



中油金鸿能源投资股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	17
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 财务报告	38
第十节 备查文件目录	138

释义

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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金鸿能源	股票代码	000669
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中油金鸿能源投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦玉文	张玉敏
联系地址	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦
电话	010-82809145-188	010-82809145-158
传真	010-82809491	010-82809491
电子信箱	jyw000669@163.com	ym33133@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	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	2016 年 05 月 18 日	吉林市工商行政管理局	91220000124483526G	91220000124483526G	91220000124483526G
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,111,958,302.49	1,153,273,803.73	-3.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,891,442.00	142,772,263.18	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,532,214.42	142,307,832.01	-7.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,859,608.25	104,131,915.34	8.38%
基本每股收益（元/股）	0.2714	0.2938	-7.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2714	0.2938	-7.62%
加权平均净资产收益率	3.40%	3.47%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,397,014,420.75	9,196,343,555.80	13.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,869,314,870.05	3,810,317,988.95	1.55%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,665,591.14	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,379,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,567.59	
减：所得税影响额	128,835.61	
少数股东权益影响额（税后）	27,279.26	
合计	359,227.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，由于继续受宏观经济发展状况的影响，公司部分工业客户产能减少，导致公司销气量有所减少。截至报告期公司实现营业收入 1,111,958,302.49元，利润总额 205,573,837.78元，归属于上市公司股东的净利润 131,891,442.00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，加快项目并购力度，推进市场深度开发，坚持安全运营，抓好精细化管理和增收节支，较好地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。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,111,958,302.49	1,153,273,803.73	-3.58%	
营业成本	703,801,241.74	784,323,762.89	-10.27%	
销售费用	23,771,133.64	17,965,715.74	32.31%	主要是销售人员增加导致工资及办公费增加
管理费用	77,060,273.96	69,992,848.34	10.10%	
财务费用	96,197,921.65	57,605,344.91	66.99%	主要是本期增加了中期票据利息及融资租赁利息所致
所得税费用	64,140,216.55	60,543,599.74	5.94%	
经营活动产生的现金流量净额	112,859,608.25	104,131,915.34	8.38%	
投资活动产生的现金流量净额	-498,057,646.40	-426,130,188.31	16.88%	
筹资活动产生的现金流量净额	918,310,255.32	-667,268,856.77	237.62%	主要是本期发行中期票据导致
现金及现金等价物净增加额	533,112,217.17	-989,267,128.98	153.89%	主要是本期发行中期票据导致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2016年公司秉承“加快产业结构优化，快速扩大产业规模，大幅提升业绩水平”的经营理念，加快公司发展步伐。公司上半年工作重点紧紧围绕各项经营目标，就市场开发、投资并购、管理模式优化、安全管理等工作积极开展大量工作，取得了一定进展。

2016年上半年，公司在燃气业务方面重点突出了强化经营管理及强化投资并购等两大主题。在强化经营管理方面，抓好增量市场综合开发和存量市场整体经营管理，强调重点客户的跟踪跟进，强调整体协调协作，强调项目落实落地。其中公司上半年签约开户数、点火通气户数等指标都同比实现了较大幅度增长。同时公司继续加强业务覆盖区域，继续实现天然气全产业链延伸，在长输管线、城市燃气、车用燃气等业务的基础上，加快上游气源市场、分布式能源、非常规天然气开发利用、储罐开发及天然气物流等领域的布局。

在强化投资并购工作方面，公司加大了项目筛选力度，仅上半年总部层面就对50多个项目进行了筛选，涉及17个省份和地区。并将产生效益快，利润贡献大的项目列为重点，集中力量重点突破。目前有部分优质项目正在陆续落地。

公司环保业务在管理层大力支持下，继续实现着较高速度增长，同时新增了新疆、山西等地的经营区域，为环保业务扩张奠定了更好基础。

公司下半年将继续围绕业绩指标，大力推动相关业务的发展。

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						
环保工程	63,267,641.27	30,924,545.71	51.12%	152.46%	56.74%	140.34%
能源行业	1,038,556,803.13	670,650,137.44	35.42%	-6.49%	-13.02%	15.84%
分产品						
天然气	724,026,373.25	569,872,285.27	21.29%	-10.94%	-10.91%	-0.13%
液化气	43,677,138.48	30,822,019.37	29.43%	107.63%	93.43%	21.37%
管输费	2,774,467.72	1,637,502.68	40.98%	-82.68%	-82.64%	-0.32%
工程安装	267,355,725.16	67,963,330.12	74.58%	2.85%	-29.80%	18.83%
设计费	723,098.52	355,000.00	50.91%	6.54%	6.98%	-0.40%
环保收入	63,267,641.27	30,924,545.71	51.12%	152.46%	56.74%	140.34%
分地区						
湖南地区	477,532,451.98	298,863,277.80	37.42%	-10.61%	-10.57%	-0.07%

山东地区	147,131,750.33	71,632,075.05	51.31%	-18.72%	-45.59%	88.10%
河北地区	311,891,261.68	205,206,363.84	34.21%	9.46%	-7.09%	52.16%
内蒙地区	12,504,598.43	6,061,609.84	51.52%	13.19%	47.81%	-18.06%
山西地区	47,232,245.71	45,746,522.81	3.15%	45.85%	42.60%	234.64%
黑龙江地区	22,093,807.07	9,052,532.81	59.03%	22.91%	27.83%	-2.60%
陕西地区	97,809.55	1,083,284.06	-1,007.54%	-78.31%	4.28%	672.89%
北京地区	20,634,733.91	12,633,073.03	38.78%	49.57%	49.54%	0.02%
湖北地区	62,705,785.74	51,295,943.91	18.20%	100.00%	100.00%	100.00%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
71,250,000.00	108,105,000.00	-34.09%
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
瑞弗莱克油气有限公司（REFLECTION OLL & GAS PARTNERS LTD）	山西省石楼南区块煤层气资源的勘探、开发	25.00%
容县国鸿燃气有限公司	城市燃气管网建设与管理；燃气具及配件、管道燃气销售；燃气具安装与维修；对天然气项目投资；加气站设计与建设	5.00%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	169,710
报告期投入募集资金总额	1,200
已累计投入募集资金总额	156,853.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金总额为 169,710 万元，报告期投入募集资金总额 1,200 万元；已累计投入募集资金总额 156,853.41 万元，其中包括使用闲置募集资金补充流动资金的 7.5 亿元及发行费 143.25 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目	否	15,566	15,566	1,200	9,637.07	61.91%			否	否
应县-张家口输气管道支线工程项目	否	78,505	78,505	0	150	0.19%			否	否
张家口市宣化区天然气利用工程项目	否	28,278	28,278	0	28,278	100.00%			否	否
LNG 和 CNG 加气站项目	否	17,319	17,319	0	13,645.09	78.79%			否	否
偿还银行贷款	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	169,668	169,668	1,200	81,710.16	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	169,668	169,668	1,200	81,710.16	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	应县-张家口输气管道支线工程项目、衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目由于前期手续及沿线征地事项情况复杂, 导致工期拖延									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2016 年 3 月 17 日召开第八届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 30,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司于 2016 年 6 月 23 日召开第八届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 45,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	使用闲置募集资金 7.5 亿元补充流动资金，其他尚未使用募集资金存放在募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目	2013 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
应县-张家口输气管道支线工程项目	2013 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
张家口市宣化区天然气利用工程项目	2013 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
LNG 和 CNG 加气站项目	2013 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn
偿还银行贷款	2013 年 12 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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
衡阳市天然气有限责任公司	子公司	燃气行业	城市管网建设与燃气供应	100,000,000.00	1,947,182,076.71	561,192,446.36	385,032,221.15	76,872,057.15	57,753,237.12
张家口市	子公司	燃气行业	天然气管	60,000,000.00	674,222,020.00	222,060,910.00	57,911,805.00	12,841,280.00	9,648,030.55

宣化金鸿燃气有限公司			道安装与维修	00	5.67	8.29	96	3.60	
北京正实同创环境工程科技有限公司	子公司	环保行业	工程勘察设计、合同能源管理	150,000,000.00	377,386,471.23	217,616,615.65	39,905,019.65	13,314,635.37	12,331,038.64
张家口应张天然气有限公司	子公司	燃气行业	城市管网建设与燃气供应	370,000,000.00	1,206,524,284.35	269,051,287.48	19,195,215.93	-6,467,787.43	-6,497,787.43

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司2015年年度股东大会审议，决定公司2015年度利润分配方案如下：以现有总股本486,006,284为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5.00元（含税），共计72,900,942.60元。送红股0股，不以资本公积金转增股本。

该利润分配方案已实施，股权登记日为2016年7月1日，除息日为2016年7月4日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	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
2016 年 01 月 12 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况及未来发展，公司未提供资料
2016 年 01 月 19 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况及公司重大资产重组事宜，公司未提供资料
2016 年 02 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况及公司重大资产重组事宜，公司未提供资料
2016 年 03 月 16 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况及公司重大资产重组事宜，公司未提供资料
2016 年 03 月 31 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，公司未提供资料
2016 年 04 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，公司未提供资料
2016 年 05 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，公司未提供资料
2016 年 06 月 23 日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，公司未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期公司新设了1家子公司，通过控股子公司荆门市金鸿和瑞燃气有限公司对新田县金鸿华悦天然气有限公司持股比例

为100%。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

2015年7月22日公司召开的第八届董事会2015年第三次会议及2015年8月7日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。根据《股票期权激励计划（草案）》，公司将授予激励对象1,000万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利。公司本次授予股票期权934万份，占本激励计划拟授予股票期权数量总额的93.4%。公司本次股权激励计划预留股票期权66万份，预留部分占本激励计划拟授予股票期权数量总额的1.92%，公司本次股权激励计划预留股份的股票期权授予及行权将另行依照国家相关法律、法规履行详尽法定程序。详情请参阅2015年7月23日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上的《股票期权激励计划（草案）》。

2015年8月27日，公司召开第八届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本次股票期权授权日确定为2015年8月27日，并完成股票期权登记相关事项，详情请参阅2015年8月29日、2015年9月16日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>上的《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》及《关于股票期权激励计划登记完成的公告》。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
张家口国储能源物流有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	向关联人采购产品	采购液化天然气	市场定价	参照市场价格经双方协商定价	2,300.09	4.04%	13,582	否	按照合同约定结算	不适用	2016年04月15日	www.cninfo.com.cn
合计				--	--	2,300.09	--	13,582	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				严格按照公司第八届董事会 2016 年第二次会议审议通过的《关于 2016 年度日常关联交易的议案》所确定的原则进行，没有超过预计的日常关联交易总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	2013 年 11 月 14 日	30,000	2013 年 12 月 03 日	5,513.2	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		30,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5,513.2		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中油金鸿能源投资股份有限公司	2015 年 04 月 16 日	22,000	2015 年 12 月 28 日	16,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿能源投资股份有限公司	2015 年 04 月 16 日	12,000	2015 年 07 月 28 日	12,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿天然气输送有限公司	2015 年 04 月 16 日	10,000	2015 年 11 月 25 日	10,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿天然气输送有限公司	2016 年 04 月 14 日	30,000	2016 年 06 月 12 日	15,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿天然气输送有限公司	2015 年 04 月 16 日	8,000	2015 年 11 月 12 日	8,000	连带责任保证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是

中油金鸿天然气 输送有限公司	2015 年 04 月 16 日	6,000	2015 年 11 月 19 日	6,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿华北投 资管理有限公司	2015 年 04 月 16 日	20,000	2016 年 02 月 23 日	15,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿华北投 资管理有限公司	2015 年 04 月 16 日	10,000	2015 年 10 月 22 日	10,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿华东投 资管理有限公司	2016 年 04 月 14 日	8,000	2016 年 05 月 30 日	5,866	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡水中能天然气 有限公司	2016 年 04 月 14 日	10,000	2016 年 05 月 13 日	10,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
北京正实同创环 境工程科技有限 公司	2015 年 04 月 16 日	1,000	2015 年 12 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
衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	8,000	2015 年 11 月 19 日	8,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		245,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		45,866		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		342,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		116,866		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
衡阳市天然气有 限责任公司	2014 年 03 月 28 日	18,000	2014 年 12 月 01 日	12,500	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是

衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	27,000	2016 年 11 月 18 日	18,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	4,000	2016 年 03 月 11 日	4,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	10,000	2015 年 09 月 09 日	10,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	10,500	2015 年 12 月 01 日	10,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	8,000	2015 年 12 月 09 日	8,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有 限责任公司	2015 年 04 月 16 日	13,000	2015 年 12 月 24 日	7,522.5	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
北京正实同创环 境工程科技有限 公司	2015 年 04 月 16 日	2,000	2015 年 12 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
北京正实同创环 境工程科技有限 公司	2015 年 04 月 16 日	4,000	2016 年 03 月 24 日	1,964.36	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
常宁中油金鸿燃 气有限公司	2015 年 04 月 16 日	500	2015 年 11 月 19 日	500	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡山中油金鸿燃 气有限公司	2015 年 03 月 06 日	3,000	2015 年 04 月 09 日	2,700	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡东中油金鸿燃	2015 年 04	500	2015 年 11 月 19	490	连带责任保	主合同项下	否	是

