



中油金鸿能源投资股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人禹广慧 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。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	40
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
八、公司治理.....	52
九、内部控制.....	58
十、财务报告.....	59
十一、备查文件目录	179。

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	指	吉林中讯新技术有限公司
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

重大风险提示

为进一步增强公司在行业内的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，公司决定通过非公开发行股票的方式募集业务发展所需资金。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 股股票事项已经获得公司董事会和股东大会的批准，尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	领先科技	股票代码	000669
变更后的股票简称（如有）	金鸿能源		
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		
办公地址的邮政编码	100120		
公司网址	www.spjhe.com		
电子信箱	jyw000669@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	
联系地址	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦	
电话	010-82809145-188	
传真	010-82809491	
电子信箱	jyw000669@163.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1985 年 02 月 11 日	吉林市工商行政管理局	220000000098225	220211124483526	12448352-6
报告期末注册	2013 年 05 月 09 日	吉林市工商行政管理局	220000000098225	220211124483526	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	郑飞、刘海山

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

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、解怡	2012.10.26-2015.10.25

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,677,007,323.14	1,313,572,212.79	27.67%	1,034,159,316.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,858,889.07	272,374,192.98	10.09%	203,584,731.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,462,080.66	269,158,389.43	10.52%	201,188,484.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	514,237,201.86	172,300,182.65	198.45%	386,986,680.42
基本每股收益（元/股）	1.1146	1.4784	-24.61%	1.1533
稀释每股收益（元/股）	1.1146	1.4784	-24.61%	1.1533
加权平均净资产收益率（%）	14.52%	16.62%	-2.1%	14.51%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	5,755,599,120.87	4,887,021,082.72	17.77%	3,489,098,180.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62	16.99%	1,505,214,013.53

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	299,858,889.07	272,374,192.98	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	299,858,889.07	272,374,192.98	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	1,713,925.68	-88,289.64	585,673.71	
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）	2,495,000.00	4,529,066.67	2,757,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		11,160.65		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-705,428.89	-126,009.16	-254,172.30	
减：所得税影响额	1,087,725.92	1,113,035.75	684,675.72	
少数股东权益影响额（税后）	18,962.46	-2,910.78	7,578.20	
合计	2,396,808.41	3,215,803.55	2,396,247.49	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

本年度，公司实现利润总额 45,340.08万元，同比增长16.28%；归属于上市公司股东的净利润29,985.89万元，同比增长10.09%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润29,746.21万元，同比增长10.52%。公司总资产575,559.91万元，归属于上市公司股东权益206,477.06万元，加权平均净资产收益率 14.52 %。公司经营活动产生的净现金流量为51,423.72万元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.91元。

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，宏观把控公司发展脉搏，秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，认真督导经营，规范运作，较好的完成了各项任务和目标，为公司稳健达成年度经营计划打下了良好的基础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。

报告期内，公司根据财政部及证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）及吉林证监局《关于开展内控建设工作的补充通知》，结合公司实施内部控制工作的实际进度，积极推进公司内部控制体系建设，并对《内部控制规范实施工作方案》中的工作计划进行了调整，以更好地贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求和中国证监会、吉林证监局的相关要求，全面完善内控体系。

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 股股票事项已获得公司股东大会的批准，详见2014年1月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年第一次临时股东大会决议公告》，尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

二、主营业务分析

1、概述

本报告期内，主营业务收入1,664,296,490.07 元，较上年同期 1311251492.93元，增长 26.92 %，营业利润449,546,957.86元，较上年同期 385,606,800.21 元，增长了16.58% 。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年公司通过资源整合、市场开拓和并购重组，持续扩张公司的天然气管网覆盖区域，推进天然气长输管线和城市管网的建设，提高了市场占有率；保证了公司盈利水平的持续提升；稳步推进车船加气及分布式能源项目，为公司培育了新的经济增长点。努力为客户创造价值来回投资者的战略目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

项 目	本期金额	上期金额	增减比例
主营业务收入	1,664,296,490.07	1,311,251,492.93	26.92%
其他业务收入	12,710,833.07	2,320,719.86	447.71%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
燃气生产和利用 (单位: 万立方米)	销售量	40,857.67	34,659.92	17.88%
	库存量	2,489.63	242.69	925.84%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要由于本年度天然气采购价格上调, 同时新增管网长度增加而导致期末库存金额上升

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	476,042,922.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	28.39%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

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	272,849,191.99	16.27%
2	泰安市泰山燃气集团有限公司	77,688,549.75	4.63%
3	大同华润燃气有限公司	64,937,697.73	3.87%
4	山东聊城中钢联金属制造有限公司	33,145,546.48	1.98%
5	张家口国储能源物流有限公司	27,421,936.63	1.64%
合计	--	476,042,922.58	28.39%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
燃气	(1) 天然气	1,017,159,410.54	99.87%	746,430,004.76	99.86%	36.27%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
燃气生产和供应	(1) 天然气	877,880,721.80	86.31%	665,108,801.08	89.11%	31.99%
燃气生产和供应	(2) 液化气	21,728,344.42	2.14%	1,023,259.51	0.14%	2,023.44%
燃气生产和供应	(3) 管输费	19,692,942.77	1.94%	11,779,009.12	1.58%	67.19%
燃气生产和供应	(4) 工程安装	97,627,347.78	9.6%	68,434,444.28	9.17%	42.66%
燃气生产和供应	(5) 设计费	230,053.77	0.02%	84,490.77	0.01%	172.28%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	847,260,321.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	93.22%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

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	369,524,346.63	40.66%
2	泰安市泰山燃气集团有限公司	179,704,595.55	19.77%
3	中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司	147,665,346.98	16.25%
4	中国石油天然气股份有限公司管道销售分公司	96,425,880.26	10.61%
5	中国石油天然气股份有限公司管道华中输气分公司	53,940,152.56	5.93%
合计	--	847,260,321.98	93.22%

4、费用

报告期内公司管理费用减少10.64%。

报告期内公司财务费用增加 85.20%，主要系本年度融资规模增加，同时应张线转固而停止利息资本化所致。

报告期内公司销售费用增加26.43%。

报告期内公司所得税费用增加31.51%。主要系主本年度利润增加所致。

5、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,796,117,147.06	1,775,618,185.99	1.15%
经营活动现金流出小计	1,281,879,945.20	1,603,318,003.34	-20.05%
经营活动产生的现金流量净额	514,237,201.86	172,300,182.65	198.45%
投资活动现金流入小计	231,155,227.89	57,957,627.18	298.83%
投资活动现金流出小计	1,209,910,395.26	859,021,944.77	40.85%
投资活动产生的现金流量净额	-978,755,167.37	-801,064,317.59	22.18%
筹资活动现金流入小计	2,046,931,000.00	1,500,180,000.00	36.45%
筹资活动现金流出小计	1,875,121,047.23	757,908,347.50	147.41%
筹资活动产生的现金流量净额	171,809,952.77	742,271,652.50	-76.85%
现金及现金等价物净增加额	-292,708,015.29	113,507,517.35	-357.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加198.45%，主要原因是由于公司经营活动其他支出减少

投资活动现金流入小计较上年增加298.83%，主要原因是由于公司收回投资意向金

投资活动现金流出小计较上年增加40.85%，主要原因是由于公司购建固定资产、无形资产等资产支付的现金增加

筹资活动现金流入小计较上年增加36.45%，主要原因是由于公司取得的金融机构贷款增加

筹资活动现金流出小计较上年增加147.41%，主要原因是由于支付到期贷款和和融资票据到期兑付金额增加

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少76.85%，主要原因是由于支付到期贷款和和融资票据到期兑付金额增加

现金及现金等价物净增加额较上年减少357.88%，主要原因是由于用于投资和筹资活动所支付的现金增加

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

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						

天然气	1,664,296,490.07	1,017,159,410.54	38.88%	26.92%	36.27%	-4.19%
分产品						
天然气	1,133,428,705.37	877,880,721.80	22.55%	25.28%	31.99%	6.67%
液化气	33,303,970.90	21,728,344.42	34.76%	2,961.59%	2,023.44%	17,835.94%
管输费	30,932,375.73	19,692,942.77	36.34%	11.1%	67.19%	-30.02%
工程安装	465,699,378.07	97,627,347.78	79.04%	23.39%	42.66%	19.12%
设计费	932,060.00	230,053.77	75.32%	344.04%	172.28%	459.75%
合计	1,664,296,490.07	1,017,159,410.54	38.88%	26.92%	36.27%	-4.19%
分地区						
湖南地区	877,136,965.48	505,817,942.42	42.33%	15.53%	14.49%	16.99%
山东地区	353,193,330.32	242,296,730.15	31.4%	27.66%	40.04%	6.99%
河北地区	325,910,078.84	182,184,138.86	44.1%	94.18%	216.67%	30.3%
内蒙地区	15,007,615.98	5,935,266.19	60.45%	-18.07%	11.94%	-30.29%
山西地区	72,314,348.41	69,808,648.47	3.47%	18.97%	15.25%	1,071.19%
黑龙江地区	15,777,180.04	5,730,980.93	63.68%	-42.71%	-23.41%	-49.91%
陕西地区	4,956,971.00	5,385,703.52	-8.65%	460.22%	665.93%	-336%
合计	1,664,296,490.07	1,017,159,410.54	38.88%	26.92%	36.27%	-4.19

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

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	395,947,245.97	6.88%	682,371,045.73	13.96%	-7.08%	
应收账款	143,746,671.98	2.5%	115,096,147.58	2.36%	0.14%	
存货	14,512,909.79	0.25%	5,023,783.55	0.1%	0.15%	
投资性房地产	33,429,391.84	0.58%	16,718,895.46	0.34%	0.24%	
长期股权投资	135,642,940.56	2.36%	25,480,080.75	0.52%	1.84%	
固定资产	2,918,530,254.	50.71%	1,500,095,849.	30.7%	20.01%	

	33		51			
在建工程	1,149,769,559.91	19.98%	1,541,509,664.57	31.54%	-11.56%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	1,023,000,000.00	17.77%	709,480,000.00	14.52%	3.25%	
长期借款	1,022,161,000.00	17.76%	1,116,900,000.00	22.85%	-5.09%	

五、核心竞争力分析

2012年公司完成重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入资产中油金鸿100%的股权。中油金鸿系中下游一体化运行的天然气输配企业，具有良好的业务模式、盈利能力和管理能力，中油金鸿自设立以来发展迅速，成功完成了从支干线一体化向区域板块干网一体化转型，成为在湖南、山东、河北、山西、内蒙古、黑龙江等省和自治区具有较大规模区域性管网、拥有显著竞争优势的天然气输配产业运营商。

中油金鸿的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，该业务在同一城市或同一区域内具有自然垄断性，特别是城市管道燃气业务属于特许经营，其自然垄断性决定了该业务在一定区域内不存在竞争对手。

公司目前运营湘衡线、聊泰线、泰新线、应张线、冀枣线共五条天然气长输管线，在湖南省、山东省、河北省、内蒙古自治区、黑龙江省、山西省等地的多个城市开展了城市燃气业务，拥有衡阳市、张家口市、乌兰浩特市、冀州市、常宁市、新泰市等多个城市的管道燃气特许经营权。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
147,214,779.39	2,415,014,700.00	-93.9%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

衡阳西纳天然气有限公司	CNG 汽车用天然气生产销售，天然气生产销售、天然气器具及设备的生产销售；天然气专用设备及燃具的维修机后服务。	100%
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	天然气加气站投资、建设与管理。（以上范围不含前置许可项目，设计其他行政审批的凭相关证件经营）。	100%
湖南金创通能源有限公司	压缩天然气(CNG)及液化天然气(LNG)加气站的建设，太阳能产品的销售及安装。（以上范围不含前置许可项目，设计其他行政审批的凭相关证件经营）。	50%
泰安市汶泰燃气有限公司	城市燃气管网及 LNG、CNG 加气站项目建设（不含燃气经营）；建材、钢制管道聚乙烯防腐层、仪器仪表、五金交电，阀门件、管材、塑料制品、燃气炉具、燃气配套设备销售；天然气利用技术开发机应用；燃气具安装与维修。（法律法规规定需经许可生产经营的，须凭许可证生产经营）。	55%
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	液化天然气、压缩天然气汽车加注站项目投资；新能源产业技术开发、咨询。	100%
万全县金鸿燃气有限公司	对燃气经营进行投资；燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）	100%
怀安县金鸿天然气有限公司	燃气工程设施、燃气汽车加气站、分布式能源站建设、燃气具销售及维修。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）	100%
怀来县金鸿液化天然气有限公司	液化天然气汽车加注站项目建设；对液化天然气项目投资；新能源技术开发、咨询及服务。（法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目，须取得许可并经登记机关登记后方可经营）	60%
聊城开发区金奥燃气有限公司	燃气管网设施、用户户内用气设施的设计安装、销售和维修；燃气设备、器具、仪表及相关配套设备销售。（需许可经营的，凭许可证经营）	50%
张家口国储天然气管道有限公司	天然气管道的投资建设与开发管理；技	100%

	术推广服务；燃气管网建设和管理；燃气管网设计；燃气具安装维修，天然气管道的储运及输送（未取得主管部门颁发的燃气经营许可证之前不涉及城镇燃气运营）。	
眉山国能天然气有限公司	能源项目投资；天然气项目投资；销售铁矿石、机械设备、天然气加气设备、成品油加油设备；科技开发；资产管理；货物及技术进出口（国家禁止进出口和经审批方可进出口的除外）、进出口处理；石头及天然气的定向钻井、重新钻井、井下作业、试油、测试、测井；井架修复和拆除；石油及天然气的勘探；天然气管道运输；专业承包；施工总承包；深冷技术开发、技术转让、技术服务。	44.44%
内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	对新能源和节能环保相关行业及非证券类股权的投资，创业投资咨询业务，创业企业提供管理服务业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）。	18.67%
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	一类机动车维修（小型车辆维修）	49%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中油金鸿	子公司	燃气生产和供应	燃气输配管网建设及经营	54,939.67 万元	5,775,028,752.81	1,969,679,120.15	1,677,007,323.14	465,855,394.17	341,590,868.17

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制特殊目的主体情况。

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，环境压力大。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，对保护生态环境，改善大气质量，提高公众生活质量和健康水平，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既是优化调整能源结构的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。

“十二五”时期是我国全面构建现代能源产业体系的关键时期，也是天然气产业发展迈上新台阶的重要时期。目前天然气占我国一次能源消费比重与国际平均水平差距较大。同时，随着我国城镇化的深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。预计到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量将达到2.5亿，约占总人口的18%。预计“十二五”期间，年均新增天然气消费量超过200亿立方米，到2015年将达到2,300亿立方米，天然气消费量年均增长率将达到16.43%。为促进天然气行业发展，《天然气发展“十二五”规划》提出，统筹国内外多种气源及各地区经济发展需求，整体规划、适度超前、分阶段分步骤有序推进天然气基础设施建设，鼓励各种投资主体投资建设天然气基础设施。综上，在政策支持、市场需求推动、节能减排要求和城镇化推进等多重因素的驱动下，天然气行业发展前景广阔，发展速度必将进一步加快。

（二）公司未来发展战略

秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，借助天然气产业快速发展和能源结构调整之契机，通过资源整合、市场开拓和并购重组，持续扩张公司的天然气管网覆盖区域，推进天然气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，保证公司盈利水平的持续提升，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，稳步推进车船加气及分布式能源项目，为公司培育新的经济增长点。借助强大的资本市场平台，使公司成为具有高速成长能力和卓越投资价值的优秀燃气运营商。

（三）公司2014年度经营计划

1、加大市场开发力度，迅速拓展市场。在经济形势持续低迷和燃气价格有可能上涨的形势下，加大市场开发力度保障业绩增长。通过实施激励政策，保障重点项目推进，并购整装市场，推进区域市场开发等措施，实现市场开发质和量的提升。

2、落实全面预算管理，最大程度发挥资金效益，提升公司整体管理水平，有效控制成本。

3、深抓精细化管理与成本控制。通过实施全方位的精细化管理，提升经营管理水平，有效控制经营成本。

4、一如既往抓好安全工作这条生命线，进一步巩固和完善安全管理体系，提高安全风险意识、强化安全生产责任制、加大安全检查督导力度，狠抓安全管理不放松，将良好的安全生产形势继续保持下去。

5、实施非公开发行。通过非公开发行投资建设新项目，以达到调整产业结构，扩大产业规模，提升公司抗风险能力的目的，努力实现企业经济效益和股东收益的最大化。

（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

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，主营业务收入也主要来自管输费和天然气销售。我国目前的天然气井口价格和管道运输价格由发改委和政府相关价格管理部门决定，天然气售价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。虽然公司在长期的经营中与上游公司建立了长期稳定的密切合作关系并按照天然气行业的惯例与上游公司签订了照付不议合同，且天然气的供应具有很强的公益性，但其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，不能按照照付不议合同供应天然气，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

目前天然气占我国一次能源消费比重为4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。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，天然气需求量不断提高，公司获得的天然气供应量虽然也不断增长，但天然气供应量受政府的计划控制，公司的业务发展受上游天然气供气量的制约。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况发生。

十三、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

1、本期新纳入合并范围的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
衡阳西纳天然气有限公司	15,956,820.39	11,829,360.23
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	9,988,423.27	-11,576.73
泰安市汶泰燃气有限公司	8,634,714.94	-82,494.39
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	9,996,393.84	-3,606.16
万全县金鸿燃气有限公司	15,658,323.29	5,658,323.29
怀安县金鸿天然气有限公司	7,980,094.22	2,980,094.22

