



金鸿控股集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王议农、主管会计工作负责人曾启富及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信中联会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

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

否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	32
第五节 重要事项.....	99
第六节 股份变动及股东情况.....	104
第七节 优先股相关情况.....	104
第八节 可转换公司债券相关情况.....	104
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	105
第十节 公司治理.....	106
第十一节 公司债券相关情况.....	112
第十二节 财务报告.....	117
第十三节 备查文件目录.....	128

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金鸿控股	股票代码	000669
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金鸿控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	金鸿控股		
公司的外文名称（如有）	Jinhong Holding Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	王议农		
注册地址	吉林省吉林市高新区恒山西路 108 号		
注册地址的邮政编码	132013		
办公地址	北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层		
办公地址的邮政编码	100011		
公司网址	www.spjhe.com		
电子信箱	jhkg669@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦玉文	张玉敏
联系地址	北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层	北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层
电话	010-64255501-8225	010-64255501-8222
传真	010-82809491	010-82809491
电子信箱	jhkg669@163.com	ym33133@126.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室
签字会计师姓名	高凯、周赫然

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层	许超、姚曜	2019年10月18日至2020年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	3,727,926,100.75	4,429,024,624.23	-15.83%	3,764,721,319.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,313,582,622.34	-1,586,189,778.98	-17.19%	239,631,229.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,356,603,172.01	-1,639,522,232.82	-17.26%	170,454,857.82
经营活动产生的现金流量净额	526,409,237.96	920,555,870.82	-42.82%	688,694,970.40

(元)				
基本每股收益 (元/股)	-1.93	-2.33	-17.17%	0.4900
稀释每股收益 (元/股)	-1.93	-2.33	-17.17%	0.4900
加权平均净资产收益率	-70.85%	-47.70%	48.53%	4.23%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产 (元)	9,234,693,137.71	11,308,342,375.55	-18.34%	13,299,530,626.70
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,187,076,270.83	2,526,720,674.81	-53.02%	4,122,009,092.82

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,189,826,326.93	851,958,056.00	786,353,027.97	899,788,689.85
归属于上市公司股东的净利润	-75,242,512.51	-93,792,724.62	-77,033,928.56	-1,067,513,456.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,478,718.02	-106,271,463.30	-78,768,633.12	-1,094,084,357.57
经营活动产生的现金流量净额	137,290,471.30	64,102,763.13	-22,966,799.90	347,982,803.43

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,240,278.99	33,956,314.14	59,132,666.74	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,734,761.02	12,327,707.14	18,357,183.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,470,101.29		
委托他人投资或管理资产的损益	39,251.00	102,352.66	159,271.24	
债务重组损益		490,449.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,071,910.48	3,985,529.01	265,405.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,042,179.84		3,874,199.53	
减：所得税影响额	12,288,554.79		11,544,840.99	
少数股东权益影响额（税后）	3,338,718.89		1,067,512.85	
合计	43,020,549.67	53,332,453.84	69,176,372.00	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发的建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

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

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

天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场仍保持良好增长态势。据发改委统计数据及中国石化联合会《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》显示，2017年至2019年，国内天然气表观消费量分别为2373亿立方米，2803亿立方米，3047.9亿立方米，同步增幅分别为15.3%，18.1%，8.7%。预计2020年天然气表观消费量同比增长7%左右。

从长远来看，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018—2050》研究报告，指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长。预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。未来30年，中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到以天然气为主，预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方，进口依存度达到78.5%。

大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业发展创造了良好条件，尤其是国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策的逐步落实，将会给公司燃气及环保业务加速成长提供新的契机。

同时，由于近两年来国内货币政策趋向于中性偏紧，金融监管机构积极推动金融体系加快“去杠杆”进程，公司作为民营企业所面临的融资成本和融资渠道等方面压力迅速提升；而报告期内公司债券违约情况的出现，更是加剧了公司资金紧张的局面。为尽早向债权人偿还本息，一方面公司出售了部分燃气项目股权，以筹措相关资金，并降低企业整体负债压力，这部分项目及经营区域的退出也在很大程度上影响了燃气业务收入增长；另一方面公司在努力维护日常生产经营的同时，暂停了潜在项目的并购投资进度，主动放缓了对部分资金前期投入较大的业务如环保工程和部分项目建设进度，从而也造成了部分公司业务收缩的局面。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要由于本年度处置了联营企业所致
固定资产	主要由于本年度处置了部分子公司及计提相应的资产减值损失所致
在建工程	主要由于本年度处置了部分子公司及计提相应的资产减值损失所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、管网优势及气源优势

公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础；在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系，并在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作，形成了较完整的产业供应链。

另外公司参与的海外LNG集装箱运输项目和船运LNG进口项目，都有良好进展，为丰富扩张公司能源供应网络夯实了良好基础。

2、管理服务优势及技术优势

公司在燃气业务扩张中，通过对多家原地方国营燃气公司进行了并购重组，积累了大量经验丰富的燃气技术人才及管理服务人才；同时近年来公司还在管网监测平台、安全巡检、服务渠道等方面加大了投入力度，取得了良好效果。公司2019年继续保持全年安全生产“零事故”优良记录。

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

3、特许经营及政策优势

公司在发展中已在全国多个城市取得了管道燃气业务特许经营权，并取得了加气站运营等相关领域的特许经营权，为公司业绩增长提供了新的支持点。同时公司长期积极配合地方政府推动当地经济社会发展，形成了良好的合作关系和良好的社会信誉，有助于支持公司业务向纵深发展。

4、产业整合优势

随着公司近年来产业布局逐步开花结果，公司在燃气方面已形成了上中下一体、业务链完备的产业链条，有助于有效对接不同类型的能源需求，抢占新兴市场和深度开发现有市场。同时，随着国内环境治理要求日趋严格，有助于将公司所积累的大批工业客户转化为公司环保工程业务客户，进而提升公司在环保工程领域市场占有率。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发建设与运营等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将努力通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

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

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

由于面临较严重的债务压力，公司在2019年继续加大资产处置力度，降低投资规模，加快现金流回收，整体业务呈现较明显的收缩态势。

一、2019年公司主要经营及财务数据：

截止2019年底，公司实现营业收入 372,792.61 万元，比去年减少15.83%；归属于上市公司股东的净利润 -131,358.26 万元，同比增加17.19%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -135,660.32 万元，同比减少17.26%；公司总资产923,469.31万元，同比减少 18.34%；归属于上市公司股东的净资产118,707.63万元，同比减少 53.02%；公司经营活动产生的净现金流量净额为52,640.92 万元，同比下降42.82%。

二、公司在2019年重点开展了以下工作：

（一）积极有效推进债务处置，保证上市公司稳定经营。今年以来，集团将有效解决债务问题列为年度第一要务，组建了“债务处置工作组”，以现金流管理为抓手，统筹债务重组、融资保障、资产处置，三管齐下，有效调整债务结构，有序推进债务偿还，维护上市公司稳定经营。

针对“15金鸿债”和“16中票”的违约事项，集团在深入研判、确定危机处置策略的基础上，与两债债权人展开耐心持久的沟通协调及谈判，先后与两债债权人代表进行了多次洽谈及会议沟通，努力消除诉讼风险，加快和解协议签署及债务重组进程，确定了分期偿还的整体步骤，并积极向相关政府部门、监管机构汇报沟通进展情况，为公司有序解决债务问题创造了良好的外部条件。

针对其他各类债务问题，为有效扭转不利局面，集团在加强债务梳理和现金流管控的基础上，一方面分别对各金融机构、业务债权人开展多次谈判、磋商，有效实现了债务重组的预期目标；另一方面，积极配合资产处置，充分利用政策，采取到期贷款展期、借新还旧等方式，有效管理存量贷款的还本付息、续贷工作；同时克服严峻的融资形势，努力“疏浚”融资渠道，优化融资策略，加快手续帮助相关下属企业完成相关融资项目；坚持“轻缓重急、量入为出”，强化资金计划管理，严控建设性投资，消除潜在风险。随着相关股权转让工作的有序推进，集团所属公司在金融机构的部分贷款已由交易对手方承接。

（二）加强企业综合诊断，持续培育市场发展动力。为解决目前企业发展中的问题，年初集团提出“深挖墙、广积粮、大经营”的原则，固本培元、做精主业、修好企业的护城河；树立大经营概念，业务经营、资产经营、资本经营并重，投资创效、融资创新、市场创化齐抓共管，不断夯实管理基础、聚合发展要素，持续培育发展动力。成立专项工作组，对各公司包括营业收入、采购成本、销售费用、工程资产质量等各项指标深入分析会诊。根据诊断结论，制定、落实整改方案，为集

团董事会统筹施策提供了依据。

在非气业务方面，湖南界牌瓷业公司针对原料市场客户同比减少35%的情形，合理调整营销策略，借力环保政策，加强河沙市场开发，完成废石销售58万吨，同比增长220%，不仅实现销售收入增长，也同时降低矿山剥离成本及生产性支出。界牌公司多措并举，全年完成销售量130万吨，同比增长19%，销售总量创历史新高。

（三）安全管理常抓不懈，再创安全运营“零事故”。全面落实安全责任，夯实安全基础。强化安全生产责任制，逐级签订《安全目标责任书》2265份，落实考核细则，实行安全考核成绩透明化；围绕“防风险、除隐患、遏事故”主题，组织应急演练104次，定期进行安全案例宣传及安全警示教育，强化员工责任意识，不断夯实安全管理基础。强培训与检查，狠抓隐患排查和治理。围绕安全“四个一”工程，集团全年共组织各类安全和生产运行专业培训 9300人次，特种作业人员取证培训 351人次；迎接各级政府安全检查193次，开展内部安全检查447次、整改问题561项；各级公司完成居民户安检40万户，非居民用户安检9860次，较好完成了管理目标的要求。加强高危作业安全管理，强化管道保护。周密部署，全年共开展一级作业1次、二级作业6次、三级作业422次，各大区实行徒步踏线，加强长输管道及城乡管网巡检和隐患排查，沿途增补三桩3028根，处理第三方施工1023处，守险3万多小时。

（四）变革管理激发动力，降低各项成本支出。换届伊始，新一届董事会和经营领导班子特别强调“人的因素”，主动变革公司管理，以“三个明确”即“明确班子定位、保持战略定力；明确管理要求，鼓足发展勇气；明确行为准则，优化工作环境”为原则，着力加强队伍建设。以调整薪酬结构、优化人力资源配置为手段，以改革会议制度和决策机制为契机，加强跨部门跨专业有机协调，激发内生动力，强化执行落实，提高管理效率。

同时公司以结合资产处置工作为契机，完善工程项目投后管理，有效提升工程物资管理质量，压缩工程施工支出成本。

（五）强化经营管理，保障企业经营稳定良好。在计量管理方面，成效显著。通过强化过程控制，狠抓计量器具安装调试、维护、校验管理；加大对燃气用户设备的检查密度，有效预防“偷气”现象发生，减少了大量损失。在气源保障方面，确保用户生产平稳运行。针对冬春季保供难点，未雨绸缪，安排专人协调，必要时使用车载LNG补充供应，保障用户需求；在设备管理方面，保障固定资产的保值增值。各区域公司开展设备春、秋检，各单位自主开展多样性设备检修、维保工作，确保各类设备完好、功能正常；另外加强生产性车辆规范配置管理，对各类生产场所进行专项督导和年度检查，有效促进生产平稳运行，提高了集团安全运行管理的软实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,727,926,100.75	100%	4,429,024,624.23	100%	-15.83%
分行业					

燃气业务	3,618,533,875.12	97.07%	4,229,834,610.28	95.50%	-14.45%
环保业务	59,203,246.12	1.59%	143,664,044.63	3.24%	-58.79%
矿产业务	50,188,979.51	1.35%	55,525,969.32	1.25%	-9.61%
分产品					
天然气	3,181,512,222.40	85.34%	3,718,403,149.39	83.96%	-14.44%
管输费	16,565,601.04	0.44%	20,127,935.59	0.45%	-17.70%
工程安装	320,093,956.04	8.59%	398,045,828.19	8.99%	-19.58%
设计费	129,018.87	0.00%	724,930.23	0.02%	-82.20%
环保收入	59,203,246.12	1.59%	143,664,044.63	3.24%	-58.79%
矿产收入	50,188,979.51	1.35%	50,177,206.89	1.13%	0.02%
其他收入	100,233,076.77	2.69%	97,881,529.31	2.21%	2.40%
分地区					
湖南地区	1,278,488,965.32	34.29%	1,338,927,081.17	30.23%	-4.51%
山东地区	237,705,003.33	6.38%	923,502,719.57	20.85%	-74.26%
河北地区	1,129,721,760.37	30.30%	966,904,465.23	21.83%	16.84%
内蒙地区	49,384,519.57	1.32%	13,097,581.30	0.30%	277.05%
山西地区	218,157,138.42	5.85%	96,045,572.53	2.17%	127.14%
黑龙江地区	1,038,398.71	0.03%	27,596,130.78	0.62%	-96.24%
陕西地区	38,755,168.38	1.04%	80,637,265.67	1.82%	-51.94%
北京地区	59,203,246.12	1.59%	111,963,050.99	2.53%	-47.12%
宁夏地区	181,230,594.74	4.86%	195,918,380.76	4.42%	-7.50%
湖北地区	415,552,807.50	11.15%	364,350,663.19	8.23%	14.05%
江苏地区	118,688,498.29	3.18%	310,081,713.04	7.00%	-61.72%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
燃气业务	3,618,533,875.12	3,243,377,107.78	10.37%	-14.45%	-10.14%	-4.30%
环保业务	59,203,246.12	76,756,070.14	-29.65%	-58.79%	-42.25%	-37.14%
矿产业务	50,188,979.51	25,582,095.56	49.03%	-9.61%	14.78%	-10.83%
分产品						

天然气	3,181,512,222.40	3,050,841,036.19	4.11%	-14.44%	-10.62%	-4.10%
管输费	16,565,601.04	10,941,579.49	33.95%	-17.70%	-19.09%	1.14%
工程安装	320,093,956.04	101,277,727.69	68.36%	-19.58%	-18.48%	-0.43%
设计费	129,018.87		100.00%	-82.20%	0.00%	0.00%
环保收入	59,203,246.12	76,756,070.14	-29.65%	-58.79%	-42.25%	-37.14%
矿产收入	50,188,979.51	25,582,095.56	49.03%	0.02%	14.83%	-6.57%
其他收入	100,233,076.77	80,316,764.42	19.87%	2.40%	38.12%	-20.72%
分地区						
湖南地区	1,278,488,965.32	1,105,316,657.57	13.55%	-4.51%	0.76%	-4.53%
山东地区	237,705,003.33	210,986,960.96	11.24%	-74.26%	-73.15%	-3.66%
河北地区	1,129,721,760.37	993,816,232.60	12.03%	16.84%	21.87%	-3.63%
内蒙地区	49,384,519.57	46,801,709.20	5.23%	277.05%	152.04%	47.00%
山西地区	218,157,138.42	212,179,632.83	2.74%	127.14%	136.89%	-4.00%
黑龙江地区	1,038,398.71	1,071,419.79	-3.18%	-96.24%	-96.10%	-3.74%
陕西地区	38,755,168.38	36,712,771.01	5.27%	-51.94%	-49.78%	-4.08%
北京地区	59,203,246.12	76,756,070.14	-29.65%	-47.12%	0.24%	-61.26%
宁夏地区	181,230,594.74	170,266,143.76	6.05%	-7.50%	-2.59%	-4.73%
湖北地区	415,552,807.50	391,076,747.14	5.89%	14.05%	20.68%	-5.16%
江苏地区	118,688,498.29	100,730,928.50	15.13%	-61.72%	-64.26%	6.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
燃气业务	燃气业务	3,243,377,107.78	96.94%	3,609,223,106.83	95.88%	1.06%

环保业务	环保业务	76,756,070.14	2.29%	132,900,669.53	3.53%	-1.24%
矿产业务	矿产业务	25,582,095.56	0.76%	22,287,646.46	0.59%	0.17%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
天然气	天然气	3,050,841,036.19	91.19%	3,413,326,627.37	90.67%	0.77%
管输费	管输费	10,941,579.49	0.33%	13,523,959.92	0.36%	-0.05%
工程安装	工程安装	101,277,727.69	3.03%	124,230,102.98	3.30%	-2.75%
设计费	设计费				0.00%	0.00%
环保收入	环保收入	76,756,070.14	2.29%	132,900,669.53	3.53%	1.22%
矿产收入	矿产收入	25,582,095.56	0.76%	22,278,646.46	0.59%	-0.16%
其他收入	其他收入	80,316,764.42	2.40%	58,151,416.56	1.54%	0.96%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 处置子公司**2. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时 点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额
寿光乐义华玺天 然气利用有限公 司(注1)	47,900,000.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	-45,238,071.88
宁阳金鸿天然气 有限公司(注1)	26,818,900.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	4,942,697.75
莱芜金鸿管道天 然气有限公司(注 1)	54,719,500.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	11,896,074.14
绥化市中油金鸿 燃气供应管理有 限公司(注1)	85,250,000.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	18,771,550.77
湘潭县中油新兴 燃气有限公司(注 2)	148,935,600.00	60	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安港泰基础设 施建设有限公司	170,282,200.00	80	转让	2019.8.31	经营管理权移交	

泰安金鸿天然气有限公司	15,420,700.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安港新燃气有限公司	115,458,100.00	74	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
聊城开发区金鸿天然气有限公司	165,066,700.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡水中能天然气有限公司	130,893,800.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡山中油金鸿燃气有限公司（注2）	28,963,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡东中油金鸿燃气有限公司（注2）	14,916,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
韶山中油金鸿燃气有限公司（注2）	23,606,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
祁东中油金鸿燃气有限公司（注2）	83,347,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
常宁中油金鸿燃气有限公司（注2）	181,843,200.00	60	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡阳西纳天然气有限公司（注2）	75,064,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
肥城金鸿天然气有限公司	32,352,400.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	3,905,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
茶陵中油金鸿燃气有限公司	104,104,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安市汶泰燃气有限公司	11,000,000.00	55	转让	2019.4.9	经营管理权移交	1,520,588.91
苏州天泓燃气有限公司	135,743,198.15	0.8	转让	2019.5.30	经营管理权移交	840,059.64
湖南金创通能源有限公司	2,009,625.74	50	减资	2019.3.27	经营管理权移交	-144,129.09

其他说明：

注1：根据公司与天津新奥燃气发展有限公司签订的《燃气项目股权转让协议》及《燃气项目股权转让协议补充协议》，公司本期于2019年1月14日完成了寿光乐义华玺天然气利用有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、莱芜金鸿管道天然气有限公司、绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权处置。

注2：该部分公司系根据本公司与中石油昆仑燃气有限公司签订《股权转让协议》下的标公司，根据双方约定的生产经营管理权条款确定2019年8月31日完成了控制权转移，由于交易价格未最终确定，故上述公司的股权转让事项截至目前尚未最终完成，对上述公司的权益列报在其他流动资产。

3. 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形:无

1. 其他方式减少的子公司：

2019年度公司完成了子公司衡阳市金竞矿业有限公司、湖南金新售电有限公司的工商注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	561,169,416.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	282,829,547.14	7.59%
2	第二名	103,161,160.89	2.77%
3	第三名	79,022,261.01	2.12%
4	第四名	49,815,218.26	1.34%
5	第五名	46,341,229.11	1.24%
合计	--	561,169,416.41	15.05%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,589,601,514.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	第一名	606,445,065.32	28.49%
2	第二名	540,551,749.43	25.40%
3	第三名	169,199,419.14	7.95%
4	第四名	160,629,984.16	7.55%
5	第五名	112,775,296.16	5.30%
合计	--	1,589,601,514.21	74.68%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,919,352.57	83,252,927.46	-10.01%	
管理费用	296,758,347.94	268,858,232.00	10.38%	
财务费用	410,556,680.22	403,515,760.40	1.74%	
研发费用	7,778,039.33	19,997,135.65	-61.10%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,054,644,274.08	4,823,782,596.69	-15.94%
经营活动现金流出小计	3,528,235,036.12	3,903,226,725.87	-9.61%
经营活动产生的现金流量净额	526,409,237.96	920,555,870.82	-42.82%
投资活动现金流入小计	1,249,461,739.78	489,346,481.55	155.33%
投资活动现金流出小计	416,785,587.53	628,945,620.58	-33.73%
投资活动产生的现金流量净额	832,676,152.25	-139,599,139.03	
筹资活动现金流入小计	1,843,852,980.91	4,820,088,592.10	-61.75%
筹资活动现金流出小计	3,119,495,031.19	6,013,274,355.28	-48.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,275,642,050.28	-1,193,185,763.18	

现金及现金等价物净增加额	83,443,339.93	-412,229,031.39	
--------------	---------------	-----------------	--

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	302,737,880.81	3.28%	209,669,444.29	1.85%	1.43%	
应收账款	418,653,814.92	4.53%	610,473,369.63	5.40%	-0.87%	
存货	55,064,226.50	0.60%	113,401,426.03	1.00%	-0.40%	
投资性房地产	142,267,099.54	1.54%	64,531,762.04	0.57%	0.97%	
长期股权投资	138,476,347.64	1.50%	377,580,261.72	3.34%	-1.84%	
固定资产	3,970,574,310.25	43.00%	6,618,573,680.35	58.53%	-15.53%	
在建工程	513,301,026.73	5.56%	1,083,306,060.93	9.58%	-4.02%	
短期借款	1,292,378,918.26	13.99%	1,943,222,659.91	17.18%	-3.19%	
长期借款	851,852,283.65	9.22%	1,360,344,481.00	12.03%	-2.81%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（万元）	受限原因
货币资金	1,707.19	保证金及其他
货币资金	568.42	冻结资金
固定资产	64,300.58	借款抵押
无形资产	11,812.40	借款抵押
应收票据	4,050.00	借款质押
应收账款	8,000.00	借款质押
在建工程	6,696.86	借款抵押
合计	97,135.45	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
362,874,950.03	613,735,620.58	-40.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
张家口宣化城区管网	自建	是	天然气管道建设	32,080,756.99	224,381,034.94	募集资金、贷款	72.00%	-32,670,600.00	-94,270,600.00	由于房地产行业原因，		

