

# 中油金鸿能源投资股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)张少冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 486,006,284 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	31
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况 .....	57
第七节 优先股相关情况 .....	57
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况 .....	68
第十一节 财务报告 .....	71
第十二节 备查文件目录 .....	183

## 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	指	中油金鸿能源投资股份有限公司
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有限公司
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
金石投资	指	金石投资有限公司
平安创投	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
福宁投资	指	上海福宁投资管理有限公司
盛世景投资	指	北京盛世景投资管理有限公司
中农丰禾	指	北京中农丰禾种子有限公司
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	金鸿能源	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	中油金鸿能源投资股份有限公司		
公司的中文简称	金鸿能源		
公司的外文名称（如有）	PetroChina Jinhong Energy Investment 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	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层		
办公地址的邮政编码	100120		
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	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦
电话	010-82809145-188	010-82809145-158
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	12448352-6
--------	------------

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长输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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层
签字会计师姓名	冯万奇、郑飞

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号	邢仁田、马锋	2015年1月14日-2016年12月31日

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20楼	蔡硕、薛涛	2016年1月14日-2016年12月31日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	2,471,143,028.76	2,573,031,895.38	-3.96%	2,710,968,624.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,539,516.67	247,447,739.54	-23.00%	315,626,726.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	181,431,045.29	240,821,605.91	-24.66%	311,671,325.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	697,403,834.19	437,047,136.51	59.57%	737,503,613.89
基本每股收益（元/股）	0.3921	0.5091	-22.98%	0.7821
稀释每股收益（元/股）	0.3921	0.5091	-22.98%	0.7821
加权平均净资产收益率	4.92%	6.18%	-1.26%	14.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	12,161,755,258.32	9,196,343,555.80	32.25%	9,596,127,538.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,935,402,275.41	3,810,317,988.95	3.28%	4,022,239,412.93

## 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	633,152,521.66	478,805,780.83	476,331,103.14	882,853,623.13
归属于上市公司股东的净利润	84,219,282.82	47,672,159.18	42,458,884.83	16,189,189.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,049,674.68	48,482,539.74	39,760,572.27	10,138,258.60
经营活动产生的现金流量净额	69,669,759.71	43,189,848.54	-72,581,802.11	657,126,028.05

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-1,157,706.28	6,479,257.12	84,083.89	
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）	11,210,826.60	2,086,470.00	7,026,833.34	
委托他人投资或管理资产的损益	679,808.20			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,680,833.85	696,637.31	-1,029,816.55	
减：所得税影响额	3,328,999.54	1,993,767.95	1,685,413.33	
少数股东权益影响额（税后）	976,291.45	642,462.85	440,286.77	
合计	9,108,471.38	6,626,133.63	3,955,400.58	--

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。重点通过向中石油、中石化等气源供应方采购天然气，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入力度、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。

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，根据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编制的《中国天然气发展报告(2016)》，提出发展清洁低碳能源将成为优化能源结构的重要途径，未来较长一段时期天然气将在中国能源发展中扮演重要角色。通过加大政策支持力度，力争2020年天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；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。同时实现未来国内天然气资源供应持续增长、输配体系明显完善、综合性的调峰体系有序建立。

大气环保行业发展方面，随着全社会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，也为相关产业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	本期较上期增加 69.51%，主要是由于收购公司纳入合并范围增加以及增资所致
固定资产	本期较上期增加 27.96%，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	本期较上期增加 32.15%，主要是对外收购公司纳入合并范围增加所致
在建工程	本期较上期增加 9.57%，主要为公司持续进行燃气管网的建设投入
货币资金	本期较上期增加 119.74%，主要是由于公司发行超短期融资券和发行中期票据所致
应收账款	本期较上期增加 78.30%，主要是环保工程项目回款周期较长所致

预付账款	本期较上期增加 99.09%，主要是预付收购纳入合并范围增加和新设公司所致
可供出售金融资产	本期较上期减少 72.94%，主要是收回下属公司承包经营权，纳入公司合并范围所致
商誉	本期较上期增加 92.64%，主要是对外收购公司纳入合并范围增加所产生的商誉增加所致
长期待摊费用	本期较上期增加 47.38%，主要由于发行中期票据（16 中油金鸿 MTN001）、票据融资和融资租赁业务导致长期待摊费用增加所致。
存货	本期较上期增加 223.12%，主要是对外收购公司纳入合并范围增加所致
工程物资	本期较上期减少 33.68%，主要是投入工程所致

## 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，并通过在气田开发、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。另外公司近两年在LNG能源物流方面与中车、中铁物流开展了LNG集装箱运输项目，进展较快，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。全集团各家公司均保持了全年无安全责任事故的良好局面。

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年年初还获得的美国专利授权。

### 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诸多相关领域的特许经营权。报告期内至今公司新增了衡阳县、冀州区、崇礼区、新宣化区等重要区域的特许经营权，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

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。重点通过向中石油、中石化等气源供应方采购天然气，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入力度、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。

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（包括风力发电、太阳能利用、生物燃料、氢能源、锂电等）领域和其他相关环保业务。

天然气行业发展方面，根据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编制的《中国天然气发展报告(2016)》，提出发展清洁低碳能源将成为优化能源结构的重要途径，未来较长一段时期天然气将在中国能源发展中扮演重要角色。通过加大政策支持力度，力争2020年天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；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。同时实现未来国内天然气资源供应持续增长、输配体系明显完善、综合性的调峰体系有序建立。

大气环保行业发展方面，随着全社会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，也为相关产业发展创造了良好契机。

全年实现营业收入比去年减少3.96%；归属于上市公司股东的净利润 19,053.95 万元，同比下降22.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121.62 万元，同比下降32.25%；经营活动产生的现金流量净额 43.29 亿元，同比增长20.45%；基本每股收益 0.25 元/股，同比增长24.36%；加权平均净资产收益率 26.64%。

### 二、年度重点工作

一是安全管理工作卓有成效。2016年，集团上下高度重视安全工作，创造了安全工作全年“零事故”的优良记录，全集团88家公司均保持了无安全责任事故的良好局面。

二是市场并购工作成效明显。2016年，集团完成了对苏州天泓燃气公司80%股权的收购，使“点供”业务模式成为集团新的利润增长点；完成了对华北宽城项目的收购，为华北区在冀东区域市场的战略扩张奠定了良好基础；完成了华东寿光燃气项目100%股权收购，为华东大区的深度发展寻找到了很好的突破口；另外，分别收购了安泰燃气项目、茶陵中石新亚等燃气公司的股权，丰富了公司产业结构和运营模式，增强了公司发展实力。

三是坚持理念创新并加快落地。2016年，集团树立“大能源”“大物流”理念，明确提出并始终坚持“一罐到底”、“3+1”等新概念模式，同青岛港等相关港口就海气到岸、场站建设、分流营销等进行合作，大力开展LNG集装箱联运业务，水上、陆路“双线”并进，重点开发占领大客户资源，不断拓展“点供”市场。以引入“阻隔防爆撬装加油装置”为标志，“3+1”营销模式实现试点落地。依托“煤改气”政策，借力奥运经济、“美丽乡村”建设，城市、乡村“二元”同拓，树立“哪里开路，哪里就有金鸿清洁能源车”的理念，实施“村村通”工程，不断提升市场占有率，实现新的利润增长点。

四是推动企业多元化发展实现新突破。正实同创公司承担国家十三五期间“863”环境大气治理重点研发专项的超低排放控制技术，为环保业务扩张奠定了更好基础；二是积极推动湖南界牌瓷泥矿项目发展取得实质成效，“中油金鸿界牌产业园”项目已完成相关协议的签署并加速推进。三是筹建“金鸿新能源研究院”（现已进入工商注册、标的地块规划等程序），坚持

新理念、新思路，加大对石墨烯、氢动力可塑光伏太阳能等新能源动态的研究力度，着重培育创效亮点。

六是融资方式创新保障。通过公司债、中票、超短融、银行授信等融资方式的综合运用，2016年全年共实现融资金额达33多亿元，不仅极大改善了公司资金状况，优化了公司债务结构，也为推动集团并购工作开展创造了良好条件。

七是工程建设实现新进展。2016年，集团共计建设高、中压管线220公里，低压管线680公里；点火通气数11.60万户，同比增长5.64%；，新增加气场站（含点供场站）16座。目前，集团管线建设总里程达6934公里，已投产管线总里程达6569公里，为沿线地方城镇的经济发展、民生保障以及环保建设做出了更大贡献。

## 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

	2016年		2015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	2,471,143,028.76	100%	2,573,031,895.38	100%	-3.96%
分行业					
燃气业务	2,237,378,148.85	90.54%	2,358,992,644.51	91.68%	
环保业务	233,764,879.91	9.46%	214,039,250.87	8.32%	
分产品					
天然气	1,343,766,412.44	54.38%	1,681,786,515.60	65.36%	-20.10%
液化气	227,310,128.64	9.20%	70,746,635.84	2.75%	221.30%
管输费	8,117,794.78	0.33%	44,974,243.50	1.75%	-81.95%
工程安装	620,647,790.69	25.12%	525,887,932.75	20.44%	18.02%
设计费	1,631,129.37	0.07%	1,345,738.00	0.05%	21.21%
环保收入	233,741,779.91	9.46%	214,039,250.87	8.32%	9.21%
其他业务	35,927,992.93	1.44%	34,251,578.82	1.33%	4.89%
分地区					
湖南地区	970,954,919.90	39.33%	1,021,380,370.32	39.70%	-4.94%
山东地区	530,435,598.55	21.48%	386,919,274.29	15.04%	37.09%
河北地区	534,414,305.20	21.56%	747,090,345.73	29.04%	-28.47%
内蒙地区	25,122,463.99	1.02%	20,688,292.04	0.80%	21.43%
山西地区	81,655,838.79	3.31%	103,970,758.98	4.04%	-21.46%

黑龙江地区	41,660,280.50	1.69%	39,547,067.80	1.54%	5.34%
陕西地区	250,921.64	0.01%	489,906.00	0.02%	-48.78%
北京地区	110,512,014.17	4.48%	111,440,265.30	4.33%	-0.83%
宁夏地区	16,718,125.66	0.68%	12,093,559.19	0.47%	38.24%
湖北地区	116,878,556.04	4.72%	129,412,055.73	5.02%	-9.68%
江苏地区	42,540,004.32	1.72%			

## (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	2,237,378,148.85	1,512,870,534.62	32.38%	-5.16%	-7.73%	6.18%
环保业务	233,764,879.91	134,670,978.99	42.39%	9.22%	19.15%	-10.18%
分产品						
天然气	1,343,766,412.44	1,123,664,751.70	16.38%	-20.10%	-4.13%	-1.68%
液化气	227,310,128.64	209,926,341.91	7.65%	221.30%	254.99%	-19.42%
管输费	8,117,794.78	4,821,805.38	40.60%	-81.95%	-68.96%	-2.98%
工程安装	620,647,790.69	158,810,310.13	74.41%	18.02%	356.00%	0.40%
设计费	1,631,129.37		100.00%	21.21%		0.00%
环保收入	233,741,779.91	134,670,978.99	42.38%	9.21%	106.81%	-10.19%
其他收入	35,927,992.93	15,647,325.50	56.45%	4.89%	207.52%	-14.33%
分地区						
湖南地区	970,954,919.90	592,768,372.92	38.95%	-4.94%	-10.59%	11.00%
山东地区	530,435,598.55	396,955,818.25	25.16%	37.09%	34.52%	6.03%
河北地区	534,414,305.20	341,191,570.45	36.16%	-28.47%	-34.12%	17.86%
内蒙地区	25,122,463.99	13,206,100.42	47.43%	21.43%	64.33%	-22.44%
山西地区	81,655,838.79	80,560,001.88	1.34%	-21.46%	-16.83%	-80.37%
黑龙江地区	41,660,280.50	23,442,679.00	43.73%	5.34%	53.83%	-28.86%
陕西地区	250,921.64	912,049.55	-263.48%	-48.78%	-47.62%	3.14%
北京地区	110,512,014.17	56,946,980.16	48.47%	-0.83%	52.69%	-27.15%
宁夏地区	16,718,125.66	12,825,776.66	23.28%	38.24%	34.03%	11.55%

湖北地区	116,878,556.04	97,393,837.59	16.67%	-9.68%	-9.74%	0.28%
江苏地区	42,540,004.32	31,338,326.73	26.33%			

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

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
能源行业	天然气	1,512,870,534.62	91.83%	1,639,596,097.79	93.55%	
环保工程	环保	134,670,978.99	8.17%	113,022,543.40	6.45%	

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、本年度公司增加了25家子公司，主要是完成了对耒阳国储能源燃气有限公司及下属子公司3家、苏州天泓燃气有限公司及下属子公司6家、宽城金鸿燃气有限公司、张家口市鸿泰管道工程安装有限公司的收购，同时设立了14家子公司；

2、本年度公司完成了2家全资子公司的注销，分别为汶上县金鸿天然气有限公司与单县金鸿天然气有限公司。

### (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）	281,133,147.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 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	139,704,707.42	5.65%
2	湖南伍子醉食品有限公司	28,168,937.92	1.14%
3	河北煜泰热能科技有限公司	24,756,219.80	1.00%
4	霍林郭勒金源口热电有限公司	24,184,538.63	0.98%
5	五矿同业（湖南）有限公司	22,942,300.00	0.93%
合计	--	281,133,147.52	11.38%

## 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）	720,119,952.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.93%
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	2.95%

## 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	379,003,955.60	33.12%
2	中国石油天然气股份有限公司天然气销售北方分公司	180,978,928.75	15.81%
3	中国石油天然气股份有限公司管道销售分公司	91,870,143.93	8.03%
4	张家口国储能源物流有限公司	33,723,207.39	2.95%
5	山西天然气有限公司	34,543,716.83	3.02%
合计	--	720,119,952.50	62.93%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	52,093,096.43	44,451,832.57	17.19%	
管理费用	208,978,602.85	158,834,644.02	31.57%	本年度收购公司规模扩大所致
财务费用	209,570,168.92	186,523,490.73	12.36%	

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,475,235,213.93	2,459,962,910.31	0.62%
经营活动现金流出小计	1,777,831,379.74	2,022,915,773.80	-12.12%
经营活动产生的现金流量净额	697,403,834.19	437,047,136.51	59.57%
投资活动现金流入小计	97,644,607.06	90,477,172.80	7.92%
投资活动现金流出小计	1,679,493,858.63	1,705,447,284.07	-1.52%
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,849,251.57	-1,614,970,111.27	2.05%
筹资活动现金流入小计	4,550,651,640.18	3,359,649,704.19	35.45%
筹资活动现金流出小计	2,961,195,326.22	3,770,667,634.93	-21.47%
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,456,313.96	-411,017,930.74	486.71%
现金及现金等价物净增加额	705,010,896.58	-1,588,940,905.50	144.37%

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

经营活动产生的现金流量净额较上期增加59.57%，是公司加大了对采购环节的管理所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加486.71%，是由公司筹资增加所致；

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

	2016 年末		2015 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	1,260,541,341.80	10.36%	573,655,228.28	6.24%	4.12%	
应收账款	548,688,262.58	4.51%	307,726,127.46	3.35%	1.16%	
存货	55,275,025.45	0.45%	17,106,871.98	0.19%	0.26%	
投资性房地产	71,276,454.16	0.59%	72,988,128.32	0.79%	-0.20%	
长期股权投资	705,901,505.18	5.80%	416,441,466.48	4.53%	1.27%	
固定资产	5,402,284,501.09	44.42%	4,221,807,933.39	45.91%	-1.49%	
在建工程	1,994,238,715.50	16.40%	1,820,023,602.22	19.79%	-3.39%	
短期借款	1,982,596,440.18	16.30%	1,523,564,800.00	16.57%	-0.27%	
长期借款	1,156,227,687.12	9.51%	1,112,845,350.88	12.10%	-2.59%	

### 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

#### 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	
货币资金	128,240,430.75	保证金
固定资产	161,517,687.02	抵押
无形资产		公开发行工作的顺利完成，极抵押

## 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
750,092,988.49	661,010,300.00	13.48%

### 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）
耒阳国储能源燃气有限公司	管道燃气的生产、输送和销售，CNG 和 LNG 加气业务经营，燃气具的销售、安装和维修。	收购	115,500,000.00	100.00%	自有资金	中国国储能源化工集团股份有限公司	3 年	能源行业	已收购完毕		4,380,977.81	否		
苏州天泓燃气有限公司	事天然气的经营（按燃气经营许可证“苏 201505000010P 号所列范围经营”）；	收购	50,132,000.00	80.00%	自有资金	康健, 金华, 高建东, 王翔, 苏州先胜投资管理合伙企业（有限合伙）	3 年	能源行业	已收购完毕	15,670,000.00	4,368,692.68	否		