怀来县金鸿液化天然气有限公司	14,971,410.09	-28,589.91
湖南金创通能源有限公司	5,751,800.05	-248,199.95
张家口国储天然气管道有限公司	19,207,772.09	

2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山西中基投资有限公司	49,981,652.07	-51,257.21

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年公司利润分配预案：拟以现有总股本269,027,887股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计53,805,577.40元。送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、2012年母公司实现净利润-6,646,524.53元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”鉴于公司完成重组的时间较短，虽然报告期内公司实现盈利，但由于母公司未分配利润为负数，因此公司本年度不做现金股利分配、不送红股也不进行资本公积转增股本。

3、公司2011年连续亏损，因经营困难，公司未实施利润分配。

公司近三年现金分红情况表

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	53,805,577.40	299,858,889.07	17.94%
2012 年	0.00	272,374,192.98	0%
2011 年	0.00	203,584,731.96	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	5

分配预案的股本基数（股）	269,027,887
现金分红总额（元）（含税）	53,805,577.40
可分配利润（元）	1,087,119,279.78
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2013 年公司利润分配预案：拟以现有总股本 269,027,887 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计 53,805,577.40 元。送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。	

十六、社会责任情况

2013年是公司重组上市后第一个完整年度，一年来，公司经营管理能力上了新台阶，企业形象和外部环境有了重大改变，社会认同度和知名度大幅度提高。公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层责权分明，严格规定了股东大会、董事会、监事会的权利、义务及职责范围。公司按规范性程序召开股东大会，及时回复投资者咨询，公平披露信息。2013年度公司认真制订了经营计划，努力实现企业经济效益和股东利益的最大化，对股东、员工、客户等利益相关方承担相应的社会责任，实现公司与社会的和谐可持续发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 04 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司何时更名，公司未提供资料
2013 年 02 月 06 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司何时更名，公司未提供资料
2013 年 02 月 28 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料

2013 年 03 月 04 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司何时更名，公司未提供资料
2013 年 03 月 11 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 03 月 28 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司何时更名，公司未提供资料
2013 年 03 月 29 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司何时更名，公司未提供资料
2013 年 04 月 09 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度业绩情况，未提供资料
2013 年 04 月 23 日	公司证券事务部	实地调研	机构	光大证券陈舒薇等	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2013 年 04 月 29 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司更名进展，未提供资料
2013 年 05 月 06 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司更名进展，未提供资料
2013 年 05 月 10 日	公司证券事务部	实地调研	机构	海通证券陆凤鸣等	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2013 年 05 月 23 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2013 年 06 月 04 日	公司证券事务部	实地调研	机构	安信证券邵琳琳等	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2013 年 06 月 19 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2013 年 06 月 21 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	公司上半年业绩预计状况，天然气涨价影响，未提供资料
2013 年 06 月 25 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2013 年 07 月 09 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 07 月 26 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 08 月 05 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 08 月 22 日	公司证券事务部	实地调研	机构	机构	询问气价调整对公司影

					响，公司未提供资料
2013 年 09 月 03 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 09 月 24 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 10 月 09 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2013 年 10 月 22 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 11 月 07 日	公司证券事务部	实地调研	机构	长城证券郑川江等	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2013 年 11 月 13 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2013 年 11 月 20 日	公司证券事务部	实地调研	机构	民生证券林红垒等	询问气价调整对公司影响及定向增发事项进展情况，公司未提供资料
2013 年 12 月 09 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2013 年 12 月 25 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料

第五节 重要事项

一、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
湘潭市生力建材有限公司起诉中油金鸿,要求中油金鸿立即将天然气管道改道或补偿湘潭市生力建材有限公司被关闭造成的经济损失	1,511	否	重审一审	湖南省湘潭市中级人民法院做出(2011)潭中民二初字第37号一审判决后,双方当事人均提起上诉,湖南省高级人民法院做出“(2013)湘高法民二终字第60号”《民事裁定书》,裁定撤销一审判决,发回湘潭市中级人民法院重审。目前该案处于重审的一审过程中。	无		不适用
左吉欢起诉衡阳市天然气有限责任公司,要求赔付其人身损害赔偿	61	否	已结案	2011年9月,衡阳市蒸湘区人民法院做出“(2011)衡蒸民一初字第105号”一审判决,驳回原告左吉欢的诉讼请求;原告左吉欢上诉,2012年2月13日,衡阳市中级人民法院裁定撤销一审判决并发回重审[“(2011)衡中法民一终字第539号”《民事裁定书》],并裁定追加被			不适用

				告。重审一审中，法院追加了黄浩宇、刘红清、胡志宇、陈军文、黄雯作为被告参加诉讼，2013 年 7 月 10 日，湖南省衡阳市蒸湘区人民法院做出“（2012）衡蒸民一重初字第 458 号”《民事判决书》，判决驳回原告左吉欢的诉讼请求；左吉欢及衡阳天然气双方均上诉，2013 年 11 月 25 日，湖南省衡阳市中级人民法院做出“（2013）衡中法民四终字第 212 号”《民事判决书》，判令撤销原判决，由黄浩宇、刘红清、胡志宇、陈军文、黄雯承担赔偿责任，同意衡阳天然气自愿补偿原告左吉欢 7 万元整。			
--	--	--	--	---	--	--	--

二、媒体质疑情况

√ 适用 □ 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2013 年 3 月 6 日、3 月 11 日证券市场周刊分别供稿《领先科技涉嫌推迟转固 业绩承诺精准达标》、《领先科技推迟转固规避补偿 虚增近三成净利润》中对公司全资子公司张家口应张天然气有限公司应张长输管线在建工程结转固定资产相关问题提出质疑，公司及时进行了澄清：截止 2012 年 12 月 31 日，应张	2013 年 05 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012 年年度报告补充公告》

线主管道建设已经基本完成，但全级站控工艺、管道阴极保护工艺整改、水工保护和宣化分输站尚未完成施工。公司对外披露的工程进度完成 99%是指应张线的主管道建设完成情况，这其中不包含全级站控工艺、管道阴极保护工艺整改、水工保护和宣化分输站等工程建设。另由于应张线线路长、地形复杂、施工困难、协调难度大，加上沿线复杂的地形等因素，试运行期间难免存在很多需要改进的地方。自 2012 年 5 月 18 日至今，张家口应张进行了大量的收尾工程，土建工程，场站站控工艺安装，电器仪表安装调试，强弱电、阴极保护安装调试，水工保护工程，在试运行过程中，已经过多次升压、调压工作，该项目目前仍在试运行中，尚未达到预定可使用状态，不具备转固条件。		
---	--	--

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期（注 5）	披露索引
张家口市宣化区城乡建设局	张家口宣化煤气总公司资产	9,857.97	资产产权未全部过户完毕	公司将拥有宣化区较为完备的城区管网，承接原煤气居民用户 107,944 户，煤气公福用户 168 户，煤气工业用户 5 户，年销售气量达到 3,800	因资产产权未全部过户，对本报告期损益暂未产生影响	0%	否	不适用		不适用

				余万立方米,日供气能力 10 万多立方米。							
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中油鸿力资产管理有限公司	山西中基投资有限公司	2013 年 6 月 16 日	5,010.52	-5.13				否		否	是		

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	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
张家口国能	关联法人	接受关联人提供的劳务	委托建设办公楼	参照市场价格经双方协商定价	不适用	2,000	19.12%	按工程进度结算	不适用	2013 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2013 年度日常关联交易预计公告》
京龙防腐	关联法人	接受关联人提供的劳务	委托管线的防腐施工	参照市场价格经双方协商定价	不适用	4,018.87	38.43%	按工程进度结算	不适用	2013 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

											《2013年度日常关联交易预计公告》
衡阳国能	关联法人	接受关联人提供的劳务	委托建设办公楼	参照市场价格经双方协商定价	不适用	4,356	41.65%	按工程进度结算	不适用	2013年03月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2013年度日常关联交易预计公告》
张家口国储能源物流有限公司	关联法人	向关联人销售产品	销售天然气、	参照市场价格经双方协商定价	不适用	2,742.19	2.42%	按照合同约定结算	不适用		
未阳国储能源燃气有限公司	关联法人	向关联人销售产品	销气	参照市场价格经双方协商定价	不适用	31.27	0.03%	按照合同约定结算	不适用		
张家口国储能源物流有限公司	关联法人	向关联方采购原材料	采购LNG	参照市场价格经双方协商定价	不适用	406.61	18.71%	按照合同约定结算	不适用		
未阳国储能源燃气有限公司	关联法人	向关联人提供的劳务、	设计费	参照市场价格经双方协商定价	不适用	83.19	0.8%	按照合同约定结算	不适用		
张家口国储液化天然气有限公司	关联法人	向关联人销售产品	销气	参照市场价格经双方协商定价	不适用	34.47	0.03%				
张家口国储液化天然气有限公司	关联法人	向关联方采购原材料	采购LNG	参照市场价格经双方协商定价	不适用	450.43	20.74%				
合计				--	--	14,123.03	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回							

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	上述关联交易有利于公司日常生产经营及运营管理，能为公司提供专业的技术服务、节约成本、保证项目开发的进度，使公司各相关项目的前期工作顺利开展。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易不影响公司独立性
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务没有因以上关联交易而对关联人形成依赖。
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、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
国储能源	公司控股股东的参股公司	购买资产	张家口国储天然气管道有限公司 100%股权	评估作价	1,960.24	1,960.4		2,000	股权		2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购张家口国储天然气管道有限公司 100%股权的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次股权转让完成后，张家口国储天然气管道有限公司成为公司子公司的全资子公司，该公司 2013 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 元，尚无实际业务运营，收购该公司的目的是为了进一步完善公司在张家口地区的燃气业务和资产。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业的总资产(万	被投资企业的净资产(万	被投资企业的净利润(万
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------------	-------------	-------------

		价原则	的名称	的主营业务	的注册资本	元)	元)	元)
--	--	-----	-----	-------	-------	----	----	----

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

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 (是或 否)
中油金鸿天然气输送有限公司	2013 年 03 月 06 日	10,000	2013 年 07 月 17 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	2013 年 03 月 06 日	5,000	2011 年 12 月 06 日	4,800	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2013 年 03 月 06 日	5,000	2013 年 06 月 21 日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2013 年 03 月 06 日	20,000	2013 年 11 月 05 日	11,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2013 年 03 月 06 日	8,000	2013 年 10 月 28 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
泰安港新燃气有限	2013 年 03	8,900	2008 年 12 月	4,260	连带责任保	主合同项下	否	是

公司	月 06 日		26 日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
泰安港新燃气有限公司	2013 年 03 月 06 日	9,000	2010 年 03 月 25 日	7,300	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2013 年 03 月 06 日	2,000	2013 年 09 月 05 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
泰安港新燃气有限公司	2013 年 03 月 06 日	1,000	2013 年 09 月 29 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	6,000	2009 年 09 月 19 日	1,800	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	1,000	2013 年 03 月 28 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	3,000	2013 年 07 月 15 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	2013 年 03 月 06 日	1,000	2013 年 10 月 10 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
宁阳金鸿天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	500	2013 年 09 月 29 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
莱芜金鸿管道天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	8,620	2010 年 09 月 27 日	6,176	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
泰安港泰基础设施建设有限公司	2013 年 03 月 06 日	1,000	2013 年 10 月 10 日	1,000	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		
泰安金鸿天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	2,500	2013 年 10 月 29 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	2013 年 03 月 06 日	600	2013 年 11 月 26 日	600	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	2013 年 03 月 06 日	1,000	2013 年 12 月 19 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口应张天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	10,000	2010 年 07 月 08 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
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	2013 年 11 月 29 日	30,000	2013 年 12 月 03 日	30,000	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	否
张家口亚燃压缩天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	2,000	2012 年 05 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
山西普华燃气有限公司	2013 年 03 月 06 日	8,100	2012 年 09 月 28 日	6,681.1	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	16,800	2013 年 06 月 20 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
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2013 年 03 月 06 日	3,000	2013 年 08 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
张家口金鸿液化天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	605	2013 年 04 月 27 日	605	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		
张家口金鸿液化天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	1,395	2013 年 04 月 28 日	1,395	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
张家口金鸿液化天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	2,000	2013 年 12 月 04 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		119,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		97,600		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		176,620		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		140,617		
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 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		119,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		97,600		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		176,620		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		140,617		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				68.1%				
其中：								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				公司控股子公司偿债能力较强，公司目前不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的风险				
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

不适用

2、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称 (如	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
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------	----------------	------	--------------	------------	------	--------------

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
---	--	--	---------------------	---------------------	----	--	--	--	--	--	-----

3、其他重大交易

不适用

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	全体非流通股股东	由上市公司全体非流通股股东提供合计 589.6 万股非流通股股份, 作为信托财产设立信托计划, 上市公司享有信托受益权, 信托财产用于专项偿还历史遗留债务-1996 年 1 月经批准上市公司内部职工股 2,948 万股转为的上市公司负债。	2006 年 05 月 29 日	长期	全体非流通股股东于 2006 年 6 月 19 日合计提供 589.6 万股股份作为信托财产转入信托专用证券账户, 并于 2007 年 9 月 3 日全部卖出, 正在偿付历史遗留债务过程中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新能国际	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 11 月 03 日	发行结束之日起 36 个月	正在履行
资产重组时所作承诺	新能国际	避免同业竞争承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行
	新能国际	规范关联交易	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行

		承诺	日		
	新能国际	保证上市公司独立性的声明和承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行
	新能国际、陈义和、联中实业、益豪企业	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	2010 年 09 月 03 日	自新增股份上市之日起 36 个月	正在履行
	金石投资、平安创投、福宁投资、盛世景投资、中农丰禾	锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让	2010 年 09 月 03 日	自新增股份上市之日起 12 个月	已履行完毕
	新能国际	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 05 月 25 日	自重大资产重组实施完毕的当年度起的三个年度内	正在履行
	领先集团	针对置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分，为了保护上市公司的利益，使本次重组能够顺利实施，领先集团做出如下承诺：对于置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分，由领先集	2012 年 11 月 03 日	长期	正在履行

		团与相关债权人积极协商并在债权人提出异议之日起五日内通过提前偿还债务或向领先科技提供足额的担保等方式妥善解决。若任何债权人在资产交割日及其后向领先科技主张权利，则领先科技尽早通知领先集团进行偿付，领先集团在接到通知后三个工作日内，应立即予以核实并进行偿付，领先集团在偿付该等债务后，不再向领先科技追偿；如因领先集团未能进行及时偿付，而致使领先科技进行偿付或遭受任何损失的，费用由领先集团承担。			
	新能国际	针对置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分，为了保护上市公司的利益，使本次重组能够顺利实施，新能国际做出如下承诺：对于在资产交割日及其后主张权利的债权人，如领先	2012 年 11 月 03 日	长期	正在履行

		集团未能进行及时偿付,而致使领先科技进行偿付或遭受任何损失的,新能国际承诺在三个工作日内足额补偿上市公司的损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
中油金鸿 2013 年净利润	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	33,460.77	33,922.58	不适用	2012 年 11 月 03 日	www.cninfo.com《吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订版)》

七、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)	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇、刘海山

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年9月4日，公司召开2013年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度审计服务。详见2013年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年第二次临时股东大会决议公告》。

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

八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十一、其他重大事项的说明

1、根据立信会计师事务所有限公司出具的《中油金鸿天然气有限公司2013年度盈利预测审计报告》：中油金鸿2013年度扣除非经常性损益的净利润为33,460.77万元。根据公司与重组前中油金鸿控股股东新能国际签署的《盈利预测补偿协议之补充协议二》，中油金鸿预测2012年度、2013年度和2014年度扣除非经常性损益的净利润预测数（即预测净利润）分别为28,736.30万元、33,460.77万元和37,643.38万元。2013年度，标的资产中油金鸿经审计的2013年度净利润为34,159.09万元（含少数股东损益），扣除非经常性损益后的净利润为33,922.58万元（含少数股东损益），超过盈利预测数和重组方业绩承诺数，重组方无需履行补偿义务。

2、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2013年12月31日，未偿付的股转债余额9,042,200.29元，其中本金为3,472,244.00元，债券利息及手续费余额为5,569,956.29元。公司正在按计划进行偿付。

3、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。

十二、公司子公司重要事项

中油金鸿于2013年8月26日发行了“中油金鸿天然气输送有限公司2013年度第一期短期融资券”2亿元，详见公司于2013年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《子公司发行短期融资券的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、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	193,151,939	71.8%				-76,496,790	-76,496,790	116,655,149	43.36%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	1,800,000	1.95%				-1,392,963	-1,392,963	407,037	0.15%
3、其他内资持股	145,688,999	54.16%				-75,103,827	-75,103,827	70,585,172	26.24%
其中：境内法人持股	143,706,647	53.42%				-75,103,827	-75,103,827	68,602,820	25.5%
境内自然人持股	1,982,352	0.74%				0	0	1,982,352	0.74%
4、外资持股	45,662,940	16.97%				0	0	45,662,940	16.97%
其中：境外法人持股	45,662,940	16.97%				0	0	45,662,940	16.97%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
二、无限售条件股份	75,875,948	28.2%				76,496,790	76,496,790	152,372,738	56.64%
1、人民币普通股	75,875,948	28.2%				76,496,790	76,496,790	152,372,738	56.64%
2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	269,027,887	100%				0	0	269,027,887	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因系公司部分限售股份解除限售所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2006年5月29日,公司召开了股权分置改革相关股东会议,审议通过了公司股权分置改革方案。吉林中讯新技术有限公司自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让。由于万宝集团冷机制作工业公司在股改时仍未取得国资委的有效批复文件和解决相关股份司法冻结手续,吉林中讯对该股东代为垫付股份,该股东所持股份如上市流通,应当向吉林中讯新技术有限公司偿还代为垫付的股份,或者取得吉林中讯新技术有限公司的书面同意。