										宣化区域内完工楼盘减少,导致燃气安装户数减少,从而影响企业利润;再者城网项目逐年完工转固,导致折旧费用增加,也造成利润减少。		
应张天然气输气管道支线工程项目	自建	是	天然气管道建设	3,545,492.26	265,183,102.17	募集资金、贷款	15.60%			项目协调难度大;项目涉及县区较多,场站、阀室永久性占地指标紧张且不易调整,使得项目土地手续办理进展缓慢;以上原因导致工程进展缓慢。		
合计	--	--	--	35,626,249.25	489,564,137.11	--	--	-32,670,600.00	-94,270,600.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行	169,710	0	169,710	69,118.88	69,118.88	40.74%	0	不适用	0
2015	公司债	79,200	0	79,200	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	248,910	0	248,910	69,118.88	69,118.88	27.77%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司募集资金总额为 248,910 万元，其中，非公开发行股票募集资金 169,710 万元，公司债募集资金 79,200 万元；已累计投入募集资金总额 248,910 万元，其中，2019 年 5 月 28 日公司第九届董事会 2019 年第四次会议、2019 年 6 月 13 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司终止“应县-张家口输气管道支线工程项目”及“LNG 和 CNG 加气站项目”，将结余募集资金及相应利息 7 亿元永久性补充流动资金。

(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)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目										
1.衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目	否	15,566	15,566	0	15,566	100.00%	2017年10月01日	-542.33	否	否
2.应县-张家口输气管道支线工程项目	是	78,505	12,869.02	0	12,869.02	100.00%	2019年12月31日	0	否	否
3.张家口市宣化区天然气利用工程项目	否	28,278	28,278	0	28,278	100.00%	2015年12月31日	-3,267.06	否	否
4.LNG和CNG加气站项目	是	17,319	13,836.09	0	13,836.09	100.00%	2015年12月31日	-515.43	否	否
5.偿还银行贷款	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%	2015年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	169,668	100,549.11	0	100,549.11	--	--	-4,324.82	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	169,668	100,549.11	0	100,549.11	--	--	-4,324.82	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目：属于初运行阶段，气量未达到预期；</p> <p>2、项目协调难度大；项目涉及县区较多，场站、阀室永久性占地指标紧张且不易调整，使得项目土地手续办理进展缓慢；以上原因导致工程进展缓慢。</p> <p>3、由于房地产行业原因，宣化区域内完工楼盘减少，导致燃气安装户数减少，从而影响企业利润；再者城网项目逐年完工转固，导致折旧费用增加，也造成利润减少。</p> <p>4、LNG和CNG加气站项目：部分项目由于政府规划调整、土地权证办理、土地征收补偿等问题没有解决，导致进展缓慢，部分验收手续没有办理完成，都影响预期效益的实现。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年4月23日,公司第七届董事会2015第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以募集资金34,495.24万元置换预先已投入的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019年5月28日公司第九届董事会2019年第四次会议、2019年6月13日公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止“应县-张家口输气管道支线工程项目”及“LNG和CNG加气站项目”,将结余募集资金及相应利息7亿元永久性补充流动资金。
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	永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取的 措施		
四川大通燃气开发股份有限公司	苏州天泓燃气有限公司 80% 股权	2019 年 05 月 06 日	13,574.32	460.4	对公司产生投资收益 84.01 万元	-0.06%	市价定价	否	不适用	是	是	2019 年 05 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/
李丽新	泰安市汶泰燃气有限公司 100% 股权	2019 年 04 月 16 日	1,100	0.52	对公司产生投资收益 152.06 万元	-0.12%	市价定价	否	不适用	是	是	2019 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/
天津新奥燃气发展有限公司	寿光乐义华玺天然气利用有限公司 100%	2019 年 01 月 14 日	4,790	0	对公司产生投资收益 -4523.81 万元	3.44%	市价定价	否	不适用	是	是	2019 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
天津新奥燃气发展有限公司	宁阳金鸿天然气有限公司 100%	2019 年 01 月 14 日	2,681.89	0	对公司产生投资收益 494.27 万元	-0.38%	市价定价	否	不适用	是	是	2019 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
天津新奥燃气发展有限公司	莱芜金鸿管道天然气有限公司 100%	2019 年 01 月 14 日	5,471.95	0	对公司产生投资收益 1189.61 万元	-0.91%	市价定价	否	不适用	是	是	2019 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
天津新奥燃气发展有限公司	绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司 100%	2019 年 01 月 14 日	8,525	0	对公司产生投资收益 1877.16 万元	-1.43%	市价定价	否	不适用	否	是	2019 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/

3、 出售重大股权的其他情况

公司于2019年8月15日召开第九届董事会2019年第六次会议及9月2日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关公告文件，同意出售全资孙公司中

国基础设施建设（泰安）持有的泰安港泰80%股权；拟出售全资孙公司中国基础设施建设（新泰）持有的泰安港新74%股权；拟出售全资孙公司中油金鸿华南持有的衡阳天然气34%股权、衡阳西纳天然气100%股权、湘潭中油新兴60%股权、韶山中油金鸿100%股权、祁东中油金鸿100%股权、常宁中油金鸿60%股权、茶陵中油金鸿100%股权、衡山中油金鸿100%股权、衡东中油金鸿100%股权；拟出售全资孙公司中油金鸿华东持有的聊城金鸿100%股权、肥城金鸿100%股权、泰安金鸿100%股权、衡水中能100%股权、巨鹿中诚隆缘100%股权、泰安安泰48.99%股权，详情请参阅公司于2019年8月16日及9月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。截止报告期末，所涉及的股权已全部完成过户，并已经收到部分交易款项，目前资产出售事项处于后续阶段，交易双方对于交易价格调整的确认证工作尚未完成，最终交易价格的确定尚存在重大不确定性，公司暂未确认交易损益。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
衡阳市天然气有限责任公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	100,000,000.00	1,950,539,688.89	512,609,618.65	960,360,555.12	5,463,574.46	3,267,429.38
张家口中油金鸿天然气有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	60,000,000.00	463,907,372.42	-78,467,030.39	233,070,283.45	-6,875,105.62	-7,086,230.34
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	子公司	燃气货物运输	50,000,000.00	269,830,366.79	168,188,249.20	689,653,719.90	-11,267,810.39	-13,981,525.66
怀来金鸿能源科技有限公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	10,000,000.00	50,644,782.15	23,087,723.42	44,594,786.82	14,577,385.92	11,229,768.49
湖南神州界牌瓷业有限公司	子公司	瓷土加工、销售；陶瓷制品生产、销售	100,000,000.00	303,564,328.77	295,014,273.27	50,188,979.51	12,262,666.49	10,139,597.52

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州天泓燃气有限公司	处置	对公司产生投资收益 84.01 万元
泰安市汶泰燃气有限公司	处置	对公司产生投资收益 152.06 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局及发展趋势

能源产业方面，目前我国一次能源消费结构仍以煤炭为主，二氧化碳排放强度高，氮氧化物排放量及粉尘排放量均较高。天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对保护环境，改善大气质量，实现可持续发展具有重要作用；对调整能源结构、提高经济增长质量、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。加快天然气产业发展是中国优化能源结构、推进节能减排、治理大气污染，建设美丽城镇等方面最为现实的选择。

2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018—2050》研究报告，报告指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长。预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。基于此需求预测，报告认为，未来30年，中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到以天然气为主，预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方，进口依存度达到78.5%。

2018年9月《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31号）下发，该意见提出加快天然气开发利用，促进协调稳定发展，是我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径。当前我国天然气产供储销体系还不完备，产业发展不平衡不充分问题较为突出，主要是国内产量增速低于消费增速，进口多元化有待加强，消费结构不尽合理，基础设施存在短板，储气能力严重不足，互联互通程度不够，市场化价格机制未充分形成，应急保障机制不完善，设施建设运营存在安全风险等。为有效解决上述问题，加快天然气产供储销体系建设，促进天然气协调稳定发展，提出了相关意见：

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照党中央、国务院关于深化石油天然气体制改革的决策部署和加快天然气产供储销体系建设的任务要求，落实能源安全战略，着力破解天然气产业发展的深层次矛盾，有效解决天然气发展不平衡不充分问题，确保国内快速增储上产，供需基本平衡，设施运行安全高效，民生用气保障有力，市场机制进一步理顺，实现天然气产业健康有序安全可持续发展。

（二）基本原则。

产供储销，协调发展。促进天然气产业上中下游协调发展，构建供应立足国内、进口来源多元、管网布局完善、储气调峰配套、用气结构合理、运行安全可靠的天然气产供储销体系。立足资源供应实际，统筹谋划推进天然气有序利用。规划统筹，市场主导。落实天然气发展规划，加快天然气产能和基础设施重大项目建设，加大国内勘探开发力度。深化油气体制改革，规范用气行为和市场秩序，坚持以市场化手段为主做好供需平衡。有序施策，保障民生。充分利用天然气等各种清洁能源，多渠道、多途径推进煤炭替代。“煤改气”要坚持“以气定改”、循序渐进，保障重点区域、领域用气需求。落实各方责任，强化监管问责，确保民生用气稳定供应。

（三）加强产供储销体系建设，促进天然气供需动态平衡。包括加大国内勘探开发力度、健全天然气多元化海外供应体系、构建多层次储备体系、强化天然气基础设施建设与互联互通等四大方面措施。

（四）深化天然气领域改革，建立健全协调稳定发展体制机制。包括建立天然气供需预测预警机制、建立天然气发展综合协调机制、建立健全天然气需求侧管理和调峰机制、建立完善天然气供应保障应急体系、理顺天然气价格机制、强化天然气全产业链安全运行机制等方面措施。

总体而言，该政策的出台依然表明国家未来还将会继续加大天然气领域改革力度，并将重点通过市场手段优化天然气各项资源配置、鼓励加强产供储销体系建设、继续完善天然气市场体系和价格机制等，这些都公司未来市场拓展和经营收入增长创造了良好发展空间；有助于公司凭借着大量下游客户及多方位供应渠道提升行业地位，并抓住机遇完善产业链条；同时也有利于降低公司对上游公司气源依赖程度和政策定价风险，有利于更好地公司利用现有的丰富管网设施及储配设施资源。

环保方面，国家在大气污染防治尤其是雾霾治理方面，力度日渐增大。2018年7月，《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）印发，其中明确了总体要求、指导思想、目标指标、重点区域范围，提出了通过优化产业布局、严控“两高”行业产能、强化“散乱污”企业综合整治、深化工业污染治理、大力培育绿色环保产业等措施调

整优化产业结构，推进产业绿色发展；还提出了加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系，以及实施重大专项行动，大幅降低污染物排放等九大措施来加快改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战。与此同时，多个相关重点区域范围城市也陆续布置更为严格的大气污染防治措施，环保监管尤其是大气污染监管高压常态化的情况将会继续持续，客观上为工业环保工程项目发展提供了良好契机，也为公司下一步环保工程业务充分发挥自身优势，加快项目开发创造了良好而持续的条件。

二、公司2020年发展展望：

2020年，金鸿控股集团将继续理性研判发展趋势，积极应对各项风险挑战，把握“稳定、发展、开拓”的主基调，坚持“聚焦主业、谋求发展，盘活存量、止损增效，拓展市场、做大增量”的发展思路，明确目标，突出重点，突破难点，用发展来解决问题，不断推进各项事业健康发展。

公司工作指导思想为：坚持“三个统一”思想，大力弘扬和传承“138”精神，坚持“安全第一、效益优先”的经营原则，坚持“改革创新、从严治企”的管理方针，坚持以人为本，统筹兼顾，加强人力资源建设，完善管控体系，推动集团稳定可持续发展。

公司预期年度目标为：

（一）保持正常经营：继续完善资产处置后续工作，加快资金回笼；继续争取相关纾困资金；优化产业结构，确保上市公司正常运营。

（二）强化生产运营：稳定生产秩序，持续提升经营创效能力；加强运营管理，不断提高经营水平；强化责任落实与风险防控，继续确保全年无安全责任事故。

（三）谋求稳定发展：依托用户优势，以主业发展带动非气业务开展，不断寻找、培育新的利润点；把握政策契机，推进新能源业务深度开发；强化内控管理，确保集团稳定有序发展。

公司整体工作思路为：

（一）化解危机：以做好燃气主业保稳定，以有效化解债务危机为核心，以新增业务、多元经营谋发展，持续积累发展资金。

（二）转型发展：坚定信心，主动开拓，要积极依托战略性项目，以确立新定位、创生新业态为着力点进行布局，适时转型，聚焦创效点，开拓新市场，挖潜力，渡难关，促进集团稳定向好。

（三）整合资源：坚持有所为、有所不为的发展理念，系统整合市场资源，建立产业战略联盟；加快资产处置进度；加大产融结合推进力度，创新融资渠道；深入优化氢能利用等新型能源的市场策略，统筹推进关联业务，积极尝试综合供能；继续推进非能源板块的有序发展，积极挖掘新的利润增长点。

（四）强化管控：重点研究战略管控要素，加强风险防控和风险治理，强化督导体系建设；强化教育培训，加强人才培养；健全注重投资收益率的考核体系，进一步激发基层活力、调动各成员企业的创效积极性，向内控要效益，以管理树形象。

公司年度重点工作包括以下方面：

（一）着力推进资产处置，有效化解债务危机。坚持开源节流，积极筹措资金，强化资金计划管理，提高资金使用效益；积极推进处置资产的交易回款及其它善后事务，有序落实“两债”清偿工作；积极恢复公司的信用，创新融资方式，妥善实施金融机构到期债务展期及续贷等处置举措；积极做好业务类债务的涉诉应对。通过合理有效的方式加强和提高相关存量资产的有效利用率，通过资本运作来有效解决公司的债务问题，达到舒缓压力、轻装前进的目的。

（二）全面抓好安全生产，提高经营管理水平。要树立新时代大安全观，从零起步，采取有效措施，主动防范、积极化解生产、经营、融资、诉讼等各类风险，确保企业总体安全。下沉安全管理重心，狠抓责任落实、隐患治理、教育培训、督导考核，不断提升本质安全能力，确保公司安全形势持续稳定。加强顶层设计，依法决策、强化执行，规范经营行为，主动引领经营管理新常态，运用管理诊断、优化运营分析，统筹指导服务，严格项目投资计划审批，持续加强安全运行、工程建设与物资管理，强化技术创新，在安全运行和经营管理等方面实现智能化管控，有效降低管理成本，提升运营管理效益。

（三）搭建全新销售体系，调整优化产业结构。在存量市场维护、增量市场开发方面持续着力，继续做好燃气主业；统筹兼顾，扩大视野，在现有企业盘活与新兴产业培育方面下功夫，调整优化产业结构，利用现有资源，搭建相关贸易平台，积极把握“管网分离”政策背景下各区域“毛细血管”的功能利用，明确发展新方向，加强自身造血功能培养，争取用一到两年时间，实现公司发展大翻身。

(四) 强化从严治企, 向管理要效益。切实完善控股集团的管理模式, 实施精细化管理。梳理完善内控管理体系, 强化决策流程、过程控制及事后评价; 持续加强全面预算、现金流管理, 强化财务统筹, 强化资金管控, 强化融资创新; 对应收帐款实行责任清收, 动态监控, 严格奖惩。加强人力资源管理, 以业绩说话, 经营性单位重在各类效益指标; 非经营性单位, 须重在各项成本或费用指标。着力加强合资公司治理结构优化, 强化基础管理体系建设, 培养刚性的制度环境, 加强对重点领域与重点部门、重点岗位与重点事项的纪检监察审计监督, 严厉打击、惩治违规违纪现象; 大力营造风清气正的发展环境, 树立开拓进取的企业新形象。

(五) 强化教育培训, 优化人力资源建设。加强干部教育培训, 提升广大干部担当作为的能力水平, 针对相关岗位人员知识空白、经验盲区、能力弱项, “请进来、走出去”, 开展精准化培训; 不断完善人才培养计划, 加大青年人才培养力度。探索、研究、建立有效的激励机制, 实行激励机制与绩效考核相结合, 物质激励与精神激励相结合, 尽最大努力满足员工“最近发展区”需求, 提高企业员工满意度和忠诚度, 使员工发展目标与集团战略目标相吻合。

公司未来发展战略可能面临的风险

1、受经济周期影响的风险

经济发展具有周期性。天然气行业是基础能源行业, 天然气需求量的变化与国民经济景气周期相关。当国民经济处于稳定发展期, 经济发展对天然气的需求相应增加; 当国民经济增长缓慢或处于低谷时, 经济发展对天然气的需求将相应减少。因此, 国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。

2、政策风险

公司所属天然气行业是清洁高效的替代能源产业, 受到国家产业政策支持与鼓励。但是, 国家产业政策变化, 或者相关主管部门政策法规的改变, 将会影响本公司产品的市场需求, 从而给公司业绩造成一定的影响。

3、市场风险

天然气是清洁高效的低碳能源, 其消费量及消费增长速度与人口规模和经济发展水平密切相关。若今后公司管网覆盖地区的人口规模和经济发展不能持续增长, 将对公司业务产生一定的影响。

4、天然气政府定价导致的风险

我国目前的天然气井口价格和管道运输价格仍然由发改委和政府相关价格管理部门决定, 在居民天然气售价等方面需由政府相关价格管理部门通过听证程序决定。天然气的定价方式决定了公司并无完全自主定价权, 这增加了公司面临的价格风险。

5、业务对上游公司依赖性强的风险

虽然公司与上游公司建立了长期稳定的密切合作关系, 同时努力开拓了多渠道气源, 但经营中对于上游供应商的依赖性仍然存在, 若上游供应商供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素, 不能按照合同供应天然气, 则会对公司的业务经营产生重大影响, 并最终影响下游用户的生产和生活。同时近年来, 虽然公司获得的天然气供应量不断增长, 但天然气供应量总体仍受政府计划控制, 某些时期在国内部分区域仍会出现气源供应紧张的情况, 公司业务发展有可能会因上游公司天然气供气量的制约受到一定影响。

6、债务及融资风险

尽管目前公司在处理“15金鸿债”公司债及“16中油金鸿MTN001”中期票据后续事宜方面已与绝大部分相关债权人达成了一致意见, 但公司主体信用评级已被下调, 已对公司潜在融资规模和融资渠道造成较大影响; 同时因公司目前资金周转困难, 尚不排除后续债权人潜在的起诉行为, 进而导致公司及子公司相关资产及权益被冻结的情况发生。

7、股票暂停上市风险及主营收入大幅减少的风险

由于公司连续两个会计年度经审计净利润为亏损, 根据深交所相关规则, 若公司2020年度经审计净利润为亏损, 深交所可能暂停公司股票上市; 由于公司正在向昆能能源及新奥燃气出售相关子公司, 出售完成后将会因并表公司减少而导致主营收入大幅减少。

应对措施

1、加快上游领域布局，保障公司业务发展所需气源。一方面公司根据市场需求，积极加强与上游天然气供应商的关系，多方拓展供应渠道，并积极为企业未来业务发展做好气源协调工作，提前做好下游市场气源供应渠道布局。另一方面，公司还在国内LNG经营与贸易、LNG进口、LNG物流、气源项目并购等方面开展了一系列工作，为多渠道满足市场需求创造了良好条件。公司继续通过承包相关LNG液化厂设备开展经营贸易，还积极寻求LNG进口合作，通过公司近年来与中石油东部销售公司、启东广汇能源公司等企业就进口LNG采购达成共识，并参与国际LNG集装箱物流贸易业务，均取得了良好效果。

2、围绕国家产业政策变化，以多种形式推动中下游业务发展。近年来国家加快了能源体制改革，鼓励逐步开放天然气产业各环节。公司面对日渐激励的市场竞争，紧紧围绕利润，重点采取了一系列措施。一是采取多方措施，加快现有市场开发。在原有区域努力精耕细作，加快管网改造，提升气化率，加快“煤改气”业务推进力度；在新开发区域，宜管则管，宜罐则罐，采用管道气、CNG、LNG等多种形式满足用户需求。二是围绕能源产业链，加强综合开发和合作，努力提升服务质量。

3、全面树立“综合能源服务”产业理念，创新产业结构，加快企业多元化发展步伐。牢固树立“一业为大，多业并存，共同发展”的战略理念，在一如既往做大做强天然气产业的同时，深入研究发展阳光产业；继续深入探索并践行售电、油品、供热、分布式能源、氢能等其它能源服务，尽早实现由“单一能源（天然气）供应”向“综合能源服务”的转型发展；以加快多元化经营提升集团整体盈利能力及抗风险能力。

4、努力做好债务问题处置工作，为集团融资工作创造良好条件。公司自出现债券违约事项后，一直积极与债权人做好沟通协调工作，努力通过处置资产、引入战略投资者等方面增强公司偿债能力。相关重大资产重组工作已获得公司股东大会通过，并获得绝大多数债券持有人认可，而且与绝大多数债券持有人达成了和解意向，目前资产出售工作正在有序推进中。截止2019年底我公司已陆续向“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了相关债券本金总额的35%及对应利息。其他后续偿还工作也正在按规划有序推进中。同时公司也加强了法务工作安排，积极做好与债权人、相关法院及中介机构对接沟通工作，强化与相关各级政府、监管机构的沟通协调工作，依法依规维护公司及股东各项权益。

5、采用多种方式途径争取外部支持，内部努力降本增效，提升公司营收与盈利水平。一方面通过多种方式如资产出售、寻求战投、争取政府支持等，努力削减支出尤其是财务费用，降低公司债务压力，剥离不良资产，加快改善公司财务状况；同时努力维护公司生产经营，加快合适项目的市场开发及运营投产进度，恢复企业增长动力，并积极做好加强应收账款回收与清理。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	电话沟通	个人	不适用
2019年02月26日	电话沟通	个人	不适用
2019年02月28日	电话沟通	个人	不适用
2019年03月20日	电话沟通	个人	不适用
2019年04月12日	电话沟通	个人	不适用

2019年05月21日	电话沟通	个人	不适用
2019年05月30日	电话沟通	个人	不适用
2019年06月18日	电话沟通	个人	不适用
2019年07月18日	电话沟通	个人	不适用
2019年07月30日	电话沟通	个人	不适用
2019年08月12日	电话沟通	个人	不适用
2019年08月23日	电话沟通	个人	不适用
2019年09月16日	电话沟通	个人	不适用
2019年09月26日	电话沟通	个人	不适用
2019年10月23日	电话沟通	个人	不适用
2019年11月12日	电话沟通	个人	不适用
2019年11月28日	电话沟通	个人	不适用
2019年12月09日	电话沟通	个人	不适用
2019年12月26日	电话沟通	个人	不适用
接待次数			19
接待机构数量			0
接待个人数量			19
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月26日召开的第九届董事会2019年第二次会议及 2019年5月22日召开的2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》：根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年母公司可分配利润为-415,843,788.19元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，2018年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

