

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2018-054

金鸿控股集团股份有限公司

关于深圳证券交易所 2017 年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2018】第 90 号）（以下简称“问询函”），现根据问询函的要求，对问询函相关问题作出回复并披露如下：

问题 1. 年报显示，你公司负债总额连年上升，截至 2017 年末你公司短期借款和长期借款分别为 22.49 亿元和 17.21 亿元，资产负债率为 65.48%，流动负债 52.5 亿元，超出流动资产 28.6 亿元。同时，你公司可使用的银行授信额度剩下不到 10 亿元，2017 年末未受限的货币资金为 6.09 亿元，2018 年一季度末下降至 1.95 亿元。

（1）请你公司结合将于一年以内到期的债务情况和一年以内的项目支出情况评估你公司当前或未来是否可能面对资金链风险、对公司当期及未来经营业绩的影响以及拟采取的应对措施。

回复如下：

① 公司一年以内到期的债务情况，短期借款 22.49 亿元，一年内到期的长期借款 2.44 亿元，一年内到期的长期应付款 0.43 亿元，应付票据 1.76 亿元，其他流动负债（超短融）10.00 亿元，合计 37.12 亿元。其中超短融 10.00 亿元于 2018 年 3 月 6 日已经偿还。

债务情况具体明细见下表:

2017 年度银行贷款统计表

单位: 万元

序号	区域	贷款 公司名称	贷款 银行	贷款余额 (含票据)	报表项目							放贷 时间	最后一笔 偿贷日期 /票据起 止时间	借款期 限(月) 12 个 月	年利 率 5.00%	担 保 方 式	担保措 施(包括 提供担 保、抵 押、质押 的公司)	担保 资产
					短期借 款	长期借 款	一年内 到期的 长期借 款	长期 应付款	一年 内到期的 长期 应付款	应付债 券	其他流 动类负债							
1	苏州	苏州天泓燃气有限公司	中信银行姑苏相城支行	1,800.00	1,800.00							2017年5月3日	2018年5月3日	12个月	5.00%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	
2	苏州	苏州天泓燃气有限	中信银行	1,200.00	1,200.00							2017年5月10	2018年5月10日	12个月	5.00%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限	

		公司	姑 苏 相 城 支 行									日					公司	
3	苏 州	苏州 天泓 燃气 有限 公司	中 信 银 行 姑 苏 相 城 支 行	282.00	282.00							2017 年 6 月 16 日	2018 年 6 月 14 日	12 个 月	5.22%	保 证 借 款	康健	定期 存款
4	苏 州	扬州 益杰 燃气 有限 公司	中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	500.00	500.00							2017 年 7 月 11 日	2018 年 7 月 10 日	12 个 月	5.22%	保 证 借 款	苏州天 泓燃气 有限公 司,扬州 益广天 然气有 限公司 抵押土 地+房 产,扬州	土地 +房 产

			仪征支行														益广天然气有限公司等共同担保	
5	苏州	扬州益杰燃气有限公司	中国银行股份有限公司仪征支行	100.00	100.00							2017年6月12日	2018年6月11日	12个月	5.44%	保证借款	苏州天泓燃气有限公司,扬州益广天然气有限公司抵押土地+房产,扬州益广天然气有限公司等共同担保	土地+房产
6	苏州	扬州益广天然气有限公司	中国银行股份有限公司	380.00	380.00							2017年10月9日	2018年9月27日	12	5.00%	保证借款	苏州先胜投资咨询合伙企业(有限合伙)、	定期存款

			有限公司仪征支行														南通建坤、康健、赵晨	
7	正实	北京正实同创环境科技有限公司	北京银行	300.00	300.00							2017年6月14日	2018-2-20或2018-6-13	12	5.00%	保证借款	金鸿控股集团股份有限公司信用担保	
8	正实	北京正实同创环境科技有限公司	北京银行	300.00	300.00							2017年9月12日	2018-2-20或2018-9-12	12	5.00%	保证借款	金鸿控股集团股份有限公司信用担保	
9	正实	北京正实	北京	200.00	200.00							2017年	2018-2-20或	12	5.00%	保证	金鸿控股集团	

		同创环境科技有限公司	银行									11月6日	2018-11-15			借款	股份有限公司信用担保	
10	正实	北京正实同创环境科技有限公司	北京银行	200.00	200.00							2017年12月4日	2018-2-20或2018-12-3	12月	4.79%	保证借款	金鸿控股集团股份有限公司信用担保	
11	集团本部	金鸿控股集团股份有限公司	中国光大银行北京建国门内	5,000.00	5,000.00							2017年2月23日	2018年2月22日	12月	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司提供连带责任保证担保	

			大街支行															
12	集团本部	金鸿控股集团股份有限公司	中国光大银行北京建国门内大街支行	5,000.00	5,000.00							2017年6月21日	2018年6月20日	12月	4.79%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司提供连带责任担保	
13	集团本部	金鸿控股集团股份有限公司	中国光大银行	20,000.00	20,000.00							2017年3月8日	2018年3月7日	12	5.22%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司提供连带责	

			北京建国门内大街支行														任保证担保	
14	东北	绥化市 中油金 鸿燃气 供应管 理有限 公司	中信银 行哈尔 滨支行	500.00	500.00							2017 年1月 3日	2018年 1月2日	12	5.44%	保证 借款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司保证 担保	
15	东北	绥化市 中油金 鸿燃气 供应管 理有	中信银 行哈尔 滨	1,000.00	1,000.00							2017 年7月 31日	2018年 7月30日	12	5.66%	保证 借款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司保证 担保	

		限公 司	支行															
16	东北	绥化市 中油金 鸿燃气 供应管 理有限 公司	中信银 行哈尔 滨支行	500.00	500.00							2017 年12 月28 日	2018年12 月28日	94个 月	6.22%	保证借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公司 保证担 保	
17	华北	张家口 中油金 鸿天然 气有限 公司	建行张 家口分 行	11,800.00		9,200.00	2,600.00					2013 年6月 20日	2021年4 月19日	84个 月	6.22%	抵押借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公司 提供担 保、管 网抵押、 收费权 质押	管网 抵押
18	华北	张家口 中油金 鸿天然 气有限	建行张 家口分	1,000.00		800.00	200.00					2014 年3月 28日	2021年3 月27日	86个 月	6.22%	抵押借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公司 提供担 保、管	管网 抵押

		公司	行														网抵押、 收费权 质押	
19	华北	张家口中油金鸿天然气有限公司	建行张家口分行	1,000.00		900.00	100.00					2014 年1 月 29 日	2021年3 月28日	84个 月	6.55%	抵押 借款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司提供 担保、 管网抵 押、收 费权质 押	管网 抵押
20	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	1,550.00		1,150.00	400.00					2012 年9 月 28 日	2019年9 月27日	84个 月	6.55%	保证 借款	山西天 然气股 份有限 公司线 上担保/ 张家口 应张天 然气有 限公司 线下担 保	
21	华北	山西普华燃气	建行大	140.00		140.00						2012 年 10	2019年9 月27日	84个 月	6.55%	保证 借	山西天 然气股 份有限	

		有限公司	同 宾 西 支 行									月 7 日				款	公司线上担保/ 张家口应张天然气有限公司 线下担保	
22	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	660.00		660.00						2013 年 2 月 5 日	2020 年 2 月 5 日	84 个 月	6.55%	保证借款	山西天然气股份有限公司线上担保/ 张家口应张天然气有限公司 线下担保	
23	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支	81.10		81.10						2013 年 8 月 7 日	2020 年 8 月 7 日	84 个 月	6.55%	保证借款	山西天然气股份有限公司线上担保/ 张家口应张天	

			行														然气有 限公司 线下担 保	
24	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	152.00		112.00	40.00					2013 年 9 月 6 日	2020 年 9 月 30 日	84 个 月	6.55%	保证 借款	山西天 然气股 份有限 公司线 上担保/ 张家口 应张天 然气有 限公司 线下担 保	
25	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	110.00		110.00						2013 年 9 月 6 日	2020 年 9 月 30 日	84 个 月	6.55%	保证 借款	山西天 然气股 份有限 公司线 上担保/ 张家口 应张天 然气有 限公司 线下担 保	

26	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	118.00		118.00						2013年9月11日	2020年9月11日	84个月	6.55%	保证借款	山西天然气股份有限公司线上担保/张家口应张天然气有限公司线下担保	
27	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	380.00		340.00	40.00					2013年11月28日	2020年11月28日	84个月	6.55%	保证借款	山西天然气股份有限公司线上担保/张家口应张天然气有限公司线下担保	
28	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同	516.00		516.00						2014年8月12日	2021年8月12日	84个月	6.55%	保证借款	山西天然气股份有限公司线	

		公司	宾西支行									日					上担保/ 张家口 应张天 然气有 限公司 线下担 保	
29	华北	山西普华燃气有限公司	建行大同宾西支行	296.90		296.90						2014 年 8 月 12 日	2021 年 8 月 12 日	84 个 月	5.64%	保证 借款	山西天 然气股 份有限 公司线 上担保/ 张家口 应张天 然气有 限公司 线下担 保	
30	华北	山西普华燃气有限公司	交行太原车站支行	1,245.06		1,245.06						2017 年 10 月 10 日	2024 年 9 月 29 日	12 个 月	5.22%	保证 借款	山西天 然气股 份有限 公司、中 油金鸿 天然气 输送公 司	

31	华北	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	中行张家口市桥东支行	2,000.00	2,000.00							2017年6月28日	2018年5月24日	12个月	4.79%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司信誉担保	
32	华北	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	中行张家口市桥东支行	3,000.00	3,000.00							2017年8月16日	2018年8月10日	120个月	1.20%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司信誉担保	
33	华北	中油金鸿华北投资管理有限公司	国开行河北分	10,000.00		9,500.00	500.00					2015年10月22日	2025年10月21日	84个月	6.09%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司连带责任	

		公司	行														保证	
34	华北	中油金鸿华北投资管理有限公司	中国银行张家口分行	10,000.00		9,400.00	600.00					2016年12月29日	2023年12月15日	84个月	6.09%	质押借款	中油金鸿天然气输送有限公司连带责任保证、应张管网收费权质押	
35	华北	中油金鸿华北投资管理有限公司		10,000.00		9,400.00	600.00					2017年3月29日	2023年12月15日	84个月	6.09%	质押借款	中油金鸿天然气输送有限公司连带责任保证、应张管网收费权质押	
36	华北	中油金鸿华北投资		32,404.90		30,484.90	1,920.00					2017年6月28	2023年12月15日	24个月	5.70%	质押借款	中油金鸿天然气输送有限公	

		管理有限公司										日					司连带 责任保 证、应张 管网收 费权质 押	
37	华北	中油金鸿华北投资管理有限公司	恒丰银行	20,000.00		20,000.00						2017年2月22日	2019年2月22日	98月	4.80%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	
38	华北	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	建行宣化支行	11,200.00		8,000.00	3,200.00					2012年12月11日	2021年2月10日	12个月	5.50%	质押借款	中油金鸿天然气输送有限公司 信誉担保	
39	华北	张家口市宣化金鸿燃气有限	民生银行张家口	5,000.00	5,000.00							2017年6月7日	2018年6月7日	12个月	5.50%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司保证	

		公司	口分行															
40	华北	张家口金鸿压缩天然气有限公司	民生银行张家口分行	5,000.00	5,000.00							2017年6月7日	2018年6月7日	12个月	8.14%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司保证	
41	华北	宽城金鸿燃气有限公司	承德银行宽城支行	8,000.00	8,000.00							2017年11月30日	2018年11月29日	5年	4.75%	抵押借款	宽城金鸿燃气有限公司土地及机器设备、应收账款	以国有土地使用权、专用设备抵押
42	华东	泰安港新燃气有限公司	工行泰安分行	1,898.75		813.75	1,085.00					2014年9月4日	2019年8月30日	5年	4.75%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司连带责任保	

																	证	
43	华东	泰安新燃气有限公司	工行泰安分行	1,295.00		555.00	740.00					2014年9月18日	2019年8月30日	5年	4.75%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
44	华东	泰安新燃气有限公司	工行泰安分行	560.00		240.00	320.00					2014年12月2日	2019年8月30日	5年	4.75%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
45	华东	泰安新燃气有限公司	工行泰安分行	865.25		432.61	432.64					2015年1月16日	2019年8月30日	5年	4.75%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
46	华东	泰安新燃气	工行泰	1,555.56		777.80	777.76					2015年4月1	2019年8月30日	1年	4.79%	保证借	中油金鸿天然气输送	

		有限公司	安分行									日				款	有限公司 连带责任保证	
47	华东	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	1,500.00	1,500.00							2017年5月18日	2018年5月17日	5年	4.75%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
48	华东	泰安港新燃气有限公司	工行泰安分行	900.01		385.72	514.29					2016年3月23日	2019年8月30日	1年	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
49	华东	泰安港新燃气有限公司	建行新泰支行	3,000.00	3,000.00							2017年5月10日	2018年5月9日	1年	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	

50	华东	泰安新燃气有限公司	建行新泰支行	1,000.00	1,000.00							2017年6月6日	2018年6月5日	1年	5.44%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
51	华东	泰安新燃气有限公司	齐鲁银行泰安分行	500.00	500.00							2017年8月22日	2018年8月21日	1年	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
52	华东	泰安新燃气有限公司	民生银行泰安分行	3,000.00	3,000.00							2017年11月21日	2018年11月21日	1年	5.00%	保证借款	中油金鸿华东投资管理有限公司 连带责任保证	
53	华东	泰安金鸿天然气	民生银行	1,000.00	1,000.00							2017年11	2018年11月21日	1年	4.35%	保证借	中油金鸿天然气输送	

		气有 限公 司	行 泰 安 分 行									月 21 日				款	有限公 司 连带 责任保 证	
54	华 东	泰 安 金 鸿 天 然 气 有 限 公 司	光 大 银 行 济 南 分 行	1,000.00	1,000.00							2017 年 5 月 2 日	2018 年 5 月 1 日	6 个月	5.66%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保 证	
55	华 东	泰 安 金 鸿 天 然 气 有 限 公 司	光 大 银 行 济 南 分 行	1,000.00	1,000.00							2017 年 12 月 28 日	2018 年 6 月 27 日	1 年	4.57%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保 证	
56	华 东	泰 安 金 鸿 天 然 气 有 限 公 司	农 信 社 满 庄	4,000.00	4,000.00							2017 年 3 月 24 日	2018 年 3 月 24 日	10 个 月	5.66%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带	

		司	信用社														责任保证	
57	华东	泰安金鸿天然气有限公司	莱商银行泰安分行	2,000.00	2,000.00							2017年10月24日	2018年8月26日	1年	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司连带责任保证	
58	华东	泰安金鸿天然气有限公司	齐鲁银行泰安分行	2,000.00	2,000.00							2017年6月13日	2018年6月12日	5年	4.99%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司连带责任保证	
59	华东	中油金鸿华东投资管理有限公司	工商银行泰安分	4,106.20		3,372.36	733.84					2016年5月30日	2021年5月25日	4年	4.99%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司连带责任保证及土	土地

			行														地质押	
60	华东	中油金鸿华东投资管理有限公司	工商银行泰安分行	941.48		251.06	690.42					2017年4月7日	2021年5月25日	8年	5.09%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证及土地地质押	土地
61	华东	衡水中能天然气有限公司	建行冀州支行	1,900.00			1,900.00					2010年6月17日	2018年6月16日	1年	4.14%	质押借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证及收费权质押贷款	
62	华东	衡水中能天然气有限公司	建行冀州支行	3,000.00	3,000.00							2017年5月19日	2018年5月20日	5年	5.70%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证及收	

																	费权质 押贷款	
63	华东	衡水 中能 天然气有 限公司	沧 州 银 行 衡 水 分 行	20,000.00		19,000.00	1,000.00					2017 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 10 日	1 年	4.35%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保 证及收 费权质 押贷款	
64	华东	聊城 开发 区金 鸿天 然气 有限 公司	齐 鲁 银 行 聊 城 开 发 区 支 行	1,000.00	1,000.00							2017 年 10 月 24 日	2018 年 10 月 23 日	1 年	4.35%	保 证 借 款	聊城开 发区金 奥燃气 有限公 司委托 贷款	
65	华东	聊城 开发 区金 鸿天	齐 鲁 银 行	500.00	500.00							2017 年 1 月 4 日	2018 年 1 月 3 日	1 年	4.35%	保 证 借 款	聊城开 发区金 奥燃气 有限公	

		然气有限公司	聊城开发区支行														司委托贷款	
66	华东	聊城开发区金鸿天然气有限公司	齐鲁银行聊城开发区支行	1,000.00	1,000.00							2017年5月10日	2018年5月9日	60	5.57%	保证借款	聊城开发区金奥燃气有限公司委托贷款	
67	华东	沙河中油金通天然气有限公司	建行沙河支行	4,700.00		3,300.00	1,400.00					2014年6月6日	2019年5月21日	60	5.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	