<p>一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00009号”所列范围经营）；销售：蒸汽；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修及维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。[外商投资企业投</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	资]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。												
宽城金鸿燃气有限公司	宽城县城区管道燃气（液化天然气）供应；在许可证核定的范围和期限内从事液化石油气销售；燃气设备及配件销售；在资质证核定的范围内从事管道工程建筑（危险化学品除外）、管道和设备安装服务；以下限分支机构经营：	收购	60,500,000.00	67.00%	自有资金	唐鑫安	3 年	能源行业	已收购完毕	84,000,000.00	14,527,474.47	否	

	燃气汽车加气站(液化天然气、压缩天然气); 食品销售*** (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。													
合计	--	--	226,132,000.00	--	--	--	--	--	--	99,670,000.00	23,277,144.96	--	--	--

### 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	12,000,000.00	96,370,700.00	募集	97.00%	26,710,000.00	0.00	无		
张家口宣化城区管网	自建	是	天然气管道建设		282,780,000.00	募集	70.00%		17,370,000.00	无		
合计	--	--	--	12,000,000.00	379,150,700.00	--	--	26,710,000.00	17,370,000.00	--	--	--

#### 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	82,026.7	162,680.1	0	0	0.00%	7,131.15	存放在募集资金专用账户	0
2015	公司债	79,200	79,200	79,200	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	248,910	161,226.7	241,880.1	0	0	0.00%	7,131.15	--	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 161,226.70 万元，已累计投入募集资金总额 241,880.10 万元，其中包括使用闲置募集资金补充流动资金的 7.5 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	1,200	9,637.07	61.91%	2017年05月01日	0	否	否
应县-张家口输气管道支线工程项目	否	78,505	78,505	5,826.7	5,976.7	7.61%	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	0	28,278	100.00%	2015年12月31日	1,735	否	否
LNG 和 CNG 加气站项目	否	17,319	17,319	0	13,645.09	78.79%	2015年12月31日	366.62	否	否
偿还银行贷款	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	169,668	169,668	7,026.7	87,536.86	--	--	2,101.62	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	169,668	169,668	7,026.7	87,536.86	--	--	2,101.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目：由于天气、地质地貌等情况超出原来的预计，同时临时征地赔偿解决的时间比计划延后，项目实施进度未能如期完成，导致未能达到预期效益。 2、应县-张家口输气管道支线工程项目：受冬奥整体规划影响，项目前期开工手续等办理推进缓慢；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，临时征地赔偿问题所需的协调时间超出预期，同时受地理条件的影响，施工难度非常大，使得项目进展缓慢。 3、张家口市宣化区天然气利用工程项目：原有签订协议的工业客户由于各种原因未能按照预期时间达到使用的气量，导致项目未能达到预期效益。我公司已与青岛啤酒签订框架用气协议，预计一期年用气量 700 万立方，二期年用气量 1500 万立方。因青岛啤酒项目建设区域在铁路规划区域内，宣化区政府与北京铁路局、火箭军三方就铁路问题还在协商过程中，致使青岛啤酒项目未能按期施工，目前该项目正在积极推进中。我公司已与热电公司签订框架用气协议，预计年用气量达 2 亿立方。 4、LNG 和 CNG 加气站项目：其中衡阳市杨柳 CNG 加气站，经营许可证办理进展缓慢，导致未能达到预期效益；衡山县 CNG 加气站，政府拆迁、土地征收赔偿问题未解决造成项目进度滞后，未能达到预期效益；常宁 L-CNG 加气站，政府规划调整，新的站址需重新确认造成项目进度滞后，未能达到预期效益；呼伦贝尔 LNG 加注站，项目已经竣工，在办理竣工验收手续期间，受到国内同行业某些重大事故的影响，呼伦贝尔地区行政执法部门加大审查力度和审查细节，影响我加气站竣工验收日程，造成 16 年没有取得运营资质，未能达到预期效益；怀来新保安 LNG 加注站，受天津爆炸事件的影响，7 月初当地相关部门对县内的十几家 LNG 加注站进行了关停暂停营业，导致亏损；宣化胜利南路 CNG 加气站，验收尚未完全办理完毕，不能正常营业。导致未能达到预期效益；宣化东外环 CNG 加气站，验收尚未完全办理完毕，不能正常营业。导致未能达到预期效益；</p>									
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	不适用									

及使用进展情况	
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司于 2016 年 3 月 17 日召开第八届董事会 2016 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 30,000 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。2016 年 3 月 24 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。2、公司于 2016 年 6 月 23 日召开第八届董事会 2016 年第四次会议，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 45,000 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。2016 年 6 月 27 日，公司实际使用 45,000 万元补充流动资金，目前尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日，其他尚未使用募集资金存放在募集资金专用账户
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

公司报告期未出售重大资产。



## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	2,178,606,265.65	382,984,927.48	751,381,523.42	119,248,649.84	89,545,718.24
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	子公司	天然气管道安装与维修	60,000,000.00	733,919,943.97	229,786,262.13	116,901,389.77	25,888,292.79	17,373,374.39
北京正实同创环境工程科技有限公司	子公司	工程勘察设计、合同能源管理	90,000,000.00	456,852,892.62	187,066,240.76	128,212,659.30	40,975,549.25	41,780,663.75
张家口应张天然气有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	370,000,000.00	1,175,730,230.31	248,500,405.18	40,368,904.10	-32,545,805.00	-27,048,669.73

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
未阳国储能源燃气有限公司	收购	5,140,577.35
衡阳国能置业有限公司	收购	-601,027.66
未阳国储能源压缩气有限公司	收购	-99,566.40
唐山市丰润区众源燃气有限公司	设立	-41,591.59
新田县金鸿华悦天然气有限公司	设立	187058.8
苏州天泓燃气有限公司	收购	1193250.79
苏州建坤天然气利用有限公司	收购	-0.39
苏州平庄工业天然气有限公司	收购	324,659.96
南通建坤新能源有限公司	收购	1,718,178.04
扬州益广天然气有限公司	收购	1,096,311.83
扬州益杰燃气有限公司	收购	1,256,208.03
河南蔚蓝环境工程有限公司	收购	0.00

金鸿能源有限公司	设立	-157,717.42
南京金鸿惠和能源有限公司	设立	-964,407.03
南通金鸿天然气有限公司	设立	0.00
宽城金鸿燃气有限公司	收购	21,682,797.72
怀来金鸿能源科技有限公司	设立	4,443,907.01
张家口金鸿富龙新能源科技有限公司	设立	402,572.46
中油金鸿东北能源有限公司	设立	-145,517.80
抚顺中油金鸿能源有限公司	设立	-87,447.47
湖南神州界牌瓷业有限公司	设立	
新能能源有限公司	设立	
科右前旗中油金鸿燃气有限公司	设立	
湖南金新售电有限公司	设立	
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	收购	7,526,008.12

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

### （一）行业竞争格局及发展趋势

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。

2016年12月《中国天然气发展报告(2016)》发表，这是我国首次发布天然气发展白皮书。其中对世界天然气发展现状，中国天然气发展现状，中国天然气发展前景，中国天然气战略地位、发展路径和政策取向进行了全面阐述。明确提出中国天然气资源丰富，初步形成多品种、多渠道的多元化供应和“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的供气格局。稳定的供应和初具规模的基础设施有力支撑了中国天然气的快速发展，天然气消费市场已遍及中国内地31个省份(自治区、直辖市)。同时，天然气市场化改革有序推进，试点改革探索取得阶段性突破。这些为未来天然气成为中国主体能源打下了良好基础。

随着中国生态文明建设的持续推进，新型工业化、城镇化深入发展，天然气产业迎来了难得的发展机遇。通过推动能源革命，深化体制机制改革，加强国际合作，未来中国将形成市场结构合理、资源供应多元、储运设施完善、法律法规健全的统一开放、竞争有序的现代天然气产业体现，天然气将逐步成为中国主体能源。通过加大政策支持力度，力争2020年天然气在一次能源消费结构中的占比达到10%；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。力争到2030年，天然气占中国一次能源消费的比重达到15%左右，成为继煤炭、石油之后的第三大主体能源。未来天然气需求增量主要来自城镇燃气、天然气发电，工业燃料和交通运输四大领域。

该白皮书还提出相关目标及建设途径，如将天然气发展为中国主体能源之一、构建统一开放的天然气市场体系、形成市场化的天然气价格机制、强化天然气行业管理及监管、完善支持天然气发展的政策体系等等。

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等方面加大投入，有助于为

公司市场拓展创造了良好空间;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。

## (二) 公司未来发展战略

经过去年一年的战略优化调整和市场布局延伸后,集团具备了快速发展的管理基础、产业基础和资金基础,将全面实现“金鸿能源”有效转型和深度扩展。今年,金鸿集团将坚持“一业为大,多业并存,共同发展”的战略和“不断完善产业链条,加快产业结构优化,快速扩大产业规模,大幅提升业绩水平”的原则,创新思维,精准施策,主动出击,锐意进取,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进行深耕细作,不断开拓更多的优质客户,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,稳步推进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2017年经营工作计划

### 1、落实目标责任,努力实现业绩增长目标

2017年,机遇与挑战并存,我们要以“确立新定位,创生新业态”的总体要求,坚持“主业为先,业绩第一”的经营原则,在继续强化“金鸿能源”市场先导作用、稳固天然气市场的基础上,要切实在“调结构”上做文章,在“转方式”上下工夫,把天然气销售、生态环保技术、新能源开发、资本运作、金融投资等纳入一体化发展战略,全面实现多元化扩展。同时,要尽快完善组织机构调整,加强干部梯队和专业人才队伍建设,顺应并把握市场变化,把资本、产业、金融结合起来,通过参股、合资的方式,建立产业战略联盟,最大限度地拓展营运规模,建立低成本利润增长的新局面。要逐级签订经营目标责任书,多措并举,落实目标责任,确保业绩增幅达到预期目标。

### 2、全面树立“综合能源服务”产业理念

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传统产业的同时,要集聚高端要素,深入研究和发 展阳光产业;要抓紧抓实新增量市场推进,不断寻找突破口,挖潜增效,加大点供市场占有率。采取独立运营、合作联营等方式,扩大试点范围,着力推广“3+1”营销模式;借力“奥运”战略,深入探索并践行售电、油品、供热、分布式能源等其它能源服务,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,塑造崭新的综合能源企业品牌。

同时,要推广华北区“美丽乡村”建设成功经验,统筹部署,科学布局,以点带面,逐步渗透,由华北而华东、华中、华南等,在全国范围内铺开,助力“新农村”建设,实施能源“村村通工程”,特别是发达地区富裕乡村,实现金鸿清洁能源大面积向广袤的农村地区延伸,在不断扩大企业社会影响力的同时,创建新的利润增长点。

### 3、大力推进“一罐到底”,创新产业结构

围绕集团“同业多元跨越发展”战略思路,树立“大能源”“大物流”概念,坚持“抓大放小、重点突破”的工作方针,持续扩张主业规模,不断创新产业结构,在去年综合布局的基础上,推动“上游”与“海气”资源互补,积极探索建立LNG储运销一条龙经营模式,打通(借助)东北至沿海沿江能源流通通道,水陆双线并进,在沿海重点区域、沿江两岸城镇不断拓展、占领大客户资源,以“大点供”模式促进“气化长江”战略真正落地,并辐射华中及西南地区。

### 4、加快企业多元化发展步伐

进一步推动正实同创公司业务与资本市场的有效对接,全力做好国家十三五重点项目—“863”环境大气治理专项技术的宣传推广和创效工作,将环保业务发展推上一个新台阶,以实现集团投资效益的最大化。

积极推进湖南界牌瓷泥矿项目的发展,切实加强和完善“中油金鸿界牌产业园”建设,在实现瓷泥矿项目自身盈利的同时,带动华南区天然气业务的发展。

着力推动相关新能源研究院的建设与发展进度,尽早落实诸如资金、人员等资源配置以及研究实体的园地建设,加大对氢能等新型能源研究力度,不断发现和主导新能源开发利用;以加快多元化经营提升集团整体盈利能力及抗风险能力。

### 5、继续加大并购力度

2017年,公司要切实加快重点项目并购,以实实在在的新项目落地来维护投资者的信心。充分认识发展的紧迫性,充分发挥资本集聚的力量,用战略眼光考量效益产出与成本代价的关系,在现有业务相关领域加大并购力度、加快并购步伐,对

产生效益快、利润贡献大的项目要列为重点，对已经瞄准的目标项目要集中力量、加大推进力度尽快实现突破，构建良好的发展格局。

#### 6、继续优化管理模式

随着集团业务规模的持续扩大和业务格局的多元化发展，经营管理的复杂性逐渐增加，对管控模式的要求也在不断提高。2017年，要继续优化完善法人治理结构，重点研究战略管控要素，不断完善考核投资收益率的考核体系，进一步激发基层活力、调动各成员企业的创效积极性。

#### 7、加强项目管理，不断健全产业链条

2017年，要加大力度、全面推进奥运经济项目工作的开展，对京张高铁、奥运场馆等项目的能源供应要积极与政府部门、项目方进行对接，尽快拿出可行性实施方案。要落实责任，尽快实现在建项目项目投产创效。

#### 8、优化融资方式，保障集团发展需要

实现资源配置优化的最重要内容之一就是资金配置的优化，2017年要结合全面预算的完善来重视和落实这项重要工作。同时，要根据项目计划，完成必要的融资额度，做到长短结合，阶段合理，保障集团经营、发展需要。

#### 9、持续抓好安全工作，促进生产经营有序开展

提高忧患意识、强化责任、严格督导检查，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排除隐患的给予重罚。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，保障集团生产经营有序开展。

#### 10、加强人力资源建设，继续加大人才培养计划的力度。

集团上下要高度认识青年员工是公司未来发展的希望，要保持公司的持续发展，必须重视青年人才的培养。2017年，集团将继续实施双向挂职、双向交流的人才培养活动，真正把那些对公司忠诚、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。为集团又好又快发展奠定坚实的人才基础。

### （四）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

公司天然气供应目前主要来自中石油、中石化及其下属企业。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虽然也不断增长，但天然气供应量仍受政府计划控制，在国内有些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。

## 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
2016年01月12日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年01月19日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年02月29日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年03月16日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年03月31日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年04月20日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年05月09日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年06月23日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年07月14日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年08月22日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年08月30日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年09月05日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>

			9
2016年09月28日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年10月13日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年10月19日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年11月08日	电话沟通	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年11月29日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
2016年12月22日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>
接待次数			18
接待机构数量			3
接待个人数量			15
接待其他对象数量			18
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5月11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。

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

1、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。

2、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。

3、2014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2.00元（含税），共计97,201,256.8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
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%
2014年	97,201,257.00	315,626,726.22	30.80%	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)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	486,006,284
现金分红总额 (元) (含税)	48,600,628.40
可分配利润 (元)	227,343,733.75
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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。	

## 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	新能国际投资有限公司	股份限售承诺	新能国际投资有限公司在吉林领先科技发展股份有限公司拥有权益的股份自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让	2012 年 12 月 14 日	发行结束之日起 36 个月	已履行完毕
资产重组时所作承诺	新能国际投资有限公司; 陈义和	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争承诺	2012 年 12 月 14 日	长期	正在履行



	新能国际投资有限公司; 陈义和	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易承诺	2012年12月14日	长期	正在履行
	新能国际投资有限公司; 陈义和	其他承诺	保障公司独立性承诺	2012年12月14日	长期	正在履行
	新能国际、陈义和、联中实业、益豪企业	股份限售承诺	锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日起36个月内不进行转让	2012年12月14日	自新增股份上市之日起36个月	已履行完毕
	新能国际投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	盈利预测补偿承诺：新能国际承诺在领先科技重大资产重组实施完毕的当年度起的三个年度内，若置入资产每年的实际净利润小于该年预测净利润，则新能国际负责按照本协议的约定向领先科技进行补偿。	2012年12月14日	自重大资产重组实施完毕的当年度起的三个年度内	已履行完毕
	北信瑞丰基金管理有限公司; 财通基金管理有限公司; 金鹰基金管理有限公司; 鹏华基金管理有限公司; 天弘基金管理有限公司; 易方达基金管理有	股份限售承诺	根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司同意本次认购中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的获配股份自上市	2015年01月14日	2015年1月14日至2016年1月14日	已履行完毕

	限公司;招商 财富资产管理 有限公司		首日起十二 个月内不进 行转让,并申 请中国证券 登记结算有 限责任公司 深圳分公司 进行相关股 份锁定程序。			
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	陈义和;新能 国际投资有 限公司;新余 中讯投资管 理有限公司	其他承诺	"鉴于证券市 场非理性下 跌,为维护资 本市场稳定, 确实维护广 大投资者权 益,作为中油 金鸿能源投 资股份有限 公司的控股 股东、实际控 制人、股东, 郑重承诺:自 承诺之日起 不减持公司 股票。	2016年01月 13日	自承诺函出 具之日(2016 年1月13 日)起未来六 个月内不减 持其所持公 司股票。	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 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