气有限公司	月 16 日		日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	1,950	2015 年 10 月 13 日	1,900	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2015 年 04 月 16 日	2,000	2015 年 10 月 26 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	2015 年 04 月 16 日	3,000	2015 年 11 月 18 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	2015 年 04 月 16 日	4,000	2016 年 03 月 28 日	4,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2015 年 04 月 16 日	2,855	2016 年 02 月 22 日	1,998.5	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	3,000	2016 年 03 月 23 日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014 年 03 月 28 日	18,000	2014 年 09 月 02 日	12,879.12	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	1,000	2015 年 09 月 14 日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	4,000	2015 年 11 月 18 日	3,700	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	3,000	2015 年 11 月 02 日	3,000	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		
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2015 年 04 月 16 日	2,000	2015 年 09 月 06 日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡水中能天然气有限公司		7,500	2010 年 06 月 17 日	4,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
沙河中油金通天然气有限公司	2014 年 03 月 28 日	22,000	2014 年 06 月 06 日	15,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港泰基础设施建设有限公司	2015 年 04 月 16 日	2,000	2016 年 03 月 07 日	1,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山东万通天然气有限公司	2015 年 04 月 16 日	500	2015 年 12 月 14 日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃气有限公司		16,000	2012 年 12 月 04 日	14,700	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天然气有限公司	2013 年 03 月 06 日	21,000	2013 年 06 月 20 日	16,250	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口金鸿压缩天然气有限公司	2014 年 03 月 28 日	3,000	2014 年 06 月 13 日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口金鸿压缩天然气有限公司	2015 年 04 月 16 日	2,500	2015 年 08 月 20 日	2,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2015 年 04 月 16 日	10,000	2015 年 11 月 30 日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日	否	是

						起两年止		
山西普华燃气有限公司	2015 年 03 月 06 日	3,000	2016 年 04 月 06 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
山西普华燃气有限公司		8,100	2012 年 09 月 28 日	6,458	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
万全县金鸿燃气有限公司	2015 年 04 月 16 日	3,800	2015 年 12 月 29 日	2,900	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		249,480		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		19,362.86		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		494,185		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		193,662		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		494,480		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		65,228.86		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		866,185		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		316,041.2		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				81.68%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	规范关联交易承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	招商财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司	股份限售承诺	2015 年 01 月 14 日	自上市首日起十二个月内	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	新能国际、陈义和、	鉴于证券市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，作为中油金鸿能源投资股份有限公司的控股股东、实际控制人、股东，郑重承诺：自承诺之日起不减	2016 年 01 月 13 日	自承诺之日起六个月	正在履行

		持公司股票。			
	新能国际、陈义和	针对目前资本市场的发展情况，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，新能国际、陈义和计划自公告日起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式适时增持不超过公司已发行总股份的2%的股份。	2016年01月13日	自承诺之日起六个月	正在履行
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				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2016年6月30日，公司累计偿还股转债债务合计38807332.09（其中本金22397072，利息16410260.09 含税）元，尚余7319331.95元未付。

2、2013年8月7日全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》，截至报告期末的执行情况：该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。披露日期：2014年03月26日，临时报告披露网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/>。

3、2013年8月13日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》，截至报告期末的执行情况：中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气。披露日期：2013年08月13日，临时报告披露网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/>。

4、2014年8月14日本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》，截止报告期末衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司2015年4月20日签署《原湖南界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产转让合同》，根据该合同约定，我方已预付10,000万元，待资产过户完成后，再付余款9,800万元。截止报告期末，界牌陶研所装修改造7月24号正式动工，预期工艺陶瓷将于今年11月中旬投入生产。矿山摘牌、过户、挂牌正在进行。国企改制人员内部稳定。披露日期：2014年08月14日，临时报告披露网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/>。

5、2016年3月16日本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。截至到报告期相关分布式能源项目均在洽谈中。披露日期：2016年04月16日，临时报告披露网站查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/>。

6、2016年4月14日本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向。截止到报告期末，相关合作事项均在洽谈中。披露日期：2016年04月16日，临时报告披露网站查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/>。

十五、公司债相关情况

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

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券	15 金鸿债	112276.SZ	2015 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	80,000	5.00%	每年付息一次，到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
投资者适当性安排		在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）					

报告期内公司债券的付息兑付情况	无
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

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

3、公司债券募集资金使用情况

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

4、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司于将在本次债券存续期内，每年中油金鸿能源投资股份有限公司公告年报后2个月内对中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2016年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《中油金鸿能源投资股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定，请投资者关注。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺一致。报告期内本次债券尚未付息，未提取偿债资金。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内债券受托管理人已按照约定履行相关职责，不存在利益冲突的情形。受托管理人于2016年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《中油金鸿能源投资股份有限公司2015 年公司债券受托管理事务报告（2015年度）》，请投资者关注。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	59.09%	43.12%	15.97%
资产负债率	59.26%	54.68%	4.58%
速动比率	55.43%	40.33%	15.10%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.89	3.86	0.78%
贷款偿还率	0.50%	0.50%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

9、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,768,549.72	保证金
固定资产	914,823,428.63	质押
无形资产	26,719,267.59	质押

10、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内未发生对公司债券和中期票据利息兑付情况。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信额度45.31亿元，已使用授信额度30.93亿元。

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

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

14、报告期内发生的重大事项

报告期内未发生重大事项。

15、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

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	89,944,658	18.51%				-82,464,454	-82,464,454	7,480,204	1.54%
3、其他内资持股	89,944,658	18.51%				-82,464,454	-82,464,454	7,480,204	1.54%
境内自然人持股	7,480,204	1.54%						7,480,204	1.54%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
二、无限售条件股份	396,061,626	81.49%				82,464,454	82,464,454	478,526,080	98.46%
1、人民币普通股	396,061,626	81.49%				82,464,454	82,464,454	478,526,080	98.46%
三、股份总数	486,006,284	100.00%				0	0	486,006,284	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,444		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新能国际投资 有限公司	境内非国有法人	21.30%	103,514,785			103,514,785	质押	92,000,000
联中实业有限 公司	境外法人	8.99%	43,702,653			43,702,653		
益豪企业有限 公司	境外法人	5.10%	24,791,757			24,791,757		
招商财富－招 商银行－民商 1 号专项资产 管理计划	其他	5.09%	24,739,263			24,739,263		
新余中讯投资 管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	18,624,501			18,624,501	质押	13,180,000
中国证券金融 股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,537,072			12,537,072		
全国社保基金 一一零组合		2.37%	11,527,448			11,527,448		
陈义和	境内自然人	2.05%	9,973,606		7,480,204	2,493,402		
国都证券－民 生银行－国都 景顺 2 号集合 资产管理计划	其他	1.90%	9,210,000	9,210,000		9,210,000		
天弘基金－工 商银行－天弘 定增 60 号资产 管理计划	其他	1.70%	8,255,098			8,255,098		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		无						

上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90%股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100%股权，陈义和 2016 年 6 月 7 日陈义和通过其委托的国都景顺 2 号集合资产管理计划增持公司股份 9,210,000 股。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新能国际投资有限公司	103,514,785	人民币普通股	103,514,785
联中实业有限公司	43,702,653	人民币普通股	43,702,653
益豪企业有限公司	24,791,757	人民币普通股	24,791,757
招商财富－招商银行－民商 1 号 专项资产管理计划	24,739,263	人民币普通股	24,739,263
新余中讯投资管理有限公司	18,624,501	人民币普通股	18,624,501
中国证券金融股份有限公司	12,537,072	人民币普通股	12,537,072
全国社保基金一一零组合	11,527,448	人民币普通股	11,527,448
国都证券－民生银行－国都景顺 2 号集合资产管理计划	9,210,000	人民币普通股	9,210,000
天弘基金－工商银行－天弘定增 60 号资产管理计划	8,255,098	人民币普通股	8,255,098
彭晓雷	7,562,300	人民币普通股	7,562,300
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90%股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100%股权，陈义和 2016 年 6 月 7 日陈义和通过其委托的国都景顺 2 号集合资产管理计划增持公司股份 9,210,000 股。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注 4）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

√ 适用 □ 不适用

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
陈义和	9,720,126	2.00%	9,210,000	1.90%	2016 年 01 月 14 日	2016 年 06 月 08 日

其他情况说明

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张帆	独立董事	被选举	2016 年 05 月 05 日	董事会提名，股东大会审议通过
高绍维	财务负责人	聘任	2016 年 04 月 14 日	因工作需要，董事会聘任
禹广慧	财务负责人	离任	2016 年 04 月 14 日	个人原因，提出辞职
刘辉	总经理	聘任	2016 年 04 月 14 日	因工作需要，董事会聘任
张更生	总经理	离任	2016 年 04 月 14 日	个人原因，提出辞去总经理职务

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,140,170,781.36	573,655,228.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	45,659,309.19	87,154,204.00
应收账款	457,530,304.61	307,726,127.46
预付款项	92,522,476.33	96,862,133.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,915,765.87	131,246,683.77
买入返售金融资产		
存货	39,421,398.69	17,106,871.98
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,015,905.30	65,479,001.96
流动资产合计	2,008,235,941.35	1,279,230,250.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,707,012.06	25,707,012.06
持有至到期投资		
长期应收款	311,879,649.83	271,282,757.24
长期股权投资	492,839,721.34	416,441,466.48
投资性房地产	68,692,397.34	72,988,128.32
固定资产	4,150,107,721.99	4,221,807,933.39
在建工程	2,202,713,099.58	1,820,023,602.22
工程物资	68,685,018.73	58,179,783.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,878,987.22	245,527,257.23
开发支出		
商誉	262,321,434.20	262,321,434.20
长期待摊费用	29,705,726.12	20,859,749.90
递延所得税资产	24,292,376.44	23,032,414.98
其他非流动资产	496,955,334.55	478,941,765.11
非流动资产合计	8,388,778,479.40	7,917,113,304.95
资产总计	10,397,014,420.75	9,196,343,555.80
流动负债：		
短期借款	1,790,243,576.80	1,523,564,800.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,159,134.14	58,050,000.00
应付账款	533,351,922.52	579,810,487.03

预收款项	65,729,766.69	96,626,453.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,775,200.94	12,414,973.76
应交税费	48,556,777.04	82,938,147.81
应付利息	52,333,333.31	14,001,882.11
应付股利	28,007,174.06	9,240,251.96
其他应付款	165,779,342.83	170,056,563.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	455,807,793.88	411,227,675.54
其他流动负债	158,979,601.95	9,046,948.59
流动负债合计	3,398,723,624.16	2,966,978,183.66
非流动负债：		
长期借款	948,982,162.48	1,112,845,350.88
应付债券	1,600,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	168,996,050.33	101,523,244.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,509,325.29	9,886,096.65
预计负债		
递延收益	20,673,858.33	21,503,993.33
递延所得税负债	14,693,814.95	15,611,103.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,762,855,211.38	2,061,369,788.52
负债合计	6,161,578,835.54	5,028,347,972.18
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,789,979,654.39	1,789,979,654.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,732,594.28	68,732,594.28
一般风险准备		
未分配利润	1,524,596,337.38	1,465,599,456.28
归属于母公司所有者权益合计	3,869,314,870.05	3,810,317,988.95
少数股东权益	366,120,715.16	357,677,594.67
所有者权益合计	4,235,435,585.21	4,167,995,583.62
负债和所有者权益总计	10,397,014,420.75	9,196,343,555.80

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张少冰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	440,838,443.88	60,817,067.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		247,023.17
应收利息		
应收股利	370,000,000.00	370,000,000.00
其他应收款	1,910,243,305.75	1,745,139,438.96
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,167.09	203,956.48
流动资产合计	2,721,380,916.72	2,176,407,486.20
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,165,399,196.04	3,035,863,831.66
投资性房地产		
固定资产	253,443.26	219,887.83
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,000.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,149,744.61	7,440,000.00
递延所得税资产	225,853.62	179,625.30
其他非流动资产	105,000,000.00	105,000,000.00
非流动资产合计	3,284,108,237.53	3,148,703,344.79
资产总计	6,005,489,154.25	5,325,110,830.99
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	29,555.36	31,251.12
应交税费	231,307.87	265,221.20
应付利息	52,333,333.31	14,000,000.00
应付股利	18,766,922.10	
其他应付款	1,247,382.57	1,248,815.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	7,319,331.95	7,386,678.59
流动负债合计	359,927,833.16	342,931,966.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,600,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,600,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	1,959,927,833.16	1,142,931,966.88
所有者权益：		
股本	486,006,284.00	486,006,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,569,877,458.71	3,569,877,458.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,493,686.31	46,493,686.31
未分配利润	-56,816,107.93	79,801,435.09
所有者权益合计	4,045,561,321.09	4,182,178,864.11
负债和所有者权益总计	6,005,489,154.25	5,325,110,830.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,111,958,302.49	1,153,273,803.73