68	华东	沙河中油金通天然气有限公司	建行沙河支行	2,400.00		2,400.00						2014年6月11日	2019年5月21日	48	5.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
69	华东	沙河中油金通天然气有限公司	建行沙河支行	2,000.00		2,000.00						2015年5月28日	2019年11月21日	60	5.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
70	华东	沙河中油金通天然气有限公司	建行沙河支行	2,000.00		2,000.00						2015年9月15日	2020年4月21日	48	5.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
71	华东	沙河中油金通天然气有限公司	建行沙河支行	2,000.00		2,000.00						2016年3月17日	2020年4月21日	48	5.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司 连带	

		限公 司	行														责任保 证	
72	华 东	沙河 中油 金通 天然 气有 限公 司	建 行 沙 河 支 行	1,600.00		1,600.00						2016 年 4 月 25 日	2020 年 7 月 21 日	36	4.75%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保 证	
73	华 东	山东 万通 天然 气有 限公 司	莱 芜 珠 江 村 镇 银 行	400.00			400.00					2015 年 12 月 14 日	2018 年 12 月 13 日	24	4.75%	保 证 借 款	中油金 鸿华东 投资管 理有限 公司 连带 责任保 证	
74	华 东	山东 万通 天然 气有 限公 司	广 州 农 村 商 业 银 行	350.00			350.00					2016 年 12 月 28 日	2018 年 11 月 20 日	54 个 月	6.15%	抵 押 借 款	中油金 鸿华东 投资管 理有限 公司 连带 责任保 证	土地 作为 抵押

75	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	1,500.00		1,000.00	500.00					2015年1月14日	2019年6月30日	72个月	6.15%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
76	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	1,500.00		1,000.00	500.00					2015年1月14日	2020年12月31日	78个月	5.90%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
77	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	1,500.00		1,500.00						2015年12月31日	2022年6月30日	96个月	5.90%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
78	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	1,500.00		1,500.00						2015年12月31日	2023年12月31日	108个月	5.90%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	

		公司	支行									日					
79	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	2,000.00		2,000.00						2015年12月31日	2024年12月31日	12个月	3.99%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司
80	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	3,000.00	3,000.00							2017年10月26日	2018年10月20日	12个月	3.99%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司
81	华南	衡阳市天然气有限责任公司	工行白沙洲支行	2,000.00	2,000.00							2017年11月16日	2018年11月15日	108个月	5.94%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司
82	华南	衡阳市天然气	农行衡	4,000.00		3,800.00	200.00					2015年9月	2024年9月9日	108个月	5.67%	保证借	中油金鸿天然气输送

		有限 责任 公司	州 支 行									10 日				款	有限公 司	
83	华南	衡阳 市天 然气 有限 责任 公司	农 行 衡 州 支 行	1,000.00		900.00	100.00					2015 年 10 月 15 日	2024 年 10 月 14 日	108 个 月	5.39%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	
84	华南	衡阳 市天 然气 有限 责任 公司	农 行 衡 州 支 行	3,000.00		2,800.00	200.00					2015 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 3 日	12 个 月	4.79%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	
85	华南	衡阳 市天 然气 有限 责任 公司	农 行 衡 州 支 行	1,800.00	1,800.00							2017 年 5 月 26 日	2018 年 5 月 25 日	12 个 月	4.79%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	
86	华南	衡阳 市天 然气 有限 责任 公司	农 行 衡 州 支	3,000.00	3,000.00							2017 年 3 月 2 日	2018 年 3 月 1 日	12 个 月	4.79%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	

		公司	行															
87	华南	衡阳市天然气有限责任公司	农行衡州支行	4,500.00	4,500.00							2017年6月1日	2018年5月31日	12个月	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
88	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生衡阳分行	2,900.00	2,900.00							2017年2月9日	2018年2月9日	9个月	4.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
89	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生衡阳分行	2,100.00	2,100.00							2017年8月15日	2018年5月15日	12个月	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
90	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生衡阳分行	3,000.00	3,000.00							2017年3月1日	2018年3月1日	12个月	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	

91	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生衡阳分行	2,000.00	2,000.00							2017年3月7日	2018年3月7日	12个月	4.79%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
92	华南	衡阳市天然气有限责任公司	浦发银行衡阳分行	4,000.00	4000.00							2017年1月13日	2018年1月12日	12个月	4.57%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
93	华南	衡阳市天然气有限责任公司	邮政银行衡阳分行	8,800.00	8,800.00							2017年12月14日	2018年12月13日	12个月	4.75%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
94	华南	衡阳市天然气有限	兴业银行	5,000.00	5,000.00							2017年1月5日	2018年1月4日	12个月	4.57%	保证借款	中油金鸿华南投资管理有限	

		责任公司	定王台支行														公司、中油金鸿天然气输送有限公司共同担保	
95	华南	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	8,000.00	8,000.00							2017年5月12日	2018年5月12日	12个月	4.79%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
96	华南	衡阳市天然气有限责任公司	招商银行衡阳分行	3,000.00	3,000.00							2017年3月9日	2018年3月9日	12个月	4.79%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	
97	华南	衡阳市天然气	招商银	1,000.00	1,000.00							2017年3月	2018年3月20日	12个月	4.79%	保证借	中油金鸿能源投资股	

		有限 责任 公司	行 衡 阳 分 行									20 日				款	份有 限公 司	
98	华 南	衡 阳 市 天 然 气 有 限 责 任 公 司	招 商 银 行 衡 阳 分 行	1,200.00	1,200.00							2017 年 3 月 29 日	2018 年 3 月 28 日	12 个 月	4.79%	保 证 借 款	中油金 鸿能源 投资股 份有限 公司	
99	华 南	衡 阳 市 天 然 气 有 限 责 任 公 司	招 商 银 行 衡 阳 分 行	800.00	800.00							2017 年 4 月 25 日	2018 年 4 月 25 日	12 个 月	4.79%	保 证 借 款	中油金 鸿能源 投资股 份有限 公司	
100	华 南	衡 阳 市 天 然 气 有 限 责 任	交 通 银 行 衡	2,000.00	2,000.00							2017 年 9 月 6 日	2018 年 9 月 7 日	12 个 月	4.79%	保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	

		公司	阳分行															
101	华南	衡阳市天然气有限责任公司	交通银行衡阳分行	1,500.00	1,500.00							2017年9月19日	2018年9月20日	12个月	4.79%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
102	华南	衡阳市天然气有限责任公司	交通银行衡阳分行	1,500.00	1,500.00							2017年9月19日	2018年9月20日	12个月	5.22%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
103	华南	衡阳市天然气有限责任公司	交通银行衡阳分	1,600.00	1,600.00							2017年11月21日	2018年11月22日	12个月	5.22%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	

			行															
104	华南	衡阳市天然气有限责任公司	交通银行衡阳分行	3,000.00	3,000.00							2017年12月8日	2018年12月5日	12个月	5.31%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
105	华南	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行船山支行	3,000.00	3,000.00							2017年10月27日	2018年10月28日	12个月	4.79%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	
106	华南	衡阳市天然气有限责任公司	长沙银行衡阳分行	3,000.00	3,000.00							2017年12月19日	2018年12月18日			保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	

107	华南	衡阳市天然气有限责任公司	深圳华菱商业保险有限公司	1,000.00	1,000.00							2017年7月28日	2018年1月28日			质押借款	衡阳市天然气有限公司以其合法持有的商业汇票为质押	票据
108	华南	衡阳市天然气有限责任公司	深圳华菱商业保险有限公司	1,280.00	1,280.00							2017年8月30日	2018年3月1日			质押借款	衡阳市天然气有限公司以其合法持有的商业汇票为质押	票据
109	华南	衡阳市天	深圳	1,600.00	1,600.00							2017年9	2018年3月20日	12个月	5.22%	质押	衡阳市天然气	票据

		然气 有限 责任 公司	华菱商业保险有限公司									月 30 日				借款	有限公司以其合法持有的商业汇票为质押	
110	华南	中油金鸿天然气输送有限公司	包商银行衡阳分行	10,000.00	10,000.00							2017 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 23 日	12 个 月	4.79%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	
111	华南	中油金鸿天然气输送有限公司	招商银行衡阳分行	5,000.00	5,000.00							2017 年 3 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	12 个 月	4.79%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	

112	华南	中油金鸿天然气输送有限公司	浦发银行衡阳分行	2,000.00	2,000.00							2017年2月9日	2018年2月8日	12个月	4.57%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	
113	华南	中油金鸿天然气输送有限公司	民生银行北京分行	10,000.00	10,000.00							2017年2月20日	2018年2月20日	60个月	6.61%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司、新能国际投资有限公司共同担保	
114	华南	衡山中油金鸿燃气有限公司	华融湘江银行衡阳	1,900.00		1,300.00	600.00					2015年4月9日	2020年2月10日	108个月	5.00%	保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	

			分行															
115	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	2,300.00		2,300.00						2013年9月30日	2022年9月30日	108个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
116	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	2,300.00		2,300.00						2013年11月8日	2022年9月28日	108个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
117	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	1,800.00		1,000.00	800.00					2014年1月17日	2022年12月15日	84个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
118	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	4,000.00		3,000.00	1,000.00					2016年3月28日	2022年9月29日	108个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	

119	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	500.00		500.00						2014年9月4日	2023年9月4日	108个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
120	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	3,000.00		3,000.00						2015年3月29日	2022年9月29日	108个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
121	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	470.40		470.40						2017年8月16日	2021年12月29日	108个月	5.00%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
122	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	924.02		924.00						2017年9月18日	2022年12月29日	108个月	5.04%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
123	华南	耒阳国储	农行	999.43		999.43						2017年	2026年11月2日	108个月	5.64%	保证	中国国储能源	

		能源燃气有限公司	耒阳支行									11月2日				借款	化工集团股份有限公司	
124	华南	耒阳国储能源燃气有限公司	农行耒阳支行	275.60		275.60						2017年12月8日	2022年9月29日	12个月	5.66%	保证借款	中国国储能源化工集团股份有限公司	
125	华南	常宁中油金鸿燃气有限公司	招商银行衡阳分公司	500.00	500.00							2017年8月17日	2018年8月17日	12个月	5.92%	保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司	
126	华南	荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	农行荆门分行	2,000.00	2,000.00							2017年10月27日	2018年10月24日	12个月		抵押借款	中油金鸿华南投资管理有限公司	自有房产抵押

127	华北	张家口中油金鸿天然气有限公司	中信银行石家庄分行账务中心	5,000.00	5,000.00							2017年4月20日	2018年4月11日	12个月		保证借款	中油金鸿华北投资管理有限公司保证担保	票据
128	华北	张家口中油金鸿天然气有限公司	中信银行石家庄分行账务中心	2,000.00	2,000.00							2017年4月20日	2018年4月11日	12个月		保证借款	中油金鸿华北投资管理有限公司保证担保	票据

129	华北	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	1,000.00	1,000.00							2017年9月5日	2018年9月5日	12个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	票据
130	华北	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	1,000.00	1,000.00							2017年9月5日	2018年9月5日	12个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	票据

131	华北	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	1,000.00	1,000.00							2017年9月5日	2018年9月5日	9个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	票据
132	华东	中油金鸿华东投资管理有限公司	招商银行济南泉城路支行	5,000.00	5,000.00							2017年4月17日	2018年1月16日	9个月		保证借款	中油金鸿能源投资股份有限公司担保连带责任保证	票据
133	华东	中油金鸿	招商	2,000.00	2,000.00							2017年4	2018年1月16日	9个月		保证	中油金鸿能源	票据

		华东 投资管理 有限公司	银行 济南泉 城路支 行									月 17 日				借 款	投资股 份有限 公司担 保 连带 责任保 证	
134	华东	中油 金鸿 华东 投资管理 有限公司	招商 银行 济南泉 城路支 行	3,000.00	3,000.00							2017 年 4 月 17 日	2018 年 1 月 15 日	6 个月		保 证 借 款	中油金 鸿能源 投资股 份有限 公司担 保 连带 责任保 证	票据
135	华东	中油 金鸿 华东 投资管理 有限	济宁 银行 股份	1,000.00	1,000.00							2017 年 10 月 31 日	2018 年 4 月 30 日	6 个月		保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保	票据

		公司	有 限 公 司														证	
136	华 东	中油金鸿 华东投资 管理有限 公司	济 宁 银 行 股 份 有 限 公 司	1,000.00	1,000.00							2017 年 10 月 31 日	2018 年 4 月 30 日	6 个月		保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保 证	票据
137	华 东	中油金鸿 华东投资 管理有限 公司	济 宁 银 行 股 份 有 限 公 司	850.00	850.00							2017 年 12 月 18 日	2018 年 6 月 18 日	1 年		保 证 借 款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司 连带 责任保 证	票据
138	华 东	泰安 港新	兴 业	1,000.00	1,000.00							2017 年 9	2018 年 9 月 25 日	1 年		保 证	中油金 鸿天然	票据

		燃气有限公司	银行泰安分行									月 25 日				借款	气输送有限公司 连带责任保证	
139	华东	泰安港新燃气有限公司	兴业银行泰安分行	1,400.00	1,400.00							2017 年 9 月 26 日	2018 年 9 月 25 日	6 个月		保证借款	100%保证金 1400 万	票据
140	华东	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	1,000.00	1,000.00							2017 年 9 月 22 日	2018 年 3 月 22 日	1 年		保证借款	100%保证金 1000 万	票据
141	华东	泰安港新燃气有限公司	光大银行	2,000.00	2,000.00							2017 年 11 月	2018 年 11 月 23 日	6 个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据

		公司	泰安分行									23 日					司 连带 责任保 证	
142	华东	泰安 港新 燃气 有限 公司	光大 银行 泰安 分行	2000.00	2,000.00							2017 年 11 月 23 日	2018 年 5 月 24 日	6 个月		保证 借款	100%保 证金 2000 万	票据
143	华南	衡阳 市天 然气 有限 责任 公司	民生 银行 衡阳 分行	200.00	200.00							2017 年 8 月 11 日	2018 年 2 月 11 日	6 个月		保证 借款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	票据
144	华南	衡阳 市天 然气 有限 责任 公司	民生 银行 衡阳	200.00	200.00							2017 年 8 月 11 日	2018 年 2 月 11 日	6 个月		保证 借款	中油金 鸿天然 气输送 有限公 司	票据

			分行															
145	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生银行衡阳分行	200.00	200.00							2017年8月11日	2018年2月11日	6个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据
146	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生银行衡阳分行	200.00	200.00							2017年8月11日	2018年2月11日	6个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据
147	华南	衡阳市天然气有限责任公司	民生银行衡阳分行	200.00	200.00							2017年8月11日	2018年2月11日	1年		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据

148	华南	衡阳市天然气有限责任公司	招商银行衡阳分行	950.00	950.00							2017年8月22日	2018年8月22日	1年		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据
149	华南	衡阳市天然气有限责任公司	招商银行衡阳分行	950.00	950.00							2017年8月22日	2018年8月22日	1年		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据
150	华南	衡阳市天然气有限责任公司	招商银行衡阳分行	950.00	950.00							2017年8月22日	2018年8月22日	36个月		保证借款	中油金鸿天然气输送有限公司	票据
151	苏州	苏州天泓	苏州	7.25					7.25			2015年2	2018年1月20日	60个月		融资		

		燃气有限公司	融华租赁有限公司									月 20 日				租 赁		
152	华北	山西普华燃气有限公司	中建投租赁有限责任公司资产管理部	4,255.40				3,281.96	709.24			2016 年 1 月 6 日	2021 年 10 月 6 日	3 年		融 资 租 赁	山西天然气股份有限公司保证担保/ 中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	
153	华东	衡水中能	招商	5,363.91				1,588.69	3575.62			2016 年 5	2019 年 5 月 13 日			质 押	中油金鸿天然	

		天然气有限公司	银行济南泉城路支行									月 13 日				借款	气输送有限公司 连带责任保证及收费权质押贷款	
154	华南	衡阳市天然气有限责任公司		4,500.00				4,500.00						3 年	5.00%			
155	集团本部	金鸿控股集团股份有限公司	中国民生银行工体北路支	80,000.00					80,000.00			2015 年 8 月 28 日	2018 年 8 月 27 日	3 年	5.00%	无担保		

[illegible]

计			695,664.22	224,942.00	172,151.69	24,443.95	9,370.65	4,292.11	160,000.00	100,000.00					
---	--	--	------------	------------	------------	-----------	----------	----------	------------	------------	--	--	--	--	--

2017 年度应付票据余额

序号	区域	贷款公司名称	出票银行	截止 12 月 31 日 票面余额	出票日期	到期日	期限	担保措施（包括提供担保的公司名称、担保形式、抵押物情况、抵押物 金额、抵押物名称）	担保 方式
			集团汇总	17,554.95					
1	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
2	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
3	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
4	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
5	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
6	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
7	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	300.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
8	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	200.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
9	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	200.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
10	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	200.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
11	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	200.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
12	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
13	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
14	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
15	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
16	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
17	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
18	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款
19	华北大区	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	中国光大银行石家庄分行本部	100.00	2017 年 9 月 5 日	2018 年 3 月 5 日	6 个月	中油金鸿天然气输送有限公司保证担保	保证 借款

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

258	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
259	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
260	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
261	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
262	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
263	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
264	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
265	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
266	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
267	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
268	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
269	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
270	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
271	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
272	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证