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

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

- 1、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第6.9.6条：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。因母公司未分配利润为 -616,579,279.71元，2019年公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
- 2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）第6.9.6条：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。因母公司未分配利润为 负值，2018年公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
- 3、2017年公司利润分配方案：以现有总股本486,006,284股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，送红股0股，不派发现金红利。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	-1,313,582,622. 34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2018 年	0.00	-1,586,189,778.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	239,631,229.82	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	新能国际、陈义和	同业竞争	避免同业竞争承诺	2010年09月03日	长期	正在履行
	新能国际、陈义和	关联交易	规范关联交易承诺	2010年09月03日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

（一）董事会专项说明

立信中联会计师事务所对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计

报告，强调事项如下：我们提醒内部控制报告使用者关注，金鸿控股在业务开展中存在较大金额的短期融入资金用于长期资产购建的情况，融资环境变化时，长期资产无法在短期内产生足够的现金流回报以满足短期债务的偿债要求，从而导致公司存在到期债务无法按时偿还的情况。截止2019年12月31日，金鸿控股逾期借款35,900.12万元、逾期利息3,082.03万元，流动负债高于流动资产390,302.46万元。金鸿控股管理层采取了资产处置、压缩重大项目投资支出、拓展融资渠道、加强内部管理等措施进行应对。上述情况表明金鸿控股存在可能导致对续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施如下：

1、推进资产处置工作：2019年公司向中石油昆仑燃气有限公司出售了金鸿华东投资、金鸿华南投资、泰安公司及新泰公司所持有17家公司股权，截止2019年12月31日已经收到10.44亿元，剩余的股权处置款以及对该等已出售公司债权的结算工作正在进行中。该等款项的收回在一定程度上缓解公司的资金压力。同时，公司正在积极推动下属的华北投资等公司的股权对外处置，以减轻公司面临的偿债压力工作。

2、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入。公司聘请评估师对存在减值迹象的投资项目进行了估值，并根据评估结果做出了相应的减值计提。

3、多方筹措资金，积极与债权人进行沟通，争取获得债权人的支持。

4、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。

5、对外催收：公司通过各种手段积极进行了对外债权的催收，并对收回可能性小的债权进行了全面的清理和减值计提。

经评价，管理层认为本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，以及本公司之财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

（二）监事会专项说明

通过检查公司2019年财务报告及审阅立信中联会计师事务所出具的审计报告，监事会认为会计师对公司上述事项出具的报告较客观的反应了公司当前的经营情况。公司董事会已提出了改善措施，并积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所作出的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除强调事项段体积的不利因素，实现经营改善，切实维护广大投资者利益。

（三）独立董事意见

我们作为公司的独立董事，认真审核了公司董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法规的规定，发表如下独立意见：同意审计机构为公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，审计报告是客观、真实，符合公司实际情况的。希望公司董事会和管理层严格按照制定的相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除和改善公司可持续经营的能力，并采取必要的手段，促使公司尽快走向持续、稳定、健康的发展轨道，维护公司和中小投资者的利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期未发生的非同一控制下企业合并。

2、本期未发生的同一控制下企业合并

3、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时 点	丧失控制权时点 的确定依据	处置价款与处置投 资对应的合并财务 报表层面享有该子 公司净资产份额的 差额
寿光乐义华玺天 然气利用有限公 司(注1)	47,900,000.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	-45,238,071.88
宁阳金鸿天然气 有限公司(注1)	26,818,900.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	4,942,697.75
莱芜金鸿管道天 然气有限公司(注 1)	54,719,500.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	11,896,074.14
绥化市中油金鸿 燃气供应管理有 限公司(注1)	85,250,000.00	100	转让	2019.1.14	经营管理权移交	18,771,550.77
湘潭县中油新兴 燃气有限公司(注 2)	148,935,600.00	60	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安港泰基础设 施建设有限公司	170,282,200.00	80	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安金鸿天然气 有限公司	15,420,700.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安港新燃气有 限公司	115,458,100.00	74	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
聊城开发区金鸿 天然气有限公司	165,066,700.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡水中能天然气 有限公司	130,893,800.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡山中油金鸿燃 气有限公司(注 2)	28,963,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡东中油金鸿燃 气有限公司(注 2)	14,916,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
韶山中油金鸿燃 气有限公司(注 2)	23,606,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
祁东中油金鸿燃 气有限公司(注 2)	83,347,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	

常宁中油金鸿燃气有限公司（注2）	181,843,200.00	60	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
衡阳西纳天然气有限公司（注2）	75,064,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
肥城金鸿天然气有限公司	32,352,400.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	3,905,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
茶陵中油金鸿燃气有限公司	104,104,000.00	100	转让	2019.8.31	经营管理权移交	
泰安市汶泰燃气有限公司	11,000,000.00	55	转让	2019.4.9	经营管理权移交	1,520,588.91
苏州天泓燃气有限公司	135,743,198.15	0.8	转让	2019.5.30	经营管理权移交	840,059.64
湖南金创通能源有限公司	2,009,625.74	50	减资	2019.3.27	经营管理权移交	-144,129.09

其他说明：

注1：根据公司与天津新奥燃气发展有限公司签订的《燃气项目股权转让协议》及《燃气项目股权转让协议补充协议》，公司本期于2019年1月14日完成了寿光乐义华玺天然气利用有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、莱芜金鸿管道天然气有限公司、绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权处置。

注2：该部分公司系根据本公司与中石油昆仑燃气有限公司签订《股权转让协议》下的标公司，根据双方约定的生产经营管理权条款确定2019年8月31日完成了控制权转移，由于交易价格未最终确定，故上述公司的股权转让事项截至目前尚未最终完成，对上述公司的权益列报在其他流动资产。

通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形:无

其他方式减少的子公司：

2019年度公司完成了子公司衡阳市金竞矿业有限公司、湖南金新售电有限公司的工商注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	高凯，周赫然

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因内控工作的需要，聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，审计费用为人民币20万元。

报告期内，公司因重大资产重组事项，聘请中泰证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费170万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
中国建设银行股份有限公司沙河支行诉沙河中油金通天然气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷	13,603.51	否	沙河于4月26日收到起诉状，传票，定于5月28日九点开庭。天然气输送于2019年5月7日收到起诉状、传票等。2019年5月28日已开庭，天然	已判决	未执行	2019年12月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2019-091)

			气输送公司已于 2019年6月 3日收到一 审判决				
原告太平洋证券股份有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券回购合同纠纷	10,395.19	否	2018年9月 30日查询 到冻结了 公司交行 账户 10395.19万 元, 10月 11日查询 到冻结公 司持有的 中油金鸿 天然气输 送有限公 司股权 10395.19万 元, 10月 24日, 收到 财产保全 裁定及查 封公告, 查 封金鸿位 于县界牌 镇土地编 号为 2017001至 2017029共 计二十九 处土地。于 2019年3月 15日调解 结案, 并收 到调解书。 已经解除 保全。	已调解	履行中	2019年03月 07日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2019-015)
原告招商银行股份有限公司济南分行诉被告中油金鸿华东投资管理有限公司、泰安金鸿天然	9,800	否	收到法院 送达的起 诉书及相 关材料, 20181018	已判决	已履行完毕	2019年03月 07日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号:

气有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷			收到传票，11月13日开庭。公司于2019年3月初收到一审判决，目前已上诉，二审定于2019年6月13日开庭。二审已经撤诉，并于2019年7月29日收到撤诉裁定。				2019-015)
原告太平洋证券股份有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券回购合同纠纷	9,531.35	否	2018年9月29日查询到冻结了公司交行账户9531.345万元，10月11日查询到冻结公司持有的中油金鸿天然气输送有限公司股权9531.345万元，10月24日，收到财产保全裁定及查封公告，查封金鸿位于县界牌镇土地编号为2017001至2017029共计二十九处土地。于	已调解	履行中	2019年03月07日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2019-015)

			12月26日 调解结案， 并收到调 解书。已经 解除保全。				
原告中泰证券（上海）资产管理有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券交易纠纷	5,653.18	否	2018年9月5日，上海金融法院正式受理本案，案由为：公司债券交易纠纷，2018年9月28日收到起诉书、证据等材料，法院通知举证期截止到10月28日，10月中旬查询到对方申请财产保全，冻结了公司持有的苏州天泓燃气有限公司股权1792万元和公司持有的中油金鸿天然气输送有限公司股权54939.67万元，于12月21日调解结案，已于2019年1月2日收到调解书及解除财产保全的裁	已调解	履行中	2019年03月07日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2019-015)

			定。已于2019年1月3日解除了冻结的苏州天泓公司的股权，并于2019年1月9日解除了冻结的天然气输送公司的股权。				
原告金鸿控股集团股份有限公司诉被告江苏中赛环境科技有限公司股权转让纠纷案	5,522.17	否	2018年5月23日在北京市第二中级人民法院立案完毕，并进行了财产保全，截止报告期末，查封冻结了对方7616786股股票，2018年12月13日收到一审判决，胜诉。对方已上诉。二审已于4月29日开庭，对方提出重新审计申请，2019年5月23日，收到二审判决，胜诉。	已判决	未执行	2018年08月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2018-073)
原告华宝证券有限责任公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券回	3,972.41	否	2018年10月11日，上海市浦东新区人民法院正	已调解	履行中	2019年03月07日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：

购合同纠纷			式受理本案，案由为：公司债权回购合同纠纷，已于12月10日调解结案。已于12月18日收到解除财产保全的裁定，于12月20日收到调解书。已于2018年12月25日解除了冻结的天然气管道公司的股权。				2019-015)
原告北京正实同创环境工程科技有限公司诉被告宁夏泰益欣生物科技有限公司工程款纠纷案	3,829.89	否	"2016.6 宁夏回族自治区高院已受理，被告宁夏泰益欣已向最高院提出管辖异议上诉，被驳回；原告已采取财产保全措施，查封被告名下土地及账号。2017年4月法院冻结对方公司银行定期存款39000000元并出具民事裁定	原告北京正实同创环境工程科技有限公司诉被告宁夏泰益欣生物科技有限公司工程款纠纷案	3,829.89	否	

			<p>书（2016）宁民初 56 号之四。开庭后，被告申请工程质量司法鉴定，鉴定于 2017 年 11 月 28 日已经完成。</p> <p>一审判决 2019 年 8 月已出，1、支付建设投资费用 3070.3348 万元；2、支付自 2016 年 10 月 19 日起至判决确定给付之日的逾期付款滞纳金 5299237.12 元；3、支付终止运营合同的预期利益损失 300 万元；4、向对方支付环保罚款 4 万元，垫付的农民工工资 28 万元；5、向对方支付逾期交工违约金 202 万元。</p>				
原告东莞证券股份有限公司诉被告金	3,727.43	否	2018 年 10 月 9 日，北	已调解	执行中	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.c

鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿华东投资管理有限公司公司证券交易合同纠纷			京市朝阳区人民法院正式受理本案，案由为：证券交易合同纠纷，2018年10月23日收到起诉书和传票等材料，法院通知11月14日开庭。后11月14日开庭取消，12月7日调解结案。已于12月7日收到调解书。2019年7月1日对方已申请强制执行。				ninfo.com.cn/ (公告编号: 2019-015)
招银金融租赁有限公司诉衡水中能天然气有限公司、金鸿控股集团股份有限公司融资租赁合同纠纷案	3,614.07	否	2018年9月5日，衡水中能天然气有限公司已收到上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115财保791号民事裁定书，招银金融租赁有限公司已向上海市浦东新区人民法院申请诉前财产保全，法院	已判决	已履行完毕	2019年03月07日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2019-015)

			<p>已冻结衡水中能天然气有限公司四个银行账户和两处土地（即：国有土地使用权证号：冀国用（2013）第1451号、冀（2017）冀州区不动产权第0010215号）及房屋所有权证号为冀州房权证冀州市字第00022235号的一处房产。冻结了金鸿四个账户。</p> <p>2018年12月5日开庭，2019年2月22日收到上海浦东新区人民法院2018沪0115民初68115号判决书。已上诉，并于2019年5月29日开庭。后二审撤诉，于2019年6月28日收到撤诉裁定。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

原告中国民生银行股份有限公司泰安分行诉被告泰安港新燃气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷	3,002.5	否	2018年9月17日达成调解协议，取得调解书	已调解	履行完毕	2019年03月07日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2019-015)
苏秀云诉中油金鸿华北投资管理有限公司借款合同纠纷	3,000	否	2019年6月26日收到执行裁定，2019年7月9日收到诉状等材料，通知8月2日开庭。2019年9月10日收到一审判决，败诉。2019年9月20日上诉，2020年1月13日收到二审判决，维持原判	已判决	未执行	2019年12月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2019-091)
原告北京正实同创环境工程科技有限公司诉被告霍林郭勒金源口热电有限公司建设工程施工合同纠纷	2,500	否	已申请财产保全2500万左右，查封被告名下所有房屋所有权和土地使用权。经法院调解，双方签订民事调解书（2018）内05民初19号。因对方违反民事调解书的约定，我司	已调解	调解书被驳回		

			向法院申请强制执行，法院执行局认定民事调解书事实不清并驳回法院出具的民事调解书。				
原告中国民生银行股份有限公司泰安分行诉被告泰安金鸿燃气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司金融借款合同纠纷	2,001.67	否	2018年9月17日达成调解协议，取得调解书	已调解	履行完毕	2018年10月10日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2018-111)
原告威尔达（辽宁）重工有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司、中国国储能源化工设备有限公司增资纠纷案	1,335.94	否	2018年3月15日，威尔达（辽宁）重工有限公司诉股东未按时出资，需赔偿损失，从沈阳市中级人民法院移送东城法院管辖，后移送到四中院管辖，2019年5月7日收到起诉状等材料，目前未通知开庭时间。	未判决	未执行		
原告山东博泰建设集团有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司、中节能六合天	1,334	否	原告 2018年3月起诉正实同创并申请财产保全，请	未判决	未执行		

融环保科技有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷案			求支付 11466469 元及利息， 庭审中正 实同创提 起反诉。 2019年5月 做出一审 判决，被告 上诉，目前 等待二审 判决。				
原告中泰证券（上海）资产管理有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司公司债券交易纠纷	1,052.73	否	2018年9月 5日，上海 市黄浦区 人民法院 正式受理 本案，案由 为：公司债 券交易纠 纷，2018年 9月14日查 询到冻结 了公司持 有的中油 金鸿天然 气输送有 限公司股 权2100万 元。10月 10日，收到 财产保全 裁定书，10 月18日已 组织证据 交换，法院 通知11月 23日开庭。 后11月23 日开庭取 消，12月 20日调解 结案。已于 2019年1月	已调解	履行中	2019年03月 27日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2019-015)

			8 日收到调解书及解除财产保全的裁定，并于 1 月 17 日解除财产保全。				
原告霍林郭勒金源口热电有限公司诉北京正实同创环境工程科技有限公司工程施工合同纠纷	1,286	否	原告 2018 年 10 月 8 日起诉，请求确认解除合同，请求退回已付款项、支付违约金、赔偿损失及支付相关费用共计 1286 万。双方拟在法院主持下调解，因役情原因，原定 2020 年 2 月 19 日调解延期，具体日期未定。	待调解	未执行		
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司诉宁夏宏兴新能源开发有限公司借款合同纠纷	2,500	否	2019 年 7 月起诉，8 月开庭审理，10 月取得生效判决，已申请强制执行。	已判决	执行中		
承德银行股份有限公司宽城支行诉宽城金鸿燃气有限公司、中油金鸿华北投资管理有限公司借款合同纠纷	8,000	否	2019 年 12 月起诉，并采取财产保全。2019 年 12 月 20 日开庭，在法院主持下达成调	已调解	履行中	2019 年 12 月 11 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2019-091)

			解，12月26日收到原、被告三方签署的《调解协议》、《借款展期协议》及承德中院下达的民事调解书。				
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	2,294.17	否	20191024收到诉状、传票，定于20191111开庭，后延期到20191206开过一次庭。原告请求法院判令被告支付南宫—沙河天然气输气管道工程款约5010167.7元，其中合同内工程款1647115元，合同外工程款约2863052.7元、原告公司缴纳的施工保证金500000元及利息约1182399元。（利息自2014年10月1日计算至实际	未判决	未执行	2019年12月11日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2019-091）

			<p>给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计算至2019年9月1日)。(南宮—沙河天然气管道第二标段) 2、请求法院判令被告支付沙河经济开发区天然气管网工程工程款13591389.26元及利息2117538元。(利息自2016年7月1日计算至实际给付之日，按中国人民银行同期贷款利率计算暂算至2019年9月1日)。3、请求法院判令被告支付沙河经济开发区城市管网管道工程工程款900000元及利息约140220元。(利息自</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			2018年2月1日计算至实际给付日,按中国人民银行贷款利率计算,暂计算至2019年9月1日。)已开庭审理,等待判决,双方当庭同意调解。				
陕西城市燃气产业发展有限公司诉榆林中油金鸿液化天然气有限公司合同纠纷	2,586.53	否	2019年11月5日收到起诉书及传票,2019年11月28日开庭改期至2019年12月23日开庭。2020年3月做出一审判决,判令被告支付资产转让余款约172万元及以此为基数按贷款利率上浮130%支付利息,驳回原告主张支付2400多万违约金的诉讼请求;被告已上诉。	未判决	未执行	2019年12月11日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号:2019-091)
河北环科力创环境工程有限公司诉河北元华玻璃股份有	3,345.21	否	2019.10月立案,2019.10月	未判决	未执行		

限公司建设施工合同纠纷			底已做诉讼保全。			
原告辽阳石油钢管制造有限公司诉被告张家口国储天然气管道有限公司、张家口中油新能源开发有限公司买卖合同纠纷案	971.07	否	对方认为欠货款 9710716.04 元，起诉至辽阳市宏伟区人民法院，该案定于 2018 年 12 月 28 日上午九点开庭。12 月 18 日，国储管道公司向辽阳市宏伟区人民法院提起管辖权异议并邮寄给法院。12 月 26 日，国储管道公司收到辽阳市宏伟区人民法院寄来的民事裁定书（（2018）辽 1004 民初 849 号），裁定：冻结国储管道公司基本账户银行存款 1000 万元，冻结期限为一年。2019 年 1 月 2 日，国储公司收到收到辽阳市宏	未判决	未执行	

			<p>伟区人民法院寄来的民事裁定书</p> <p>((2018)辽 1004 民初字第 849 号之二), 裁定: 被告张家口国储天然气管道公司对管辖权提出的异议成立, 本案移送河北张家口经济开发区人民法院处理。2019 年 4 月 22 日收到裁定书, 驳回针对财产保全的复议申请。7 月 31 日上午 9 时在张家口经开区法院公开审理此案, 因数量需核实休庭, 下次开庭时间另行通知。2019 年 10 月 11 日下午 3 点再次开庭审理。2019 年 11 月 26 日收到法院一审判决。国储管道</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公司对一审判决不服,于 2019 年 12 月 4 日向张家口市中级人民法院上诉。原定 2020 年 2 月开庭,受疫情影响延期,等待法院择期开庭通知。			
原告北京正实同创环境工程科技有限公司诉被告中节能(重庆)天域节能环保有限公司工程款纠纷案	959.4	否	2016 年重庆仲裁委员会受理,胜诉,裁决 9593990.42 元及利息,案件费 40636 元及仲裁费 106013 元。目前处于执行阶段,已申请财产保全,保全金额为 8127354 元。2018 年 5 月法院查封对方公司 200 吨的工业钨触媒原料并出具执行裁定书(2017)渝 05 执 1823 号之一。目前法院正在寻找评估机构,经	已裁决	执行中	

			评估后法院将拍卖此工业原料。				
齐星热电破产重组案（北京正实同创环境工程科技有限公司）	886.98	否	<p>受理时间为 2017 年，主张的债权为已到期并申报及确认的运营费用债权 3760058.81 元，加上已到投资费用债权的滞纳金 5109720 元（计算至 2017 年 7 月 31 日，之后不再计算滞纳金）。债务人已进入破产重整法律程序。我方共计申请债权 8869778.81 元，已被管理人全部确认，目前已经参加过三次债权人会议，并已通过重整草案。</p>	已裁定	未执行		
山东齐星建筑有限公司诉北京正实同创环境工程科技有限公司建设工程施工合同纠纷	331.1	否	<p>对方于 2019 年 5 月起诉，2019 年 7 月 7 日收到法院送达的材</p>	未判决	未执行		

			料，已于 2019 年 7 月 26 日开庭。后对方提出鉴定，2019 年 9 月 23 日选定鉴定机构。2019 年 12 月 23 日，相关人员到现场共同参与鉴定，鉴定结果尚未做出。				
执行人国银金融租赁股份有限公司申请执行被执行人金鸿控股集团股份有限公司承担担保责任执行案	320	否	上市公司前身吉林吉诺尔股份有限公司为深圳金圣实业有限公司向深圳租赁有限公司提供不可撤销的担保，担保本金 320 万，后债权人起诉债务人与担保人并取得生效判决，该案已至执行阶段，恢复执行时间为 2017 年 9 月 9 日。后债权人将该笔债权转让给信达资产，后又	已判决	执行中		

			转让给国银金融租赁股份有限公司。金鸿借壳重组上市时，与上市公司原控股股东重组协议中已明确约定，或有债务由原控股股东即天津领先集团承担，我方已多次向天津领先集团发送书面通知函，要求对方履行相应义务。已偿还 300 万元，其余款项谈执行和解，尚未形成书面协议。				
北京银行股份有限公司五棵松支行诉北京正实同创环境工程科技有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	306.26	是	2019 年 5 月 20 日收到起诉书等材料，2019 年 7 月 8 日调解结案。冻结正实同创账户。已还款 300 万元。	已调解	执行中		
北京银行股份有限公司五棵松支行诉北京正实同创环境工程科技有限公司、金鸿控股集团	205.53	否	2019 年 5 月 20 日收到起诉书等材料，2019 年 7 月 8 日	已调解	执行中		