其中：营业收入	1,111,958,302.49	1,153,273,803.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,041,463.60	947,494,935.90
其中：营业成本	703,801,241.74	784,323,762.89
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	9,173,876.22	12,669,613.68
销售费用	23,771,133.64	17,965,715.74
管理费用	77,060,273.96	69,992,848.34
财务费用	96,197,921.65	57,605,344.91
资产减值损失	5,037,016.39	4,937,650.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	5,244,115.10	5,111,438.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,148,254.86	5,042,242.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	202,160,953.99	210,890,306.11
加：营业外收入	6,183,800.72	5,423,269.83
其中：非流动资产处置利得	933,340.18	26,997.65
减：营业外支出	2,770,916.93	436,782.80
其中：非流动资产处置损失	2,598,931.32	13,933.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	205,573,837.78	215,876,793.14
减：所得税费用	64,140,216.55	60,543,599.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	141,433,621.23	155,333,193.40
归属于母公司所有者的净利润	131,891,442.00	142,772,263.18
少数股东损益	9,542,179.23	12,560,930.22

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	141,433,621.23	155,333,193.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,891,442.00	142,772,263.18
归属于少数股东的综合收益总额	9,542,179.23	12,560,930.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2714	0.2938
（二）稀释每股收益	0.2714	0.2938

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：高绍维

会计机构负责人：张少冰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	15,872,292.81	11,673,608.05
财务费用	47,246,648.73	3,079,770.06
资产减值损失	184,913.28	113,335.37
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）	-464,635.62	-20,521.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-464,635.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,768,490.44	-14,887,235.46
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	720.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,769,210.44	-14,887,235.46
减：所得税费用	-46,228.32	-28,333.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,722,982.12	-14,858,901.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-63,722,982.12	-14,858,901.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	981,947,032.70	1,025,589,280.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,723,521.60	4,387,299.09
收到其他与经营活动有关的现金	116,630,179.81	105,973,516.76
经营活动现金流入小计	1,103,300,734.11	1,135,950,096.05
购买商品、接受劳务支付的现金	565,561,963.91	641,922,690.80
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	111,854,971.73	90,709,162.68
支付的各项税费	143,538,752.60	156,508,649.38
支付其他与经营活动有关的现金	169,485,437.62	142,677,677.85
经营活动现金流出小计	990,441,125.86	1,031,818,180.71
经营活动产生的现金流量净额	112,859,608.25	104,131,915.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	95,860.26	3,931,080.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,674,180.00	99,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,500,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,270,040.26	77,630,080.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	387,857,686.66	374,610,140.24
投资支付的现金	85,970,000.00	120,500,000.00
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		8,650,128.63
支付其他与投资活动有关的现金	54,500,000.00	
投资活动现金流出小计	528,327,686.66	503,760,268.87
投资活动产生的现金流量净额	-498,057,646.40	-426,130,188.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	961,588,776.80	570,541,500.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	556,640,679.84	412,280,220.61

筹资活动现金流入小计	2,318,229,456.64	984,821,720.61
偿还债务支付的现金	798,362,761.07	817,268,398.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,637,845.32	177,008,849.14
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	470,918,594.93	657,813,329.29
筹资活动现金流出小计	1,399,919,201.32	1,652,090,577.38
筹资活动产生的现金流量净额	918,310,255.32	-667,268,856.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.76
五、现金及现金等价物净增加额	533,112,217.17	-989,267,128.98
加：期初现金及现金等价物余额	427,290,014.47	2,016,230,919.97
六、期末现金及现金等价物余额	960,402,231.64	1,026,963,790.99

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	954,725,024.20	235,078,702.69
经营活动现金流入小计	954,725,024.20	235,078,702.69
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,500,737.04	6,135,289.67
支付的各项税费	762,956.92	1,525,983.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,624,447.69	1,104,182,945.49
经营活动现金流出小计	1,133,888,141.65	1,111,844,218.86
经营活动产生的现金流量净额	-179,163,117.45	-876,765,516.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计		70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,698.00	170,246.00
投资支付的现金	130,000,000.00	115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	130,130,698.00	115,170,246.00
投资活动产生的现金流量净额	-130,130,698.00	-45,170,246.00
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	152,800,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	952,800,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	264,820.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,346,826.94	74,072,846.54
支付其他与筹资活动有关的现金	137,981.32	1,232,464.45
筹资活动现金流出小计	263,484,808.26	75,570,130.99
筹资活动产生的现金流量净额	689,315,191.74	-65,570,130.99
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	380,021,376.29	-987,505,893.16
加：期初现金及现金等价物余额	60,817,067.59	1,689,246,840.81
六、期末现金及现金等价物余额	440,838,443.88	701,740,947.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	486,006,284.00				1,789,979,654.39				68,732,594.28		1,465,599,456.28	357,677,594.67	4,167,995,583.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	486,006,284.00				1,789,979,654.39				68,732,594.28		1,465,599,456.28	357,677,594.67	4,167,995,583.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											58,996,881.10	8,443,120.49	67,440,001.59
（一）综合收益总额											131,891,442.00	8,443,120.49	140,334,562.49
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-72,894,560.90		-72,894,560.90
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											-72,894,560.90		-72,894,560.90

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								2,771,093.85					2,771,093.85
2. 本期使用								-2,771,093.85					-2,771,093.85
(六) 其他													
四、本期期末余额	486,006,284.00				1,789,979,654.39				68,732,594.28		1,524,596,337.38	366,120,715.16	4,235,435,585.21

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	486,006,284.00				2,152,147,561.11				68,732,594.28		1,315,352,973.54	346,981,780.73	4,369,221,193.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	486,006,284.00				2,152,147,561.11				68,732,594.28		1,315,352,973.54	346,981,780.73	4,369,221,193.66

	00				11						54		66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-362,167,906.72						150,246,482.74	10,695,813.94	-201,225,610.04
（一）综合收益总额											247,447,739.54	39,371,664.70	286,819,404.24
（二）所有者投入和减少资本					-362,167,906.72							-28,675,850.76	-390,843,757.48
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,938,225.25								1,938,225.25
4．其他					-364,106,131.97							-28,675,850.76	-392,781,982.73
（三）利润分配											-97,201,256.80		-97,201,256.80
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-97,201,256.80		-97,201,256.80
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取								2,358,190.43					2,358,190.43

2. 本期使用								-2,358,190.43					-2,358,190.43
(六) 其他													
四、本期期末余额	486,006,284.00				1,789,979,654.39				68,732,594.28		1,465,599,456.28	357,677,594.67	4,167,995,583.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	486,006,284.00				3,569,877,458.71				46,493,686.31	79,801,435.09	4,182,178,864.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	486,006,284.00				3,569,877,458.71				46,493,686.31	79,801,435.09	4,182,178,864.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-136,617,543.02	-136,617,543.02
（一）综合收益总额										-63,722,982.12	-63,722,982.12
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-72,894,543.02	-72,894,543.02

										560.90	60.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-72,894, 560.90	-72,894,5 60.90
3. 其他											
（四）所有者权益 内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	486,006, 284.00				3,569,877 ,458.71				46,493,68 6.31	-56,816, 107.93	4,045,561 ,321.09

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	486,006,284.00				3,567,939,233.45				46,493,686.31	228,865,927.92	4,329,305,131.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	486,006,284.00				3,567,939,233.45				46,493,686.31	228,865,927.92	4,329,305,131.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,938,225.26					-149,064,492.83	-147,126,267.57

(一) 综合收益总额										-51,863,236.03	-51,863,236.03
(二) 所有者投入和减少资本					1,938,225.26						1,938,225.26
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,938,225.26						1,938,225.26
4. 其他											
(三) 利润分配										-97,201,256.80	-97,201,256.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-97,201,256.80	-97,201,256.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	486,006,284.00				3,569,877,458.71				46,493,686.31	79,801,435.09	4,182,178,864.11

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”。

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第250344号《验资报告》。

公司注册地址：吉林省吉林市高新区恒山西路108号；办公地址：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层；公司法定代表人：陈义和。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至2016年6月30日，公司纳入合并范围内的控股子公司一共68家。

2、行业性质、主要产品

本公司所属行业为燃气生产和供应业同时兼有环保业务，产品类别主要为管道（液化）天然气、液化石油气、管道天然气输送服务、入户管道工程安装及环保工程勘察、设计、施工及设备销售业务。

本财务报表已经公司第八届董事会2016年第七次会议于2016年8月30日批准报出。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
中油金鸿天然气输送有限公司
中油金鸿华南投资管理有限公司
中油金鸿华东投资管理有限公司
中油金鸿华北投资管理有限公司
莱芜金鸿管道天然气有限公司
聊城开发区金鸿天然气有限公司
常宁中油金鸿燃气有限公司
祁东中油金鸿燃气有限公司
泰安金鸿天然气有限公司
宁阳金鸿天然气有限公司
衡阳市天然气有限责任公司
张家口应张天然气有限公司
张家口中油金鸿天然气有限公司
兴安盟中油金鸿燃气有限公司
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司
衡水中能天然气有限公司
张家口金鸿压缩天然气有限公司
韶山中油金鸿燃气有限公司
衡山中油金鸿燃气有限公司
衡东中油金鸿燃气有限公司

中国基础建设（泰安）有限公司

中国基础建设（新泰）有限公司

衡阳西纳天然气有限公司

汶上县金鸿天然气有限公司

单县金鸿天然气有限公司

沙河中油金通天然气有限公司

泰安市汶泰燃气有限公司

张家口市宣化金鸿燃气有限公司

阳原金鸿燃气有限责任公司

延安中油金鸿天然气有限公司

张家口中油金鸿天然气销售有限公司

呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司

张家口金鸿液化天然气有限公司

宣化县金鸿燃气有限责任公司

万全县金鸿燃气有限公司

榆林中油金鸿液化天然气有限公司

怀安县金鸿天然气有限公司

怀来县金鸿液化天然气有限公司

张家口国储天然气管道有限公司

衡阳中油金鸿燃气设计有限公司

衡阳市金鸿清洁能源有限公司

湘潭县中油新兴燃气有限公司

湖南金创通能源有限公司

山西普华燃气有限公司

绥化市金鸿燃气供应管理有限公司

泰安港泰基础设施建设有限公司

泰安港新燃气有限公司

怀来中油金鸿燃气有限公司

蔚县中油金鸿燃气有限公司

崇礼县中油金鸿燃气有限公司

北京正实同创环境工程科技有限公司

河北环科力创环境工程有限公司

肥城金鸿天然气有限公司

巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司

山东万通天然气有限公司

北京科博思创环境工程有限公司

山东正实同创环境工程有限公司

山西正实同创环境工程有限公司

荆门市金鸿和瑞燃气有限公司

青铜峡市中青油气销售有限公司

湖北蓝祥能源有限公司

衡阳市金鸿物业管理有限公司

衡阳市金竞矿业有限公司

衡东大浦金鸿燃气有限公司

威海燃气有限公司

涿鹿县金鸿燃气有限公司

赤城县金鸿燃气有限公司

新田县金鸿华悦天然气有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至6月30日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为6个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的

投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日

起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法

或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30 年	5	3.17
构筑物及其他	年限平均法	15 年	5	6.33
城市管网	年限平均法	20 年	5	4.75
长输管线	年限平均法	20 年	5	4.75
专用设备	年限平均法	12 年	5	7.92
运输设备	年限平均法	5-10 年	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	5 年	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚

未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，并按预计受益期限平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

3、 辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

23、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

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

（2）本公司销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断标准

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

2、提供劳务收入确认原则

（1）提供劳务收入确认和计量的总体原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（2）本公司确认提供劳务收入的依据

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

认。

3、让渡资产使用权收入确认原则

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

管道天然气输送服务收入在服务已经提供，收取款项或取得收款权利时确认。

4、建造合同收入确认原则

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

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

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

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

（2）合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

5、BOT相关收入的确认

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

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

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

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

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

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

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

政府补助，是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）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

2、 确认时点

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

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1、 经营租赁会计处理

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

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

金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

2、 融资租赁会计处理

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

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

28、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

1、 套期保值的分类：

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

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

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

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：**(1) 公允价值套期**

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

29、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他**安全生产费用**

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

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

减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、11%、13%、17%
营业税	按应税营业收入计缴	3%、5%
城市维护建设税	按营业税额及增值税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京正实同创环境工程科技有限公司	15%
河北环科力创环境工程有限公司	15%

2、税收优惠

2014年10月30日，子公司北京正实同创环境工程科技有限公司取得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的GR201411000020号高新技术企业证书，有效期三年，2014年-2016年适用企业所得税税率为15%。

2014年9月19日，子公司河北环科力创环境工程有限公司取得了有河北省科学技术厅，河北省财政厅，河北省国家税务局，河北省地方税务局批准的GR201413000056号高新技术企业证书，有效期三年，2014年-2016年适用企业所得税税率为15%