									金
273	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
274	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
275	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
276	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
277	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
278	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
279	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
280	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
281	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
282	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
283	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
284	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
285	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
286	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金

287	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
288	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
289	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
290	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
291	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
292	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
293	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
294	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
295	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
296	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
297	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
298	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
299	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
300	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
301	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证

									金
302	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
303	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
304	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
305	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
306	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
307	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
308	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
309	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
310	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
311	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
312	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
313	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
314	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金
315	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个月		100% 保证金

316	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
317	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
318	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
319	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
320	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
321	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
322	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
323	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
324	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
325	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
326	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
327	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
328	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
329	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
330	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证

									金
331	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
332	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
333	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
334	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
335	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
336	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
337	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
338	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
339	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
340	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
341	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
342	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
343	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
344	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金

345	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
346	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
347	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
348	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
349	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
350	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
351	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
352	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
353	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 9 月 28 日	2018 年 3 月 28 日	6 个 月		100% 保证 金
354	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
355	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
356	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
357	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
358	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
359	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证

									金
360	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
361	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
362	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
363	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
364	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
365	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
366	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
367	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
368	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
369	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
370	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
371	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
372	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
373	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	20.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金

374	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
375	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
376	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
377	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
378	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
379	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
380	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
381	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
382	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
383	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
384	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
385	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
386	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
387	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
388	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金

									金
389	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
390	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
391	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
392	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
393	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
394	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
395	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
396	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
397	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
398	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
399	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
400	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
401	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
402	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金

403	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
404	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
405	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
406	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
407	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
408	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
409	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
410	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
411	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
412	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
413	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
414	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
415	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
416	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证 金
417	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个 月		100% 保证

									金
418	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
419	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
420	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
421	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
422	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
423	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	10.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
424	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
425	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
426	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
427	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
428	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
429	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
430	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金
431	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 5 月 16 日	6 个月		100% 保证金

432	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
433	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
434	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
435	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
436	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
437	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
438	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
439	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
440	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
441	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
442	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
443	华东大区	泰安港新燃气有限公司	民生银行泰安分行	5.00	2017年11月16日	2018年5月16日	6个月		100%保证金
444	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	50.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
445	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	50.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
446	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	20.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
447	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	20.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证

[illegible]

[illegible]

492	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
493	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
494	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
495	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
496	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
497	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
498	华东大区	泰安港新燃气有限公司	光大银行泰安分行	5.00	2017年11月23日	2018年5月23日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	保证
499	华东大区	泰安港新燃气有限公司	兴业银行泰安分行	100.00	2017年12月27日	2018年6月27日	6个月		100%保证金
500	华东大区	泰安港新燃气有限公司	兴业银行泰安分行	100.00	2017年12月27日	2018年6月27日	6个月		101%保证金
501	华东大区	泰安港新燃气有限公司	兴业银行泰安分行	100.00	2017年12月27日	2018年6月27日	6个月		102%保证金
502	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	5000 万全 额保 证金
503	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
504	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
505	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
506	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
507	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
508	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
509	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
510	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	
511	华东大区	衡水中能天然气有限公司	沧州银行衡水分行	100.00	2017年10月13日	2018年4月13日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司 连带责任保证	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

732	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	50.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
733	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	100.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
734	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	40.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
735	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	50.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
736	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	50.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
737	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	100.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
738	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	10.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
739	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	建行中山南路支行	10.00	2017年8月28日	2018年2月28日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
740	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	36.79	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
741	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	16.60	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
742	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	7.78	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
743	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	19.36	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
744	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	14.32	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
745	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	61.46	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
746	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	33.08	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
747	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	8.41	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
748	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	8.58	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
749	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	14.70	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
750	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	74.71	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保
751	华南大区	衡阳市天然气有限责任公司	光大银行石鼓支行	14.15	2017年11月24日	2018年5月17日	6个月	中油金鸿天然气输送有限公司	保证担保

② 公司一年内的项目支出情况:

单位：亿元

项目名称	投资支付计划
	2018 年
应张支线天然气输气管线	3.00
淄博市陶瓷工业园	0.58
新泰市城区管网	0.59
张家口城区管网	0.50
其他项目	2.28
合计	6.95

说明：公司将根据市场及资金状况，对相关项目的支出做出调整。

③公司采取的应对措施：

a. 公司资产负债率基本稳定，流动比率成逐年上升趋势，经营活动现金流较好，有较好偿债能力。

金额单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产	1,279,230,250.85	2,350,460,188.31	2,396,883,092.71
流动负债	2,966,978,183.66	4,901,952,337.98	4,237,929,102.79
总资产	9,196,343,555.80	12,161,755,258.32	12,976,601,211.35
总负债	5,028,347,972.18	7,833,194,592.89	8,257,717,127.00
资产负债率	54.68%	64.41%	63.64%
流动比率	43.12%	47.95%	56.56%
经营活动现金流量净额	437,047,136.51	697,403,834.19	688,694,970.40

b. 公司与各融资机构有良好的合作关系，信用良好，融资渠道顺畅。截至 2017 年 12 月 31 日，公司有较大金额的已批准未使用的融资额度。具体如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用银行授信额度为 10 亿元。

公司于 2016 年 9 月 2 日取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书（中市协注【2016】SCP266 号）》同意公司发行注册金额为 20 亿元人民币的超短期融资券。截止 2017 年 12 月 31 日公司未发行额度为 10 亿元人民币。

公司于 2017 年 7 月 28 日取得深圳证券交易所《关于中油金鸿能源投资股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件中无异议函（深证函【2017】385 号）》同意公司申请发行面值不超过 15 亿元人民币非公开发行

公司债券。截止 2017 年 12 月 31 日公司未发行额度为 15 亿元人民币。

目前公司正与多家金融租赁公司洽谈融资租赁业务，预计融资金额 7-8 亿元左右。

(2) 请自查你公司相关债务是否存在逾期情况，并结合相关融资协议、募集说明书等约定，说明是否存在提前到期条款、你对负债的长短期分类是否恰当。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复如下：

① 2017 年度公司均按时偿付债务本金及利息，不存在逾期情况。

② 公司检查了 2017 年度存在的融资协议、募集说明书，均包含违约可能导致的提前到期条款，但截至目前公司从未有触发违约条款导致提前到期情况的发生。

经中国证监会“证监许可[2015]1940 号”文核准，公司获准公开发行面值总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券。本次债券为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2018 年 8 月 27 日为发行三年期满日。根据募集说明书相关条款规定“发行人上调票面利率和回售实施办法公告日：发行人将于本次债券第 3 个付息日前的第 10 个交易日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。持有本次债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行回售登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售申报期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述调整”。

③ 本公司经自查，负债的长短期分类恰当。

④ 会计师实施的主要核查程序如下：

a. 对公司融资业务负责人进行访谈了解，确认是否存在逾期借款、逾期利息以及提前到期的负债等融资相关情况；

b. 取得截止 2017 年 12 月 31 日附期限的公司负债明细表，关注是否存在已到期没有归还的情况，并与经审计的财务报表进行核对，关注分类是否正确；

c. 抽取截止 2017 年 12 月 31 日附期限的公司负债明细表中部分明细内容与经审计的长短期借款、应付票据、应付债券、长期应付款明细底稿核对信息的一致性；

d. 取得银行信贷查询记录，关注是否存在逾期贷款；

e. 抽查银行借款协议、债券募集说明书、融资租赁合同等融资协议，关注是否存在提前到期条款。

⑤ 会计师核查意见

会计师认为，公司负债的长短期分类恰当，公允反映了公司债务的到期情况。

（3）你公司将于 2018 年 8 月 27 日支付债券利息 4,000 万元，投资者有权选择将其持有的全部或部分债券回售给你公司，请说明相关资金支出的安排及筹措情况。

回复如下：

为应对将于 2018 年 8 月 27 日到期的全部或部分债券，债权人回售给本公司，虽然公司目前有大概 6 亿元至 6.5 亿元的资金缺口，公司目前尚未使用的授信额度足够覆盖目前公司资金缺口。同时公司在积极加强自身现金流的回收，控制工程项目支出节奏，积极推进融资业务，充分利用现有尚未使用的授信额度，积极与投资者沟通。

问题 2. 你公司下属子公司北京正实同创环境工程科技有限公司（以下简

称“北京正实同创”)与邹平齐星开发区热电有限公司签定了《邹平齐星开发区热电有限公司 44t/h 锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同》，总建设款 10,424.40 万元，折现值 9,228 万元，相关项目已完工。2017 年 4 月 17 日，北京正实同创与你公司关联方新能国际投资有限公司签订了《债权转让协议》，将其享有的投资建设债权 1.04 亿元按照账面余额转让给新能国际投资有限公司。请说明以下问题：

(1) 你公司对上述事项的会计处理情况及依据。

(2) 你公司年报关联交易情况显示：《债权转让协议》约定，北京正实同创按《邹平齐星开发区热电有限公司 440t/h 锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》中约定向邹平齐星开发区热电有限公司开具相应金额的发票之日起 3 个工作日内，新能国际投资有限公司向北京正实同创支付相应发票金额的债权转让款；截止 2017 年 12 月 31 日，已收款 2,084 万元。你公司收到款项金额仅占合同金额的 20%。请结合会计准则的相关规定，说明与齐星热电相关的长期应收款是否符合终止确认条件，请会计师就此发表核查意见。

(3) 你公司年报“重大诉讼、仲裁事项”显示，齐星热电破产重组案你公司共计申请债权 887 万元，已被管理人全部确认。请说明在此情况下与齐星热电案件相关的债权可能承担损失的最大金额，以及承担损失的主体。

(4) 说明新能国际投资有限公司受让你公司相关债权事项的商业实质，是否存在关联交易价格显失公允的情况，是否构成权益性交易。请会计师就此发表核查意见。

回复如下：

① 基本情况

2017 年 3 月中旬有媒体报道了山东齐星集团资金链事件，为了消除上述事

项对公司财务报表的影响，更好地维护公司及股东利益，经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第八届董事会 2017 年第二次会议审议并批准，2017 年 4 月 17 日，北京正实同创与公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）签署了债权转让协议。北京正实同创将对邹平齐星开发区热电有限公司（以下简称齐星热电）享有的投资建设债权按照账面余额（10,424.40 万元）全部转让给新能国际投资有限公司。债权转让款的支付与北京正实同创和齐星热电签署的原合同付款方式一致。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

转让债权包括脱硝系统的投资费用 7,900 万元及资金使用费 2,524.40 万元。

转让款支付方式依据原合同书第六条第 1 款约定确定。北京正实同创向齐星热电开具当月相应金额的发票之日起 3 个工作日内，新能国际向北京正实同创支付相应发票金额的债权转让价款。协议签署时，北京正实同创已开具发票并有权向齐星热电收取的投资款及资金使用费共计 521.22 万元，新能国际应在首次向北京正实同创支付债权转让价款时一并支付。

截止 2017 年 12 月 31 日，北京正实同创已经收到新能国际根据协议应支付的款项 2,084 万元。

② 公司会计处理

截止 2016 年 12 月 31 日，公司账面对该项债权（长期应收款）的账面余额为 10,424.40 万元，折现后余额 9,228.99 万元（已扣除未确认融资费用 1,195.41 万元）。公司聘请北京中税德庆资产评估有限公司根据当时状况下预计未来的收款情况对该项债权的现值进行了评估。根据德庆评报字【2017】第 1-005 号资产评估报告，该债权评估值为 8,860.42 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，债权账面折现余额与评估价值的差异 368.57 万元，公司已经全额计提了坏账准备。

2017 年 4 月，经第八届董事会 2017 年第二次会议审议并批准，北京正实同

创与新能国际签订协议将债权按照账面余额(10,424.40万元)转让给新能国际。公司将转让价格现值与账面价值的差异368.57万元作为权益性交易溢价计入资本公积。

③ 齐星热电破产重组案正实同创共申请了887万元运营费债权,但会计处理上出于谨慎性原则考虑,账面并未确认相关的债权,截止到2017年12月31日,应收齐星热电余额为零,不会存在账面损失。

④ 会计师主要核查程序

- a. 取得公司对该交易的决策文件及公告,确认交易的审批及披露;
- b. 取得交易相关合同,收款凭证,与账面记录进行核对;
- c. 取得北京中税德庆资产评估有限公司对该项债权的评估报告(德庆评报字【2017】第1-005号资产评估报告),了解评估预测过程及重要参数情况;
- d. 取得公司股权登记名册,确定新能国际与公司的关联关系。

⑤ 会计师核查意见

新能国际为公司的控股股东,北京正实同创为公司的子公司。

2017年4月,北京正实同创与新能国际的交易已经双方有权部门批准,协议已经签订,协议内容为双方真实意思表示,协议内容合法、有效,交易价格由双方协商确定,并且新能国际已经按照协议支付约定款项。债权的转移已经完成,北京正实同创不再承担齐星热电的信用风险,故北京正实同创终止确认对齐星热电的债权,同时确认对新能国际的债权,符合《企业会计准则》的规定。

新能国际基于关联方身份受让北京正实同创的对外债权,该债权的公允价值已经北京中税德庆资产评估有限公司评估确认,交易价格现值与账面价值(按照评估值确定)之间的差异做为权益性交易计入资本公积,会计处理符合《企业会计准则》的规定。

问题 3. 请补充披露年报第二节“非经常性损益项目及金额”涉及项目的具体说明。补充说明资产处置损益 5,913 万元的具体构成情况、涉及事项、确认依据及临时披露情况。

回复如下：

非流动资产处置损益详见下表：

金额单位：元	
形成原因	金额
中油金鸿华北投资有限公司处置酒店收益	47,412,956.84
中油金鸿华东投资有限公司处置眉山公司的股权	20,092,625.38
处置固定资产收益	511,014.53
老旧管网报废损失（负数列示）	-8,883,930.01
合 计	59,132,666.74

中油金鸿华北投资有限公司处置酒店情况，公司已于 2017 年 7 月 7 日，发布了《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2017-043。其他非流动资产处置未到达披露标准，未单独披露。

公司于 2017 年 6 月 22 日签订华北酒店转让协议，酒店资产以中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2017] 第 000363 号《资产评估报告》及北京中税德庆资产评估有限公司出具的中税德庆评报字（2017）第 1-013 号《资产评估报告》为基准，最终转让价格为人民币 14,760.40 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，已收回全部款项。

公司于 2017 年 5 月 3 日签订眉山国能天然气有限公司股权转让协议，转让价格为 6,000.00 万元，于 2017 年 6 月 30 日完成工商登记变更手续，截止 2017 年 12 月 31 日，已收回全部款项。

问题 4. 本期你公司预付款项期末余额为 3.47 亿元，较上年同期增长了 80%，年报显示大幅增长的原因是由于下半年出现的全国性气源紧张，为保证

气源供应的稳定，公司增加预付采购款项。请你公司：

（1）对比国内同行业上市公司预付款水平，详细说明在负债总额持续上升，货币资金持续下降的情况下，大幅提升预付款的必要性、合理性和商业逻辑。

回复如下：

2017 年度预付款比率与同行业上市公司比较如下：

金额单位：万元

公司名称	燃气销售业务营业成本	预付款项	预付占燃气业务比率
中天能源	186,427.34	72,113.10	38.68%
陕天然气	58,926.90	16,916.97	28.71%
长春燃气	64,101.10	11,539.40	18.00%
金鸿控股	246,637.59	34,718.62	14.08%
百川能源	94,688.98	11,851.32	12.52%
南京公用	146,209.93	8,446.63	5.78%
重庆燃气	415,442.27	23,983.81	5.77%
国新能源	761,609.65	42,932.67	5.64%
平均占比			11.27%

由于下半年出现的全国性气源紧张，为保证气源供应的稳定，公司增加预付采购款项，与同行业公司相比较，未有明显的差异。

（2）请你公司列表说明 2017 年年末前十大预付款单位名称、余额、预付的时间及期后（截至回函日）结转、收回或新增情况。并说明对方单位的基本情况，与你公司近三年的业务往来情况，预付款所涉及合同内容，并向我部报备相关合同及付款凭证。

回复如下：

详见下表：

截止 2017 年 12 月 31 日前十大预付款单位：

单位	2017 年 12 月 31 日 余额		截至 2018 年 5 月 27 日			余额	备注
		预付的时间	结转金额	收回金额	新增金额		
张家口中基液化天然气销售有限公司	95,260,688.70	2017.12	64,835,329.37	40,600,000.00	24,700,000.00	14,525,359.33	因需求量降低，且市场 LNG 价格持续下降等因素影响，双方经友好协商，由供气方退回超过预计需求量的未执行款项。
江苏鼎城新能源科技有限公司	49,000,000.00	2,017.12	1,318,219.20	30,000,000.00		17,681,780.80	因需求量降低，且市场 LNG 价格持续下降等因素影响，双方经友好协商，暂停履行该协议，由供气方退回未执行的款项。
宁夏宏兴新能源开发有限公司	39,908,912.72	2,017.00	104,692,868.07		117,167,348.30	52,383,392.95	
中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司	33,965,709.74		261,772,170.48		204,500,000.00	-23,306,460.74	
中海石油气电集团有限责任公司福建销售分公司	18,691,829.00	2,017.00	58,583,127.00		44,007,532.00	4,116,234.00	
中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	11,860,618.93		77,917,119.60		76,100,000.00	10,043,499.33	
山东中气能源发展有限公司	8,023,747.87	2,017.12	81,711,791.45		73,000,000.00	-688,043.58	
昆仑能源（湖南）投资有限公司	5,501,000.00	2,017.00	5,893,247.00		392,000.00	-247.00	
张家口华科科技有限公司	4,100,000.00	2016-2017		4,100,000.00		-	合同终止，款项已全部退回
清远市腾亿贸易有限公司	3,680,232.20	2,017.12	16,906,774.70		13,679,040.20	452,497.70	