2012年,公司完成重大资产重组,于2012年12月4日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的变更登记手续,并取得《证券变更登记证明》,该次重大资产重组新增股份于2012年12月14日正式上市。平安创新资本投资有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、金石投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司做出承诺,其所持有的公司该次重大资产重组发行的股份自2012年 12 月 14 日起,十二个月内不对外转让。

上述公司的股份锁定期承诺已履行完毕,其所持有的公司股份已于2013年12月16日解除限售登记并上市流通,详细情况请参见公司于2013年12月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司重大资产重组限售股份上市流通提示性公告》及《关于解除销售的提示性公告》。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2012年12月14日	12.38	116,655,149	2015年12月13日	116,655,149	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2012年10月31日,公司收到中国证监会《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司重大资产重组及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),核准该次重大资产重组方案。

2012年11月27日,公司完成重大资产重组及向新能国际等发行股份购买资产的资产过户。

2012年12月4日,公司就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,该次增发股份于该批股份上市日暨2012年12月14日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

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

公司在本报告期内无公司股份总数及股东结构的变动、

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

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

报告期末股东总数		10,089		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			8,073	
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	25.65%	69,009,857	0	69,009,857	0	质押	69,000,000
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	11.85%	31,887,708	-2,070,000	0	31,887,708		
联中实业有限公司	境外法人	10.83%	29,135,102	0	29,135,102	0		
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	6.05%	16,683,053	407,037	0	16,683,053	质押	16,270,000
益豪企业有限公司	境外法人	6.14%	16,527,838	0	16,527,838	0		
全国社保基金一一零组合	其他	4.18%	11,241,026	11,241,026	0	11,241,026		
中融国际信托有限公司－汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	其他	2.43%	6,537,442	6,537,442	0	6,537,442		
北京中农丰禾种子有限公司	境内非国有法人	1.58%	4,254,202	0	0	4,254,202	质押	4,250,000
中国民生银行股	其他	1.47%	3,951,709		0	3,951,709		

份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金				3,951,709				
北京盛世景投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	3,565,762	0	0	3,565,762		
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		2012 年 2 月 24 日，新能国际与吉林中讯股东签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有吉林中讯 100%股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市平安创新资本投资有限公司		31,887,708				人民币普通股	31,887,708	
吉林中讯新技术有限公司		16,683,053				人民币普通股	16,683,053	
全国社保基金一一零组合		11,241,026				人民币普通股	11,241,026	
中融国际信托有限公司－汇鑫 1 号证券投资单一资金信托		6,537,442				人民币普通股	6,537,442	
北京中农丰禾种子有限公司		4,254,202				人民币普通股	4,254,202	
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金		3,951,709				人民币普通股	3,951,709	
北京盛世景投资管理有限公司		3,565,762				人民币普通股	3,565,762	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		3,489,241				人民币普通股	3,489,241	
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		2,972,299				人民币普通股	2,972,299	
金石投资有限公司		2,965,077				人民币普通股	2,965,077	
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		公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

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	注册资本	主要经营业务
新能国际	段崇军	2007 年 05 月 08 日	66215212-6	5000 万	投资管理；资产管理； 投资咨询；技术开发； 技术转让。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	新能国际的主营业务为对外投资和投资管理。截至 2013 年 12 月 31 日，新能国际直接和间接合并持有本公司 31.85%的股权，直接持有吉林中讯 100.00%的股权，直接持有国储能源 25.00%的股权，除持有上述股权并对其进行管理外，新能国际无其他对外投资或其他经营性行为。				
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

3、公司实际控制人情况

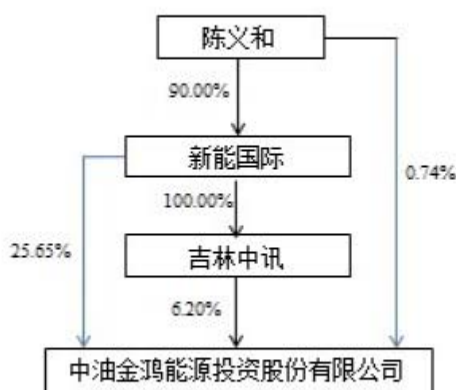
自然人

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
最近 5 年内的职业及职务	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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
平安创投	童恺	1992 年 11 月 17 日	19221023-9	40 亿元人民币	投资兴办各种实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）。
联中实业	LEUNG PING CHUNG HERMANN	2007 年 04 月 11 日	37904883	10,000 港币	为国泰财富集团一期基金的投资平台，除对中油金鸿进行投资及管理该笔投资外，其自身未从事任何具体的业务。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例（%）	实际增持股份数量	实际增持股份比例（%）	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------	----------------

其他情况说明

无

第七节 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）	期末持股数（股）
陈义和	董事长	现任	男	51	2012年03月21日	2015年03月20日	1,982,352	0	0	1,982,352
张更生	副董事长、总经理	现任	男	49	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
伍守华	董事	现任	男	49	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
刘宏良	董事	现任	男	54	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
赵景华	独立董事	现任	男	52	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
方勇	独立董事	现任	男	43	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
王刚	独立董事	现任	男	52	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
李建新	监事	现任	男	39	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0
乔洪信	职工监事	现任	男	63	2012年12月27日	2015年03月20日	0	0	0	0
赵庆	监事会主席	现任	男	42	2013年03月26日	2015年03月20日	0	0	0	0
李宇航	董事	现任	男	44	2013年01月18日	2015年03月20日	0	0	0	0
梁秉聪	董事	现任	男	58	2013年01月18日	2015年03月20日	0	0	0	0
杨英忠	副总经理	现任	男	51	2012年12月27日	2015年03月20日	0	0	0	0
何雷	副总经理	现任	男	41	2012年12月27日	2015年03月20日	0	0	0	0
焦玉文	董事会秘书	现任	男	45	2012年03月21日	2015年03月20日	0	0	0	0

禹广慧	财务负责人	现任	男	56	2012年12月27日	2015年03月20日	0	0	0	0
宣丽萍	总经理助理	现任	男	33	2012年12月27日	2015年03月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,982,352	0	0	1,982,352

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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。

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。

刘宏良，男，1960年出生，大学学历，毕业于湘潭大学。1980年-1984年任湖南岳阳县农业银行信贷股股长；1984年-1992年任湖南省农业银行信贷处工业信贷科科长；1992年-1995年任湖南农行广州办事处办公室主任兼广州龙华房地产公司总经理；1995年-1999年任湖南农行信托投资公司副总经理；1999年-2002年任湖南昌龙房地产公司副总经理；2002年-2008年任湖南腾达公司、富力达公司总经理；2008年-2009年任中油金鸿物资采购事业部总经理；2009年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华东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东投资管理有限公司总经理。2012年3月起任公司董事。

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

李宇航，男，1970年出生，硕士研究生。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司渠道发展事业部产险直复营销部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司渠道发展事业部广东区域直销中心总经理。现任平安资产管理有限责任公司京沪高铁股权投资计划办公室副总经理、平安信托有限责任公司投资管理部副总经理。2013年1月起任公司董事。

赵景华，男，1962年出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，教育部优秀青年教师奖获得者，国务院特殊津贴获得者，霍英东青年教师教学奖获得者。山东省经济管理研究基地首席专家，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，联合国工业发展组织企业战略特聘教师，国际管理学学者协会国际联（IFSAM）中国委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国国民经济研究会理事，中国企业跨国经营研究与交流中心山东分中心主任，山东省比较管理研究会会长，中国人民大学兼职教授，厦门大学兼职教授，山东省第八届、第九届政协委员。1988年至1997年就职于山东大学，历任讲师、副院长、院长；1997年至2004年任山东大学管理学院院长；1999年至2004年，任山东大学MBA教育中心主任；1996年至2004年，任山东大学学科建设委员会委员、校高级职称评定委员会委员、校学术委员会委员、校学位委员会委员、管理学院学术委员会主席、管理学学位委员会主席；2004年5月调入中央财经大学，任中央财经大学财经研究所教授，中央财经大学资本运营与企业战略研究中心主任。现任中央财经大学政府管理学院执行院长兼党总支书记、资本运营与企业战略研究中心主任，中国管理现代化研究会副秘书长。2012年3月起任公司独立董事。

方勇，男，1971年出生，大专学历，注册会计师。1999年~2005年就职于长春东方水泵厂，先后任会计，财务副科长、科长；2005年~2009年就职于中磊会计师事务所，任部门主任；现就职于长春高祥特种管道有限责任公司，任财务总监。2009

年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。2009年11月起任公司独立董事。

王刚，男，1962年出生，高级律师（执业证号码：073189110015），吉林大学法律硕士。1986年开始在长春律师事务所从事律师工作，现担任德惠市人民政府、长春市国有资本投资经营有限公司、中国银行吉林省分行、长春客车厂、长春轨道交通股份有限公司、长春柴油机有限公司、长春电力集团有限公司、长春旭阳工业集团股份有限公司、长春市蔬菜批发市场集团有限公司等十几家政府、公司（包括投资公司）和其他企事业单位的常年法律顾问。2009年6月担任吉林省人民政府法律顾问，吉林省第十一届人大常委会法律咨询员。2004年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。2008年1月起任公司独立董事。

赵庆，男，1972年出生，高中学历。曾任北京紫金辰广告有限公司职工；现任北京中农丰禾种子有限公司经理；2013年3月起任公司监事及监事会主席。

李建新，男，1975年出生，研究生，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年任北京市潮阳律师事务所律师；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副主任；2006年-2007年任北京市鑫诺律师事务所律师；2007年-2009年任北京市百瑞律师事务所律师；2009年-2010年任中油金鸿天然气输送有限公司投资助理；2010年至今任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部总经理。2012年3月起任公司监事。

乔洪信，男，1951年出生，大专学历，经济师。曾任张家口市石油液化气总公司总经理；张家口中油亚燃公司总经理；张家口市煤气总公司总经理、党委书记；张家口中油新兴天然气有限公司总经理、党委书记。现任中油金鸿华北投资管理有限公司党委书记。2013年1月起任公司职工监事。

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。

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。

禹广慧，男，1958年出生，大学学历，高级会计师。曾任北京市物资储运贸易总公司财务科科长、国家审计署及其派出机构审计会计师、水利部建筑公司财务经理、总会计师、光大国际建设工程总公司总会计师，中油金鸿天然气输送有限公司总会计师。2012年12月起任公司财务负责人。

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月起任公司总经理助理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈义和	董事长	男	51	现任	82.66	0	82.66
张更生	副董事长、总经理	男	49	现任	65.2	0	65.2
伍守华	董事	男	49	现任	72.5	0	72.5
刘宏良	董事	男	54	现任	13.7	0	13.7
梁秉聪	董事	男	58	现任	0	0	0
李宇航	董事	男	44	现任	0	0	0
王刚	独立董事	男	52	现任	4.17	0	4.17
方勇	独立董事	男	43	现任	4.17	0	4.17
赵景华	独立董事	男	52	现任	4.17	0	4.17
赵庆	监事	男	42	现任	0	0	0
李建新	监事	男	39	现任	0	0	0
乔洪信	监事	男	63	现任	11.26	0	11.26
杨英忠	副总经理	男	51	现任	37.68	0	37.68
何雷	副总经理	男	41	现任	24.66	0	24.66
禹广慧	财务负责人	男	56	现任	38.16	0	38.16
焦玉文	董事会秘书	男	45	现任	25.9	0	25.9
宣丽萍	总经理助理	女	33	现任	33.25	0	33.25
合计	--	--	--	--	417.48	0	417.48

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

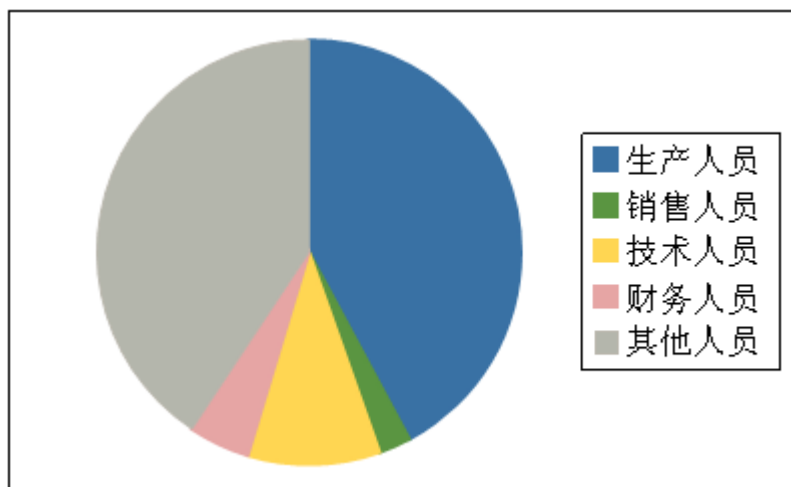
（一）在职员工数量

截至2013年12月31日，公司在职职工总数为2581人。

（二）专业构成及受教育程度情况如下：

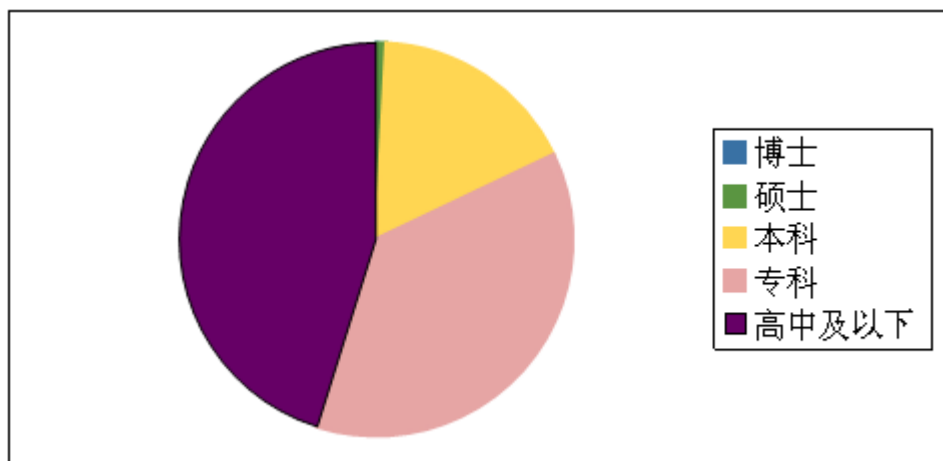
1、专业构成

专业构成类别	员工人数	所占比例
生产人员	1088	42.15%
销售人员	63	2.44%
技术人员	260	10.07%
财务人员	120	4.65%
其他人员	1050	40.68%



2、教育程度

教育程度类别	员工人数	所占比例
博士	2	0.08%
硕士	19	0.74%
本科	441	17.09%
大专	953	36.92%
高中及以下	1166	45.18%



（三）员工薪酬政策

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。

（四）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。

（五）公司承担离退休职工的费用情况。

截至报告期末，公司承担离退休职工共计71人，2012年度承担离退休职工费用供热费79,012.58元，医疗补贴3,390元，工伤补贴13,600元，一次性补缴医保54,0974.72元，合计636,977.30元。

第八节 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，公司根据监管部门的要求，修订了《公司章程》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《关联交易决策制度》、《内幕知情人登记管理制度》，制订了《内部责任追究制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2013 年 8 月 19 日，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改，并经第七届董事会 2013 年第五次会议审议通过。详见 2013 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2013 年 8 月）》。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 26 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年年度报告正文及摘要》、《2012 年度独立董事述职报告》、《公司 2012 年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于 2013 年度日常关联交易的议案》、《关于追认 2012 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司	议案 1-4、6-13 均以同意 187,383,049 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股获得通过。 议案 5 以同意 187,256,049 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.93%；反对 127,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.07%；弃权 0 股获得通过。	2013 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		2013 年度申请银行综合授信及担保授权的议案》、《未来三年股东回报规划（2013-2015）》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 18 日	《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于选举李宇航先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举梁秉聪先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》、《关于建立公司内部控制相关制度的议案》、《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》	议案 1-8 均以同意 132,931,165 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股，弃权 0 股获得通过。议案 9 案表决无效。	2013 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 04 日	《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉	4 项议案均以同意 172,198,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股获得通过	2013 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》			
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	《关于收购张家口国储天然气管道有限公司的议案》、《关于与张家口国储能源物流有限公司发生关联交易的议案》	2 项议案均以同意 38,211,910 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股获得通过	2013 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 29 日	《关于对外提供担保的议案》	该议案以同意为 125,898,972 股，占出席会议有表决权股东的 99.95%；反对此项议案 4,300 股，占出席会议有表决权股东的 0.0034%；弃权此议案 56,600 股，占出席会议有表决权股东的 0.045%获得通过	2013 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、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	8	7	0	1	0	否
王刚	8	8	0	0	0	否
方勇	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，对董事候选人、聘任公司高级管理人员、利润分配方案、变更会计师事务所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。

四、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

第七届董事会提名委员会由五位独立董事组成，其中主任委员由王刚担任。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

第七届董事会审计委员会由五位独立董事组成，主任委员由方勇担任。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2013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2013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2013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2013年度审计报告后，再一次审阅了公司2013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2013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2013年度的财务状况和经营情况。”会计师事务所审定的2013年度财务报表可提交董事会审议。