- 1、本年度公司增加了25家子公司，主要是完成了对未阳国储能源燃气有限公司及下属子公司3家、苏州天泓燃气有限公司及下属子公司6家、宽城金鸿燃气有限公司、张家口市鸿泰管道工程安装有限公司的收购，同时设立了14家子公司；
- 2、本年度公司完成了2家全资子公司的注销，分别为汶上县金鸿天然气有限公司与单县金鸿天然气有限公司。

## 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	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑飞、冯万奇
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

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，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015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上诉	未判决	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

2016年8月30日, 中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2016年第七次会议审议通过了《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一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一个行权期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 2016年8月31日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会2016年第七次会议决议公告》、《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一个行权期76名激励对象所获授的共计280.20万份股票期权注销事宜已于2016年9月12日办理完毕。

## 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公司	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价	3,372.32	2.95%	13,582	否	按照合同约定结算	不适用	2016年04月15日	
合计				--	--	3,372.32	--	13,582	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				无									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期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
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	2013年11月14日	30,000	2013年12月03日	11,026.4	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	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		30,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）				

公司与子公司之间担保情况								
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
中油金鸿天然气输送有限公司	2016年04月14日	10,000	2016年12月23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	2016年04月14日	30,000	2016年06月12日	15,000	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14日	6,000	2016年12月29日	6,000	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	2015年04月16日	6,000	2016年01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
中油金鸿华北投资管理有限公司	2015年04月16日	10,000	2016年02月23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	2015年04月16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
衡水中能天然气有限公司	2016年04月14日	10,000	2016年05月13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
北京正实同创环境工程科技有限公司	2015年04月16日	1,000	2016年02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
衡阳市天然气有限责任公司	2016年04月14日	10,000	2016年11月11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	2016年04	5,000	2016年09月12	2,500	连带责任保	主合同项下	否	是

任公司	月 14 日		日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
中油金鸿能源投资股份有限公司	2015 年 04 月 16 日	22,000	2015 年 12 月 28 日	21,000	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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			245,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				66,112.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			352,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				92,112.74
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
中油金鸿华北投资管理有限公司	2016 年 04 月 16 日	10,000	2016 年 12 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
中油金鸿华东投资管理有限公司	2016 年 04 月 14 日	8,000	2016 年 05 月 30 日	5,279.4	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 14 日	3,000	2016 年 10 月 18 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
衡水中能天然气有限公司	2016 年 04 月 14 日	7,500	2016 年 06 月 17 日	3,500	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
北京正实同创环境工程科技有限公司	2015 年 04 月 16 日	4,000	2016 年 03 月 24 日	3,887.65	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	18,000	2014 年 12 月 01 日	9,000	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 14 日	5,000	2016 年 09 月 29 日	5,000	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		
衡阳市天然气有限责任公司	2015年04月16日	27,000	2016年01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
衡阳市天然气有限责任公司	2015年04月16日	4,000	2016年03月11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	2016年04月14日	10,000	2016年05月16日	6,900	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
衡阳市天然气有限责任公司	2015年04月16日	10,500	2016年01月08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14日	8,000	2016年12月19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04月16日	8,000	2015年10月15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	2016年04月14日	5,000	2016年12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
衡阳市天然气有限责任公司	2016年04月14日	8,800	2016年12月09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
常宁中油金鸿燃气有限公司	2015年04月16日	500	2016年01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
衡山中油金鸿燃气有限公司	2015年03月06日	3,000	2015年04月09日	2,400	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	2016年04月14日	2,000	2016年11月10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
泰安金鸿天然气有限公司	2016年04月14日	3,000	2016年11月14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	2015年04月16日	4,000	2016年03月28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
泰安港新燃气有限公司	2015年04月16日	3,000	2016年03月23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	2014年03月28日	18,000	2014年09月02日	10,944.29	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	2016年04月14日	4,000	2016年11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
泰安港新燃气有限公司	2016年04月14日	3,000	2016年11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
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2016年04月14日	4,000	2016年11月14日	3,500	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
沙河中油金通天然气有限公司	2016年04月14日	22,000	2014年06月06日	154,000	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
山东万通天然气有限公司	2015年04月16日	500	2015年12月14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

张家口市宣化金鸿燃气有限公司		16,000	2012年12月11日	14,200	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
张家口中油新兴天然气有限公司	2013年03月06日	21,000	2013年06月20日	15,700	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
张家口金鸿压缩天然气有限公司	2016年04月14日	3,000	2014年06月13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销售有限公司	2015年04月16日	10,000	2016年01月21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
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2016年04月14日	9,000	2016年06月28日	9,000	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	2015年03月06日	6,000	2016年04月06日	5,673.86	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		8,100	2012年09月28日	5,576	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
万全县金鸿燃气有限公司	2015年04月16日	3,800	2015年12月09日	2,900	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14日	1,000	2016年08月09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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			249,480		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			115,040.91
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			550,985		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			205,061.2
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)	494,480	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	181,153.65
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	932,985	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	297,173.94
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	75.51%		
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	苏州宿 迁工业 园区管 理委员	共同成 立公 司, 项 目总投	2013年 08月 13日			不适用		参照市 场价格 经双方 协商定	100,00 0	否	不适用	中石油 西气东 输销售 分公司	2013年 08月 21日	http://w ww.cni fo.co m.cn/in

公司	会及中 龙建电 力建设 股份有 限公司	资 10 亿元					价				同意从 宿迁分 输站按 不调压 的方式 向我的 公司规 划建设 的分布 式能源 项目供 应天然 气。		formati on/com panyinf o_n.ht ml?fullt ext?sz mb000 669
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 nfo.co m.cn/in formati on/com panyinf o_n.ht ml?fullt ext?sz mb000 669
中油金 鸿能源 投资股 份有限 公司	衡阳市 人民政 府	衡阳县 界牌镇 大排岭 瓷泥矿 采矿权	2014 年 08 月 14 日			不适用	参照市 场价格 经双方 协商定 价	100,00 0	否	不适用	截止报 告期 末，衡 阳市人 民政府 国有资 产监督 管理委 员会与 公司 2015 年 4 月 20 日签署 《原湖 南界牌 陶瓷总 厂界牌 片生产 经营性	2014 年 08 月 29 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/cn info-ne w/disc losure/ zse_ma in/bulle tin_deta il/true/ 1200184 212?an nounce Time=2 014-08- 29

												资产转 让合 同》，根 据该合 同约 定，我 方已预 付 10,000 万元， 待资产 过户完 成后， 再付余 款 9,800 万元。 现有资 产过户 手续正 在办理 过程 中。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

无

## 2、履行其他社会责任的情况

不适用

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

不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、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，公司享有信托收益权，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，截止2006年12月31日，该笔债务本息合计53,495,750.68元。截止2007年12月31日，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,本公司已将其设立为专项资金，专门用于偿还—股转债形成的债务本息。公司自2006年12月31日后开始支付债券本金及利息，不再计提债券利息。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2016年12月31日，未偿付的股转债余额7,275,420.95元，其中本金为2,991,164.00元，债券利息2,738,947.35元，手续费1,545,309.60元

2、中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司发行总额不超过人民币8亿元的中期票据（具体详见公司于2015年4月16日、5月7日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告）。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。

3、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》，具体内容详见公司于2016年4月15日及5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。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2016年度第一期超短期融资券已于2016年9月22日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于2016年9月23日全额到账，实际发行金额为10亿

元。

4、为进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股票的方式募集资金。详见2013年12月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案(修订版)》。本次非公开发行A股股票事项已获得中国证监会的核准，并于2015年1月7日完成新增股份登记，1月14日正式上市。详情请参阅2015年1月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。此次非公开发行工作的顺利完成，极大改善了公司的资金状况，为公司下一步发展筹聚了较为充足的资金。本次募投项目中：应县-张家口输气管道支线工程项目，因开工手续及相关协调工作导致开工延期，于2015年11月开工建设，其他募投项目均进展正常。

5、除上述事项外，报告期内，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	89,944,658	18.51%				-82,464,454	-82,464,454	7,480,204	1.54%
3、其他内资持股	89,944,658	18.51%				-82,464,454	-82,464,454	7,480,204	1.54%
境内自然人持股	7,480,204	1.54%						7,480,204	1.54%
二、无限售条件股份	396,061,626	81.49%				82,464,454	82,464,454	478,526,080	98.46%
1、人民币普通股	396,061,626	81.49%				82,464,454	82,464,454	478,526,080	98.46%
三、股份总数	486,006,284	100.00%				0	0	486,006,284	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司2015年1月14日完成非公开发行股票新股登记，截止到2016年1月14日，参与非公开发行股票的投资人：招商财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司已经履行完毕限售承诺，公司于2016年1月15日在中国登记结算公司深圳分公司完成了以上股东的股份解除限售业务，共计82,464,454股。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	730,000	730,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
中国银行一易方达策略成长证券投资基金	2,300,000	2,300,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
中国银行一易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,890,000	1,890,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	3,140,000	3,140,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
交通银行股份有限公司一科瑞证券投资基金	470,000	470,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
中国银行一易方达平稳增长证券投资基金	950,000	950,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
中国工商银行股份有限公司一易方达价值精选混合型证券投资基金	1,190,000	1,190,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
全国社保基金五零二组合	4,197,089	4,197,089	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
全国社保基金一零九组合	2,090,000	2,090,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金一工商银行一中国对外经济贸易信托一外贸信托·恒盛定向增发投资集合	1,895,735	1,895,735	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日

资金信托计划						
财通基金—工商银行—富春定增36号资产管理计划	236,967	236,967	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—工商银行—富春定增56号资产管理计划	710,901	710,901	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—工商银行—永安定增3号资产管理计划	189,574	189,574	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—工商银行—富春定增16号资产管理计划	473,933	473,933	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—工商银行—财智定增1号资产管理计划	165,876	165,876	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—工商银行—富春定增68号资产管理计划	473,933	473,933	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
全国社保基金五零三组合	7,350,000	7,350,000	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
招商财富—招商银行—民商1号专项资产管理计划	24,739,263	24,739,263	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
鹏华基金—招商银行—鹏华基金鹏诚理财增发多空1号资产管理计划	837,500	837,500	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
鹏华基金—招商银行—鹏华基金鹏诚理财增发多空2号资产管理计划	920,699	920,699	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
金鹰基金—交通银行—金鹰交通银行定向增发3号	5,419,023	5,419,023	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日

资产管理计划						
财通基金—光大银行—财通基金—汇聚信定增1号资产管理计划	236,967	236,967	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—光大银行—富春源通定增1号资产管理计划	236,967	236,967	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—光大银行—中信定增2号资产管理计划	734,597	734,597	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—光大银行—西南益坤定增1号资产管理计划	331,754	331,754	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—光大银行—财通基金—富春定增96号资产管理计划	947,867	947,867	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—光大银行—富春源通定增2号资产管理计划	473,933	473,933	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发8号资产管理计划	118,484	118,484	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—兴业银行—华润深国投信托—博道定增宝1号集合资金信托计划	1,421,801	1,421,801	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—兴业银行—孙长缨	379,147	379,147	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—兴业银行—上海鸿立股权投资有限公司	236,967	236,967	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日
财通基金—上海	473,933	473,933	0	0	履行限售承诺	2016年1月14日

银行—富春橙智定增 39 号资产管理计划						日
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划	8,255,098	8,255,098	0	0	履行限售承诺	2016 年 1 月 14 日
北信瑞丰基金—浦发银行—北信瑞丰基金丰庆 16 号资产管理计划	8,246,446	8,246,446	0	0	履行限售承诺	2016 年 1 月 14 日
陈义和	7,480,205			7,480,205	高管限售股	2020 年 1 月 1 日
合计	89,944,659	82,464,454	0	7,480,205	--	--

## 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	21,509	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,490	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	984,604		104,499,389	质押	92,000,000
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	43,702,653			43,702,653		
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	24,791,757			24,791,757		
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	其他	4.99%	24,249,263	-490,000		24,249,263		
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	18,624,501			18,624,501	质押	13,180,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,537,072			12,537,072		
全国社保基金—一零组合	其他	2.37%	11,527,448			11,527,448		
陈义和	境内自然人	2.05%	9,973,606		7,480,204	2,493,402		
国都证券—民生银行—国都景顺 2 号集合资产管理计划	其他	1.90%	9,210,000	9,210,000		9,210,000		
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划	其他	1.70%	8,255,098			8,255,098		
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，陈义和 2016 年 6 月 7 日陈义和通过其委托的国都景顺 2 号集合资产管理计划增持公司股份 9,210,000 股。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	24,249,263	人民币普通股	24,249,263					

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
全国社保基金一一零组合		11,527,448	人民币普通股	11,527,448
国都证券—民生银行—国都景顺 2 号集合资产管理计划		9,210,000	人民币普通股	9,210,000
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划		8,255,098	人民币普通股	8,255,098
彭晓雷		7,562,300	人民币普通股	7,562,300
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，陈义和 2016 年 6 月 7 日陈义和通过其委托的国都景顺 2 号集合资产管理计划增持公司股份 9,210,000 股。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无			

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

是  否

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

## 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

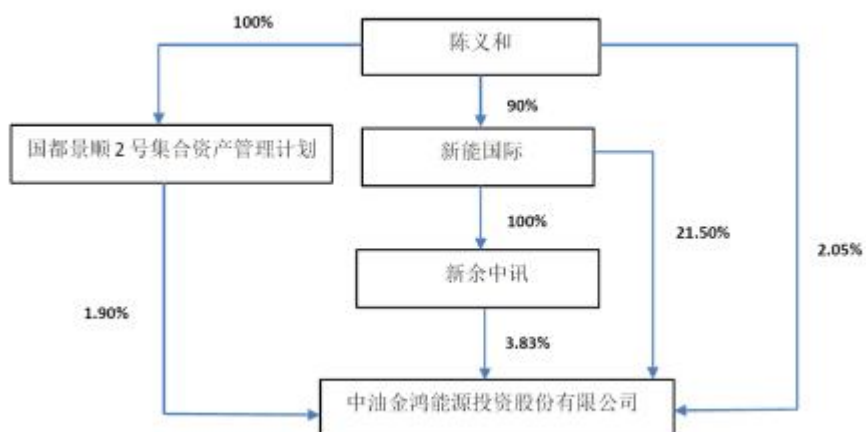
陈义和	中国	否
主要职业及职务	2004 年 7 月至今，中油金鸿董事长、执行董事；2007 年 5 月至今，新能国际执行董事；2012 年 3 月至今，金鸿能源董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

陈义和、新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司自承诺函出具之日（2016 年 1 月 13 日）起未来六个月内不减持其所持公司股票。



## 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	53	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
张帆	独立董事	任免	2016年05月05日	董事会提名，股东大会审议通过
高绍维	财务负责人	任免	2016年04月14日	因工作需要，董事会聘任
禹广慧	财务负责人	解聘	2016年04月14日	个人原因，提出辞职
刘辉	总经理	任免	2016年04月14日	因工作需要，董事会聘任
张更生	总经理	解聘	2016年04月14日	个人原因，提出辞职

### 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年至今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月起任公司副董事长、总经理。2016年4月辞去总经理职务。

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。

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。

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。

王磊,男,汉族,1980年7月出生,大学,2004年-2005年在陕京管线北京输气处工作;2005年-2006年中油朗威监理公司工作;2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总经理;2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理;2010年-2011年任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年至今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月担任公司董事。2015年5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。现大信会计师事务所吉林分所副主任会计师。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月起任公司监事。

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月至今任公司职工监事。

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。

杨英忠,男,1963年出生,大学学历,高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首站调度、计量员;中油阿-塞管线自控、电气技术员;中油管道局秦皇岛输油气公司自动化、工艺技术员;陕京管线北京输气处生产科长、副处长;中油管道局秦皇岛自动化工程公司书记(兼副总经理);中油秦皇岛燃气公司副总经理;河北输气管理处副处长;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。

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月起任公司副总经理。

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。

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

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

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	54	现任	100.8	是
张更生	副董事长	男	52	现任	76.14	否
刘辉	董事、总经理	男	52	现任	60.27	否
王磊	董事、副总经理	男	37	现任	43.98	否
梁秉聪	董事	男	61	现任	0	是
伍守华	董事	男	52	现任	68.1	否
张帆	独立董事	女	45	现任	3.33	否

曹斌	独立董事	男	55	现任	5	否
敬云川	独立董事	男	46	现任	5	否
杨英忠	副总经理	男	54	现任	43.68	否
何雷	副总经理	男	44	现任	33.54	否
高绍维	财务负责人	男	45	现任	48.03	否
吕涛	副总经理	男	44	现任	43.44	否
焦玉文	董事会秘书	男	48	现任	37.56	否
宣丽萍	监事会主席	女	35	现任	3.14	否
李建新	监事	男	42	现任	13.34	否
张培贤	职工监事	女	34	现任	23.72	否
合计	--	--	--	--	609.07	--

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》、《内幕知情人登记管理制度》。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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	27.21%	2016 年 05 月 05 日	2016 年 05 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szmb000669</a>