3、其他

说明：

- 1、本公司环保工程设计服务收入适用6%的增值税税率、天然气销售适用13%的增值税税率，燃气具及环保设备销售适用17%的增值税税率。
- 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、2016年1-4月天然气入户管道安装工程业务及环保业务安装工程按照收入总额的3%计缴营业税。2016年5月1日后，根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税

〔2016〕36号）规定，天然气入户管道安装工程业务及环保业务安装工程收入适用11%的税率。

4、2016年1-4月，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。2016年5月1日后，根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，租赁收入及让渡资产使用权收入适用17%的税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	955,316.04	683,990.31
银行存款	959,446,915.60	426,606,024.16
其他货币资金	179,768,549.72	146,365,213.81
合计	1,140,170,781.36	573,655,228.28

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	159,000,006.30	145,597,808.08
信用证保证金	20,254,922.56	
履约保证金	513,620.86	767,405.73
合计	179,768,549.72	146,365,213.81

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,309,309.19	9,124,204.00
商业承兑票据	32,350,000.00	78,030,000.00
合计	45,659,309.19	87,154,204.00

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	39,964,794.80	
商业承兑票据	5,330,000.00	
合计	45,294,794.80	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	494,827,168.06	100.00%	37,296,863.45	7.54%	457,530,304.61	340,472,925.82	100.00%	32,746,798.36	9.62%	307,726,127.46
合计	494,827,168.06	100.00%	37,296,863.45	7.54%	457,530,304.61	340,472,925.82	100.00%	32,746,798.36	9.62%	307,726,127.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	345,474,237.35	17,273,711.87	5.00%
1 至 2 年	129,829,116.91	12,982,911.69	10.00%
2 至 3 年	13,608,335.06	4,082,500.52	30.00%
3 年以上	5,915,478.74	2,957,739.37	50.00%
合计	494,827,168.06	37,296,863.45	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,228,296.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,678,231.69 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中节能六合天融环保科技有限公司	非关联方	35,227,006.92	1-2年	7.12
平山县敬业冶炼有限公司	非关联方	32,599,999.17	1-2年	6.59
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	29,778,392.44	1年以内	6.02
衡阳市公共交通集团有限公司	非关联方	22,670,363.96	1-2年	4.58
绥化市乾丰物业有限公司	非关联方	13,788,000.00	1年以内	2.79
合 计		134,063,762.49		27.10

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	90,491,988.91	97.81%	94,557,295.43	97.62%
1 至 2 年	1,841,286.51	1.99%	2,118,013.52	2.19%
2 至 3 年	176,314.31	0.19%	167,743.00	0.17%
3 年以上	12,886.60	0.01%	19,081.45	0.02%
合计	92,522,476.33	--	96,862,133.40	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
泰安市泰山燃气投资有限公司	非关联方	30,218,736.45	1年以内	
中国石油天然气股份有限公司管道销售分公司	非关联方	10,212,145.69	1年以内	

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	4,839,062.87	1年以内	
张家口国储能源物流有限公司	关联方	3,387,852.05	1年以内	
延安开胜工贸有限责任公司	非关联方	3,166,353.49	1年以内	
合 计		51,824,150.55		

其他说明：

(3) 期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末预付关联方款项见：附注十一6、关联方应收应付款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	156,527,146.46	100.00%	8,611,380.59	5.50%	147,915,765.87	139,371,113.06	100.00%	8,124,429.29	5.83%	131,246,683.77
合计	156,527,146.46	100.00%	8,611,380.59	5.50%	147,915,765.87	139,371,113.06	100.00%	8,124,429.29	5.83%	131,246,683.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	64,319,320.36	3,215,966.02	5.00%
1 至 2 年	22,350,002.96	2,235,000.30	10.00%
2 至 3 年	4,342,486.52	1,302,745.96	30.00%

3 年以上	3,715,336.62	1,857,668.31	50.00%
合计	94,727,146.46	8,611,380.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,924,035.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,437,083.94 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	15,612,192.00	19,259,760.56
融资租赁保证金	61,800,000.00	57,000,000.00
备用金	3,109,251.90	3,345,266.87
应收营改增退税	783,455.72	1,390,135.98
其他往来款	75,222,246.84	58,375,949.65
合计	156,527,146.46	139,371,113.06

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	30,000,000.00	1-3 年	19.17%	
信达金融租赁有限公司	融资租赁保证金	27,000,000.00	1-3 年	17.25%	
中建中环工程有限公司	投标保证金	10,500,000.00	1 年以内	6.71%	525,000.00
新泰市公用事业局	往来款	7,200,000.00	1-2 年	4.60%	720,000.00

中建投租赁有限责任公司	融资租赁保证金	4,800,000.00	1 年以内	3.07%	
合计	--	79,500,000.00	--	50.80%	1,245,000.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	31,283,320.60		31,283,320.60	14,332,621.33		14,332,621.33
周转材料	830,896.66		830,896.66	2,774,250.65		2,774,250.65
建造合同形成的已完工未结算资产	7,307,181.43		7,307,181.43			
合计	39,421,398.69		39,421,398.69	17,106,871.98		17,106,871.98

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	47,520,449.57	46,880,502.41
预缴所得税	3,995,455.73	11,098,499.55
短期理财产品	33,500,000.00	7,500,000.00
合计	85,015,905.30	65,479,001.96

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	25,707,012.06		25,707,012.06	25,707,012.06		25,707,012.06
按成本计量的	25,707,012.06		25,707,012.06	25,707,012.06		25,707,012.06
合计	25,707,012.06		25,707,012.06	25,707,012.06		25,707,012.06

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
宣化县华恩供热有限公司	100,000.00			100,000.00					5.00%	
张家口茂源林木种业有限公司	4,098,730.80			4,098,730.80					100.00%	
宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心	473,923.45			473,923.45					100.00%	
张家口市嘉泰物业服务服务有限公司	522,359.80			522,359.80					100.00%	
张家口市宣化液化石油气公司	511,998.01			511,998.01					100.00%	
张家口市鸿泰管道安装有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					100.00%	
合计	25,707,012.06			25,707,012.06					--	

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款建造合	311,879,649.8		311,879,649.8	271,282,757.2		271,282,757.2	2.99-5.24

同	3		3	4		4	
合计	311,879,649.8		311,879,649.8	271,282,757.2		271,282,757.2	--
	3		3	4		4	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
聊城开发 区金奥燃 气有限公 司	63,163,39 5.13			1,535,464 .10						64,698,85 9.23	
小计	63,163,39 5.13			1,535,464 .10						64,698,85 9.23	
二、联营企业											
容县国鸿 燃气有限 公司		1,250,000 .00								1,250,000 .00	
天津国储 新能源开 发有限公 司	19,970,46 9.28			4,143,510 .96						24,113,98 0.24	
眉山国能 天然气有 限公司	39,953,51 7.90			-15,325.2 1						39,938,19 2.69	
泰安市泰 康投资有 限公司	21,993,00 5.36			-302.01						21,992,70 3.35	
肥城齐耀 金鸿新能 源有限公 司	4,000,000 .00									4,000,000 .00	
张家口金 鸿政通汽 车维修服 务有限公	296,518.7 0			109.79						296,628.4 9	

司											
内蒙古国 储新能源 创业投资 中心（有 限合伙）	27,915,42 8.45			-50,567.1 5						27,864,86 1.30	
瑞弗莱克 油气有限 公司 （REFLE CTION OLL & GAS PARTNE RS LTD）	239,149,1 31.66	70,000,00 0.00		-464,635. 62						308,684,4 96.04	
小计	353,278,0 71.35	71,250,00 0.00		3,612,790 .76						428,140,8 62.11	
合计	416,441,4 66.48	71,250,00 0.00		5,148,254 .86						492,839,7 21.34	

其他说明

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	78,816,011.16			78,816,011.16
2.本期增加金额	2,327.00			2,327.00
（1）外购	2,327.00			2,327.00
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	3,972,140.80			3,972,140.80
（1）处置	3,972,140.80			3,972,140.80
（2）其他转出				

4.期末余额	74,846,197.36			74,846,197.36
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,827,882.84			5,827,882.84
2.本期增加金额	325,917.18			325,917.18
（1）计提或摊销	325,917.18			325,917.18
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	6,153,800.02			6,153,800.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	68,692,397.34			68,692,397.34
2.期初账面价值	72,988,128.32			72,988,128.32

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

（1）本期投资性房地产计提折旧为325,917.18元；

- (2) 截止2016年6月30日，尚有原值54,262,820.50元的投资性房地产尚未办理完毕产权证明；
- (3) 期末未发现投资性房地产存在发生减值的迹象。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物及其他	城市管网	长输管线	专用设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	233,491,626.61	218,335,120.16	2,047,959,197.12	2,237,068,258.88	223,391,588.10	115,494,604.00	25,293,816.62	5,101,034,211.49
2.本期增加金额	4,327,826.68	2,708,058.98	30,694,386.66	410,928.61	3,716,510.22	30,578,989.69	1,259,265.43	73,695,966.27
(1) 购置	4,327,826.68	2,708,058.98	379,158.67		3,716,510.22	30,578,989.69	1,259,265.43	42,969,809.67
(2) 在建工程转入			30,315,227.99	410,928.61				30,726,156.60
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	1,239,890.00				91,384.67	7,451,045.94	92,850.00	8,875,170.61
(1) 处置或报废	1,239,890.00				91,384.67	7,451,045.94	92,850.00	8,875,170.61
4.期末余额	236,579,563.29	221,043,179.14	2,078,653,583.78	2,237,479,187.49	227,016,713.65	138,622,547.75	26,460,232.05	5,165,855,007.15
二、累计折旧								
1.期初余额	22,611,939.90	21,643,540.71	297,964,618.47	427,312,944.27	50,517,115.49	46,264,389.54	12,911,729.72	879,226,278.10
2.本期增加金额	3,745,843.09	7,085,455.87	49,778,188.73	53,788,298.20	10,488,111.95	13,169,142.04	1,467,750.74	139,522,790.62
(1) 计提	3,745,843.09	7,085,455.87	49,778,188.73	53,788,298.20	10,488,111.95	13,169,142.04	1,467,750.74	139,522,790.62

3.本期减少金额					26,830.44	2,886,973.62	87,979.50	3,001,783.56
(1) 处置或报废					26,830.44	2,886,973.62	87,979.50	3,001,783.56
4.期末余额	26,357,782.99	28,728,996.58	347,742,807.20	481,101,242.47	60,978,397.00	56,546,557.96	14,291,500.96	1,015,747,285.16
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	210,221,780.30	192,314,182.56	1,730,910,776.58	1,756,377,945.02	166,038,316.65	82,075,989.79	12,168,731.09	4,150,107,721.99
2.期初账面价值	210,879,686.71	196,691,579.45	1,749,994,578.65	1,809,755,314.61	172,874,472.61	69,230,214.46	12,382,086.90	4,221,807,933.39

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网	1,582,871,334.64		1,582,871,334.64	1,288,579,792.68		1,288,579,792.68
长输管线	300,745,526.76		300,745,526.76	236,021,881.09		236,021,881.09
气站	158,978,443.20		158,978,443.20	138,434,193.39		138,434,193.39

办公楼	160,117,794.98		160,117,794.98	156,987,735.06		156,987,735.06
合计	2,202,713,099.58		2,202,713,099.58	1,820,023,602.22		1,820,023,602.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
衡阳市城区管网	93,848,500.00	23,789,576.10	60,784,938.92	23,423,878.39		61,150,636.63	80.44%	80.44	59,940,722.12	3,817,463.03	6.02%	金融机构贷款
天然气调度指挥中心	142,780,000.00	114,234,362.20				114,234,362.20	78.44%	78.44	5,788,972.86			金融机构贷款
衡常线长输管线	250,000,000.00	143,423,858.30	44,235,060.75			187,658,919.05	77.00%	77	3,321,306.40			募股资金
新泰市城区管网	261,880,000.00	89,435,118.99	28,759,648.01	238,276.92		117,956,490.08	82.00%	82	38,956,866.89	5,542,303.41	6.15%	金融机构贷款
莱芜市工业园区管网	150,183,700.00	39,571,435.12	10,397,260.60			49,968,695.72	76.00%	76	12,691,323.66			金融机构贷款
张家口城区管网	311,360,000.00	266,004,510.39	6,010,176.94			272,014,687.33	88.84%	88.84	26,765,408.51			金融机构贷款
张家口宣化城区管网	353,471,100.00	289,043,416.77	15,372,268.79			304,415,685.56	67.73%	78	24,591,412.75			募股资金
沙河市城区管网	439,600,000.00	150,241,696.80	22,217,570.91			172,459,267.71	39.23%	39.23	14,174,626.45	4,163,940.01	6.36%	金融机构贷款
宣化县城区管网	110,060,000.00	53,239,288.33	10,829,413.45			64,068,701.78	63.40%	65	1,008,297.00			金融机构贷款
冀州市城区管网	102,956,300.00	21,468,215.68	12,121,630.14			33,589,845.82	83.56%	83.56	10,467,776.25	619,956.91	5.90%	金融机构贷款