（5）对会计师事务所2013 年度审计工作的总结报告

2013年9月4日公司2013年第二次临时股东大会审议通过关于变更会计师事务所的议案，变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务报告审计机构。

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2013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2013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2013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。

(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

第七届董事会提名委员会由五位独立董事组成，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，对公司非公开发行股票的募投项目进行审查并提出建议。

五、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。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

截至报告期末，新能国际为本公司控股股东，持有本公司 69,009,857 股股份，占公司总股本的 25.65%。本公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、公司业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。 2、公司人员独立 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。董事长未担任公司股东单位的法定代表人；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经理助理等高管人员均属专职，未有在控股股东兼职的情况，均在本公司领取报酬。公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及总经理助理均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。 3、公司资产独立 公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。 4、公司机构独立 公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。 5、财务方面独立 公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

公司重大资产重组实施完成后，新能国际成为公司的控股股东，陈义和作为公司实际控制人，潜在同业竞争情况如下：

(1) 公司控股股东新能国际为投资管理公司，除投资管理、投资咨询、技术开发与转让业务外，并不从事任何天然气管道的建设与运营业务。本次交易完成后，新能国际与上市公司之间不构成同业竞争。

(2) 自然人陈义和为上市公司的实际控制人，而陈义和同时还控制新能集团。

中油金鸿于2009年陆续完成对新能集团所控制的从事燃气经营及相关业务的公司股权的收购，新能集团已不再控制任何从事燃气经营及相关业务的资产亦不再持有任何从事燃气经营及相关业务的公司权益。

为避免将来可能产生的同业竞争，新能国际及实际控制人陈义和先生出具的《避免同业竞争承诺函》如下：

为维护领先科技的独立性、避免本次并购重组完成后因同业竞争损害领先科技及其除新能集团和陈义和以外其他股东的利益，新能集团和陈义和就有关避免与领先科技同业竞争事项郑重承诺如下：

(1) 本次重大资产重组工作完成后，新能国际、陈义和及新能国际、陈义和拥有控制权的其他公司、企业及经济组织

与领先科技及其下属公司不存在同业竞争。

（2）本次重大资产重组工作完成后，新能国际、陈义和保证将采取合法及有效的措施，促使新能国际、陈义和拥有控制权的其他企业不从事、参与与领先科技及其下属公司的生产经营相竞争的任何业务。

（3）如新能国际、陈义和及新能国际、陈义和拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与领先科技及其下属公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知领先科技，在通知中所指定的合理期间内，如领先科技作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会给予领先科技。

（4）如违反以上承诺，新能国际、陈义和愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给领先科技造成的所有直接或间接损失。

（5）本承诺在新能国际、陈义和作为领先科技控股股东、实际控制人期间内持续有效且不可变更或撤销。

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。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合企业运行特点的内控制度，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。同时，公司将根据监管部门的相关要求，结合公司实际情况，对内部控制制度进行进一步的补充和完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《吉林领先科技发展股份有限公司章程》等有关法律法规的要求，建立健全了较为完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到了有效执行，内控体系能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证，保障了公司资产的安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。公司董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，真实、准确、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。2014 年，公司将按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，继续建立健全、充实完善公司的内部控制，为公司的高效运转奠定良好的基础。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部控制制度》及监管部门的相关规范性文件的规定，制定了《财务报告内部控制制度》，本年度公司的财务报告内部控制没有重大缺陷。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行情况良好，报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。公司业绩预告情况如下：2013 年 1 月 11 日，公司在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2012 年度业绩预告修正公告》，因实施完成重大资产重组，公司主营业务发生变化，业绩扭亏为盈。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210337 号
注册会计师姓名	郑飞、刘海山

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2014]第210337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（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的股东权益变动表和合并股东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贵公司管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金

流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

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	395,947,245.97	682,371,045.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,574,600.00	39,306,753.29
应收账款	143,746,671.98	115,096,147.58
预付款项	107,844,810.60	180,126,722.43

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	85,745,232.85	62,949,110.57
买入返售金融资产		
存货	14,512,909.79	5,023,783.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,050,599.90	174,745,885.98
流动资产合计	823,422,071.09	1,259,619,449.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	135,642,940.56	25,480,080.75
投资性房地产	33,429,391.84	16,718,895.46
固定资产	2,918,530,254.33	1,500,095,849.51
在建工程	1,149,769,559.91	1,541,509,664.57
工程物资	68,948,529.98	72,870,129.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,114,562.50	94,438,642.57
开发支出		
商誉	27,981,860.31	1,211,557.69
长期待摊费用	15,933,452.52	4,445,673.40
递延所得税资产	6,014,297.51	6,758,713.97
其他非流动资产	380,812,200.32	363,872,426.19
非流动资产合计	4,932,177,049.78	3,627,401,633.59
资产总计	5,755,599,120.87	4,887,021,082.72
流动负债：		
短期借款	1,023,000,000.00	709,480,000.00

向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	9,630,000.00	22,070,000.00
应付账款	295,457,249.94	181,576,442.44
预收款项	59,852,240.06	61,781,684.05
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	6,901,777.03	4,977,383.26
应交税费	100,789,632.43	62,523,138.53
应付利息	5,706,300.87	1,749,452.05
应付股利	11,240,251.96	11,240,251.96
其他应付款	52,479,095.77	70,440,274.90
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
一年内到期的非流动负债	315,378,378.68	199,899,084.32
其他流动负债	209,842,200.29	311,039,003.81
流动负债合计	2,090,277,127.03	1,636,776,715.32
非流动负债：		
长期借款	1,022,161,000.00	1,116,900,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	300,527,610.51	130,298,339.36
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	19,280,257.14	21,114,834.02
其他非流动负债	13,508,333.33	10,358,333.33
非流动负债合计	1,355,477,200.98	1,278,671,506.71
负债合计	3,445,754,328.01	2,915,448,222.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,027,887.00	269,027,887.00
资本公积	673,458,443.17	673,458,443.17

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,732,594.28	35,164,962.74
一般风险准备		
未分配利润	1,053,551,648.24	787,260,390.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62
少数股东权益	245,074,220.17	206,661,177.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,309,844,792.86	1,971,572,860.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,755,599,120.87	4,887,021,082.72

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

2、母公司资产负债表

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	10,980,531.26	12,867,861.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	370,000,000.00	
其他应收款	1,749,531.70	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	382,730,062.96	12,867,861.54
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	2,366,714,700.00	2,366,714,700.00
投资性房地产		
固定资产	3,038.75	
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		
递延所得税资产	22,469.76	
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,740,208.51	2,366,714,700.00
资产总计	2,749,470,271.47	2,379,582,561.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	245,955.24	28,536.60
应交税费	-49,415.52	25,778.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,351,158.75	15,367,189.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,042,200.29	11,039,003.81
流动负债合计	42,589,898.76	26,460,508.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	42,589,898.76	26,460,508.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,027,887.00	269,027,887.00
资本公积	2,089,250,115.51	2,089,250,115.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,493,686.31	12,926,054.77
一般风险准备		
未分配利润	302,108,683.89	-18,082,004.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,706,880,372.71	2,353,122,052.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,749,470,271.47	2,379,582,561.54

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

3、合并利润表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,677,007,323.14	1,313,572,212.79
其中：营业收入	1,677,007,323.14	1,313,572,212.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,228,335,403.18	926,223,011.78
其中：营业成本	1,018,490,061.94	747,455,813.02
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		
营业税金及附加	22,413,503.09	21,205,680.58
销售费用	22,255,754.10	17,603,028.89
管理费用	81,970,956.47	91,729,810.44
财务费用	82,027,360.48	44,290,083.81
资产减值损失	1,177,767.10	3,938,595.04
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）	875,037.90	-1,742,400.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-858,071.50	-1,753,561.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	449,546,957.86	385,606,800.21
加：营业外收入	4,701,204.37	4,760,500.69
减：营业外支出	847,406.86	445,732.82
其中：非流动资产处置损失	21,456.43	89,026.64
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	453,400,755.37	389,921,568.08
减：所得税费用	128,051,567.36	97,370,356.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	325,349,188.01	292,551,211.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	299,858,889.07	272,374,192.98
少数股东损益	25,490,298.94	20,177,018.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.1146	1.4784
（二）稀释每股收益	1.1146	1.4784
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	325,349,188.01	292,551,211.69
归属于母公司所有者的综合收益	299,858,889.07	272,374,192.98

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	25,490,298.94	20,177,018.71

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

4、母公司利润表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	13,077,890.88
减：营业成本	0.00	12,109,044.86
营业税金及附加		83,317.44
销售费用		365,284.85
管理费用	16,542,580.74	6,147,377.81
财务费用	-324,023.48	-211,143.46
资产减值损失	89,879.05	258,779.57
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）	370,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	353,691,563.69	-5,674,770.19
加：营业外收入	50,172.17	696,949.94
减：营业外支出	5,885.78	1,771,078.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	353,735,850.08	-6,748,898.33
减：所得税费用	-22,469.76	-102,373.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	353,758,319.84	-6,646,524.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	353,758,319.84	-6,646,524.53

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

5、合并现金流量表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,737,272,240.21	1,304,035,618.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,158,835.60	
收到其他与经营活动有关的现金	57,686,071.25	471,582,567.04
经营活动现金流入小计	1,796,117,147.06	1,775,618,185.99
购买商品、接受劳务支付的现金	917,833,757.61	908,653,786.67
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	68,965,551.86	64,730,170.97
支付的各项税费	174,542,948.49	146,415,662.73
支付其他与经营活动有关的现金	120,537,687.24	483,518,382.97
经营活动现金流出小计	1,281,879,945.20	1,603,318,003.34

经营活动产生的现金流量净额	514,237,201.86	172,300,182.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,316,800.00	38,300,000.00
取得投资收益所收到的现金		11,160.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,700.00	131,796.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,817,727.89	
收到其他与投资活动有关的现金	188,000,000.00	19,514,670.53
投资活动现金流入小计	231,155,227.89	57,957,627.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,062,695,615.87	689,121,944.77
投资支付的现金	98,734,727.06	14,900,000.00
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	48,480,052.33	
支付其他与投资活动有关的现金		155,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,209,910,395.26	859,021,944.77
投资活动产生的现金流量净额	-978,755,167.37	-801,064,317.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,500,000.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,500,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	1,364,431,000.00	919,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	671,000,000.00	566,480,000.00
筹资活动现金流入小计	2,046,931,000.00	1,500,180,000.00
偿还债务支付的现金	1,275,340,000.00	515,551,916.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,916,366.91	121,662,037.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	452,864,680.32	120,694,393.97
筹资活动现金流出小计	1,875,121,047.23	757,908,347.50
筹资活动产生的现金流量净额	171,809,952.77	742,271,652.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2.55	-0.21

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-292,708,015.29	113,507,517.35
加：期初现金及现金等价物余额	592,039,217.13	478,531,699.78
六、期末现金及现金等价物余额	299,331,201.84	592,039,217.13

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

6、母公司现金流量表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	0.00	21,520,766.75
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,446,858.27	57,777,141.25
经营活动现金流入小计	16,446,858.27	79,297,908.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	10,188,733.54
支付给职工以及为职工支付的现金	2,066,980.88	3,543,950.72
支付的各项税费	2,362,126.27	5,205,849.10
支付其他与经营活动有关的现金	11,904,977.88	8,840,300.17
经营活动现金流出小计	16,334,085.03	27,778,833.53
经营活动产生的现金流量净额	112,773.24	51,519,074.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,300.00	5,950.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	53,308,000.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,300.00	53,313,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,300.00	-53,313,950.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金	0.00	7,743,956.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,311,207.52	
支付其他与筹资活动有关的现金	685,596.00	
筹资活动现金流出小计	1,996,803.52	7,743,956.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,996,803.52	-7,743,956.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,887,330.28	-9,538,831.74
加：期初现金及现金等价物余额	12,867,861.54	22,406,693.28
六、期末现金及现金等价物余额	10,980,531.26	12,867,861.54

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	269,027,887.00	673,458,443.17			35,164,962.74		787,260,390.71		206,661,177.07
加：会计政策变更									

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	269,027,887.00	673,458,443.17			35,164,962.74		787,260,390.71		206,661,177.07	1,971,572,860.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					33,567,631.54		266,291,257.53		38,413,043.10	338,271,932.17
（一）净利润							299,858,889.07		25,490,298.94	325,349,188.01
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							299,858,889.07		25,490,298.94	325,349,188.01
（三）所有者投入和减少资本									12,922,744.16	12,922,744.16
1．所有者投入资本									12,922,744.16	12,922,744.16
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					33,567,631.54		-33,567,631.54			
1．提取盈余公积					33,567,631.54		-33,567,631.54			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1．本期提取				1,586,904.85						1,586,904.85
2．本期使用				-1,586,904.85						-1,586,904.85

				04.85						85
(七) 其他										
四、本期期末余额	269,027,887.00	673,458,443.17			68,732,594.28		1,053,551,648.24		245,074,220.17	2,309,844,792.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	176,522,887.00	778,639,966.06			35,049,456.72		515,001,703.75		171,784,158.36	1,676,998,171.89
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	176,522,887.00	778,639,966.06			35,049,456.72		515,001,703.75		171,784,158.36	1,676,998,171.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	92,505,000.00	-105,181,522.89			115,506.02		272,258,686.96		34,877,018.71	294,574,688.80
（一）净利润							272,374,192.98		20,177,018.71	292,551,211.69
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							272,374,192.98		20,177,018.71	292,551,211.69
（三）所有者投入和减少资本	92,505,000.00	-105,181,522.89							14,700,000.00	2,023,477.11
1．所有者投入资本	92,505,000.00	-105,181,522.89							14,700,000.00	2,023,477.11
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					115,506.02		-115,506.02			
1．提取盈余公积					115,506.02		-115,506.02			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										1,586,904.85
2. 本期使用										-1,586,904.85
（七）其他										
四、本期期末余额	269,027,887.00	673,458,443.17			35,164,962.74		787,260,390.71		206,661,177.07	1,971,572,860.69

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	269,027,887.00	2,089,250,115.51			12,926,054.77		-18,082,004.41	2,353,122,052.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,027,887.00	2,089,250,115.51			12,926,054.77		-18,082,004.41	2,353,122,052.87
三、本期增减变动金额（减少					33,567,631		320,190,68	353,758,31

以“—”号填列)					.54		8.30	9.84
(一) 净利润							353,758,31 9.84	353,758,31 9.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							353,758,31 9.84	353,758,31 9.84
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					33,567,631 .54		-33,567,63 1.54	
1. 提取盈余公积					33,567,631 .54		-33,567,63 1.54	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	269,027,88 7.00	2,089,250, 115.51			46,493,686 .31		302,108,68 3.89	2,706,880, 372.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	92,505,000 .00	54,273,240 .75			12,926,054 .77		-11,435,47 9.88	148,268,81 5.64

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	92,505,000.00	54,273,240.75			12,926,054.77		-11,435,479.88	148,268,815.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	176,522,887.00	2,034,976,874.76					-6,646,524.53	2,204,853,237.23
（一）净利润							-6,646,524.53	-6,646,524.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,646,524.53	-6,646,524.53
（三）所有者投入和减少资本	176,522,887.00	2,034,976,874.76						2,211,499,761.76
1．所有者投入资本	176,522,887.00	2,034,976,874.76						2,211,499,761.76
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	269,027,887.00	2,089,250,115.51			12,926,054.77		-18,082,004.41	2,353,122,052.87

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

三、公司基本情况

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”。

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2013年12月31日，公司纳入合并范围内的控股子公司一共49家。

2、行业性质、主要产品

本公司所属行业为燃气生产和供应业，产品类别主要为管道（液化）天然气、液化石油气及管道天然气输送服务及入户管道工程安装。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

(1) 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的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

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。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司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原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明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，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会

计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“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）开始持续计算的可辨认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净资产份额的差额，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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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；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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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，不得通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

不适用

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测试后未减值的应收款项
合并范围内关联方款项	其他方法	合并范围内关联方款项
其他组合	其他方法	业务类型确定的风险报酬特征

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

3 年以上	50%	50%
-------	-----	-----

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

组合名称	方法说明
合并范围内关联方款项	历史损失率为基础，不计提坏账准备
其他组合	历史损失率

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。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为基础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

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，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投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。（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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

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—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。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%
机器设备	12 年	5%	7.92%
电子设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	5-10 年	5%	19.00%-9.50%
构筑物及其他	15 年	5%	6.33%
城市管网	20 年	5%	4.75%
长输管线	20 年	5%	4.75%

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

不适用

16、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、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期初期末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

款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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

每期末，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。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与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) 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、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

不适用

（2）权益工具公允价值的确定方法

不适用

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

25、回购本公司股份

不适用

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

（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确认的确认标准及收入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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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）确认提供劳务收入的依据

（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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

27、政府补助

(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) 会计政策

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，用于补偿企业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；用于补偿企业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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

29、经营租赁、融资租赁

(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) 融资租赁会计处理

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。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

无

3、其他说明

1、本公司天然气销售适用13%的增值税税率,燃气具销售适用17%的增值税税率。

2、管输业务2013年8月1日以前适用3%的营业税率,2013年8月1日根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号开始适用增值税,适用11%的税率,并同时享受增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