#### 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情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
赵景华	3	3	0	0	0	否
敬云川	9	9	0	0	0	否
曹斌	9	9	0	0	0	否
张帆	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

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

报告期内，公司独立董事在工作中恪尽职守，建言献策，积极参加董事会和股东大会，履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等所赋予的权利、职责及义务，严格遵守国家法律、法令、法规、条例、规章等相关规定，为公司的重大决策提出了专业化和建设性意见。在报告期内，独立董事根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、利润分配方案、担保等事项发表了独立意见。

独立董事从公司运营管理及资金运作等方面认真讨论、分析、提出意见，很好地行使了独立董事的权利。通过独立董事有效地开展工作，保证了公司董事会决策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益，使公司法人治理结构日趋合理、不断规范和完善。

## 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。

### 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。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

(1) 薪酬与考核委员会对2016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《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》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	2017 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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		74.53%
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		63.10%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 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：A) 控制环境无效；B) 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；C) 财务报告发生严重错报或漏报；D) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加改正；2) 重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：A) 未按公认会计准则选择和应用会计政策；B) 未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；C) 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。3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1) 非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：A) 违反国家法律、法规或规范性文件；B) 重要业务制度性缺失或系统性失效；C) 重大或重要缺陷不能得到有效整改；D) 安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；E) 其他对公司产生重大负面影响的情形。2) 非财务报告内部控制重要缺陷：A) 重要业务制度或系统存在的缺陷；B) 内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；C) 其他对公司产生较大负面影响的情形。3) 非财务报告内部控制一般缺陷：A) 一般业务制度或系统存在缺陷；B) 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>1) 符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：项目缺陷影响，利润总额潜在错报，错报<math>\geq</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报，错报<math>\geq</math>资产总额 1%；营业收入潜在错报，错报<math>\geq</math>营业收入总额 1%。2) 符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：项目缺陷影响，利润总额潜在错报，利润总额 3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额 5%；资产总额潜在错报，资产总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额 1%；营业收入潜在错报，营业收入总额 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额 1%；3) 符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：项目缺陷影响，利润总额潜在错报，错报<math>&lt;</math>利润总额 3%；资产总额潜在错报，错报<math>&lt;</math>资产总额 0.5%；营业收入潜在错报，错报<math>&lt;</math>营业收</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入 1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果小于资</p>

	入总额 0.5%。	产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷。
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，金鸿能源于 2016 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	2017 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
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	2016 年 8 月 29 日支付自 2015 年 8 月 27 日至 2016 年 8 月 26 日期间的利息，金额合计 4000 万元。						
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2016年6月3日出具了《中油金鸿能源投资股份有限公司公司债券2016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2016年6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。报告期内公司于2016年8月29日支付自2015年8月27日至2016年8月26日期间的利息，金额合计4000万元。

### 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2016年6月29日出具2015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。因公司截止2016年9月30日累计新增借款总额超过公司2015年末经审计净资产的40%，受托管理人于2016年11月9日出具2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告，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	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	839,641,342.13	871,171,506.76	-3.62%

流动比率	47.95%	43.12%	4.83%
资产负债率	64.41%	54.68%	9.73%
速动比率	46.82%	40.33%	6.49%
EBITDA 全部债务比	10.72%	17.33%	-6.61%
利息保障倍数	3.26	3.9	-16.41%
现金利息保障倍数	3.19	2.28	39.91%
EBITDA 利息保障倍数	3.26	3.9	-16.41%
贷款偿还率		1.55%	-1.55%
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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

现金利息保障比上升39.91%主要是由于经营性现金流量净流量增加所致；

## 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，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48.63亿元，已使用授信额度34.49亿元。

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

因公司截止2016年9月30日累计新增借款总额超过公司2015年末经审计净资产的40%，公司于2016年11月4日出具《关于2016年当年累计新增借款情况的公告》，受托管理人于2016年11月9日出具2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告，向交易所报告并公告，提醒投资者关注。

## 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	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZB11017 号
注册会计师姓名	郑飞、冯万奇

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2017]第ZB11017号

中油金鸿能源投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称金鸿能源）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金鸿能源管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，金鸿能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编



制，公允反映了金鸿能源2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

## 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：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,260,541,341.80	573,655,228.28
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	101,628,557.96	87,154,204.00
应收账款	548,688,262.58	307,726,127.46
预付款项	192,847,037.20	96,862,133.40
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	121,971,812.22	131,246,683.77
买入返售金融资产		
存货	55,275,025.45	17,106,871.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,508,151.10	65,479,001.96
流动资产合计	2,350,460,188.31	1,279,230,250.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,957,012.06	25,707,012.06
持有至到期投资		
长期应收款	320,885,091.79	271,282,757.24
长期股权投资	705,901,505.18	416,441,466.48
投资性房地产	71,276,454.16	72,988,128.32
固定资产	5,402,284,501.09	4,221,807,933.39
在建工程	1,994,238,715.50	1,820,023,602.22
工程物资	38,586,844.10	58,179,783.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	324,463,040.30	245,527,257.23
开发支出		
商誉	505,326,968.56	262,321,434.20
长期待摊费用	30,742,340.99	20,859,749.90
递延所得税资产	27,127,436.71	23,032,414.98
其他非流动资产	383,505,159.57	478,941,765.11
非流动资产合计	9,811,295,070.01	7,917,113,304.95
资产总计	12,161,755,258.32	9,196,343,555.80
流动负债：		
短期借款	1,982,596,440.18	1,523,564,800.00
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	104,312,002.00	58,050,000.00
应付账款	719,538,642.04	579,810,487.03
预收款项	78,352,442.73	96,626,453.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,649,506.68	12,414,973.76
应交税费	133,752,497.98	82,938,147.81
应付利息	63,463,907.69	14,001,882.11
应付股利	9,910,150.26	9,240,251.96
其他应付款	317,447,879.13	170,056,563.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	319,963,178.34	411,227,675.54
其他流动负债	1,158,965,690.95	9,046,948.59
流动负债合计	4,901,952,337.98	2,966,978,183.66
非流动负债：		
长期借款	1,156,227,687.12	1,112,845,350.88
应付债券	1,600,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	131,319,992.65	101,523,244.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,509,325.29	9,886,096.65
预计负债		
递延收益	20,408,723.33	21,503,993.33
递延所得税负债	13,776,526.52	15,611,103.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,931,242,254.91	2,061,369,788.52
负债合计	7,833,194,592.89	5,028,347,972.18

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	1,797,418,985.08	1,789,979,654.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,387,761.06	68,732,594.28
一般风险准备		
未分配利润	1,548,589,245.27	1,465,599,456.28
归属于母公司所有者权益合计	3,935,402,275.41	3,810,317,988.95
少数股东权益	393,158,390.02	357,677,594.67
所有者权益合计	4,328,560,665.43	4,167,995,583.62
负债和所有者权益总计	12,161,755,258.32	9,196,343,555.80

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：张少冰

## 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	296,873,020.35	60,817,067.59
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		247,023.17
应收利息		
应收股利	720,000,000.00	370,000,000.00
其他应收款	2,847,832,734.01	1,745,139,438.96
存货		
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,660,088.57	203,956.48
流动资产合计	3,866,365,842.93	2,176,407,486.20
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	3,322,165,079.18	3,035,863,831.66
投资性房地产		
固定资产	232,201.15	219,887.83
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,136,252.65	7,440,000.00
递延所得税资产	478,261.81	179,625.30
其他非流动资产	100,000,000.00	105,000,000.00
非流动资产合计	3,434,011,794.79	3,148,703,344.79
资产总计	7,300,377,637.72	5,325,110,830.99
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	320,000,000.00
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	43,002.37	31,251.12
应交税费	1,317,687.63	265,221.20
应付利息	63,312,499.96	14,000,000.00

应付股利		
其他应付款	84,755,342.74	1,248,815.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,007,275,420.95	7,386,678.59
流动负债合计	1,366,703,953.65	342,931,966.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,600,000,000.00	800,000,000.00
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	800,000,000.00
负债合计	2,966,703,953.65	1,142,931,966.88
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	3,573,829,980.01	3,569,877,458.71
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	227,343,733.75	79,801,435.09
所有者权益合计	4,333,673,684.07	4,182,178,864.11
负债和所有者权益总计	7,300,377,637.72	5,325,110,830.99

## 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	2,471,143,028.76	2,573,031,895.38
其中：营业收入	2,471,143,028.76	2,573,031,895.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,169,255,400.12	2,180,179,478.27
其中：营业成本	1,647,541,513.61	1,752,618,641.19
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	18,444,444.50	25,423,014.50
销售费用	52,093,096.43	44,451,832.57
管理费用	208,978,602.85	158,834,644.02
财务费用	209,570,168.92	186,523,490.73
资产减值损失	32,627,573.81	12,327,855.26
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）	5,359,232.16	4,660,031.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,679,423.96	1,354,872.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	307,246,860.80	397,512,448.93
加：营业外收入	27,628,506.34	16,243,536.05
其中：非流动资产处置利得	1,132,423.30	2,314,215.40
减：营业外支出	3,058,804.47	746,421.63
其中：非流动资产处置损失	2,290,129.58	118,746.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,816,562.67	413,009,563.35
减：所得税费用	117,779,112.90	126,190,159.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,037,449.77	286,819,404.24
归属于母公司所有者的净利润	190,539,516.67	247,447,739.54
少数股东损益	23,497,933.10	39,371,664.70
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	214,037,449.77	286,819,404.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,539,516.67	247,447,739.54
归属于少数股东的综合收益总额	23,497,933.10	39,371,664.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3921	0.5091
（二）稀释每股收益	0.3921	0.5091



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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：张少冰

#### 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	14,283,018.87	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	51,316.03	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	36,743,375.23	30,513,551.30
财务费用	105,655,421.05	20,115,986.56
资产减值损失	1,165,211.03	508,132.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	349,471,247.52	-850,868.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-528,752.48	-850,868.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,138,943.05	-51,988,538.31
加：营业外收入	0.00	5,603.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	720.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,138,223.05	-51,982,935.31
减：所得税费用	-298,636.51	-119,699.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,436,859.56	-51,863,236.03
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	220,436,859.56	-51,863,236.03
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	2,280,808,327.19	2,344,109,594.66
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	12,057,178.70	10,732,369.57
收到其他与经营活动有关的现金	182,369,708.04	105,120,946.08
经营活动现金流入小计	2,475,235,213.93	2,459,962,910.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,813,113.28	1,379,022,778.56
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	190,091,910.51	117,831,031.23
支付的各项税费	220,691,721.99	251,157,190.22
支付其他与经营活动有关的现金	281,234,633.96	274,904,773.79
经营活动现金流出小计	1,777,831,379.74	2,022,915,773.80
经营活动产生的现金流量净额	697,403,834.19	437,047,136.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,899,193.46	3,949,727.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,245,413.60	977,445.00
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	60,500,000.00	79,550,000.00
投资活动现金流入小计	97,644,607.06	90,477,172.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,119,385,649.75	1,145,593,544.97
投资支付的现金	334,170,000.00	474,320,000.00
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	128,604,858.88	67,533,739.10
支付其他与投资活动有关的现金	97,333,350.00	18,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,679,493,858.63	1,705,447,284.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,849,251.57	-1,614,970,111.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,320,000.00	3,350,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,320,000.00	3,350,000.00
取得借款收到的现金	1,943,021,640.18	1,819,106,300.00
发行债券收到的现金	792,800,000.00	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,806,510,000.00	745,193,404.19
筹资活动现金流入小计	4,550,651,640.18	3,359,649,704.19
偿还债务支付的现金	1,792,947,236.43	2,557,705,125.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,378,245.29	302,686,710.10
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	878,869,844.50	910,275,799.10
筹资活动现金流出小计	2,961,195,326.22	3,770,667,634.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,456,313.96	-411,017,930.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	705,010,896.58	-1,588,940,905.50
加：期初现金及现金等价物余额	427,290,014.47	2,016,230,919.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,300,911.05	427,290,014.47

## 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	2,477,407,476.82	44,763,706.77
经营活动现金流入小计	2,477,407,476.82	44,763,706.77
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	17,290,685.12	12,981,085.81
支付的各项税费	1,503,825.69	2,406,234.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,532,000,113.28	1,959,574,870.90
经营活动现金流出小计	3,550,794,624.09	1,974,962,191.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,073,387,147.27	-1,930,198,484.75

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		70,000,000.00
投资活动现金流入小计		70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,147.00	100,238,366.00
投资支付的现金	241,632,000.00	470,000,000.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	241,778,147.00	575,238,366.00
投资活动产生的现金流量净额	-241,778,147.00	-505,238,366.00
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	210,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金	792,800,000.00	792,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	997,750,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,000,550,000.00	1,112,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,003,656.73	112,808,801.24
支付其他与筹资活动有关的现金	325,096.24	2,184,121.23
筹资活动现金流出小计	449,328,752.97	304,992,922.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,551,221,247.03	807,007,077.53
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	236,055,952.76	-1,628,429,773.22
加：期初现金及现金等价物余额	60,817,067.59	1,689,246,840.81
六、期末现金及现金等价物余额	296,873,020.35	60,817,067.59

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	486,006,284.00				1,789,979,654.39						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						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						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					0.00						34,655,	-107,54	-8,766,5	-81,661,

									166.78		9,727.68	98.88	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				103,387,761.06		1,548,589,245.27	393,158,390.02	4,328,560,665.43

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				2,152,147,561.11				68,732,594.28		1,315,352,973.54	346,981,780.73	4,369,221,193.66	
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				2,152,147,561.11				68,732,594.28		1,315,352,973.54	346,981,780.73	4,369,221,193.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-362,167,906.72						150,246,482.74	10,695,813.94	-201,225,610.04
(一)综合收益总额											247,447,739.54	39,371,664.70	286,819,404.24
(二)所有者投入和减少资本					-362,167,906.72							-28,675,850.76	-390,843,757.48
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					1,938,225.25								1,938,225.25
4. 其他					-364,106,131.97							-28,675,850.76	-392,781,982.73
(三)利润分配											-97,201,256.80		-97,201,256.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-97,201,256.80		-97,201,256.80
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								2,358,190.43					2,358,190.43
2. 本期使用								-2,358,190.43					-2,358,190.43
（六）其他													
四、本期期末余额	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

## 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				3,569,877,458.71				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

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				3,567,939,233.45				46,493,686.31	228,865,927.92	4,329,305,131.68
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				3,567,939,233.45				46,493,686.31	228,865,927.92	4,329,305,131.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					1,938,225.26					-149,064,492.83	-147,126,267.57
(一)综合收益总额										-51,863,236.03	-51,863,236.03
(二)所有者投入和减少资本					1,938,225.26						1,938,225.26
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					1,938,225.26						1,938,225.26
4. 其他											
(三)利润分配										-97,201,256.80	-97,201,256.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-97,201,256.80	-97,201,256.80
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				3,569,877 ,458.71				46,493,68 6.31	79,801, 435.09	4,182,178 ,864.11

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

中油金鸿能源投资股份有限公司（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。

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：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11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2016年12月31日，公司纳入合并范围内的控股子公司一共91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2017年4月25日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	???鸿???资?份???
2	???鸿???输???
3	衡阳市天然气有限责任公司
4	湘潭县中油新兴燃气有限公司
5	张家口应张天然气有限公司
6	中国基础建设（泰安）有限公司
7	中国基础建设（新泰）有限公司
8	泰安港泰基础设施建设有限公司
9	泰安金鸿天然气有限公司
10	泰安港新燃气有限公司

11	莱芜金鸿管道天然气有限公司
12	聊城开发区金鸿天然气有限公司
13	宁阳金鸿天然气有限公司
14	衡水中能天然气有限公司
15	?????鸿??????
16	?东???鸿??????
17	?????鸿??????
18	张家口中油金鸿天然气有限公司
19	张家口金鸿压缩天然气有限公司
20	兴安盟中油金鸿燃气有限公司
21	绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司
22	中油金鸿黑龙江投资管理有限公司
23	山西普华燃气有限公司
24	???鸿华??资??????
25	中油金鸿华东投资管理有限公司
26	中油金鸿华北投资管理有限公司
27	?东???鸿??????
28	?宁???鸿??????
29	张家口市宣化金鸿燃气有限公司
30	阳原金鸿燃气有限责任公司
31	延安中油金鸿天然气有限公司
32	沙河中油金通天然气有限公司
33	?阳???鸿??设计????
34	张家口中油金鸿天然气销售有限公司
35	呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司
36	张家口金鸿液化天然气有限公司
37	宣化县金鸿燃气有限责任公司
38	衡阳西纳天然气有限公司
39	?阳???鸿?洁??????
40	泰安市汶泰燃气有限公司
41	榆林中油金鸿液化天然气有限公司
42	张家口万全区金鸿燃气有限公司
43	怀安县金鸿天然气有限公司
44	怀来县金鸿液化天然气有限公司
45	???创????????
46	张家口国储天然气管道有限公司
47	怀来中油金鸿燃气有限公司
48	蔚县中油金鸿燃气有限公司
49	张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司

50	??实?创环????????
51	??环??创环????????
52	肥城金鸿天然气有限公司
53	巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司
54	山东万通天然气有限公司
55	?????创环????????
56	?东?实?创环????????
57	??实?创环????????
58	荆门??鸿????????
59	青铜峡市中青油气销售有限公司
60	湖北蓝祥能源有限公司
61	?阳??鸿?业????????
62	?阳??竞矿业????
63	?东???鸿????????
64	????????
65	耒阳国储能源燃气有限公司
66	衡阳国能置业有限公司
67	耒阳国储能源压缩气有限公司
68	唐山市丰润区众源燃气有限公司
69	新田县金鸿华悦天然气有限公司
70	苏州天泓燃气有限公司
71	苏州建坤天然气利用有限公司
72	苏州平庄工业天然气有限公司
73	南通建坤新能源有限公司
74	扬????????????
75	扬州益杰燃气有限公司
76	河南蔚蓝环境工程有限公司
77	金鸿能源有限公司
78	???鸿????????
79	南通金鸿天然气有限公司
80	宽城金鸿燃气有限公司
81	怀来金鸿能源科技有限公司
82	张???鸿?龙????????????
83	???鸿东????????
84	抚顺???鸿????????
85	赤城县金鸿燃气有限公司
86	涿鹿县金鸿燃气有限公司
87	湖南神州界牌瓷业有限公司
88	????????