乌兰浩特城区管网	120,000,000.00	68,016,682.65	8,968,137.02			76,984,819.67	90.94%	87.2	9,909,959.65	225,886.00	6.68%	金融机构贷款
合计	2,336,139,600.00	1,258,468,161.33	219,696,105.53	23,662,155.31	0.00	1,454,502,111.55	--	--	207,616,672.54	14,369,549.36		--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	66,118,868.87	52,003,512.45
专用设备	2,566,149.86	6,176,271.37
合计	68,685,018.73	58,179,783.82

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	232,034,220.36	2,640,000.00	5,800,000.00	2,952,538.29	31,300,000.00	274,726,758.65
2.本期增加金额	11,432,079.47			203,961.62		11,636,041.09
(1) 购置	11,432,079.47			203,961.62		11,636,041.09
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	243,466,299.83	2,640,000.00	5,800,000.00	3,156,499.91	31,300,000.00	286,362,799.74
二、累计摊销						
1.期初余额	16,746,754.67	1,313,481.99	2,199,999.96	1,127,639.50	7,811,625.30	29,199,501.42

2.本期增加 金额	1,489,833.03	39,802.50	199,999.98	184,305.25	370,370.34	2,284,311.10
(1) 计提	1,489,833.03	39,802.50	199,999.98	184,305.25	370,370.34	2,284,311.10
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	18,236,587.70	1,353,284.49	2,399,999.94	1,311,944.75	8,181,995.64	31,483,812.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	225,229,712.13	1,286,715.51	3,400,000.06	1,844,555.16	23,118,004.36	254,878,987.22
2.期初账面 价值	215,287,465.69	1,326,518.01	3,600,000.04	1,824,898.79	23,488,374.70	245,527,257.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
衡东中油金鸿燃 气有限公司	115,505.84					115,505.84
韶山中油金鸿燃	1,096,051.85					1,096,051.85

气有限公司						
衡阳西纳天然气有限公司	25,272,539.84					25,272,539.84
泰安市汶泰燃气有限公司	705,534.87					705,534.87
张家口国储天然气管道有限公司	792,227.91					792,227.91
北京正实同创环境工程科技有限公司	86,530,822.72					86,530,822.72
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	2,607,381.66					2,607,381.66
山东万通天然气有限公司	55,167.03					55,167.03
威海燃气有限公司	127,211,332.41					127,211,332.41
荆门金鸿和瑞燃气有限公司	8,030,487.61					8,030,487.61
青铜峡市中青油气销售有限公司	9,904,382.46					9,904,382.46
合计	262,321,434.20					262,321,434.20

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	695,149.98	1,418,833.75	981,109.50		1,132,874.23
公司债券发行费用	7,440,000.00	7,200,000.00	1,999,999.98		12,640,000.02
融资顾问费	9,386,066.94	614,460.00	471,007.90		9,529,519.04
金融租赁手续费	2,925,000.00	4,875,461.57	1,839,432.32		5,961,029.25
占地补偿费	85,833.23		1,666.68		84,166.55
装修费	327,699.75	80,673.90	50,236.62		358,137.03
合计	20,859,749.90	14,189,429.22	5,343,453.00		29,705,726.12

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,290,539.95	9,743,918.79	40,307,342.02	8,483,957.33
内部交易未实现利润	23,059,778.36	5,764,944.59	23,059,778.36	5,764,944.59
可抵扣亏损	3,079,825.41	769,956.36	3,079,825.41	769,956.36
预收账款纳税调整	32,054,226.82	8,013,556.70	32,054,226.82	8,013,556.70
合计	102,484,370.54	24,292,376.44	98,501,172.61	23,032,414.98

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	49,109,965.24	12,277,491.31	52,237,139.88	13,059,284.97
可供出售金融资产公允价值变动	9,665,294.56	2,416,323.64	10,207,273.68	2,551,818.42
合计	58,775,259.80	14,693,814.95	62,444,413.56	15,611,103.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,292,376.44		23,032,414.98
递延所得税负债		14,693,814.95		15,611,103.39

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付定向建房款	205,806,452.64	193,806,452.64
预付工程款	186,148,881.91	180,135,312.47

预付股权收购款意向金	5,000,000.00	5,000,000.00
预付界牌瓷业托管购置款	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	496,955,334.55	478,941,765.11

其他说明：

- 1) 预付定向建房款：预付张家口国能房地产开发有限公司205,806,452.64元，由该公司为本公司定向建设“华北结算中心”，截止目前建设正在进行中。
- 2) 2015年12月，公司向内蒙古晟丰能源科技有限公司支付了500万元股权收购意向金。
- 3) 2014年8月14日，公司与衡阳市人民政府签订了《战略合作框架协议》，由公司出资通过“招、拍、挂”的方式受让界牌瓷业托管资产（包括所有土地和衡阳县界牌镇大排岭瓷泥采矿权）；2015年4月20日，公司以1.98亿公开受让原湖南省界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产，并与衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会、衡阳市轻工业改制服务办公室、衡阳界牌瓷业有限责任公司签订了转让协议并于2015年已支付款项1.00亿元购置款，截至目前相关资产移交手续正在办理中。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	221,600,000.00	221,050,000.00
抵押借款	22,000,000.00	78,000,000.00
保证借款	1,546,643,576.80	1,224,514,800.00
合计	1,790,243,576.80	1,523,564,800.00

短期借款分类的说明：

1) 截止2016年6月30日，缴纳承兑保证金开立银行承兑票据贴现形成借款余额为20,255.00万元，保证金账户质押贷款余额为1,905万元；

2) 抵押借款情况：荆门市金鸿和瑞燃气有限公司以国有土地使用权，国有土地为抵押截止2016年6月30日的借款余额为1,900.00万元；绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司以国有土地使用权，国有土地为抵押截止2016年6月30日的借款余额为300.00万元；

3) 保证借款情况：

截止2016年6月30日，本公司短期借款中保证借款余额为154,664.36万元，均为关联方提供担保，详见附注十一、5、（2）关联方担保情况；

4) 不存在已到期未偿还的短期借款；

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,159,134.14	58,050,000.00

合计	92,159,134.14	58,050,000.00
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	278,271,868.34	299,213,618.69
1 至 2 年	198,539,500.69	230,027,727.05
2 至 3 年	36,462,600.50	32,707,690.59
3 年以上	20,077,952.99	17,861,450.70
合计	533,351,922.52	579,810,487.03

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	58,037,960.32	73,778,891.88
1 至 2 年	5,891,166.37	21,198,261.06
2 至 3 年	440,000.00	232,500.88
3 年以上	1,360,640.00	1,416,800.00
合计	65,729,766.69	96,626,453.82

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,724,843.51	103,495,800.43	108,646,344.09	6,574,299.85
二、离职后福利-设定提存计划	690,130.25	9,598,003.15	9,087,232.31	1,200,901.09
合计	12,414,973.76	113,093,803.58	117,733,576.40	7,775,200.94

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,531,834.01	91,441,533.08	96,695,830.57	6,277,536.52
2、职工福利费		3,853,400.50	3,853,400.50	
3、社会保险费	145,979.93	4,321,726.29	4,263,918.66	203,787.56
其中：医疗保险费	109,016.23	3,550,146.30	3,489,076.41	170,086.12
工伤保险费	28,099.65	442,662.20	446,175.70	24,586.15
生育保险费	8,864.05	217,609.29	217,358.05	9,115.29
补充医疗		111,308.50	111,308.50	
4、住房公积金		3,524,578.70	3,524,578.70	
5、工会经费和职工教育经费	47,029.57	354,561.86	308,615.66	92,975.77
合计	11,724,843.51	103,495,800.43	108,646,344.09	6,574,299.85

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	649,468.09	9,175,799.48	8,672,070.06	1,153,197.51
2、失业保险费	40,662.16	422,203.67	415,162.25	47,703.58
合计	690,130.25	9,598,003.15	9,087,232.31	1,200,901.09

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,511,206.87	7,239,464.15
营业税	4,245,445.32	6,888,625.14
企业所得税	32,474,808.69	65,598,156.16
个人所得税	441,112.63	
城市维护建设税	1,147,709.81	
其他	736,493.72	3,211,902.36
合计	48,556,777.04	82,938,147.81

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	52,333,333.31	14,000,000.00
短期借款应付利息		1,882.11
合计	52,333,333.31	14,001,882.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	28,007,174.06	9,240,251.96
合计	28,007,174.06	9,240,251.96

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

说明：自派股利尚未支付。

28、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	12,433,522.13	9,912,266.46
应计未付费用	4,575,109.53	3,459,697.78
单位其他往来款	72,524,341.52	88,223,262.88
员工其他往来款	2,052,804.67	2,713,117.30
股权收购款	50,055,583.96	55,700,000.00
其他	24,137,981.02	10,048,218.62
合计	165,779,342.83	170,056,563.04

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	266,548,950.72	217,388,523.39
一年内到期的长期应付款	189,258,843.16	193,839,152.15
合计	455,807,793.88	411,227,675.54

其他说明：

一年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期借款。其中抵押借款3,500.00万元，质押借款10,500.00万元，保证借款12,654.9万元；

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付融资租赁	150,000,000.00	
股转债	7,319,331.95	7,386,678.59
中央预算内西部县城供气设施建设补助-衡山	300,000.00	300,000.00
天然气利用二期工程-韶山	250,000.00	250,000.00
供气基础设施建设-祁东	250,000.00	250,000.00
供气基础设施建设-衡阳天然气	279,000.00	279,000.00
土地拆迁-威海燃气	581,270.00	581,270.00
合计	158,979,601.95	9,046,948.59

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

(1)根据公司2012年重大资产置换及股票发行方案，领先科技将除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出。截止2016年6月30日，未偿付的股转债余额为7,319,331.95元，其中本金为2,999,524.00元，债券利息及手续费余额为4,319,807.95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。

(2)2016年4月21日，张家口金鸿压缩天然气有限公司与江西金融租赁股份有限公司签订编号为[JXJZ-2016010]的售后回租租赁合同，约定张家口金鸿压缩天然气有限公司将所拥有的（账面价值为85,950,473.64元）母站、公交南站、纬一西等共五个加气站、小区庭院管网、房屋、设备及运输车辆以80,000,000.00元的价格转让给江西金融租赁股份有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限1年。经双方协商一致，2016年4月22日一次性支付利息2,936,266.67元（租赁费率3.63%），另一次性支付江西金融租赁股份有限公司服务费160,000.00元、租赁手续费1,552,000.00元。截止2016年6月30日，应付江西金融租赁股份有限公司融资租赁款80,000,000.00元，其他流动类负债80,000,000.00元。

(3)2016年3月16日，张家口市宣化金鸿燃气有限公司与江西金融租赁股份有限公司签订编号为[JXJZ-2016001]的售后回租租赁合同，约定张家口市宣化金鸿燃气有限公司将所拥有的（账面价值为63,440,340.17元）城市管网以50,000,000.00元的价格转让给江西金融租赁股份有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限1年。经双方协商一致，2016年3月16日一次性支付利息1,926,388.89元（租赁费率3.8%），并一次性支付江西金融租赁股份有限公司服务费100,000.00元。截止2016年6月30日，应付江西金融租赁股份有限公司融资租赁款50,000,000.00元，其他流动类负债50,000,000.00元。

(4)2016年4月27日，张家口金鸿液化天然气有限公司与深圳锦城祥融资租赁有限公司（签订编号为[YZTSJZJCX20160429]售后回租租赁合同，约定张家口金鸿液化天然气有限公司将所拥有的（账面价值为25,021,758.56元）LNG移动加液车、槽车及下花园LNG加注站设备、阳原LNG加注站设备、基业LNG加注站设备以20,000,000.00元的价格转让给深圳锦城祥融资租赁有限公司，再以售后回租的方式向其租回，租赁期限1年。经双方协商一致，自2016年4月27日一次性支付利息793,875.00元（租赁费率3.915%），另一次性支付深圳锦城祥融资租赁有限公司服务费40,000.00元。截止2016年6月30日，应付深圳锦城祥融资租赁有限公司融资租赁款20,000,000.00元，其他流动类负债20,000,000.00元。

31、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	146,000,000.00	237,000,000.00
抵押借款	147,500,000.00	177,000,000.00
保证借款	655,482,162.48	698,845,350.88
合计	948,982,162.48	1,112,845,350.88

长期借款分类的说明：

1）质押借款情况：

衡水中能天然气有限公司以《关于制定衡水中能天然气有限公司管道天然气价格及管道初装费标准的批复》冀州价字(2011)第5号作为质押，截止至2016年6月30日借款余额为4,400.00万元；其中将于一年内到期的借款金额为2,500万元。

