46,493,686.31	227,343,733.75	4,333,673,684.07

三、公司基本情况

（一）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。

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：陈义和。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至2017年12月31日，公司纳入合并范围内的子公司一共102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同时兼有环保业务，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、入户管道工程安装及环保工程勘察设计、施工及设备销售业务。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月27日批准报出。

本年度公司增加了11家子公司，主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司、茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购，同时设立了9家子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1. 重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6

月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因		受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本年金额290,293,418.85元，上年金额214,037,449.77元；
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		其他收益：28,220,397.20元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”与“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		上年营业外收入减少1,132,423.30元，营业外支出减少2,290,129.58元，重分类至资产处置收益。

2.重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

(2) 本期主要会计估计变更

2017年4月25日召开的第八届董事会2017年第二会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》：对固定资产-城市管网、长输管线的折旧年限进行的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
根据长输管线的建设标准、运营安检保养，考虑长输管网的使用寿命情况，决定调整长输管线的折旧年限由20年变更为30年	第八届董事会2017年第二会议审议	2017年1月1日	本期累计折旧计提减少37,954,657.63元，本年度净利润增加28,465,993.22元

3.除上述事项外，本报告期公司不存在其他会计估计变更。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

而形成的余额，冲减少数股东权益。

1. 增加子公司或业务

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

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

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

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

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权

之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“二、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

表所有者权益项目下列示。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末应收款项余额小于 100 万元（不含 100 万元）的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额不重大
-------------	--

	的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额不重大经单独测试未发生减值的应收款项，归入相应组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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。

（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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁

付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	40-50	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	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
采矿权		按照实际开采量占可开采量的比例进行摊销
软件	5	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。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据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

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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、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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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，并按预计受益期限平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断标准

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。

2、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：①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。

3、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。

4、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。

5、 BOT相关收入的确认

1) 建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司应当按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入应当按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

(1) 合同规定基础设施建成后的一定期间内，项目公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在项目公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给项目公司的，应当在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定处理。

(2) 合同规定项目公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，项目公司应当在确认收入的同时确认无形资产。

建造过程如发生借款利息，应当按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

2) 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不应确认建造服务收入，应当按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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：根据政府补充相关文件要求，用于用于购买固定资产、无形资产的财政拨款或直接给予实物资产补助等，公司认定为与资产相关的政府补助。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况。

2. 确认时点

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

3、会计处理

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

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

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企业提供贷款的，企业可以选择下列方法之一进行会计处理：

（一）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。

（二）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司对收到的政府补助采用全额法处理。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(二十八) 套期会计

1、套期保值的分类：

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，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、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

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高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

(二十九) 安全生产费用

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的财企[2012]16号文件规定，对于管道天然气输送业务以上年度实际营业收入的1.5%平均逐月提取。

本公司按照国家规定提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（三十）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。

（三十一）资产证券化业务

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

- （1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
- （2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
- （3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

29、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
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。		列示持续经营净利润本期金额 290,293,418.85 元，上期金额 214,037,449.77 元；本期与上期均无“终止经营净利润”

(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。		本年度其他收益：28,220,397.20 元
(3) 在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"与"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。		上期营业外收入减少 1,132,423.30 元，营业外支出减少 2,290,129.58 元，本期营业外收入减少 48,189,393.96 元，营业外支出减少 265,422.59 元，重分类至资产处置收益。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
根据长输管线的建设标准、运营安检保养，考虑长输管网的使用寿命情况，决定调整长输管线的折旧年限由 20 年变更为 30 年	第八届董事会 2017 年第二会议审议	2017 年 01 月 01 日	本期累计折旧计提减少 37,954,657.63 元，本年度净利润增加 28,465,993.22 元

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

(2) 本期主要会计估计变更

2017年4月25日召开的第八届董事会2017年第二会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》：对固定资产-城市管网、长输管线的折旧年限进行的变更

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	6%、11%、13%、17%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	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

(1) 2017年10月25日，子公司北京正实同创环境工程科技有限公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的GR201711003374号高新技术企业证书，有效期三年，2017年-2019年适用企业所得税税率为15%。

(2) 2017年7月21日，河北环科力创环境工程有限公司取得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局批准的GX201713000404号高新技术企业证书，有效期三年，2017年-2019年适用企业所得税税率为15%。

(3) 2017年12月6日，子公司北京科博思创环境工程有限公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的GR201711008740号高新技术企业证书，有效期三年，2017年-2019年适用企业所得税税率为15%。

3、其他

说明：

1、本公司环保工程设计服务收入适用6%的增值税税率、天然气销售2017年1-6月份适用13%的增值税税率，2017年7月1日开始适用11%的增值税税率。燃气具及环保设备销售适用17%的增值税税率，工程服务收入适用11%的增值税。

2、管输业务根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号开始适用增值税，适用11%的增值税税率，并同时享受增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

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	1,862,745.00	782,091.85
银行存款	606,904,719.79	1,131,518,819.20
其他货币资金	214,678,721.07	128,240,430.75
合计	823,446,185.86	1,260,541,341.80

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	200,385,964.11	126,452,826.51
信用证保证金	8,702,663.22	
履约保证金	1,118,048.45	768,891.66
冻结资金	4,472,045.29	1,016,312.58
ETC保证金		2,400.00
合计	214,678,721.07	128,240,430.75

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,882,792.34	96,441,557.96
商业承兑票据	94,885,754.17	5,187,000.00
合计	111,768,546.51	101,628,557.96

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	38,800,000.00
合计	38,800,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	287,875,888.26	
合计	287,875,888.26	

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	811,780,567.46	100.00%	85,765,529.94	10.57%	726,015,037.52	609,346,961.30	100.00%	60,658,698.72	9.95%	548,688,262.58
合计	811,780,567.46	100.00%	85,765,529.94	10.57%	726,015,037.52	609,346,961.30	100.00%	60,658,698.72	9.95%	548,688,262.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	512,469,957.24	25,623,497.91	5.00%
1 至 2 年	212,062,733.77	21,206,273.36	10.00%
2 至 3 年	23,440,897.76	7,032,269.32	30.00%
3 年以上	63,806,978.69	31,903,489.35	50.00%
合计	811,780,567.46	85,765,529.94	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,619,026.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,512,195.54 元。

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	51,089,300.00	6.29	2,554,465.00
第二名	48,163,286.69	5.93	2,408,164.33
第三名	35,775,605.18	4.41	1,788,780.26
第四名	31,620,000.00	3.90	2,306,000.00
第五名	27,380,351.80	3.37	1,842,648.17
合计	194,028,543.67	23.90	10,900,057.76

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	335,568,021.74	96.65%	185,403,342.10	96.14%
1 至 2 年	8,023,720.65	2.31%	5,266,187.99	2.73%
2 至 3 年	2,313,679.31	0.67%	1,539,569.26	0.80%
3 年以上	1,280,775.06	0.37%	637,937.85	0.33%
合计	347,186,196.76	--	192,847,037.20	--

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

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	95,345,533.05	27.46
第二名	49,000,000.00	14.11
第三名	41,989,677.99	12.09
第四名	39,908,912.72	11.49
第五名	33,965,709.74	9.78
合计	260,209,833.50	74.93

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	191,314,485.91	100.00%	25,450,871.98	13.30%	165,863,613.93	134,797,409.60	100.00%	12,825,597.38	9.51%	121,971,812.22
合计	191,314,485.91	100.00%	25,450,871.98	13.30%	165,863,613.93	134,797,409.60	100.00%	12,825,597.38	9.51%	121,971,812.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	129,354,919.55	6,467,745.98	5.00%
1 至 2 年	10,251,967.67	1,025,196.77	10.00%
2 至 3 年	26,479,350.55	7,943,805.16	30.00%

3 年以上	20,028,248.14	10,014,124.07	50.00%
合计	186,114,485.91	25,450,871.98	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,980,008.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,354,733.88 元。

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

(3) 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
押金及保证金	108,863,717.98	61,294,130.47
其他往来款	82,450,767.93	73,503,279.13
合计	191,314,485.91	134,797,409.60

(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
第一名	其他往来款	73,823,578.11	1 年以内	38.59%	3,691,178.91
第二名	其他往来款	9,400,000.00	1 年以内	4.91%	470,000.00
第三名	其他往来款	7,372,587.40	1 年以内	3.85%	368,629.37
第四名	其他往来款	6,710,000.00	2-3 年	3.51%	2,013,000.00
第五名	其他往来款	3,964,032.73	1 年以内	2.07%	198,201.64
合计	--	101,270,198.24	--	52.93%	6,741,009.92

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	54,591,801.50		54,591,801.50	36,194,053.42		36,194,053.42
周转材料	4,376,125.82		4,376,125.82	2,242,216.96		2,242,216.96
开发成本	20,219,631.67		20,219,631.67	13,876,195.03		13,876,195.03
工程施工	2,124,547.75		2,124,547.75	2,962,560.04		2,962,560.04
合计	81,312,106.74		81,312,106.74	55,275,025.45		55,275,025.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
货币资金	122,462.24	122,462.24		2018年06月30日
其他应收款	29,375.21	29,375.21		2018年06月30日

预付款项	40,728,951.42	40,728,951.42		2018年06月30日
固定资产	12,981.55	12,981.55		2018年06月30日
递延所得税资产	45.84	45.84		2018年06月30日
合计	40,893,816.26	40,893,816.26		--

其他说明：

说明：2017年12月，公司与中油鸿力资产管理有限公司签订股权转让协议，以5000万元价格转让持有的金鸿能源有限公司100%股权，中油鸿力资产管理有限公司应于2018年6月30日前向公司支付全部的股权转让款。截止2017年12月31日，转让款尚未收到，工商变更登记已经完成。本公司将金鸿有限剔除本公司合并范围内往来后的全部资产净额划分为持有待售资产，剔除本公司合并范围内往来后的全部负债划分为持有待售负债。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	533,334.02	2,058,000.00
待抵扣税金	85,236,109.42	59,864,468.87
预缴所得税	6,628,145.69	2,085,682.23
一年内到期的理财	8,000,000.00	5,500,000.00
合计	100,397,589.13	69,508,151.10

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	6,857,012.06		6,857,012.06	6,957,012.06		6,957,012.06
合计	6,857,012.06		6,857,012.06	6,957,012.06		6,957,012.06

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

宣化县华恩供热有限公司	100,000.00		100,000.00	0.00					5.00%	
张家口茂源林木种业有限公司	4,098,730.80			4,098,730.80					100.00%	
宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心	473,923.45			473,923.45					100.00%	
张家口市嘉泰物业服务服务有限公司	522,359.80			522,359.80					100.00%	
张家口市宣化液化石油气公司	511,998.01			511,998.01					100.00%	
容县国鸿燃气有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00					5.00%	
合计	6,957,012.06		100,000.00	6,857,012.06					--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

说明：张家口茂源林木种业有限公司、张家口市宣化中油燃气设备经销服务有限公司、张家口市嘉泰物业服务服务有限公司、张家口宣化金鸿液化石油气有限公司为公司向张家口宣化煤气总公司收购资产时打包购买的股权，全部采用对外承包经营的方式收取固定承包租赁费，由承包经营人自负盈亏，自行决定生产和经营决策，无实际控制权。

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款建造合同	319,280,937.8 5		319,280,937.8 5	324,570,818.0 8	3,685,726.29	320,885,091.7 9	2.99-5.24
合计	319,280,937.8 5		319,280,937.8 5	324,570,818.0 8	3,685,726.29	320,885,091.7 9	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

其他说明：

1) 2014年8月9日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程承包合同》，合同总建设款9000.00万元，分15年期限收回；折现值64,305,686.77元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工全部完工。

2) 2015年8月2日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司湿式静电除尘器改造项目合同》，合同总建设款4500.00万元，分15年期限收回；折现值33,969,839.29元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工。

3) 2015年11月25日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝超低排放改造增补合同》，合同总建设款2250.00万元，分15年期限收回；折现值16,984,919.65元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工。