89	??????鸿??????
90	????电????
91	张???鸿??????????

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）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：

无

### 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即可分割的部分）均纳入合并财务报表。

##### 2、合并程序

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

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

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

##### 1. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关

项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值的之和，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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

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、划分为持有待售资产

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。

## 2. 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	20	5	4.75
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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 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
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

#### 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

#### 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

#### 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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 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；

### 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。

### 3. 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。公司将政府拨款文件明确资金用于长期资产购置的补助作为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行



会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

## 2、 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到或按确定金额应该收到时，区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

## (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，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 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、 经营租赁会计处理

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，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

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

## 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。

## 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) 将利润表中的"营业税金及附加"项目调整为"税金及附加"项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从"管理费用"项目重分类至"税金及附加"项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 4,488,449.21 元，调减管理费用本年金额 4,488,449.21 元。

(1) 执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	782,091.85	683,990.31
银行存款	1,131,518,819.20	426,606,024.16
其他货币资金	128,240,430.75	146,365,213.81
合计	1,260,541,341.80	573,655,228.28

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	126,452,826.51	145,597,808.08
信用证保证金	-	-
履约保证金	768,891.66	767,405.73
冻结资金	1,016,312.58	-
ETC保证金	2,400.00	-
合 计	128,240,430.75	146,365,213.81

## 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	96,441,557.96	9,124,204.00
商业承兑票据	5,187,000.00	78,030,000.00
合计	101,628,557.96	87,154,204.00

### (2) 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	71,330,052.11	-
合计	71,330,052.11	-

## 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	609,346,961.30	100.00%	60,658,698.72	9.95%	548,688,262.58	340,472,925.82	100.00%	32,746,798.36	9.62%	307,726,127.46
合计	609,346,961.30	100.00%	60,658,698.72	9.95%	548,688,262.58	340,472,925.82	100.00%	32,746,798.36	9.62%	307,726,127.46

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	453,954,875.97	22,697,743.82	5.00%
1 至 2 年	59,528,789.42	5,952,878.95	10.00%
2 至 3 年	79,617,860.09	23,885,358.03	30.00%
3 年以上	16,245,435.82	8,122,717.92	50.00%
合计	609,346,961.30	60,658,698.72	

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 29,815,184.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,903,284.10 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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

### 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	25,043,702.89	1 年以内	4.11
第二名	非关联方	21,417,719.75	1 年以内	3.51
第三名	非关联方	19,557,950.16	1 年以内	3.21

第四名	非关联方	19,062,149.17	2-3年	3.13
第五名	非关联方	17,354,286.00	2-3年	2.85
合计		102,435,807.97		16.81

#### 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	185,403,342.10	96.14%	94,557,295.43	97.62%
1至2年	5,266,187.99	2.73%	2,118,013.52	2.19%
2至3年	1,539,569.26	0.80%	167,743.00	0.17%
3年以上	637,937.85	0.33%	19,081.45	0.02%
合计	192,847,037.20	--	96,862,133.40	--

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：

- 1) 期末账龄超过一年的预付款项主要为未结算的零星采购，无单笔金额较大的预付款项。
- 2) 本年度3年以上的预付款项主要是由于企业合并形成。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款占比为55.09%

其他说明：

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

#### 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	134,797,409.60	100.00%	12,825,597.38	9.51%	121,971,812.22	139,371,113.06	100.00%	8,124,429.29	5.83%	131,246,683.77

其他应收款										
合计	134,797,409.60	100.00%	12,825,597.38	9.51%	121,971,812.22	139,371,113.06	100.00%	8,124,429.29	5.83%	131,246,683.77

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	51,730,016.97	2,586,500.85	5.00%
1 至 2 年	30,155,684.32	3,015,568.43	10.00%
2 至 3 年	10,677,176.30	3,203,152.91	30.00%
3 年以上	8,040,750.37	4,020,375.19	50.00%
合计	100,603,627.96	12,825,597.38	

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 7,526,243.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,825,075.32 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
保证金	27,100,348.83	19,259,760.56
融资租赁保证金	34,193,781.64	57,000,000.00
备用金	5,585,159.51	3,345,266.87
应收营改增退税	597,644.19	1,390,135.98
其他往来款	67,320,475.43	58,375,949.65
合计	134,797,409.60	139,371,113.06

## (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
第一名		27,000,000.00	2-3 年	20.03%	
第二名		9,400,000.00	3 年以内	6.97%	
第三名		6,710,000.00	1-2 年	4.98%	
第四名		4,800,000.00	1 年以内	3.56%	
第五名		3,363,800.00	1-2 年	2.50%	
合计	--	51,273,800.00	--	38.04%	

## 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	36,194,053.42		36,194,053.42	14,332,621.33		14,332,621.33
周转材料	2,242,216.96		2,242,216.96	2,774,250.65		2,774,250.65
工程施工	2,962,560.04		2,962,560.04			
开发成本	13,876,195.03		13,876,195.03			
合计	55,275,025.45		55,275,025.45	17,106,871.98		17,106,871.98

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

## (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、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	59,864,468.87	46,880,502.41
预缴所得税	2,085,682.23	11,098,499.55
一年内到期的理财	5,500,000.00	7,500,000.00
待摊费用	2,058,000.00	
合计	69,508,151.10	65,479,001.96

其他说明：

## 8、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：	6,957,012.06		6,957,012.06	25,707,012.06		25,707,012.06
合计	6,957,012.06		6,957,012.06	25,707,012.06		25,707,012.06

### (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					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%	
张家口市鸿泰管道安装有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00						100.00%	
容县国鸿燃气有限公司		1,250,000.00		1,250,000.00					5.00%	
合计	25,707,012.06	1,250,000.00	20,000,000.00	6,957,012.06					--	

## 9、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	324,570,818.0	3,685,726.29	320,885,091.7	271,282,757.2		271,282,757.2	2.99-5.24

同	8		9	4		4	
合计	324,570,818.08	3,685,726.29	320,885,091.79	271,282,757.24		271,282,757.24	--

## (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

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2015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2016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2016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2016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2016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2016年12月31日, 该项目已经完工。
- 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6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。根据其预计收回情况的折现测算, 计提了3,685,726.29元的坏账准备。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》, 拟将该债权转让。
- 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》, 合同总建投资款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2016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2016年12月31日, 该项目完工进度81.31%。
- 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》, 合同总建投资款4623.70万元, 分3年期限收回; 折现值45,054,644.51元作为公允价值, 截至2016年12月31日, 该项目完工进度43.44%。

## 10、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	63,163,39 5.13			5,382,840 .70			1,219,385 .26			67,326,85 0.57	
小计	63,163,39 5.13			5,382,840 .70			1,219,385 .26			67,326,85 0.57	
二、联营企业											
天津国储 新能源开 发有限公 司	19,970,46 9.28			-4,907.06						19,965,56 2.22	
眉山国能 天然气有 限公司	39,953,51 7.90			-46,143.2 8						39,907,37 4.62	
泰安市泰 康投资有 限公司	21,993,00 5.36			-604.02						21,992,40 1.34	
肥城齐耀 金鸿新能 源有限公 司	4,000,000 .00									4,000,000 .00	
张家口金 鸿政通汽 车维修服 务有限公 司	296,518.7 0			109.79						296,628.4 9	
内蒙古国 储新能源 创业投资 中心（有 限合伙）	27,915,42 8.45			-119,731. 02						27,795,69 7.43	
瑞弗莱克	239,149,1	77,500,00								316,649,1	

油气有限公司 (REFLECTION OLL & GAS PARTNERS LTD)	31.66	0.00								31.66
泰安安泰燃气有限公司		200,000.00								200,000.00
衡阳南岳国澳车用能源有限公司								500,000.00	500,000.00	
湘潭湘衡新兴产业投资有限公司		4,000,000.00		-3,388.67						3,996,611.33
亚太能源交易中心(大连)有限公司		4,000,000.00		-528,752.48						3,471,247.52
威尔达(辽宁)重工有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00							
小计	353,278,071.35	315,500,000.00	30,000,000.00	-703,416.74				500,000.00	638,574,654.61	
合计	416,441,466.48	315,500,000.00	30,000,000.00	4,679,423.96			1,219,385.26	500,000.00	705,901,505.18	

## 其他说明

1 湖南界牌神州基础建设有限公司、山东鲁能能源交易中心有限公司截至2016年12月31日尚未实际出资，且设立时是与关联方共同出资组建。

2、对衡阳南岳国澳车用能源有限公司的投资是通过企业合并形成。

## 11、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	78,816,011.16			78,816,011.16
2.本期增加金额	4,410,765.00			4,410,765.00
(1) 外购	4,410,765.00			4,410,765.00
(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	5,470,604.80			5,470,604.80
(1) 处置	5,470,604.80			5,470,604.80
(2) 其他转出				
4.期末余额	77,756,171.36			77,756,171.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,827,882.84			5,827,882.84
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	6,479,717.20			6,479,717.20
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	71,276,454.16			71,276,454.16
2.期初账面价值	72,988,128.32			72,988,128.32

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他	城市管网	长输管线	专用设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	233,491,626.61	218,335,120.16	2,047,959,197.12	2,237,068,258.88	223,391,588.10	115,494,604.00	25,293,816.62	5,101,034,211.49
2.本期增加金额	214,806,553.37	106,369,864.91	844,497,487.03	191,377,084.32	94,105,551.60	27,655,489.48	4,318,461.17	1,483,130,491.88
(1) 购置	18,890,868.25	3,995,713.77			19,080,984.04	17,926,882.20	2,592,058.26	62,486,506.52
(2) 在建工程转入	71,831,473.95	80,726,995.46	829,817,449.99	127,298,302.72	32,744,075.90	3,477,468.42	4,290.60	1,145,900,057.04
(3) 企业合并增加	124,084,211.17	21,647,155.68	14,680,037.04	64,078,781.60	42,280,491.66	6,251,138.86	1,722,112.31	274,743,928.32
3.本期减少金额	103,400.00		2,593,855.00		1,643,593.38	11,608,775.94	95,350.00	16,044,974.32
(1) 处置或报废	103,400.00		2,593,855.00		1,643,593.38	11,608,775.94	95,350.00	16,044,974.32
4.期末余额	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
二、累计折旧								
1.期初余额	22,611,939.9	21,643,540.7	297,964,618.	427,312,944.	50,517,115.4	46,264,389.5	12,911,729.7	879,226,278.



额	0	1	47	27	9	4	2	10
2.本期增加金额	11,878,198.34	13,698,792.97	101,044,591.84	109,811,211.78	28,860,374.32	22,293,454.97	4,297,631.54	291,884,255.76
(1) 计提	11,172,327.27	11,807,770.61	100,172,964.64	109,104,130.63	18,904,625.26	19,722,559.60	3,606,624.38	274,491,002.39
(2) 企业合并增加	705,871.07	1,891,022.36	871,627.20	707,081.15	9,955,749.06	2,570,895.37	691,007.16	17,393,253.37
3.本期减少金额	3,184.00		441,459.11		352,323.41	4,369,115.68	109,223.70	5,275,305.90
(1) 处置或报废	3,184.00		441,459.11		352,323.41	4,369,115.68	109,223.70	5,275,305.90
4.期末余额	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
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	413,707,825.74	289,362,651.39	2,491,295,077.95	1,891,321,187.15	236,828,379.92	67,352,588.71	12,416,790.23	5,402,284,501.09
2.期初账面价值	210,879,686.71	196,691,579.45	1,749,994,578.65	1,809,755,314.61	172,874,472.61	69,230,214.46	12,382,086.90	4,221,807,933.39

## 13、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	928,535,533.74		928,535,533.74	1,288,579,792.68		1,288,579,792.68
长输管线	590,070,152.74		590,070,152.74	236,021,881.09		236,021,881.09
气站	243,864,698.09		243,864,698.09	138,434,193.39		138,434,193.39
办公楼	231,768,330.93		231,768,330.93	156,987,735.06		156,987,735.06
合计	1,994,238,715.50		1,994,238,715.50	1,820,023,602.22		1,820,023,602.22

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
衡常线长输管线	265,643,263.69	143,423,858.30	115,943,412.42			259,367,270.72	97.00%	97.00%	4,806,279.28	4,806,279.28	5.25%	募股资金
华北结算中心办公楼	265,491,706.03		212,393,364.82			212,393,364.82	80.00%	80.00%				其他
张家口城区管网	311,360,000.00	266,004,510.39	23,241,566.41	81,495,767.44		207,750,309.36	94.00%	94.00%	26,765,408.51			金融机构贷款
南宫-沙河天然气输气管道工程	439,600,000.00	140,057,726.54	18,619,534.07	786,582.93		157,890,677.68	36.00%	95.00%	18,394,098.13	8,383,411.69	6.22%	金融机构贷款
张家口宣化城区管网	509,291,100.00	289,043,416.77	72,490,613.46	218,818,475.85		142,715,554.38	70.00%	70.00	4,920,025.13	6,982,112.05	4.66%	募股资金
新泰市城区管网	430,131,077.00	89,435,118.99	56,995,135.65	68,912,108.29	350,000.00	77,168,146.35	90.00%	90.00	16,872,807.79	6,561,687.97	4.75%	金融机构贷款

冀州门 站-北漳 淮乡天 然气利 用工程 项目	99,949,8 00.00	44,060,5 43.75	11,084,5 48.01			55,145,0 91.76	55.00%	60.00	3,157,14 8.29	907,148. 29	4.42%	金融机 构贷款
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			36,848,1 92.86	48.00%	70.00%	844,559. 80	844,559. 80	7.38%	金融机 构贷款
宽城城 市管网	69,163,9 92.70		35,803,9 92.70			35,803,9 92.70	52.00%	52.00%				金融机 构贷款
合计	2,477,64 0,939.42	972,025, 174.74	583,420, 360.40	370,012, 934.51	350,000. 00	1,185,08 2,600.63	--	--	75,760,3 26.93	28,485,1 99.08		--

#### 14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	32,939,197.85	52,003,512.45
专用设备	5,647,646.25	6,176,271.37
合计	38,586,844.10	58,179,783.82

其他说明：

#### 15、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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	232,034,220.36	2,640,000.00	5,800,000.00	2,952,538.29	31,300,000.00	274,726,758.65
2.本期增加 金额	90,506,411.89			162,252.06		90,668,663.95
(1) 购置	29,707,359.31			162,252.06		29,869,611.37
(2) 内部 研发						

(3) 企业合并增加	60,799,052.58					60,799,052.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	322,540,632.25	2,640,000.00	5,800,000.00	3,114,790.35	31,300,000.00	365,395,422.60
二、累计摊销						
1.期初余额	16,746,754.67	1,313,481.99	2,199,999.96	1,127,639.50	7,811,625.30	29,199,501.42
2.本期增加金额	9,563,730.42	291,337.00	399,999.96	511,072.82	966,740.68	11,732,880.88
(1) 计提	7,601,098.60	291,337.00	399,999.96	511,072.82	966,740.68	9,770,249.06
(2) 企业合并增加	1,962,631.82					1,962,631.82
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	26,310,485.09	1,604,818.99	2,599,999.92	1,638,712.32	8,778,365.98	40,932,382.30
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	296,230,147.16	1,035,181.01	3,200,000.08	1,476,078.03	22,521,634.02	324,463,040.30
2.期初账面价值	215,287,465.69	1,326,518.01	3,600,000.04	1,824,898.79	23,488,374.70	245,527,257.23

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。

## 16、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	8,030,487.61	15,642,000.00				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
未阳国储能源燃 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		6,025,254.95				6,025,254.95