序号	单位	单位基本情况说明	2015 年			2016 年			2017 年		
			采购金额	采购数据（万立方）	付款金额	采购金额	采购数据（万立方）	付款金额	采购金额	采购数量	付款金额
1	张家口中基液化天然气销售有限公司	见《公司信息 word》							62,849,311.30	2,696.00	158,110,000.00
2	江苏鼎城新能源科技有限公司	见《公司信息 word》									49,000,000.00
3	宁夏宏兴新能源开发有限公司	见《公司信息 word》							133,602,741.30	6,994.67	214,926,277.30
4	中国石油天然气股	见《公司信息	508,474,109.52	22,449.43	505,150,000.00	433,992,012.32	22,987.97	436,000,000.00	507,790,895.10		525,000,000.00

	份有限公司华中天然气销售分公司	word》								2,905.68	
5	中海石油气电集团有限责任公司福建销售分公司	见《公司信息 word》							34,084,727.03	1,697.05	56,525,876.00
6	中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司	见《公司信息 word》	117,477,059.39	4733.0872	117,039,577.40	103,813,262.58	5274.6775	105,140,000.00	132,855,131.29	6,716.68	144,715,750.21
7	山东中气能源发展有限公司	见《公司信息 word》							144,845,468.13	4,755.81	152,869,215.71
8	昆仑能源(湖南)投资有限公司	见《公司信息 word》	2,117,012.46	89.60	2,399,346.50				-	-	5,501,000.00
9	张家口华科科技有限公司	见《公司信息 word》						3,000,000.00			1,100,000.00
10	清远市腾亿贸易有限公司	见《公司信息 word》	885,304.80	34.14	2,405,764.80	9,747,232.50	377.17	8,539,797.70	19,146,954.00	554.72	22,514,161.00

预付前十大单位公司信息

1. 张家口中基液化天然气销售有限公司：成立时间 2017 年 6 月 22 日，注册资本 5000 万，法定代表人梁川，股东山西中基投资有限公司，经营范围为液化天然气销售。

2. 江苏鼎城新能源科技有限公司 成立于 2004 年 4 月 14 日，法定代表人周春雷，注册资金 3000 万元，社会代码证 913206007605468150，，企业类型有限责任公司，经营范围：新能源技术的开发、咨询、转让;天然气技术开发、咨询、转让;天然气储存配套设施、设备技术的开发、咨询、安装及销售;汽车充电技术研发、咨询、转让及设备销售;汽车充电站点设计、建设、运营及维护;危险化学品经营(不得储存,按许可证核定的范围和期限经营);自营和代理上述商品的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;燃料油、粗白油、白油的批发(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，公司注册地南通市港闸区幸福新城 11 号楼 386 室，股东：江苏鼎程能源有限公司，持股比例 75%；黄亚群，持股比例 18.3333%；启东市春风石油

制品有限公司，持股比例 6.6667%

3. 宁夏宏兴新能源开发有限公司 统一社会信用代码：91640100596201371R；法人代表：刘娟；类型：有限责任公司；注册资本：10000 万元整；成立日期：2012 年 5 月 14 日；经营范围：液化天然气的加工、生产、销售、储存、配送；化工能源开发；燃气管道的安装、维修；日用百货、五金建材的销售；汽油、柴油的批发（无储存）；润滑油、燃气设备的销售；压力管道、压力容器、水暖设备、管道的安装；餐饮服务；预包装食品的销售；烟（零售）；酒、副食、农副产品的销售。

4. 中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司 企业成立日期：2005 年 4 月 22 日公司注册地：武汉市东湖开发区雄楚大街 977 号经营范围：代公司承接天然气管道及相关天然气管道延伸线的天然气市场开发与销售业务管理；天然气的储存和运输、销售服务、用户管理；代理服务、技术咨询、技术服务。

5. 中海石油气电集团有限责任公司福建销售分公司统一社会信用代码：913503225575758803；法人代表：韩飞；类型：有限责任公司分公司；经营范围：投资及投资管理,组织和管理以下经营项目：石油天然气[含液化天然气(LNG)]、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询；石油天然气[含液化天然气(LNG)]工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务；石油天然气及其副产品的利用和销售；石油天然气管网建设、管理和运营；煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理；电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询；自营和代理液化天然气(LNG)及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；新能源和可再生能源的研究、开发、利用及相关业务。

6. 中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司 成立于 2003 年

10 月 27 日，企业类型为其他股份有限公司分公司（上市），负责人侯创业，社会代码证 91310115755725974X, 经营范围：天然气输配、批发(凭许可证经营)及市场研发、调查。注册地：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1200 号 31 层。

7. 山东中气能源发展有限公司成立于 2016 年 8 月 22 日,法定代表人王冬,注册资本 5000 万元，企业类型有限责任公司，统一社会信用代码 91370783MA3CFLHQ3U, 经营范围不带有储存设施的经营(仅从事纯票据往来经营危险化学品): 丙烯(限于工业生产原料等非燃料用途)、液化石油气(限于工业生产原料等非燃料用途)、天然气[富含甲烷的](限于工业生产原料等非燃料用途)、乙烷、过氧化氢溶液[含量>8%]、硫磺(有效期限以许可证为准);销售:化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),公司注册地:寿光市田柳镇政府驻地(原粮管所院内) 股东: 王冬, 持股比例 51%; 张兵, 持股比例 49%

8. 昆仑能源（湖南）投资有限公司 统一社会信用代码：913000006221635XU; 法人代表：李斌；类型：有限责任公司；注册资本：8500 万元整；成立日期: 2013-2-1; 经营范围：以自有资产进行能源项目投资及相关产品开发、加油加气站及配套设施的投资建设（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；设备租赁；房屋租赁；（以下限分支机构经营）汽车加气站经营；天然气销售；天然气无仓储贸易；加气站经营管理服务；新能源汽车充电桩运营及技术服务；租赁经营加油站；五金交电、汽车用品、润滑油、日用百货、烟草制品、食品的销售。

9. 张家口华科科技有限公司：成立时间 2011 年 1 月 12 日，注册资本 100 万，法定代表人吴伟平，股东全部为自然人股东，分别为吴伟平（持股 55%）、吴力萍（持股 15%）、高爱民（持股 15%）、杨永梅（持股 15%），经营范围：

发电设备辅机零部件，冶金机械配件，煤矿设备配件等。

10. 清远市腾亿贸易有限公司：成立时间 2015 年 9 月 18 日，注册资本 100 万，法定代表人张雅婷，股东为自然人股东张雅婷，经营范围：天然气贸易。

（3）请你公司及控股股东自查并补充披露期末预付款单位是否与你公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，结合相关资金的流向情况，说明是否构成关联方资金占用。

回复如下：

公司经自查控股股东和实际控制人及其关联公司截止2017年12月31日除在年报中已经披露的张家口国储能源物流有限公司和张家口国储液化天然气有限公司存在经营性预付款项之外，不存在其它预付款项，故不构成关联方资金占用。

（4）请年审会计师说明针对预付账款所执行的各项实质性审计程序的情况，说明函证覆盖比例及回函情况。

回复如下：

会计师执行的主要审计程序如下：

① 会计师对主要预付账款单位进行了函证，直接回函确认金额为 2.89 亿元，占预付账款期末余额的 83.18%。

② 对于期末大额预付账款，与管理层沟通预付原因，获取相关合同、查验付款凭证、期后到货结算情况，结合历史交易情况、期末燃气市场情况、同行业公司情况等分析大额预付账款的合理性。对于本年新增供应商江苏鼎城新能源科技有限公司的大额预付款进行访谈确认。

③ 通过工商信息查询软件查询了大额预付款供应商的股东、董监高、经营范围、注册地址等信息判断是否存在关联关系。

问题 5. 年报显示，你公司营业收入和净利润季度分布呈现大幅波动，其中第四季度的营业收入占全年的 38%。请你公司列表说明 2017 年四个季度及 2018 年 1 季度的营业收入、成本、毛利率情况，并结合各项主营业务的开展情况，详细说明分季度财务指标大幅波动的原因，是否存在突击确认或跨期确认收入、结转成本费用等情形。请会计师结合对相关认定所做的审计工作，就上述事项发表意见。

回复如下：

① 公司 2018 年第一季度及 2017 年度各季度营业收入、成本、毛

利率情况见下表：

金额单位：万元

项 目		2018 年度	2017 年度			
		第一季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
收 入	天然气	79,335.80	52,389.72	77,264.97	49,938.34	113,300.03
	工程安装	14,809.57	13,297.34	16,316.41	11,106.68	22,903.62
	管输费	798.41	432.35	433.39	278.95	728.63
	环保工程	1,874.23	499.90	346.49	966.53	6,841.27
	设计费	7.12	7.65	12.03	42.20	31.39
	矿产收入	978.69	-	-	4,659.59	1,404.36
	其他业务收入	987.12	1,359.44	1,312.28	352.29	246.29
	合计	98,790.94	67,986.40	95,685.57	67,344.58	145,455.59
成 本	天然气	66,955.70	41,305.71	69,173.86	42,896.73	93,261.30
	工程安装	4,080.37	2,570.38	5,025.55	3,502.06	5,502.49
	管输费	498.71	258.75	257.40	169.08	428.83
	环保工程	1,384.56	277.80	32.61	718.86	5,312.73
	设计费	-	-	-	-	-
	矿产收入	331.58	-	-	1,595.41	454.58
	其他业务收入	565.67	679.62	452.55	270.66	190.73
	合计	73,816.59	45,092.26	74,941.97	49,152.79	105,150.66
毛 利 润	天然气	12,380.10	11,084.01	8,091.11	7,041.61	20,038.73
	工程安装	10,729.20	10,726.96	11,290.86	7,604.62	17,401.13
	管输费	299.70	173.60	175.99	109.87	299.80
	环保工程	489.67	222.10	313.88	247.67	1,528.54
	设计费	7.12	7.65	12.03	42.20	31.39
	矿产收入	647.11	-	-	3,064.19	949.77
	其他业务收入	421.45	679.82	859.73	81.63	55.57

	合计	24,974.35	22,894.14	20,743.60	18,191.79	40,304.93
毛 利 率	天然气	15.60%	21.16%	10.47%	14.10%	17.69%
	工程安装	72.45%	80.67%	69.20%	68.47%	75.98%
	管输费	37.54%	40.15%	40.61%	39.39%	41.15%
	环保工程	26.13%	44.43%	90.59%	25.62%	22.34%
	设计费	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	矿产收入	66.12%	-	-	65.76%	67.63%
	其他业务收入	42.69%	50.01%	65.51%	23.17%	22.56%

② 随着业务拓展和管网的建设完成并投入使用，收入增长较快。

因三季度气源紧张，供应不足，导致公司销气量下滑，收入有所下降。

四季度为天然气销售旺季，同时国家推进煤改气政策，市场气源更加紧张，公司通过预付气款及时锁定气源，保证了四季度的气源供应，故四季度销气量大幅增长。

③ 一季度是居民用气集中取暖高峰，居民用气采用阶梯气价，价差增大。同时冬季气源紧张部分工业用户价格上调，故一季度毛利较高。二季度由于处置华北酒店及眉山公司股权增加利润 5,727.90 万元。扣除该因素影响，二、三、四季度销售净利率基本保持平稳。随着融资规模的增加和利率的上调，二季度开始财务费用增加较大，销售净利率下降。

④ 公司经自查，不存在突击确认或跨期确认收入、结转成本费用等情况。

⑤ 会计师实施的主要审计工作：

a. 对 2017 年度财务报表进行变动分析，包括但不限于 2017 年度财务数据与 2016 年财务数据的比较、对于重要子公司的收入、成本、费用做按月的波动分析；

b. 对天然气采购与销售气量对比分析；

c. 对主要供应商、客户进行余额及交易的函证；

d. 进行细节测试，查验采购、销售的结算确认，工程安装的竣工资料等；

e. 对于大额的工程安装收入进行现场实地勘察；

f. 对收入、成本、费用进行截止性测试；

⑥ 会计师核查意见

会计师在审计的基础上出具了标准意见的中准审字[2018]2160 号审计报告，认为金鸿控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鸿控股 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

会计师只对金鸿控股 2017 年财务报表的整体反映发表意见，并未实施专门的审计程序来具体验证收入、净利润的季度波动情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司不存在收入、成本费用等损益的跨期事项。

问题 6. 你公司 2017 年变更了固定资产折旧年限的会计估计，增加当年净利润 2,846 万元。请说明：

(1) 请结合主营业务相关合同约定，说明长输管线的折旧年限从 20 年延长为 30 年的详细理由。

回复如下：

① 会计估计变更情况

金鸿控股第八届董事会 2017 年第二次会议审议通过《关于变更会计估计的议案》。为更加公允地反映公司固定资产对公司财务状况和经营成果的影响，拟对固定资产-输气管网的折旧年限进行变更。折旧年限由 20 年变为 30 年，本会计估计变更自 2017 年 1 月 1 日起执行。固定资产折旧年限变更前后比较表如下：

资产类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
长输管线	20 年	30 年

② 相关行业政策

2017年6月，国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》（发改价格【2017】1171号），旨在加强城镇燃气配送还价价格监管，促进天然气行业健康发展。指导意见要求：配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定，其中供销差率（含损耗）原则上不超过5%，三年内降低至不超过4%；管网折旧年限不低于30年。

根据《城镇燃气技术规范》（中华人民共和国国家标准 GB50494-2009）规定：“6.1.2 燃气管道的设计使用年限不应小于30年”，此外，该技术规范文件还解释了作出这种规定是基于如下考虑：钢管在腐蚀控制良好的条件下寿命可超过30年，聚乙烯管的使用寿命一般可达40-50年。

我公司长输管线按照30年计提折旧符合上述规定。

（2）请对比同行业上市公司的折旧年限情况，对你公司会计估计变更的合理性作出进一步说明。

回复如下：

公司管道固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率与同行业上市公司比较如下：

公司名称	折旧政策	资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
深圳燃气	年限平均法	管网及场站设施	4-50	0-5%	1.9-25%
长春燃气	年限平均法	专用设备	15-35	5%	2.71-6.33%
贵州燃气	年限平均法	管网及传输设备	10-50	5%	1.90-9.50%
新疆浩源	年限平均法	长输及高压管线	30	5%	3.17%
佛燃股份	年限平均法	高压管道	28	5%	3.39%
佛燃股份	年限平均法	中低压管道	25	5%	3.80%

大众公用	年限平均法	专用设备	4-25	0-5%	3.8-25%
重庆燃气	年限平均法	管网	16-20	0%	5-6.25%
新天然气	年限平均法	管网设备	20	5%	4.75%
皖天然气	年限平均法	输气管线	20	5%	4.75%
东方环宇	年限平均法	管网设备	20	5%	4.75%
陕天然气	年限平均法	输气管线	20	0%	5%
金鸿控股	年限平均法	城市管网	20	5%	4.75%
金鸿控股	年限平均法	长输管网	30	5%	3.17%

公司管道资产折旧的会计估计与同行业基本一致。

（3）请会计师结合已执行的审计程序，就上述问题发表核查意见。

回复如下：

①会计师主要执行以下核查程序

a. 查阅公司会计政策变更的董事会决议，与公司管理层进行沟通，了解变更原因；

b. 查阅同行业上市公司固定资产中管网及传输设备折旧政策，与金鸿控股变更后的折旧政策进行比较，是否存在重大差异；

c. 查阅国家对城镇燃气设计规范的国家标准及相关的行业政策，确定折旧年限是否符合相关政策；

d. 取得公司会计估计变更影响数据的测算过程，并进行重新测算。

②核查结论

经核查，会计师认为，金鸿控股变更后的管线资产折旧政策符合行业内的技术规范 and 成本准许规定，与行业可比公司基本一致。会计估计的变更通过了董事会的批准并公告，相关处理符合《企业会计准则》的规定。

问题 7. 年报显示，本期你公司环保收入为 8,654.19 万元，较上年同期下降了 62.98%；毛利率为 26.72%，较上年同期下降了 15.66%。另外，本期你公司新开展了矿产业务，毛利率为 66.19%。

（1）请你公司结合环保产品市场价格变化、原材料价格波动、本期你公司生产经营情况、你公司环保产品行业地位、核心竞争力等分析说明你公司 2017 年收入和毛利率下降原因。