衡阳市天然气有限责任公司以《2005年至2015年期间质押人实际实现的全部燃气收入》作为质押，截止2016年6月30日贷款余额为6,000.00万元；其中将于一年内到期的借款金额为6,000万元。

2012年12月11日张家口市宣化金鸿燃气有限公司以燃气收费权作为质押，截止2016年6月30日贷款期末余额1.47亿元。其中将于一年内到期的借款金额为2,000万元。

2）抵押借款情况：

张家口金鸿压缩天然气有限公司以土地、加气机，张家口应张天然气有限公司以自有土地作为抵押物，截止至2016年6月30日借款余额为2,000.00万元。其中将于一年内到期的借款金额为2,000万元。

张家口中油金鸿天然气有限公司以沟槽和管道作为抵押，截止至2016年6月30日借款余额为1.625亿元。其中将于一年内到期的借款金额为1,500万元。

3）保证借款情况：

截止2016年6月30日，本公司长期借款中保证借款余额为78,203.11万元，其中将于一年内到期的长期借款金额为12,654.90万元；均为关联方提供担保，详见附注十一5（2）关联方担保情况；

其他说明，包括利率区间：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
15 金鸿债	800,000,000.00	800,000,000.00
16 中油金鸿 MTN001	800,000,000.00	
合计	1,600,000,000.00	800,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

15 金鸿债	100.00	2015.8.27 -2020.8.27	5 年		800,000,000.00						800,000,000.00
16 中油金鸿 MTN001	100.00	2016.1.15 -2019.1.15	3 年	800,000,000.00		800,000,000.00					800,000,000.00
合计	--	--	--	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00					1,600,000,000.00

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天然气管道建设国债资金	45,000,000.00	45,000,000.00
应付融资租赁款	123,996,050.33	53,036,166.46
金鸿和瑞		3,487,077.81
合 计	168,996,050.33	101,523,244.27

其他说明：

- (1) 1999年6月17日衡阳天然气与衡阳市财政局签订《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》，分别以年利率5%、2.55%借入国债资金35,000,000.00元和10,000,000.00元用于衡阳市液化石油气混空气工程项目建设；
- (2) 应付融资租赁款详见十三、承诺及或有事项1、重要承诺事项。

34、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府拆迁搬迁费用	512,406.36		376,771.36	135,635.00	政策搬迁
搬迁房屋补贴	9,373,690.29			9,373,690.29	政策搬迁
合计	9,886,096.65		376,771.36	9,509,325.29	--

其他说明：

2013年3月22日威海燃气有限公司与威海经济技术开发区城际铁路征地拆迁工作领导小组办公室签订政府拆迁补偿协议，截止2016年6月30日根据协议约定企业取得搬迁费用补偿441.71万元，土地补偿762.45万元，房屋拆迁补偿937.37多万，其中土地拆迁补偿已完成，房屋和搬迁尚在进行中，公司按10年分摊土地补偿确认收入，本期确认29.0635万元。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,503,993.33		830,135.00	20,673,858.33	
合计	21,503,993.33		830,135.00	20,673,858.33	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西部县城供气设施建设补助	4,200,000.00		150,000.00		4,050,000.00	与资产相关
韶山天然气二期工程基础设施建设	3,958,333.33		125,000.00		3,833,333.33	与资产相关
祁东供气基础设施建设	3,750,000.00		125,000.00		3,625,000.00	与资产相关
衡阳天然气基础设施建设	4,945,500.00		139,500.00		4,806,000.00	与资产相关
威海燃气有限公司土地拆迁补偿	4,650,160.00		290,635.00		4,359,525.00	与资产相关
合计	21,503,993.33		830,135.00		20,673,858.33	--

其他说明：

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

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

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

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

(5) 2013年3月22日威海燃气有限公司与威海经济技术开发区城际铁路征地拆迁工作领导小组办公室签订政府拆迁补偿协议, 截止2015年12月31日根据协议约定企业收到搬迁费用补偿441.71万元, 土地补偿762.45万元, 房屋拆迁补偿937.37多万, 其中土地拆迁补偿已完成, 房屋和搬迁尚在进行中, 公司按10年分摊土地补偿确认收入, 本期确认29.0635万元。

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

36、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	486,006,284.00						486,006,284.00

其他说明:

项目	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	89,944,659.00	18.51				-82,464,454.00	-82,464,454	7,480,204.00	1.54
二、无限售条件股份	396,061,625.00	81.49				82,464,454.00	82,464,454	478,526,080.00	

98.46

三、股份总数	486,006,284.00	100	486,006,284.00
--------	----------------	-----	----------------

100.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	211,264.00			211,264.00
投资者投入的资本	1,884,455,271.00			1,884,455,271.00
反向购买形成的资本公积	267,692,290.11			267,692,290.11
股份支付计入股东权益	1,938,225.25			1,938,225.25
购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额	-364,317,395.97			-364,317,395.97
合计	1,789,979,654.39			1,789,979,654.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,771,093.85	2,771,093.85	
合计		2,771,093.85	2,771,093.85	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,732,594.28			68,732,594.28
合计	68,732,594.28			68,732,594.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,465,599,456.28	1,315,352,973.54
调整后期初未分配利润	1,465,599,456.28	1,315,352,973.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,891,442.00	247,447,739.54
应付普通股股利	72,894,560.90	97,201,256.80
期末未分配利润	1,524,596,337.38	1,465,599,456.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,101,824,444.40	701,574,683.15	1,135,702,345.54	781,882,290.64
其他业务	10,133,858.09	2,226,558.59	17,571,458.19	2,441,472.25
合计	1,111,958,302.49	703,801,241.74	1,153,273,803.73	784,323,762.89

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,931,912.27	6,787,167.23
城市维护建设税	2,224,061.26	2,805,078.40
教育费附加	1,661,225.84	2,010,062.68
其他税费	356,676.85	1,067,305.37
合计	9,173,876.22	12,669,613.68

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	15,654,134.56	12,303,780.29
折旧费	1,098,941.69	787,056.25
差旅费	739,633.46	421,539.64
办公费	2,500,085.78	1,602,211.12
招待费	828,200.69	925,836.09
运输费	833,676.73	30,000.00
广告费	854,453.02	830,986.18
物料消耗	160,143.28	200,823.56
其他费用	1,101,864.43	863,482.61
合计	23,771,133.64	17,965,715.74

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	43,059,230.13	34,978,579.57
折旧费	6,496,365.60	7,923,866.52
无形资产摊销	1,830,198.37	1,667,622.79
差旅费	2,514,855.33	2,036,091.24
办公费	9,577,547.40	8,719,429.73
招待费	3,850,984.60	3,300,425.81
其他税金	3,253,216.33	3,234,879.81
咨询顾问费	839,343.31	578,385.05
中介机构费用	2,687,019.29	3,743,932.87
租赁费	2,723,518.17	2,286,488.46
其他费用	227,995.43	1,523,146.49
合计	77,060,273.96	69,992,848.34

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	122,089,581.11	112,857,803.78
减：利息资本化	24,435,209.18	53,814,337.29
减：利息收入	2,910,113.60	11,242,509.15
承兑汇票贴息	940,888.88	9,561,129.15
汇兑损益		-0.76
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	512,774.44	243,259.18
合计	96,197,921.65	57,605,344.91

其他说明：

46、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,037,016.39	4,937,650.34
合计	5,037,016.39	4,937,650.34

其他说明：

47、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,148,254.86	532,908.88
处置长期股权投资产生的投资收益		4,509,333.53
其他	95,860.24	69,195.87
合计	5,244,115.10	5,111,438.28

其他说明：

48、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	933,340.18	26,997.65	933,340.18
其中：固定资产处置利得	933,340.18	26,997.65	933,340.18
政府补助	4,276,907.34	4,891,292.62	1,379,366.00

其他	973,553.20	504,979.56	973,553.20
合计	6,183,800.72	5,423,269.83	3,286,259.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
营改增超税负退税	2,897,541.34	4,346,042.62	与收益相关
地方税收返还	549,231.00		与收益相关
递延收益摊销	830,135.00	438,250.00	与收益相关
企业纳税奖励		7,000.00	与收益相关
财政专项补贴		100,000.00	与收益相关
合计	4,276,907.34	4,891,292.62	

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，截至2016年6月30日确认退税营业外收入2,897,541.34元；

(2) 本公司全资子公司衡水中能天然气有限公司根据冀州市人民政府市长办公室会议纪要第33号文件《关于冀枣支线上下游一体化项目相关优惠政策》的规定，享受税收地方留存部分免前三年后三年减半的政策，截至2016年6月30日衡水中能收到税收返还款208,431.00元，衡水中能收到的政府补助确认为营业外收入；

(3) 根据2011年3月18日本公司控股子公司荆门市金鸿和瑞燃气有限公司与掇刀区人民政府签订的投资合同书，此合同书约定用上缴增值税地方分成部分，给予在当地购买土地的企业一定的税收政策，截至2016年6月30日荆门市金鸿和瑞燃气有限公司收到税收返还340,800.00元，荆门公司将收到的政府补助确认为营业外收入。

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,598,931.32	13,933.36	2,598,931.32
其中：固定资产处置损失	2,598,931.32	13,933.36	2,598,931.32
对外捐赠	38,000.00	371,000.00	38,000.00
其他	133,985.61	51,849.44	133,985.61
合计	2,770,916.93	436,782.80	2,770,916.93

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	61,962,966.65	58,634,637.65
递延所得税费用	2,177,249.90	1,908,962.09
合计	64,140,216.55	60,543,599.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	205,573,837.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	51,393,459.45
子公司适用不同税率的影响	-1,520,577.42
调整以前期间所得税的影响	-694,830.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,229,795.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,445,305.78
归属于合营企业和联营企业的损益	1,287,063.72
所得税费用	64,140,216.55

其他说明

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	113,497,955.09	95,759,508.69
政府补助	238,446.00	107,000.00
利息收入	2,893,778.72	10,107,008.07
合计	116,630,179.81	105,973,516.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	41,428,602.05	10,382,892.79
付往来款	117,542,835.57	105,294,785.06
承兑保证金	10,514,000.00	27,000,000.00
合计	169,485,437.62	142,677,677.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资意向金收回		70,000,000.00
理财产品	28,500,000.00	
合计	28,500,000.00	70,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
理财产品	54,500,000.00	
合计	54,500,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
内部票据贴现	201,632,878.06	412,280,220.61
票据保证金退回	45,007,801.78	
售后融资租赁	310,000,000.00	
合计	556,640,679.84	412,280,220.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁费	111,515,498.99	101,265,864.84
融资顾问费		
已贴现内部承兑汇票的保证金	354,469,653.05	255,315,000.00
募集资金中介及手续费	4,875,461.57	1,232,464.45
短期融资券		300,000,000.00
股转债兑付	57,981.32	
合计	470,918,594.93	657,813,329.29

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	141,433,621.23	155,333,193.40
加：资产减值准备	5,037,016.39	4,937,650.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,848,707.80	102,636,455.20
无形资产摊销	2,284,311.10	2,903,701.39
长期待摊费用摊销	5,343,453.00	1,215,517.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,665,591.14	-13,064.29
财务费用（收益以“—”号填列）	92,319,688.13	69,341,770.22
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,244,115.10	-5,111,438.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,259,961.46	991,673.66
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-917,288.44	-917,288.43
存货的减少（增加以“—”号填列）	-22,314,526.71	-30,200,824.12
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-125,675,723.76	-121,722,300.57
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-122,181,087.99	-75,263,131.00

经营活动产生的现金流量净额	112,859,608.25	104,131,915.34
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	960,402,231.64	1,026,963,790.99
减：现金的期初余额	427,290,014.47	2,016,230,919.97
现金及现金等价物净增加额	533,112,217.17	-989,267,128.98

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	960,402,231.64	427,290,014.47
其中：库存现金	955,316.04	683,990.31
可随时用于支付的银行存款	959,446,915.60	426,606,024.16
三、期末现金及现金等价物余额	960,402,231.64	427,290,014.47

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,768,549.72	保证金
固定资产	914,823,428.63	抵押
无形资产	26,719,267.59	抵押
合计	1,121,311,245.94	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期公司新设了1家子公司，通过控股子公司荆门市金鸿和瑞燃气有限公司对新田县金鸿华悦天然气有限公司持股比例为100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中油金鸿天然气输送有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应业	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华南投资管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华北投资管理有限公司	河北省张家口	河北省张家口	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
莱芜金鸿管道天然气有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
聊城开发区金鸿天然气有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
常宁中油金鸿燃气有限公司	湖南省常宁市	湖南省常宁市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
祁东中油金鸿燃气有限公司	湖南省祁东县	湖南省祁东县	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
泰安金鸿天然气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
宁阳金鸿天然气有限公司	山东省宁阳市	山东省宁阳市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市天然气有限责任公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	企业合并
张家口应张天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口中油金鸿天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	城市管网建设与燃气供应	80.00%	80.00%	设立或投资
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	内蒙乌兰浩特	内蒙乌兰浩特	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	黑龙江大庆市	黑龙江大庆市	油气项目投资	90.00%	90.00%	设立或投资