3、入户管道安装工程业务按照收入总额的3%计缴营业税

4、租赁收入及让渡资产使用权收入按收入总额的5%计缴营业税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中油金鸿华南投资管理有限公司	全资子公司	湖南省衡阳市	投资管理	5,000.00	油气项目投资	5,000.00		100%	100%	是			
中油金鸿华东投资管理有限公司	全资子公司	山东省泰安市	投资管理	5,000.00	油气项目投资	5,000.00		100%	100%	是			
中油金鸿华北投资管理有限公司	全资子公司	河北省张家口	投资管理	5,000.00	油气项目投资	5,000.00		100%	100%	是			
莱芜金鸿管道天然气有限公司	全资子公司	山东省莱芜市	燃气生产和供应	5,000.00	城市管网建设与燃气供应	5,000.00		100%	100%	是			
聊城开发区金鸿天然气有限公司	全资子公司	山东省聊城市	燃气生产和供应	4,000.00	城市管网建设与燃气供应	4,000.00		100%	100%	是			
常宁中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省常宁市	燃气生产和供应	2,000.00	城市管网建设与燃气供应	2,000.00		100%	100%	是			
祁东中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省祁东县	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100%	100%	是			
泰安金鸿天然	全资子公司	山东省泰安市	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设	1,000.00		100%	100%	是			

气有限公司			应		与燃气供应								
宁阳金鸿天然气有限公司	全资子公司	山东省宁阳市	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100%	100%	是			
衡阳市天然气有限责任公司	全资子公司	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	10,000.00	城市管网建设与燃气供应	19,110.62		100%	100%	是			
张家口应张天然气有限公司	全资子公司	河北省张家口	燃气生产和供应	10,000.00	城市管网建设与燃气供应	10,000.00		100%	100%	是			
张家口中油新兴天然气有限公司	控股子公司	河北省张家口	燃气生产和供应	6,000.00	城市管网建设与燃气供应	4,517.10		80%	80%	是	3,114.18		
兴安盟中油新兴燃气有限公司	全资子公司	内蒙乌兰浩特	燃气生产和供应	3,000.00	城市管网建设与燃气供应	2,763.94		100%	100%	是			
黑龙江金通天然气投资有限公司	控股子公司	黑龙江大庆市	投资管理	2,000.00	油气项目投资	1,715.69		90%	90%	是	148.88		
衡水中能天然气有限公司	全资子公司	河北省衡水市	燃气生产和供应	4,260.00	城市管网建设与燃气供应	4,260.00		100%	100%	是			
张家口市亚燃压缩天然气有限公司	控股子公司	河北省张家口	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	431.85		65%	65%	是	528.70		
韶山中油金鸿燃气有	全资子公司	湖南省韶山市	燃气生产和供应	1,200.00	城市管网建设与燃气	1,200.00		100%	100%	是			

限公司					供应								
衡山中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省衡山县	燃气生产和供应	1,200.00	城市管网建设与燃气供应	1,200.00		100%	100%	是			
衡东中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省衡东县	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100%	100%	是			
中国基础建设(泰安)有限公司	全资子公司	中国香港	投资管理	HKD2.00	投资管理	6,930.20		100%	100%	是			
中国基础建设(新泰)有限公司	全资子公司	中国香港	投资管理	HKD2.00	投资管理	6,930.20		100%	100%	是			
汶上县金鸿天然气有限公司	全资孙公司	山东省汶上县	燃气生产和供应	2,000.00	天然气应用技术研发及推广	2,000.00		100%	100%	是			
单县金鸿天然气有限公司	全资孙公司	山东省单县	燃气生产和供应	500	输气管道、城市管网建设	500.00		100%	100%	是			
沙河中油金通天然气有限公司	控股孙公司	山东省沙河市	燃气生产和供应	3,000.00	输气管道、城市管网建设	1,530.00		51%	51%	是	1,476.06		
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	控股孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	6,000.00	天然气管道安装与维修	4,800.00		80%	80%	是	2,977.49		
阳原金鸿燃气有限公司	控股孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	50	城市管网建设与燃气供应	40.00		80%	80%	是	265.43		

张家口 中油金 鸿天然 气销售 有限公 司	全资孙 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	天然气 设备、 备件、 器材销 售	1,000.0 0		100%	100%	是			
呼伦贝 尔中油 金鸿燃 气有限 公司	全资孙 公司	内蒙古 呼伦贝 尔市	燃气生 产和供 应	500	燃气管 道用品 销售	500.00		100%	100%	是			
张家口 金鸿液 化天然 气有限 公司	全资孙 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	液化天 然气的 销售、 项目建 设及投 资	1,000.0 0		100%	100%	是			
宣化县 金鸿燃 气有限 责任公 司	全资孙 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	500	天然气 设备、 备件、 器材销 售	500.00		100%	100%	是			
万全县 金鸿燃 气有限 公司	全资孙 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	燃气投 资建 设、燃 气汽车 加气 站、分 布式能 源站建 设；燃 气具销 售及维 修。	1,000.0 0		100%	100%	是			
榆林中 油金鸿 液化天 然气有 限公司	全资孙 公司	陕西省 榆林	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	液化、 压缩天 然气项 目投资	1,000.0 0		100%	100%	是			
怀安县 金鸿天 然气有	全资孙 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	500	燃气工 程设 施、燃	500.00		100%	100%	是			

限公司					气汽车 加气 站、分 布式能 源站建 设；燃 气具销 售及维 修。								
怀来县 金鸿液 化天然 气有限 公司	控股孙 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	1,500.0 0	液化天 然气汽 车加气 注站项 目建 设；对 液化天 然气项 目投 资；新 能源技 术开 发、咨 询及服 务；灶 具销售 及维修	900.00		60%	60%	是	598.86		
衡阳中 油金鸿 燃气设 计有限 公司	全资孙 公司	湖南省 衡阳市	燃气生 产和供 应	300	城镇燃 气工程 设计与 施工	300.00		100%	100%	是			
衡阳市 金鸿清 洁能源 有限公 司	全资孙 公司	湖南省 衡阳市		1,000.0 0	天然气 加气站 投资、 建设与 管理	1,000.0 0		100%	100%	是			
湘潭县 中油新 兴燃气 有限公 司	全资孙 公司	湖南省 湘潭县	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	1,000.0 0		100%	100%	是			
湖南金 创通能	控股孙 公司	湖南省 衡阳市	燃气生 产和供	3,000.0 0	压缩液 化天然	300.00		50%	50%	是	287.59		

源有限公司			应		气加气 站建设								
山西普 华燃气 有限公 司	控股孙 公司	山西省 大同市	燃气生 产和供 应	5,000.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	2,500.0 0		50%	50%	是	2,261.6 8		
北安市 中油新 兴燃气 有限公 司	控制孙 公司	黑龙江 北安市	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	900.00		90%	90%	是	-1.74		
绥化市 中油新 兴燃气 供应管 理有限 公司	控制孙 公司	黑龙江 绥化市	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	油气项 目投资	900.00		90%	90%	是	226.97		
泰安港 泰基础 设施建 设有限 公司	控股孙 公司	山东省 泰安市	燃气生 产和供 应	8,800.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	3,853.2 9		80%	80%	是	3,099.2 9		
泰安港 新燃气 有限公 司	控股孙 公司	山东省 泰安市	燃气生 产和供 应	10,000. 00	城市管 网建设 与燃气 供应	5,763.7 9		74%	74%	是	4,264.6 6		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中油金鸿天然气输送有限公司	法人独资	湖南省衡阳市	燃气生产和供应业	54,939.67	燃气输配管网建设与经营（凭资质经营）	236,671.47		100%	100%	是			
衡阳西纳天然气有限公司	全资子公司	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	1,000.00	CNG 汽车用天然气生产销售	4,070.00		100%	100%	是			
泰安市汶泰燃气有限公司	控股孙公司	山东省泰安市	燃气生产和供应	1,000.00	城市燃气管网	550.00		55%	55%	是	388.56		

气有限公司			应		及 LNG、CNG 加气站项目建设（不含燃气经营）；								
延安中油金鸿天然气有限公司	控股孙公司	陕西省延安市	燃气生产和供应	USD2000	天然气供应、发电及输送	8,704.25		63.51%	63.51%	是	4,870.81		
张家口国储管道天然气有限公司	全资孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	2,000.00	燃气管网建设和管理	2,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 9 家，原因为

本期通过设立或投资方式取得6家子公司，通过非同一控制下企业合并取得3家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本期处置了持有山西中基投资有限公司的股权。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

衡阳西纳天然气有限公司	15,956,820.39	11,829,360.23
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	9,988,423.27	-11,576.73
泰安市汶泰燃气有限公司	8,634,714.94	-82,494.39
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	9,996,393.84	-3,606.16
万全县金鸿燃气有限公司	15,658,323.29	5,658,323.29
怀安县金鸿天然气有限公司	7,980,094.22	2,980,094.22
怀来县金鸿液化天然气有限公司	14,971,410.09	-28,589.91
湖南金创通能源有限公司	5,751,800.05	-248,199.95
张家口国储天然气管道有限公司	19,207,772.09	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
山西中基投资有限公司	49,981,652.07	-51,257.21

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
张家口国储管道天然气有限公司	792,227.91	本公司于 2013 年 12 月 26 日以人民币 2,000.00 万元的合并成本收购了张家口国储管道天然气有限公司 100% 的权益。合并日时点张家口国储管道天然气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为 19,207,772.09 元，与合并成本的差额 792,227.91 元确认为与公司相关的商誉
泰安市汶泰燃气有限公司	705,534.87	本公司于 2013 年 2 月 4 日以人民币 550.00 万元的合并成本收购了泰安市汶泰燃气有限公司 100% 的权益。合并日时点泰安市汶泰燃气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为 8,717,209.33 元，与合并成本的差额 705,534.87 元确认为与公司相关的商誉。

衡阳西纳天然气有限公司	25,272,539.84	本公司于 2013 年 5 月 24 日以人民币 4,070.00 万元的合并成本收购了衡阳西纳天然气有限公司 100% 的权益。合并日时点衡阳西纳天然气有限公司可辨认资产、负债的公允价值为 15,427,460.16 元，与合并成本的差额 25,272,539.84 元确认为与公司相关的商誉
-------------	---------------	---

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 中油金鸿华北投资管理有限公司以支付现金方式购买了张家口国储管道天然气有限公司 100% 的权益，合并成本为人民币 2000 万元。

购买日的确定依据：截止 2013 年 12 月 26 日，中油金鸿华北投资管理有限公司累计支付收购款 1800 万元，相关工商变更登记手续已经完成，因此确定购买日为 2013 年 12 月 26 日；

(2) 中油金鸿华东投资管理有限公司以现金增资方式取得泰安市汶泰燃气有限公司 55% 权益，合并成本在购买日的总额为人民币 550.00 万元。

购买日的确定依据：2013 年 2 月 1 日，中油金鸿华东投资管理有限公司支付了全部 550.00 万元的增资款，2013 年 2 月 4 日，相关工商变更登记手续已经完成，因此确定购买日为 2013 年 2 月 4 日。

(3) 中油金鸿天然气输送有限公司以支付现金方式购买了衡阳西纳天然气有限公司（以下简称“衡阳西纳”）100% 权益，合并成本为人民币 4,070.00 万元。

购买日的确定依据：2013 年 5 月 24 日，中油金鸿天然气输送有限公司支付了 1,221.00 万元的股权转让款并代衡阳西纳向其原股东偿付了 1,380.00 万元欠款，相关工商变更登记手续已经完成，因此确定购买日为 2013 年 5 月 24 日。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用

8、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	712,271.01	--	--	1,363,874.70
人民币	--	--	712,271.01	--	--	1,363,874.70
银行存款：	--	--	298,618,930.83	--	--	590,675,342.43
人民币	--	--	298,618,848.40	--	--	590,675,257.45
美元	13.52	6.10	82.43	13.52	6.29	84.98
其他货币资金：	--	--	96,616,044.13	--	--	90,331,828.60
人民币	--	--	96,616,044.13	--	--	90,331,828.60
合计	--	--	395,947,245.97	--	--	682,371,045.73

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	95,852,466.20	88,320,000.00
信用证保证金	151,371.42	1,401,035.00
履约保证金	612,206.51	610,793.60
合 计	96,616,044.13	90,331,828.60

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,574,600.00	39,306,753.29
合计	31,574,600.00	39,306,753.29

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰安港泰基础设施建设有限公司	2013 年 12 月 16 日	2014 年 03 月 16 日	3,100,000.00	
衡阳华菱钢管有限公司	2013 年 11 月 18 日	2014 年 05 月 14 日	2,000,000.00	
泰安市元宝山物资有限公司	2013 年 07 月 15 日	2014 年 01 月 15 日	1,568,000.00	
山东九羊实业股份有限公司	2013 年 12 月 17 日	2014 年 06 月 17 日	1,461,600.00	
衡阳华菱钢管有限公司	2013 年 08 月 12 日	2014 年 02 月 12 日	1,000,000.00	
合计	--	--	9,129,600.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、期末已经贴现给其他方但尚未到期的票据金额为34,120,000.00元，其中最大的前五项：

出票单位	出票日期	到期日	金额
------	------	-----	----

衡阳华菱钢管有限公司	2013年10月31日	2014年4月29日	5,000,000.00
衡阳华菱钢管有限公司	2013年8月9日	2014年2月9日	2,000,000.00
衡阳华菱钢管有限公司	2013年10月31日	2014年4月19日	2,000,000.00
衡阳华菱钢管有限公司	2013年7月9日	2014年1月9日	1,000,000.00
衡阳华菱钢管有限公司	2013年7月9日	2014年1月9日	1,000,000.00
合计			11,000,000.00

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	153,428,270.30	100%	9,681,598.32	6.31%	122,578,030.21	100%	7,481,882.63	6.1%
组合小计	153,428,270.30	100%	9,681,598.32	6.31%	122,578,030.21	100%	7,481,882.63	6.1%
合计	153,428,270.30	--	9,681,598.32	--	122,578,030.21	--	7,481,882.63	--

应收账款种类的说明

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	125,859,302.97	82.03%	6,292,965.17	95,829,432.88	78.18%	4,790,642.17
1 年以内小计	125,859,302.97	82.03%	6,292,965.17	95,829,432.88	78.18%	4,790,642.17
1 至 2 年	24,419,788.85	15.92%	2,441,978.88	26,702,893.69	21.78%	2,670,289.37
2 至 3 年	3,139,674.84	2.05%	941,902.45	9,503.64	0.01%	2,851.09
3 年以上	9,503.64	0%	4,751.82	36,200.00	0.03%	18,100.00
合计	153,428,270.30	--	9,681,598.32	122,578,030.21	--	7,481,882.63

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

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	23,031,583.13	1 年以内	15.01%
山东海鑫达石油机械有限公司	非关联方	9,666,060.56	1 年以内	6.3%
赤峰蕴凯达房地产开发有限公司	非关联方	9,344,160.00	1 年以内 2,592,000.00 元	6.09%
			1-2 年 6,752,160.00 元	
阳原县达鑫陶瓷有限责任公司	非关联方	6,887,231.30	1 年以内	4.49%
大同华润燃气有限公司	非关联方	6,836,020.63	1 年以内	4.46%
合计	--	55,765,055.62	--	36.35%

（6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	48,802,426.47	53.75%	5,057,193.62	10.36%	69,210,245.57	100%	6,261,135.00	9.05%
其他组合	42,000,000.00	46.25%						
组合小计	90,802,426.47	100%	5,057,193.62	5.57%	69,210,245.57	100%	6,261,135.00	9.05%
合计	90,802,426.47	--	5,057,193.62	--	69,210,245.57	--	6,261,135.00	--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中：						
	37,719,656.99	77.07%	1,885,982.64	43,613,761.27	63.02%	2,180,688.09
1 至 2 年	3,104,760.51	6.36%	310,476.06	21,095,795.61	30.48%	2,109,579.56
2 至 3 年	5,883,851.51	12.06%	1,765,155.45	1,397,385.01	2.02%	419,215.51
3 年以上	2,201,936.86	4.51%	1,100,968.44	3,103,303.68	4.48%	1,551,651.84
合计	48,910,205.87	--	5,062,582.59	69,210,245.57	--	6,261,135.00

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	33.04%
中油鸿力资产管理有限公司	非关联方	20,285,468.28	1 年以内	22.34%
信达金融租赁有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-2 年	13.22%
衡阳市公共交通集团有限公司	非关联方	5,110,000.00	2-3 年	5.63%
共创实业集团有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	3.85%
合计	--	70,895,468.28	--	78.08%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因
------	----------	------	------	--------	--------	--------	------------------

							(如有)
--	--	--	--	--	--	--	------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	107,772,083.76	99.93%	180,126,722.43	100%
1 至 2 年	72,726.84	0.07%		
合计	107,844,810.60	--	180,126,722.43	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泰安市泰山燃气集团有限公司	非关联方	65,865,189.19	1 年以内	采购商品未到货
中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司	非关联方	13,897,755.45	1 年以内	采购商品未到货
中海石油气电集团有限责任公司浙江贸易分公司	非关联方	4,752,000.00	1 年以内	采购商品未到货
中国石油天然气股份有限公司管道销售分公司	非关联方	977,104.50	1 年以内	采购商品未到货
中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司	非关联方	902,331.14	1 年以内	采购商品未到货
合计	--	86,394,380.28	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	10,219,010.38		10,219,010.38	4,743,338.30		4,743,338.30
周转材料	4,293,899.41		4,293,899.41	280,445.25		280,445.25
合计	14,512,909.79		14,512,909.79	5,023,783.55		5,023,783.55

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
投资意向金		155,000,000.00
待摊费用	448,750.00	
待抵扣税金	38,923,595.10	19,187,269.07
预缴所得税	4,678,254.80	558,616.91
合计	44,050,599.90	174,745,885.98