（2）请你公司结合矿产业务产品市场价格、营业成本、生产经营情况以及同行业产品毛利率水平说明矿产业务毛利率的合理性。

（3）请年审会计师就上述事项核查并发表专项意见。

回复如下：

① 基本情况

a. 环保业务

公司的环保业务由下属的北京正实同创及其子公司实施。环保业务的同行业毛利率变化对比情况：

单位：万元

公司名称	营业收入	营业成本	毛利率	毛利率比上年增减
清新环境	409,422.01	288,959.08	29.42%	-7.97%
科林环保	21,658.64	18,562.19	14.30%	-9.64%
菲达环保	373,965.74	323,514.94	13.49%	-3.14%
金鸿控股	8,654.19	6,342.00	26.72%	-15.66%

由于下游行业产业结构调整 and 转型升级，热电相关环保产业竞争加剧，环保产业进入洗牌期，同行业上市公司毛利率均有较大的下降，公司毛利率的下降符合行业整体趋势。

环保行业垫资需求高，2017 年度公司缩减了垫资项目的投资，导致销售收入大幅下降，规模效应降低，同时付款周期的增加也导致了采购成本的上升。综合导致毛利率进一步下降。

b. 矿产业务

公司矿产业务主要由下属的湖南神州界牌瓷业有限公司实施，公司 2017 年通过公开挂牌受让了衡阳县大排岭瓷泥矿钠长岩矿采矿权，主要出产原矿。

a). 2017 年度公司矿产业务分产品毛利情况统计表：

单位：万元

产品类别	销售量（万吨）	销售单价（元）	营业收入	营业成本	毛利率
低火泥	77.40	61.43	4,754.84	1,637.16	65.57%
钠砂	12.17	79.00	970.56	350.54	63.88%
一级泥	0.24	116.00	28.39	6.47	77.20%
特等泥	0.54	395.00	214.04	35.47	83.43%
洗泥	0.11	838.00	96.13	20.34	78.84%
合计	90.46		6,063.96	2,049.98	66.19%

公司矿产业务销售收入主要来源于低火泥（占矿产业务销售额的 78.41%），根据衡阳县矿产资源税费统征标准，低品位矿的中准价为 70 元/吨，瓷泥钠长石的中准价 90 元/吨。公司低火泥产品销售价格接近中准价。低火泥为原矿，开采成本低，主要为开采中的人员、原材料以及外包的运输及劳务成本。矿产业务税金比重较大（2017 年度该子公司营业税金及附加占收入的比重为 20.72%），需要维持较高的毛利率。

b). 同行业毛利率比较情况

鉴于无专门从事高岭土开采的上市公司，公司选择了其他采矿业务上市公司作为比较：

单位：万元

公司	行业	营业收入	营业成本	毛利率
兴业矿业	采矿行业	203,249.60	69,684.91	65.71%
盛屯矿业	有色金属采选	46,222.69	13,005.36	71.86%
盛达矿业	有色金属矿采选	76,787.35	15,271.70	80.11%
建新矿业	有色金属采、选	120,034.54	49,566.61	58.71%
西藏矿业	采掘业	36,639.47	13,710.90	62.58%
金鸿控股	矿产业务	6,063.95	2,049.99	66.19%

矿产资源的开采毛利率较高，公司矿产开采业务的毛利率与行业毛利率基

本相符。

② 会计师的主要核查程序

- a. 与公司相关业务的管理人员进行沟通了解;
- b. 对毛利率的构成及变化情况进行了自身的对比分析;
- c. 查找相同或相近行业的上市公司毛利率情况进行比较分析;
- d. 复核审计过程中取得的相关业务合同、技术方案、客户工程施工、产品交接记录、收付款单据等收入确认和成本构成相关资料。

③ 会计师的核查意见

公司环保业务 2017 年收入和毛利率下降的主要原因为：行业竞争加剧，行业毛利率整体下滑较大；公司加强资金管理，减少回款周期长的火电相关垫资项目业务承接，业务量大幅减少，规模效应降低。

公司矿产业务产品定价接近政府指导的纳税基准价格，价格公允，采矿业毛利率与相同或相近上市公司毛利率基本一致。

问题 8. 年报显示，本期你公司应收商业承兑票据期末余额为 9488.58 万元，较上年同期呈现大幅增长。请你公司列示主要票据结算客户情况及大额票据的交易内容，结合主要客户的变化情况、交易习惯、结算模式和收付政策说明本期应收票据期末余额增加的合理性，以及对你公司销售回款和财务风险的影响。

回复如下：

截至 2016 年 12 月 31 日，应收票据余额为 10,162.86 万元，其中衡阳华菱连轧管有限公司应收票据余额为 8,053.00 万元，都为应收天然气销售款。截至 2017 年 12 月 31 日，应收票据余额为 9,488.58 万元，其中衡阳华菱连轧管有限公司应收票据余额为 9,483.58 万元，都为应收天然气销售款。衡阳华菱连轧

管有限公司为我公司的重要客户，并且为政府扶持的标杆性企业，多年来一直保持良好的合作关系，票据结算也是一种主要的结算方式，未有票据逾期情况发生。故不存在销售回款和财务风险的影响。

问题 9. 年报显示，你公司应收账款账面余额为 8.12 亿元，计提坏账准备为 8,576.55 万元。其他应收款账面余额为 1.91 亿元，计提坏账准备为 2,545.09 万元。

（1）你公司合并报表全部应收账款均按信用风险特征组合计提坏账准备。请你公司自查是否存在将具有显著不同信用风险特征的应收账款组合计提减值准备的情形，是否根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（以下简称“15 号文”）的规定，对单项金额重大的应收账款单独计提坏账准备，如有需单独计提坏账准备的，请逐项披露应收款项期末余额、坏账准备期末余额、坏账准备计提比例及其理由。请会计师核查并发表明确意见。

（2）请你公司说明应收账款和其他应收款确定坏账准备计提比例的依据及合理性，坏账准备计提金额是否充分。请年审会计师就公司坏账准备计提方法和计提比例是否处于合理范围、坏账准备计提相关会计处理的准确性、合规性发表明确意见。

回复如下：

① 公司的坏账准备计提政策

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认定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独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，归入相应组合提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	账龄状态
合并范围内关联方款项	合并范围内关联方款项
其他组合	业务类型确定的风险报酬特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方款项	历史损失率为基础，不计提坏账准备
其他组合	历史损失率

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50

单项金额不重大的判断依据或金额标准：

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。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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

② 截止 2017 年 12 月 31 日，公司没有需要单独计提坏账准备的单项金额重大应收账款，单项金额重大应收账款并入组合计提坏账准备，公司应收账款中不存在与账龄的信用风险特征有显著差异的风险组合，应收账款全部按照账龄组合计提坏账准备。公司的其他应收款中融资租赁保证金的信用风险特征与其

他明显不一样，融资租赁项目到期时可以直接抵扣融资租赁保证金，不存在收回风险，因此单独认定不计提坏账准备。除此之外，其他应收款的信用风险特征均与账龄风险一致，按照账龄计提坏账准备。

经查询同行业上市公司年报：百川能源、大众公用不存在单独计提减值准备应收账款，全部按照账龄计提；佛燃股份存在全额计提坏账准备的单项金额重大的应收账款和单项金额不重大的应收账款。重庆燃气、深圳燃气没有单独计提坏账准备的单项金额重大应收账款，有单独计提坏账准备的单项金额不重大应收账款。各公司按照自己的实际情况，除对有确凿证据无法收回的款项全额计提坏账准备或分析认定无坏账风险以外，其他款项均按照账龄计提坏账准备。

公司的处理与同行业上市公司基本一致。

③ 公司与同行业可比上市公司的应收账款坏账准备计提政策比较如下：

账龄	金鸿控股	百川能源	大众公用	佛燃股份	重庆燃气	深圳燃气
3 月 内	5	5	1	0	0	0
3-6 月	5	5	1	5	5	0
6 月 -1 年	5	5	1	5 (其他应收 0)	5	5
1-2 年	10	10	5	10	10	10
2-3 年	30	20	10	50	20	20
3-4 年	50	50	30	80	50	40
4-5 年	50	70	50	80	50	40
5 年 以 上	50	100	100	80	100	40

从上表可以看出，公司 3 年以内的各账龄段坏账准备的计提比例均较同行业公司更为谨慎。截止 2017 年 12 月 31 日，公司 3 年以内的应收账款占比为 92.14%，3 年以内的其他应收款占按账龄计提坏账的其他应收款总额的 89.24%。坏账准备的计提比例能够反映公司应收款项的整体坏账风险。

④ 会计师实施的主要核查程序

a. 了解公司坏账准备计提的会计政策和会计估计，评估其合理性，包括确定应收账款组合的依据，单独计提坏账准备的判断等；

b. 查询同行业公司的应收款项坏账准备计提的会计政策和会计估计，与公司的会计政策及会计估计进行比较分析；

c. 分析公司应收款项的账龄及客户信誉情况，执行函证程序，检查期后回款和保证措施，评价应收款项坏账准备计提的合理性；

d. 分析了公司应收款项的账龄及客户信誉情况，并执行函证程序及检查期后回款和保证措施，评价应收款项坏账准备计提的合理性；

⑤ 会计师核查意见

经核查，会计师认为，公司不存在将具有显著不同信用风险特征的应收账款按照组合计提减值准备的情形。无需要单独计提坏账准备的单项金额重大的应收账款。公司坏账准备计提方法和计提比例与同行业上市公司相比没有明显差异，保持了合理的谨慎性，符合企业会计准则的规定。

(3) 应收账款和其他应收款前五大欠款方账款余额合计分别为 1.94 亿元和 1.01 亿元。请你公司补充说明前五大应收账款的款项性质和账龄，并说明上述欠款方是否为你公司关联方，若是，请说明欠款方的具体名称、构成何种关联关系，其收款政策与非关联方是否存在差异以及差异的原因和合理性。

回复如下：

① 期末应收账款余额前五大客户均为非关联方，具体明细如下：

金额单位：万元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	坏账	款项性质
1	宽城满族自治县人民政府	非关联方	5,108.93	1 年以内	255.45	工程安装款

2	(衡阳钢管厂)衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	4,816.33	1 年以内	240.82	燃 气 销 售 款
3	怀来恒天房地产开发有限公司	非关联方	3,577.56	1 年之内、 2 年以内	178.88	工 程 安 装 款
4	宁夏泰益欣生物科技有限公司	非关联方	3,162.00	1 年以内、 1-2 年	230.60	环 保 工 程 款
5	阳原县达鑫陶瓷有限责任公司	非关联方	2,738.04	1 年以内、 1-2 年	184.26	燃 气 销 售 款
合计			19,402.85		1,090.0 1	

② 期末其他应收款余额前五名均为非关联方，具体明细如下：

金额单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	坏帐准备期末余额	款项性质
1	鄂托克前旗时达绿能天然气有限责任公司	非关联方	7,382.36	1 年以内	369.12	承包保证金
2	新泰市公用事业局	非关联方	940.00	1 年以内	47.00	保证金
3	株洲中石新亚管道燃气有限公司	非关联方	737.26	1 年以内	36.86	并购子公司之前已存在的往来款
4	宣化县华恩供热有限公司	非关联方	671.00	2-3 年	201.30	供气款
5	曾伟林	非关联方	396.40	1 年以内	19.82	并购子公司之前已存在的往来款
合计			10,127.02		674.10	

说明：宣化县华恩供热有限公司由于经营不善，被政府接管，该公司拥有供热管道，由于涉及民生问题，现由政府负责运营，目前张家口宣化区人民政府

府间接持有该公司 100%股权，预计该笔款项后期可以收回。

问题 10. 年报显示，你公司多项收购资产存在盈利预测，其中北京正实同创、宽城博瑞供气有限公司、威海燃气有限公司等均存在未达预测业绩的情况。请你公司：

（1）结合预测基础是否发生变化，详细分析上述资产未达预期的原因，自查你公司年报第五节“三、承诺事项履行情况”披露是否准确，涉及补充更正的，请及时披露。

回复如下：

① 北京正实同创环境工程科技有限公司：

由于下游行业产业结构调整和转型升级，热电相关环保产业竞争加剧，环保产业进入洗牌期，同行业上市公司毛利率均有较大的下降。环保行业垫资需求高，2017 年度公司缩减了垫资项目的投资，导致销售收入大幅下降，规模效应降低，同时付款周期的增加也导致了采购成本的上升。综合导致毛利率进一步下降。由于上述原因，销售收入及毛利率均出现大幅下滑导致正实同创盈利不达预期。

2018 年环保行业已由电力行业为中心转向非电行业，特别是钢铁，焦化行业，北京正实同创担纲的《燃煤工业锅炉循环流化床半干法超低排放控制技术》课题，成为当年国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项仅有的五大课题之一，中国科学院过程工程研究所与北京正实同创下属子公司北京科博思创环境工程有限公司共同申请的“一种烧结烟气余热分级循环利用和污染物减排工艺及系统”获得发明专利证书，共同申请的“一种循环流化床半干法联合脱硫脱硝脱汞装置及方法”获美国、日本专利商标局授权。在非电行业北京正实同创拥有自主知识产权，于 2017 年在河钢完成了国内首台烧结机烟气超低排放示范工程，参与国家十一五、十二五、十三五 863 项目大气污染成因

项目，走在环保同行前面，有先发优势。

② 宽城博瑞供气有限公司

该公司预测基础没有发生变化且 2017 年度已完成收购时的盈利预测，但没有完成收购时转让方的业绩承诺。

单位：万
元

项目	(8~12)2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年
评估报告中预测净利润	800.84	1,249.75	1,958.71	2,459.20	2,558.87	2,888.21
承诺净利润	2,200.00	3,100.00	3,100.00			
实际完成净利润	2,168.28	2,364.53				

注：2016 年的承诺净利润和实际完成净利润均为全年数据。

根据北京天健兴业资产评估有限公司在 2016 年 9 月 20 日出具的（天兴评报字（2016）第 1109 号）评估报告中列示的预测数据，该公司已超额完成收购时对 2016 年度和 2017 年度的预测净利润。

在签订股权转让协议时，为充分保障公司利益要求出让方提高业绩承诺，该公司 2016 年度基本完成业绩承诺，2017 年度未完成业绩承诺，公司将在业绩对赌期结束后，根据整体业绩承诺完成情况相应调整股权转让款。

③ 威海燃气有限公司

收购威海燃气有限公司 100%股权，2015 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日三年累计实现净利润共计 2,640.68 万元，与承诺业绩 2,775.00 万元相差 134.32 万元，差异较小，公司将根据业绩承诺完成情况相应调减收购估值，并扣减相应股权转让款。

（2）补充披露协议约定的补偿方式、补偿期限、截止复函日补偿事项情况、是否存在超期未补偿的情形、后续解决措施等。

回复如下：

公司名称	协议约定补偿方式	补偿期限	截止复函日补偿 事项情况	是否存在超期 未补偿的情形	后续解决措施
------	----------	------	-----------------	------------------	--------

北京正实同创环境工程科技有限公司	目标公司业绩承诺未完成，需扣减出让方用于担保业绩承诺的股票，该扣减股票变现后所得款项归公司所有，作为业绩补偿	未具体约定	双方就业绩完成情况正在书面确认	否	待双方就业绩完成情况进行书面确认后按协议约定进行业绩补偿
宽城博瑞供气有限公司	若目标公司实现的累计经营业绩低于承诺经营业绩总额，按累计未完成经营业绩的比例调减股权转让价格，按分期付款比例确定当期应付对价款金额，当期付款时应扣减由于调减股权转让价格而产生的累计多支付的对价款部分，以此类推，至业绩承诺期全部结束，按最终调整后股权转让价格付清余款。	未具体约定	目前业绩承诺期暂未结束，暂无法预算 2018 年公司业绩实现情况，同时也未到业绩承诺兑现最终期限。	否	继续跟进公司 18 年生产经营情况，督促公司尽快实现业绩承诺
威海燃气有限公司	根据累计实现业绩与累计承诺业绩总额的差异调整股权转让价格，付清收购对价款项。	未具体约定	就目前实现的业绩累计实现情况已基本完成了业绩承诺，差异较小，差额 134.32 万，公司根据业绩完成情况对股权收购款进行相应调整。	否	继续跟进公司 18 年生产经营情况

(3) 你公司报告期末存在商誉 5.88 亿元，请说明你公司报告期末商誉减值测试情况，并说明在部分收购资产盈利未达预期的情况下，未计提商誉减值准备的原因，以及涉及商誉金额。请会计师结合所做的审计工作，对公司商誉减值事项的合规性发表核查意见。

回复如下：

①截止 2017 年 12 月 31 日，公司商誉 5.88 亿元，构成明细如下表：

单位：元

资产组	期初余额	本期发生	期末余额
威海燃气有限公司	127,211,332.41		127,211,332.41
宽城金鸿燃气有限公司（原名宽城博瑞供气有限公司）	104,869,329.81		104,869,329.81
苏州天泓燃气有限公司	99,311,315.21		99,311,315.21
北京正实同创环境工程科技有限公司	86,530,822.72		86,530,822.72
衡阳西纳天然气有限公司	25,272,539.84		25,272,539.84
荆门金鸿和瑞燃气有限公司	23,672,487.61		23,672,487.61
耒阳国储能源燃气有限公司	17,157,634.39		17,157,634.39
青铜峡市中青油气销售有限公司	9,904,382.46		9,904,382.46
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	6,025,254.95		6,025,254.95
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	2,607,381.66		2,607,381.66
韶山中油金鸿燃气有限公司	1,096,051.85		1,096,051.85
张家口国储天燃气管道有限公司	792,227.91		792,227.91
泰安市汶泰燃气有限公司	705,534.87		705,534.87
衡东中远航燃气有限公司	115,505.84		115,505.84
山东万通天然气有限公司	55,167.03		55,167.03