股份有限公司金融借款合同纠纷			调解结案。冻结正实同创账户。				
北京银行股份有限公司五棵松支行诉北京正实同创环境工程科技有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	205.13	否	2019年5月20日收到起诉书等材料，2019年7月8日调解结案。冻结正实同创账户。	已调解	执行中		
原告安徽索凯特建筑工程有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买卖合同纠纷	299.19	否	对方要求我司支付2991869元及利息，我司反诉要求对方支付违约金936000元，原告上诉，2019年12月27日做出二审判决。判令正实同创支付欠款1562336元及利息。	已判决	未执行		
天津力格环保工程有限公司诉河北环科力创环境工程有限公司买卖合同纠纷	231	否	提起管辖异议，7月4日开庭。对方申请对设备耗电量进行司法鉴定。10月份与法官沟通，双方调解中。	未判决	未执行		
原告淄博华成泵业有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买	212.56	否	对方要求我司支付货款2125600元	已判决	未执行		

买卖合同纠纷			及利息，目前案件还在谈话阶段，如未谈成和解，将进入正常开庭程序。 2019年4月一审判决，正实同创向原告支付货款211.6万元及利息。				
原告河北环科力创环境工程有限公司诉被告衡水中科信能源有限公司买卖合同纠纷案	205.5	否	2018.3.19立案 2018.5.21判决，支持诉讼请求，判决支付工程款205.5万元及利息，目前已申请执行，轮候查封衡水中科国用（2016）冀0008号土地使用权，等待法院处理。	已判决	执行中		
原告烟台龙源电力技术股份有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买卖合同纠纷	183.2	否	对方要求我司支付货款1832000元及利息，目前案件还在谈话阶段，如未谈成和解，将进入正常开庭程序。	未判决	未执行		

原告山东博泰建设集团有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司建设工程施工合同纠纷案	175	否	生效判决于 2017 年已出, 2018 年 3 月 8 日裁定冻结在北京银行存款 1750000 元, 冻结期限为十二个月; 2018 年 5 月 11 日裁定划拨存款 1000000 元, 对方已申请强制执行, 目前还欠 630247.26 元及利息	已判决	执行中		
执行人张家口大北车行有限公司申请执行被执行人张家口金鸿压缩天然气有限公司执行案	165.61	否	张家口大北车行有限公司起诉张家口亚燃汽车修理有限公司给付承包费 1199041 元及利息, 判决生效后执行人申请执行, 因张家口亚燃汽车修理有限公司已注销, 张家口大北车行有限公司以张家口亚燃汽车修理有	无需执行	无需执行		

			<p>限公司的 股东（张家 口金鸿压 缩天然气 有限公司） 为被执行 人，张家口 市经开区 人民法院 裁定冻结 了张家口 金鸿压缩 公司的银 行账户，并 扣划了银 行存款 1656128.18 元，对此张 家口金鸿 压缩天然 气有限公 司不服，向 当地执行 法院提起 了执行异 议。法院于 2018年6月 22日裁定 撤销 (2018)冀 0791执147 号执行裁 定。2018年 11月6日， 我方收到 是张家口 市中院的 裁定书，驳 回大北车 行复议。 2018年12 月29日， 我方提出 按照案件</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>归属应该个案分开进行执行处理为依据，向市经开区人民法院审理此案的法官递交了《案件结案账户解冻退款申请》，等待法院回复。</p> <p>2019年1月11日收到执行裁定书（（2018）冀0791执异109号），变更被执行人为亚燃汽修股东，由两股东对亚燃汽修公司的债务承担连带清偿责任。2019年1月28日，我公司向法院提交执行复议申请书，后被退回，5月24日再次向市中院提交执行复议申请，现等待法院结果。</p> <p>2019年12月，执行人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			申请撤回执行申请，法院依法裁定同意撤回。双方签署执行和解协议，与其他债项抵销，双方均无须向对方支付任何款项。				
北京首钢矿山建设工程有限责任公司迁安分公司诉河北环科力创环境工程有限公司买卖合同纠纷	162.85	否	2019年4月11日开庭，已调解结案。 2019.4.30之前支付2,848,662万，剩余160万，分十期，自2019.5起支付每月支付16万，直至付清为止 2020年2月。	已调解	履行中		
李元江、陈先春、肖骁诉全玉琪、广州樱花电器实业有限公司、衡阳市天然气有限责任公司生命权纠纷	157.89	否	受害人李琴，于2019年1月22日在出租屋内洗澡时因一氧化碳中毒死亡，其父母李元江、陈先春，女儿肖晓以衡阳天然气公司侵犯他人生	未判决	未执行		

			命权为由，于2019年3月22日向衡阳市石鼓区人民法院提起诉讼，要求三被告支付赔偿金1,578,944元。衡阳市天然气公司于2019年4月18日收到法院送达的传票，通知2019年5月7日开庭。开庭延期至8月5日，庭审结束。目前已指定第三方鉴定机构就热水器质量问题进行鉴定。				
原告河北环科力创环境工程有限公司诉被告邢台中科生物质发电有限公司买卖合同纠纷	147	否	2019年6月做出一审判决，判令被告向环科力创支付147万元及利息。被告已申请破产，待向法院核实清楚破产的进展后申报债权。2019.11.15日已向法	已判决	未执行		

			院申报债权。 2019.12.26 参加债权人会议。				
原告荆门市金鸿和瑞燃气有限公司诉被告新田县公共资源交易中心土地竞拍保证金纠纷	146	否	2018年8月新田县人民法院以新田县公共资源交易中心被撤销为由,做出不予受理裁定,9月上诉至永州市中院,裁定由新田县人民法院受理本案,11月25日新田县法院作出公告送达决定,现在处于公告送达阶段,等待永州中院通知开庭时间	未判决	未执行		
刘国营诉中油金鸿华东投资管理有限公司债权转让合同纠纷	145.58	否	2019年4月2日收到材料,11月做出一审判决,判令金鸿华东公司支付原告1255812元工程款;金鸿华东公司已提起上诉。	未判决	未执行		
原告北京双辉基业	144.87	否	对方诉求:	已调解	执行中		

科技开发有限公司 诉被告北京正实同 创环境工程科技有 限公司买卖合同纠 纷			支付货款 及利息 144.87 万 元，经调 解，90 万元 （从 2019 年 1 月起， 每月支付 10 万元）。				
青岛中天能源股份 有限公司诉张家口 中油金鸿天然气销 售有限公司买卖合 同纠纷	134.75	否	2019 年 6 月 18 日收到 法院传票、 诉状等资 料，并向法 院提出复 议申请。 2019 年 7 月 1 日收到民 事调解书。	已调解	履行完毕		
原告山东正泰工业 设备安装有限公司 诉被告北京正实同 创环境工程科技有 限公司买卖合同纠 纷	131.19	否	原告要求 正实同创 支付安装 款 1311900 元及利息， 正实同创 提起反诉， 要求原告 支付逾期 违约金及 罚款共计 658000 元。 目前案件 在审理中。	未判决	未执行		
北京万兴创世科技 有限公司诉中油金 鸿华北投资管理有 限公司买卖合同纠 纷	122.8	否	原告 2019 年 3 月起 诉，2019 年 8 月 21 日开 庭，庭上达 成调解， 2019 年 9 月 4 日出具调 解书。2019 年 10 月 17	已判决	未执行		

			日, 进入执行程序。截至目前被告已支付 40 万元, 剩余货款尚未支付。				
原告牛宗强诉被告山东军辉建设集团有限公司、李洪昌、宽城金鸿燃气有限公司建设工程施工合同纠纷案	113	否	2019 年 1 月 23 日收到法院传票。定于 2019 年 3 月 4 日开庭。当日, 因原告所提供的材料无法确认工程量及总造价, 故未开庭审理。原告申请评估。2019 年 4 月 10 日, 评估公司对于原告施工的工程进行现场查勘。2020 年 1 月做出一审判决, 判令山东军辉、李洪昌支付工程款 1095827.95 元, 鉴定费 20000 元。山东军辉、李洪昌上诉, 等待二审开庭。	未判决	未执行		
石家庄易联科技开发有限公司诉中油金鸿华北投资管理	106.19	否	原告 2019 年 2 月起诉, 4 月 17	已调解	执行中		

有限公司买卖合同 纠纷			日开庭，经 法院调解 结案。目前 尚有 70 余 万元货款 未支付。该 案已进入 执行程序。				
原告唐山市丰南镇 德诚机械安装队 (李宏杰)诉被告 北京正实同创环境 工程科技有限公司 承揽合同工程款纠 纷案	62.23	否	2019年6月 做出一审 判决,判令 正实同创 支付欠款 622177.6元 及欠付进 度款相应 利息。	已判决	执行中		
辽宁威尔玛大型钢 管制造有限公司诉 张家口国储天然 气管道有限公司买 卖合同纠纷	97.75	否	原告起诉 被告支付 欠款,鞍山 市宏伟区 人民法院 受理,2019 年4月开 庭。被告提 起管辖异 议并上诉, 被驳回。 2019年11 月5日开 庭,2019 年11月29 日做出一 审判决。被 告于2019 年12月5 日提起上 诉。	未判决	未执行		
原告河北环科力 创环境工程有限 公司诉被告邢台 中科生物质发电 有限公司买卖合 同纠纷	91.7	否	二〇一八 年四月二 十三日一 审判决: 被告邢台 中科生物	已判决	执行中		

			质发电有 限公司于 本判决生 效之日起 十日内支 付原告河 北环科力 创环境工 程有限公 司货款 91.7 万元及 2016 年 9 月 7 日至债务 清偿之日 的利息损 失（利率参 照中国人 民银行同 期同种类 贷款利率 计算）。正 在执行（已 查封邢台 中科国用 （2014）第 007 号土地 使用权）轮 候查封，等 待首封案 件处理。中 科质已申 请破产，待 向法院核 实清楚破 产的进展 后申报债 权。 2019.11.15 日已向法 院申报债 权。				
原告山东淄建集团 有限公司诉被告北京 正实同创环境工	77.26	否	对方于 2018 年 5 月 22 日申请	已判决	执行中		

程科技有限公司建设工程施工合同纠纷案			财产保全, 裁定冻结银行存款 772592 元, 或查封(或扣押)其价值相当的其他财产。判令支付货款 658280 元, 案件费、执行费、支付贷款利息及支付延迟债务利息。2018 年 10 月出具一审判决书, 目前对方已经申请强制执行。				
原告天水长城开关厂有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买卖合同纠纷	76.3	否	一审判决已出	已判决	未执行		
石家庄易联科技开发有限公司诉中油金鸿华东投资管理有限公司买卖合同纠纷	67.35	否	一审判决: 一审判决支付原告欠款 625122.5 元, 并自 2018 年 6 月 27 日起按同期银行贷款利率支付所欠原告 625122.5 元款项利息损失。已上诉。2019 年	已判决	执行中		

			6月3日二审开庭，2019年6月19日收到二审判决，维持原判。				
原告颐地科技股份有限公司诉被告涿鹿县金鸿燃气有限公司采购合同纠纷	65.67	否	本案于2018年11月16日开庭，调解结案，涿鹿公司向原告支付货款、违约金合计671710.04元，如未按约定期限给付，违约金按30413.98元支付。至2019年3月8日累计支付款33.2万元。2019年3月原告申请强制执行，2019年8月双方签署执行和解协议。	已调解	执行完毕		
原告广州智光电气股份有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买卖合同纠纷	56	否	一审判决已出，对方已申请强制执行。	已判决	执行中		
原告辽宁威尔玛大型钢管制造有限公司诉被告沙河中油金通天然气有限公司采购合同纠纷	54.79	否	对方认为欠货款456484.62元，起诉至鞍山市铁西区人民	已调解	执行中		

			法院，该案于2019年2月25日开庭。2019年3月6日，收到辽宁鞍山市铁西法院一审判决，我公司不服判决，已上诉至鞍山市中级人民法院，该案定于2019年4月26日上午9点开庭。在法院调解下，双方已达成调解。因未按调解书履行，对方于2019年11月19日申请强制执行。				
原告盐城中油海富能源有限公司诉被告盐城海富能源科技有限公司、第三人江苏飞腾生物科技有限公司合同纠纷案	47.5	否	2018年1月17日，于盐城市亭湖区人民法院立案，开庭后，和解未果，7月9日判决已出，盐城海富需赔偿47.5万元，已经申请强制执行	已判决	执行中		
原告常州市风机制造有限公司诉被告北京正实同创环境	37	否	一审判决已出，对方已申请强	已判决	执行中		

工程科技有限公司 买卖合同纠纷			制执行				
原告安徽蓝盾光电 股份有限公司诉被 告北京正实同创 环境工程科技有 限公司买卖合同纠纷	32	否	对方要求 我司支付 货款 320000 元 及利息，目 前案件还 在谈话阶 段，如未谈 成和解，将 进入正常 开庭程序。	未判决	未执行		
原告无锡华东电力 设备有限公司诉被 告北京正实同创环 境工程科技有限公 司买卖合同纠纷	27.68	否	对方要求 我司偿还 货款 276800 元 及利息，此 案于 2019 年 3 月开 庭，尚未收 到一审判 决。	未判决	未执行		
原告泰安金霞商贸 有限公司诉被告沙 河中油金通天然 气有限公司采购合 同纠纷	26.2	否	本案 2018 年 11 月开 庭，调解结 案，约定欠 款于 2019 年 3 月 10 日前付清， 如到期仍 未履约，自 2018 年 9 月 18 日起，按 同期人民 贷款利率 承担利息 至欠款实 际付清之 日止。原告 已申请强 制执行。	已调解	执行中		
原告广州智光电气	21.6	否	一审判决	已判决	执行中		

股份有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买卖合同纠纷			已出，对方已申请强制执行				
原告德耐尔节能科技（上海）股份有限公司诉被告河北环科力创环境工程有限公司买卖合同纠纷	18.15	否	2018年8月23日管辖异议裁定，2018.12.21在裕华法院开庭。我方欠上海德耐尔节能科技有限公司18.9万元。（不含利息） 2019年3月19日在石家庄中级人民法院开庭，对方缺席，与对方电话沟通达成调解协议，减去我公司维修费用后，共支付对方18.15万。 2019.4.9收到调解书。 2019.6、7月份支付18.15万和2217元诉讼费，履行完毕。	已调解	履行完毕		
原告石家庄工业泵厂有限公司诉被告北京正实同创环境工程科技有限公司买卖合同纠纷	13.9	否	对方诉求：支付货款139000万元和支付贷款利息及支付延迟债务利	已判决	未执行		

			息。2018 年 12 月出具一审判决。				
肖龙江诉衡阳市天然气有限责任公司劳动争议仲裁案	405.51	否	2019 年 11 月 8 日, 申请人肖龙江因原衡阳燃气公司改制前的待遇, 工资, 社保福利等问题, 向衡阳市石鼓区劳动争议仲裁委员会申请仲裁, 要求衡阳天然气公司承担补偿赔偿等责任, 2020 年 1 月 2 日开庭, 尚未有仲裁裁决。	未判决	未执行		
辽阳石油钢管制造有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司买卖合同纠纷	96.49	否	20191028 收到诉状及应诉通知。定于 20191210 开庭。原告诉拖欠采购螺旋缝双面埋弧焊钢管材料款 786713.55 逾期违约金 28652.75 (自 2018 年 1 月 1 日按照人民银行同期	未判决	未执行		

			<p>逾期贷款利息 1.6 倍计算至 2019 年 7 月 11 日) 共计 815366.3 元。后变更为 964921.65 元。已申请 90 万元财产保全, 冻结银行存款 90 万元。被告已支付 10 万元。2019 年 12 月 26 日一审法院判决被告支付原告货款 786713.55 元及逾期付款违约金。被告已于 2020 年 1 月 16 日提起上诉。</p>			
中化二建集团有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	668.75	否	<p>2019 年 10 月收到诉状、传票, 原告诉拖欠工程款 518.751158 万元及履约保证金 50 万元, 及两项自 2017 年 1 月 1 日至付清为止按银行同期贷款利率计</p>	未判决	未执行	

			算的利息。 (南宫—沙河天然气管道第三标段)原定于 2019 年 8 月 29 日开庭, 现被告提交管辖权异议到邢台市中院, 还未开庭。				
河北安信燃气设备有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司买卖合同纠纷	91.92	否	20191030 收到诉状、传票, 定于 20191121 开庭。原告申请财产保全 919164 元, 2019 年 9 月 30 日查封末端门站设备一台。2019 年 11 月 26 日开庭, 原告要求支付货款 919164 元及自起诉之日起至归还之日利息。已开庭审理, 等待判决, 双方当庭同意调解。	未判决	未执行		
中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口分行诉涿鹿县金鸿燃气有限公司、中油金鸿华北投资管理有限公司	711.89	否	2019 年 12 月收到法院传票、诉状等法律文件, 定于 2020 年 1 月	已调解	未执行		

司、燕云峰借款合同纠纷			16 日开庭。 2020 年 1 月 18 日调解 结案。				
崔书林诉张家口市宣化金鸿燃气有限公司土地租赁合同纠纷	640	否	2019 年 9 月 29 日开庭 审理此案， 已采取保 全措施，查 封张家口 市万全区 金鸿燃气 有限公司 万国用 (2014) 第 79 号位于 赵家梁村 五赐线 11361.36 平 方米的工 业用地，查 封期限为 3 年。现等待 法院判决 结果。	未判决	未执行		
胡颖佳诉张家口市宣化金鸿燃气有限公司合同纠纷（要求返还宣化胜利南路天然气汽车加气站土地款）	72.56	否	2019 年 9 月 26 日立案， 2019 年 9 月 29 日申请 诉前财产 保全，2019 年 11 月 14 日开庭审 理，等待法 院判决结 果。	未判决	未执行		
宣化钢铁集团有限责任责任公司诉张家口市宣化金鸿燃气有限公司买卖合同纠纷（要求支付截至 2019 年 5 月 31 日气款及逾期支付损	504.28	否	2019 年 11 月 27 日立 案，2019 年 12 月 6 日申 请诉前财 产保全， 2019 年 12	未判决	未执行		

失)			月 30 日开庭审理, 等待法院判决结果。				
河北建设集团股份有限公司诉张家口市宣化金鸿燃气有限公司、张家口应张天然气有限公司建设工程施工合同纠纷	296.78	否	原告要求应张公司支付工程款 2967811 元及同期利息, 宣化公司承担连带责任。2019 年 12 月 9 日立案, 2019 年 12 月 20 日开庭审理。等待法院判决结果。	未判决	未执行		
海拉尔建筑安装有限公司诉呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司建设工程施工合同纠纷	96.07	否	2019 年 11 月 8 日收到起诉书及传票, 2019 年 11 月 28 日开庭。12 月 23 日收到法院一审民事判决书。被告已提起上诉, 尚未开庭审理。	未判决	未执行		
北京科博思创环境工程有限公司诉唐山天茂实业有限公司票据追索权纠纷	330.55	否	2019 年 9 月一审判决胜诉。2019 年 11 月向唐山市中级人民法院申请强制执行。	已判决	执行中		
福建新大陆环保科技有限公司诉北京科博思创环境工程	271.5	否	2019 年 12 月一审判决。科博思	未判决	未执行		

有限公司票据追索权纠纷			创已提起上诉。				
山东益通安装有限公司诉北京科博思创环境工程有限公司建设工程施工合同纠纷	141.43	否	2019年9月立案,10科博思创提起管辖异议,被驳回。原告申请工程造价鉴定,目前等待鉴定结果。	未判决	未执行		
津鼓风机集团有限责任公司诉北京科博思创环境工程有限公司票据追索权纠纷	170.1	否	2019年7月立案,一审判决已做出:判令被告唐山天茂支付原告津鼓风机票面金额170.1万元及利息(利息以170.1万元为基数,自2019年3月20日至2019年8月19日按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算,自2019年8月20日起至实际履行之日止按同期全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计	已判决	未执行		

			算); 被告河北荣信、北京明德、科博思创、正实同创、环科力创对上述债务承担连带清偿责任。				
河北环科力创环境工程有限公司诉沙河市京泰实业有限公司买卖合同纠纷	54.84	否	2019 年 11 月 28 日做出判决, 胜诉。	已判决	未执行		
沙河市盛金贸易有限公司诉河北环科力创环境工程有限公司买卖合同纠纷	65.58	否	经法院调解结案, 做出 (2019) 冀 0108 民初 111 号《民事调解书》本金 63.57617 万, 利息 2 万。2019.7 月份全部支付。	已调解	履行完毕		
河北环科力创环境工程有限公司诉山西临猗县供热有限公司建设工程施工合同纠纷	99.12	否	2019.11.25 日开庭, 败诉, 我方上诉中。	未判决	未执行		
河北环科力创环境工程有限公司诉平山县敬业冶炼有限公司建设工程施工合同纠纷	71.62	否	2019.11.21 立案, 转诉调解中心。	未判决	未执行		
江苏德春电力科技股份有限公司诉河北环科力创环境工程有限公司	54.29	否	2019.8.22 日开庭, 调解结案。2019.9 月份支付 6.9076 万, 10-12 月份每个	已调解	履行中		

			月底支付 10 万, 2020 年 2 月底支 付 14.4286 万包括一 万保证金。				
山东恒涛节能环保 有限公司诉河北环 科力创环境工程有 限公司票据纠纷	108.4	否	2019.8.29 日收到起 诉书, 恒涛 将承兑人 唐山天茂 实业有限 公司和背 书转让人 一起列为 被告起诉。 环科没有 提管辖权 异议, 唐山 天茂提管 辖权异议, 高密市法 院裁定将 案件移送 至迁安法 院。	未判决	未执行		
平山县战友机械配 件修配部诉河北环 科力创环境工程有 限公司建设工程合 同纠纷	52.8	否	2019.10.16 日开庭。已 调解结案, 2019.10 月 支付 3 万, 11 月支付 9.5 万, 12 月-2020.1 支付 13.4 万, 2020.2 月支付 13.5 万。	已调解	履行中		
山东省显通安装有 限公司诉沙河中油 金通天然气有限公 司建设工程施工合 同纠纷	884.71	否	20190730 收到诉状、 传票、应诉 通知、举证 通知, 定于	未判决	未执行		

			<p>20190829 开庭。原告 诉支付工 程款 6587129 元 及利息 1080000 元 (利息自 2016年9月 28日计算 暂计算至 2019年5月 28日),支 付项目履 约保证金 1000000 元 及利息 180000 元 (利息自 2016年9月 28日计算 暂计算至 2019年5月 28日)。(南 宫—沙河 天然气管 道第四标 段)一审已 判决,驳回 原告诉讼 请求。原告 已上诉,等 待开庭。</p>			
<p>山东福源新能源工程 有限公司诉沙河 中油金通天然气有 限公司建设工程施 工合同纠纷</p>	84.87	否	<p>20191108 开庭, 2019 年12月一 审判决,驳 回原告诉 讼请求,原 告上诉,等 待二审开 庭。</p>	未判决	未执行	