4) 2015年9月25日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与河北煜泰热能科技有限公司签定了《河北煜泰热能科技有限公司锅炉烟气脱硫、脱硝投资建设及运营项目合同》，合同总建设款7070.00万元，分10年期限收回；折现值61,214,574.32元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工。

5) 2015年9月20日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与河北元华玻璃股份有限公司签定了《河北元华玻璃股份有限公司浮法玻璃烟气脱硫、除尘投资建设及运营项目合同》，合同总建设款3090.20万元，分5年20期限收回；折现值27,542,945.93元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工。

6) 2015年3月30日，本公司控制下的北京正实同创环境工程科技有限公司与宁夏泰益欣生物科技有限公司签定了《宁夏泰益欣生物科技有限公司3×150t/hCFB锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同》，合同总建设款3190万元，分2年8期限收回；折现值30,260,677.45元作为公允价值，截至2017年12月31日，尚未收回的款项转入应收账款。

7) 2015年7月21日，本公司控制下的北京正实同创环境工程科技有限公司与邹平齐星开发区热电有限公司签定了《邹平齐星开发区热电有限公司44t/h锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同》，合同总建设款10,424.40万元，分5年60期限收回；折现值92,289,941.47元作为公允价值，截至2016年12月31日，该项目已经完工。2017年4月17日，北京正实同创环境工程科技有限公司与新能国际投资有限公司签订了《债权转让协议》，将该债权转让给新能国际投资有限公司。详见十、（五）5其他关联交易。

8) 2016年10月10日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签订了《隆

尧天唯热电有限公司烟气脱硫湿电废水处理增容及运营合同》，合同总投资款1043.98万元，分15年期限收回；折现值7,922,103.37元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工。

9) 2016年11月1日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签订了《隆尧天唯热电有限公司脱硝增容改造工程合同》，合同总建设款548.64万元，分15年期限收回；折现值4,298,517.73元作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目已经完工。

10) 2016年9月14日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与围场满族蒙古族自治县供热公司签订了《承德市围场县集中供热改、扩建工程项目-城东热源厂烟气处理工程合同》，合同总投资款4623.70万元，分3年期限收回；折现值45,054,644.51作为公允价值，截至2017年12月31日，该项目完工进度90%。

11) 2017年度，本公司控制下的北京正实同创环境工程科技有限公司与河北股份有限公司唐山分公司《炼铁北区1#高炉易地改造工程烧结机烟气脱硝工程》合同，合同总价款2860万元，约定项目验收后满一年发包人一次性支付总承包价款及资金使用费，截至2017年12月31日，该项目已完工，尚未验收完毕。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
聊城开发区金奥燃气有限公司	67,326.85 0.57			12,612.53 9.64						79,939.39 0.21	
小计	67,326.85 0.57			12,612.53 9.64						79,939.39 0.21	
二、联营企业											
天津国储新能源开发有限公司	19,965.56 2.22			-65,845.4 5						19,899.71 6.77	
眉山国能天然气有限公司	39,907.37 4.62		39,907.37 4.62							0.00	
泰安市泰康投资有限公司	21,992.40 1.34			-414.17						21,991.98 7.17	
肥城齐耀金鸿新能源有限公司	4,000,000.00									4,000,000.00	

司											
张家口金 鸿政通汽 车维修服 务有限公 司	296,628.4 9									296,628.4 9	
内蒙古国 储新能源 创业投资 中心（有 限合伙）	27,795.69 7.43			-342,772. 13						27,452.92 5.30	
瑞弗莱克 油气有限 公司 （REFLE CTION OLL & GAS PARTNE RS LTD）	316,649.1 31.66			-61,045.3 2						316,588.0 86.34	
泰安安泰 燃气有限 公司	200,000.0 00.00			18,322.75 1.07						218,322.7 51.07	
衡阳南岳 国澳车用 能源有限 公司	500,000.0 0									500,000.0 0	
湘潭湘衡 新兴产业 投资有限 公司	3,996,611 .33			-836,047. 06						3,160,564 .27	
亚太能源 交易中心 （大连） 有限公司	3,471,247 .52	36,000.00 0.00		-1,534.60 3.74						37,936.64 3.78	
小计	638,574.6 54.61	36,000.00 0.00	39,907.37 4.62	15,482.02 3.20						650,149.3 03.19	
合计	705,901.5 05.18	36,000.00 0.00	39,907.37 4.62	28,094.56 2.84						730,088.6 93.40	

其他说明

说明：2017年5月，中油金鸿华东投资管理有限公司将持有的眉山国能天然气有限公司44%的股份

转让给山西中基投资有限公司，转让价格6000万元，截止2017年12月31日，款项均已经收到。

12、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	77,756,171.36			77,756,171.36
2.本期增加金额	3,179,192.00			3,179,192.00
(1) 外购	3,179,192.00			3,179,192.00
(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	3,712,841.80			3,712,841.80
(1) 处置	3,712,841.80			3,712,841.80
(2) 其他转出				
4.期末余额	77,222,521.56			77,222,521.56
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,479,717.20			6,479,717.20
2.本期增加金额	651,834.36			651,834.36
(1) 计提或摊销	651,834.36			651,834.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,131,551.56			7,131,551.56
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	70,090,970.00			70,090,970.00
2.期初账面价值	71,276,454.16			71,276,454.16

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
张家口市亚燃压缩天然气有限公司-房屋建筑物	3,481,115.00	尚未办理完毕
兴安盟中油新兴燃气有限公司-房屋建筑物	51,422,394.70	尚未办理完毕
怀安县金鸿天然气有限公司-房屋建筑物	1,735,635.00	尚未办理完毕
合计	56,639,144.70	

其他说明

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	448,194,779.98	324,704,985.07	2,889,862,829.15	2,428,445,343.20	315,853,546.32	131,541,317.54	29,516,927.79	6,568,119,729.05
2.本期增加金额	183,031,962.03	24,074,448.95	803,607,321.99	470,896,825.69	78,977,193.73	9,121,615.95	10,269,011.40	1,579,978,379.74
(1) 购置	15,493,062.92	2,736,025.30	27,270,039.05		31,220,045.56	5,318,547.77	10,181,977.57	92,219,698.17

(2) 在建工程转入	159,731,051.11	21,338,423.65	746,055,601.43	470,896,825.69	47,757,148.17	1,564,932.18	66,487.83	1,447,410,470.06
(3) 企业合并增加	7,807,848.00		30,281,681.51			2,238,136.00	20,546.00	40,348,211.51
3.本期减少金额	21,030,746.84		15,651,221.64		5,174,520.02	5,851,033.48	31,323.25	47,738,845.23
(1) 处置或报废	17,126,822.84		15,562,692.61		2,026,464.33	5,851,033.48	31,323.25	40,598,336.51
(2) 转让减少	3,903,924.00		88,529.03		3,148,055.69			7,140,508.72
4.期末余额	610,195,995.17	348,779,434.02	3,677,818,929.50	2,899,342,168.89	389,656,220.03	134,811,900.01	39,754,615.94	8,100,359,263.56
二、累计折旧								
1.期初余额	34,486,954.24	35,342,333.68	398,567,751.20	537,124,156.05	79,025,166.40	64,188,728.83	17,100,137.56	1,165,835,227.96
2.本期增加金额	17,302,620.36	16,329,599.03	155,241,666.70	70,030,795.41	24,219,730.84	13,730,477.15	4,914,219.97	301,769,109.46
(1) 计提	17,302,620.36	16,329,599.03	154,859,455.91	70,030,795.41	24,219,730.84	13,730,477.15	4,914,219.97	301,386,898.67
(2) 企业合并增加			382,210.79					382,210.79
3.本期减少金额			2,523,117.07		286,334.64	2,240,974.73	39,005.11	5,089,431.55
(1) 处置或报废			2,523,117.07		286,334.64	2,240,974.73	39,005.11	5,089,431.55
4.期末余额	51,789,574.60	51,671,932.71	551,286,300.83	607,154,951.46	102,958,562.60	75,678,231.25	21,975,352.42	1,462,514,905.87
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减								

少金额									
(1) 处 置或报废									
4.期末余 额									
四、账面价值									
1.期末账 面价值	558,406,420. 57	297,107,501. 31	3,126,532,62 8.67	2,292,187,21 7.43	286,697,657. 43	59,133,668.7 6	17,779,263.5 2	6,637,844.35 7.69	
2.期初账 面价值	413,707,825. 74	289,362,651. 39	2,491,295,07 7.95	1,891,321,18 7.15	236,828,379. 92	67,352,588.7 1	12,416,790.2 3	5,402,284,50 1.09	

(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	256,917,414.06	正在办理

其他说明

14、在建工程

(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	1,064,381,583.91		1,064,381,583.91	928,535,533.74		928,535,533.74
长输管线	372,553,266.13		372,553,266.13	590,070,152.74		590,070,152.74
气站	242,474,825.86		242,474,825.86	243,864,698.09		243,864,698.09
办公楼	26,800,021.37		26,800,021.37	231,768,330.93		231,768,330.93
合计	1,706,209,697.27		1,706,209,697.27	1,994,238,715.50		1,994,238,715.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
衡常线 长输管 线	265,643, 263.69	259,367, 270.72	11,455.0 40.45	270,822, 311.17		0.00	102.00%	已完工	9,185,63 2.78	4,379,35 3.50	4.88%	募股资 金
怀来城 市管网	133,190, 000.00	54,606,1 98.22	42,564,3 37.54			97,170,5 35.76	73.00%	施工阶 段	7,727,22 6.18	4,663,68 8.86	6.05%	金融机 构贷款
应张天 然气输 气管道 支线工 程项目	1,780,24 8,800.00	50,010,2 30.90	174,263, 607.89			224,273, 838.79	12.60%	施工阶 段	2,660,54 2.04	1,216,66 6.67	1.20%	募股资 金
华北结 算中心 办公楼	265,491, 706.03	212,008, 749.42	7,334,89 6.93	120,926, 246.35	98,417,4 00.00	0.00	83.00%	装修中				其他
张家口 城区管 网	311,360, 000.00	207,750, 309.36	36,091,0 59.48	58,299,9 63.07		185,541, 405.77	105.59%	施工阶 段	6,950,92 0.34	3,831,18 7.98	2.68%	金融机 构贷款
张家口 宣化城 区管网	188,961, 534.47	142,715, 554.38	43,925,7 61.62	41,646,0 45.78		144,995, 270.22	79.00%	施工阶 段	5,987,97 6.95	1,067,95 1.82	5.10%	募股资 金
滨河路 至京张 奥物流 产业园 天然气 中压管 线	87,010,0 00.00	36,848,1 92.86	40,753.0 27.97			77,601,2 20.83	89.19%	施工阶 段	3,130,92 8.56	1,014,91 7.49	5.61%	募股资 金
宽城城 市管网	69,163,9 92.70	35,803,9 92.70	3,336,52 9.92	32,352,9 49.13		6,787,57 3.49	56.82%	施工阶 段				金融机 构贷款
南宫-沙 河天然 气输气 管道工 程	438,813, 417.07	157,890, 677.68	9,156,25 6.59	167,046, 934.27		0.00	38.00%	施工阶 段	25,323,8 41.47	6,929,74 3.34	5.77%	金融机 构贷款
新泰市 城区管 网	261,104, 932.50	77,168,1 46.35	26,452,1 96.07	44,194,1 51.23		59,426,1 91.19	96.00%	施工阶 段	17,167,6 57.83	7,199,46 8.11	4.90%	金融机 构贷款
冀州门 站-北漳	99,949,8 00.00	55,145,0 91.76	13,156,4 40.27	22,806,6 45.40		45,494,8 86.63	73.00%	施工阶 段	2,368,76 7.35	378,325. 37	5.24%	金融机 构贷款