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
聊城开发区金奥燃气有限公司	50%	50%	117,412,891.78	4,156,831.93	113,256,059.85		-1,743,940.15
二、联营企业							
内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	18.67%	18.67%	150,148,071.51	72,208.00	150,075,863.51		75,863.51
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	49%	49%	583,356.92	-19,173.31	602,530.23	197,805.81	2,228.26
眉山国能天然气有限公司	44.44%	44.44%	90,002,807.34	5,410.00	89,997,397.34		-3,380.44

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	决权比例 不一致的 说明			
内蒙古国 储新能源 创业投资 中心（有 限合伙）	权益法	28,000,00 0.00		28,014,16 1.19	28,014,16 1.19	18.67%	18.67%				
张家口金 鸿政通汽 车维修服 务有限公 司	权益法	294,000.0 0		295,239.8 1	295,239.8 1	49%	49%				
眉山国能 天然气有 限公司	权益法	40,000,00 0.00		39,998,49 7.58	39,998,49 7.58	44.44%	44.44%				
聊城开发 区金奥燃 气有限公 司	权益法	57,500,00 0.00		56,628,02 9.92	56,628,02 9.92	50%	50%				
宣化县华 恩供热有 限公司	成本法	100,000.0 0		100,000.0 0	100,000.0 0	5%					
张家口茂 源林木种 业有限公 司	成本法	4,098,730 .80		4,098,730 .80	4,098,730 .80	100%					
宣化煤气 总公司燃 气设备经 销服务中 心	成本法	473,923.4 5		473,923.4 5	473,923.4 5	100%					
张家口市 嘉泰物业 服务有限 公司	成本法	522,359.8 0		522,359.8 0	522,359.8 0	100%					
张家口市 宣化液化 石油气公 司	成本法	511,998.0 1		511,998.0 1	511,998.0 1	100%					
张家口市	成本法	5,000,000		5,000,000	5,000,000	100%					

鸿泰管道 安装有限 公司		.00		.00	.00						
合计	--	136,501,0 12.06		135,642,9 40.56	135,642,9 40.56	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

说明：张家口茂源林木种业有限公司、宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心、张家口市嘉泰物业服务有限公司、张家口市宣化液化石油气公司、张家口市鸿泰管道安装有限公司为本期向张家口宣化煤气总公司收购资产时打包购买的股权，尚未办理完毕工商变更手续，全部采用对外承包经营的方式收取固定承包租赁费，由承包经营人自负盈亏，自行决定生产和经营决策，无实际控制权，不纳入合并范围。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,583,376.86	17,370,229.10		37,953,605.96
1.房屋、建筑物	20,583,376.86	17,370,229.10		37,953,605.96
二、累计折旧和累计 摊销合计	3,864,481.40	659,732.72		4,524,214.12
1.房屋、建筑物	3,864,481.40	659,732.72		4,524,214.12
三、投资性房地产账 面净值合计	16,718,895.46	16,710,496.38		33,429,391.84
1.房屋、建筑物	16,718,895.46	16,710,496.38		33,429,391.84
五、投资性房地产账 面价值合计	16,718,895.46	16,710,496.38		33,429,391.84
1.房屋、建筑物	16,718,895.46	16,710,496.38		33,429,391.84

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	659,732.72

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

投资性房地产的说明：

(2) 本期新增的投资性房地产产权截止2013年12月31日尚在办理变更中；

(3) 期末未发现投资性房地产存在发生减值的迹象。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,849,421,505.34	1,589,050,242.91		41,860,806.94	3,396,610,941.31
其中：房屋及建筑物	86,229,522.12	54,726,014.00			140,955,536.12
构筑物及其他	25,431,679.97	25,054,967.30		31,678,125.06	50,486,647.27
城市管网	810,219,017.55	211,560,451.47		8,360,886.33	990,101,343.96
长输管线	825,448,326.49	1,161,831,438.12		1,021,562.99	1,978,918,878.28
专用设备	49,022,793.35	108,522,896.03		777,277.60	156,524,126.39
运输设备	42,967,725.52	20,659,108.73		22,954.96	62,849,556.65
办公设备	10,102,440.34	6,695,367.26		16,774,852.64	16,774,852.64
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	349,325,655.83	4,665,344.59	127,973,836.11	3,884,149.55	478,080,686.98
其中：房屋及建筑物	7,458,199.35		3,531,492.79		10,989,692.14
构筑物及其他	7,091,597.47	18,871.38	1,537,331.48		8,647,800.33
城市管网	129,879,351.31	1,220,476.55	41,609,389.54	1,776,981.46	170,932,235.94
长输管线	163,102,815.93	2,843,269.52	67,774,119.59	1,389,872.02	232,330,333.02
专用设备	16,989,727.75	121,020.36	4,892,129.32		22,002,877.43

运输设备	19,663,378.94	406,999.82	6,752,284.81	695,399.43	26,127,264.14
办公设备	5,140,585.08	54,706.96	1,877,088.58	21,896.64	7,050,483.98
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,500,095,849.51	--			2,918,530,254.33
其中：房屋及建筑物	78,771,322.77	--			129,965,843.98
构筑物及其他	18,340,082.50	--			41,838,846.94
城市管网	680,339,666.24	--			819,169,108.02
长输管线	662,345,510.56	--			1,746,588,545.26
专用设备	32,033,065.60	--			134,521,248.96
运输设备	23,304,346.58	--			36,722,292.51
办公设备	4,961,855.26	--			9,724,368.66
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		--			
五、固定资产账面价值合计	1,500,095,849.51	--			2,918,530,254.33
其中：房屋及建筑物	78,771,322.77	--			129,965,843.98
构筑物及其他	18,340,082.50	--			41,838,846.94
城市管网	680,339,666.24	--			819,169,108.02
长输管线	662,345,510.56	--			1,746,588,545.26
专用设备	32,033,065.60	--			134,521,248.96
运输设备	23,304,346.58	--			36,722,292.51
办公设备	4,961,855.26	--			9,724,368.66

本期折旧额 127,973,836.11 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,463,580,074.05 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

(1) 本期折旧额127,973,836.11元；

(2) 本期由在建工程转入固定资产原值为1,463,580,074.05元；

(3) 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为1,480,229,609.45元。其中：应张线长输管网中461,923,294.03元用于售后融资租回，实际为抵押融资。

(4) 本期固定资产中减少中有原值40,933,138.48元，累计折旧3,166,853.48元用于投资合营公司聊城开发区金奥燃气有限公司；

(5) 期末未发现固定资产存在发生减值的迹象。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	962,171,377.98		962,171,377.98	559,155,283.34		559,155,283.34
长输管线	86,299,273.56		86,299,273.56	938,270,998.98		938,270,998.98
气站	95,204,025.34		95,204,025.34	38,671,418.15		38,671,418.15
其他	6,094,883.03		6,094,883.03	5,411,964.10		5,411,964.10
合计	1,149,769,559.91		1,149,769,559.91	1,541,509,664.57		1,541,509,664.57

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	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	期末数
衡阳市城区管网	62,900,000.00	59,534,829.54	73,389,689.11	73,083,681.03	2,484,875.63	92.9%	92.90	40,263,613.81	9,403,846.48	6.35%		57,355,961.99
应张线长输管网	1,151,968,838.61	863,756,669.80	251,873,403.07	1,115,630,072.87		100%	100.00	134,294,446.59	22,130,175.54	7.05%		
新泰市城区管网	158,145,100.00	71,121,610.73	42,364,166.52	2,022,966.45		70%	70.00	21,557,946.86	7,950,076.63	6.55%		111,462,810.80
莱芜市工业园区管网	134,536,400.00	60,905,137.52	16,013,720.26	10,314,062.59		57.17%	60.00	7,794,758.39	2,260,995.52	6.4%		66,604,795.19
冀州市城区管网	102,956,300.00	76,695,163.75	10,033,479.44	75,500,889.15		79.52%	60.00	23,799,777.66	4,869,487.28	6.12%		11,227,754.04
张家口城区管网	280,000,000.00	98,567,684.43	144,777,054.74			50%	70.00	13,274,284.90	8,539,045.71	8.02%		243,344,739.17
乌兰浩特城区管网	120,000,000.00	26,353,927.17	39,176,280.77			55%	70.00	3,725,676.41	3,503,292.41	7.38%		65,530,207.94
张家口宣化城区管网	218,540,000.00	31,315,529.28	96,894,665.20			59%	65.00	9,956,000.03	9,679,444.48	6.22%		128,210,194.48
张家口CNG气站	66,635,000.00	10,363,053.37	46,567,515.89	51,700,483.03		80%	90.00	3,781,800.00	2,409,000.00	11.88%		5,230,086.23
合计	2,295,681,638.61	1,298,613,605.59	721,089,975.00	1,328,252,155.12	2,484,875.63	--	--	258,448,304.65	70,745,364.05	--	--	688,966,549.84

在建工程项目变动情况的说明

说明：本期在建工程其他减少系前期计入在建工程的土地使用权已取得相应权证转入无形资产。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
衡阳市城区管网	92.90%	
应张线长输管网	0.00%	
新泰市城区管网	70.00%	
莱芜市工业园区管网	60.00%	
冀州市城区管网	60.00%	
张家口城区管网	70.00%	
乌兰浩特城区管网	70.00%	
张家口宣化城区管网	65.00%	
张家口 CNG 气站	90.00%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	65,595,388.62	127,558,383.81	129,796,122.45	63,357,649.98
专用设备	7,274,740.86	8,588,698.02	10,272,558.88	5,590,880.00
合计	72,870,129.48	136,147,081.83	140,068,681.33	68,948,529.98

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	105,386,784.69	104,314,222.94		209,701,007.63
(1).土地使用权	83,261,124.69	92,674,864.09		175,935,988.78
(2).管道燃气专营权	20,000,000.00	11,300,000.00		31,300,000.00
(3).软件	2,125,660.00	339,358.85		2,465,018.85
二、累计摊销合计	10,948,142.12	3,638,303.01		14,586,445.13

(1).土地使用权	5,682,776.85	2,605,060.37		8,287,837.22
(2).管道燃气专营权	5,137,403.13	740,740.80		5,878,143.93
(3).软件	127,962.14	292,501.84		420,463.98
三、无形资产账面净值合计	94,438,642.57	100,675,919.93		195,114,562.50
(1).土地使用权	77,578,347.83	90,069,803.72		167,648,151.55
(2).管道燃气专营权	14,862,596.87	10,559,259.20		25,421,856.07
(3).软件	1,997,697.87	46,857.01		2,044,554.88
(1).土地使用权				
(2).管道燃气专营权				
(3).软件				
无形资产账面价值合计	94,438,642.57	100,675,919.93		195,114,562.50
(1).土地使用权	77,578,347.83	90,069,803.72		167,648,151.55
(2).管道燃气专营权	14,862,596.87	10,559,259.20		25,421,856.07
(3).软件	1,997,697.87	46,857.01		2,044,554.88

本期摊销额 3,638,303.01 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

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	期末减值准备
衡东中油金鸿燃气有限公司	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	
张家口国储管道天然气有限公司		792,227.91		792,227.91	
合计	1,211,557.69	26,770,302.62		27,981,860.31	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经测试，期末商誉不存在减值情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
融资顾问费	2,985,740.00	13,170,000.00	1,726,091.63		14,429,648.37	
装修费	527,780.35	413,721.00	220,332.33		721,169.02	
房租	836,319.74	167,122.16	313,306.72		690,135.18	
占地补偿费	95,833.31		3,333.36		92,499.95	
合计	4,445,673.40	13,750,843.16	2,263,064.04		15,933,452.52	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,289,612.17	3,435,754.45
预收管道安装工程款及气款	2,724,685.34	3,322,959.52
小计	6,014,297.51	6,758,713.97
递延所得税负债：		
评估增值	16,186,459.59	17,750,046.90
固定资产折旧调整	3,093,797.55	3,364,787.12
小计	19,280,257.14	21,114,834.02

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产	70,837,734.30	
无形资产	5,239,611.50	
投资性房地产	1,043,682.77	
小计	77,121,028.57	
可抵扣差异项目		
应收账款	9,178,387.71	
其他应收款	3,980,060.98	
预收账款	10,898,741.11	
小计	24,057,189.80	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	6,014,297.51		6,758,713.97	
递延所得税负债	19,280,257.14		21,114,834.02	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,743,017.63	3,641,534.39	2,645,373.58	386.50	14,738,791.94
合计	13,743,017.63	3,641,534.39	2,645,373.58	386.50	14,738,791.94

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付定向建房款	260,982,442.64	205,422,242.64
预付工程款	119,829,757.68	123,342,956.24
持有待售的长期股权投资		35,107,227.31
合计	380,812,200.32	363,872,426.19

其他非流动资产的说明

其他非流动资产的说明：

(1) 预付定向建房款包括：预付张家口国能房地产开发有限公司 168,859,462.64元，由该公司为本公司定向建设“华北结算中心”。预付衡阳国能置业有限公司92,122,980.00元，由该公司为本公司定向建设华南总部基地，截止目前两处建设正在进行中。

(2) 上期末持有待售的长期股权投资本期已经完成交易。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	223,000,000.00	167,480,000.00
抵押借款	102,000,000.00	69,000,000.00
保证借款	698,000,000.00	453,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	1,023,000,000.00	709,480,000.00

短期借款分类的说明

说明：

(1) 资产负债表日后已偿还金额330,000,000.00元；

(2) 截止2013年12月31日，质押借款中应收账款保理借款余额为43,000,000.00元，缴纳承兑保证金开立银行承兑汇票贴现形成借款余额为180,000,000.00元；

(3) 抵押借款情况：

2012年5月24日，衡阳天然气以自有的城市管网、专用设备及在建工程作为抵押物与中国农业银行衡阳衡州支行签订编号为43100620120003736的最高额抵押合同，抵押物作价342,400,000.00元，担

保的债权最高余额折合人民币68,480,000.00元,抵押期间自2012年5月24日至2017年5月24日,截止2013年12月31日的借款余额为65,000,000.00元。

2012年5月17日,衡阳天然气以自有房产作为抵押物与中国农业银行衡阳衡州支行签订编号为43100620100009543的最高额抵押合同,抵押物作价78,103,200.00元,担保的债权最高余额折合人民币54,630,000.00元,抵押期间自2010年1月19日至2015年1月19日,截止2013年12月31日的借款余额为37,000,000.00元。

(4) 保证借款情况

截止2013年12月31日,本公司短期借款中保证借款余额为698,000,000.00元,均为关联方提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明,包括已到期短期借款获展期的,说明展期条件、新的到期日

2、不存在已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,630,000.00	22,070,000.00
合计	9,630,000.00	22,070,000.00

下一会计期间将到期的金额 9,630,000.00 元。

应付票据的说明

期末金额重大的应付票据明细

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西普华燃气有限公司	2013-9-12	2014-3-11	1,000,000.00	银行承兑

山西普华燃气有限公司	2013-9-12	2014-3-11	1,000,000.00 银行承兑
泰安金鸿天然气有限公司	2013-12-19	2014-6-19	500,000.00 银行承兑
泰安金鸿天然气有限公司	2013-12-19	2014-6-19	500,000.00 银行承兑
泰安金鸿天然气有限公司	2013-12-19	2014-6-19	500,000.00 银行承兑
合计			3,500,000.00

说明：该等票据均已经背书转让给其他单位。

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	238,144,394.95	106,758,039.79
1 至 2 年	29,229,932.72	34,776,927.30
2 至 3 年	10,415,608.67	38,809,504.49
3 年以上	17,667,313.60	1,231,970.86
合计	295,457,249.94	181,576,442.44

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	57,343,278.88	54,938,587.78
1 至 2 年	950,515.57	6,843,096.27
2 至 3 年	1,558,445.61	
合计	59,852,240.06	61,781,684.05

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,335,051.23	107,296,591.02	105,537,359.46	6,094,282.79
二、职工福利费		4,620,438.69	4,574,776.77	45,661.92
三、社会保险费	437,482.77	14,602,774.54	14,598,136.86	442,120.45
四、住房公积金	81,237.00	4,891,730.93	4,712,604.23	260,363.70
六、其他	123,612.26	619,737.42	684,001.51	59,348.17
合计	4,977,383.26	132,031,272.60	130,106,878.83	6,901,777.03

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 59,348.17 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,241,434.52	
营业税	4,150,986.30	3,167,914.06
企业所得税	87,424,514.57	57,815,056.51
个人所得税	40,018.48	
城市维护建设税	816,058.30	656,195.53
房产税	141,983.73	145,716.13
教育费附加	487,778.04	399,645.99
其他	486,858.49	338,610.31
合计	100,789,632.43	62,523,138.53

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	5,706,300.87	1,749,452.05
合计	5,706,300.87	1,749,452.05

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
联中实业有限公司	4,665,629.65	4,665,629.65	
益豪企业有限公司	2,646,847.59	2,646,847.59	
泰安市泰山燃气集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	
新能国际投资有限公司	1,565,797.04	1,565,797.04	
陈义和	361,977.68	361,977.68	
合计	11,240,251.96	11,240,251.96	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,500,858.21	61,792,203.30
1 至 2 年	8,673,622.50	3,639,181.24
2 至 3 年	3,027,568.68	1,303,539.72
3 年以上	4,277,046.38	3,705,350.64
合计	52,479,095.77	70,440,274.90