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
张家口国储能源物流有限公司	关联方实际控制人施加重大影响的	接受关联人提供的劳务、向关联人采购商品	接受劳务	市场定价	参照市场价格经双方协商定	264.28	0.09%	400	否	按照合同约定结算	不适用	2019年04月29日	http://www.cninfo.com.cn
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	接受关联人提供的劳务、向关联人采购商品	采购天然气	市场定价	参照市场价格经双方协商定	1,318.31	0.43%	8,400	否	按照合同约定结算	不适用	2019年04月29日	http://www.cninfo.com.cn
张家口国储能源物流有限公司	实际控制人施加重大影响的	向关联人销售产品、提供劳务	销售液化气、提供劳务	市场定价	参照市场价格经双方协商定	135.92	0.04%	500	否	按照合同约定结算	不适用	2019年04月29日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,718.5	--	9,300	--	--	--	--	--

			1						
大额销货退回的详细情况	无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	严格按照公司第九届董事会 2019 年第二次会议审议通过的《关于 2019 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
泰安金鸿天然气有限公司	2019年04月29日	3,980	2019年05月15日	3,980	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
泰安港新燃气有限公司	2014年03月28日	18,000	2014年09月04日	3,200	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
衡水中能天然气有限公司	2017年04月26日	20,000	2017年10月10日	17,898	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
衡山中油金鸿燃气有限公司	2014年03月28日	3,000	2015年04月09日	400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
湘潭县中油新兴燃气有限公司	2019年04月29日	2,000	2019年04月29日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			46,980	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				46,980
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			46,980	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				27,478
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中油金鸿华东投资管理 有限公司	2016年04 月14日	6,933	2016年05月30 日	3,167	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	6,875	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿华北投资管 理有限公司	2016年04 月14日	20,000	2017年02月27 日	19,296	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	2019年04 月29日	10,000	2019年07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 起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃 气有限公司	2019年04 月29日	6,800	2019年08月30 日	6,600	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
张家口应张天然气有 限公司	2018年04 月27日	60,000	2018年03月15 日	55,300	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责 任公司	2018年04 月27日	5,000	2019年01月24 日	5,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责 任公司	2018年04 月27日	3,000	2019年03月20 日	3,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责 任公司	2019年04 月29日	1,500	2019年11月14 日	1,500	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责 任公司	2019年04 月29日	7,500	2019年12月27 日	7,500	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		
中油金鸿天然气输送有限公司	2019年04月29日	10,000	2018年12月20日	9,500	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
金鸿控股集团股份有限公司	2018年04月27日	4,000	2019年04月19日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
金鸿控股集团股份有限公司	2018年11月05日	80,000	2018年11月05日	51,695	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
金鸿控股集团股份有限公司	2019年01月26日	80,000	2019年01月26日	52,305	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
北京正实同创环境工程科技有限公司	2017年04月26日	500	2017年05月08日	412	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）			367,912	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				305,233
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			305,233	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				235,150
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中油金鸿华东投资管理有限公司	2019年04月29日	1,000	2019年11月14日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
沙河中油金通天然气有限公司	2014年03月28日	15,400	2014年06月06日	13,300	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山东万通天然气有限公司	2018年04月27日	100	2019年01月09日	100	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		
山东万通天然气有限公司	2019年04月29日	440	2019年08月19日	440	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		2,100	2012年09月28日	450	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
山西普华燃气有限公司	2015年04月16日	3,000	2015年12月31日	856	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	2017年04月26日	623	2017年09月30日	568	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	2017年04月26日	125	2018年02月11日	113	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	2017年04月26日	775	2019年02月18日	775	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	17,900	2013年06月20日	11,318	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	2019年04月29日	5,499	2019年09月27日	5,335	抵押	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2017年04月26日	3,000	2017年08月16日	2,192	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	2018年04月27日	4,000	2018年06月05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

中油金鸿华北投资管理 有限公司	2016 年 04 月 14 日	52,405	2016 年 12 月 28 日	43,045	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃 气有限公司		16,000	2012 年 12 月 11 日	8,590	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	2019 年 04 月 29 日	1,780	2019 年 06 月 04 日	1,700	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
张家口金鸿液化天然 气有限公司	2019 年 04 月 29 日	2,500	2019 年 07 月 01 日	2,080	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
张家口金鸿液化天然 气有限公司	2018 年 04 月 27 日	4,000	2018 年 06 月 05 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
张家口金鸿压缩天然 气有限公司	2019 年 04 月 29 日	4,390	2019 年 09 月 11 日	4,200	质押	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
涿鹿县金鸿燃气有限 公司	2018 年 04 月 27 日	350	2018 年 09 月 18 日	350	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
宽城金鸿燃气有限公 司	2018 年 04 月 27 日	8,000	2018 年 12 月 27 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	2014 年 03 月 28 日	11,500	2014 年 12 月 09 日	11,000	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	14,770	2015 年 08 月 25 日	13,570	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	2018 年 04	1,900	2019 年 01 月 28	1,900	连带责任保	主合同项下	否	是

任公司	月 27 日		日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
衡阳市天然气有限责任公司	2019 年 04 月 29 日	1,500	2019 年 05 月 29 日	1,500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2018 年 04 月 27 日	3,000	2019 年 02 月 27 日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2018 年 04 月 27 日	2,000	2019 年 03 月 04 日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2018 年 04 月 27 日	2,950	2019 年 03 月 27 日	2,950	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	2019 年 04 月 29 日	1,600	2019 年 04 月 30 日	1,600	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2018 年 04 月 27 日	3,000	2019 年 04 月 19 日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2019 年 04 月 29 日	1,950	2019 年 05 月 07 日	1,950	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	2019 年 04 月 29 日	3,000	2019 年 09 月 29 日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2019 年 04 月 29 日	6,100	2019 年 12 月 23 日	6,100	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2019 年 04 月 29 日	3,000	2019 年 11 月 15 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		
衡阳市天然气有限责任公司	2019 年 04 月 29 日	2,000	2019 年 11 月 21 日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2018 年 04 月 27 日	4,000	2019 年 01 月 08 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
未阳国储能源燃气有限公司	2018 年 04 月 27 日	21,700	2018 年 10 月 09 日	12,801	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	2018 年 04 月 27 日	2,500	2019 年 02 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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			430,315	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				229,856
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			229,856	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				188,281
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)			845,207	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				582,069
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			582,069	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				450,909
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				379.85%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				512,339				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				199,293				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中油金鸿华东投资管理有限公司	苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设有限公司	共同成立公司, 项目总投资 10 亿元	2013 年 08 月 13 日			不适用		参照市场价格经双方协商定价	100,000	否	不适用	中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气。目	2013 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2013-037)

											前已经成立宿迁金鸿天然气公司。		
中油金鸿华东投资管理有限公司	临湘市工业园区管理委员会	共同成立公司，项目总投资 6 亿元	2014 年 08 月 07 日			不适用	参照市场价格经双方协商定价	60,000	否	不适用	该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。	2013 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2013-031)
中油金鸿能源投资股份有限公司	衡阳市人民政府	衡阳县界牌镇大排岭瓷泥矿采矿权	2014 年 08 月 14 日			不适用	参照市场价格经双方协商定价	100,000	否	不适用	截至本报告期末公司已支付了 25,000.01 万资产购置款和采矿权受让款, 采矿证已办理完毕。相关资产过户手续正在办理当中, 资产过户的投资额度审计报告暂未出具;	2014 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2014-033)
中油金鸿能源投资股份有限公司	中船重工(上海)新能源有限公司	分布式能源项目	2016 年 04 月 15 日			不适用	参照市场价格经双方协商定价		否	不适用	截至到报告期相关分布式能源项目	2016 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/ (公告

												均在洽 谈中.		编号: 2016-0 33)
中油金 鸿能源 投资股 份有限 公司	梁金达	加油站	2016 年 04 月 15 日			不适用		参照市 场价格 经双方 协商定 价		否	不适用	截止 到 报告 期 末, 相 关合 作 事 项 均 在 洽 谈 中.	2016 年 04 月 16 日	http://w ww.cni nfo.co m.cn/ (公告 编号: 2016-0 34)

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自进入能源行业以来,始终秉持着“民众为天、诚信为地、德才为人、天地人和成大业”的企业理念,坚定不移地适应国内经济发展需求,主动融入市场经济大潮,积极服务于各地产业结构调整需要,始终提供优质高效的燃气服务,积极参与各项社会事务,努力践行自身各项社会责任,实现了企业和个人、企业与地方、社会效益与经济收益等方面共赢共发展的良好局面。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52 元,公司已设立专项资金,专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2019年12月31日,公司累计偿还股转债债务合计39099999.4元(其中本金22510248.00元,利息16589751.40元含税),尚余7026664.64元未付。

2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道,公司15金鸿债于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债已登记回售债券的本金和利息(合称回售款),以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日,公司未能支付“15金鸿债债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。目前公司一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,同时与各方债权人保持积极沟通,力争尽早解决相关债务问题。公司于2018年10月22日及11月20日召开的第八届董事会2018年第九次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)的债务清偿方案》(详情请参阅2018年10月23日披露的《关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)的债务清

偿方案》，根据清偿方案，公司已于2018年12月18日与渤海证券股份有限公司申请办理完毕中油金鸿华北投资管理有限公司50%股权出质登记手续，持有“15金鸿债”本金金额共计78993.70万元的持有人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》，并于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%，即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的15%，即人民币525万元暂未支付。公司已于2019年12月9日自行向“15金鸿债”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6525亿元，包括9月12日应支付给“15金鸿债”持有人东莞证券的15%本金）及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（即人民币0.31090亿元，利率为9.5%）。15金鸿债”剩余本金及利息的支付将根据公司本次资产出售进展的后续交易款项进账情况确定，具体偿付金额及时间另行安排。

3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止报告期末，根据公司第八届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会以及“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次持有人会议决议通过的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》，持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》；2019年3月7日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为69000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，公司需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币2000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，截止报告期末，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的15%，即人民币1.2亿元。公司已于2019年12月9日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6亿元）及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息（即人民币0.2071亿元，利率为9.5%）。“16中油金鸿MTN001”剩余本金及利息的支付将根据公司本次资产出售进展的后续交易款项进账情况确定，具体偿付金额及时间另行安排。

4、公司诉江苏中赛环境科技有限公司股权转让纠纷一案于2018年5月23日被北京市第二中级人民法院受理。原、被告于2015年9月7日签署《股权转让协议》，约定原告收购被告持有北京正实同创环境工程科技有限公司25.2%的股权。《股权转让协议》约定被告进行业绩承诺：北京正实同创环境工程科技有限公司2015年至2017年累计净利润不低于2.4亿元。原告支付的股权转让价款扣除税款后全部用于购买原告公司股票，所购股票在业绩承诺期内锁定，用于担保业绩承诺。若北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺未完成，需扣减被告用于担保业绩承诺的股票，该扣减股票变现后所得款项归原告所有，作为业绩补偿。现被告未实现协议约定的北京正实同创环境工程科技有限公司的业绩。根据业绩承诺补偿条款，被告应补偿扣减股票数为7,616,786股。原告请求法院依法判令扣减被告持有的原告公司的7,616,786股股票，并判决将以上股票变现后所得价款作为业绩补偿金支付给原告，或判令被告向原告支付相当于7,616,786股股票价值的业绩补偿金；并承担本案诉讼费用。详情请参阅2018年8月11日披露的《重大诉讼公告》。截止披露日，公司已申请了财产保全，法院据此查封冻结了对方7616786股股票，2018年12月13日收到一审判决，胜诉。对方已上诉。定于2019年4月29日开庭。并于2019年5月23日收到二审判决，维持原判。

5、2019年8月15日，公司召开第九届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，公司拟现金出售17家标的公司股权，根据《重组管理办法》中关于重大资产重组的确定标准，本次交易构成重大资产重组行为。具体内容详见公司2019年8月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上有关公告。截止报告期末公司已完成标的公司的工商变更手续，并已经收到部分交易款项，目前资产出售事项处于后续阶段，交易双方对于交易价格调整的确认工作尚未完成，最终交易价格的确定尚存在重大不确定性，公司暂未确认交易损益。

6、2019年3月8日公司第八届董事会2019年第二次会议及2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，因公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经股东、董事会提名委员会提名选举王议农（曾用名：王磊）、吕涛、曾启富、焦玉文、张培贤、梁秉聪为公司第九届董事会非独立董事，选举曹斌、敬云川、张帆为公司第九届董事会独立董事。2019年3月29日召开的九届董事会2019年第一次会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任第九届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》详情请参阅公司于2019年3月30日披露的《第九届董事会2019年第一次会议决议公告》。公司第八届监事会2019年第一次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举郭见驰先生、王婧芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事。2019年3月29日公司第九届监事会2019年第一次会议审议通过《选举郭见驰先生为公司第九届监事会主席的议案》，选举郭见驰先生为公司第九届监事会监事会主席。鉴于公司第八届监事会任期已满，为保证监事会的正常运行，于2019年3月7日召开了职工代表大会，选举王佳茜女士为公司职工监事。

7、上述事项外，报告期，公司未发生《证券法》第八十条、第八十一条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,472,285	1.54%				-10,472,285	-10,472,285	0	0.00%
3、其他内资持股	10,472,285	1.54%				-10,472,285	-10,472,285	0	0.00%
其中：境内法人持股	10,472,285	1.54%				-10,472,285	-10,472,285	0	0.00%
二、无限售条件股份	669,936,512	98.46%				10,472,285	10,472,285	680,408,797	100.00%
1、人民币普通股	669,936,512	98.46%				10,472,285	10,472,285	680,408,797	100.00%
三、股份总数	680,408,797	100.00%				0		680,408,797	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因系公司董事变动所致

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年3月8日公司召开的第八届董事会2019年第二次会议及2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，陈义和不再担任公司董事，所持公司股票自离任半年以后不再限售。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈义和	10,472,285	3,490,763	13,963,048	0	2019年3月26日不再担任公司董事，自离职之日起所持股份锁定半年	2019年9月26
合计	10,472,285	3,490,763	13,963,048	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,454	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	23.41%	159,302,851	0	0	159,302,851	冻结	159,302,851
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	61,183,714	0	0	61,183,714	质押	48,300,000
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	34,708,460	0	0	34,708,460	质押	27,300,000
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	26,074,301	0	0	26,074,301	质押	26,049,700
青岛国信金融控股有限公司	国有法人	3.31%	22,513,263	5666589	0	22,513,263		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	19,520,103	0	0	19,520,103		
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,048	0	0	13,963,048	质押	13,860,000
彭晓雷	境内自然人	1.56%	10,587,220	0	0	10,587,220	冻结	2,559,066
陈婉	境内自然人	1.15%	7,809,006	7,809,006	0	7,809,006		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	5,311,880	5,311,880	0	5,311,880		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新能国际投资有限公司	159,302,851	人民币普通股	159,302,851					
联中实业有限公司	61,183,714	人民币普通股	61,183,714					
益豪企业有限公司	34,708,460	人民币普通股	34,708,460					
新余中讯投资管理有限公司	26,074,301	人民币普通股	26,074,301					
青岛国信金融控股有限公司	22,513,263	人民币普通股	22,513,263					
中国证券金融股份有限公司	19,520,103	人民币普通股	19,520,103					
陈义和	13,963,048	人民币普通股	13,963,048					

彭晓雷	10,587,220	人民币普通股	10,587,220
陈婉	7,809,006	人民币普通股	7,809,006
中央汇金资产管理有限责任公司	5,311,880	人民币普通股	5,311,880
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权，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情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈义和	本人	中国	否
主要职业及职务	2004 年至 2016 年 10 月 17 日任中油金鸿天然气输送有限公司董事长；2007 年 5 月至今任新能国际执行董事；2012 年 3 月至 2019 年 3 月任金鸿控股董事长。		

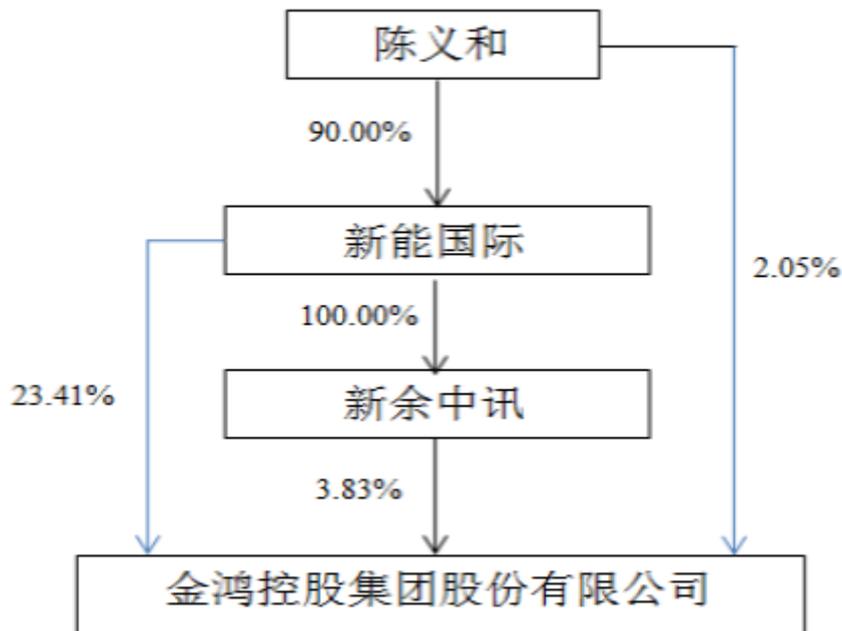
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈义和	董事长	离任	男	57	2015年05月06日	2019年03月26日	13,963,048	0	0	0	13,963,048
合计	--	--	--	--	--	--	13,963,048	0	0	0	13,963,048

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
陈义和	董事长	任期满离任	2019年03月26日	换届选举
王议农	董事长	任免	2019年03月26日	换届选举
高绍维	董事	任期满离任	2019年03月26日	换届选举
焦玉文	董事、副总经理、董事会秘书	任免	2019年03月26日	换届选举、董事会聘任
阳红星	安全总监	任期满离任	2019年03月29日	换届选举
张培贤	董事、行政总监	任免	2019年03月26日	换届选举、董事会聘任
李莹	监事	任免	2019年03月26日	因工作需要、董事会聘任
王文法	总工程师		2019年03月29日	因工作需要、董事会聘任
冯敬人	职工监事	任期满离任	2019年03月26日	换届选举
杨英忠	副总经理	任免	2019年03月29日	因工作需要，董事会聘任

王婧芳	监事		2019年03月26日	换届选举
王佳茜	职工监事		2019年03月26日	换届选举
伍守华	董事	任期满离任	2019年03月26日	换届选举
刘辉	董事、总经理	任期满离任	2019年03月26日	换届选举
郭见驰	监事会主席		2019年03月26日	换届选举
曾启富	董事、财务总监、投资总监		2019年03月26日	换届选举
吕涛	副董事长、总经理	任免	2019年03月26日	换届选举
张绍兵	总会计师	任免	2020年03月26日	换届选举

三、任职情况

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

王议农（曾用名：王磊），男，汉族，1980年7月出生，研究生学历，曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011年至2016年任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理，2012年3月-2013年2月、2016年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副总经理，2017年5月-2019年3月29任公司副董事长，2019年3月29日至今任公司董事长。

吕涛，男，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理；2014年4月-2019年3月26日任公司副总经理，2019年3月26日至起被选举为公司董事，2019年3月29日起任公司副董事长、总经理。

曾启富，男，1972年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，2002年5月-2005年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作，任项目经理；2005年8月-2007年11月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作，任投资部经理；2007年12月-2015年2月在中国银河证券投资银行部工作，任高级副总经理；2015年2月-2018年12月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监；2019年3月26日至起被选举为公司董事，2019年3月29日起任公司财务总监兼投资总监。

焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2019年3月26日至起被选举为公司董事，2019年3月29日起任公司副总经理兼董事会秘书。

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

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

日-2019年3月29日任公司总经理助理。2019年3月26日至起被选举为公司董事，2019年3月29日起任公司行政总监。

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

敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券委员会委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年-2000年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今，在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。2015年5月6日起任公司独立董事。

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

王文法，男，1953年7月出生，大专学历，一级建造师，曾任中国石油管道局第四工程公司工程处处长，中国石油管道局消防工程公司副总经理，2016年12月至今任中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2019年3月29日起任公司总工程师。

杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首站调度、计量员；中油阿-塞管线自控、电气技术员；中油管道局秦皇岛输油气公司自动化、工艺技术员；陕京管线北京输气处生产科长、副处长；中油管道局秦皇岛自动化工程公司书记（兼副总经理）；中油秦皇岛燃气公司副总经理；河北输气管理处副处长；中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。

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

李莹，女，1973年出生，硕士研究生，律师，毕业于中国人民大学。1994年—1999年在北京市谢朝华律师事务所工作；1999年—2010年任北京市嘉润律师事务所律师；2010年—2016年任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部法务经理；2016年至今任风险管理部经理。2017年4月25日至2019年3月8日任公司非职工监事，2019年3月29日起任公司风控总监。

郭见驰，男，1979年11月出生，大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理；2007年6月-2010年4月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理，2010年5月-2016年1月任中油金鸿华南投资管理有限公司副总经理；2016年2月至今任中油金鸿华南投资管理有限公司常务副总经理。2019年3月起任公司监事会主席。

王婧芳，女，1982年12月出生，硕士研究生，中级经济师，毕业于法国雷恩大学。2011年2月—2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部绩效薪酬经理；2013年5月—2017年9月任中油金鸿能源投资股份有限公司人力资源部绩效管理经理；2017年10月至今任金鸿控股集团股份有限公司人力资源与企业管理部副总经理。2019年3月起任公司非职工监事。

王佳茜，女，1983年8月出生，本科。2011年5月-2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司北京分公司办公室副主任；2013年5月-2016年1月任中油金鸿能源投资股份有限公司行政办公室副主任；2016年1月至今任金鸿控股集团股份有限公司行政办公室主任。2019年3月起任公司职工监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈义和	新能国际	执行董事	2007年05月18日		否
梁秉聪	联中实业有限公司	董事	2007年05月07日		否