淮乡天然气利用工程项目												
合计	3,900,937,446.46	1,289,314,414.35	408,489,154.73	758,095,246.40	98,417,400.00	841,290,922.68	--	--	80,503,493.50	30,681,303.14		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

说明：华北结算中心办公楼及酒店的减少为本期处置了酒店部分，详见本附注“十、关联方及关联交易（五）关联交易情况 5、其他关联交易”

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	65,267,216.93	32,939,197.85
专用设备	3,088,055.14	5,647,646.25
合计	68,355,272.07	38,586,844.10

其他说明：

16、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	322,540,632.25	2,640,000.00	5,800,000.00	3,114,790.35	31,300,000.00	0.00	365,395,422.60
2.本期增加金额	219,520,306.15			125,024.40		55,089,450.00	274,734,780.55
(1) 购置	202,762,213.15			125,024.40		55,089,450.00	257,976,687.55
(2) 内							

部研发							
(3) 企业合并增加	16,758,093.00						16,758,093.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	542,060,938.40	2,640,000.00	5,800,000.00	3,239,814.75	31,300,000.00	55,089,450.00	640,130,203.15
二、累计摊销							
1.期初余额	26,310,485.09	1,604,818.99	2,599,999.92	1,638,712.32	8,778,365.98		40,932,382.30
2.本期增加金额	11,025,101.61	132,000.00	399,999.96	463,299.35	966,740.76	1,224,995.94	14,212,137.62
(1) 计提	11,025,101.61	132,000.00	399,999.96	452,979.35	740,740.76	1,224,995.94	13,975,817.62
(2) 企业合并增加				10,320.00	226,000.00		236,320.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	37,335,586.70	1,736,818.99	2,999,999.88	2,102,011.67	9,745,106.74	1,224,995.94	55,144,519.92
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	504,725,351.70	903,181.01	2,800,000.12	1,137,803.08	21,554,893.26	53,864,454.06	584,985,683.23
2.期初账面价值	296,230,147.16	1,035,181.01	3,200,000.08	1,476,078.03	22,521,634.02	0.00	324,463,040.30

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	7,276,285.75	正在办理

其他说明：

17、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
衡东中远航燃气有限公司	115,505.84			115,505.84
韶山中油金鸿燃气有限公司	1,096,051.85			1,096,051.85
衡阳西纳天然气有限公司	25,272,539.84			25,272,539.84
泰安市汶泰燃气有限公司	705,534.87			705,534.87
张家口国储天然气管道有限公司	792,227.91			792,227.91

北京正实同创环境工程科技有限公司	86,530,822.72					86,530,822.72
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	2,607,381.66					2,607,381.66
山东万通天然气有限公司	55,167.03					55,167.03
威海燃气有限公司	127,211,332.41					127,211,332.41
荆门金鸿和瑞燃气有限公司	23,672,487.61					23,672,487.61
青铜峡市中青油气销售有限公司	9,904,382.46					9,904,382.46
耒阳国储能源燃气有限公司	17,157,634.39					17,157,634.39
宽城金鸿燃气有限公司	104,869,329.81					104,869,329.81
苏州天泓燃气有限公司	99,311,315.21					99,311,315.21
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	6,025,254.95					6,025,254.95
寿光乐义华玺天然气利用有限公司		52,074,548.00				52,074,548.00
茶陵中油金鸿燃气有限公司		30,593,300.37				30,593,300.37
合计	505,326,968.56	82,667,848.37				587,994,816.93

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

本公司将商誉分配至各个资产组以进行减值测试：

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。折现率区间为10.90%-12.96%。

18、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
房屋租金	1,386,546.94	5,451,897.18	3,643,236.95	50,000.00	3,145,207.17
公司债券发行费用	5,840,000.04		3,999,999.96		1,840,000.08
融资顾问费	10,099,392.57	4,000,000.00	2,757,023.23		11,342,369.34
融资租赁手续费	4,852,642.82		1,439,237.52		3,413,405.30
占地补偿费	82,499.87		3,333.36		79,166.51
装修费	3,044,645.41	21,347,337.32	2,686,199.17	44,747.79	21,661,035.77
票据手续费	5,436,613.34	567,551.89	1,377,480.63		4,626,684.60
合计	30,742,340.99	31,366,786.39	15,906,510.82	94,747.79	46,107,868.77

其他说明

19、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	111,087,139.96	24,424,416.36	77,114,420.42	15,898,137.23
内部交易未实现利润	38,075,692.41	9,518,923.07	34,787,845.20	8,696,961.30
可抵扣亏损	24,918,606.44	4,142,335.97	735,787.41	183,946.85
预收账款纳税调整	42,209,992.50	10,552,498.11	8,798,565.33	2,199,641.33
递延收益	565,000.00	141,250.00	595,000.00	148,750.00
合计	216,856,431.31	48,779,423.51	122,031,618.36	27,127,436.71

(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	49,182,918.96	12,295,729.74	45,982,790.64	11,495,697.66
固定资产折旧调整	8,039,357.18	2,009,839.29	9,123,315.44	2,280,828.86

合计	57,222,276.14	14,305,569.03	55,106,106.08	13,776,526.52
----	---------------	---------------	---------------	---------------

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	93,752,801.21	238,671,809.57
预付股权收购款意向金		39,833,350.00
预付界牌瓷业托管购置款		100,000,000.00
预付土地款	2,300,000.00	5,000,000.00
合计	96,052,801.21	383,505,159.57

其他说明：

21、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	38,800,000.00	267,720,000.00
抵押借款	100,000,000.00	133,000,000.00
保证借款	2,110,620,000.00	1,581,876,440.18
合计	2,249,420,000.00	1,982,596,440.18

短期借款分类的说明：

质押借款情况：

衡阳市天然气有限公司以其合法持有的商业汇票为质押，取得深圳华菱商业保险有限公司借款，截止2017年12月31日借款余额为3,880.00万元。

抵押借款情况：

1. 荆门市金鸿和瑞燃气有限公司以自有房产抵押，截止2017年12月31日的借款余额为2,000.00万元。
2. 宽城金鸿燃气公司以国有土地使用权、专用设备抵押，截止2017年12月31日的借款余额为8,000.00万元。

保证借款情况：

截止2017年12月31日，本公司短期借款中保证借款余额为211,062.00万元，均为关联方提供担保，详见附注十、（五）、3关联方担保情况。

2. 本期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	75,549,479.82	104,312,002.00
银行承兑汇票	100,000,000.00	
合计	175,549,479.82	104,312,002.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存货采购款	257,515,266.24	193,597,144.02
工程款	443,913,793.90	517,492,448.45
其他	24,974,577.24	8,449,049.57
合计	726,403,637.38	719,538,642.04

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气安装预收	114,410,963.25	37,293,927.37
燃气销售预收	102,826,402.26	36,398,515.36
环保业务预收	8,748,533.20	4,660,000.00
合计	225,985,898.71	78,352,442.73

25、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	13,330,242.78	311,924,030.40	294,270,791.20	30,983,481.98
二、离职后福利-设定提	319,263.90	32,918,208.62	32,434,238.32	803,234.20

存计划				
合计	13,649,506.68	344,842,239.02	326,705,029.52	31,786,716.18

(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	12,830,974.35	264,063,318.96	246,324,738.83	30,569,554.48
2、职工福利费		16,005,955.75	16,005,955.75	
3、社会保险费	128,205.52	21,006,044.30	21,019,665.97	114,583.85
其中：医疗保险费	95,158.77	15,515,844.48	15,506,548.70	104,454.55
工伤保险费	23,997.94	1,935,001.54	1,955,948.19	3,051.29
生育保险费	9,048.81	916,767.00	920,377.80	5,438.01
补充医疗		2,638,431.28	2,636,791.28	1,640.00
4、住房公积金	365,902.91	10,542,658.70	10,663,837.91	244,723.70
5、工会经费和职工教育经费	5,160.00	306,052.69	256,592.74	54,619.95
合计	13,330,242.78	311,924,030.40	294,270,791.20	30,983,481.98

(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	276,877.99	31,818,068.69	31,324,384.63	770,562.05
2、失业保险费	42,385.91	1,100,139.93	1,109,853.69	32,672.15
合计	319,263.90	32,918,208.62	32,434,238.32	803,234.20

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,157,858.44	22,287,260.60
企业所得税	130,993,094.23	67,125,554.89
个人所得税	881,576.65	36,171,999.74
营业税	1,285,388.14	3,113,807.59

土地使用税	166,705.03	1,426,720.36
房产税	53,747.00	112,454.94
其他税金	6,060,717.52	3,514,699.86
合计	174,599,087.01	133,752,497.98

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	13,999,999.92	13,999,999.96
贷款利息	291,407.10	151,407.73
超短融利息	39,709,836.37	10,312,500.00
中期票据利息	38,999,999.96	39,000,000.00
合计	93,001,243.35	63,463,907.69

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

其他说明：

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	15,404,748.86	9,910,150.26
合计	15,404,748.86	9,910,150.26

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：

29、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	23,749,381.46	13,141,180.68
应计未付费用	8,085,497.50	4,511,122.20
单位其他往来款	160,563,695.91	112,176,506.84
员工其他往来款	7,520,854.42	4,193,896.99

股权收购款	51,770,850.00	170,390,237.50
其他	10,989,662.58	13,034,934.92
合计	262,679,941.87	317,447,879.13

30、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	244,439,538.96	205,768,950.72
一年内到期的长期应付款	42,920,697.85	114,194,227.62
合计	287,360,236.81	319,963,178.34

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
股转债	7,171,340.93	7,275,420.95
中央预算内西部县城供气设施建设补助-衡山	300,000.00	300,000.00
天然气利用二期工程-韶山	250,000.00	250,000.00
供气基础设施建设-祁东	280,000.00	250,000.00
供气基础设施建设-衡阳天然气	279,000.00	279,000.00
土地拆迁-威海燃气	581,270.00	581,270.00
供气基础设施建设-湘潭		30,000.00
短期融资租赁款		150,000,000.00
合计	1,008,861,610.93	1,158,965,690.95

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：

说明：

1) 根据公司2012年重大资产置换及股票发行方案，领先科技将除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出。截止2017年12月31日，未偿付的股转债余额为7,171,340.93元。

2) 2016年5月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。2016年

9月1日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP266号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自2016年9月2日起两年内有效。公司2017年度第一期超短期融资券1,000,000,000.00元已于2017年6月9日发行，发行利率为6.8%，起息日为2017年6月9日，兑付日2018年3月6日。

32、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	572,849,000.00	231,000,000.00
抵押借款	109,000,000.00	138,000,000.00
保证借款	1,039,667,899.17	787,227,687.12
合计	1,721,516,899.17	1,156,227,687.12

长期借款分类的说明：

质押借款：

1. 中油金鸿华北投资管理有限公司以关联方的天然气输气管道的收费权为质押，截止2017年12月31日借款余额524,049,000.00元，其中将于一年以内到期的借款金额为31,200,000.00元。
2. 衡水中能天然气有限公司贷款以《关于制定衡水中能天然气有限公司管道天然气价格及管道初装费标准的批复》冀州价字（2011）第5号文件规定的收费权作为质押，截止2017年12月31日借款余额19,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额19,000,000.00元。
3. 张家口宣化金鸿燃气有限公司以张家口宣化区天然气利用工程项目建设工程作为质押，截止2017年12月31日借款余额为112,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为32,000,000.00元。

抵押借款：

1. 张家口中油金鸿天然气有限公司以张家口城市管道及沟槽为抵押，截止到2017年12月31日借款余额为138,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为29,000,000.00元。
2. 山东万通天然气有限公司以土地作为抵押，截止2017年12月31日借款余额为3,500,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为3,500,000.00元。

保证借款：

1. 截止2017年12月31日，本公司长期借款中保证借款余额为1,169,407,438.13元，其中一年内到期的借款金额为129,739,538.96元。

保证借款均为关联方提供担保，详见附注十、（五）、3关联方担保情况。

其他说明，包括利率区间：

33、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	800,000,000.00	800,000,000.00
16 中油金鸿 MTN001	800,000,000.00	800,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00