道工程安装有限公司						
合计	262,321,434.20	243,005,534.36				505,326,968.56

## 17、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、土地租金	695,149.98	3,363,777.52	2,672,380.56		1,386,546.94
公司债券发行费用	7,440,000.00		1,599,999.96		5,840,000.04
融资顾问费	9,386,066.94	3,033,478.77	2,320,153.14		10,099,392.57
融资租赁手续费	2,925,000.00	4,769,230.77	2,841,587.95		4,852,642.82
占地补偿费	85,833.23		3,333.36		82,499.87
装修费	327,699.75	2,959,339.79	242,394.13		3,044,645.41
票据手续费		8,696,893.36	3,260,280.02		5,436,613.34
合计	20,859,749.90	22,822,720.21	12,940,129.12		30,742,340.99

其他说明

## 18、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	77,114,420.42	15,898,137.23	40,307,342.02	8,483,957.33
内部交易未实现利润	34,787,845.20	8,696,961.30	23,059,778.36	5,764,944.59
可抵扣亏损	735,787.41	183,946.85	3,079,825.41	769,956.36
预收账款纳税调整	8,798,565.33	2,199,641.33	32,054,226.82	8,013,556.70
递延收益	595,000.00	148,750.00		
合计	122,031,618.36	27,127,436.71	98,501,172.61	23,032,414.98

### (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	45,982,790.64	11,495,697.66	52,237,139.88	13,059,284.97

产评估增值				
固定资产折旧调整	9,123,315.44	2,280,828.86	10,207,273.68	2,551,818.42
合计	55,106,106.08	13,776,526.52	62,444,413.56	15,611,103.39

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,127,436.71		23,032,414.98
递延所得税负债		13,776,526.52		15,611,103.39

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付定向建房款		193,806,452.64
预付工程款	238,671,809.57	180,135,312.47
预付股权收购款意向金	39,833,350.00	5,000,000.00
预付界牌瓷业托管购置款	100,000,000.00	100,000,000.00
预付土地款	5,000,000.00	
合计	383,505,159.57	478,941,765.11

其他说明：

(1) 2014年8月14日，公司与衡阳市人民政府签订了《战略合作框架协议》，由公司出资通过“招、拍、挂”的方式受让界牌瓷业托管资产（包括所有土地和衡阳县界牌镇大排岭瓷泥采矿权）；2015年4月20日，公司以1.98亿公开受让原湖南省界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产，并与衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、衡阳市轻工业改制服务办公室、衡阳界牌瓷业有限责任公司签订了转让协议并于2015年度支付款项1.00亿元购置款，截至目前相关资产移交手续正在办理中。

(2) 2016年10月25日，公司支付了39,833,350.00元的关于收购寿光乐义华玺天然气利用有限公司股权的意向金。

## 20、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	267,720,000.00	221,050,000.00

抵押借款	133,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	1,581,876,440.18	1,224,514,800.00
合计	1,982,596,440.18	1,523,564,800.00

短期借款分类的说明:

1) 质押借款情况:

①衡阳市天然气有限公司以定期存单作为质押,截止2016年12月31日借款余额为1,900.00万元。

②截止2016年12月31日,缴纳承兑保证金开立银行承兑票据贴现形成借款余额为24,872.00万元。

2) 抵押借款情况:

①衡阳市天然气有限公司以天然气管网和专用设备作为抵押,截止2016年12月31日借款余额为2,000.00万元。

②荆门市金鸿和瑞燃气有限公司以自有房地产抵押,截止2016年12月31日的借款余额为2,000.00万元;

③苏州天泓燃气有限公司以关联方房地产、土地使用权质押,截止2016年12月31日的借款余额为1200.00万元;

④扬州益杰燃气有限公司以苏州天泓燃气有限公司、扬州益广天然气有限公司国有土地使用权、国有土地、房产抵押,截止2016年12月31日的借款余额为600.00万元;

⑤宽城金鸿燃气有限公司以国有土地使用权、专用设备,以承德宽清新型燃气有限公司土地使用权,国有土地、专用设备作为抵押,截止2016年12月31日的借款余额为7,500.00万元。

3) 保证借款情况:

①截止2016年12月31日,本公司短期借款中保证借款余额为158,187.64万元,均为关联方提供担保,详见附注关联方担保情况;

4) 截止2016年12月31日,不存在已到期未偿还的短期借款;

## 21、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	104,312,002.00	58,050,000.00
合计	104,312,002.00	58,050,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 104,312,002.00 元。

## 22、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	193,597,144.02	161,960,059.53



工程款	517,492,448.45	411,203,607.62
其他	8,449,049.57	6,646,819.88
合计	719,538,642.04	579,810,487.03

## 23、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	37,293,927.37	68,441,962.44
燃气销售预收	36,398,515.36	25,246,891.38
环保业务预收	4,660,000.00	2,937,600.00
合计	78,352,442.73	96,626,453.82

## 24、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	11,724,843.51	220,012,745.01	218,408,177.34	13,329,411.18
二、离职后福利-设定提存计划	690,130.25	21,317,700.02	21,687,734.77	320,095.50
合计	12,414,973.76	241,330,445.03	240,095,912.11	13,649,506.68

### (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	11,531,834.01	184,001,416.52	182,704,079.50	12,829,171.03
2、职工福利费		12,562,948.63	12,562,948.63	
3、社会保险费	145,979.93	13,664,866.60	13,682,173.29	128,673.24
其中：医疗保险费	109,016.23	11,608,335.83	11,621,768.09	95,583.97
工伤保险费	28,099.65	1,429,233.35	1,433,326.56	24,006.44
生育保险费	8,864.05	605,987.42	605,768.64	9,082.83
补充医疗		21,310.00	21,310.00	

4、住房公积金		9,406,488.74	9,040,081.83	366,406.91
5、工会经费和职工教育经费	47,029.57	377,024.52	418,894.09	5,160.00
合计	11,724,843.51	220,012,745.01	218,408,177.34	13,329,411.18

### (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	649,468.09	20,353,002.94	20,724,795.04	277,675.99
2、失业保险费	40,662.16	964,697.08	962,939.73	42,419.51
合计	690,130.25	21,317,700.02	21,687,734.77	320,095.50

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,287,260.60	7,239,464.15
企业所得税	67,125,554.89	65,598,156.16
个人所得税	36,171,999.74	
营业税	3,113,807.59	6,888,625.14
土地使用税	1,426,720.36	
房产税	112,454.94	
其他税金	3,514,699.86	3,211,902.36
合计	133,752,497.98	82,938,147.81

其他说明：

## 26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	13,999,999.96	14,000,000.00
贷款利息	151,407.73	1,882.11
超短融利息	10,312,500.00	
中期票据利息	39,000,000.00	
合计	63,463,907.69	14,001,882.11

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：

## 27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,910,150.26	9,240,251.96
合计	9,910,150.26	9,240,251.96

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：

## 28、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	13,141,180.68	9,912,266.46
应计未付费用	4,511,122.20	3,459,697.78
单位其他往来款	112,176,506.84	88,223,262.88
员工其他往来款	4,193,896.99	2,713,117.30
股权收购款	170,390,237.50	55,700,000.00
其他	13,034,934.92	10,048,218.62
合计	317,447,879.13	170,056,563.04

## 29、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	205,768,950.72	217,388,523.39
一年内到期的长期应付款	114,194,227.62	193,839,152.15
合计	319,963,178.34	411,227,675.54

其他说明：

说明：

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期借款。其中质押借款46,000,000.00元，抵押借款38,000,000.00元，保证借款121,768,950.72元；

### 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,000,000,000.00	
股转债	7,275,420.95	7,386,678.59
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	250,000.00	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	1,158,965,690.95	9,046,948.59

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2016年12月31日，未偿付的股转债余额为7,275,420.95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2016年度第一期超短期融资券1,000,000,000.00元已于2016年9月22日发行，发行利率为3.57%，起息日为2016年9月23日，兑付日2017年06月20日。

### 31、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	231,000,000.00	237,000,000.00
抵押借款	138,000,000.00	177,000,000.00
保证借款	787,227,687.12	698,845,350.88
合计	1,156,227,687.12	1,112,845,350.88

长期借款分类的说明：

1. 质押借款情况：

1) 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，截止至2016年12月31日借款余额35,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为16,000,000.00元。

2) 张家口市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，截止至2016年12月31日借款余额142,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为30,000,000.00元。

3) 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，截止至2016年12月31日借款余额100,000,000.00元。

2、抵押借款情况：

1) 张家口金鸿压缩天然气有限公司以土地、机器设备为抵押，截止到2016年12月31日借款余额为19,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为19,000,000.00元。

2) 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2016年12月31日借款余额为157,000,000.00元，其中将于一年内到期的借款金额为19,000,000.00元。

3、保证借款情况：

截止2016年12月31日，本公司长期借款中借款余额为908,996,637.84元，其中将于一年内到期的长期借款金额为121,768,950.72元；均为关联方提供担保，详见附注关联方担保情况；

其他说明，包括利率区间：

## 32、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	
合计	1,600,000,000.00	800,000,000.00

## (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

1)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：“15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。

2) 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。

## 33、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	200,514,220.27	250,362,396.42
小计	245,514,220.27	295,362,396.42
减：一年内到期的长期应付款	114,194,227.62	193,839,152.15
合计	131,319,992.65	101,523,244.27

其他说明：

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。

## 34、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
政府拆迁搬迁费用	512,406.36		512,406.36		政策搬迁
搬迁房屋补贴	9,373,690.29	135,635.00		9,509,325.29	政策搬迁
合计	9,886,096.65	135,635.00	512,406.36	9,509,325.29	--

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2016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。

## 35、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	21,503,993.33	600,000.00	1,695,270.00	20,408,723.33	
合计	21,503,993.33	600,000.00	1,695,270.00	20,408,723.33	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西部县城供气设施建设补助	4,200,000.00		300,000.00		3,900,000.00	与资产相关
韶山天然气二期工程基础设施建设	3,958,333.33		250,000.00		3,708,333.33	与资产相关
祁东供气基础设施建设	3,750,000.00		250,000.00		3,500,000.00	与资产相关
衡阳天然气基础设施建设	4,945,500.00		279,000.00		4,666,500.00	与资产相关
威海燃气有限公司土地拆迁补偿	4,650,160.00		581,270.00		4,068,890.00	与资产相关
湘潭配套基础设施补助		600,000.00	5,000.00	30,000.00	565,000.00	与资产相关
合计	21,503,993.33	600,000.00	1,665,270.00	30,000.00	20,408,723.33	--

其他说明:

说明:

(1) 2011年12月14日, 本公司全资子公司衡山中油金鸿燃气有限公司(以下简称“衡山金鸿”)收到衡山县工业交通建设投资有限公司据《湖南省财政厅关于下达2010年西部县城供气设施建设中央预算内基建资金的通知》(湘财建指[2010]262号)拨付的西部县城供气设施建设补贴资金600.00万元, 依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定, 衡山金鸿所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(2) 2012年10月19日, 本公司全资子公司韶山中油金鸿燃气有限公司(以下简称“韶山金鸿”)收到韶山市财政局据《潭发改投[2011]436号》、《韶发改投[2011]9号》拨付的中央预算内投资用于韶山市天然气利用二期工程基础设施建设补贴资金500.00万元, 依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定, 韶山金鸿所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(3) 2013年6月17日、7月8日, 本公司全资子公司祁东中油金鸿燃气有限公司(以下简称“祁东金鸿”)收到祁东县财政局根据衡阳市发展和改革委员会文件衡发改投[2012]97号文件《关于下达祁东县供气基础设施建设2012年中央预算内投资计划的通知》拨付的城市管网及抢险检测维修设施补贴资金500.00万元, 依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定, 祁东金鸿所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(4) 2014年6月30日, 本公司全资子公司衡阳市天然气有限责任公司(以下简称“衡阳天然气”)收到衡阳市财政局据衡发改投[2014]65号文件《关于核准衡阳市东洲岛棚户区、扶小里棚户区等12个小区外配套燃气管网基础设施建设项目批复》拨付的城市基础设施建设补贴资金153.00万元, 依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定, 衡阳天然气所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(5) 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2015年12月31日根据协议约定企业收到搬迁费用补偿441.71万元, 土地补偿762.45万元, 房屋拆迁补偿937.37多万, 其中土地拆迁补偿已完成, 房屋和搬迁尚在进行中, 公司按10年分摊土地补偿确认收入, 本期确认58.127万元。

(6) 2015年12月23日和28日分别收到衡阳天然气收到衡阳市财政局据衡发改投(2015)202号《衡阳市发展和改革委员会关于核准衡阳市2015年保障性住房小区外配套燃气管网基础设施建设项目批复》拨付的城市基础设施建设补贴资金405.00万元, 依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定, 衡阳天然气所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(7) 2016年11月24日湘潭县中油新兴燃气有限公司收到湘潭县发展与改革局据湘发改字(2016)33号《关于转发下达保障性安居工程配套基础设施建设2016年中央预算内投资计划的通知》拨付的湘潭县宏信创业产业园公租房项目小区配套基础设施建设项目补助资金60.00万元, 依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定, 衡阳天然气所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(8) 其他变动是指根据负债流动性调整报表列示至其他流动负债。

## 36、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：

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）			
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他
一、有限售条件股份	89,944,659.00	18.51				-82,464,454.00
二、无限售条件股份	396,061,625.00	81.49				82,464,454.00
三、股份总数	486,006,284.00	100.00				

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	211,264.00			211,264.00
投资者投入的资本	1,884,455,271.00			1,884,455,271.00
反向购买形成的资本公积	267,692,290.11			267,692,290.11
股份支付计入股东权益	1,938,225.25	3,952,521.30		5,890,746.55
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	-364,317,395.97	3,486,809.39		-360,830,586.58
合计	1,789,979,654.39	7,439,330.69		1,797,418,985.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本年度子公司巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司、河北环科力创环境工程有限公司、阳原金鸿燃气有限公司涉及的收购少数股权变动影响资本公积3,486,809.39元。
- 2、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，本年度确认股权激励计入资本公积金额为5,349,137.14元；同时根据《股票期权激励计划》公司第一期授予的期权计划由于不满足非市场条件，到期未能行权，本期予以冲回股权激励费用1,396,615.84元。

### 38、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		1,892,135.01	1,892,135.01	
合计		1,892,135.01	1,892,135.01	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、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	68,732,594.28	34,655,166.78		103,387,761.06
合计	68,732,594.28	34,655,166.78		103,387,761.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、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	1,465,599,456.28	1,315,352,973.54
调整后期初未分配利润	1,465,599,456.28	1,315,352,973.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	190,539,516.67	247,447,739.54
减：提取法定盈余公积	34,655,166.78	
应付普通股股利	72,894,560.90	97,201,256.80
期末未分配利润	1,548,589,245.27	1,465,599,456.28

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。

### 41、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	2,450,104,178.96	1,641,231,661.71	2,544,935,359.71	1,745,128,062.58
其他业务	21,038,849.80	6,309,851.90	28,096,535.67	7,490,578.61
合计	2,471,143,028.76	1,647,541,513.61	2,573,031,895.38	1,752,618,641.19

### 42、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	5,023,877.18	5,358,679.55
教育费附加	3,797,996.54	3,909,292.90
房产税	956,294.48	
土地使用税	2,071,862.95	
车船使用税	73,372.80	
印花税	1,386,918.98	
营业税	4,493,999.69	15,850,690.43
其他	640,121.88	304,351.62
合计	18,444,444.50	25,423,014.50

其他说明：

### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	28,119,521.74	24,022,856.90
社会统筹	6,597,868.69	5,266,212.95
折旧费	1,640,132.32	1,580,870.69
差旅费	1,803,490.14	1,992,723.27
办公费	3,628,544.78	2,785,490.35
招待费	1,547,439.32	1,913,578.69
运输费	252,252.24	228,493.76
广告费	700,855.10	713,432.49
物料消耗	338,614.36	847,086.27
其他费用	7,464,377.74	5,101,087.20
合计	52,093,096.43	44,451,832.57

其他说明：

### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	104,314,504.78	69,102,280.47
社会统筹	16,246,397.29	9,049,060.02
折旧费	13,881,802.90	9,100,849.28

无形资产摊销	6,177,727.59	4,446,932.33
差旅费	5,070,959.27	4,316,689.46
办公费	21,422,786.56	18,488,683.14
招待费	8,380,809.41	7,103,830.62
其他税金	2,870,642.55	6,880,659.15
中介机构费用	11,111,631.98	11,410,171.31
租赁费	5,594,993.52	3,641,018.65
研发支出	7,185,632.82	7,229,568.67
其他费用	6,720,714.18	8,064,900.92
合计	208,978,602.85	158,834,644.02

其他说明：

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	257,179,111.09	223,661,363.30
减：利息资本化	47,207,546.56	31,124,000.21
减：利息收入	13,348,933.84	24,286,125.81
承兑汇票贴息	2,022,598.88	10,369,024.87
汇兑损益		
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	10,924,939.35	7,903,228.58
合计	209,570,168.92	186,523,490.73