寿光乐义华玺天然气利用有限公司		52,074,548.00	52,074,548.00
茶陵中油金鸿燃气有限公司		30,593,300.37	30,593,300.37
合计	505,326,968.56	82,667,848.37	587,994,816.93

②截止 2017 年 12 月 31 日，公司将商誉分配至资产组进行了减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，折现率区间为 10.90%-12.96%。对实际业绩与承诺业绩存在较大差异的公司聘请评估机构进行了评估。其中聘请北京中同华资产评估有限公司对北京正实同创进行了商誉减值测试的评估，聘请北京中税德庆资产评估有限公司对宽城金鸿燃气有限公司进行了整体价值的评估。经过减值测试，无需要计提减值的商誉。

主要商誉的减值测试情况说明如下：

a. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司收购威海燃气有限公司形成商誉为 12,721.13 万元。出让方承诺 2017 年净利润为 1,275 万元，实际实现承诺口径净利润 1,016.21 万元，归属于母公司净利润 1,274.29 万元。自收购以来，威海燃气收入持续增长，预期未来持续增长，且存在未摊销的政府补助款 1,243.98 万元。预计未来现金流量现值超过包含商誉的资产账面价值，不存在减值情形。10-12 倍市盈率也基本符合行业收购定价情况。

b. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司收购宽城金鸿燃气有限公司资产组形成商誉为 10,486.93 万元。收购定价所依据的资产评估报告中，预计 2017 年年度净利润 1,249.75 万元，出让方承诺 2017 年净利润为 3,100.00 万元，实际实现净利润 2,364.53 万元。实际实现利润超过了收购预测利润，不存在减值迹象。公司聘请北京中税德庆资产评估有限公司对宽城金鸿燃气有限公司截止 2017 年 12 月 31 日的整体价值进行了评估，评估价值高于包含商誉的资产账面价值，不存在减值情形。

c. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司收购苏州天泓燃气有限公司资产组形成商誉为 9,931.13 万元。出让方承诺 2017 年净利润为 1,600 万元，实际实现承诺

口径净利润 1,625.85 万元。收购后，苏州天泓燃气有限公司收入增幅较大，预计未来现金流量现值超过包含商誉的资产账面价值，不存在减值情形。

d. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司收购北京正实同创资产组形成商誉为 8,653.08 万元。近年来，由于火电企业经营不景气，火电环保工程业务市场萎缩，收购后北京正实同创没有完成对赌业绩。2018 年环保行业已由电力行业为中心转向非电行业，特别是钢铁，焦化行业，北京正实同创担纲的《燃煤工业锅炉循环流化床半干法超低排放控制技术》课题，成为当年国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项仅有的五大课题之一，中国科学院过程工程研究所与北京正实同创下属子公司北京科博思创环境工程有限公司共同申请的“一种烧结烟气余热分级循环利用和污染物减排工艺及系统”获得第 2385450 号发明专利证书，共同申请的“一种循环流化床半干法联合脱硫脱硝脱汞装置及方法”获美国、日本专利商标局授权。在非电行业北京正实同创拥有自主知识产权，于 2017 年在河北钢铁完成了国内首台烧结机烟气超低排放示范工程，参与国家十一五、十二五、十三五 863 项目大气污染成因项目，走在环保同行前面，有先发优势。公司聘请北京中同华资产评估有限公司对北京正实同创进行了商誉减值测试，评估价值高于包含商誉的资产账面价值，不存在减值情形。

e. 截止 2017 年 12 月 31 日，公司收购寿光乐义华玺天然气利用有限公司资产组形成商誉 5,207.45 万元。2017 年寿光乐义华玺天然气利用有限公司开始产生运营收入，当期实现归母净利润 361.14 万元，基本实现收购时的预期。预计未来现金流量现值超过包含商誉的资产账面价值，不存在减值情形。

③ 会计师实施的主要核查程序

针对商誉减值测试，会计师执行了以下核查程序：

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

b. 基于对公司业务的了解和企业会计准则的规定，评价管理层对各资产及资产组的识别以及如何将商誉和其他资产分配至各资产组；

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

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

④ 会计师核查意见

经核查，会计师认为，公司商誉减值测试符合《企业会计准则》的相关规定，截止 2017 年 12 月 31 日，公司商誉不存在减值。

问题 11. 年报显示，本期你公司存货期末账面余额为 8,131.21 万元，未计提跌价准备。请结合你公司各类存货的具体类别、账面价值、后续价格走势情况和可变现净值等，说明本期未计提存货跌价准备的准确性和充分性。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复如下：

① 基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司存货具体类别如下：

项目名称	金额（元）
管道天然气	5,197,591.58
液化天然气	21,676,921.34
压缩天然气	4,182,587.66
石油液化气	661,776.79
汽油	37,157.06
柴油	20,105.38
矿产品	64,572.00

杜瓦瓶等	22,751,089.69
环保施工（工程施工）	2,124,547.75
开发成本	20,219,631.67
周转材料	4,376,125.82
合计	81,312,106.74

2017 年度公司天然气销售收入 29.29 亿元，存货周转率很快。公司管道天然气库存仅为管输线路中正常留存部分，液化天然气主要是张家口金鸿液化天然气有限公司为了应对 2017 年冬季气荒而临时储备的气量（期末余额 1,417.60 万元），在 2018 年 1 月已经全部销售完毕，并形成了合理的毛利。

子公司苏州天泓燃气有限公司主要提供点供液化气，杜瓦瓶为点供所需容器，用户购气时可以向公司购置杜瓦瓶或使用公司杜瓦瓶，两者的气价有所不同。公司在出售时结转至其他业务支出，周转领用时转至固定资产计提折旧。苏州天泓燃气有限公司其他业务及主营业务均有合理的毛利率（2017 年度其他业务毛利率 48.69%，综合毛利率 9.33%），杜瓦瓶的使用时间较长，不存在减值迹象。

开发支出为子公司衡阳国能置业有限公司开发住宅及办公楼，结转已销售部分后的留存余额。截止 2017 年 12 月 31 日，开发支出中尚余 31 套房产，37 个车库。衡阳国能置业有限公司房地产项目地理位置优越，随着衡阳市城市建设的发展，房产及车位价格上涨较快，不存在减值迹象。

② 会计师主要核查程序

a. 取得公司的存货构成明细，根据公司的行业特点、市场价格信息进行分析性复核；

b. 对于液化天然气存货的主要归属单位检查期后销售情况；

c. 对于杜瓦瓶等待售或待领用库存商品关注其历史销售及使用情况；

d. 对于子公司衡阳国能置业有限公司的房地产开发支出查询房地产开发位置及市场价格信息。

③ 会计师核查意见

经核查，公司期末存货不存在减值情形。

问题 12. 年报显示, 2017 年 12 月, 你公司将金鸿能源有限公司 100%的股权转让给中油鸿力资产管理有限公司, 截止 2017 年 12 月 31 日, 转让款尚未收到, 工商变更登记已经完成。请你公司详细说明股权转让的原因及具体情况、是否履行审议程序或信息披露义务及理由。说明截止复函日的收款情况, 是否存在逾期风险, 并请向我部提交金鸿能源有限公司近两年的经审计财务报告。

回复如下:

股权转让原因:

金鸿能源有限公司, 注册资本 5,000.00 万元, 主营业务主要是 LNG 贸易, 公司设立以来一直就 LNG 贸易开展相关前期工作, 因公司业务未能达到预期, 且公司目前相关 LNG 贸易专业人员短缺, 转让公司股权符合公司目前经营需要。

金鸿能源有限公司 100%股权的转让价格为 5,000.00 万元, 根据上市规则及公司章程相关规定, 此次转让事项未达到审议标准, 无需提交董事会及股东大会审议, 无需履行披露义务。

根据股权转让协议约定: 受让方应于 2018 年 6 月 30 日前向公司支付全部的股权转让价款。公司将根据合同约定督促受让方尽快支付股权转让款, 无逾期风险。

该公司业务体量较小, 故近两年未单独出具审计报告。

问题 13. 请你公司说明可供出售金融资产是否存在减值迹象, 若是, 请说明未计提减值的原因及合理性。请年审会计师核查并发表专项意见。

回复如下:

① 基本情况

a. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司可供出售金融资产明细如下:

被投资单位名称	期末	减值准备	持股比例
---------	----	------	------

被投资单位名称	期末	减值准备	持股比例
张家口茂源林木种业有限公司	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		100.00
张家口市嘉泰物业服务有限公司	522,359.80		100.00
张家口市宣化液化石油气公司	511,998.01		100.00
容县国鸿燃气有限公司	1,250,000.00		5.00
合计	6,857,012.06		

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

b. 减值说明

公司将持有的张家口茂源林木种业有限公司、宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心、张家口市嘉泰物业服务有限公司、张家口市宣化液化石油气公司股权对外承包经营，2017 年度承包款分别为 120.00 万元、50.00 万元、90.00 万元、150.00 万元。对外承包经营带来较好的收益，不存在减值迹象。

截止 2017 年 12 月 31 日，容县国鸿燃气有限公司的所有者权益为 22,568,641.17 元（未经审计），该公司拥有容县县城规划区范围内 30 年（自 2016 年 1 月 1 日起至 2045 年 12 月 31 日止）的管道燃气特许经营权，不存在减值迹象。

② 会计师主要核查程序

会计师取得了张家口茂源林木种业有限公司、宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心、张家口市嘉泰物业服务有限公司、张家口市宣化液化石油气公司的承包经营协议及相应的收款凭证，取得了容县国鸿燃气有限公司的财务报表及燃气特许经营权许可合同。

③ 会计师核查意见

公司持有的可供出售金融资产没有明显减值迹象，无需计提减值准备。

问题 14. 年报显示，你公司及其子公司存在近 30 笔关联对外担保，请你公司说明关联担保事项是否按照相关规定履行了相应的审议程序和披露义务，上述被担保方是否采取了反担保措施。

回复如下：

2017 年度报告中披露的关联担保情况均属于公司合并报表内的子公司之间的担保，均按照相关规定履行了审议程序及披露义务。

上述被担保方均按照持股比例采取了相应的反担保措施。

问题 15. 请说明其他应付款 2.62 亿元的核算内容。说明“单位其他往来款”及“股权收购款”的构成情况、期后结算情况。

回复如下:

其他应付款构成、期后结算情况详见其他应付款明细。

2017 年末其他应付款

客商辅助核算名称	款项性质	2017 年末余额	截止到 2018 年 5 月 30 日		
			新增金额	支付金额	余额
		262,679,941.87	38,163,973.41	41,011,857.27	259,832,058.01
承德宽清新型燃气有限公司	股权收购款-宽城公司	33,170,850.00	-	-	33,170,850.00
金华	股权收购款-苏州天泓	18,810,581.45			18,810,581.45
张家口市宣化煤气总公司	资产收购款	17,618,445.73	437,019.96	436,837.46	17,618,628.23
预提费用	暂估的成本费用	14,384,299.01	-	-	14,384,299.01
刘一斌	股权收购款-威海燃气	11,901,646.24			11,901,646.24
康健	股权收购款-苏州天泓	11,278,641.19			11,278,641.19
代收垃圾处理费	代收垃圾处理费	11,094,088.00	-	-	11,094,088.00
株洲中石新亚管道燃气有限公司	股权收购款-茶陵公司	10,200,000.00			10,200,000.00
王翔	股权收购款-苏州天泓	7,703,953.89			7,703,953.89
高建东	股权收购款-苏州天泓	7,541,339.99			7,541,339.99
员工其他往来款	员工其他往来款（集团 102 家公司合并数）	7,520,854.42			7,520,854.42

新汶矿业集团有限责任公司	三供一业项目押金	7,198,405.00	18,087,880.00	20,318,311.00	4,967,974.00
宣化区益康环境工程有限责任公司	垃圾处理费	7,066,922.49	-	-	7,066,922.49
苏州先胜投资管理合伙企业（有限合伙）	股权收购款-苏州天泓	5,438,638.02		2,700,000.00	2,738,638.02
暂估	预估采购液化天然气款保证金	4,989,106.67	-	-	4,989,106.67
国债转贷利息	国债转贷利息	4,737,167.16			4,737,167.16
张家口富龙文化旅游有限公司	配套费押金	4,099,000.00	-	-	4,099,000.00
苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙）	股权收购款-苏州天泓	3,150,000.00			3,150,000.00
山东宁阳经济开发区管理委员会	改线保证金	3,000,000.00		3,000,000.00	-
宽城县财政局	土地平整费	3,000,000.00	-	2,556,510.36	443,489.64
房租	房租	2,795,042.00			2,795,042.00
山东广丰燃气有限公司	合作保证金	2,744,024.40	-	-	2,744,024.40
泰安市岱岳区财政局	改线保证金	2,710,000.00	-	-	2,710,000.00
张家口国能房地产开发有限公司	工程保证金	2,556,510.36	-	275,315.77	2,281,194.59
安全风险抵押金	安全风险抵押金	2,167,340.59			2,167,340.59
天然气灶改补贴费用	灶改保证金	1,868,300.00	-	-	1,868,300.00
湖南中油管道燃气有限公司	押金	1,632,105.23			1,632,105.23
衡阳天利安装工程有限公司	工程保证金	1,441,537.92			1,441,537.92

衡阳市房地局	代收公共维修基金	1,345,225.10			1,345,225.10
河北建设集团股份有限公司	工程保证金	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
李宁	股权收购款-威海燃气	1,288,000.00			1,288,000.00
武汉西纳天然气有限公司	股权收购款-西纳公司	1,192,237.50	-	-	1,192,237.50
职工押金	职工押金	1,043,700.00			1,043,700.00
王云端	工程保证金	1,034,832.88			1,034,832.88
江苏康洁环境工程有限公司	工程保证金	1,008,000.00	-	-	1,008,000.00
山东宁阳工业园区恒信投资有限公司	改线保证金	1,000,000.00		1,000,000.00	-
宣化区财政局	厂房拆迁补助	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
山东省显通安装有限公司	工程保证金	1,000,000.00			1,000,000.00
赖吉文	押金	922,814.56			922,814.56
张玉欣	设备租赁保证金	897,019.07	540,880.61	897,109.07	540,790.61
中油管道局湖南分公司	工程保证金	868,382.03			868,382.03
宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心	代付的工资社保	743,647.48	-	-	743,647.48
阳原县液化石油气公司	工程保证金	670,000.00	-	-	670,000.00
陈文迪	股权收购款-威海燃气	644,000.00			644,000.00
董安军	股权收购款-威海燃气	644,000.00			644,000.00
姬刚	股权收购款-威海燃气	644,000.00			644,000.00
孙建丽	股权收购款-威海燃气	644,000.00			644,000.00

周芳	股权收购款-威海燃气	644,000.00			644,000.00
驾驶员押金	员工押金	613,250.00	165,779.04	245,829.04	533,200.00
王红兵	工程保证金	599,005.54			599,005.54
公福户押金	押金	521,000.00	-	-	521,000.00
未抵扣税金	未抵扣税金	515,317.77	-	-	515,317.77
河北福瑞达燃气调压器有限公司	设备保证金	515,140.00	-	-	515,140.00
王猛	工程项目押金	500,000.00		500,000.00	-
郭巨良	工程项目押金	500,000.00		500,000.00	-
荆门市格林美新材料有限公司	保证金	500,000.00			500,000.00
王云亭	保证金	500,000.00			500,000.00
烟台市汇通燃气发展有限公司	保证金	500,000.00			500,000.00
中化二建集团有限公司	押金	500,000.00			500,000.00
江苏天力建设集团有限公司	押金	493,178.68			493,178.68
泰山燃气集团有限公司	土地租赁费	486,000.03	550,415.33	482,915.33	553,500.03
宣化质量技术监督局	检测费	485,201.00	-	-	485,201.00
大庆市三金投资有限公司	押金	485,134.00			485,134.00
兴润建设集团有限公司	投标保证金	473,209.18		30,000.00	443,209.18
陈苗	工程保证金	466,059.62			466,059.62
衡阳南岳国澳车用能源有限公司	押金	450,000.00		450,000.00	-