(2) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

说明：

- 公司于2015年8月12日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1940号《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，向社会合格投资者发行面值总额800,000,000.00元的公司债券，期限5年。债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：“公司金鸿债”）。票面利率为5.00%。募集资金已于2015年8月27日全部到账，收到发行款项，到期日为2020年8月27日。
- 2015年9月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN428号），接受公司中期票据注册，注册金额为8亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。2016年1月14日，公司在全国银行间债券市场发行了2016年度第一期中期票据，募集资金已于2016年1月15日全部到账，票面利率为5.00%，起息日为2016年1月15日，到期日为2019年1月15日。

34、长期应付款

(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
应付融资租赁款	48,706,537.25	86,319,992.65

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) 应付融资租赁款详见十二、承诺及或有事项（一）重要承诺事项

35、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	9,509,325.29		557,179.96	8,952,145.33	政策搬迁
合计	9,509,325.29		557,179.96	8,952,145.33	--

其他说明：

2013年3月22日威海燃气有限公司与威海经济技术开发区城际铁路征地拆迁工作领导小组办公室签订政府拆迁补偿协议，截止2017年12月31日根据协议约定企业取得搬迁费用补偿4,417,148.00元，土地补偿7,624,510.00元，房屋拆迁补偿9,509,325.29元，其中土地拆迁补偿和搬迁2015年已经完成，款项转入递延收益核算。搬迁房屋的建造截止目前尚在进行中。

36、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	20,408,723.33		1,690,270.00	18,718,453.33	
合计	20,408,723.33		1,690,270.00	18,718,453.33	--

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	4,666,500.00		279,000.00				4,387,500.00	与资产相关
湘潭配套基础设施补助	565,000.00		30,000.00				535,000.00	与资产相关
韶山天然气二期工程基础设施建设	3,708,333.33		250,000.00				3,458,333.33	与资产相关
祁东县天然气利用工程	3,500,000.00		250,000.00				3,250,000.00	与资产相关
威海燃气有限公司土地拆迁补偿	4,068,890.00		581,270.00				3,487,620.00	与资产相关
西部县城供	3,900,000.00		300,000.00				3,600,000.00	与资产相关

气设施建设补助								
合计	20,408,723.33		1,690,270.00				18,718,453.33	--

其他说明：

37、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	486,006,284.00						486,006,284.00

其他说明：

38、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
资本溢价（股本溢价）	1,797,207,721.08	-8,145,739.90	0.00	1,789,061,981.18
其他资本公积	211,264.00	3,685,726.29		3,896,990.29
合计	1,797,418,985.08	-4,460,013.61		1,792,958,971.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积的变化为北京正实同创环境工程科技有限公司按照账面余额向关联方新能国际投资有限公司转让债权，原计提的坏账准备转回计入资本公积。

39、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		1,661,091.90	1,661,091.90	
合计		1,661,091.90	1,661,091.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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	103,387,761.06	3,981,774.37		107,369,535.43

合计	103,387,761.06	3,981,774.37	107,369,535.43
----	----------------	--------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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	1,548,589,245.27	1,465,599,456.28
调整后期初未分配利润	1,548,589,245.27	1,465,599,456.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,631,229.82	190,539,516.67
减：提取法定盈余公积	3,981,774.37	34,655,166.78
应付普通股股利	48,564,398.80	72,894,560.90
期末未分配利润	1,735,674,301.92	1,548,589,245.27

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。

42、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	3,732,018,329.75	2,727,441,282.17	2,450,104,178.96	1,641,231,661.71
其他业务	32,702,989.78	15,935,584.92	21,038,849.80	6,309,851.90
合计	3,764,721,319.53	2,743,376,867.09	2,471,143,028.76	1,647,541,513.61

43、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	7,186,251.40	5,023,877.18
教育费附加	5,296,362.02	3,797,996.54
房产税	1,154,319.75	956,294.48
土地使用税	4,721,026.53	2,071,862.95
车船使用税	1,861,087.21	73,372.80

印花税	2,087,597.74	1,386,918.98
营业税		4,493,999.69
其他	1,885,487.56	640,121.88
矿产资源过境税	10,074,916.71	
合计	34,267,048.92	18,444,444.50

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	41,362,813.56	28,119,521.74
社会统筹	6,633,221.02	6,597,868.69
折旧费	5,972,559.94	1,640,132.32
差旅费	1,703,678.12	1,803,490.14
办公费	3,890,942.83	3,628,544.78
招待费	1,292,868.21	1,547,439.32
运输费	206,056.61	252,252.24
广告费	1,453,411.05	700,855.10
物料消耗	4,615,410.79	338,614.36
其他费用	8,513,787.38	7,464,377.74
合计	75,644,749.51	52,093,096.43

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	121,364,494.62	104,314,504.78
社会统筹	23,523,562.39	16,246,397.29
折旧费	18,321,337.93	13,881,802.90
无形资产摊销	8,260,688.45	6,177,727.59
差旅费	5,489,581.98	5,070,959.27
办公费	27,443,483.22	21,422,786.56
招待费	7,417,195.72	8,380,809.41
其他税金	130,680.98	2,870,642.55

中介机构费用	9,771,548.92	11,111,631.98
租赁费	3,059,784.99	5,594,993.52
研发支出	13,472,539.44	7,185,632.82
其他费用	10,096,416.69	6,720,714.18
合计	248,351,315.33	208,978,602.85

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	338,091,370.80	257,179,111.09
减：利息资本化	64,705,510.96	47,207,546.56
减：利息收入	12,493,380.86	13,348,933.84
承兑汇票贴息	15,519,068.67	2,022,598.88
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	14,582,986.24	10,924,939.35
合计	290,994,533.89	209,570,168.92

其他说明：

47、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	37,762,289.17	32,627,573.81
合计	37,762,289.17	32,627,573.81

其他说明：

48、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	32,939,119.46	4,679,423.96
处置长期股权投资产生的投资收益	20,358,030.40	
理财收益	159,271.24	679,808.20
合计	53,456,421.10	5,359,232.16

其他说明：

49、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
处置固定资产收益	511,014.53	-1,157,706.28
处置在建工程收益	47,412,956.84	

50、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
管输业务增值税即征即退	9,865,778.95	
企业发展基金	3,537,940.00	
搬迁改造补助	3,000,000.00	
物流园项目发展基金	2,787,434.57	
招商引资补贴	2,762,905.83	
高温烟气循环分级净化与余热利用技术及示范课题	1,830,000.00	
拆迁补助	1,138,449.96	
2017 年度首都蓝天行动科技示范工程后补助	1,000,000.00	
政府安置人员补助-试岗补助金	593,587.79	
八项措施企业创新类资金	300,000.00	
衡山县天然气利用工程	300,000.00	
零星政府补助	251,800.10	
韶山天然气二期工程基础设施建设	250,000.00	
祁东县天然气利用工程	250,000.00	
衡阳市 2015 年保障性住房小区外燃气管网	202,500.00	
邢台市环境保护局补贴-在线监测运营费补贴	150,000.00	

51、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
政府补助	1,065,633.06	23,046,574.30	1,065,633.06
其他	7,519,210.03	3,449,508.74	7,519,210.03
合计	8,584,843.09	26,496,083.04	8,584,843.09

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：

52、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	316,300.00	107,000.00	
非流动资产处置损失	8,883,930.01		
其他	4,391,778.50	661,674.89	
合计	13,592,008.51	768,674.89	

其他说明：

53、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	192,158,446.18	123,708,711.50
递延所得税费用	-23,533,725.16	-5,929,598.60
合计	168,624,721.02	117,779,112.90

(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	458,918,139.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	114,729,535.03
子公司适用不同税率的影响	1,594,560.68

调整以前期间所得税的影响	-244,865.36
非应税收入的影响	-8,234,780.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,100,276.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,695,348.46
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	67,795,360.55
加计扣除	-420,018.18
所得税费用	168,624,721.02

其他说明

54、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	113,496,065.62	155,867,734.38
政府补助	27,595,760.26	9,924,125.60
保证金	28,798,007.61	3,228,914.22
利息收入	12,493,380.86	13,348,933.84
合计	182,383,214.35	182,369,708.04

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	110,219,310.19	96,168,147.63
保证金	73,823,578.11	7,840,588.27
付往来款	35,551,920.01	177,225,898.06
合计	219,594,808.31	281,234,633.96

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
收回投资意向金	100,000,000.00	1,000,000.00

理财产品	8,550,000.00	59,500,000.00
合计	108,550,000.00	60,500,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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	11,050,000.00	57,500,000.00
投资意向金		39,833,350.00
合计	11,050,000.00	97,333,350.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
短期融资券	997,750,000.00	997,750,000.00
内部票据贴现	423,791,096.58	380,620,000.00
票据保证金退回	76,140,438.04	88,140,000.00
售后融资租赁		310,000,000.00
租赁保证金转回	43,993,781.64	30,000,000.00
合计	1,541,675,316.26	1,806,510,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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	260,669,154.89	226,639,529.04
融资租赁保证金	50,000,000.00	4,800,000.00
股权债兑付	104,080.02	111,257.64
融资顾问费	60,000.00	7,292,000.00
已贴现内部承兑汇票的保证金	201,279,782.34	312,119,931.98
融资票据到期兑付	138,202,538.42	323,190,232.48
募集资金中介及手续费	79,320.41	4,716,893.36
偿还超短期融资券	1,000,000,000.00	

合计	1,650,394,876.08	878,869,844.50
----	------------------	----------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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	290,293,418.85	214,037,449.77
加：资产减值准备	37,762,289.17	32,627,573.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,420,943.82	275,142,836.75
无形资产摊销	14,212,137.62	9,770,249.06
长期待摊费用摊销	15,906,510.82	12,940,129.12
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）	-47,923,971.37	1,157,706.28
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	8,883,930.01	
财务费用（收益以“—”号填列）	298,886,433.84	209,971,564.53
投资损失（收益以“—”号填列）	-53,456,421.10	-5,359,232.16
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-21,651,986.80	-4,095,021.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	529,042.51	-1,834,576.87
存货的减少（增加以“—”号填列）	-26,037,081.29	-15,838,810.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-385,697,724.76	-346,175,670.47
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	254,329,703.75	311,107,115.46
其他	237,745.33	3,952,521.30
经营活动产生的现金流量净额	688,694,970.40	697,403,834.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	608,767,464.79	1,132,300,911.05
减：现金的期初余额	1,132,300,911.05	427,290,014.47
现金及现金等价物净增加额	-523,533,446.26	705,010,896.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	115,129,350.00
其中：	--
其中：寿光乐义华玺天然气利用有限公司	41,829,350.00
茶陵中油金鸿燃气有限公司	73,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,504,445.21
其中：	--
其中：茶陵中油金鸿燃气有限公司	1,504,445.21
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	66,653,995.46
其中：	--
其中：衡阳西纳天然气有限公司	7,000,000.00
苏州天泓燃气有限公司	24,424,845.46
威海燃气有限公司	18,400,000.00
宽城金鸿燃气有限公司	16,829,150.00
取得子公司支付的现金净额	180,278,900.25

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	608,767,464.79	1,132,300,911.05
其中：库存现金	1,862,745.00	782,091.85
可随时用于支付的银行存款	606,904,719.79	1,131,518,819.20
三、期末现金及现金等价物余额	608,767,464.79	1,132,300,911.05

其他说明：

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

57、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	214,678,700.00	保证金和冻结资金
应收票据	38,800,000.00	借款质押
固定资产	308,507,100.00	借款抵押
无形资产	75,814,400.00	借款抵押
合计	637,800,200.00	--

其他说明：

58、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	2017年03月20日	81,666,700.00	100.00%	转让	2017年03月20日	协议、工商及付款	141,099,071.64	3,611,436.07
茶陵中油金鸿燃气有限公司	2017年01月23日	83,500,000.00	100.00%	转让	2017年01月23日	协议、工商及付款	17,808,770.86	3,315,399.87