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	174,600,000.00	170,770,000.00
1 年内到期的长期应付款	140,778,378.68	29,129,084.32
合计	315,378,378.68	199,899,084.32

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	174,600,000.00	170,770,000.00
合计	174,600,000.00	170,770,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行张家口分行东安大街支行	2009 年 02 月 27 日	2014 年 04 月 08 日	人民币元	7.05%		60,000,000.00		
中国建设银行新泰市支行	2009 年 01 月 06 日	2014 年 12 月 05 日	人民币元	7.05%		42,600,000.00		

行								
中国建设银行聊城东城支行	2009年07月03日	2014年03月02日	人民币元	6.65%		18,000,000.00		
张家口市商业银行工业街支行	2012年05月11日	2014年05月10日	人民币元	11.88%		18,000,000.00		
张家口市商业银行工业街支行	2012年04月01日	2014年04月01日	人民币元	11.88%		16,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	154,600,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期债券	200,000,000.00	300,000,000.00
股转债	9,042,200.29	11,039,003.81
递延收益-衡山中央预算内西部县城供气设施建设补助	300,000.00	

递延收益-韶山天然气利用二期工程	250,000.00	
递延收益-祁东供气基础设施建设	250,000.00	
合计	209,842,200.29	311,039,003.81

其他流动负债说明

说明：1、2012年11月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP347号），接受本公司短期融资券注册。本公司发行短期融资券核定注册金额为5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司主承销。一期短期融资券3亿元2012年到账，2013年已归还。第二期短期融资券2亿元于2013年8月26日到账。

2、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2013年12月31日，未偿付的股转债余额为9,042,200.29元，其中本金为3,472,244.00元，债券利息及手续费余额为5,569,956.29元。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。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	310,000,000.00	160,000,000.00
保证借款	712,161,000.00	956,900,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	1,022,161,000.00	1,116,900,000.00

长期借款分类的说明

(1) 质押借款情况：张家口市宣化金鸿燃气有限公司以燃气收费权作为质押向中国建设银行股份有限公司宣化支行贷款1.6亿元人民币。

张家口油新兴天然气有限公司以燃气收费权作为质押向中国建设银行股份有限公司张家口分行贷款1.5亿元人民币。

(2) 保证借款情况：截止2013年12月31日，本公司长期借款中保证借款余额为886,761,000.00元，均为关联方提供担保，详见附注七、(五)、3关联担保情况。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行张家口分行东安大街支行	2009年02月27日	2017年02月26日	人民币	7.05%		330,000,000.00		360,000,000.00
中国建设银行宣化支行	2012年12月11日	2021年02月10日	人民币	6.22%		160,000,000.00		160,000,000.00
中国建设银行股份有限公司张家口分行	2013年06月20日	2021年04月19日	人民币	6.22%		150,000,000.00		
中国工商银行衡阳白沙洲支行	2007年01月30日	2017年01月29日	人民币	6.55%		80,000,000.00		100,000,000.00
中国建设银行新泰市支行	2010年04月06日	2016年04月05日	人民币	7.05%		63,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	783,000,000.00	--	690,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
公司无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

北京恒嘉国际金融租赁有限公司	2013-12-3 至 2016-12-3	300,000,000.00	6.95%		189,919,947.58	售后回租
信达金融租赁有限公司	2012-8-31 至 2017-8-31	120,000,000.00	7.68%		65,607,662.93	售后回租
衡阳市财政局		35,000,000.00	5%		35,000,000.00	信用
衡阳市财政局		10,000,000.00	2.55%		10,000,000.00	信用
合计		465,000,000.00			300,527,610.51	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
北京恒嘉国际金融租赁有限公司		189,919,947.58		
信达金融租赁有限公司		65,607,662.93		85,298,339.36
合计		255,527,610.51		85,298,339.36

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

3、长期应付款的说明：

(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45,000,000.00元用于衡阳市液化石油气混空气工程项目建设；

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
衡山金鸿中央预算内西部县城供气设施建设补助	4,800,000.00	5,400,000.00
韶山天然气利用二期工程	4,458,333.33	4,958,333.33
祁东供气基础设施建设	4,250,000.00	

合计	13,508,333.33	10,358,333.33
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明

(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, 本公司全资子公司衡阳天然气有限责任公司(以下简称“衡阳天然气”)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。

涉及政府补助的负债项目

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
衡山中央预算内西部县城供气设施建设补助	5,400,000.00		300,000.00	300,000.00	4,800,000.00	
韶山天然气利用二期工程	4,958,333.33		250,000.00	250,000.00	4,458,333.33	
祁东供气基础设施建设		5,000,000.00	500,000.00	250,000.00	4,250,000.00	
合计	10,358,333.33	5,000,000.00	1,050,000.00	800,000.00	13,508,333.33	--

47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	269,027,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,027,887.00

股本变动情况说明, 本报告期内有增资或减资行为的, 应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号; 运行不足3年的股份有限公司, 设立前的年份只需说明净资产情况; 有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

(三十五) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安生储备		1,586,904.85	1,586,904.85	

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 投资者投入的资本	405,766,153.06			405,766,153.06
(2) 反向购买形成的资本公积	267,692,290.11			267,692,290.11
合计	673,458,443.17			673,458,443.17

资本公积说明

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,164,962.74	33,567,631.54		68,732,594.28
合计	35,164,962.74	33,567,631.54		68,732,594.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	787,260,390.71	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	299,858,889.07	--
减：提取法定盈余公积	33,567,631.54	
提取任意盈余公积		10%
期末未分配利润	1,053,551,648.24	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,664,296,490.07	1,311,251,492.93
其他业务收入	12,710,833.07	2,320,719.86
营业成本	1,018,490,061.94	747,455,813.02

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气行业	1,664,296,490.07	1,017,159,410.52	1,311,251,492.93	746,430,004.76
合计	1,664,296,490.07	1,017,159,410.52	1,311,251,492.93	746,430,004.76

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）天然气	1,133,428,705.37	877,880,721.80	904,683,245.59	665,108,801.08

(2) 液化气	33,303,970.90	21,728,344.42	1,087,798.23	1,023,259.51
(3) 管输费	30,932,375.73	19,692,942.77	27,840,984.19	11,779,009.12
(4) 工程安装	465,699,378.07	97,627,347.78	377,429,558.92	68,434,444.28
(5) 设计费	932,060.00	230,053.77	209,906.00	84,490.77
合计	1,664,296,490.07	1,017,159,410.54	1,311,251,492.93	746,430,004.76

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
湖南地区	877,136,965.48	505,817,942.42	759,220,751.48	441,818,521.61
山东地区	353,193,330.32	242,296,730.15	276,669,536.42	173,022,038.75
河北地区	325,910,078.84	182,184,138.86	167,835,291.55	57,530,828.80
内蒙地区	15,007,615.98	5,935,266.19	18,316,592.97	5,302,348.47
山西地区	72,314,348.41	69,808,648.47	60,784,496.89	60,570,552.39
黑龙江地区	15,777,180.04	5,730,980.93	27,540,000.00	7,482,555.11
陕西地区	4,956,971.00	5,385,703.52	884,823.62	703,159.63
合计	1,664,296,490.07	1,017,159,410.54	1,311,251,492.93	746,430,004.76

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
衡阳华菱连轧管有限公司	272,849,191.99	16.27%
泰安市泰山燃气集团有限公司	77,688,549.75	4.63%
大同华润燃气有限公司	64,937,697.73	3.87%
山东聊城中钢联金属制造有限公司	33,145,546.48	1.98%
张家口国储能源物流有限公司	27,421,936.63	1.64%
合计	476,042,922.58	28.39%

营业收入的说明

55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	15,586,677.50	15,590,913.39	
城市维护建设税	3,764,156.85	3,143,345.43	
教育费附加	2,525,444.12	2,243,380.19	
其他	537,224.62	228,041.57	
合计	22,413,503.09	21,205,680.58	--

营业税金及附加的说明

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	15,969,340.94	11,626,383.29
折旧费	1,325,759.59	1,389,606.74
差旅费	152,173.00	156,212.70
办公费	1,452,075.78	1,093,792.47
招待费	1,040,544.59	416,191.30
运输费	15,672.28	161,873.30
广告费	490,487.75	308,373.77
物料消耗	14,199.00	58,739.14
其他费用	1,795,501.17	2,391,856.18
合计	22,255,754.10	17,603,028.89

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	38,772,994.75	38,830,990.61
折旧费	4,139,225.41	3,027,488.34
无形资产摊销	2,779,662.20	2,123,343.23
差旅费	2,092,377.01	3,388,773.33
办公费	7,658,358.10	10,934,105.91
招待费	4,530,905.20	5,246,411.73
其他税金	8,968,473.81	7,750,208.39
咨询顾问费	434,836.00	3,191,025.66
中介机构费用	3,859,130.66	6,404,874.00
租赁费	3,506,826.86	4,102,685.58

其他费用	5,228,166.47	6,729,903.66
合计	81,970,956.47	91,729,810.44

58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	72,851,374.78	31,697,398.50
承兑汇票贴息	8,756,841.60	9,932,127.45
汇兑损益	15.36	790.64
其他	419,128.74	2,659,767.22
合计	82,027,360.48	44,290,083.81

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

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	-858,071.50	-1,753,561.45
处置长期股权投资产生的投资收益	1,733,109.40	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		11,160.65
合计	875,037.90	-1,742,400.80

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
长治燃气有限公司		-1,753,561.45	本期处置完毕
眉山国能天然气有限公司	-1,502.42		本期新增投资
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	1,239.81		本期新增投资
内蒙古国储新能源创业投资中心（有	14,161.19		本期新增投资

限合伙)			
聊城开发区金奥燃气有限公司	-871,970.08		本期新增投资
合计	-858,071.50	-1,753,561.45	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

60、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	1,177,767.10	3,938,595.04
合计	1,177,767.10	3,938,595.04

61、营业外收入

(1) 营业外收入情况

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	2,272.71	737.00	
其中：固定资产处置利得	2,272.71	737.00	2,272.71
政府补助	4,578,410.12	4,529,066.67	2,495,000.00
其他	120,521.54	230,697.02	120,521.54
合计	4,701,204.37	4,760,500.69	2,617,794.25

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
营改增超税负退税	2,083,410.12			
天易示范区改造-湘潭		2,337,400.00		
价格调节基金返还		1,800,000.00		
递延收益摊销	1,050,000.00	341,666.67		
企业纳税奖励	255,000.00	50,000.00		
绥化税收奖励	1,190,000.00			
合计	4,578,410.12	4,529,066.67	--	--

说明：

(1) 2013年8月1日根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号开始适用增值税,适用11%的税率,并同时享受增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策,2013年度8-12月应退税2,083,410.12元,截止2013年12月31日已收到退税1,158,835.60元,有924,574.52元于2014年1月22日收到。

(2) 2013年7月19日,本公司控股子公司绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司(以下简称“绥化中油”)收到绥化市财政局根据中共绥化市委办公室绥化市人民政府办公室绥办发[2011]12号文件《关于印发<绥化市本级招商引资优惠政策>的通知》收到的税收返还款119.00万,绥化中油将所到的政府补助确认为营业外收入。

62、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	21,456.43	89,026.64	21,456.43
其中：固定资产处置损失	21,456.43	89,026.64	21,456.43
对外捐赠	646,750.00	316,590.00	646,750.00
其他	179,200.43	40,116.18	179,200.43
合计	847,406.86	445,732.82	847,406.86

营业外支出说明

63、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	129,187,129.35	99,574,360.36
递延所得税调整	-1,135,561.99	-2,204,003.97
合计	128,051,567.36	97,370,356.39

64、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	299,858,889.07	272,374,192.98
本公司发行在外普通股的加权平均数	269,027,887.00	184,231,637.00
基本每股收益（元/股）	1.1146	1.4784

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	299,858,889.07	272,374,192.98
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,396,808.41	3,215,803.55
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	297,462,080.66	269,158,389.43
期初股份总数	S0	269,027,887.00	176,522,887.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		92,505,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		1
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数 $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$		269,027,887.00	184,231,637.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	1.1146	1.4784
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	1.1057	1.4610
稀释事项			
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X3	1.1146	1.4784
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X4	1.1057	1.4610

(2) 稀释每股收益
公司无稀释性股份。

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

66、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收往来款	51,653,347.24
政府补助	1,445,000.00
利息收入	4,587,724.01
合计	57,686,071.25

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	金额
付现费用	37,867,075.66
付往来款	76,739,646.05
保证金	5,284,215.53
其他	646,750.00
合计	120,537,687.24

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	金额
收到与资产相关的政府补助	5,000,000.00
投资意向金收回	155,000,000.00
工程相关款项退回	28,000,000.00
合计	188,000,000.00

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	金额
----	----

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	金额
内部票据贴现	371,000,000.00
短期融资券	
售后融资租赁	300,000,000.00
合计	671,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁费	29,129,084.32
融资租赁保证金	30,000,000.00
股权债兑付	685,596.00
融资顾问费	13,970,000.00
已贴现内部承兑汇票的保证金	41,000,000.00
融资票据到期兑付	338,080,000.00
合计	452,864,680.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

67、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	325,349,188.01	292,551,211.69
加：资产减值准备	1,177,767.10	3,938,595.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,633,568.83	81,815,639.36
无形资产摊销	3,638,303.01	2,752,818.67
长期待摊费用摊销	2,263,064.04	1,178,150.58
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）	19,183.72	88,289.64

固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	86,195,940.39	43,271,352.89
投资损失（收益以“—”号填列）	875,037.90	1,742,400.80
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	699,014.89	-369,427.10
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-1,834,576.88	-1,834,576.87
存货的减少（增加以“—”号填列）	-9,489,126.24	2,401,663.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,638,788.28	-297,551,705.75
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-18,901,298.83	42,315,770.38
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	514,237,201.86	172,300,182.65
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	299,331,201.84	592,039,217.13
减：现金的期初余额	592,039,217.13	478,531,699.78
现金及现金等价物净增加额	-292,708,015.29	113,507,517.35

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	113,200,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	103,007,762.50	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	66,027,710.17	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,480,052.33	
4. 取得子公司的净资产	32,052,441.58	
流动资产	23,042,076.97	
非流动资产	38,151,301.57	
流动负债	29,140,936.96	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	50,105,188.78	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	29,819,720.50	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,992.61	

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,817,727.89	
4. 处置子公司的净资产	49,981,652.07	
流动资产	31,523,449.25	
非流动资产	25,525,482.32	
流动负债	7,067,279.50	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	299,331,201.84	592,039,217.13
其中：库存现金	712,271.01	1,363,874.70
可随时用于支付的银行存款	298,618,930.83	590,675,342.43
三、期末现金及现金等价物余额	299,331,201.84	592,039,217.13

现金流量表补充资料的说明

68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
无						

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
新能国际 投资有限 公司	控股股东	有限责任 公司	北京市	段崇军	投资管理	5,000.00	25.65%	25.65%	陈义和	66215212-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
中油金鸿天然气输送有限公司	控股子公司	法人独资	湖南省衡阳市	陈义和	燃气生产和供应业	54,939.67	100%	100%	76420303-5
中油金鸿华南投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	伍守华	投资管理	5,000.00	100%	100%	55302027-1
中油金鸿华东投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	刘宏良	投资管理	5,000.00	100%	100%	55520609-6
中油金鸿华北投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	投资管理	5,000.00	100%	100%	55330098-6
莱芜金鸿管道天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省莱芜市	陈义和	燃气生产和供应	5,000.00	100%	100%	67452568-X
聊城开发区金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省聊城市	陈义和	燃气生产和供应	4,000.00	100%	100%	67551289-9
常宁中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省常宁市	伍守华	燃气生产和供应	2,000.00	100%	100%	55954310-2
祁东中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省祁东县	伍守华	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	55304072-3
泰安金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	陈义和	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	67454367-7
宁阳金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省宁阳市	陈义和	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	68480628-2

衡阳市天然气有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	陈义和	燃气生产和供应	10,000.00	100%	100%	74591700-8
张家口应张天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王 磊	燃气生产和供应	10,000.00	100%	100%	79419420-5
张家口中油新兴天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	乔洪信	燃气生产和供应	6,000.00	80%	80%	69208353-9
兴安盟中油新兴燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古乌兰浩特	王 磊	燃气生产和供应	3,000.00	100%	100%	67068693-7
黑龙江金通天然气投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江大庆市	张兴江	投资管理	2,000.00	90%	90%	68888285-6
衡水中能天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省衡水市	陈义和	燃气生产和供应	4,260.00	100%	100%	66658845-3
张家口市亚燃压缩天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	陈建烨	燃气生产和供应	1,000.00	65%	65%	79955020-5
韶山中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省韶山市	高 虹	燃气生产和供应	1,200.00	100%	100%	68281907-1
衡山中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡山县	郑裕荣	燃气生产和供应	1,200.00	100%	100%	68033128-3
衡东中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡东县	万洪铭	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	69183034-4
中国基础建设（泰安）有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	陈义和	投资管理	HKD2.00	100%	100%	-
中国基础建设（新泰）有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	陈义和	投资管理	HKD2.00	100%	100%	-
衡阳西纳天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	张广海	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	77008576-8
汶上县金鸿	控股子公司	有限责任公司	山东省汶上	刘宏良	燃气生产和供应	2,000.00	100%	100%	56409751-4