衡水中能天然气有限公司	河北省衡水市	河北省衡水市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口金鸿压缩天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	城市管网建设与燃气供应	65.00%	65.00%	设立或投资
韶山中油金鸿燃气有限公司	湖南省韶山市	湖南省韶山市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡山中油金鸿燃气有限公司	湖南省衡山县	湖南省衡山县	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	企业合并
衡东中油金鸿燃气有限公司	湖南省衡东县	湖南省衡东县	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
中国基础建设（泰安）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中国基础建设（新泰）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳西纳天然气有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
北京正实同创环境工程科技有限公司	北京市	北京市	环境工程	100.00%	100.00%	企业合并
汶上县金鸿天然气有限公司	山东省汶上县	山东省汶上县	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
单县金鸿天然气有限公司	山东省单县	山东省单县	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
沙河中油金通天然气有限公司	山东省沙河市	山东省沙河市	燃气生产和供应	51.00%	51.00%	设立或投资
泰安市汶泰燃气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	55.00%	55.00%	企业合并
肥城金鸿天然气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	70.00%	70.00%	设立或投资
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	河北邢台市	河北邢台市	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	企业合并
山东万通天然气有限公司	山东省莱芜市	山东省莱芜市	燃气生产和供应	55.00%	55.00%	企业合并
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
阳原金鸿燃气有限责任公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资

延安中油金鸿天然气有限公司	陕西省延安市	陕西省延安市	燃气生产和供应	63.51%	63.51%	企业合并
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	内蒙古呼伦贝尔市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口金鸿液化天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
宣化县金鸿燃气有限责任公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
万全县金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	陕西省榆林	陕西省榆林	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
怀安县金鸿天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
怀来县金鸿液化天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	设立或投资
张家口国储管道天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
怀来中油金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
蔚县中油金鸿燃气有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
崇礼县中油金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
山西正实同创环境工程有限公司	山西省太原市	山西省太原市	环境工程	55.00%	55.00%	设立或投资
衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	天然气加气站投资、建设与管理	100.00%	100.00%	设立或投资
湘潭县中油新兴燃气有限公司	湖南省湘潭县	湖南省湘潭县	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
湖南金创通能源有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	50.00%	50.00%	设立或投资
山西普华燃气有	山西省大同市	山西省大同市	燃气生产和供应	50.00%	50.00%	设立或投资

限公司						
湖北蓝祥能源有限公司	湖北省文水市	湖北省文水市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	黑龙江绥化市	黑龙江绥化市	燃气生产和供应	90.00%	90.00%	设立或投资
泰安港泰基础设施建设有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
泰安港新燃气有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	燃气生产和供应	74.00%	74.00%	设立或投资
河北环科力创环境工程有限公司	河北省石家庄市	河北省石家庄市	环境工程	60.00%	60.00%	设立或投资
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	湖北省荆门市	湖北省荆门市	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	设立或投资
北京科博思创环境工程有限公司	北京市	北京市	环境工程	60.00%	60.00%	设立或投资
山东正实同创环境工程科技有限公司	山东省济南市	山东省济南市	环境工程	60.00%	60.00%	设立或投资
青铜峡市中青油气销售有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市金鸿物业管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	物业管理服务等	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市金竞矿业有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	矿产品销售、建筑、化工原料的销售等	100.00%	100.00%	设立或投资
衡东大浦金鸿燃气有限公司	湖南省衡东县	湖南省衡东县	燃气生产和供应等	80.00%	80.00%	设立或投资
威海燃气有限公司	山东省威海市	山东省威海市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
涿鹿县金鸿燃气有限公司	河北省张家口市涿鹿县	河北省张家口市涿鹿县	燃气管网项目投资、规划与建设等	100.00%	100.00%	设立或投资
赤城县金鸿燃气有限公司	河北省张家口赤城县	河北省张家口赤城县	燃气经营项目投资、燃气项目工程筹建等	100.00%	100.00%	设立或投资
新田县金鸿华悦天然气有限公司	湖南省永州市新田县	湖南省永州市新田县	天然气加气站、天然气管网建设项目的筹建	100.00%	100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
泰安港泰基础设施建设有限公司	20.00%	31,244.65		35,582,284.97
泰安港新燃气有限公司	26.00%	1,370,592.88		52,373,497.42
张家口中油金鸿天然气有限公司	20.00%	1,709,820.62		39,520,562.57
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	20.00%	1,929,606.11		44,412,183.66
延安中油金鸿天然气有限公司	46.00%	-901,978.79		57,487,674.66
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	40.00%	3,432,904.90		41,411,113.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
泰安港泰基础设施建设有限公司	165,253,097.58	48,479,098.34	213,732,195.92	35,820,771.07		35,820,771.07	187,941,852.67	50,152,247.38	238,094,100.05	60,338,898.44		60,338,898.44
泰安港新燃气有限公司	119,082,842.79	504,980,098.66	624,062,941.45	332,532,250.42	90,094,162.48	422,626,412.90	94,566,765.89	488,174,400.74	582,741,166.63	266,110,798.26	120,465,350.88	386,576,149.14

张家口 中油金 鸿天然 气有限 公司	146,708, 606.83	490,961, 013.16	637,669, 619.99	292,566, 807.14	147,500, 000.00	440,066, 807.14	207,123, 987.86	486,906, 724.64	694,030, 712.50	349,977, 002.77	155,000, 000.00	504,977, 002.77
张家口 市宣化 金鸿燃 气有限 公司	154,315, 517.77	519,906, 507.90	674,222, 025.67	325,161, 107.38	127,000, 000.00	452,161, 107.38	81,893,4 00.39	507,562, 968.36	589,456, 368.75	235,043, 481.01	142,000, 000.00	377,043, 481.01
延安中 油金鸿 天然气 有限公 司	42,522,9 45.17	90,917,4 14.80	133,440, 359.97	8,467,15 4.19		8,467,15 4.19	45,865,5 10.63	89,367,1 26.14	135,232, 636.77	8,298,60 7.54		8,298,60 7.54
荆门市 金鸿和 瑞燃气 有限公 司	63,802,0 52.74	104,212, 173.97	168,014, 226.71	64,752,2 12.12	-265,769 .22	64,486,4 42.90	59,955,9 35.58	88,615,2 31.26	148,571, 166.84	50,138,5 67.48	3,487,07 7.81	53,625,6 45.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
泰安港泰基 基础设施建设 有限公司	6,286,674.11	156,223.24	156,223.24	14,116,002.4 7	16,978,807.8 1	7,559,123.76	7,559,123.76	-1,734,827.46
泰安港新燃 气有限公司	56,695,919.5 0	5,271,511.06	5,271,511.06	117,159,839. 23	60,580,431.7 2	9,605,278.01	9,605,278.01	-78,527,305.0 1
张家口中油 金鸿天然气 有限公司	79,023,523.3 5	8,549,103.12	8,549,103.12	64,504,626.2 2	79,577,291.4 8	12,270,058.4 6	12,270,058.4 6	44,533,746.4 2
张家口市宣 化金鸿燃气 有限公司	57,911,805.9 6	9,648,030.55	9,648,030.55	-25,157,302.3 4	69,133,438.6 5	19,844,195.3 1	19,844,195.3 1	61,308,953.8 4
延安中油金 鸿天然气有 限公司	128,142.88	-1,960,823.45	-1,960,823.45	477,907.95	713,976.85	-1,183,686.08	-1,183,686.08	621,275.54
荆门市金鸿 和瑞燃气有	88,152,369.4 6	8,582,262.26	8,582,262.26	5,654,625.63	70,571,902.6 3	24,851.14	24,851.14	-9,197,916.42

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
聊城开发区金奥燃气有限公司	山东省聊城市	山东省聊城市	燃气生产和供应	50.00%		权益法
天津国储新能源开发有限公司	天津市	天津市	新能源技术开发、技术咨询、技术转让等	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	52,018,617.75	45,161,676.37
其中：现金和现金等价物	17,473,176.32	17,421,093.08
非流动资产	95,497,023.51	95,885,525.10
资产合计	147,515,641.26	141,047,201.47
流动负债	25,118,929.00	19,282,646.89
负债合计	25,118,929.00	19,282,646.89
归属于母公司股东权益	122,396,712.26	121,764,554.58
按持股比例计算的净资产份额	61,198,356.13	60,882,277.29
对合营企业权益投资的账面价值	64,698,859.23	63,163,395.13
营业收入	30,225,413.29	36,932,961.59
财务费用	-766,785.86	-79,016.18
所得税费用	1,172,391.74	659,607.19
净利润	3,070,928.20	1,979,821.54
综合收益总额	3,070,928.20	1,979,821.54

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	395,776,888.53	404,756,606.89
非流动资产	971,895.44	2,638,744.12
资产合计	3,996.88	3,869.37
流动负债	335,495,934.83	354,861,828.14
负债合计	335,495,934.83	354,861,828.14
归属于母公司股东权益	60,284,950.58	49,898,648.12
按持股比例计算的净资产份额	24,113,980.23	19,959,459.25
对联营企业权益投资的账面价值	24,113,980.24	19,970,469.28
营业收入	991,099,784.12	
净利润	10,358,777.39	-230,824.25
综合收益总额	10,358,777.39	-230,824.25

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	404,026,881.87	423,278,071.35
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-549,336.79	-992,017.33
--综合收益总额	-549,336.79	-992,017.33

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月底报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（3）其他价格风险

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

1. 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

4、其他

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新能国际投资有限公司	北京市	投资管理	5,000.00 万元	25.65%	25.65%

本企业的母公司情况的说明

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
新能国际投资有限公司	母公司	有限责任公司	北京市	段崇军	投资管理	66215212-6
续：母公司名称	注册资本（万元）		母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方	
新能国际投资有限公司	5,000.00		25.651	25.651	陈义和	

报告期内，母公司注册资本变化如下：单位：人民币万元

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

本企业最终控制方是陈义和。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
聊城开发区金奥燃气有限公司	合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家口国储能源物流有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国储液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
衡阳国能置业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
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
张家口国能房地产开发有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
包头中油新兴汽车检测有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
冀州中油新能源汽车销售有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
廊坊市京龙防腐工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油新兴能源产业集团有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家口国储能源物流有限公司	采购液化天然气	23,000,877.36	135,820,000.00	否	22,466,452.94
张家口国储液化天然气有限公司	采购液化天然气			否	2,700,703.80
廊坊市京龙防腐工程有限公司	接受劳务	2,837,108.06	0.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
耒阳国储能源燃气有限公司	设计费、CNG 销售、液化天然气销售、设备租赁	2,057,187.10	1,829,136.05
张家口国储液化天然气有限公司	提供管输	14,222.34	3,221,745.67
聊城开发区金奥燃气有限公司	销售天然气	7,063,822.85	7,603,978.34
张家口国能房地产开发有限公司	工程安装		7,546,600.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿能源投资股份有限公司	22,000.00	2015/12/28	2016/12/27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿能源投资股份有限公司	12,000.00	2015/7/28	2016/7/27	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	10,000.00	2015/11/25	2016/11/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	30,000.00	2016/6/12	2017/6/12	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	8,000.00	2015/11/12	2016/7/29	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	6,000.00	2015/11/19	2016/11/18	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	20,000.00	2016/2/23	2017/2/22	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2015/10/22	2025/10/21	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	8,000.00	2016/5/30	2021/5/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	衡水中能天然气有限公司	10,000.00	2016/5/13	2019/5/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	4,000.00	2016/3/24	2017/3/23	否
中油金鸿天然气输送有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	2,000.00	2015/12/29	2016/12/29	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	1,000.00	2015/12/29	2016/12/29	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	18,000.00	2014/12/1	2025/11/30	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	27,000.00	2015/11/18	2018/11/18	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	4,000.00	2016/3/11	2017/3/11	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2015/9/9	2016/9/9	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2015/11/19	2016/11/18	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	10,500.00	2015/12/1	2016/12/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2015/12/9	2016/12/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	13,000.00	2015/12/24	2016/12/23	否
中油金鸿天然气输送有限公司	常宁中油金鸿燃气有限公司	500.00	2015/11/19	2016/11/18	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡山中油金鸿燃气有限公司	3,000.00	2015/4/9	2020/1/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡东中油金鸿燃气有限公司	500.00	2015/11/19	2016/11/18	否
中油金鸿华南投资管理有限公司	荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	1,950.00	2015/10/13	2016/10/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	2,000.00	2015/10/26	2016/10/26	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	3,000.00	2015/11/18	2016/11/17	否
宁阳金鸿天然气有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	4,000.00	2016/3/28	2017/3/22	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	2,855.00	2016/2/22	2016/8/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2016/3/23	2017/3/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	18,000.00	2014/9/2	2019/9/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2015/9/14	2016/9/14	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	4,000.00	2015/11/18	2016/11/17	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2015/11/2	2016/11/2	否
中油金鸿天然气输送有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	2,000.00	2015/9/6	2016/9/5	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	7,500.00	2010/6/17	2018/6/16	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	22,000.00	2014/6/6	2021/1/6	否
泰安港新燃气有限公司	泰安港泰基础设施建设有限公司	2,000.00	2016/3/7	2016/9/7	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东万通天然气有限公司	500.00	2015/12/14	2018/12/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	16,000.00	2012/12/11	2021/2/10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	21,000.00	2013/6/20	2021/4/19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿压缩天然气有限公司	3,000.00	2014/6/13	2017/9/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿压缩天然气有限公司	2,500.00	2015/8/20	2016/8/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	10,000.00	2015/11/30	2016/11/29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	3,000.00	2016/4/26	2020/10/6	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	8,100.00	2012/9/28	2021/8/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	万全县金鸿燃气有限公司	3,800.00	2015/12/9	2020/12/8	否
合计		389,705.00			