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	165,166,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	82,498,851.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	82,667,848.37

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

1) 寿光乐义华玺天然气利用有限公司

项目	购买日	
	账面价值	
资产总额	29,794,152.00	

负债总额	202,000.00
净资产	29,592,152.00

1) 本公司于2017年3月20日以人民币81,666,700.00元的合并成本收购寿光乐义华玺天然气利用有限公司100.00%的权益。购买日时点寿光乐义华玺天然气利用有限公司可辨认资产、负债的公允价值为29,592,152.00元，合并成本与本公司享有份额的差额52,074,548.00元为商誉。

2) 茶陵中油金鸿燃气有限公司

项目	购买日	
	账面价值	
资产总额	79,699,904.19	
负债总额	50,384,523.09	
净资产	29,315,381.10	

说明：

1) 本公司于2017年1月23日以人民币83,500,000.00元的合并成本收购了茶陵中油金鸿燃气有限公司100.00%的权益。购买日时点茶陵中油金鸿燃气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为52,906,699.63元，合并成本与本公司享有份额的差额30,593,300.37元为商誉。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

3、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：

本年度公司增加了11家子公司，主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司、茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购，同时设立了9家子公司。

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
北京正实同创环境工程科技有限公司	北京市	北京市	环境工程	100.00%	100.00%	企业合并
苏州天泓燃气有限公司	江苏省	江苏省	燃气生产和供应业	80.00%	80.00%	企业合并
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
金鸿能源有限公司	北京市	北京市	批发业	100.00%	100.00%	设立或投资
新能源有限公司	山东省	山东省	能源行业	51.00%	51.00%	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
中油金鸿华北投资管理有限公司	河北省张家口	河北省张家口	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	90.00%	90.00%	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

南通建坤新能源有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
苏州建坤天然气利用有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
扬州益杰燃气有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	燃气生产和供应	76.00%	76.00%	设立或投资
苏州平庄工业天然气有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	燃气生产和供应	64.00%	64.00%	设立或投资
扬州益广天然气有限公司	江苏省扬州市	江苏省扬州市	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
南通金鸿天然气有限公司	江苏省南通市	江苏省南通市	燃气生产和供应	72.00%	72.00%	设立或投资
抚顺中油金鸿能源有限公司	辽宁省抚顺市	辽宁省抚顺市	燃气生产和供应	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
泰安市汶泰燃气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	55.00%	55.00%	企业合并
肥城金鸿天然气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	90.00%	90.00%	设立或投资
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	河北邢	河北邢	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
山东万通天然气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	55.00%	55.00%	企业合并
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%	设立或投资
莱芜金鸿管道天然气有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
聊城开发区金鸿天然气有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
泰安金鸿天然气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
宁阳金鸿天然气有限公司	山东省宁阳市	山东省宁阳市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡水中能天然气有限公司	河北省衡水市	河北省衡水市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资

阳原金鸿燃气有限责任公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
延安中油金鸿天然气有限公司	陕西省	陕西省	燃气生产和供应	64.00%	64.00%	企业合并
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	内蒙古呼伦贝尔市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口金鸿液化天然气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
宣化县金鸿燃气有限责任公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口万全区金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	陕西省	陕西省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
怀安县金鸿天然气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
怀来县金鸿液化天然气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	设立或投资
张家口国储天然气管道有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
怀来中油金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产	100.00%	100.00%	设立或投资
蔚县中油金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口应张天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口中油金鸿天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	内蒙乌兰浩特	内蒙乌兰浩特	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口金鸿压缩天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	65.00%	65.00%	设立或投资

山西普华燃气有限公司	山西省	山西省	燃气生产和供应	50.00%	50.00%	设立或投资
宽城金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	67.00%	67.00%	企业合并
怀来金鸿能源科技有限公司	河北省	河北省	集中供热	51.00%	51.00%	设立或投资
张家口金鸿富龙新能源科技有限公司	河北省	河北省	能源科学技术研发与服务	51.00%	51.00%	设立或投资
赤城县金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
涿鹿县金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
科右前旗中油金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
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		100.00%	100.00%	设立或投资
常宁中油金鸿燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
祁东中油金鸿燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市天然气有限责任公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
韶山中油金鸿燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡山中油金鸿燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡东中油金鸿燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
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%	设立或投资
衡阳西纳天然气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
湘潭县中油新兴燃气有限公司	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

衡阳市金竞矿业有限公司	湖南省	湖南省	矿产品销售	100.00%	100.00%	设立或投资
湖南金新售电有限公司	湖南省	湖南省	供电服务	100.00%	100.00%	设立或投资
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	黑龙江	黑龙江	燃气生产和供应	90.00%	90.00%	设立或投资
泰安港新燃气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	74.00%	74.00%	设立或投资
河北环科力创环境工程有限公司	河北省	河北省	环境工程	68.00%	68.00%	设立或投资
北京科博思创环境工程有限公司	北京市	北京市	环境工程	60.00%	60.00%	设立或投资
山东正实同创环境工程有限公司	山东省济南市	山东省济南市	环境工程	60.00%	60.00%	设立或投资
山西正实同创环境工程有限公司	山西省太原市	山西省太原市	环境工程	55.00%	55.00%	设立或投资
湖南金创通能源有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	50.00%	50.00%	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	100.00%	100.00%	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
河南蔚蓝环境工程有限公司	河南省	河南省	环境工程	68.00%	68.00%	设立或投资
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%	设立或投资
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%	设立或投资
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	60.00%	60.00%	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	60.00%	60.00%	设立或投资
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	工程安装	80.00%	80.00%	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	51.00%	51.00%	设立或投资
衡东大浦金鸿燃	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	72.00%	72.00%	设立或投资

气有限公司						
泰安港泰基础设施建设有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
河北中油金鸿新能源科技有限公司	河北省张家口	河北省张家口	新能源技术开发、电力销售、分布式能源	100.00%	100.00%	企业合并
张家口下花园金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	企业合并
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	山东省寿光市	山东省寿光市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	企业合并
宿迁金鸿天然气有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
耒阳大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	51.00%	51.00%	企业合并
茶陵中油金鸿燃气有限公司	湖南省茶陵县	湖南省茶陵县	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
盐城中油海富能源有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	天然气销售	70.00%	70.00%	企业合并
北京蓝科德创环保科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术推广、技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让	55.00%	55.00%	企业合并
佳木斯金鸿能源有限公司	佳木斯市郊区望江镇(江北工业园区)	佳木斯市郊区望江镇(江北工业园区)	天然气销售、液化石油气销售、液化天然气销售、燃气设备销售	100.00%	100.00%	企业合并
张北金鸿燃气有限公司	河北省张北县	河北省张北县	管道燃气销售;燃气灶具销售;燃气工程设计服务;燃气供应设施工程施工建筑物燃气系统安装服务	100.00%	100.00%	企业合并

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:

公司名称	表决权比例%	
山西普华燃气有限公司	50.00	董事会5名董事, 其中
湖南金创通能源有限公司	50.00	董事会7名董事, 其

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

(1) 本期新纳入合并范围的子（孙）公司

名称	期末净资产
河北中油金鸿新能源科技有限公司	199,426,448.74
张家口下花园金鸿燃气有限公司	1,073,529.35
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	33,203,588.07
宿迁金鸿天然气有限公司	
耒阳大市金鸿天然气有限公司	
茶陵中油金鸿燃气有限公司	57,743,960.47
盐城中油海富能源有限公司	701,328.36
北京蓝科德创环保科技有限公司	
佳木斯金鸿能源有限公司	
张北金鸿燃气有限公司	
张家口中油金鸿科技有限公司	

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

期末净资产为零的公司均为本期新设形成，认缴出资尚未出资到位。

(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
泰安港泰基础设施建设有限公司	20.00%	15,049.97		35,566,090.29
泰安港新燃气有限公司	26.00%	1,479,336.51		52,482,241.05
张家口中油金鸿天然气有限公司	20.00%	2,821,597.33		40,632,339.28
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	40.00%	4,644,060.51	1,116,497.18	42,247,771.95
宽城金鸿燃气有限公司	33.00%	7,155,323.25		9,928,638.41
新能能源有限公司	80.00%	954,600.63		24,938,842.38
苏州天泓燃气有限公司	51.00%	3,421,680.58		20,925,326.64

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
泰安港泰基础设施建设有限公司	151,127,469.52	49,683,967.14	200,811,436.66	20,538,879.64	0.00	20,538,879.64	148,098,963.46	50,909,708.88	199,008,672.34	21,178,220.88	0.00	21,178,220.88
泰安港新燃气有限公司	181,757,111.66	536,116,359.63	717,873,471.29	472,423,599.44	32,048,736.40	504,472,335.84	81,372,285.51	524,054,130.39	605,426,415.90	332,825,955.50	70,745,687.12	403,571,642.62
张家口中油金鸿天然气有限公司	271,785,860.22	537,355,803.52	809,141,663.74	466,900,073.98	109,000,000.00	575,900,073.98	282,852,303.14	509,227,046.35	792,079,349.49	450,917,653.11	138,000,000.00	588,917,653.11
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	192,156,939.84	119,064,856.35	311,221,796.19	127,859,927.15	0.00	127,859,927.15	65,279,679.57	108,505,676.85	173,785,356.42	68,165,926.54	0.00	68,165,926.54
宽城金鸿燃气有限公司	80,565,295.34	158,223,576.86	238,788,872.20	184,645,149.37	0.00	184,645,149.37	73,147,712.69	157,043,795.36	230,191,508.05	200,104,724.98	0.00	200,104,724.98
新新能源有限公司	20,080,979.44	17,796,309.67	37,877,289.11	6,703,736.14	0.00	6,703,736.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
苏州天泓燃气有限公司	57,064,279.06	45,041,081.12	102,105,360.18	61,075,307.95	0.00	61,075,307.95	35,250,893.99	38,665,491.51	73,916,385.50	39,585,694.58	9,816.29	39,595,510.87

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

泰安港泰基础设施建设有限公司	11,919,546.56	2,442,105.56	2,442,105.56	2,427,112.64	11,506,240.63	75,249.85	75,249.85	29,500,906.92
泰安港新燃气有限公司	119,991,730.94	11,546,362.17	11,546,362.17	206,464,604.93	114,927,618.13	5,689,755.79	5,689,755.79	190,540,144.35
张家口中油金鸿天然气有限公司	216,637,017.51	30,079,893.38	30,079,893.38	222,155,420.12	171,823,532.62	14,107,986.65	14,107,986.65	154,616,689.92
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	704,097,039.28	81,558,656.16	81,558,656.16	40,414,600.59	180,652,125.90	11,610,151.27	11,610,151.27	-1,968,694.63
宽城金鸿燃气有限公司	68,155,052.74	24,056,939.76	24,056,939.76	-60,372,794.68	36,936,036.47	21,682,797.72	21,682,797.72	60,900,119.06
新能源有限公司	83,676,136.15	3,173,552.97	3,173,552.97	-15,389,379.21	0.00	0.00	0.00	0.00
苏州天泓燃气有限公司	172,804,535.26	6,709,177.60	6,709,177.60	-17,210,993.09	25,099,360.95	1,193,250.79	1,193,250.79	6,720,874.90

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	
聊城开发区金奥燃气有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	燃气生产和供应	50.00%		权益法
泰安安泰燃气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	49.00%		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) 重要合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	103,067,666.31	74,513,508.60
其中：现金和现金等价物	27,165,885.13	30,566,243.86