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈义和	董事长	男	57	离任	44	是
王议农	董事长	男	40	现任	70	否
刘辉	董事、总经理	男	55	离任	0	否
梁秉聪	董事	男	64	现任	0	否
高绍维	董事、财务负责人	男	48	离任	12	否
伍守华	董事	男	55	离任	50	否
张帆	独立董事	女	48	现任	10	否
曹斌	独立董事	男	58	现任	10	否

敬云川	独立董事	男	49	现任	10	否
杨英忠	副总经理	男	57	现任	50	否
焦玉文	董事、副总经理、 董事会秘书	男	51	现任	50	否
吕涛	副董事长、总经理	男	47	现任	60	否
阳红星	安全总监	男	52	离任	8	否
张绍兵	总会计师	男	50	现任	45	否
张培贤	董事、行政总监	女	37	现任	35	否
冯敬人	职工监事	男	53	离任	25	否
李莹	风控总监	女	47	现任	40	否
王婧芳	非职工监事	女	38	现任	16	否
郭见驰	监事会主席	男	41	现任	40	否
王佳茜	职工监事	女	37	现任	25	否
王文法	总工程师	男	67	现任	30	否
曾启富	董事、财务负责人	男	48	现任	50	否
合计	--	--	--	--	680	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	31
主要子公司在职员工的数量（人）	2,835
在职员工的数量合计（人）	2,866
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,866
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	38
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,710
销售人员	56
技术人员	196
财务人员	115

行政人员	789
合计	2,866
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	23
本科	663
专科	958
高中/中专/中技及以下	1,222
合计	2,866

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.37%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.38%	2019 年 03 月 26 日	2019 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/
2018 年年度股东大会	年度股东大会	29.37%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.40%	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.47%	2019 年 09 月 02 日	2019 年 09 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹斌	10	10	0	0	0	否	5
敬云川	10	10	0	0	0	否	5
张帆	10	10	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况

第九届董事会提名委员会由五位董事组成，其中主任委员由敬云川担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会提名委员会实施细则》规定，对董事候选人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。

2、审计委员会履职情况

第九届董事会审计委员会由五位董事组成，主任委员由曹斌担任。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能：

(1) 认真阅读了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；

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

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审阅了公司2018年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况8

(4) 在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告后，再一次审阅了公司2018年度财务报表，并对财务报告进行了表决，就公司年度财务会计报表形成意见：“对会计师事务所出具的公司2018年度审计意见没有异议，经会计师审计后的财务报告中，会计信息真实可靠，内容完整，能够真实、全面反映公司2018年度的财务状况和经营情况。”会计师事务所审定的2018年度财务报表可提交董事会审议。

(5) 对会计师事务所2018年度审计工作的总结报告

本年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司财务部及董事会秘书处进行沟通。审计委员会认为：年审工作符合中国证监会、深圳证券交易所和吉林证监局关于年度报告工作的相关规定；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了2018年度报告的审计工作。

(6) 报告期内召开会议审议通过了《2019年一季度财务报表》、《2019年半年度财务报表》、《2019年三季度季度财务报表》、建议聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构的议案》。

3、薪酬与考核委员会履职情况

(1) 第九届董事会薪酬与考核委员会由五位董事组成，主任委员由曹斌担任。薪酬与考核委员会对2019年度公司高级管理人员所披露薪酬情况进行了审核，认为公司有关高管人员薪酬主要是根据公司的效益及个人工作业绩等因素对其进行绩效考核的基础上确定的，符合公司薪酬管理的有关规定。

(2) 报告期内公司未实施股权激励计划。

4、战略委员会履职情况

第九届董事会提名委员会由五位董事组成，其中主任委员由王议农担任。提名委员会委员认真履行职责，按照《公司董事会战略委员会实施细则》规定，对公司出售资产事项进行审查并提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		82.85%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		60.74%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；③财务报告发生严重错报或漏报；④已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；⑤公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要缺陷：①未按公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重要缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正，财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②重要业务制度性缺失或系统性失效；③重大或重要缺陷不能得到有效整改；④安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑤其他对公司产生重大负面影响的情形。违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学。重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；③其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：①一般业务制度或系统存在缺陷；②内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：利润总额潜在错报：错报≥利润总额 5%；资产总额潜在错报：错报≥资产总额 1%；营业收入潜在错报：错报≥营业收入总额 1%。重要缺陷定量标准：利润总额潜在错报：利润总额 3%≤错报<利润总额 5%；资产总额潜在错报：</p>	<p>重大缺陷定量标准：以营业收入作为衡量指标，缺陷认定金额 超过营业收入 1%，以资产总额作为衡量指标，缺陷认定金额超过资产总额 1%。重要缺陷定量标准：以营业收入作为衡量指标，缺陷认定金额 超过营业收入的 0.5%</p>

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

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，金鸿控股于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
<p>强调事项：我们提醒内部控制报告使用者关注，金鸿控股在业务开展中存在较大金额的短期融入资金用于长期资产购建的情况，融资环境变化时，长期资产无法在短期内产生足够的现金流回报以满足短期债务的偿债要求，从而导致公司存在到期债务无法按时偿还的情况。截止 2019 年 12 月 31 日，公司存在大额逾期借款本金，流动负债高于流动资产 291,224.43 万元。金鸿控股管理层采取了资产处置、压缩重大项目投资支出、拓展融资渠道、加强内部管理等措施进行应对。上述情况表明金鸿控股存在可能导致对续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

不适用

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券	15 金鸿债	112276.SZ	2015 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 27 日	52,000	9.50%	按照与债券持有人签署的债务和解协议偿还本息
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	在中国结算登记公司深圳分公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>1、公司已于 2019 年 9 月 12 日自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.1475 亿元，因“15 金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的 15%，即人民币 525 万元暂未支付）。</p> <p>2、公司已于 2019 年 12 月 9 日自行向“15 金鸿债”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6525 亿元，包括 9 月 12 日应支付给“15 金鸿债”持有人东莞证券的 15% 本金）及 35% 本金对应的自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 11 月 30 日的利息（即人民币 0.31090 亿元，利率为 9.5%）。</p>						
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）。	<p>15 金鸿债附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，公司分别于 2018 年 8 月 13 日、8 月 14 日及 8 月 15 日发布了《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15 金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15 金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《金鸿控股集团股份有限公司关于公开发行公司债券“15 金鸿债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15 金鸿债”的回售数量为 3,943,746 张，回售金额为人民币 414,093,330.00 元（含利息），剩余托管量为 4,056,254 张。截止 2018 年 8 月 27 日，公司仍未能支付“15 金鸿债”已登记回售债券的本金 394,374,600.00 元。截至 2018 年 9 月 26 日，公司的实质违约情形仍未得到纠正，本期债券未回售登记部分于 2018 年 9 月 27 日加速到期，2019 年不涉及相关条款的执行。</p>						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

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

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

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

1、主体、债项最新跟踪评级：

2019年6月26日，联合信用评级有限公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的“15金鸿债”公司债券跟踪评级结果的公告》，联合评级维持公司的主体长期信用等级为“C”，同时维持“15金鸿债”的债项信用等级为“C”。其中，C级表示不能偿还债务。

2、报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其它债券、债券融资工具对公司进行主体评级的评级差异情况：

2019年7月19日，联合资信评估有限公司披露《联合资信评估有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的“16中油金鸿MTN001”跟踪评级结果的公告》，维持公司的主体长期信用等级为“C”，并维持“16中油金鸿MTN001”的信用评级为“C”，不存在主体评级差异。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

“15金鸿债”于2018年8月27日发生实质违约，截至2018年9月26日，公司的实质违约情形仍未得到纠正，本期债券未回售登记部分于2018年9月27日加速到期。募集说明书中约定的偿债计划及相关偿债保障措施发生变更。公司分别于2018年10月23日和2018年11月5日发布《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案》和《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》（以下简称“债务清偿方案修订稿”），该方案经过公司第八届董事会第九次会议、第十一次会议和2018年第四次临时股东大会的表决通过，并于2018年11月20日经中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2018年第二次债券持有人会议表决通过，本次变更未对债券持有人的利益造成不利影响。持有15金鸿债本金金额共计78993.70万元的债券持有人分别与公司签署了《债务清偿协议》和《债务和解协议》。

（一）偿债计划：

债务清偿方案修订稿约定的债务清偿期限如下：

1、对于拖欠债券持有人截至2018年8月27日的应付利息，承诺于2018年12月31日前一次性全额支付。

2、按以下方式分三期偿还本金及相应利息：

第一期：2019年3月31日前，偿还债务本金总额的30%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率9.5%标准，自2018年8月27日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）；

第二期：2019年9月30日前，偿还债务本金总额的20%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率9.5%标准，自发行人实际支付完毕第一期本息之日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）；

第三期：2020年3月31日前，发行人偿还债务本金总额的50%及相应利息（利息以发行人未偿还的本金为基数，按照年利率9.5%标准，自发行人实际支付完毕第二期本息之日起至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）。

3、考虑到发行人第一期偿债资金来源较大可能为资产处置，但资产处置存在时间性和不确定性，债券持有人同意：

①如果第一期偿债期限届满，发行人未能按前述约定偿还相应本息，债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人2个月的宽限期（即2019年5月31日前）支付第一期款项；

②如果在上述2个月宽限期（即2019年5月31日）届满前，发行人与意向购买人已签订正式资产出售协议且预计处置所得款项不小于第一期应偿还的“15金鸿债”债务金额的情形下，债券持有人同意在给予前述2个月宽限期的基础上，继续给予发行人1个月的宽限期（即2019年6月30日前）。

（二）偿债保障措施：

1、债务清偿方案修订稿约定的增信措施如下：

（1）发行人的控股股东新能国际投资有限公司同意就发行人履行对债券持有人的债务提供连带责任保证担保。

（2）发行人的全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“金鸿天然气”）同意就发行人履行对债券持有人的债务提供连带责任保证担保。

（3）发行人的全资子公司金鸿天然气将其持有的中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“金鸿华东”）的 93.33%的股权（对应7亿元注册资本）就发行人履行对债券持有人的债务提供质押担保。

（4）由受托管理人渤海证券股份有限公司（作为债券持有人的授权代表，以下简称“渤海证券”）作为金鸿天然气提供的金鸿华东股权质押担保的名义担保人，与发行人、金鸿天然气签署关于金鸿华东的质押担保的相关协议，并将该质权登记于渤海证券名下。发行人明确知晓，债券持有人为担保财产的实际质押权人，享有实际质押担保权利。

（5）发行人及金鸿天然气应全力配合质权人，保证于2018年11月30日之前向主管机关提交质权登记申请并取得受理函，以及于2018年12月7日之前办理完成股权质押登记。质权人应及时披露质押事宜进展情况。

（6）如因解除金鸿华东的质押担保而新增其他资产抵/质押担保，债券持有人同意授权渤海证券作为代表重新签署有关抵/质押协议。

2、保证人基本情况

保证人新能国际投资有限公司为公司控股股东，成立于2007年05月18日，注册资本为5000万元人民币，法定代表人为段崇军，经营范围涵盖投资管理、资产管理、投资咨询、技术开发、技术转让等。

保证人中油金鸿天然气输送有限公司为公司全资子公司，成立于2004年07月05日，注册资本为54939.67万元人民币，法定代表人为郭见驰，经营范围为燃气输配管网建设及经营。

3、增信措施进展情况

（1）持有15金鸿债本金金额共计78993.70万元的债券持有人分别与公司和新能国际签署了《保证合同》，分别与公司和金鸿天然气签署了《保证合同》。保证合同的主要内容如下：

主债权：保证人所担保的主债权为债券持有人因持有公司发行的“15金鸿债”而享有的所有债权，包括本金及利息，主债

权的金额和期限依“15金鸿债”募集说明书及《债务清偿协议》/《债务和解协议》（简称“主合同”）之约定。

保证范围：主合同项下债权本金及相应利息、罚息、违约金、债务人应向债券持有人支付的其他款项以及债券持有人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费等）。

保证方式：保证人提供的保证为连带责任保证。

保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年；如果债务人依主合同分期清偿债务，则债务人履行债务期限届满之日指最后一笔债务到期日。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债券持有人宣布债务提前到期的，则保证人承担保证责任的保证期间为债务提前到期之日起两年。

发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系：如果主合同项下债务到期或者债券持有人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，发行人未按时足额履行，或者发行人违反主合同的其他约定，担保人应在保证范围内承担保证责任。

(2) 公司、金鸿天然气与渤海证券签署了《股权质押协议》，并于2018年11月30日办理了中油金鸿华东投资管理有限公司的股权出质登记手续，取得泰安市行政审批服务局《内资股权出质登记通知书》（（泰）内资股权出质登记设字[2018]第000038号），出质股权数额为70000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为渤海证券股份有限公司。

鉴于公司出售资产进展情况，在取得15金鸿债50%以上债权人同意确认函后，公司将质押担保标的物由金鸿华东的93.33%的股权变更为中油金鸿华北投资管理有限公司（简称“金鸿华北”）50%的股权，并于2018年12月18日办理了金鸿华北的股权出质登记手续，取得张家口经济开发区行政审批局《股权出质设立登记通知书》（（张开）股质登记设字[2018]第5975号），出质股权数额为69,000.00万元，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为渤海证券股份有限公司。质押担保范围为与金鸿控股签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》的债券持有人所有持有的债券本金及相应利息，以及发行人因违约而应支付的违约金、罚息、债券持有人和质权人主张债权发生的合理费用（包括但不限于诉讼费、诉讼保全费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费等全部费用）等。

2018年12月19日，办理完毕金鸿华东股权出质注销登记手续，取得泰安市行政审批服务局《内资股权出质注销登记通知书》（（泰）内资股权出质登记销字[2018]第000032号），办理完成股权出质注销登记，出质注销股权数额70000万股。

4、其他偿债保障措施

(1) 设立专门的处置工作小组

公司于2018年9月18日向受托管理人渤海证券发送《发行人就“15金鸿债”2018年第一次债券持有人会议已通过部分议案的答复》，表示公司已落实“关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案”，已组织建立“15金鸿债”处置小组，公司副董事长王议农（曾用名：王磊，现任职务：董事长）担任组长，公司高管焦玉文、高绍维、张绍兵、吕涛和李莹担任组员，将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司及债券发行人信息披露相关规则，履行信息披露义务。

(2) 公司承诺：①金鸿华东及其下属子公司处置其名下的资产、股权的，若公允价值超过人民币500万元，或两个月内累计处置资产、股权公允价值总和超过人民币1000万元的，须经50%以上债券持有人出具书面意见同意后方可进行。②金鸿华东新增其他对外担保的，若担保金额超过人民币300万元的，须经50%以上债券持有人出具书面意见同意后方可进行。③债券持有人或债券持有人指定的代表机构要求发行人就担保方生产经营、资产等情况补充提供信息的，发行人及担保方应及时予以配合。④发行人及其下属子公司、孙公司发生新增债务违约、诉讼、仲裁、资产查封、资产质押等可能对其偿债能力、增信能力造成影响的事件时，应于获得信息后两个工作日内告知债券持有人和债券持有人。⑤发行人不会无正当理由由放弃债权，低价、无偿转让财产/债权，减免第三方大额债务，怠于行使债权或其他权利。

(3) 设立专门的监管资金账户

发行人设立监管资金账户（以下简称“监管账户”），闲余资金应优先划入该监管账户，资产处置所得款项（发行人因资产处置收取的诚意金或保证金不在此列）应优先划入该监管账户，可以最近一期即将到期的应偿债本息总额为限，超出部分可不划入。

由太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）为债券持有人代表参与上述资金账户的监管，该账户由发行人和太平洋证券共管，并与开户银行签署三方共管协议。

发行人存入监管账户的款项，债券持有人同意自款项进入监管账户之日起，对该部分账户资金中属于偿还债券持有人的

债权本金停止计息。但如债券持有人未能按照本方案实际受偿债权本金的，则本条款不予适用。

监管账户资金每达到或超过债券持有人总计持有的债券本息余额的10%时，发行人应将监管账户内款项全部划付至发行人已在中国民生银行北京工体北路支行开立本期债券的专项偿债账户，通过专项偿债账户划付至债券持有人账户，视同发行人依据本方案约定的分期偿付。

5、持续监督安排及违约责任

债务清偿方案修订版约定“违约责任”如下：

如果发行人未按约定偿还债券持有人任何一期债务或违反承诺、保证，债券持有人有权宣布对发行人的剩余债权立即到期，且有权要求发行人立即支付此前已豁免的罚息和违约金，且发行人应以全部未付债权本金及利息为基数，除自2018年8月27日起按照9.5%年利率的标准支付利息之外，还应以全部未付债权本金及利息为基数，按照每日万分之三的标准支付违约金，自2018年9月27日起计算至发行人实际支付之日止。因发行人违约致使债券持有人采取法律措施实现债权的，发行人应承担债券持有人为此支付的实现债权的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费，以及其他债权实现过程中可能产生的费用等。

（三）违约处置进展

1、公司已于2018年12月29日自行向全部债券持有人支付了自2017年8月27日至2018年8月26日期间的利息4000万元。

2、公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的15%，即人民币525万元暂未支付）。

3、公司已于2019年12月9日自行向“15金鸿债”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6525亿元，包括9月12日应支付给“15金鸿债”持有人东莞证券的15%本金）及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（即人民币0.31090亿元，利率为9.5%）。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

根据单独持有“15金鸿债”债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议，渤海证券作为受托管理人召集“15金鸿债”2019年第一次债券持有人会议，于2019年11月21日在公司会议室召开，会议出席并表决的债券持有人和债券持有人代理人共计12名，代表有表决权未偿还债券共计5,672,590张，占本期末偿还公司债券有表决权总张数的70.91%。会议表决通过了《关于调整本次债券持有人会议召开程序并修改<持有人会议规则>的议案》、《关于要求发行人立即履行偿债义务的议案》、《关于要求发行人披露资产出售情况及交易对价回款安排的议案》、《关于要求发行人建立定期沟通机制的议案》全部4项议案。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

渤海证券作为本期债券的受托管理人，已根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律、法规和规则的约定以及《中油金鸿能源投资股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于公开发行2015年度公司债券之债券受托管理协议》的约定履行受托管理义务，在债券存续期内对发行人进行持续跟踪和监督。

报告期内受托管理人渤海证券和发行人、债券持有人持续保持密切的沟通联系，积极履行受托管理人职责，不存在利益冲突的情形。通过发放债券存续期重大事项沟通函、电话沟通、现场访谈、风险排查等方式，持续关注发行人的经营情况、财务状况及资信状况，督促发行人及时履行信息披露义务。

渤海证券于2019年6月25日公告2018年度公司债券受托管理事务报告。

渤海证券于2019年度共公告17次受托管理事务临时报告，提醒投资者予以关注：

2019年1月10日，针对公司出售参股公司股权相关事项、公司公告的“15金鸿债”第二次持有人会议情况及公司审议情况、协议签署情况、股权质押情况、付息情况等债券兑付进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年1月22日，针对公司2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年2月1日，针对公司第八届董事会2019年第一次会议决议公告、“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案、公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保、召开2019年第一次临时股东大会的通知等相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年3月12日，针对公司公告的其他相关债券违约及后续处置情况、发行人业绩情况、相关诉讼情况、其他相关情况 etc 违约处置进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年3月13日，针对公司诉讼事项进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年4月8日，针对公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”第一期资金偿付的情况说明、关于无法按期归还募集资金的公告、关于2016年度第一期中期票据违约处置进展等相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年5月15日，针对公司资产出售相关事项、公司公告的第一期资金偿付适用宽限期的情况、其他相关债券违约及后续处置情况、相关诉讼情况等违约处置进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年5月17日，针对公司董事、监事、董事长、总经理发生变动相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年5月21日，针对公司发生超过上年末净资产10%重大损失相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年6月10日，针对公司公告的“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”违约处置进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年7月25日，针对公司公告的筹划重大资产出售、于2019年7月18日与天津新奥燃气发展有限公司签署《燃气项目股权转让协议补充协议》等相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年8月6日，针对公司公告的“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”违约处置进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年8月23日，针对公司公告的第九届董事会2019年第六次会议决议、关于重大资产出售的一般风险提示等相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年9月20日，针对公司公告的“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债券兑付进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年10月25日，针对公司重大资产出售标的公司过户完成相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年11月21日，针对公司公告的“15金鸿债”违约处置进展相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年12月16日，针对公司公告的“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债券兑付进展、公司相关诉讼等相关事项，渤海证券出具《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》。

2019年11月21日，根据单独持有“15金鸿债”债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议，渤海证券作为受托管理人召集“15金鸿债”2019年第一次债券持有人会议，会议表决通过了《关于调整本次债券持有人会议召开程序并修改〈持有人会议规则〉的议案》、《关于要求发行人立即履行偿债义务的议案》、《关于要求发行人披露资产出售情况及交易对价回款安排的议案》、《关于要求发行人建立定期沟通机制的议案》全部4项议案，渤海证券于2019年12月21日披露《渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2019年第一次债券持有人会议决议公告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-56,857.27	-75,392.04	
流动比率	54.80%	31.14%	23.66%
资产负债率	84.90%	75.20%	9.70%
速动比率	53.94%	29.14%	24.80%
EBITDA 全部债务比	-7.25%	-8.87%	
利息保障倍数	-2.09	-2.86	
现金利息保障倍数	2.2	2.69	-18.22%
EBITDA 利息保障倍数	-1.29	-1.87	
贷款偿还率	81.86%	74.26%	7.60%
利息偿付率	90.39%	91.96%	-1.57%

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

资产	期末余额	上年年末余额	比重增减	重大变动说明
货币资金	302,737,880.81	209,669,444.29	44.39%	主要由于本年度公司收到的处置资产款项较多所致
交易性金融资产	33,000,000.00		100.00%	本年度执行新金融工具准则将理财产品列报为交易性金融资产
应收票据		313,589,339.98	-100.00%	根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将应收票据确认为以公允价值计量变动计入其他综合收益并列在应收款项融资中
应收账款	418,653,814.92	610,473,369.63	-31.42%	主要由于本年度处置了部分子公司及根据部分客户的预期回款能力计提坏账准备所致
应收款项融资	109,471,935.68		100.00%	根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将应收票据确认为以公允价值计量变动计入其他综合收益并列在应收款项融资中
预付款项	51,178,989.16	182,439,381.32	-71.95%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
其他应收款	1,240,769,187.48	231,713,560.13	435.48%	主要系本年度处置了部分子公司对其原经营性往来形成
存货	55,064,226.50	113,401,426.03	-51.44%	主要由于本年度处置了部分子公司所致