王清芳	加气站土建保证金	440,644.00		550,000.00	-109,356.00
吴江港华燃气有限公司	设备保证金	440,000.00			440,000.00
衡阳市医疗保险基金管理中心	社保	416,468.74			416,468.74
河南省信阳安装总公司	工程保证金	406,446.83			406,446.83
张家口市公用事业局	公司筹建前期公用事业局拨入前期筹建经费	400,232.43	-	-	400,232.43
河北建翔建筑工程有限公司	工程保证金	386,000.00	-	-	386,000.00
延安开胜工贸有限责任公司	保证金	364,809.90			364,809.90
衡阳县国家税务局	增值税退税挂账	354,663.12			354,663.12
北京爱亿普环保科技有限公司	设备保证金	341,000.00			341,000.00
钟祥集瑞专用汽车销售有限公司	车款	340,000.00		340,000.00	-
威君	股权收购款-威海燃气	322,000.00			322,000.00
阳原县达鑫陶瓷有限责任公司	押金	300,000.00	-	-	300,000.00
威海市煤气总公司	保证金	300,000.00			300,000.00
门市部	押金	292,199.69	-	-	292,199.69
刘文雄	工程保证金	286,520.40			286,520.40
北京华润装饰工程有限公司	办公楼装修工程保证金	275,315.77	-	-	275,315.77
宁夏马斯特（集团）实业有限公司	气款保证金保证金	267,431.01			267,431.01
中国人民财产保险股份有限公司	收保险费	262,240.00	950,620.00	577,820.00	635,040.00
张家口华恩供热设备销售有限公司	设备保证金	257,719.83			257,719.83
衡阳市住房公积金管理中心	代领住房公积金	251,000.00			251,000.00

山东福源设备安装有限公司	工程保证金	250,000.00			250,000.00
南通化学危险品运输有限公司	保证金	237,425.12	811,337.20	800,000.00	248,762.32
山东恒涛节能环保有限公司	工程保证金	235,000.00			235,000.00
湖南六建机电安装有限责任公司	工程保证金	232,011.55			232,011.55
山西力能电力设备安装有限公司	工程保证金	230,000.00			230,000.00
宁夏哈纳斯能源发展有限公司	气款保证金保证金	214,514.86			214,514.86
张家口市第二建筑工程有限责任公司	工程保证金	209,500.00	-	-	209,500.00
周彤	股权收购款-巨鹿中诚	200,000.00			200,000.00
威海市东山宾馆	押金	200,000.00			200,000.00
宁夏中远达能新能源发展有限公司	气款保证金保证金	196,517.58			196,517.58
辽河石渍勘探局油田建设工程公司	工程保证金	194,585.00	-	-	194,585.00
邓超	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
梁红云	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
梁进明	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
苗华东	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
王秋燕	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
夏昭君	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
杨坤山	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
张宜军	股权收购款-威海燃气	184,000.00			184,000.00
宣化区华腾建筑装璜安装工程处	工程保证金	180,000.00	-	-	180,000.00
平山县战友机械配件修配部	工程保证金	175,000.00		100,000.00	75,000.00
中国石油化工股份有限公司	油款	173,203.79	1,201,914.00	845,000.00	530,117.79

黄俊	房租	172,460.00			172,460.00
张家口建筑工程集团有限公司	工程保证金	167,000.00	-	-	167,000.00
衡阳县国税局税源征收办公室	预交增值税国税局挂账	166,732.13	1,310,000.00	1,338,808.50	137,923.63
王银章	工程保证金	166,660.00			166,660.00
台州华润燃气有限公司	气款保证金	166,397.30			166,397.30
衡阳新菱机电设备有限公司	设备采购往来款	161,800.00			161,800.00
装修保证金	装修公司保证金	159,500.00	52,000.00	68,500.00	143,000.00
江苏鑫诚玻璃有限公司	设备保证金	150,000.00			150,000.00
固原华商天然气有限公司	气款保证金	145,517.51			145,517.51
衡阳鑫威管道工程有限公司	工程保证金	139,770.90			139,770.90
张新华	房租租金	138,000.00		138,000.00	-
湖南中油管道燃气有限公司压缩气分站	保证金	130,115.18	-	-	130,115.18
丛培玉	股权收购款-威海燃气	129,061.28			129,061.28
个人所得税返还	地方税务局个人所得税交纳奖励款	120,288.03	-	-	120,288.03
北京首钢矿山建设工程有限责任公司	投标保证金	120,000.00	-	-	120,000.00
河北巨英除尘设备制造安装有限公司	投标保证金	120,000.00	-	-	120,000.00
山东军辉建设集团有限公司	质量保证金	120,000.00			120,000.00
北京宝环科技服务中心（有限合伙）	设计保证金	120,000.00		120,000.00	-
衡阳楚盛建筑工程有限责任公司	质保金	119,734.09	57,686.11		177,420.20

青岛华泰电力设备有限公司	质量保证金	118,800.00	-	-	118,800.00
四川森能天然气销售有限公司	气款保证金	117,521.03			117,521.03
平凉鸿昇工贸有限责任公司	气款保证金	110,793.78			110,793.78
河北敬业钢结构有限公司	设备保证金	110,000.00			110,000.00
扬州英谛车材实业有限公司	设备保证金	100,000.00	100,000.00		200,000.00
扬州英瑞汽车材料制造有限公司	设备保证金	100,000.00		100,000.00	-
泰安市市政公用事业管理局	项目押金	100,000.00			100,000.00
信邦建设工程有限公司	保证金	100,000.00			100,000.00
张家港富瑞深冷科技有限公司	保证金	100,000.00			100,000.00
冯卫东	工程保证金	100,000.00	-	-	100,000.00
衡山县城市和农村建设投资有限公司	押金	100,000.00			100,000.00
衡阳翔远物资机电有限公司	质保金	100,000.00			100,000.00
张爱华	气款保证金	100,000.00			100,000.00
重庆西美仪器仪表有限公司	质保金	100,000.00			100,000.00
江苏省江建集团有限公司	履约保证金	100,000.00	-	-	100,000.00
张家口富瑞克清洁能源投资股份有限公司	设备保证金	100,000.00			100,000.00
林州市昌弘建筑工程有限公司	农民工保证金	99,405.00	-	-	99,405.00
威尔达（辽宁）重工有限公司	投标保证金	98,500.00			98,500.00
宁夏宏兴新能源开发有限公司	气款保证金	96,132.07			96,132.07
公司员工工会会费	返还工会经费	91,587.17			91,587.17

个人医疗保险	员工医疗保险金	89,640.00			89,640.00
绩效工资	绩效工资	88,681.15	-	-	88,681.15
代付工资	代付工资	87,388.25			87,388.25
政府补助	政府补助	87,187.97			87,187.97
庆阳川庆钻宇天然气有限责任公司	气款保证金	87,187.86			87,187.86
莱芜经济开发区财政局	保证金	85,566.23			85,566.23
宁夏中瑞特新能源有限公司	气款保证金	85,174.68			85,174.68
安徽省国皖液化天然气有限公司肥东分公司	气款保证金	83,398.63			83,398.63
商南县靖源天然气有限公司	气款保证金	80,538.23			80,538.23
何胜江	吊装费	80,400.00	-	-	80,400.00
湖南省三和食品有限公司	气费押金	80,000.00			80,000.00
哈尔滨燃气工程设计研究院	设计保证金	80,000.00			80,000.00
华油天然气股份有限公司宁夏分公司	气款保证金	79,221.21			79,221.21
宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司	气款保证金	76,244.53			76,244.53
收到的税收返还	个税返还	75,686.58			75,686.58
代收水费	代收业主水费	72,753.20	22,294.00	9,997.00	85,050.20
衡阳市石鼓区地税局	代收契税	72,160.42		11,776.70	60,383.72
张家口洁诚洗涤科技有限公司	押金	70,000.00	-	-	70,000.00
亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司湖南分公司	评估费	70,000.00		70,000.00	-
西峡县宏丰燃气贸易有限公司	气款保证金	69,210.24			69,210.24

林秀红	押金	67,292.48			67,292.48
离、退休职工未统筹费	统筹费	66,904.11			66,904.11
威海卫汽车大修厂	修理费	66,185.96			66,185.96
江苏炜泓新能源科技有限公司	气款保证金	63,015.14			63,015.14
威海铂兴金属制造有限公司	设备保证金	62,234.50		62,234.50	-
北京中普惠会计师事务所有限公司	审计费	60,000.00	-	-	60,000.00
江苏法尔机械制造有限公司	投标保证金	60,000.00	-	-	60,000.00
中油管道燃气有限公司	气款保证金	59,006.80			59,006.80
沁阳市顺通物流运输有限公司	气款保证金	54,596.96			54,596.96
职工扣款	扣款	54,246.11			54,246.11
常宁第五建筑安装工程公司	质保金	52,792.04	360,000.00	360,000.00	52,792.04
南通杰能气体有限公司	设备保证金	50,000.00			50,000.00
江苏森普能源装备有限公司	保证金	50,000.00			50,000.00
北京三维力控科技有限公司	保证金	50,000.00			50,000.00
邯郸市鑫泽天然气科技有限公司	保证金	50,000.00			50,000.00
河北世纪金属结构有限公司	租车押金	50,000.00			50,000.00
河北永强铁塔钢结构有限公司	租车押金	50,000.00			50,000.00
蒋东峰	保证金	50,000.00			50,000.00
沙河市建筑安装工程有限责任公司	保证金	50,000.00			50,000.00
山东义升环保设备有限公司	保证金	50,000.00			50,000.00
泰安开元环保成套设备有限公司	保证金	50,000.00			50,000.00
新地能源工程技术有限公司	保证金	50,000.00			50,000.00

采购招标单位	投标保证金	50,000.00			50,000.00
陕西博纳新律师事务所	律师费	50,000.00	-	-	50,000.00
成都千嘉科技有限公司	质保金	50,000.00			50,000.00
二十三冶(入户管)	工程风险押金	50,000.00			50,000.00
二十三冶(庭院管)	工程风险押金	50,000.00			50,000.00
衡阳市沿江南路 61 号	门面租金	50,000.00			50,000.00
湖南广海铝业有限公司	押金	50,000.00			50,000.00
湖南核工业建设有限公司	工程风险押金	50,000.00			50,000.00
湖南新发食品有限公司	开户保证金	50,000.00			50,000.00
湖南银通科技有限责任公司	质保金	50,000.00			50,000.00
黄工机械集团浙江阀门有限公司	质保金	50,000.00			50,000.00
江苏天目建设集团有限公司	工程风险押金	50,000.00			50,000.00
宁波华成阀门有限公司	质保金	50,000.00			50,000.00
武朝莲	气款保证金	50,000.00			50,000.00
中化四建一工程处	工程风险押金	50,000.00			50,000.00
北京北高阀门有限公司	投标保证金	50,000.00	-	-	50,000.00
北京航天益来电子科技有限公司	投标保证金	50,000.00	-	-	50,000.00
山东正泰工业设备安装有限公司	投标保证金	50,000.00	-	-	50,000.00
西安鼎研科技有限责任公司	投标保证金	50,000.00	-	-	50,000.00
保定建业集团有限公司	投标保证金	50,000.00		50,000.00	-

北京天宇未来信息技术有限公司	咨询费	50,000.00			50,000.00
张志刚	押金	50,000.00			50,000.00
借调人员社保	社保	48,513.64			48,513.64
代收电费	代收业主电费	47,389.40	3,545.20	900.00	50,034.60
盐城大丰海洋捕捞有限公司	设备保证金	45,000.00			45,000.00
祁东县市政工程公司	工程质保金	41,870.01			41,870.01
宁夏昊银能源销售有限公司	气款保证金	41,020.29			41,020.29
东山子站	气款保证金	40,246.90	-	-	40,246.90
衡阳市盛源网络技术服务有限公司	质保金	40,193.00	22,259.50		62,452.50
泰安岳首能源装备有限公司	保证金	40,000.00			40,000.00
福建福锅重工股份有限公司	设备保证金	40,000.00			40,000.00
余姚市和通塑胶有限公司	质保金	40,000.00			40,000.00
湖北嘉正装饰工程有限公司	加气站吊棚装修余款	40,000.00		40,000.00	-
长沙安润仪表有限公司	调规费尾款	40,000.00			40,000.00
中冶建筑研究总院优秀公司	安全性评价技术服务费尾款	40,000.00		40,000.00	-
陕西屹立通新能源有限公司	气款保证金	39,914.54			39,914.54
冯汉文	投标保证金	38,000.00	-	-	38,000.00
廊坊市京龙防腐工程有限公司	钢管防腐款	37,108.06	-	3,520.60	33,587.46
居民用户	押金	36,729.00			36,729.00
武汉力达天弘新能源科技有限公司	气款保证金	36,638.92			36,638.92

江苏越联能源有限公司	气款保证金	35,911.93			35,911.93
员工安全风险金	员工安全风险金	34,319.00			34,319.00
中国石油天然气荆门分公司	油款	33,974.81			33,974.81
质保金	设备材料款质保金	33,329.50	-	-	33,329.50
北京威顿技贸有限公司	设备保证金	33,016.00	-	-	33,016.00
子长县天然气有限公司	购气款保证金	31,917.69	-	-	31,917.69
衡阳市勘测分队	勘测费质保金	31,000.00			31,000.00
职工	欠职工款	30,812.84			30,812.84
丹阳市苏鹏汽车部件有限公司	修理费	30,000.00			30,000.00
扬州云海燃气有限公司	气款保证金	30,000.00	90,000.00	120,000.00	-
零散户	工程保证金	30,000.00	-	-	30,000.00
延安无线电修配厂劳动服务公司	配电柜款	30,000.00	109,147.00	200,000.00	-60,853.00
成都杰森输配设备实业有限公司	质保金	30,000.00			30,000.00
浙江声波管阀实业有限公司	质保金	30,000.00			30,000.00
德州奥深节能环保技术有限公司	投标保证金	30,000.00		30,000.00	-
燃气具经销商	押金	28,960.00			28,960.00
暂估马家河工程	律师费	28,907.00	-	-	28,907.00
衡阳县第二建筑工程公司	质保金	28,499.14			28,499.14
湖南宏诚投资咨询有限公司	稳定性评估费尾款	28,000.00			28,000.00

张家口市社会保险事业管理局	失业保险	27,964.65	-	-	27,964.65
袁伟伟	保证金	27,900.00			27,900.00
湖南醴陵市科发窑炉热工设备有限公司	设备保证金	26,500.00			26,500.00
南京明方防腐技术有限公司	质保金	25,902.70			25,902.70
银川市域能油气销售有限公司	气款保证金	25,809.07			25,809.07
万全县宣平堡乡霍家房康宁湖生态餐厅	气款保证金	25,200.00			25,200.00
朝阳气体灌装设备有限公司	天然气押金	25,000.00	220,000.00		245,000.00
浙江蓝能燃气设备有限公司	质保金	25,000.00	-	-	25,000.00
陕西同辉石油化工有限公司	气款保证金	24,478.17			24,478.17
金昌宝轩商贸有限公司	气款保证金	23,305.33			23,305.33
朱羲	气款保证金	23,138.85			23,138.85
江西安燃物流有限公司	气款保证金	23,017.02			23,017.02
代扣职工会费	职工会费	22,916.90			22,916.90
长沙市鹏通管道工程有限公司	质保金	22,869.00	20,592.50	-	43,461.50
土地补偿	土地占用补偿款	22,800.00	-	-	22,800.00
北京奥优石化机械有限公司	保证金	22,000.00			22,000.00
绥化圣福达商贸有限公司	保证金	21,742.36	-	-	21,742.36
宁夏洁倍特天然气有限公司	气款保证金	21,671.78			21,671.78
税金准备金	税金准备金	21,619.95			21,619.95
亚太财产保险有限公司山东分公司	保险赔付款	21,302.86			21,302.86

四川瑞德燃气有限公司	气款保证金	20,636.40			20,636.40
河北安信燃气设备有限公司	材料采购	20,000.00	-	-	20,000.00
张树栋	押金	20,000.00	-	-	20,000.00
衡阳菱电房地产开发有限公司	押金	20,000.00	-	-	20,000.00
衡阳市衡安职业卫生技术服务有限公司	评估费	20,000.00			20,000.00
衡阳市沿江南路 61 号 2 楼	门面租金	20,000.00			20,000.00
衡阳欣成电梯工程有限公司	电梯款	20,000.00			20,000.00
衡阳亿金燃气安全技术服务有限公司	安检押金	20,000.00			20,000.00
王恒	押金	20,000.00			20,000.00
中国人民解放军 63820 部队五七五工厂	质保金	20,000.00			20,000.00
山东益通安装有限公司	投标保证金	20,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00
北京双辉基业科技开发有限公司	投标保证金	20,000.00	-	-	20,000.00
福建新大陆环保科技有限公司	投标保证金	20,000.00	20,000.00		40,000.00
济南三康环保科技有限公司	投标保证金	20,000.00			20,000.00
兰州陇海电器设备有限公司	投标保证金	20,000.00	-	-	20,000.00
临汾市永泰源工控设备有限公司	投标保证金	20,000.00	-	-	20,000.00
石家庄科林电气设备有限公司	投标保证金	20,000.00	-	-	20,000.00
万洲电气股份有限公司	投标保证金	20,000.00			20,000.00
天津市璿祥自动化设备有限公司	投标保证金	20,000.00			20,000.00