非流动资产	127,573,221.13	105,410,328.86
资产合计	230,640,887.44	179,923,837.46
流动负债	75,324,342.70	49,832,372.01
负债合计	75,324,342.70	49,832,372.01
归属于母公司股东权益	155,316,544.74	130,091,465.45
按持股比例计算的净资产份额	77,658,272.37	65,045,732.73
对合营企业权益投资的账面价值	79,939,390.21	67,326,850.57
营业收入	391,597,421.68	89,807,442.11
财务费用	-2,049,925.83	-1,531,100.30
所得税费用	11,638,064.49	3,518,434.02
净利润	34,914,192.54	10,765,681.39
综合收益总额	34,914,192.54	10,765,681.39
本年度收到的来自合营企业的股利	4,844,556.63	

其他说明

(3) 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	62,936,980.18	96,224,429.82
非流动资产	155,781,457.57	150,089,690.29
资产合计	218,718,437.75	246,314,120.11
流动负债	36,638,069.50	75,200,313.59
非流动负债	36,449,357.84	27,956,065.59
负债合计	73,087,427.34	103,156,379.18
归属于母公司股东权益	145,631,010.41	143,157,740.93
按持股比例计算的净资产份额	57,168,763.92	38,846,012.85
对联营企业权益投资的账面价值	218,322,751.07	200,000,000.00
营业收入	270,570,470.74	234,143,403.74
净利润	37,393,369.53	31,877,577.25
综合收益总额	37,393,369.53	31,877,577.25

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	431,826,552.12	438,574,654.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,840,727.88	-703,416.74
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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：利率风险、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。经营管理层通过职能部门递交的月底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) 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借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(二) 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。

(三) 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，公司经营过程中涉及的主要为利率风险。

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借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

(四) 流动性风险

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

十一、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	投资管理	5000 万元	21.50%	21.50%

本企业的母公司情况的说明

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
新能国际投资有限公司	母公司	有限责任公司	北京市	段崇军	投资管理	66215212-6
续：母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方		
新能国际投资有限公司	5,000.00	21.50	21.50	陈义和		

报告期内，母公司注册资本变化如下：单位：人民币万元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金额	5,000.00			5,000.00

实际控制人：本公司实际控制人为陈义和，直接和间接持有本公司股权比例为27.38%

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“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“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
聊城开发区金奥燃气有限公司	合营企业
安泰燃气有限公司	联营企业
天津国储新能源开发有限公司	联营企业
瑞弗莱克油气有限责任公司	联营企业
湖南界牌神州基础建设有限公司	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
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(曾用名：冀州市中瑞汽车销售有限公司)	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
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

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
廊坊市京龙防腐工程有限公司	接受劳务	5,315,700.00	20,937,200.00	否	4,197,000.00

冀州市中瑞汽车销售有限公司	采购设备			否	4,685,100.00
张家口国储能源物流有限公司	采购天然气	28,148,900.00	67,800,000.00	否	33,723,200.00
阿尔山饮品(北京)有限公司	采购存货	652,600.00	3,520,000.00	否	25,300.00
张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气			否	17,080,800.00
张家口国能物业服务服务有限公司	接受劳务	1,043,800.00	1,550,000.00	否	
北京国储中瑞管理咨询有限公司	接受劳务	188,700.00		否	
中油新兴能源产业集团有限公司	接受劳务	2,010,500.00	2,010,500.00	否	
聊城开发区金奥燃气有限公司	采购存货	6,600.00		否	

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
聊城开发区金奥燃气有限公司	销售天然气、提供劳务	9,300,100.00	10,249,000.00
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气、提供劳务	80,376,800.00	21,546,000.00
耒阳国储能源燃气有限公司	销售天然气		2,536,800.00
张家口国能房地产开发有限公司	提供劳务	1,276,100.00	15,000.00
张家口国储能源物流有限公司	销售天然气	2,312,600.00	0.00

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
北京正实同创环境工程科技有限公司	3,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月14日	否
北京正实同创环境工程科技有限公司	3,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	否
北京正实同创环境工程	2,000,000.00	2017年11月06日	2018年11月06日	否

科技有限公司				
北京正实同创环境工程 科技有限公司	2,000,000.00	2017年12月04日	2018年12月04日	否
常宁中油金鸿燃气有限 公司	5,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月17日	否
衡水中能天然气有限公 司	46,364,900.00	2016年05月13日	2019年05月13日	否
衡水中能天然气有限公 司	200,000,000.00	2017年10月10日	2022年10月09日	否
衡阳市天然气有限责任 公司	30,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月09日	否
衡阳市天然气有限责任 公司	10,000,000.00	2017年03月20日	2018年03月20日	否
衡阳市天然气有限责任 公司	12,000,000.00	2017年03月29日	2018年03月28日	否
衡阳市天然气有限责任 公司	8,000,000.00	2017年04月25日	2018年04月25日	否
苏州天泓燃气有限公司	18,000,000.00	2017年05月03日	2018年05月03日	否
苏州天泓燃气有限公司	12,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月10日	否
张家口金鸿压缩天然气 有限公司	50,000,000.00	2017年06月07日	2018年06月07日	否
张家口市宣化金鸿燃气 有限公司	50,000,000.00	2017年06月09日	2018年06月07日	否
中油金鸿华北投资管理 有限公司	100,000,000.00	2015年10月22日	2025年10月21日	否
中油金鸿华北投资管理 有限公司	200,000,000.00	2017年02月21日	2019年02月27日	否
中油金鸿华东投资管理 有限公司	41,062,000.00	2016年05月30日	2021年05月25日	否
中油金鸿华东投资管理 有限公司	9,414,800.00	2017年04月01日	2021年05月25日	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	20,000,000.00	2017年02月09日	2018年02月08日	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	100,000,000.00	2017年02月20日	2018年02月20日	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	50,000,000.00	2017年03月28日	2018年03月28日	否
中油金鸿天然气输送有	70,000,000.00	2017年12月22日	2018年12月21日	否

限公司				
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月24日	否
泰安金鸿天然气有限公司	40,000,000.00	2017年03月24日	2018年03月22日	否
山西普华燃气有限公司	7,750,000.00	2012年09月28日	2019年09月27日	否
山西普华燃气有限公司	700,000.00	2012年10月09日	2019年10月08日	否
山西普华燃气有限公司	3,300,000.00	2013年02月05日	2020年02月04日	否
山西普华燃气有限公司	405,500.00	2013年02月06日	2020年02月05日	否
山西普华燃气有限公司	760,000.00	2013年09月05日	2020年09月04日	否
山西普华燃气有限公司	550,000.00	2013年09月05日	2020年09月04日	否
山西普华燃气有限公司	590,000.00	2013年09月12日	2020年09月11日	否
山西普华燃气有限公司	1,900,000.00	2013年11月29日	2020年11月29日	否
山西普华燃气有限公司	2,580,000.00	2014年08月12日	2021年08月12日	否
山西普华燃气有限公司	1,484,500.00	2014年08月12日	2021年08月12日	否
山西普华燃气有限公司	19,721,800.00	2016年01月06日	2021年10月06日	否
张家口中油金鸿天然气有限公司	49,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月11日	否
宽城金鸿燃气有限公司	80,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月29日	否
山东万通天然气有限公司	4,000,000.00	2015年12月14日	2018年12月13日	否
山东万通天然气有限公司	3,500,000.00	2016年12月28日	2018年11月20日	否
泰安港新燃气有限公司	250,000.00	2017年07月19日	2018年01月19日	否
泰安港新燃气有限公司	5,000,000.00	2017年08月22日	2018年08月21日	否
泰安港新燃气有限公司	4,750,000.00	2017年08月23日	2018年02月23日	否
中油金鸿华东投资管理 有限公司	5,950,000.00	2017年12月18日	2018年06月18日	否
泰安金鸿天然气有限公司	20,000,000.00	2017年06月13日	2018年06月12日	否
泰安金鸿天然气有限公司	20,000,000.00	2017年10月24日	2018年08月26日	否
荆门市金鸿和瑞燃气有 限公司	20,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月24日	否
衡阳市天然气有限责任 公司	19,950,000.00	2017年08月22日	2018年08月22日	否
衡山中油金鸿燃气有限	19,000,000.00	2015年04月09日	2020年02月10日	否

公司				
衡水中能天然气有限公司	19,000,000.00	2010年06月17日	2018年06月16日	否
衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015年01月14日	2019年06月30日	否
衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015年01月14日	2020年12月31日	否
衡阳市天然气有限责任公司	40,000,000.00	2015年09月10日	2024年09月09日	否
衡阳市天然气有限责任公司	10,000,000.00	2015年10月15日	2024年10月14日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2015年12月03日	2024年12月03日	否
衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015年12月31日	2022年06月30日	否
衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015年12月31日	2023年12月31日	否
衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2015年12月31日	2024年12月31日	否
衡阳市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2017年01月05日	2018年01月04日	否
衡阳市天然气有限责任公司	40,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月12日	否
衡阳市天然气有限责任公司	29,000,000.00	2017年02月09日	2018年02月09日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2017年03月01日	2018年03月01日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2017年03月02日	2018年03月01日	否
衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2017年03月07日	2018年03月07日	否
衡阳市天然气有限责任公司	80,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
衡阳市天然气有限责任公司	18,000,000.00	2017年05月26日	2018年05月25日	否
衡阳市天然气有限责任公司	45,000,000.00	2017年06月01日	2018年05月31日	否
衡阳市天然气有限责任公司	21,000,000.00	2017年08月15日	2018年05月15日	否

衡阳市天然气有限责任公司	2,800,000.00	2017年08月28日	2018年02月28日	否
衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月07日	否
衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2017年09月19日	2018年09月20日	否
衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2017年09月19日	2018年09月20日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月20日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月28日	否
衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月15日	否
衡阳市天然气有限责任公司	16,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月22日	否
衡阳市天然气有限责任公司	2,169,400.00	2017年11月24日	2018年05月17日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2017年12月08日	2018年12月05日	否
衡阳市天然气有限责任公司	88,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月13日	否
衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月19日	否
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	5,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月02日	否
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	10,000,000.00	2017年07月31日	2018年07月30日	否
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	5,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月28日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2017年09月13日	2018年03月13日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2017年09月25日	2018年09月25日	否
泰安港新燃气有限公司	5,000,000.00	2017年11月23日	2018年05月23日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月22日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2017年11月24日	2018年05月24日	否
泰安金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月01日	否
泰安金鸿天然气有限公	10,000,000.00	2017年11月20日	2018年11月21日	否

司				
泰安金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2017年12月28日	2018年06月27日	否
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	112,000,000.00	2012年12月11日	2021年02月10日	否
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	70,000,000.00	2017年09月05日	2018年03月05日	否
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	20,000,000.00	2017年06月23日	2018年05月24日	否
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	30,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月10日	否
张家口中油金鸿天然气有限公司	118,000,000.00	2013年06月20日	2021年04月19日	否
张家口中油金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2014年01月29日	2021年03月28日	否
张家口中油金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2014年03月28日	2021年03月27日	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	100,000,000.00	2016年12月28日	2023年12月15日	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	100,000,000.00	2017年03月29日	2023年12月15日	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	324,049,000.00	2017年06月30日	2023年12月15日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	14,000,000.00	2017年10月31日	2018年04月30日	否
衡水中能天然气有限公司	30,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月16日	否
沙河中油金通天然气有限公司	22,000,000.00	2014年06月01日	2019年05月21日	否
沙河中油金通天然气有限公司	50,000,000.00	2014年06月06日	2019年05月21日	否
沙河中油金通天然气有限公司	20,000,000.00	2015年05月28日	2019年11月21日	否
沙河中油金通天然气有限公司	20,000,000.00	2015年09月15日	2020年04月21日	否
沙河中油金通天然气有限公司	20,000,000.00	2016年03月17日	2020年04月21日	否
沙河中油金通天然气有限公司	15,000,000.00	2016年04月25日	2020年07月21日	否