其他流动资产	1,319,558,288.89	104,045,268.83	1168.25%	主要由于本年度处置了部分子公司所由于不能确认处置损益，将其净资产列在此科目所致
长期应收款	161,463,316.89	254,702,657.17	-36.61%	主要是本期回款及计提了信用减值损失所致
长期股权投资	138,476,347.64	377,580,261.72	-63.33%	主要由于本年度处置了联营企业所致
固定资产	3,970,574,310.25	6,618,573,680.35	-40.01%	主要由于本年度处置了部分子公司及计提相应的资产减值损失所致
在建工程	513,301,026.73	1,083,306,060.93	-52.62%	主要由于本年度处置了部分子公司及计提相应的资产减值损失所致
商誉	131,465,504.88	356,407,429.28	-63.11%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
短期借款	1,292,378,918.26	1,943,222,659.91	-33.49%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
应付票据	200,000.00	60,000,000.00	-99.67%	主要由于公司应付票据到期不能支付重分类至其他应付款所致
预收款项	248,366,655.13	381,696,100.51	-34.93%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
应交税费	76,275,140.60	121,505,886.76	-37.23%	主要由于本年度处置了部分子公司及经营亏损所致
其他应付款	2,105,932,616.46	786,704,375.95	167.69%	主要系本年度处置了部分子公司对其原经营性往来形成，同时收到的股权转款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,841,904,264.62	1,392,293,479.19	32.29%	主要是由于公司债券到期重分类至本科目所致
其他流动负债	14,573,099.16	46,280,179.80	-68.51%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
长期借款	851,852,283.65	1,360,344,481.00	-37.38%	主要由于本年度处置了部分子公司所致及清偿部分借款所致
应付债券		800,000,000.00	-100.00%	主要是由于公司债券到期重分类至 一年内到期的非流动负债所致
递延收益	14,187,098.13	21,026,933.35	-32.53%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
递延所得税负债	11,032,444.73	16,619,889.28	-33.62%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	19,550,212.33	114,375,864.51	-82.91%	主要由于上期确认了大额的股权转让收益所致
信用减值 损失(损失以“-”号填列)	-286,511,542.89		-100.00%	本年度执行新金融工具准则将金融资产计提的坏账准备列报在本科目所致
资产减值 损失(损失以“-”号填列)	-696,205,456.29	-1,540,704,578.21	-54.81%	本年度执行新金融工具准则将金融资产计提的坏账准备列报在 信用减值损失科目，同时上年度计提了大额的长期资产减值损失所致
加：营业外收入	39,176,001.16	2,694,410.68	1353.97%	主要由于本年度确认的业绩对赌赔偿收益所致
减：营业外支出	26,702,341.33	76,399,720.75	-65.05%	主要由于上年度公司核销了大额的长期资产形成的损失所致
减：所得税费用	63,243,922.24	135,937,389.23	-53.48%	主要由于本年度处置了部分子公司及经营亏损所致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年1月14日公司发行的2016年第一期中期票据8亿元，付息周期均为每年度付息，于2018年1月12日支付利息4,000万元，于2019年9月12日支付了本金总额的15%（即人民币1.2亿元），于2019年12月9日支付了本金总额的20%（即人民币1.6亿元）及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息（即人民币0.2071亿元，利率为9.5%）。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得银行授信额度36.28亿元，已使用授信额度34.01亿元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

根据《募集说明书》第四节“增信机制、偿债计划及其他保障措施”第四条第六款“发行人承诺”中约定：

“根据发行人股东大会决议的授权，发行人第七届董事会2014年第一次会议通过决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。”

2018年8月27日，公司因资金周转困难，未能如期偿付“15金鸿债”应付利息及相关回售款项，构成实质违约。违约情形发生后，公司执行公司债券募集说明书上述承诺的情况良好，对债券投资者利益未产生实质性影响。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司对于发生的重大事项已及时于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露临时报告，截至本报告披露日，相关重大事项暂无后续进展。

2019年1月4日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”债券兑付进展公告》，公告了第二次持有人会议情况及公司审议情况、协议签署情况、股权质押情况、付息情况等债券兑付进展。

2019年1月16日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息的公告》，表明因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付利息及相关回售款项。

2019年1月26日，公司披露《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》，方案约定了债务清偿期限、监管资金账户、增信措施、违约责任、承诺与保证、其他条款等内容；公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于公司全资子公司为“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》，公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为公司偿还“16中油金鸿MTN001”的本金及相应利息提供连带责任保证担保，同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权（对应6.9亿元注册资本）提供质押担保。

2019年3月6日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约处置进展公告》，公告了其他相关债券违约及后续处置情况、发行人业绩情况、相关诉讼情况、其他相关情况债券违约处置进展。

2019年3月7日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》，公告了相关诉讼事项的基本情况、相关诉讼事项的进展情况、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的

可能影响等，涉及中泰证券（上海）资产管理有限公司与公司的两起公司债券回购诉讼、太平洋证券股份有限公司与公司的两起债券诉讼、招商银行股份有限公司济南分行与公司及其子公司的一起借款合同纠纷、招银金融租赁有限公司与公司及其子公司的融资租赁合同纠纷等诉讼。

2019年3月30日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》，公告了公司2.8亿元募集资金暂时补充流动资金的情况、公司募集资金账户情况、公司无法按期归还募集资金的原因和公司下一步归还募集资金计划；公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据违约处置进展的公告》，表明公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了欠付利息款，付息金额合计为人民币2000万元；公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”第一期资金偿付的情况说明》，表示适用于《债务清偿方案》中约定的“债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人2个月的宽限期（即2019年5月31日前）支付第一期款项”。

2019年5月8日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于资产出售的公告》，拟将持有控股子公司苏州天泓燃气有限公司80%股权出售给四川大通燃气开发股份有限公司，标的公司股权转让款为人民币135,743,198.15元；公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约处置进展公告》，公告了第一期资金偿付适用宽限期的情况、其他相关债券违约及后续处置情况、相关诉讼情况等债券违约处置进展。

2019年5月10日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于公司董事、监事、董事长、总经理发生变动的公告》，表明公司董事长由陈义和变更为王议农（曾用名：王磊），副董事长由王议农（曾用名：王磊）变更为吕涛，总理由刘辉变更为吕涛（兼），董事由陈义和、王议农（曾用名：王磊）、刘辉、伍守华、高绍维、梁秉聪、曹斌（独立董事）、敬云川（独立董事）、张帆（独立董事）变更为王议农（曾用名：王磊）、吕涛、曾启富、焦玉文、张培贤、梁秉聪、曹斌（独立董事）、敬云川（独立董事）、张帆（独立董事），监事会主席由宣丽萍变更为郭见驰，非职工监事由李莹变更为王婧芳，职工监事由冯敬人变更为王佳茜。

2019年5月15日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于发生超过上年末净资产10%重大损失的公告》，表明根据公司2018年年度报告，公司2017年末净资产45.91亿元，2018年度净利润为-17.63亿元，亏损金额达到上年末净资产的38.39%。

2019年6月1日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”违约处置进展公告》，公告了第一期资金偿付的情况及其他说明等债券违约处置进展。

2019年7月19日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于与天津新奥燃气发展有限公司签署股权转让补充协议的公告》，表明公司于2019年7月18日与天津新奥燃气发展有限公司签署了《燃气项目股权转让协议补充协议》。

2019年7月19日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》，表示公司正在筹划资产出售的事项，与交易对手方中石油昆仑燃气有限公司就交易结构、付款条件、付款时间等方面已经达成初步一致，预计构成重大资产重组。

2019年7月31日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”违约处置进展公告》，公告了第一期资金偿付的情况及其他说明等债券违约处置进展。

2019年8月16日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第六次会议决议公告》，会议表决通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等共计15项议案。

2019年8月16日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于重大资产出售的一般风险提示公告》，表示拟现金出售17家标的公司股权，如重大资产重组事项公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险；本次重大资产出售事项所涉及的公司股东大会决策是否能获得通过存在不确定性。

2019年9月17日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债券兑付进展公告》，表示已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的15%，即人民币525万元暂未支付），向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的15%（即人民币1.2亿元），共计支付2.3475亿元。

2019年10月19日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于重大资产出售标的公司过户完成的公告》，表示重大资产重组出售的17家标的公司已办理完毕股权工商变更登记手续，收到市场监督管理部门换发的营业执照，公司本次重大资产重组的标的公司股权已全部完成过户。

2019年11月15日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约处置进展公告》，公告了第一期资金偿付

的情况及其他说明等债券违约处置进展，并表明将于2019年11月21日上午10:00召开公司债券2019年第一次债券持有人会议。

2019年12月11日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司相关诉讼公告》，公告了相关诉讼事项受理的基本情况、相关诉讼事项的基本情况、判决或裁决情况、其他尚未披露的诉讼仲裁事项和相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响。

2019年12月11日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债券兑付进展公告》，表示已于2019年12月9日自行向“15金鸿债”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6525亿元，包括9月12日应支付给“15金鸿债”持有人东莞证券的15%本金）及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（即人民币0.31090亿元，利率为9.5%），自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6亿元）及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息（即人民币0.2071亿元，利率为9.5%），共计支付3.7705亿元。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	立信中联审字[2020]C-0037 号
注册会计师姓名	高凯、周赫然

审计报告正文

金鸿控股集团股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称金鸿控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鸿控股2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

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

1. 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如“二、财务报表编制基础（二）、持续经营”所述，金鸿控股2018年度、2019年度连续大额亏损；公司存在大额逾期借款本息，流动负债高于流动资产291,224.43万元；这些事项或情况，连同“二、财务报表编制基础（二）、持续经营”所示的其他事项，表明存在可能导致对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

1. 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如“十四、其他重要事项（四）股权处置事项”所述，2019年，公司向中石油昆仑燃气有限公司转让部分子公司股权，股权变更的工商过户和约定交接手续已经完成，金鸿控股丧失了部分子公司的实际控制权，不再将该等公司纳入合并范围。但由于股权交易的最终价格尚存在重大不确定性，金鸿控股暂未确认相关处置损益。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入的确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（四十二）。金鸿控股主要从事天然气销售、管输服务、工程安装、环保业务。2019年度，金鸿控股营业收入为人民币37.28亿元。鉴于收入对于财务报表整体的重要性，并且存在管理层为了达到特定目标或期望而操控收入确认的固有风险，我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计和运行有效性； 2、结合不同业务类型，选取样本检查合同，识别风险和报酬转移的合同条款与条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求； 3、对重大交易，检查相关合同、发票、交付记录、收款情况等。评价相关收入确认是否符合公司收入确认会计政策以及是否被记录于恰当的会计期间； 4、查验抄表记录，对业务数据与财务数据的一致性进行核实； 5、对主要供应商和客户进行函证； 6、现场查验重大安装工程是否达到点火通气条件；
(二) 非流动资产-固定资产、在建工程及商誉的减值	
<p>长期资产减值的会计政策详情及构成分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（十五）固定资产、（十六）在建工程、（十八）商誉。</p> <p>于2019年12月31日，金鸿控股的固定资产、在建工程及商誉余额分别为人民币61.73亿元、人民币12.50亿元、人民币3.86亿元，金鸿控股管理层在对这些资产进行减值测试而计算资产或资产组预计未来现金流量现值或聘请专业评估机构进行估值时，需要对管网寿命、售气量、销售价格、运营成本、折旧费用、税金、资本性支出及折现率等关键假设</p>	<p>我们在审计过程中对该等非流动资产减值评估执行了以下工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、与管理层讨论并评估管理层识别长期资产是否存在减值迹象所做出的判断； 2、评价管理层对各资产和资产组的识别以及如何将商誉分配至各资产组； 3、针对存在减值迹象的资产或资产组，复核管理层及其聘任的评估专家所做的减值测试，主要审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> 1) 复核所采用的测试模型及方法，是否适用于对应的业务类别； 2) 复核所采用的关键假设的合理性； 3) 复核所采用的关键假设与历史数据

作出判断、估计和假设，因此，我们认为该事项为关键审计事项。	的相关性； 4) 复核折现率的合理性； 5) 复核评估机构的资质及专业胜任能力； 6) 复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。
-------------------------------	---

1. 其他信息

金鸿控股公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金鸿控股公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金鸿控股公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就

可能导致对金鸿控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鸿控股公司不能持续经营。

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：高凯

(项目合伙人)

中国注册会计师：周赫然

中国天津市 2020年4月29日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：金鸿控股集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	302,737,880.81	209,669,444.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,000,000.00	
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		313,589,339.98
应收账款	418,653,814.92	610,473,369.63
应收款项融资	109,471,935.68	
预付款项	51,178,989.16	182,439,381.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,240,769,187.48	231,713,560.13
其中：应收利息		
应收股利	64,510,968.96	
买入返售金融资产		
存货	55,064,226.50	113,401,426.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,319,558,288.89	104,045,268.83
流动资产合计	3,530,434,323.44	1,765,331,790.21
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	161,463,316.89	254,702,657.17
长期股权投资	138,476,347.64	377,580,261.72
其他权益工具投资	1,250,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	142,267,099.54	64,531,762.04
固定资产	3,970,574,310.25	6,618,573,680.35
在建工程	513,301,026.73	1,083,306,060.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	504,786,608.95	601,700,500.93
开发支出		
商誉	131,465,504.88	356,407,429.28
长期待摊费用	36,993,778.16	46,978,883.49
递延所得税资产	27,637,181.00	35,166,861.67
其他非流动资产	76,043,640.23	102,812,487.76
非流动资产合计	5,704,258,814.27	9,543,010,585.34
资产总计	9,234,693,137.71	11,308,342,375.55
流动负债：		
短期借款	1,292,378,918.26	1,943,222,659.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	200,000.00	60,000,000.00
应付账款	810,960,106.77	895,223,897.55
预收款项	248,366,655.13	381,696,100.51

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,087,774.30	41,429,851.53
应交税费	76,275,140.60	121,505,886.76
其他应付款	2,105,932,616.46	786,704,375.95
其中：应付利息	175,794,746.67	76,935,155.96
应付股利	9,240,251.96	21,240,251.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,841,904,264.62	1,392,293,479.19
其他流动负债	14,573,099.16	46,280,179.80
流动负债合计	6,442,678,575.30	5,668,356,431.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	851,852,283.65	1,360,344,481.00
应付债券		800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	520,331,326.77	637,742,892.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,187,098.13	21,026,933.35
递延所得税负债	11,032,444.73	16,619,889.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,397,403,153.28	2,835,734,195.81
负债合计	7,840,081,728.58	8,504,090,627.01
所有者权益：		
股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,589,457,819.44	1,589,457,819.44
减：库存股	35,287,436.58	
其他综合收益	1,110,272.40	
专项储备	8,115,382.54	
盈余公积	112,452,706.05	108,979,283.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,169,181,270.02	147,874,774.95
归属于母公司所有者权益合计	1,187,076,270.83	2,526,720,674.81
少数股东权益	207,535,138.30	277,531,073.73
所有者权益合计	1,394,611,409.13	2,804,251,748.54
负债和所有者权益总计	9,234,693,137.71	11,308,342,375.55

法定代表人：王议农

主管会计工作负责人：曾启富

会计机构负责人：张绍兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,479,569.54	22,973,362.05
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	3,527,245,325.55	3,300,346,708.11
其中：应收利息	58,333.33	58,333.33
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	379,483.54	358,650.16
流动资产合计	3,530,104,378.63	3,323,678,720.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,174,549,731.66	3,394,614,637.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	132,104.08	231,437.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,458.45	15,200.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,174,695,294.19	3,394,861,274.71
资产总计	6,704,799,672.82	6,718,539,995.03
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
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		60,000,000.00
应付账款		

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,166.82	59,314.92
应交税费	179,293.01	115,760.11
其他应付款	2,179,017,060.87	1,316,726,029.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,040,000,000.00	800,000,000.00
其他流动负债	7,026,664.64	7,043,475.28
流动负债合计	3,256,227,185.34	2,233,944,579.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		800,000,000.00
负债合计	3,256,227,185.34	3,033,944,579.45
所有者权益：		
股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,373,536,720.46	3,373,536,720.46
减：库存股	35,287,436.58	
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	-616,579,279.71	-415,843,788.19
所有者权益合计	3,448,572,487.48	3,684,595,415.58
负债和所有者权益总计	6,704,799,672.82	6,718,539,995.03

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,727,926,100.75	4,429,024,624.23
其中：营业收入	3,727,926,100.75	4,429,024,624.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,159,295,960.22	4,571,106,963.84
其中：营业成本	3,345,715,273.48	3,764,411,422.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,568,266.68	31,071,485.51
销售费用	74,919,352.57	83,252,927.46
管理费用	296,758,347.94	268,858,232.00
研发费用	7,778,039.33	19,997,135.65
财务费用	410,556,680.22	403,515,760.40
其中：利息费用	440,051,809.04	402,292,760.67
利息收入	41,363,882.78	13,768,179.50
加：其他收益	18,212,557.69	21,691,769.51
投资收益（损失以“-”号填列）	19,550,212.33	114,375,864.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,119,988.75	-2,076,642.11

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-286,511,542.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-696,205,456.29	-1,540,704,578.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,500,819.59	-6,341,043.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,373,823,269.04	-1,553,060,326.81
加：营业外收入	39,176,001.16	2,694,410.68
减：营业外支出	26,702,341.33	76,399,720.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,361,349,609.21	-1,626,765,636.88
减：所得税费用	63,243,922.24	135,937,389.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,424,593,531.45	-1,762,703,026.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,424,593,531.45	-1,762,703,026.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,313,582,622.34	-1,586,189,778.98
2.少数股东损益	-111,010,909.11	-176,513,247.13
六、其他综合收益的税后净额	1,110,272.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,110,272.40	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,110,272.40	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,110,272.40	
9.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	-1,423,483,259.05	-1,762,703,026.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,312,472,349.94	-1,586,189,778.98
归属于少数股东的综合收益总额	-111,010,909.11	-176,513,247.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.93	-2.33
(二) 稀释每股收益	-1.93	-2.33

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：王议农

主管会计工作负责人：曾启富

会计机构负责人：张绍兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	324,630.07	353,212.48
销售费用	0.00	0.00
管理费用	50,283,801.64	21,921,168.26
研发费用	0.00	0.00
财务费用	157,716,460.70	135,968,285.33
其中：利息费用	162,807,890.67	129,502,131.31
利息收入	18,137.91	837,301.48
加：其他收益	0.00	59,628.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,321,707.40	-2,503,806.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,734,905.55	-366,806.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,376,328.29	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-239,129,509.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-236,022,928.10	-399,816,353.78
加：营业外收入	35,287,436.58	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-200,735,491.52	-399,816,353.78
减：所得税费用		819,424.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,735,491.52	-400,635,777.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-200,735,491.52	-400,635,777.82
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-200,735,491.52	-400,635,777.82
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,876,182,637.00	4,678,632,926.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,498,919.95	10,127,618.03
收到其他与经营活动有关的现金	171,962,717.13	135,022,052.61
经营活动现金流入小计	4,054,644,274.08	4,823,782,596.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,666,080,520.85	3,003,532,415.54
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		
拆出资金净增加额		
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	368,166,716.52	376,697,181.02
支付的各项税费	178,369,207.39	293,963,492.58
支付其他与经营活动有关的现金	315,618,591.36	229,033,636.73
经营活动现金流出小计	3,528,235,036.12	3,903,226,725.87
经营活动产生的现金流量净额	526,409,237.96	920,555,870.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	178,436,487.82
取得投资收益收到的现金	407,951.00	37,148,414.24

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,903.03	2,697,858.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,215,397,885.75	59,703,721.39
收到其他与投资活动有关的现金	12,600,000.00	211,360,000.00
投资活动现金流入小计	1,249,461,739.78	489,346,481.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,874,950.03	607,675,541.75
投资支付的现金		
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	8,310,637.50	6,060,078.83
支付其他与投资活动有关的现金	45,600,000.00	15,210,000.00
投资活动现金流出小计	416,785,587.53	628,945,620.58
投资活动产生的现金流量净额	832,676,152.25	-139,599,139.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,430,000.00
取得借款收到的现金	1,400,212,792.00	2,266,609,689.57
收到其他与筹资活动有关的现金	443,640,188.91	2,538,048,902.53
筹资活动现金流入小计	1,843,852,980.91	4,820,088,592.10
偿还债务支付的现金	1,620,150,137.84	2,408,614,157.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,404,995.35	411,944,693.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		155,636.68
支付其他与筹资活动有关的现金	1,198,939,898.00	3,192,715,503.97
筹资活动现金流出小计	3,119,495,031.19	6,013,274,355.28
筹资活动产生的现金流量净额	-1,275,642,050.28	-1,193,185,763.18
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	83,443,339.93	-412,229,031.39
加：期初现金及现金等价物余额	196,538,433.40	608,767,464.79
六、期末现金及现金等价物余额	279,981,773.33	196,538,433.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	153,038,856.96	2,125,660,864.29
经营活动现金流入小计	153,038,856.96	2,125,660,864.29
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	22,200,966.96	20,498,717.77
支付的各项税费	892,736.52	1,516,334.11
支付其他与经营活动有关的现金	338,239,370.68	952,763,224.36
经营活动现金流出小计	361,333,074.16	974,778,276.24
经营活动产生的现金流量净额	-208,294,217.20	1,150,882,588.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,747,604.98	120,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	742,747,604.98	120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,490.00
投资支付的现金		
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		64,490.00
投资活动产生的现金流量净额	742,747,604.98	119,935,510.00
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	40,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		577,700,002.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	627,700,002.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,607,730.65	147,028,039.85
支付其他与筹资活动有关的现金	448,375,772.70	1,540,122,197.88
筹资活动现金流出小计	594,983,503.35	1,987,150,237.73
筹资活动产生的现金流量净额	-554,983,503.35	-1,359,450,235.73
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	-20,530,115.57	-88,632,137.68
加：期初现金及现金等价物余额	22,973,362.05	111,605,499.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,443,246.48	22,973,362.05

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	680,408,797.00				1,589,457,819.44				108,979,283.42		147,874,774.95		2,526,720,674.81	277,531,073.73	2,804,251,748.54
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	680,408,797.00				1,589,457,819.44				108,979,283.42		147,874,774.95		2,526,720,674.81	277,531,073.73	2,804,251,748.54
三、本期增减变						35,287	1,110	8,115	3,473		-1,317		-1,339	-69,99	-1,409