其他说明：

#### 46、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	32,627,573.81	12,327,855.26
合计	32,627,573.81	12,327,855.26

其他说明：

#### 47、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	4,679,423.96	362,855.18
处置长期股权投资产生的投资收益		4,209,333.53
理财收益	679,808.20	87,843.11
合计	5,359,232.16	4,660,031.82

其他说明：

#### 48、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
非流动资产处置利得合计	1,132,423.30	2,314,215.40	1,132,423.30
其中：固定资产处置利得	1,132,423.30	2,314,215.40	1,132,423.30
政府补助	23,046,574.30	12,918,396.63	11,210,826.60
其他	3,449,508.74	1,010,924.02	3,449,508.74
合计	27,628,506.34	16,243,536.05	15,792,758.64

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
企业纳税奖励						100,000.00		与收益相关
财政专项补贴						9,224,125.60	426,200.00	与收益相关
递延收益摊销						1,665,270.00	1,660,270.00	与资产相关
营改增超税负退税						11,835,747.70	10,831,926.63	与收益相关
地方税收返还						221,431.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	23,046,574.30	12,918,396.63	--

其他说明：

(1) 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，公司管输业务增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策，2016年度确认退税营业外收入11,835,747.70元；

(2) 本公司所属子公司兴安盟中油金鸿燃气有限公司收到乌兰浩特市发展与改革委员会《关于转发兴安盟发改委<下达东北等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）2015年第二批中央预算内专项补助资金计划>的通知》（乌发改综发[2015]101号）拨付的管网运营专项补助资金4,000,000.00元，本年度确认补助收入4,000,000.00元；

(3) 山西普华燃气有限公司2016年度收到政府关于人员安置补助287,725.60元；

(4) 本公司所属子公司北京正实同创环境工程科技有限公司收到浙江天蓝环保技术股份有限公司拨付的国家重点研发计划课题任务书《燃煤工业锅炉循环流化床半干法超低排放控制技术》经费2,909,000.00元,本年度确认补助收入2,909,000.00元；

(5) 本公司所属孙公司河北环科力创环境工程有限公司收到邢台市环境保护局管网运营补助费150,000.00元，本年度确认补助收入150,000.00元；

(6) 本公司所属子公司北京正实同创环境工程科技有限公司根据判决或协议豁免应付未付货款2,428,219.6元，收到罚款及违约金30,530.00元；

(7) 本公司所属子公司荆门市和瑞燃气有限公司收到荆门市掇刀区人民政府拨付的《液化天然气物流仓储中心暨天然气应急调峰站项目》奖励1,870,800.00元，本年度确认补助收入1,870,800.00元；

#### 49、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
非流动资产处置损失合计	2,290,129.58	118,746.25	2,290,129.58
其中：固定资产处置损失	2,290,129.58	118,746.25	2,290,129.58
对外捐赠	107,000.00	436,137.00	107,000.00
其中：公益性捐赠支出	107,000.00	1,000.00	107,000.00
其他	661,674.89	191,538.38	661,674.89
合计	3,058,804.47	746,421.63	3,058,804.47

其他说明：

(1) 2016年度，本公司所属子公司张家口市宣化金鸿燃气有限公司因旧管网改造，报废损失2,152,653.89元

#### 50、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	123,708,711.50	132,695,693.59
递延所得税费用	-5,929,598.60	-6,505,534.48
合计	117,779,112.90	126,190,159.11

**(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	331,816,562.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,954,140.67
子公司适用不同税率的影响	-5,826,023.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,237,733.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,920,481.81
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	48,404,274.16
归属于合营企业和联营企业的损益	-1,169,856.00
研发费用加计扣除	-900,674.11
所得税费用	117,779,112.90

其他说明

**51、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	159,096,648.60	80,408,820.27
政府补助	9,924,125.60	426,000.00
利息收入	13,348,933.84	24,286,125.81
合计	182,369,708.04	105,120,946.08

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	96,168,147.63	104,786,102.72
付往来款	185,066,486.33	170,118,671.07
合计	281,234,633.96	274,904,773.79

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	1,000,000.00	70,000,000.00
政府补助-与资产相关		4,050,000.00
理财产品	59,500,000.00	5,500,000.00
合计	60,500,000.00	79,550,000.00

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	57,500,000.00	13,000,000.00
投资意向金	39,833,350.00	5,000,000.00
合计	97,333,350.00	18,000,000.00

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	
内部票据贴现	380,620,000.00	496,070,000.00
票据保证金退回	88,140,000.00	249,123,404.19
售后融资租赁	310,000,000.00	
张家口应张租赁保证金转回	30,000,000.00	
合计	1,806,510,000.00	745,193,404.19

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	226,639,529.04	207,521,677.87
融资租赁保证金	4,800,000.00	
股权债兑付	111,257.64	951,656.78



融资顾问费	7,292,000.00	
已贴现内部承兑汇票的保证金	312,119,931.98	
融资票据到期兑付	323,190,232.48	700,570,000.00
募集资金中介及手续费	4,716,893.36	1,232,464.45
合计	878,869,844.50	910,275,799.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	214,037,449.77	286,819,404.24
加：资产减值准备	32,627,573.81	12,327,855.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,142,836.75	222,746,972.85
无形资产摊销	9,770,249.06	6,317,219.78
长期待摊费用摊销	12,940,129.12	5,436,387.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,157,706.28	-5,317,641.23
财务费用（收益以“—”号填列）	209,971,564.53	192,537,363.09
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,359,232.16	-4,660,031.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,095,021.73	-4,670,957.60
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,834,576.87	-1,834,576.88
存货的减少（增加以“—”号填列）	-15,838,810.66	-424,238.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-346,175,670.47	-25,897,899.76
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	311,107,115.46	-246,332,720.14
其他	3,952,521.30	
经营活动产生的现金流量净额	697,403,834.19	437,047,136.51
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	1,132,300,911.05	427,290,014.47

减：现金的期初余额	427,290,014.47	2,016,230,919.97
现金及现金等价物净增加额	705,010,896.58	-1,588,940,905.50

**(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	226,132,000.00
其中：	--
未阳国储能源燃气有限公司	115,500,000.00
苏州天泓燃气有限公司	50,132,000.00
宽城金鸿燃气有限公司	60,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	97,527,141.12
其中：	--
未阳国储能源燃气有限公司	88,135,483.95
苏州天泓燃气有限公司	6,833,240.33
宽城金鸿燃气有限公司	454,666.80
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	2,103,750.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	128,604,858.88

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 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	1,132,300,911.05	427,290,014.47
其中：库存现金	782,091.85	683,990.31

可随时用于支付的银行存款	1,131,518,819.20	426,606,024.16
三、期末现金及现金等价物余额	1,132,300,911.05	427,290,014.47

其他说明：

### 53、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	128,240,430.75	保证金
固定资产	161,517,687.02	抵押
无形资产	4,336,469.79	抵押
合计	294,094,587.56	--

其他说明：

## 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

其他说明：

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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
耒阳国储能源燃气有限公司	2016.8.15	115,500,000.00	100	转让	2016.8.15	协议及付款	9,888,960.42
苏州天泓燃气有限公司	2016.10.1	125,330,000.00	80	转让	2016.10.1	协议及付款	42,540,004.32
宽城金鸿燃气有限公司	2016.8.25	110,500,000.00	67	转让	2016.9.1	协议及付款	36,936,036.47
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	2013.5.24	20,000,000.00	100	转让	2016.1.1	协议	25,897,127.11

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## 2、合并成本及商誉

### 1) 耒阳国储能源燃气有限公司

项目	购买日	
	账面价值	
资产总额	299,406,587.99	
负债总额	198,836,822.72	
净资产	100,569,765.27	

1) 购买日耒阳国储净资产中归属于少数股东的权益为2,227,399.66元;

2) 本公司于2016年8月15日以人民币11,550.00万元的合并成本收购耒阳国储能源燃气有限公司100.00%的权益。购买日时点耒阳国储能源燃气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为98,342,365.61元,合并成本与本公司享有份额的差额17,157,634.39元为商誉。

### 2) 苏州天泓燃气有限公司

项目	购买日	
	账面价值	
资产总额	89,263,719.23	
负债总额	56,009,540.73	
净资产	33,254,178.50	

说明:

1) 购买日苏州天泓净资产中归属于少数股东的权益为730,822.51元;

2) 本公司于2016年10月1日以人民币12,533.00万元的合并成本收购了苏州天泓燃气有限公司80.00%的权益。购买日时点苏州天泓燃气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为32,523,355.99元,合并成本与本公司享有份额的差额99,311,315.21元为商誉。

### 3) 宽城金鸿燃气有限公司

项目	购买日	
	账面价值	
资产总额	164,798,636.97	
负债总额	156,394,651.62	
净资产	8,403,985.35	

说明: 本公司于2016年9月1日以人民币11,050.00万元的合并成本收购了宽城金鸿燃气有限公司67.00%的权益。购买日时点宽城金鸿燃气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为8,403,985.35元,合并成本与本公司享有份额的差额104,869,329.81元为商誉。

### 4) 张家口市鸿泰管道工程安装有限公司

项目	购买日	
	账面价值	
资产总额	47,162,103.20	
负债总额	33,187,358.15	
净资产	13,974,745.05	

说明:

①根据张家口市宣化区人民政府关于煤气总公司资产挂牌转让的批复(宣区政字【2012】101号),经挂牌交易,2013年4月16日,张家口市产权交易中心出具了张家口市宣化煤气总公司资产转让成

交确认书，确认张家口市宣化煤气总公司资产按照评估值58,852,926.60元成交。经张家口市宣化区人民政府、宣化区财政局确认并批准，张家口市宣化区城乡建设局、张家口市宣化金鸿燃气有限公司、张家口市宣化煤气总公司签订了资产转让合同及资产转让交割单，以2013年5月24日为基准日，确认张家口市宣化金鸿燃气有限公司向张家口市宣化区城乡建设局、张家口市宣化煤气总公司购买资产并办理资产交割。购买资产的评估值为58,852,926.60元，评估基准日至2013年5月24日的新增转让资产（扣除减少部分）价值为19,076,604.56元。合计价款77,929,531.16元。购入的资产中包含对张家口市鸿泰管道安装有限公司的股权。2013年5月底，张家口市宣化金鸿燃气有限公司与承包人签订了承包合同，将该公司承包给承包人经营管理，张家口市宣化金鸿燃气有限公司收取规定承包费用，承包人自主决定该等公司的经营和财务，承包期内形成的资产、负债全部归承包人所有，承包人对承包期内所发生的债权、债务终身负责。2016年1月1日，公司收回了承包经营权，该公司纳入合并范围。

②本公司对该公司的投资成本为2000.00万元，。购买日时点张家口市鸿泰管道工程安装有限公司可辨认资产、负债的公允价值为13,974,745.05元，合并成本与本公司享有份额的差额6,025,254.95元为商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

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：

### 其他原因的合并范围变动

1、本年度公司增加了25家子公司，主要是完成了对未阳国储能源燃气有限公司及下属子公司3家、

苏州天泓燃气有限公司及下属子公司6家、宽城金鸿燃气有限公司、张家口市鸿泰管道工程安装有限公司的收购，同时设立了14家子公司；

2、本年度公司完成了2家全资子公司的注销，分别为汶上县金鸿天然气有限公司与单县金鸿天然气有限公司。

## 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	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

有限公司						
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	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



天然气有限公司						
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	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资

有限公司						
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	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

道工程安装有限公司						
未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
衡东大浦金鸿燃气有限公司	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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
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
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	20.00%	3,474,674.88		45,957,252.43
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

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	148,098	50,909,7	199,008	21,178,2		21,178,2	187,941	50,152,2	238,094	60,338,8		60,338,8

泰基础设施建 设有限公 司	963.46	08.88	672.34	20.88		20.88	852.67	47.38	100.05	98.44		98.44
泰安港 新燃气 有限公 司	81,372,2 85.51	524,054, 130.39	605,426, 415.90	332,825, 955.50	70,745,6 87.12	403,571, 642.62	94,566,7 65.89	488,174, 400.74	582,741, 166.63	266,110, 798.26	120,465, 350.88	386,576, 149.14
张家口 中油金 鸿天然 气有限 公司	282,852, 303.14	509,227, 046.35	792,079, 349.49	450,917, 653.11	138,000, 000.00	588,917, 653.11	207,123, 987.86	486,906, 724.64	694,030, 712.50	349,977, 002.77	155,000, 000.00	504,977, 002.77
张家口 市宣化 金鸿燃 气有限 公司	165,176, 910.26	568,743, 033.71	733,919, 943.97	392,133, 681.84	112,000, 000.00	504,133, 681.84	81,893,4 00.39	507,562, 968.36	589,456, 368.75	235,043, 481.01	142,000, 000.00	377,043, 481.01
荆门市 金鸿和 瑞燃气 有限公 司	65,279,6 79.57	108,505, 676.85	173,785, 356.42	68,165,9 26.54		68,165,9 26.54	59,955,9 35.58	88,615,2 31.26	148,571, 166.84	50,138,5 67.48	3,487,07 7.81	53,625,6 45.29
宽城金 鸿燃气 有限公 司	73,147,7 12.69	157,043, 795.36	230,191, 508.05	200,104, 724.98		200,104, 724.98						

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 基础设施建 设有限公司	11,506,240.6 3	75,249.85	75,249.85	29,500,906.9 2	1,696,079.88	16,960,798.7 9	16,960,798.7 9	3,285,331.51
泰安港新燃 气有限公司	114,927,618. 13	5,689,755.79	5,689,755.79	190,540,144. 35	130,068,670. 64	14,042,353.6 1	14,042,353.6 1	-22,968,475.6 2
张家口中油 金鸿天然 气有限公 司	171,823,532. 62	14,107,986.6 5	14,107,986.6 5	154,616,689. 92	164,401,591. 88	14,290,854.4 8	14,290,854.4 8	69,094,711.3 0
张家口市宣 化金鸿燃气	116,901,389. 77	17,373,374.3 9	17,373,374.3 9	-4,204,602.72	126,339,145. 41	27,511,899.1 8	27,511,899.1 8	179,877,646. 72

有限公司								
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	180,652,125.90	11,610,151.27	11,610,151.27	-1,968,694.63	165,187,915.79	8,329,667.57	8,329,667.57	-45,252,058.91
宽城金鸿燃气有限公司	36,936,036.47	21,682,797.72	21,682,797.72	60,900,119.06				

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
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	48.99%		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	74,513,508.60	45,161,676.37
其中：现金和现金等价物	30,566,243.86	17,421,093.08
非流动资产	105,410,328.86	95,885,525.10
资产合计	179,923,837.46	141,047,201.47
流动负债	49,832,372.01	19,282,646.89
负债合计	49,832,372.01	19,282,646.89
归属于母公司股东权益	130,091,465.45	121,764,554.58
按持股比例计算的净资产份额	65,045,732.73	60,882,277.29
对合营企业权益投资的账面价值	67,326,850.57	63,163,395.13
营业收入	89,807,442.11	61,288,060.59
财务费用	-1,531,100.30	-440,415.70

所得税费用	3,518,434.02	1,140,847.60
净利润	10,765,681.39	2,709,745.02
综合收益总额	10,765,681.39	2,709,745.02

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	96,224,429.82	
非流动资产	150,089,690.29	
资产合计	246,314,120.11	
流动负债	75,200,313.59	
非流动负债	27,956,065.59	
负债合计	103,156,379.18	
少数股东权益	143,157,740.93	
归属于母公司股东权益	38,846,012.85	
对联营企业权益投资的账面价值	200,000,000.00	
营业收入	234,143,403.74	
净利润	31,877,577.25	
其他综合收益	0.00	
综合收益总额	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	438,574,654.61	423,278,071.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-703,416.74	-992,017.33
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

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29.28%。

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。

## 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。

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

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
衡阳国能置业有限公司	2016年8月15日前为实际控制人施加重大影响的公司,2016年8月15日后为公司全资子公司
耒阳国储能源燃气有限公司	
2016年8月15日前为实际控制人施加重大影响的公司,2016年8月15日后为公司全资子公司	
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
包头中油新兴汽车检测有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北新兴中瑞汽车销售有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
国储汇金资本管理有限公司	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
中国国储能源化工设备有限公司	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	
张家口金鸿富龙新能源科技有限公司	

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	4,197,011.54	5,617,108.06	否	
张家口国储能源物流有限公司	采购天然气	33,723,207.39	135,820,000.00	否	39,630,600.00
张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气	17,080,790.25	22,000,000.00	否	1,660,700.00
冀州市中瑞汽车销售有限公司	采购设备	4,685,089.12	4,685,089.12	否	
阿尔山饮品(北京)有限公司	采购存货	25,264.95	25,264.95	否	
北京富然德节能科技有限责任公司	采购设备	4,530,769.23	5,244,000.00	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
张家口国储能源物流有限公司	销售天然气、提供管输费	0.00	800.00
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气	21,545,954.44	25,868,600.00
聊城开发区金奥燃气有限公司	销售天然气	10,249,049.95	13,526,300.00
耒阳国储能源燃气有限公司	销售天然气	2,536,763.62	
张家口国能房地产开发有限公司	提供劳务	15,000.00	7,546,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