泰安港新燃气有限公司	14,000,000.00	2014年09月04日	2019年08月30日	否
泰安港新燃气有限公司	17,000,000.00	2014年09月18日	2019年08月30日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2014年12月02日	2019年08月30日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2015年01月16日	2019年08月30日	否
泰安港新燃气有限公司	11,745,700.00	2015年04月01日	2019年08月30日	否
泰安港新燃气有限公司	8,000,000.00	2016年03月23日	2019年08月30日	否
泰安港新燃气有限公司	30,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月09日	否
泰安港新燃气有限公司	15,000,000.00	2017年05月18日	2018年05月17日	否
泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月05日	否
泰安港新燃气有限公司	30,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月21日	否
金鸿控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	否
金鸿控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2017年03月08日	2018年03月07日	否
金鸿控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	否

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
金鸿控股集团股份有限公司	3,000,000.00	2017年06月14日	2018年06月14日	否
金鸿控股集团股份有限公司	3,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月12日	否
金鸿控股集团股份有限公司	2,000,000.00	2017年11月06日	2018年11月06日	否
金鸿控股集团股份有限公司	2,000,000.00	2017年12月04日	2018年12月04日	否
金鸿控股集团股份有限公司	5,000,000.00	2017年08月17日	2018年08月17日	否
金鸿控股集团股份有限公司	46,364,900.00	2016年05月13日	2019年05月13日	否
金鸿控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2017年10月10日	2022年10月09日	否
金鸿控股集团股份有限公司	30,000,000.00	2017年03月09日	2018年03月09日	否
金鸿控股集团股份有限公司	10,000,000.00	2017年03月20日	2018年03月20日	否

金鸿控股集团股份有限公司	12,000,000.00	2017年03月29日	2018年03月28日	否
金鸿控股集团股份有限公司	8,000,000.00	2017年04月25日	2018年04月25日	否
金鸿控股集团股份有限公司	18,000,000.00	2017年05月03日	2018年05月03日	否
金鸿控股集团股份有限公司	12,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月10日	否
金鸿控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2017年06月07日	2018年06月07日	否
金鸿控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2017年06月09日	2018年06月07日	否
金鸿控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2015年10月22日	2025年10月21日	否
金鸿控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2017年02月21日	2019年02月27日	否
金鸿控股集团股份有限公司	41,062,000.00	2016年05月30日	2021年05月25日	否
金鸿控股集团股份有限公司	9,414,800.00	2017年04月01日	2021年05月25日	否
金鸿控股集团股份有限公司	20,000,000.00	2017年02月09日	2018年02月08日	否
金鸿控股集团股份有限公司	100,000,000.00	2017年02月20日	2018年02月20日	否
金鸿控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2017年03月28日	2018年03月28日	否
金鸿控股集团股份有限公司	70,000,000.00	2017年12月22日	2018年12月21日	否
金鸿控股集团股份有限公司	30,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月24日	否
宁阳金鸿天然气有限公司	40,000,000.00	2017年03月24日	2018年03月22日	否
张家口应张天然气有限公司	7,750,000.00	2012年09月28日	2019年09月27日	否
张家口应张天然气有限公司	700,000.00	2012年10月09日	2019年10月08日	否
张家口应张天然气有限公司	3,300,000.00	2013年02月05日	2020年02月04日	否

张家口应张天然气有限公司	405,500.00	2013年02月06日	2020年02月05日	否
张家口应张天然气有限公司	760,000.00	2013年09月05日	2020年09月04日	否
张家口应张天然气有限公司	550,000.00	2013年09月05日	2020年09月04日	否
张家口应张天然气有限公司	590,000.00	2013年09月12日	2020年09月11日	否
张家口应张天然气有限公司	1,900,000.00	2013年11月29日	2020年11月29日	否
张家口应张天然气有限公司	2,580,000.00	2014年08月12日	2021年08月12日	否
张家口应张天然气有限公司	1,484,500.00	2014年08月12日	2021年08月12日	否
张家口应张天然气有限公司	19,721,800.00	2016年01月06日	2021年10月06日	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	49,000,000.00	2017年04月20日	2018年04月11日	否
中油金鸿华北投资有限公司	80,000,000.00	2017年11月30日	2018年11月29日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	4,000,000.00	2015年12月14日	2018年12月13日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	3,500,000.00	2016年12月28日	2018年11月20日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	250,000.00	2017年07月19日	2018年01月19日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	5,000,000.00	2017年08月22日	2018年08月21日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	4,750,000.00	2017年08月23日	2018年02月23日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	5,950,000.00	2017年12月18日	2018年06月18日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	20,000,000.00	2017年06月13日	2018年06月12日	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	20,000,000.00	2017年10月24日	2018年08月26日	否
中油金鸿华南投资管理有限公司	20,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月24日	否

金鸿控股集团股份有限公司	19,950,000.00	2017年08月22日	2018年08月22日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	19,000,000.00	2015年04月09日	2020年02月10日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	19,000,000.00	2010年06月17日	2018年06月16日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2015年01月14日	2019年06月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2015年01月14日	2020年12月31日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	40,000,000.00	2015年09月10日	2024年09月09日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2015年10月15日	2024年10月14日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2015年12月03日	2024年12月03日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2015年12月31日	2022年06月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2015年12月31日	2023年12月31日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2015年12月31日	2024年12月31日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	50,000,000.00	2017年01月05日	2018年01月04日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	40,000,000.00	2017年01月13日	2018年01月12日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	29,000,000.00	2017年02月09日	2018年02月09日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年03月01日	2018年03月01日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年03月02日	2018年03月01日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2017年03月07日	2018年03月07日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	80,000,000.00	2017年05月12日	2018年05月12日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	18,000,000.00	2017年05月26日	2018年05月25日	否

中油金鸿天然气输送有限公司	45,000,000.00	2017年06月01日	2018年05月31日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	21,000,000.00	2017年08月15日	2018年05月15日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	2,800,000.00	2017年08月28日	2018年02月28日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2017年09月06日	2018年09月07日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2017年09月19日	2018年09月20日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2017年09月19日	2018年09月20日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月20日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年10月27日	2018年10月28日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2017年11月16日	2018年11月15日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	16,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月22日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	2,169,400.00	2017年11月24日	2018年05月17日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年12月08日	2018年12月05日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	88,000,000.00	2017年12月14日	2018年12月13日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年12月19日	2018年12月19日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	5,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月02日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年07月31日	2018年07月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	5,000,000.00	2017年12月28日	2018年12月28日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年09月13日	2018年03月13日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年09月25日	2018年09月25日	否

中油金鸿天然气输送有限公司	5,000,000.00	2017年11月23日	2018年05月23日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年11月23日	2018年11月22日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年11月24日	2018年05月24日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月01日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年11月20日	2018年11月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年12月28日	2018年06月27日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	112,000,000.00	2012年12月11日	2021年02月10日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	70,000,000.00	2017年09月05日	2018年03月05日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2017年06月23日	2018年05月24日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年08月16日	2018年08月10日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	118,000,000.00	2013年06月20日	2021年04月19日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2014年01月29日	2021年03月28日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2014年03月28日	2021年03月27日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	100,000,000.00	2016年12月28日	2023年12月15日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	100,000,000.00	2017年03月29日	2023年12月15日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	324,049,000.00	2017年06月30日	2023年12月15日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	14,000,000.00	2017年10月31日	2018年04月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年05月17日	2018年05月16日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	22,000,000.00	2014年06月01日	2019年05月21日	否

中油金鸿天然气输送有限公司	50,000,000.00	2014年06月06日	2019年05月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2015年05月28日	2019年11月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2015年09月15日	2020年04月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	20,000,000.00	2016年03月17日	2020年04月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2016年04月25日	2020年07月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	14,000,000.00	2014年09月04日	2019年08月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	17,000,000.00	2014年09月18日	2019年08月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2014年12月02日	2019年08月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2015年01月16日	2019年08月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	11,745,700.00	2015年04月01日	2019年08月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	8,000,000.00	2016年03月23日	2019年08月30日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月09日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	15,000,000.00	2017年05月18日	2018年05月17日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2017年06月06日	2018年06月05日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2017年11月21日	2018年11月21日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	50,000,000.00	2017年02月23日	2018年02月22日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	200,000,000.00	2017年03月08日	2018年03月07日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	50,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	否

关联担保情况说明

(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	8,471,500.00	6,090,700.00

(4) 其他关联交易

5、其他关联交易

1) 第八届董事会 2017 年第二次会议决议公告审议通过了《关于转让全资子公司债权暨关联交易的议案》。2017年4月17日，全资子公司北京正实同创环境工程科技有限公司与新能国际投资有限公司签订了《债权转让协议》。北京正实同创环境工程科技有限公司将《邹平齐星开发区热电有限公司 440t/h 锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》中对邹平齐星开发区热电有限公司享有的投资建设债权 104,244,000.00 元按照账面余额转让给新能国际投资有限公司（转让价款与账面价值之间的差异计入资本公积），北京正实同创环境工程科技有限公司按《邹平齐星开发区热电有限公司 440t/h 锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》中约定向邹平齐星开发区热电有限公司开具相应金额的发票之日起 3 个工作日内，新能国际投资有限公司向北京正实同创环境工程科技有限公司支付相应发票金额的债权转让款；截止 2017 年 12 月 31 日，已收款 20,848,800.00 元。

2) 公司第八届董事会 2017 年第七次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。2017 年 6 月 22 日，中油金鸿华北投资管理有限公司与张家口国能房地产开发有限公司签订了资产处置协议，中油金鸿华北投资管理有限公司将持有的酒店资产经评估后作价 14,760.4 万元出售给张家口国能房地产开发有限公司，并约定了 3 个月内付款，否则应当支付银行同期贷款利息的资金占用费。截止 2017 年 12 月 31 日，交易交款全部收到，同时收到资金占用费 124.82 万元。

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
长期应收款	新能国际投资有限公司	83,395,200.00			
应收账款	张家口国储能源物流有限公司			2,516.20	
应收账款	张家口国储液化天然气有限公司	278,627.42			
应收账款	张家口国能房地产			4,216,419.00	

	开发有限公司				
应收账款	聊城开发区金奥燃气有限公司	79,078.37		423,948.08	
其他应收款	聊城开发区金奥燃气有限公司			20,000.00	
预付账款	张家口国储能源物流有限公司	3,128,966.76		4,600,000.05	
预付账款	张家口国储液化天然气有限公司			119,007.00	

(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	新能国际投资有限公司	1,565,797.04	1,565,797.04
应付股利	益豪企业有限公司	4,878,105.72	2,646,847.59
应付股利	联中实业有限公司	8,598,868.42	4,665,629.65
应付股利	陈义和	361,977.68	361,977.68
应付账款	张家口国储能源物流有限公司	23,490.20	143,790.20
应付账款	阿尔山饮品（北京）有限公司	202,890.80	29,560.00
应付账款	廊坊市京龙防腐工程有限公司		1,359,903.48
应付账款	天津国储新能源开发有限公司	2,995.00	
其他应付款	张家口国能房地产开发有限公司	2,556,510.36	
其他应付款	廊坊市京龙防腐工程有限公司	37,108.06	937,108.06

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

1、公司第八届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。确定2015年8月27日为授予日，向激励对象授予股票期权。

2、本激励计划拟向激励对象授予股票期权1,000万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额4.86亿股的2.06%。其中首次授予934万份，占本激励计划拟授予股票期权总数的93.4%，占本激励计划签署时公司股本总额的1.92%；预留66万份，占本激励计划拟授予股票期权总数的6.60%，占本激励计划签署时公司股本总额的0.14%。

3、本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为37.92元，行权价格是根据下述两个价格的较高者确定：