天然气有限公司		司	县		供应				
单县金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省单县	刘宏良	燃气生产和供应	500	100%	100%	56670602-9
沙河中油金通天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省沙河市	路登举	燃气生产和供应	3,000.00	51%	51%	59542794-2
泰安市汶泰燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	高绍维	燃气生产和供应	1,000.00	55%	55%	55521543-5
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	刘 辉	燃气生产和供应	6,000.00	80%	80%	55906587-6
阳原金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	刘 辉	燃气生产和供应	50	80%	80%	57388359-2
延安中油金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省延安市	王 磊	燃气生产和供应	USD2000	63.51%	63.51%	79791973-4
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王 磊	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	59993917-9
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古呼伦贝尔市	王 磊	燃气生产和供应	500	100%	100%	05057959-1
张家口金鸿液化天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王 磊	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	05651319-8
宣化县金鸿燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王 磊	燃气生产和供应	500	100%	100%	05817556-7
万全县金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	05167872-7
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省榆林	王磊	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	06194220-2
怀安县金鸿天然气有限	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	500	100%	100%	06573357-1

公司									
怀来县金鸿液化天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	1,500.00	60%	60%	07081393-9
张家口国储管道天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王文法	燃气生产和供应	2,000.00	100%	100%	58362990-x
衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	乌林	燃气生产和供应	300	100%	100%	"05167872-7"
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	乌林		1,000.00	100%	100%	06422273-7
湘潭县中油新兴燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省湘潭县	肖建波	燃气生产和供应	1,000.00	100%	100%	79914407-7
湖南金创通能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	乌林	燃气生产和供应	3,000.00	50%	50%	06821787-1
山西普华燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市	宣丽萍	燃气生产和供应	5,000.00	50%	50%	69910371-5
北安市中油新兴燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省北安市	张兴江	燃气生产和供应	1,000.00	90%	90%	55131546-3
绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江省绥化市	张兴江	燃气生产和供应	1,000.00	90%	90%	68888969-5
泰安港泰基础设施建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	许宏亮	燃气生产和供应	8,800.00	80%	80%	74337802-0
泰安港新燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	陈义和	燃气生产和供应	10,000.00	74%	74%	76501309-7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	------------	-------------------	------	--------

一、合营企业									
聊城开发区金奥燃气有限公司	有限责任公司	山东省聊城市	高绍维	燃气生产和供应	11500	50%	50%	控股股东	07966860-0
二、联营企业									
内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	有限合伙	内蒙古呼和浩特市	勾亦军	投资、咨询、管理	15000	18.67%	18.67%	参股	06750506-2
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	有限责任公司	河北张家口	翟景明	机动车维修	60	49%	49%	参股	58240144-4
眉山国能天然气有限公司	有限责任公司	四川省成都市	杜波	天然气项目投资	9000	44%	44%	参股	07889590-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中油新兴能源产业集团有限公司	受同一实际控制人控制	73347178-2
廊坊市京龙防腐工程有限公司	受同一实际控制人控制	67735186-5
长治燃气有限公司	2013年6月前为全资子公司之联营企业，6月之后为非关联方	67230188-5
长治市三晋新能源发展有限公司	2013年6月前为全资子公司之联营企业，2013年6月后为非关联方	69224737-X
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	57552355-8
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	56485021-1
衡阳国能置业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	56354424-7
耒阳国储能源燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	59101510-7
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	55606073-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
廊坊市京龙防腐工程有限公司	接受劳务	市场定价	4,018.87		780.00	
张家口国储能源物流有限公司	采购天然气	市场定价	406.61			
张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气	市场定价	450.43			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
张家口国储能源物流有限公司	销售天然气、提供管输费	市场定价	2,742.19			
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气	市场定价	34.47			
未阳国储能源燃气有限公司	设计费、CNG 销售	市场定价	114.46			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：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
陈义和、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	10,000,000.00	2013 年 07 月 30 日	2014 年 07 月 30 日	否
陈义和、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	40,000,000.00	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 22 日	否
陈义和、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	50,000,000.00	2013 年 08 月 12 日	2014 年 08 月 12 日	否
新能国际投资有限公司、陈义和	中油金鸿天然气输送有限公司	70,000,000.00	2013 年 09 月 18 日	2014 年 09 月 18 日	否
新能国际投资有限公司、陈义和	中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 02 日	2014 年 08 月 02 日	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	18,000,000.00	2013 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 27 日	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	10,000,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 04 日	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	20,000,000.00	2013 年 11 月 19 日	2014 年 11 月 18 日	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	15,000,000.00	2013 年 07 月 09 日	2014 年 07 月 08 日	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	50,000,000.00	2013 年 10 月 29 日	2014 年 10 月 28 日	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	30,000,000.00	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 16 日	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	10,000,000.00	2013 年 09 月 30 日	2014 年 03 月 30 日	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	20,000,000.00	2013 年 10 月 09 日	2014 年 04 月 09 日	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	20,000,000.00	2013 年 10 月 10 日	2014 年 04 月 10 日	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	20,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2014 年 01 月 23 日	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	30,000,000.00	2013 年 07 月 24 日	2014 年 07 月 23 日	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	10,000,000.00	2013 年 08 月 14 日	2014 年 08 月 14 日	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	10,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 10 日	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	10,000,000.00	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 10 日	否
国储集团	张家口应张天然气有限公司	100,000,000.00	2013 年 01 月 29 日	2014 年 01 月 27 日	否
泰安港新燃气有限公司	泰安港泰基础设施建设有限公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	20,000,000.00	2013 年 09 月 05 日	2014 年 09 月 04 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2013 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 日	否
泰安港泰基础设施建设有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2013 年 03 月 28 日	2014 年 03 月 28 日	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	30,000,000.00	2013 年 07 月 15 日	2014 年 07 月 14 日	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	10,000,000.00	2013 年 10 月 10 日	2014 年 10 月 10 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	宁阳金鸿天然气有限公司	5,000,000.00	2013 年 09 月 29 日	2014 年 09 月 29 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、王磊	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	20,000,000.00	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 23 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、王磊	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	6,000,000.00	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 23 日	否

中油金鸿天然气输送有限公司、王磊	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	4,000,000.00	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 23 日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	51,970,000.00	2007 年 07 月 30 日	2015 年 07 月 30 日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	40,000,000.00	2005 年 03 月 17 日	2015 年 03 月 17 日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	80,000,000.00	2007 年 01 月 30 日	2017 年 01 月 30 日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	张家口应张天然气有限公司	330,000,000.00	2009 年 02 月 27 日	2017 年 02 月 26 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油新兴天然气有限公司	150,000,000.00	2013 年 06 月 20 日	2021 年 04 月 19 日	否
张家口应张天然气有限公司	张家口中油新兴天然气有限公司	16,000,000.00	2012 年 04 月 01 日	2014 年 04 月 01 日	否
张家口应张天然气有限公司	张家口中油新兴天然气有限公司	18,000,000.00	2012 年 05 月 11 日	2014 年 05 月 01 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、陈建晔	张家口亚燃压缩天然气有限公司	10,000,000.00	2012 年 05 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、陈建晔	张家口亚燃压缩天然气有限公司	10,000,000.00	2012 年 06 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	42,600,000.00	2009 年 01 月 06 日	2014 年 12 月 05 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	63,000,000.00	2010 年 04 月 06 日	2016 年 04 月 05 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2010 年 09 月 17 日	2016 年 04 月 05 日	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	18,000,000.00	2009 年 07 月 03 日	2014 年 03 月 02 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	莱芜金鸿管道天然气有限公司	32,080,000.00	2010 年 09 月 27 日	2015 年 09 月 26 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	莱芜金鸿管道天然气有限公司	29,680,000.00	2010 年 10 月 25 日	2015 年 09 月 26 日	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	40,000,000.00	2010 年 06 月 17 日	2018 年 06 月 16 日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡水中能天然气有限公司	11,000,000.00	2010 年 09 月 15 日	2016 年 09 月 14 日	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	20,000,000.00	2011 年 01 月 20 日	2016 年 09 月 14 日	否

山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	35,500,000.00	2012 年 09 月 28 日	2019 年 09 月 27 日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	3,500,000.00	2012 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 08 日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	11,000,000.00	2013 年 02 月 05 日	2020 年 02 月 04 日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	1,711,000.00	2013 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 05 日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	2,720,000.00	2013 年 09 月 05 日	2020 年 09 月 04 日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	2,000,000.00	2013 年 09 月 05 日	2020 年 09 月 04 日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	8,000,000.00	2013 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 29 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 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2013年12月31日已付168,859,462.64元。衡阳国能置业有限公司为本公司定向建设“华南总部基地”，合同总价9,677.85万元，截至2013年12月31日，已付92,122,980.00元。截止目前，两处建设正在进行中。

2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,174,663.00	2,004,145.86

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	耒阳国储能源燃气有限公司	1,238,968.00			

其他应付款	中油新兴能源产业集团有限公司		367,695.44	367,695.44	
	中国国储能源化工集团股份有限公司	2,000,000.00			
其他应收款	长治燃气有限公司		10,776,208.13	10,776,208.13	
应付股利	新能国际投资有限公司	1,565,797.04	1,565,797.04	1,565,797.04	
	益豪企业有限公司	2,646,847.59	2,646,847.59	2,646,847.59	
	联中实业有限公司	4,665,629.65	4,665,629.65	4,665,629.65	
	陈义和	361,977.68	361,977.68	361,977.68	
应付账款	廊坊市京龙防腐工程有限公司	6,549,665.31			
预付账款	张家口国储能源物流有限公司	34,488.01			
	张家口国储液化天然气有限公司	720,974.42			
其他非流动资产	张家口国能房地产开发有限公司	168,859,462.64			
	衡阳国能置业有限公司	92,122,980.00			
	廊坊市京龙防腐工程有限公司	2,200,000.00			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2011年9月18日，湘潭市生力建材有限公司（以下简称“生力建材”）向湘潭市中级人民法院提起诉讼，状告本公司所修建天然气管道直接导致生力建材所属矿区因大面积降雨出现山体滑坡情形而被迫停产至安全生产许可证到期后，再被湘潭市安全生产监督管理局以天然气管道通过矿山，安全生产条件不符合《安全生产许可条例》为由拒发矿山企业安全许可证，请求法院判令本公司将天然气管道进行改道处理或补偿生力建材经济损失15,108,630.00元。2013年3月1日，本公司收到湖南省湘潭市中级人民法院（2011）潭中民二初字第37号判决书，根据该判决书，本公司应于判决生效后十日内给付原告人民币2,763,385.98元，并承担部分案件受理费、鉴定费30627元，两项合计2,794,012.98元。2013年9月2日，湖南省高级人民法院做出“（2013）湘高法民二终字第60号”《民事裁定书》，裁定撤销一审判决，发回湘潭市中级人民法院重审。目前该案处于重审的一审过程中。新能国际投资有限公司承诺如果本案最终败诉，新能国际投资有限公司将对法院终审判决所确定的本公司赔偿或补偿数额向本公

司承担赔偿责任或补偿责任。

2、2009年10月21日，原告左吉欢在其租赁的中信大厦304房打热水洗澡时，因屋内未开通的管道天然气泄漏，导致其在开启热水器时点燃了天然气，造成原告特重度火焰烧伤的事故。2011年3月30日，原告左吉欢以此为由提起诉讼。2013年11月25日，湖南省衡阳市中级人民法院做出“（2013）衡中法民四终字第212号”《民事判决书》，判令其他方承担赔偿责任，同意衡阳天然气自愿补偿原告左吉欢7万元整。

3、2013年12月3日，本公司为北京恒嘉国际融资租赁有限公司（本公司融资租赁等业务往来方）与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订的3亿元人民币流动资金借款合同提供连带责任保证，担保金额为3亿元人民币，担保期限为2013年12月3日至2016年12月3日。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司本年度利润分配预案：拟以现有总股本269,027,887股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计53,805,577.40元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、2014年1月，公司向北京世纪锦晨投资有限公司收购了北京正实同创环境工程科技有限公司51%的股权，收购价款12,000万元。公司已经支付收购款8,000万元，北京正实同创环境工程科技有限公司工商变更已经完成。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

1、2012年8月31日，中油金鸿、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2013年12月31日应付信达金融租赁有限公司融资租赁款94,736,747.25元。其中一年内到期的非流动负债29,129,084.32元，长期应付款65,607,662.93元。

2、2013年12月3日，中油金鸿能源投资股份有限公司、本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2013年12月31日应付北京恒嘉国际金融租赁有限公司融资租赁款334,947,883.06元。其中未确认融资租赁费用33,378,641.12元，一年内到期的非流动负债111,649,294.36元，长期应付款223,298,588.7元。

3、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，张家口市宣化金鸿燃气有限公司截止2013年12月31日已经全部支付。上述资产除存货开具发票进行了转移，其他资产尚未开具发票，相关房产证变更手续正在办理中。购入的资产中包含对

张家口茂源林木种业有限公司、宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心、张家口市嘉泰物业服务有限公司、张家口市宣化液化石油气公司、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分别与承包人签订了承包合同，将上述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。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,839,410.75		89,879.05	4.89%				
组合小计	1,839,410.75		89,879.05	4.89%				
合计	1,839,410.75	--	89,879.05	--		--		--

其他应收款种类的说明

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,797,581.09	100%	89,879.05			
1 年以内小计	1,797,581.09	100%	89,879.05			
合计	1,797,581.09	--	89,879.05		--	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津领先集团有限公司	非关联方	1,797,581.09	1 年以内	97.73%
张家口中油新兴天然气有限公司	合并范围内关联方	16,503.99	1 年以内	0.9%
张家口应张天然气有限公司	合并范围内关联方	9,622.56	1 年以内	0.52%
延安中油金鸿天然气有限公司	合并范围内关联方	6,279.00	1 年以内	0.34%
衡水中能天然气有限公司	合并范围内关联方	4,599.28	1 年以内	0.25%
合计	--	1,834,585.92	--	99.74%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中油金鸿天然气输送有限公司	成本法	2,366,714,700.00	2,366,714,700.00		2,366,714,700.00	100%	100%				
合计	--	2,366,714,700.00	2,366,714,700.00		2,366,714,700.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、投资收益

(1) 投资收益明细

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	370,000,000.00	
合计	370,000,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中油金鸿天然气输送有限公司	370,000,000.00		
合计	370,000,000.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

5、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	353,758,319.84	-6,646,524.53
加：资产减值准备	89,879.05	258,779.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	261.25	972,039.71
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		90,182.71
投资损失（收益以“—”号填列）	-370,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-22,469.76	
存货的减少（增加以“—”号填列）		-50,104.40
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,525,006.75	66,761,891.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	18,811,789.61	-9,867,190.44
经营活动产生的现金流量净额	112,773.24	51,519,074.47
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	10,980,531.26	288,350,670.58
减：现金的期初余额	12,867,861.54	579,171,355.59
现金及现金等价物净增加额	-1,887,330.28	-9,538,831.74

6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,713,925.68	

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）	2,495,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-705,428.89	
减：所得税影响额	1,087,725.92	
少数股东权益影响额（税后）	18,962.46	
合计	2,396,808.41	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	299,858,889.07	272,374,192.98	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

（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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	299,858,889.07	272,374,192.98	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.52%	1.1146	1.1146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.41%	1.1057	1.1057

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比 率	变动原因
货币资金	395,947,245.97	682,371,045.73	-41.97%	主要由于本年度支付长期资产购置款及在建工程占用资金较大所致
预付款项	107,844,810.60	180,126,722.43	-40.13%	为降低天然气采购价格，期初预付泰山燃气采购款本期到货冲减预付账款所致
其他应收款	85,745,232.85	62,949,110.57	36.21%	本年新增融资租赁支付保证金所致
存货	14,512,909.79	5,023,783.55	188.88%	主要由于本年度天然气采购价格上调，同时新增管网长度增加而导致期末库存金额上升
其他流动资产	44,050,599.90	174,745,885.98	-74.79%	主要由于本年度收回期初投资意向金所致
投资性房地产	33,429,391.84	16,718,895.46	99.95%	主要由于本年度接受客户用商品房抵债所致
固定资产	2,918,530,254.33	1,500,095,849.51	94.56%	主要由于本年度应张线长输管网转固而导致期末固定资产增加
无形资产	195,114,562.50	94,438,642.57	106.60%	主要由于本年度购置土地使用权增加所致
商誉	27,981,860.31	1,211,557.69	2209.58%	主要由于本年度完成非同一控制下收购衡阳西纳天然气有限公司产生商誉
短期借款	1,023,000,000.00	709,480,000.00	44.19%	公司资金需求大，增加融资所致
应付票据	9,630,000.00	22,070,000.00	-56.37%	主要由于票据到期兑付而导致期末应付票据减少
应付账款	295,457,249.94	181,576,442.44	62.72%	主要由于本年度新增在建工程较大而导致应付工程款、设备款增加所致
应付职工薪酬	6,901,777.03	4,977,383.26	38.66%	主要由于集团规模的扩大，人员支出相对增加

				所致
应交税费	100,789,632.43	62,523,138.53	61.20%	主要由于本年度利润增加而导致应交企业所得税增加所致
应付利息	5,706,300.87	1,749,452.05	226.18%	主要由于本年度已计提未支付的短期融资债券利息所致
一年内到期的非流动负债	315,378,378.68	199,899,084.32	57.77%	主要由于本年度新增融资租赁而导致在下一年度应偿还融资租赁款增加所致
其他流动负债	209,842,200.29	311,039,003.81	-32.54%	主要由于本年度归还短期融资债券所致
长期应付款	300,527,610.51	130,298,339.36	130.65%	本年度融资租赁增加所致
其他非流动负债	13,508,333.33	10,358,333.33	30.41%	本年度新增政府补助形成递延收益所致

第十一节 备查文件目录

无