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,840,988.62	2,993,126.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	耒阳国储能源燃气有限公司	361,098.96		479,744.46	

应收账款	衡阳国能置业有限公司	460,800.00		460,800.00	
应收账款	张家口国储能源物流有限公司	2,494,153.41		2,494,153.41	
应收账款	张家口国储液化天然气有限公司	10,179,110.70		10,163,323.90	
应收账款	张家口国能房地产开发有限公司	4,201,419.00		4,201,419.00	
应收账款	聊城开发区金奥燃气有限公司	557,436.58			
其他应收款	聊城开发区金奥燃气有限公司	20,000.00		20,000.00	
其他应收款	青岛中油通用机械有限公司	188,409.00		8,409.00	
其他应收款	中国国储能源化工集团股份公司	18,493.96			
其他非流动资产	张家口国能房地产开发有限公司	205,806,452.64		193,806,452.64	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	新能国际投资有限公司	17,093,014.79	1,565,797.04
应付股利	益豪企业有限公司	2,646,847.59	2,646,847.59
应付股利	联中实业有限公司	4,665,629.65	4,665,629.65
应付股利	陈义和	808,006.88	361,977.68
预付账款	张家口国储能源物流有限公司	3,316,007.65	1,588,521.65
预付账款	张家口国储液化天然气有限公司	40,300.00	40,300.00
预付账款	天津国储新能源开发有限公司	80,000.00	
其他应付款	张家口国能房地产开发有限公司	634,991.16	
其他应付款	廊坊市京龙防腐工程有限公司	2,037,108.06	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重要承诺事项

1) 2012年8月31日, 中油金鸿天然气输送有限公司、张家口应张天然气有限公司与信达金融租赁有限公司(签订编号为[XDZL2012-021]融资租赁合同, 约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的(账面价值为161,419,360.85元)东山末站——宣化县水泉村——崞村镇石墙子村天然气管网及辅助设备以120,000,000.00元的价格转让给信达金融租赁有限公司, 再以融资租赁的方式向其租回, 租赁期限5年。双方协商一致自2012年8月31日起, 以每三个月为一付款周期, 每期支付租金7,282,271.08元, 租赁利率7.68%, 并另一次性支付信达金融租赁有限公司服务费4,800,000.00元。截止2016年6月30日应付信达金融租赁有限公司融资租赁款35,535,564.45元, 其中未确认融资费用1,308,226.02元。一年内到期的非流动负债28,428,451.56元, 长期应付款7,107,112.89元。

2) 2013年12月3日, 中油金鸿能源投资股份有限公司、张家口应张天然气有限公司与北京恒嘉国际金融租赁有限公司(签订编号为[EGIC-HZL-ZYJH03131105]融资租赁合同, 约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的(账面价值为313,666,666.67元)崞村镇石墙子村—阳原清管站工程和其中崞村镇石墙子村—阳原清管站所用管材以300,000,000.00元的价格转让给北京恒嘉国际金融租赁有限公司, 再以融资租赁的方式向其租回, 租赁期限3年。双方协商一致自2013年12月3日起, 以每三个月为一付款周期, 每期支付租金27,912,323.59元, 租赁利率6.9495%。截止2016年6月30日应付北京恒嘉国际金融租赁有限公司融资租赁款55,131,958.40元, 其中未确认融资租赁费用1,090,675.09元。一年内到期的非流动负债55,131,958.40元。

3) 2014年7月11日, 中油金鸿天然气输送有限公司, 张家口应张天然气有限公司与信达金融租赁有限公司(编号为【XD资料014-026】融资租赁合同, 约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的(账面净值为215,574,562.50元)长输管线(河北省阳原县境内阳原清管站至山西境内大同县3#, 4#阀室间的小王村。)转让给信达金融租赁有限公司, 在再以融资租赁的方式向其租回。租赁期限为3年。双方协商一致自2014年10月11日起每三个月为一个付款周期, 利率采用中国人民银行公布的人民币三年期贷款基准利率上浮20%。截止2016年6月30日应付信达金融租赁有限公司融资租赁款68,926,767.10元, 其中未确认融资费用为1,909,792.09元。一年内到期的非流动负债55,141,413.68元, 长期应付款13,785,353.42元。

4) 2015年12月31日, 山西普华燃气有限公司与中建投租赁有限责任公司签订编号为[2015-LX0000000363-001-001]融资租赁合同, 约定山西普华燃气有限公司将所拥有的资产租赁物清单(发票金额为68,073,038.48元, 其中土建类发票金额32,976,377.02元, 设备类发票金额35,096,661.46元)以60,000,000.00元的价格转让给中建投租赁有限责任公司, 再以售后回租的方式向其租回, 租赁期限5年。双方协商一致自2016年1月6日起, 以每三个月为一付款周期, 每期支付租金3,546,164.26元, 签订合同时租赁年利率4.75%, 并另一次性支付中建投租赁有限责任公司保证金4,800,000.00元及租赁手续费2,580,000.00元。中油金鸿天然气输送有限公司及山西天然气有限公司分别提供30,000,000.00元担保, 保证合同编号分别是[2015-LX0000000363-001-001-BZ02, 2015-LX0000000363-001-001-BZ01], 本企业提供相应资产反担保。截止2016年6月30日, 应付中建投租赁有限责任公司融资租赁款63,830,956.68元, 其中未确认融资费用6,212,054.12元。一年内到期的非流动负债14,184,657.04元, 长期应付款49,646,299.64元。

5) 2016年4月28日, 衡水中能天然气有限公司与招银金融租赁有限公司(编号为【CD45HZ1604247532】融资租赁合同, 约定衡水中能天然气有限公司将所拥有的(账面净值为141,467,271.39元)冀州-枣强长输管线、城网主干网及加气站设备转让招银金融租赁有限公司, 再以融资租赁的方式向其租回。租赁期限为3年。双方协商一致自2016年5月13日起每三个月为一个付款周期, 利率采用中国人民银行公布的人民币三年期贷款基准利率下浮9%。截止2016年6月30日应付招银金融租赁有限公司融资租赁款107,268,597.24元, 其中: 未确认融资费用为7,268,597.24元, 一年内到期的非流动负债35,756,199.08元, 长期应付款71,512,398.16元。

6) 2016年4月21日, 张家口金鸿压缩天然气有限公司与江西金融租赁股份有限公司签订编号为[JXJZ-2016010]的售后回租租赁合同, 约定张家口金鸿压缩天然气有限公司将所拥有的(账面价值为85,950,473.64元)母站、公交南站、纬一西等共五

个加气站、小区庭院管网、房屋、设备及运输车辆以80,000,000.00元的价格转让给江西金融租赁股份有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限1年。经双方协商一致，2016年4月22日一次性支付利息2,936,266.67元（租赁费率3.63%），另一次性支付江西金融租赁股份有限公司服务费160,000.00元、租赁手续费1,552,000.00元。截止2016年6月30日，应付江西金融租赁股份有限公司融资租赁款80,000,000.00元,其他流动类负债80,000,000.00元。

7) 2016年3月16日，张家口市宣化金鸿燃气有限公司与江西金融租赁股份有限公司签订编号为[JXJZ-2016001]的售后回租租赁合同，约定张家口市宣化金鸿燃气有限公司将所拥有的（账面价值为63,440,340.17元）城市管网以50,000,000.00元的价格转让给江西金融租赁股份有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限1年。经双方协商一致，2016年3月16日一次性支付利息1,926,388.89元（租赁费率3.8%），并一次性支付江西金融租赁股份有限公司服务费100,000.00元。截止2016年6月30日，应付江西金融租赁股份有限公司融资租赁款50,000,000.00元，其他流动类负债50,000,000.00元。

8) 2016年4月27日，张家口金鸿液化天然气有限公司与深圳锦城祥融资租赁有限公司（签订编号为[YZTSJZJCX20160429]售后回租租赁合同，约定张家口金鸿液化天然气有限公司将所拥有的（账面价值为25,021,758.56元）LNG移动加液车、槽车及下花园LNG加注站设备、阳原LNG加注站设备、基业LNG加注站设备以20,000,000.00元的价格转让给深圳锦城祥融资租赁有限公司，再以售后回租的方式向其租回，租赁期限1年。经双方协商一致，自2016年4月27日一次性支付利息793,875.00元（租赁费率3.915%），另一次性支付深圳锦城祥融资租赁有限公司服务费40,000.00元。截止2016年6月30日，应付深圳锦城祥融资租赁有限公司融资租赁款20,000,000.00元,其他流动类负债20,000,000.00元。

截止2016年6月30日，本公司不存在其他应披露的重大承诺事项

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1、 报告分部的确定依据

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。

2、报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注四所述会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目	燃气业务	环保业务	分部间抵销	合计
营业收入	1,048,690,661.22	63,267,641.27	-2,424,570.20	1,109,533,732.29
其中：对外交易收入	1,046,266,091.02	63,267,641.27		1,109,533,732.29
分部间收入	2,424,570.20		-2,424,570.20	
营业费用	21,722,656.99	2,048,476.65		23,771,133.64
资产减值损失	3,621,227.93	1,415,788.46		5,037,016.39
折旧和摊销	146,843,927.85	632,544.05		147,476,471.90
营业利润	185,445,405.72	16,715,548.27		202,160,953.99
资产总额	9,845,207,564.88	551,806,855.87	-35,981,914.00	10,361,032,506.75
负债总额	5,814,557,978.92	347,020,856.62	-35,981,914.00	6,125,596,921.54

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,911,176,055.24	100.00%	932,749.49	0.04%	1,910,243,305.75	1,745,887,275.17	100.00%	747,836.21	0.04%	1,745,139,438.96
合计	1,911,176,055.24	100.00%	932,749.49	0.04%	1,910,243,305.75	1,745,887,275.17	100.00%	747,836.21	0.04%	1,745,139,438.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,207,455.93	210,372.80	5.00%
1 至 2 年	1,831,023.68	183,102.37	10.00%
2 至 3 年	1,797,581.09	539,274.32	30.00%
合计	7,836,060.70	932,749.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 184,913.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并范围内往来款	1,903,339,994.54	1,741,067,376.27
其他	7,836,060.70	4,819,898.90
合计	1,911,176,055.24	1,745,887,275.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中油金鸿天然气输送有限公司		1,772,644,659.27	1 年以内	92.75%	
张家口宣化金鸿燃气有限公司		78,921,400.00	1 年以内	4.13%	
宁阳金鸿天然气有限公司		30,000,000.00	1 年以内	1.57%	
衡阳市天然气有限责任公司		10,000,000.00	1 年以内	0.52%	
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司		8,298,712.00	1 年以内	0.43%	
合计	--	1,899,864,771.27	--	99.40%	

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,856,714,700.00		2,856,714,700.00	2,796,714,700.00		2,796,714,700.00
对联营、合营企业投资	308,684,496.04		308,684,496.04	239,149,131.66		239,149,131.66
合计	3,165,399,196.04		3,165,399,196.04	3,035,863,831.66		3,035,863,831.66

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中油金鸿天然气输送有限公司	2,366,714,700.00			2,366,714,700.00		
北京正实同创环境工程科技有限公司	430,000,000.00	60,000,000.00		490,000,000.00		
合计	2,796,714,700.00	60,000,000.00		2,856,714,700.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
瑞弗莱克 油气有限 公司 (REFLE CTION OLL & GAS PARTNE RS LTD)	239,149,1 31.66	70,000,00 0.00		-464,635. 62						308,684,4 96.04	
小计	239,149,1 31.66	70,000,00 0.00		-464,635. 62						308,684,4 96.04	
合计	239,149,1 31.66	70,000,00 0.00		-464,635. 62						308,684,4 96.04	

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-464,635.62	-20,521.98

合计	-464,635.62	-20,521.98
----	-------------	------------

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,665,591.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,379,366.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	801,567.59	
减：所得税影响额	128,835.61	
少数股东权益影响额	27,279.26	
合计	359,227.58	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.2714	0.2714
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.39%	0.2706	0.2706

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。