(1) 股权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司股票收盘价37.92元；

(2) 股权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司股票平均收盘价34.09元。

4、以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：6,128,491.88元；同时根据《股票期权激励计划》公司第二期授予的期权由于不满足非市场条件，本期予以冲回3,583,126.79元，第二期授予计划本期确认3,820,872.12元。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2016年4月28日，衡水中能天然气有限公司与招银金融租赁有限公司签订编号为【CD45HZ1604247532】融资租赁合同，由金鸿控股集团股份有限公司提供连带保证担保，并签署编号为ZLDBZYJH1604247532的《保证合同》，融资租赁合同约定衡水中能天然气有限公司将所拥有的（账面价值为141,467,271.39元）冀州——枣强天然气输气管网及辅助设备以111,236,757.00元的价格转让给招银金融租赁有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限3年。双方协商一致自2016年5月13日起，以每三个月为一付款周期，每期支付租金8,939,850.03元，租赁利率4.32%，并另一次性支付招银金融租赁有限公司服务费3,000,000.00元。截止2017年12月31日，应付招银金融租赁有限公司融资租赁款51,643,120.66元。其中一年内到期的非流动负债35,756,199.08元。

2、2015年12月31日，山西普华有限公司与中建投租赁有限公司（签订编号为[2015-LX0000000363-001-001]融资租赁合同，约定山西普华有限公司将所拥有的（发票金额为68,073,038.48元）土建及设备等等以6000万元的价格转让给中建投租赁有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限5年。双方协商一致自2016年1月6日起，以每三个月为一付款周期，每期末支付租金354,164.26元，租赁年利率签署时是4.75%，并另一次性支付中建投租赁有限公司保证金4,800,000.00元，租赁手续费2,580,000.00元。截止2017年12月31日，应付中建投租赁有限公司融

融资租赁款 39,911,944.19元，其中一年内到期的非流动负债7,092,328.52元。

3、2015年1月27日，苏州市天泓燃气有限公司与苏州融华租赁有限公司（签订编号为[RH-L-2015002]）融资租赁合同，约定苏州市天泓燃气有限公司向苏州融华租赁有限公司租赁合同价值为2,839,000.00元的贮气罐、减压撬，首付567,800.00元，其余2,611,476.00元（含利息）以融资租赁的方式向其出租，租赁期限3年。双方协商一致自2015年1月27日起，以每一个月为一付款周期，每期支付租金72,541.00元，租赁年利率4.99%，手续费85,170.00元。截止2017年12月31日，应付苏州融华租赁有限公司融资租赁款72,170.25元。

截止2017年12月31日，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、执行人中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司诉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（涉案金额320万元）。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9日。后债权人将该笔债权转让给信达资产。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，我方已向天津领先集团发送书面通知函，要求对方履行相应义务。

2、除上述事项外无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配情况

拟以现有总股本 486,006,284 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，送红股0股，不派发现金红利。

2、新设子公司

2018年3月21日，中油金鸿华北投资管理有限公司在张家口与苏州竞立制氢设备有限公司共同投资成立了张家口鸿华清洁能源科技有限责任公司。中油金鸿华北投资管理有限公司出资 700 万元，占注册资本的 70%；苏州竞立制氢设备有限公司出资 300 万元，占注册资本的 30%。

3、除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 分部信息

1、报告分部的确定依据

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。

2、报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

3、报告分部的财务信息

项目	燃气业务	环保业务	矿产业务	抵销	合计
营业收入	3,626,451,568.60	86,541,876.64	60,682,414.55	-8,954,540.26	3,764,721,319.53
其中：对外交易收入	3,617,539,900.13	86,541,876.64	60,639,542.76		3,764,721,319.53
分部间收入	8,911,668.47		42,871.79	-8,954,540.26	
营业费用	64,492,435.01	11,152,314.50	0.00		75,644,749.51
资产减值损失	34,946,647.14	2,693,871.46	121,770.57		37,762,289.17
折旧和摊销	325,231,758.63	1,412,339.14	5,243,660.13		331,887,757.90

营业利润	457,643,982.02	-20,014,876.56	26,296,199.83		463,925,305.29
资产总额	12,535,931,861.04	620,983,455.84	289,755,518.95	-147,140,209.13	13,299,530,626.70
负债总额	8,471,932,169.27	367,870,858.50	15,601,021.92	-147,140,209.13	8,708,263,840.56

(三)收购事项涉及的被收购方股东业绩承诺

1、北京正实同创环境工程科技有限公司：

2015年度，公司完成了对北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权的收购，收购协议中涉及的业绩承诺事项为：2015-2017年累计净利润不得低于2.4亿元（扣除非经常性损益前后较低者，合并利润扣除少数股东损益），年度净利润分布为：2015年0.6亿元、2016年0.8亿元、2017年1.00亿元；若目标公司北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺未完成，需要扣减股权转让方用于担保业绩承诺的股票(补充协议中约定：公司将支付的股权转让价格扣除税款后全部用于购买金鸿控股股票，各方同意设立资产管理计划，委托有资质的第三方机构通过市场购买金鸿控股股票并执行股票管理相关事宜)，该扣减股票变现后所得款项归公司所有，作为业绩补偿。如果承诺期内北京正实同创环境工程科技有限公司实现的累计净利润超出承诺业绩的，各方同意将超出部分的40%奖励给经营管理团队。2017年度北京正实同创环境工程科技有限公司实现承诺利润-1,479.45万元。

2、荆门金鸿和瑞燃气有限公司：

2015年度，公司完成了对荆门金鸿和瑞燃气有限公司60%股权的收购，同时收购协议中涉及的业绩承诺事项为：2015-2017年经营期内扣除非经营性损益后年净利润不得低于1200万元。

如果未能达到净利润目标，则股权转让方将用各自所持荆门金鸿和瑞燃气有限公司之股权或现金进行补偿，如果超额完成，则超出部分的20%用于对管理团队进行特别奖励。

2017年度，荆门金鸿和瑞燃气有限公司实现承诺利润9,470.22 万元。

3、威海燃气有限公司

2015年度，公司完成了对威海燃气有限公司100%股权的收购，同时收购协议中涉及的业绩承诺事项为：2015年9月1日至2017年12月31日，计入本公司合并报表（扣除少数股东损益）的累计净利润（扣除非经常性损益前后较低者）不少于2775万元，净利润分布为：2015年9至12月400万元、2016年1100万元、2017年1275万元；

若目标公司年度业绩未完成，则按已经实现业绩和后续年度承诺业绩之和与业绩总承诺的差异比例下调股权转让价格，按分期付款方式确定的付款比例计算当期应付对价款金额，当期付款时应扣减由于调减股权转让价格而产生的以往年度累计多支付的对价款部分。以此类推，至业绩承诺期全部结束，根据累计实现业绩与累计承诺业绩总额的差异调整股权转让价格，付清收购对价款。但收购对价以1.3800亿元为上限。

2017年度威海燃气有限公司实现承诺利润1016.21万元。

4、宽城金鸿燃气有限公司

2016年度，公司完成了对宽城金鸿燃气有限公司67%股权的收购，同时收购协议中涉及的业绩承诺事项为：2016年至2018年三个会计年度，公司经审计后累计净利润（扣除非经常性损益前后较低者，下同）不少于8400万，经营流动现金净流量累计不少于4800万元，净利润及现金流量分布为：

1) 2016年度净利润不低于2200万元，现金流量不低于1300万元；

2) 2017年度净利润不低于3100万元，现金流量不低于1750万元；

3) 2018年度净利润不低于3100万元，现金流量不低于1750万元；

若目标公司实现的累计经营业绩低于承诺经营业绩总额，按累计未完成经营业绩的比例调减股权转让价格，按分期付款比例确定当期应付对价款金额，当期付款时应扣减由于调减股权转让价款而产生的累计多支付的对价款部分，以此类推，至业绩承诺期全部结束，按最终调整后股权转让价格付清余款。

2017年度宽城金鸿燃气有限公司实现承诺利润2,364.53万元。

5、苏州天泓燃气有限公司：

2016年度，公司完成了对苏州天泓燃气有限公司80%股权的收购，同时收购协议中涉及的业绩承诺事项为：2016年至2018年平均净利润不低于1,567.00万元(扣除非经常性损益前后较低者，合并利润扣除少数股东损益)，年度净利润分别为：2016年1000万元（其中9-12月不低于500万元）、2017年1600万元、2018年2100万元，以上市公司统一审定并公告的数据为准。

若目标公司年度业绩未完成，则按已经实现业绩和后续年度承诺业绩之和与业绩总承诺的差异比例下调股权转让价格，按分期付款方式确定的付款比例计算当期应付对价款金额，当期付款时应扣减由于调减股权转让价格而产生的以往年度累计多支付的对价款部分。以此类推，至业绩承诺期全部结束，根据累计实现业绩与累计承诺业绩总额的差异调整股权转让价格，付清收购对价款项。但收购对价以1.2533亿元为上限。

2017年度苏州天泓燃气有限公司实现承诺利润1,625.85万元。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,848,881,136.70	100.00%	3,277,696.14	0.12%	2,845,603,440.56	2,849,745,781.25	100.00%	1,913,047.24	0.07%	2,847,832,734.01
合计	2,848,881,136.70	100.00%	3,277,696.14	0.12%	2,845,603,440.56	2,849,745,781.25	100.00%	1,913,047.24	0.07%	2,847,832,734.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	1,198,990.30	59,949.52	5.00%

1 至 2 年	1,272,965.58	127,296.56	10.00%
2 至 3 年	5,236,698.02	1,571,009.41	30.00%
3 年以上	3,038,881.30	1,519,440.65	50.00%
合计	10,747,535.20	3,277,696.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,364,648.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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
其他往来款	10,747,535.20	11,101,418.11
应收合并范围内往来款	2,838,133,601.50	2,838,644,363.14
合计	2,848,881,136.70	2,849,745,781.25

(5) 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有限公司	合并范围内往来款	1,818,578,698.34	1-2 年	63.83%	
衡阳市天然气有限责任公司	合并范围内往来款	315,087,033.26	1 年以内	11.06%	
张家口国储天然气管道有限公司	合并范围内往来款	209,266,222.08	1 年以内	7.35%	
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	合并范围内往来款	108,921,400.00	1 年以内	3.82%	
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	合并范围内往来款	50,000,000.00	1 年以内	1.76%	
合计	--	2,501,853,353.68	--	87.47%	

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	3,302,044,800.00		3,302,044,800.00	3,002,044,700.00		3,002,044,700.00
对联营、合营企业投资	354,524,730.12		354,524,730.12	320,120,379.18		320,120,379.18
合计	3,656,569,530.12		3,656,569,530.12	3,322,165,079.18		3,322,165,079.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中油金鸿天然气输送有限公司	2,366,714,700.00			2,366,714,700.00		
北京正实同创环境工程科技有限公司	490,000,000.00			490,000,000.00		
中油金鸿东北能源有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
南京金鸿惠和能源有限公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00		
苏州天泓燃气有	125,330,000.00			125,330,000.00		

限公司						
湖南神州界牌瓷业有限公司		250,000,100.00		250,000,100.00		
新能源有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
金鸿能源有限公司		50,000,000.00	50,000,000.00			
合计	3,002,044,700.00	350,000,100.00	50,000,000.00	3,302,044,800.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞弗莱克 油气有限 公司	316,649,1 31.66			-1,534,60 3.74						315,114,5 27.92	
亚太能源 交易中心 (大连) 有限公司	3,471,247 .52	36,000,00 0.00		-61,045.3 2						39,410,20 2.20	
小计	320,120,3 79.18	36,000,00 0.00		-1,595,64 9.06						354,524,7 30.12	
合计	320,120,3 79.18	36,000,00 0.00		-1,595,64 9.06						354,524,7 30.12	

3、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
其他业务		14,283,018.87		
合计		14,283,018.87		

其他说明：

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		350,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,595,649.06	-528,752.48
合计	-1,595,649.06	349,471,247.52

十七、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	59,132,666.74	
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）	18,357,183.31	
委托他人投资或管理资产的损益	159,271.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	265,405.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,874,199.53	
减：所得税影响额	11,544,840.99	
少数股东权益影响额	1,067,512.85	
合计	69,176,372.00	--

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	5.96%	0.49	0.49

扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	4.17%	0.3457	0.3457
-----------------------------	-------	--------	--------

3、其他

第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。