上海新华控制技术集团科技有限公司	投标保证金	20,000.00		20,000.00	-
江苏盛世通源电气有限公司	投标保证金	20,000.00			20,000.00
中油中泰物流（珠海）有限公司	气款保证金	19,581.98			19,581.98
宜昌市天丛天然气有限公司	气款保证金	19,400.00			19,400.00
湖南鸿达燃气工程开发有限公司	气款保证金	19,360.00			19,360.00
祁东县二建公司	工程质保金	19,045.78			19,045.78
衡阳县工伤保险基金管理中心	工伤保险赔付款	18,747.38	798.00	2,566.00	16,979.38
白银陇源之星天然气有限公司	气款保证金	17,675.71			17,675.71
祁县如蓝商贸有限公司	气款保证金	17,442.23			17,442.23
太谷皓月燃气有限公司	气款保证金	17,129.08			17,129.08
天津光通非开挖管道工程有限公司湖南分公司	质保金	17,043.25			17,043.25
上海阳一阀门有限公司	投标保证金	17,000.00	-	-	17,000.00
涿鹿县社会保险事业管理局	保险	16,791.42			16,791.42
湖南新欣华建筑工程有限公司	质保金	16,000.00			16,000.00
二十三冶集团第二工程有限公司	质保金	15,668.00			15,668.00
李金湘	检测费	15,289.83			15,289.83
茶陵县卓越室内装饰设计有限公司	扣质保金	15,000.00			15,000.00
衡阳市安泰安全咨询评价有限公司	咨询评估费	15,000.00			15,000.00
湖南联盛勘察设计有限公司	评估费	15,000.00			15,000.00
陶刚	租金	15,000.00			15,000.00
河南省防腐工程有限公司	工程保证金	14,594.30			14,594.30
工程基本预备费	工程保证金	14,545.00			14,545.00

			-	-	
许艳凌	押金	13,980.00			13,980.00
重庆耐德康达特种设备有限公司	设备质保金	12,800.00			12,800.00
职工风险抵押金	风险抵押金	12,750.00	-	-	12,750.00
吉林市万森燃气有限责任公司	气款保证金	12,511.46			12,511.46
长沙星沙镇嘉越汽车用品商行	质保金	12,259.35			12,259.35
宁夏中际合创能源有限公司	气款保证金	12,083.35			12,083.35
童泽芝	工程保证金	12,000.00		12,000.00	-
兰州华杨潜力商贸有限公司	气款保证金	11,748.40			11,748.40
绥化市劳务派遣公司	派遣费	11,588.50	-	-	11,588.50
宁夏新捷能源有限公司	气款保证金	11,196.61			11,196.61
庆阳鑫亚石化有限公司	气款保证金	11,086.22			11,086.22
仙桃中油燃气有限责任公司	气款保证金	10,647.41			10,647.41
宁夏弗莱明新能源开发有限公司	气款保证金	10,617.48			10,617.48
项城市海昆防水防腐有限公司	质保金	10,518.10			10,518.10
荆州市金辉石化设备制造有限公司	购油罐余款	10,000.00			10,000.00
商业开户费	开户费押金	10,000.00			10,000.00
深圳市凯盛通科技有限公司	质保金	10,000.00			10,000.00
栗纪华	押金	10,000.00			10,000.00
湘潭市综合开发基础设施建设有限公司	押金	10,000.00	-	-	10,000.00
长沙联运物流有限公司	运费	10,000.00			10,000.00

			-	-	
长沙美林管道设备有限公司	质保金	10,000.00			10,000.00
大明电缆有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
河南省荣生建筑有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
湖南省楚雄环保科技有限公司	质量保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
江苏德春电力科技股份有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
马登胜	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
青岛东高机电设备有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
山东冠宇电力设备有限公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
山东莹丰机械工程有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
上海自动化仪表有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
石家庄高新区占峰科技有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
烟台桑尼核星环保设备有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
宜兴市凯源防腐材料有限公司	质量保证金	10,000.00	-	-	10,000.00

源鑫线缆有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
浙江中泰环保股份有限公司	投标保证金	10,000.00	-	-	10,000.00
山东海伦环保科技有限公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
济南长虹高科技复合管有限责任公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
济南风机厂有限责任公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
河北华通线缆集团股份有限公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
河北森华电力设备有限公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
宝辉线缆有限公司	投标保证金	10,000.00		10,000.00	-
常宁第六建筑有限公司	质保金	9,674.64			9,674.64
湘潭县企业社会养老保险服务中心	社会保险金	9,569.06			9,569.06
河北诺赛自动化科技有限公司	设备保证金	9,401.71	-	-	9,401.71
衡阳市明翰路 31 号 11 号	门面租金	9,000.00			9,000.00
李福元	押金	9,000.00			9,000.00
天津市霍珀福尔燃气设备制造有限公司	质保金	9,000.00			9,000.00
设备厂	押金	8,238.37			8,238.37
荆门商诚石化有限公司	气款保证金	8,180.00		8,180.00	-

江汉油田鹏远工贸（潜江）有限责任公司	气款保证金	7,876.20			7,876.20
衡阳市银杰贸易有限公司	押金	7,581.00			7,581.00
广州利星行汽车有限公司	修理费	6,872.00			6,872.00
四川中测流量科技有限公司	质保金	6,700.00			6,700.00
员工养老金	养老金	6,604.46			6,604.46
衡东县金鼎装饰有限公司	质保金	6,522.00			6,522.00
天津非开挖管道工程有限公司	工程保证金	6,488.00			6,488.00
王东阳	押金	6,000.00	-	-	6,000.00
衡阳市华新开发区白云路 58 号 E 栋 105	门面租金	6,000.00			6,000.00
衡阳市华新开发区白云路 58 号 E 栋 108	门面租金	6,000.00			6,000.00
衡阳市华新开发区白云路 58 号 E 栋 109	门面租金	6,000.00			6,000.00
湖南艺帆建筑装饰设计有限责任公司	质保金	5,873.00			5,873.00
宽城旭元农家院餐馆	餐费	5,827.00	-	-	5,827.00
出入证押金	业主出入证押金	5,470.00	1,950.00	2,950.00	4,470.00
四平东兴换热设备制造有限公司	质保金	5,400.00	-	-	5,400.00
山东省射频识别应用工程技术研究中心有限公司	检测费	5,400.00			5,400.00
项城市城郊春华建筑防水工程处	质保金	5,396.00			5,396.00
中国联合网络通信有限公司衡阳市分公司	移动话费	5,150.00			5,150.00
怀来鸿威物业服务服务有限公司	气款保证金押金	5,000.00	11,706,459.23	-	11,711,459.23
刘家小馆	质押金	5,000.00	-	-	5,000.00

妙味熟食	质押金	5,000.00	-	-	5,000.00
乌兰浩特市巴尔虎传统涮	质押金	5,000.00	-	-	5,000.00
乌兰浩特市鑫顶顶汤火牛排总店	质押金	5,000.00	-	-	5,000.00
衡阳市华新开发区白云路 58 号 E 栋 106	门面租金	5,000.00			5,000.00
衡阳市华新开发区白云路 58 号 E 栋 107	门面租金	5,000.00			5,000.00
衡阳市华新开发区白云路 58 号 E 栋 110	门面租金	5,000.00			5,000.00
迅达专卖店	押金	5,000.00			5,000.00
广东科洁环保工程有限公司	投标保证金	5,000.00		5,000.00	-
大庆市海陆汽车燃气有限公司	气款保证金	5,000.00			5,000.00
山东四方安装工程有限公司	工程保证金	5,000.00			5,000.00
周口市汽车运输集团特种货物运输公司	押金	4,977.08	170,719.97	300,000.00	-124,302.95
哈尔滨星普经贸有限公司	押金	4,965.80			4,965.80
泰安环水评估公司	评估费	4,800.00			4,800.00
长沙德盛通讯科技有限公司	工程质保金	4,790.85			4,790.85
衡东县华丰建筑工程有限公司	质保金	4,747.60	65,439.03		70,186.63
张家口市煤气总公司	代垫款	4,651.32	-	-	4,651.32
衡阳市明翰路 31 号 12 号	门面租金	4,500.00			4,500.00
高云峰	押金	4,260.00			4,260.00
长沙市永升管道工程技术有限公司	咨询费	4,076.00			4,076.00
宁夏回族自治区安全生产技术支撑体系专业中心（有限公司）	检测费	4,000.00		4,000.00	-

长沙市顺成交通工程有限公司	质保金	3,994.00			3,994.00
常宁市市政建设工程有限公司	质保金	3,882.01	600,000.00	600,000.00	3,882.01
郴州市益通管道工程技术有限公司	咨询费	3,860.00			3,860.00
青铜峡铝业股份有限公司	电费	3,547.95	20,786.75	34,834.70	-10,500.00
衡阳市君临科技有限公司	质保金	3,545.50			3,545.50
长沙川华燃气设备有限公司	设备质保金	3,505.00			3,505.00
李军瑜伽健身会所	押金	3,500.00			3,500.00
哈尔滨浩天源经贸有限公司	押金	3,424.00			3,424.00
苏州首旗信息科技有限公司	信息费	3,275.00			3,275.00
长安责任保险股份有限公司荆门中心支公司	保险费	3,200.00			3,200.00
衡阳美佳斯建筑工程有限公司	工程保证金	3,150.00			3,150.00
江西同泰能源股份有限公司	气款保证金	3,018.76			3,018.76
衡阳市天然气公司办公楼 1 楼 5 号	门面租金	3,000.00			3,000.00
明翰路 31 号 10#	门面租金	3,000.00			3,000.00
德耐尔压缩机制造(上海)有限公司	投标保证金	3,000.00	-	-	3,000.00
灶具销售	待付费用	2,928.04			2,928.04
方圆阀门集团有限公司	质保金	2,751.00			2,751.00
万全公司工会	工会费	2,750.40			2,750.40
中国电信股份有限公司衡东分公司	质保金	2,549.00			2,549.00
荆门市雷盾防雷有限公司	检测费	2,500.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00
衡阳信科伟业安防有限公司	质保金	2,360.01			2,360.01
中国人民财产保险股份有限公司湖南省分公司	保险赔偿款	2,320.00		2,320.00	-

曹帮宁	质保金	2,286.00			2,286.00
锦思源大酒店	钢瓶押金	2,200.00			2,200.00
内部利润中心往来	气量调拨	2,164.26	-	-	2,164.26
湖南振云塑胶有限公司	质保金	2,119.52			2,119.52
万全县金满贯厨具销售中心	质保金	2,111.50	1,016.00	-	3,127.50
衡阳市石鼓区金盾门业机电设备经营部	设备质保金	2,093.00			2,093.00
邹蓬勃	员工押金	2,080.00			2,080.00
成双双	质保金	2,050.00			2,050.00
代扣社会保险个人部分	代扣个人保险	2,000.00			2,000.00
安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司	保证金	2,000.00	-1,000.00	-	1,000.00
四川金科环保科技有限公司	保证金	2,000.00	-	-	2,000.00
泰恩博能燃气设备（天津）有限公司	保证金	2,000.00	-	-	2,000.00
天津良华新能源科技有限公司	保证金	2,000.00	-	-	2,000.00
河南飞宇电器有限公司	质保金	2,000.00			2,000.00
嘉龙八佰伴	押金	2,000.00			2,000.00
石家庄佳运燃气设备有限公司	设备押金	2,000.00			2,000.00
荆门市奥康建材有限公司	修理费	1,971.97			1,971.97
长沙市湖洲管道销售有限公司	质保金	1,922.00			1,922.00
桥东区派格办公家具经销部	保证金	1,864.00	-	-	1,864.00

许昌昌源阀门制造有限公司	质保金	1,860.00			1,860.00
罚款	员工罚款	1,800.00			1,800.00
桥西博豪现代办公家具店	质保金	1,550.00	-	-	1,550.00
山东双轮股份有限公司	钢瓶押金	1,500.00			1,500.00
昇昇泰珠宝气款押金	押金	1,500.00			1,500.00
长远天地	押金	1,500.00			1,500.00
张家口怡昌商贸有限公司	质保金	1,466.20	-	-	1,466.20
余姚市合通管业有限公司	质保金	1,405.00			1,405.00
西纳天然气集团有限公司	汇兑差异款	1,310.14			1,310.14
丛培文	保险费	1,290.00			1,290.00
中国平安财产保险股份有限公司	保险公司赔付	1,263.51			1,263.51
衡阳四雄软件科技有限公司	质保金	1,250.00			1,250.00
湘乡市城通管业有限公司	质保金	1,212.00			1,212.00
威海金富电子有限公司	钢瓶押金	1,200.00			1,200.00
威海市广安城市建设投资有限公司	钢瓶押金	1,200.00			1,200.00
不见不散茶餐厅	气费押金	1,200.00	3,000.00		4,200.00
广州纪力机电设备有限公司	设备质保金	1,162.00			1,162.00
衡阳市蒸湘区新保防火卷帘门厂	质保金	1,100.00			1,100.00
宁波佳明金慈阀门有限公司	质保金	1,021.00			1,021.00
公司工会委员会	工会会费	1,020.00	2,110.00		3,130.00
西北核工业研究所	质保金	1,014.00			1,014.00

丁良懂	员工押金	1,000.00			1,000.00
河北龙润管道集团有限公司	保证金	1,000.00	-	-	1,000.00
候家庙移动公司	房屋租赁押金	1,000.00	-	-	1,000.00
江阴市无缝钢管厂	保证金	1,000.00	-	-	1,000.00
天山门诊	房屋租赁押金	1,000.00	-	-	1,000.00
张家口市源丰普罗旺斯科技有限公司	用气保证金	1,000.00	9,357.50	11,306.40	-948.90
张文民	垫付电费	1,000.00	-	-	1,000.00
祁东县天雨消防器材经营店	工程质保金	1,000.00			1,000.00
荆门市鸿锋物流有限公司	气款保证金	990.26			990.26
湖北康迪机电设备有限公司	修理费	985.00		985.00	-
四川华气清源科技有限公司	质保金	950.00		950.00	-
代开发票税费	税费	900.00			900.00
衡阳市新联电子信息工程有限公司	质保金	900.00			900.00
荆门加气站	气款保证金	862.00			862.00

李平华	押金	817.60			817.60
胡华云	工程质保金	802.65			802.65
报警器	质保金	800.00			800.00
武汉恒丰市政设施有限公司	质保金	760.00			760.00
汪红娟	押金	750.00			750.00
重庆耐德能源装备集成有限公司	设备保证金	600.00			600.00
衡阳市住房公积金管理中心衡东县管理部	待付费用	542.00			542.00
重庆界石仪表有限公司	质保金	540.00			540.00
湖南天谷水利电力工程建设有限公司	质保金	535.00			535.00
杨飞	修理费	530.00			530.00
福建拓荣能源发展有限公司	气款保证金	512.84			512.84
郭文东	房屋租赁押金	500.00	-	-	500.00
兰志国	房屋租赁押金	500.00	-	-	500.00

锡盟羊肉	房屋租赁押金	500.00	-	-	500.00
牙科门诊	房屋租赁押金	500.00	-	-	500.00
闫桂英	房屋租赁押金	500.00	-	-	500.00
圆梦中介	房屋租赁押金	500.00	218,377.41	336,156.77	-117,279.36
中国人民财产保险股份有限公司湘潭市分公司	代收的燃气保险金	500.00	94,360.00	93,980.00	880.00
心语文化传播有限公司	电费押金	500.00	-	-	500.00
代收代付款	代收代付	485.00			485.00
现金流性质-预借款项	质保金	475.00			475.00
万全县税务局一返还个人所得税	返还个税	469.11			469.11
清华园居民用户	收到更换零件及补卡费	422.00			422.00
中国人民财产保险湖南省分公司	保险费	391.78	-	-	391.78
代扣代缴个人所得税	应付费用	344.50			344.50
其他用户	个人往来	334.70	-	-	334.70

威海倍佳贸易有限公司	钢瓶押金	300.00			300.00
威海悦海酒店管理有限公司	钢瓶押金	300.00			300.00
档案托管费	档案托管费	300.00			300.00
江辉	押金	300.00			300.00
广州港发机械设备有限公司	修理费	220.00			220.00
郑宾	员工押金	200.00			200.00
谭辉军	工资	187.00			187.00
衡阳市保险公司	押金	110.00			110.00
英大泰和保险公司	保险费	40.00			40.00
上海略辰贸易有限公司	修理费	35.54			35.54
高万宇	押金	30.00			30.00
胡警峰	押金	30.00			30.00
梁云飞	押金	30.00			30.00

刘虎	押金	30.00			30.00
钱兴祥	押金	30.00			30.00
张大宝	押金	30.00			30.00
汇普专家楼	补卡费	20.00			20.00
王鹏	补卡费	20.00			20.00
邢台金众橡胶制品有限公司	补卡费	20.00			20.00
韦显业	押金	14.00		14.00	-
中国建设银行股份有限公司衡阳衡南支行	银行账户押金	12.36			12.36
威海市南方轮胎销售有限公司	轮胎款	4.00			4.00
中国邮政速递物流股份有限公司荆门市分公司	快递费	0.40			0.40
支付宝	支付宝账户测试费	0.13			0.13
湖北省电力公司荆门供电公司	电费	0.01	95,229.07	95,229.07	0.01
深圳市腾讯计算机系统有限公司	质保金	0.01			0.01

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日