## 关联担保情况单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿能源投资股份有限公司	22,000.00	2015/12/28	2017/2/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	10,000.00	2016/12/14	2017/12/22	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	8,000.00	2016/12/14	2017/12/28	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	3,000.00	2016/1/26	2017/1/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2015/10/22	2025/10/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2016/12/29	2023/12/29	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	8,000.00	2016/5/30	2021/5/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	10,000.00	2016/10/17	2017/4/17	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡水中能天然气有限公司	10,000.00	2016/5/13	2019/5/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡水中能天然气有限公司	4,000.00	2010/6/17	2018/6/16	否
中油金鸿天然气输送有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	5,000.00	2016/3/24	2017/3/23	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	1,000.00	2016/2/2	2017/2/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	21,000.00	2015/1/14	2024/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	25,000.00	2015/9/10	2024/8/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2016/5/13	2017/3/1	否

限公司	公司				
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2016/8/17	2017/8/17	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2016/12/9	2017/12/8	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	7,500.00	2016/9/13	2017/9/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	7,500.00	2016/3/11	2017/3/11	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,800.00	2016/12/9	2017/12/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2016/12/23	2017/12/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	13,000.00	2016/9/1	2017/2/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2016/6/22	2017/4/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	常宁中油金鸿燃气有限公司	500.00	2016/1/20	2017/1/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡山中油金鸿燃气有限公司	3,000.00	2015/2/11	2020/1/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	2,000.00	2016/11/10	2017/12/26	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	4,000.00	2016/11/14	2018/1/2	否
宁阳金鸿天然气有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	4,000.00	2016/3/28	2017/3/22	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	1,998.50	2016/9/8	2017/3/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2016/3/8	2017/3/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	18,000.00	2014/9/2	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	4,000.00	2016/11/14	2017/5/14	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2016/11/3	2017/11/3	否
中油金鸿天然气输送有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	2,000.00	2016/11/14	2017/11/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	22,000.00	2014/6/6	2021/1/6	否

中油金鸿华东投资管理 有限公司	山东万通天然气有限公 司	500.00	2015/12/14	2018/12/13	否
中油金鸿华东投资管理 有限公司	山东万通天然气有限公 司	500.00	2016/12/28	2018/11/30	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	张家口市宣化金鸿燃气 有限公司	16,000.00	2012/12/11	2021/2/10	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	张家口中油金鸿天然气 有限公司	21,000.00	2013/6/20	2021/4/19	否
中油金鸿华北投资管理 有限公司	张家口中油金鸿天然气 有限公司	10,000.00	2016/10/19	2017/4/19	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	张家口金鸿压缩天然气 有限公司	3,000.00	2014/6/13	2017/6/27	否
中油金鸿能源投资股份 有限公司	张家口中油金鸿天然气 销售有限公司	6,000.00	2016/8/5	2017/8/1	否
中油金鸿能源投资股份 有限公司	张家口中油金鸿天然气 销售有限公司	4,000.00	2016/11/22	2017/5/14	否
中油金鸿能源投资股份 有限公司	张家口中油金鸿天然气 销售有限公司	9,000.00	2016/6/28	2017/6/28	否
中油金鸿能源投资股份 有限公司	山西普华燃气有限公司	3,000.00	2016/1/6	2020/10/6	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	8,100.00	2012/9/28	2021/8/12	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	万全县金鸿燃气有限公 司	3,800.00	2015/12/9	2020/12/8	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	绥化市金鸿燃气供 应管理有限公司	3,600.00	2016/8/3	2019/7/11	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	张家口应张天然气有限 公司	12,000.00	2012/8/31	2017/8/31	否
中油金鸿天然气输送有 限公司	张家口应张天然气有限 公司	15,000.00	2014/7/11	2017/7/11	否
中油金鸿能源投资股份 有限公司	中油金鸿华北投资管理 有限公司	20,000.00	2016/2/23	2017/4/27	否
<b>合计</b>		432,798.50			

### (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	6,090,700.00	5,908,300.00

#### (4) 其他关联交易

##### 1) 定向建设预付款

2012年，张家口国能房地产开发有限公司为本公司定向建设“华北结算中心”，合同总价21,268.70万元，截至2016年12月31日已经完成建设项目移交手续；

2) 2016年3月15日，公司与关联方国储汇金资本管理有限公司、中油新兴能源产业集团有限公司共同组建设立联营企业湖南界牌神州基础建设有限公司，注册资本1.00亿元，公司认缴注册资本4900万元，截至2016年12月31日尚未实际出资；

3) 2016年12月22日，公司与关联方国储汇金资本管理有限公司共同组建设立联营企业山东鲁东能源交易中心有限公司，注册资本5000万元，认缴注册资本1000万元，截至2016年12月31日尚未实际出资；

4) 2016年度8月22日，公司出资3000万与关联方中国国储能源化工设备有限公司共同投资于威尔达（辽宁）重工有限公司，截至2016年12月31日，公司已经收回该投资。

5) 2016年8月15日公司以11,550.00万元的合并成本收购实际控制人施加重大影响的未阳国储能源燃气有限公司100.00%的权益。

#### 6、关联方应收应付款项

##### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	未阳国储能源燃气有限公司			479,744.46	
应收账款	衡阳国能置业有限公司			460,800.00	
应收账款	张家口国储能源物流有限公司	2,516.20		2,494,153.41	
应收账款	张家口国储液化天然气有限公司			10,163,323.90	
应收账款	张家口国能房地产开发有限公司	4,216,419.00		4,201,419.00	
应收账款	聊城开发区金奥燃气有限公司	423,948.08			
其他应收款	聊城开发区金奥燃	20,000.00		20,000.00	

	气有限公司				
其他应收款	国能置业有限公司	257,651.58			
其他非流动资产	张家口国能房地产开发有限公司			193,806,452.64	

**(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	2,646,847.59	2,646,847.59
应付股利	联中实业有限公司	4,665,629.65	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	143,790.20	
应付账款	阿尔山饮品（北京）有限公司	29,560.00	
预付账款	张家口国储能源物流有限公司	4,600,000.05	1,588,521.65
预付账款	张家口国储液化天然气有限公司	119,007.00	40,300.00

**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：3,952,521.30元；同时根据《股票期权激励计划》公司第一期授予的期权由于不满足非市场条件，本期予以冲回1,396,615.84元，第二期授予计划本期确认5,349,137.14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、2012年8月31日，中油金鸿天然气输送有限公司、张家口应张天然气有限公司与信达金融租赁有限公司（签订编号为[XDZL2012-021]融资租赁合同，约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的（账面价值为161,419,360.85元）东山末站——宣化县水泉村——崞村镇石墙子村天然气管网及辅助设备以120,000,000.00元的价格转让给信达金融租赁有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限5年。双方协商一致自2012年8月31日起，以每三个月为一付款周期，每期支付租金7,282,271.08元，租赁利率7.68%，并另一次性支付信达金融租赁有限公司服务费4,800,000.00元。截止2016年12月31日，应付信达金融租赁有限公司融资租赁款20,826,267.09元。

2、2013年12月3日，中油金鸿能源投资股份有限公司、张家口应张天然气有限公司与北京恒嘉国际金融租赁有限公司（签订编号为[EGIC-HZL-ZYJH03131105]融资租赁合同，约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的（账面价值为313,666,666.67元）崞村镇石墙子村—阳原清管站工程和其中崞村镇石墙子村—阳原清管站所用管材以300,000,000.00元的价格转让给北京恒嘉国际金融租赁有限公司，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2013年12月3日起，以每三个月为一付款周期，每期支付租金27,912,323.59元，租赁利率6.9495%。截止2016年12月31日，该融资租赁款项已经付清。

3、2014年7月11日，中油金鸿天然气输送有限公司，张家口应张天然气有限公司与信达金融租赁有限公司（编号为【XD资料014-026】融资租赁合同，约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的（账面净值为215,574,562.50元）长输管线（河北省阳原县境内阳原清管站至山西境内大同县3#，4#阀室间的小王村。）转让给信达金融租赁有限公司，在再以融资租赁的方式向其租回。租赁期限为3年。双方协商一致自2014年10月11日起每三个月为一个付款周期，利率采用中国人民银行公布的人民币三年期贷款基准利率上浮20%。截止2016年12月31日，应付信达金融租赁有限公司融资租赁款40,777,737.45元。

4、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，由中油金鸿能源投资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2016年12月31日，应付招银金融租赁有限公司融资租赁款84,243,026.93元。

5、2014年3月17日，苏州市天泓燃气有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司（签订编号为[JCZL-0-2014-Z-007]融资租赁合同，约定北京京城国际融资租赁有限公司将委托苏州市天泓燃气有限公司向北京天海工业有限公司购买的（合同价值为7,347,511.80元）钢瓶、减压撬、钢瓶集束格若干，首付1,469,510.36元，其余5,878,041.44元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2014年3月17日起，以每一个月为一付款周期，每期支付租金168,701.37元，租赁年利率8.29%，手续费176,341.24元。截止2016年12月31日，应付北京京城国际融资租赁有限公司融资租赁款805,843.18元。

6、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2016年12月31日，应付北京京城国际融资租赁有限公司融资租赁款911,562.96元。

7、2014年7月22日，扬州益杰燃气有限公司与北京京城国际融资租赁有限公司（签订编号为[JCZL-0-2014-Z-0024]融资租赁合同，约定北京京城国际融资租赁有限公司将委托苏州市天泓燃气有限公司向北京天海工业有限公司购买的（合同价值为5,481,360.00元）钢瓶、减压撬、钢瓶集束格若干，首付1,096,272.00元，其余4,385,088.00元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2014年7月22日起，以每一个月为一付款周期，每期支付租金139,281.41元，租赁年利率8.92%，手续费131,552.64元。截止2016年12月31日，应付北京京城国际融资租赁有限公司融资租赁款926,517.71元。

8、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2016年12月31日，应付中建投租赁有限公司融资租赁款52,008,005.55元。

9、2014年6月25日，荆门市金鸿和瑞燃气有限公司与中集融资租赁有限公司（签订编号为【LA014FSa0927】融资租赁合同，约定荆门市金鸿和瑞燃气有限公司将所拥有的（账面价值为2819500元的7台牵引车头）转让给中集融资租赁有限公司，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2014年8月25日起，每期支付租金91633.75元，租赁年利率17%，并一次性支付中集融资租赁有限公司服务费56390元；保证金563900元（后期冲抵租金）。截止2016年12月31日，应付中集融资租赁有限公司融资租赁款15,259.40元。

10、2016年4月21日，张家口金鸿压缩天然气有限公司与江西金融租赁股份有限公司签订了编号为JXJZ-2016010的资产《售后回租租赁合同》，约定张家口金鸿压缩天然气有限公司将所拥有的(账面价值为85,950,473.64元)纬一西站—红旗楼站—西山站中压管网及加注设备以80,000,000.00万转让给江西金融租赁股份有限公司，租赁本金为8,000.00万元，融资租金总额为82,936,266.67元，租



赁期为364天，租息利率为3.63%，到期一次还本付息，截止2016年12月31日，其他流动负债余额为8,000.00万元。

11、2016年3月16日，张家口市宣化金鸿燃气有限公司与江西金融租赁股份有限公司签订了编号为JXJZ-2016001的资产《售后回租租赁合同》，约定张家口市宣化金鸿燃气有限公司将所拥有的（账面价值为63,440,340.17元）的长输管线设备转让给江西金融租赁股份有限公司，租赁本金为5,000.00万元，融资租金总额为51,926,388.89元，租赁期为1年，租息利率为3.8%，到期一次还本付息，截止2016年12月31日，其他流动负债余额为5,000.00万元。

12、2016年4月27日，张家口金鸿液化天然气有限公司与深圳锦城祥融资租赁有限公司签订了编号为：YZTSJZJCX20160429的售后回租租赁合同，约定张家口金鸿液化天然气有限公司将所拥有的（账面价值为25,021,758.56元）下花园场站—阳原站—基业站运输及加注设备以20,000,000.00元转让给深圳锦城祥融资租赁有限公司，租赁物转让价格为2,000.00万元，租赁期为1年，利率为3.915%，租赁期按年付息，期末还本。截止2016年12月31日，其他流动负债为2,000.00万元。

截止2016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。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

### 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	燃气业务	环保业务	分部间抵销	合计
营业收入	2,251,661,167.72	233,764,879.91	-14,283,018.87	2,471,143,028.76
其中：对外交易收入	2,251,661,167.72	233,764,879.91		2,485,426,047.63
营业费用	47,033,891.06	5,059,205.37		52,093,096.43
资产减值损失	13,551,933.44	19,075,640.37		32,627,573.81
折旧和摊销	296,601,161.16	1,252,053.77		297,853,214.93
营业利润	269,491,182.73	37,755,678.07		307,246,860.80
资产总额	11,612,185,651.94	622,851,114.10	-73,281,507.72	12,161,755,258.32
负债总额	7,548,427,632.21	358,048,468.40	-73,281,507.72	7,833,194,592.89

### (3) 其他说明

#### 收购界牌瓷业经营性资产

2014年8月14日，公司与衡阳市人民政府签订了《战略合作框架协议》，由公司出资通过“招、拍、挂”的方式受让界牌瓷业托管资产（包括所有土地和衡阳县界牌镇大排岭瓷泥采矿权）；2015年4月20日，公司以1.98亿公开受让原湖南省界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产，并与衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、衡阳市轻工业改制服务办公室、衡阳界牌瓷业有限责任公司签订了转让协议，并于2015年度支付了1.00亿元资产购置款，截至2017年4月21日公司已与衡阳市人民政府国有资产管理委员会、衡阳市工业企业改制服务办公室签订了《资产出（转）让协议书》与《采矿权转让合同》目。

## 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	2,849,745,781.25	100.00%	1,913,047.24	0.07%	2,847,832,734.01	1,745,887,275.17	100.00%	747,836.21	0.04%	1,745,139,438.96
合计	2,849,745,781.25	100.00%	1,913,047.24	0.07%	2,847,832,734.01	1,745,887,275.17	100.00%	747,836.21	0.04%	1,745,139,438.96

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	2,918,219.21	145,910.96	5.00%
1 至 2 年	5,236,698.02	523,669.80	10.00%
2 至 3 年	1,148,919.79	344,675.94	30.00%
3 年以上	1,797,581.09	898,790.54	50.00%
合计	11,101,418.11	1,913,047.24	

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 1,165,211.03 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) 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
应收合并范围内往来款	2,838,644,363.14	1,741,067,376.27
其他	11,101,418.11	4,819,898.90
合计	2,849,745,781.25	1,745,887,275.17

## (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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
中油金鸿天然气输送有限公司	往来款	1,933,119,659.27	1-2 年	67.83%	
衡阳市天然气有限责任公司	往来款	342,207,547.17	1 年以内	12.01%	
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	往来款	78,921,400.00	1-2 年	2.77%	
金鸿能源有限公司	往来款	70,000,000.00	1 年以内	2.46%	
张家口国储天然气管道有限公司	往来款	59,766,968.00	1 年以内	2.10%	
合计	--	2,484,015,574.44	--	87.17%	

## 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	3,002,044,700.00		3,002,044,700.00	2,796,714,700.00		2,796,714,700.00
对联营、合营企业投资	320,120,379.18		320,120,379.18	239,149,131.66		239,149,131.66
合计	3,322,165,079.18		3,322,165,079.18	3,035,863,831.66		3,035,863,831.66

### (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	430,000,000.00	60,000,000.00		490,000,000.00		
中油金鸿东北能源有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
南京金鸿惠和能源有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
苏州天泓燃气有限公司		125,330,000.00		125,330,000.00		
合计	2,796,714,700.00	205,330,000.00		3,002,044,700.00		

## (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	239,149,1 31.66	77,500,00 0.00								316,649,1 31.66	
亚太能源 交易中心 (大连) 有限公司		4,000,000 .00		-528,752. 48						3,471,247 .52	
威尔达 (辽宁) 重工有限 公司		30,000,00 0.00	30,000,00 0.00								
小计	239,149,1 31.66	111,500,0 00.00	30,000,00 0.00	-528,752. 48						320,120,3 79.18	
合计	239,149,1 31.66	111,500,0 00.00	30,000,00 0.00	-528,752. 48						320,120,3 79.18	

## 3、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	-528,752.48	-850,868.34
合计	349,471,247.52	-850,868.34

## 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	-1,157,706.28	
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）	11,210,826.60	
委托他人投资或管理资产的损益	679,808.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,680,833.85	
减：所得税影响额	3,328,999.54	
少数股东权益影响额	976,291.45	
合计	9,108,471.38	--

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	4.92%	0.3921	0.3921
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.3733	0.3733

## 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。