动金额(减少以“—”号填列)						,436.58	272.40	382.54	422.63			056,044.97		644,403.98	5,935.43	640,339.41
(一)综合收益总额							1,110,272.40					-1,313,582.622.34		-1,312,472.349.94	-111,010,909.11	-1,423,483.259.05
(二)所有者投入和减少资本						35,287,436.58								-35,287,436.58	42,348,307.01	7,060,870.43
1.所有者投入的普通股															144,876,967.84	144,876,967.84
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						35,287,436.58								-35,287,436.58	-102,528,660.83	-137,816,097.41
(三)利润分配									3,473,422.63			-3,473,422.63			-1,333,333.33	-1,333,333.33
1.提取盈余公积									3,473,422.63			-3,473,422.63				
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-1,333,333.33	-1,333,333.33
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							8,115,382.54					8,115,382.54		8,115,382.54	
1. 本期提取							12,877,217.32					12,877,217.32		12,877,217.32	
2. 本期使用							4,761,834.78					4,761,834.78		4,761,834.78	
(六) 其他															
四、本期期末余额	680,408,797.00				1,589,457,819.44	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05		-1,169,181.27		1,187,076.27	207,535,138.30	1,394,611,409.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	486,006,284.00				1,792,958,971.47				107,369,535.43		1,735,674,301.92		4,122,009,092.82	469,257,693.32	4,591,266,786.14	
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				1,792,958,971.47				107,369,535.43		1,735,674,301.92		4,122,009,092.82	469,257,693.32	4,591,266,786.14	

“-”号填列)										2		
(一) 综合收益总额										-200,735,491.52		-200,735,491.52
(二) 所有者投入和减少资本					35,287,436.58							-35,287,436.58
1. 所有者投入的普通股												
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					35,287,436.58							-35,287,436.58
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	680,408,797.00				3,373,536,720.46	35,287,436.58			46,493,686.31	-616,579,279.71		3,448,572,487.48

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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				3,574,067,725.34				46,493,686.31	-15,208,010.37		4,091,359,685.28
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				3,574,067,725.34				46,493,686.31	-15,208,010.37		4,091,359,685.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	194,402,513.00				-200,531,004.88					-400,635,777.82		-406,764,269.70
(一)综合收益总额										-400,635,777.82		-400,635,777.82
(二)所有者投入和减少资本	194,402,513.00				-200,531,004.88							-6,128,491.88
1. 所有者投入的普通股	194,402,513.00				-194,402,513.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,128,491.88							-6,128,491.88
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	680,408,797.00				3,373,536,720.46			46,493,686.31	-415,843,788.19			3,684,595,415.58

三、公司基本情况

1. 公司概况

金鸿控股集团股份有限公司（前身为“吉林吉诺尔股份有限公司”后更名为“领先科技”，以下统称“本公司”或“公司”）成立于1992年12月25日，是经吉林省经济体制改革委员会、吉林省国有资产管理局吉改联批[1992]31号文批准，由吉诺尔电器（集团）公司、深圳金圣实业有限公司、万宝集团冷机制作工业公司、内部职工作为发起人发起设立的股份有限公司，总股本为7,748万股，注册资本为7,748万元。

1996年2月，经公司第一届第四次临时股东大会决议、省体改委吉改股批[1995]47号文和省计委吉计财金字[1996]60号文的批准，将内部职工股超比例部分即3,880万股中的2,948万股转为企业债券。此次转债后，总股本变更为4,800万股。1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,367万股，并经深交所深证发（1996）463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股于1996年12月在深交所上市交易。发行上市后，公司总股本变更为6,167万股，每股面值人民币1元，股票代码为000669。

根据2006年5月29日股权分置改革相关股东会议决议，公司全体非流通股股东提供589.6万股公司非流通股股份作为信托财产设立信托计划，公司享有信托受益权，信托财产用于专项偿还公司历史遗留债务，1996年1月经批准公司内部职工股2,948万股转为公司负债，截至2005年12月31日，该笔债务本息合计52,803,265.48元。同时，公司全体非流通股股东再向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付1.24股，计支付285.076万股股份给流通股股东，自股权分置改革方案实施后首个交易日可上市流通。上述两项合计874.676万股，由公司全体非流通股股东按各自持股比例提供，作为非流通股股东用于股权分置改革的对价安排。

经2008年5月5日股东大会审议通过，以公司总股本61,670,000为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至92,505,000股。2012年10月29日，中国证监会核发《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1394号），核准公司重大资产置换并发行176,522,887股股份向中油金鸿天然气输送有限公司全体股东购买中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）100%股权。

2012年11月，中油金鸿100%股权过户至公司名下，公司取得中油金鸿100%股权。公司向中油金鸿全体股东发行人民币普通股（A股）176,522,887股，增加注册资本176,522,887元，变更后的注册资本为269,027,887.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2012）第110ZA0076号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2012年12月4日出具《证券预登记确认书》。

2013年5月9日，经吉林省工商行政管理局核准，公司名称由“吉林领先科技发展股份有限公司”变更为“中油金鸿能源投资股份有限公司”。

2014年3月27日，公司第七届董事会第一次会议议案拟以现有总股本269,027,887股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并经2014年4月18日召开的2014年度公司股东大会审议通过，分红后总股本增至403,541,830.00股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年5月27日出具《权益分派预付通知》，本次增资未经验资。

2013年1月9日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，于2013年12月20日公司第七届董事会第八次

会议进行了修订，并经2014年公司第一次临时股东大会审议通过，2014年12月11日取得了中国证券监督管理委员会《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2014]1341号，核准非公开发行股票数量不超过105,830,797.00股，本次实际非公开发行的股票数量为82,464,454.00股新股，变更后注册资本为486,006,284.00元，股本为486,006,284.00元，本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第250344号《验资报告》，股份登记于2015年1月7日完成。

2018年4月27日，公司第八届董事会2018年第四次会议议案拟以现有总股本486,006,284.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，并经2018年5月22日召开的2017年度公司股东大会审议通过，分红后总股本增至680,408,798.00股。

2017年9月11日，经吉林省工商行政管理局核准，公司名称由“中油金鸿能源投资股份有限公司”变更为“金鸿控股集团股份有限公司”。

公司注册地址：吉林省吉林市高新区恒山西路108号；办公地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层；公司法定代表人：王议农。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至2019年12月31日，公司纳入合并范围内的子公司一共74家。

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

本财务报表业经公司2020年第九届董事会第一次会议于2020年4月29日批准报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。金鸿控股2018年度、2019年度连续大额亏损；公司存在大额逾期借款本息，流动负债高于流动资产291,224.43万元；这些事项或情况表明公司存在可能对持续

经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取以下措施：

1. 推进资产处置工作：如十四、其他重要事项（四）股权处置事项”所述，公司向中石油昆仑燃气有限公司出售了金鸿华东投资、金鸿华南投资、泰安公司及新泰公司所持有17家公司股权，截止2019年12月31日已经收到10.44亿元，股权处置的剩余款项及对该等公司的往来款项结算工作正在进行中，款项的收回将在一定程度上缓解公司的资金压力。同时公司正积极推动华北投资等公司股权的处置工作。
 - 2、压缩重大项目投资支出：停止或减少目前非必要的投资，对投资规模大、回报期长、占用资金多的工程项目进行清理、停止或减少投入。
 - 3、多方筹措资金，积极与债权人进行沟通，争取获得债权人的支持。
 - 4、加强公司管理：优化人员结构、合理配置人员，严控非生产性支出，控制各项成本费用，加大增效改善力度。
- 经评价，管理层认为本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，本公司财务报表按持续经营之基准编制是恰当的。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

1. 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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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。

1. 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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**(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。

1. 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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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。

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备:

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。

② 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

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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。

(3) 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、存货

1.存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

2.发出存货的计价方法：存货发出时按加权平均法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13、长期应收款

4. 长期应收款

5. 长期应收款情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款建造合同	186,323,429.89	24,860,113.00	161,463,316.89	264,562,770.17	9,860,113.00	254,702,657.17
合计	186,323,429.89	24,860,113.00	161,463,316.89	264,562,770.17	9,860,113.00	254,702,657.17

其他说明：

1) 2015年9月25日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与河北煜泰热能科技有限公司签定了《河北煜泰热能科技有限公司锅炉烟气脱硫、脱硝投资建设及运营项目合同》，合同总建设款7070.00万元，分10年期限收回；折现值61,214,574.32元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

2) 2014年8月9日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程承包合同》，合同总建设款9000.00万元，分15年期限收回；折现值64,305,686.77元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

3) 2016年11月1日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签订了《隆尧天唯热电有限公司脱硝增容改造工程合同》，合同总建设款548.64万元，分15年期限收回；折现值4,298,517.73元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

4) 2015年8月2日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司湿式静电除尘器改造项目合同》，合同总建设款4500.00万元，分15年期限收回；折现值33,969,839.29元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

5) 2015年11月25日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝超低排放改造增补合同》，合同总建设款2250.00万元，分15年期限收回；折现值16,984,919.65元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

6) 2015年10月20日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫湿电废水处理增容合同》，合同总价款117.18万元，分15年期限收回；折现值1,003,547.85元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

7) 2016年10月10日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签订了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫湿电废水处理增容及运营合同》，合同总投资款1043.98万元，分15年期限收回；折现值7,922,103.37元作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

8) 2016年9月14日，本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与围场满族蒙古族自治县供热公司签订了《承德市围场县集中供热改、扩建工程项目-城东热源厂烟气处理工程合

同》，合同总投资款4623.70万元，分3年期限收回；折现值45,054,644.51作为公允价值，截至2019年12月31日，该项目已经全部完工。

9) 2015年7月21日，本公司控制下的北京正实同创环境工程科技有限公司与邹平齐星开发区热电有限公司签定了《邹平齐星开发区热电有限公司44t/h锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同》，合同总建设款10,424.40万元，分5年收回；折现值92,289,941.47元作为公允价值，截至2016年12月31日，该项目已经完工。2017年4月17日，北京正实同创环境工程科技有限公司与新能国际投资有限公司签订了《债权转让协议》，将该债权转让给新能国际投资有限公司。

2.长期应收款坏账准备

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	9,860,113.00		15,000,000.00			24,860,113.00
合计	9,860,113.00		15,000,000.00			24,860,113.00

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。

1. 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

1. 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。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
构筑物及其他	年限平均法	15	5	6.33
城市管网	年限平均法	20	5	4.75
长输管线	年限平均法	30	5	3.17

专用设备	年限平均法	12	5	7.92
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

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

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

(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。

1. 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。

1. 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。

1. 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) 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

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

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

1.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。

2.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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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，长期待摊费用在受益期内平均摊销

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 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。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

预计负债的确认标准

1. 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。

1. 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、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25、收入

是否已执行新收入准则

是 否

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

1. 具体原则

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

2、提供劳务收入确认原则

(1) 提供劳务收入确认和计量的总体原则

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

2. 收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工程度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司确认提供劳务收入的依据

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

3. 让渡资产使用权收入确认原则

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

管道天然气输送服务收入在服务已经提供，收取款项或取得收款权利时确认。

3. 建造合同收入确认原则

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

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

在建造合同的结果不能可靠估计时，区别以下情况处理：

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

（2）合同成本不可能收回的，在发生时确认为费用，不确认收入。

5. BOT相关收入的确认

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

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

1. 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购

买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

1. 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

1. 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、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、清偿负债同时进行时，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。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 融资租赁会计处理

(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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

6. 套期会计

7. 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。

8. 套期关系的指定及套期有效性的认定

自2019年1月1日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，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性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。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满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

9. 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。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。	董事会审批	合并："应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额 313,589,339.98 元，"应收账款"上年年末余额 610,473,369.63 元；母公司："应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额 0.00 元，"应收账款"上年年末余额 0.00 元；
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	合并：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。母公司：“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

1. 重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财

务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额313,589,339.98元，“应收账款”上年年末余额610,473,369.63元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额60,000,000.00元，“应付账款”上年年末余额895,223,897.55元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元，“应收账款”上年年末余额0.00元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额60,000,000.00元，“应付账款”上年年末余额0.00元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至	董事会审批	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少0.00元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少0.00元

“交易性金融资产(负债)”		交易性金融资产(负债): 增加0.00元	交易性金融资产(负债): 增加0.00元
(2) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会 审批	可供出售金融资产: 减少 1,250,000.00元 其他权益工具投资: 增加 1,250,000.00元	可供出售金融资产: 减少 0.00元 其他权益工具投资: 增加 0.00元
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	董事会 审批	应收票据: 减少 313,589,339.98元 应收款项融资: 增加 313,589,339.98元 其他综合收益: 0.00元 递延所得税资产/负债: 0.00元	应收票据: 减少0.00元 应收款项融资: 增加0.00元 其他综合收益: 0.00元 递延所得税资产/负债: 0.00元
(4) 合并范围内公司应收款项坏账准备计提方法变更为“预期损失法”	董事会 审批	其他应收款坏账准备减少0.00元, 递延所得税资产减少0.00元, 净利润增加0.00元。	其他应收款坏账准备减少0.00元, 递延所得税资产减少0.00元, 净利润增加0.00元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:
合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	209,669,444.29	货币资金	摊余成本	209,669,444.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	313,589,339.98	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	313,589,339.98
应收账款	摊余成本	610,473,369.63	应收账款	摊余成本	610,473,369.63
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

其他应收款	摊余成本	231,713,560.13	其他应收款	摊余成本	231,713,560.13
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(债务 工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	
	以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益 (权益 工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且	
			其他非流动金融 资产	其变动计入当期损 益	
以成本计量(权益 工具)	1,250,000.00	其他权益工具投 资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益		
		交易性金融资产	以公允价值计量且		
		其他非流动金融 资产	其变动计入当期损 益		
			其他权益工具投 资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	1,250,000.00
长期应收款	摊余成本	254,702,657.17	长期应收款	摊余成本	254,702,657.17
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	
衍生金融负债	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益	

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	22,973,362.05	货币资金	摊余成本	22,973,362.05
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		交易性金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益		衍生金融资产	以公允价值计量 且其变动计入当 期损益	
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量	

				且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本		应收账款	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	3,300,346,708.11	其他应收款	摊余成本	3,300,346,708.11
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
其他非流动金融资产			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期

内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,669,444.29	209,669,444.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	313,589,339.98	313,589,339.98	-313,589,339.98
应收账款	610,473,369.63	610,473,369.63	
应收款项融资			313,589,339.98
预付款项	182,439,381.32	182,439,381.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,713,560.13	231,713,560.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	113,401,426.03	113,401,426.03	
合同资产		104,045,268.83	
持有待售资产		1,765,331,790.21	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	104,045,268.83	104,045,268.83	
流动资产合计	1,765,331,790.21	1,765,331,790.21	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,250,000.00	254,702,657.17	-1,250,000.00
其他债权投资		377,580,261.72	
持有至到期投资		1,250,000.00	
长期应收款	254,702,657.17	254,702,657.17	
长期股权投资	377,580,261.72	377,580,261.72	
其他权益工具投资			1,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	64,531,762.04	64,531,762.04	
固定资产	6,618,573,680.35	6,618,573,680.35	
在建工程	1,083,306,060.93	1,083,306,060.93	
生产性生物资产			
油气资产		356,407,429.28	
使用权资产		46,978,883.49	
无形资产	601,700,500.93	601,700,500.93	
开发支出		102,812,487.76	
商誉	356,407,429.28	356,407,429.28	
长期待摊费用	46,978,883.49	46,978,883.49	
递延所得税资产	35,166,861.67	35,166,861.67	
其他非流动资产	102,812,487.76	102,812,487.76	
非流动资产合计	9,543,010,585.34	9,543,010,585.34	
资产总计	11,308,342,375.55	11,308,342,375.55	
流动负债：			
短期借款	1,943,222,659.91	1,943,222,659.91	
向中央银行借款			

拆入资金		60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		381,696,100.51	
衍生金融负债			
应付票据	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款	895,223,897.55	895,223,897.55	
预收款项	381,696,100.51	381,696,100.51	
合同负债			
卖出回购金融资产款		121,505,886.76	
吸收存款及同业存放		786,704,375.95	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,429,851.53	41,429,851.53	
应交税费	121,505,886.76	121,505,886.76	
其他应付款	786,704,375.95	786,704,375.95	
其中：应付利息	76,935,155.96	76,935,155.96	
应付股利	21,240,251.96	21,240,251.96	
应付手续费及佣金			
应付分保账款		1,360,344,481.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,392,293,479.19	1,392,293,479.19	
其他流动负债	46,280,179.80	46,280,179.80	
流动负债合计	5,668,356,431.20	5,668,356,431.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,360,344,481.00	1,360,344,481.00	
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债		2,835,734,195.81	
租赁负债			
长期应付款	637,742,892.18	637,742,892.18	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	21,026,933.35	21,026,933.35	
递延所得税负债	16,619,889.28	16,619,889.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,835,734,195.81	2,835,734,195.81	
负债合计	8,504,090,627.01	8,504,090,627.01	
所有者权益：			
股本	680,408,797.00	680,408,797.00	
其他权益工具			
其中：优先股		147,874,774.95	
永续债		2,526,720,674.81	
资本公积	1,589,457,819.44	1,589,457,819.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	108,979,283.42	108,979,283.42	
一般风险准备			
未分配利润	147,874,774.95	147,874,774.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,526,720,674.81	2,526,720,674.81	
少数股东权益	277,531,073.73	277,531,073.73	
所有者权益合计	2,804,251,748.54	2,804,251,748.54	
负债和所有者权益总计	11,308,342,375.55	11,308,342,375.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	22,973,362.05	22,973,362.05	
交易性金融资产		22,973,362.05	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3,300,346,708.11	3,300,346,708.11	
其中：应收利息	58,333.33	58,333.33	
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产		358,650.16	
一年内到期的非流动资产		3,323,678,720.32	
其他流动资产	358,650.16	358,650.16	
流动资产合计	3,323,678,720.32	3,323,678,720.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资		3,394,614,637.21	
长期应收款			
长期股权投资	3,394,614,637.21	3,394,614,637.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		231,437.42	
投资性房地产			
固定资产	231,437.42	231,437.42	
在建工程			
生产性生物资产		15,200.08	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,200.08	15,200.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,394,861,274.71	
递延所得税资产		6,718,539,995.03	
其他非流动资产			

非流动资产合计	3,394,861,274.71	3,394,861,274.71	
资产总计	6,718,539,995.03	6,718,539,995.03	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债		60,000,000.00	
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付账款		115,760.11	
预收款项		1,316,726,029.14	
合同负债		59,314.92	
应付职工薪酬	59,314.92	59,314.92	
应交税费	115,760.11	115,760.11	
其他应付款	1,316,726,029.14	1,316,726,029.14	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债		800,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他流动负债	7,043,475.28	7,043,475.28	
流动负债合计	2,233,944,579.45	2,233,944,579.45	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		800,000,000.00	
长期应付款		3,033,944,579.45	
长期应付职工薪酬			
预计负债		680,408,797.00	
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	800,000,000.00	800,000,000.00	
负债合计	3,033,944,579.45	3,033,944,579.45	
所有者权益：			
股本	680,408,797.00	680,408,797.00	
其他权益工具		46,493,686.31	
其中：优先股		-415,843,788.19	
永续债		3,684,595,415.58	
资本公积	3,373,536,720.46	3,373,536,720.46	
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	-415,843,788.19	-415,843,788.19	
所有者权益合计	3,684,595,415.58	3,684,595,415.58	
负债和所有者权益总计	6,718,539,995.03	6,718,539,995.03	

调整情况说明

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	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	15%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

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

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

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

3、其他

(1) 根据2019年财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》财税〔2019〕39号文件,自2019年4月1日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%。

(2) 管输业务根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号开始适用增值税,2019年1-3月份适用10%的增值税税率,2019年4月1日开始适用9%增值税税率,并同时享受增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,364,987.03	678,270.31
银行存款	284,300,975.13	197,104,219.80
其他货币资金	17,071,918.65	11,886,954.18
合计	302,737,880.81	209,669,444.29
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,756,107.48	13,131,010.89

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	16,201,436.97	10,000,000.00
信用证保证金		968.96
履约保证金	867,492.26	1,271,598.91

冻结资金	5,684,188.83	1,855,443.02
ETC保证金	2,089.42	3,000.00
POS保证金	900.00	
合计	22,756,107.48	13,131,010.89

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,000,000.00	
其中：		
理财产品	33,000,000.00	
其中：		
合计	33,000,000.00	

其他说明：

3、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		65,220,594.38
商业承兑票据		248,368,745.60
合计		313,589,339.98

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	264,889,409.36	36.41%	239,432,409.36	90.39%	25,457,000.00	105,617,733.45	13.46%	74,020,140.48	69.95%	31,597,592.97
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	263,356,849.36	36.20%	237,899,849.36	90.33%	25,457,000.00	105,167,306.99	13.40%	73,569,714.02	69.95%	31,597,592.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,532,560.00	0.21%	1,532,560.00	100.00%		450,426.46	0.06%	450,426.46	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	462,609,617.77	63.59%	69,412,802.85	15.00%	393,196,814.92	678,953,572.54	86.54%	100,077,795.88	14.74%	578,875,776.66

其中：										
账龄组合	462,609,617.77	63.59%	69,412,802.85	15.00%	393,196,814.92	678,953,572.54	86.54%	100,077,795.88	14.74%	578,875,776.66
合计	727,499,027.13	100.00%	308,845,212.21		418,653,814.92	784,571,305.99	100.00%	174,097,936.36		610,473,369.63

按单项计提坏账准备：239,432,409.36

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	31,620,000.00	31,620,000.00	100.00%	预计无法收回
第二名	29,270,426.80	29,270,426.80	100.00%	预计无法收回
第三名	26,152,000.00	2,087,500.00	7.98%	预计无法全额收回
第四名	22,654,647.95	22,654,647.95	100.00%	预计无法收回
第五名	20,848,800.00	20,848,800.00	100.00%	预计无法收回
其他客户汇总	134,343,534.61	132,951,034.61	98.96%	预计无法全额收回
合计	264,889,409.36	239,432,409.36	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：69,412,802.85

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	278,986,059.66	13,949,302.99	5.00%
1至2年	36,382,887.90	3,638,288.80	10.00%
2至3年	108,975,620.22	32,692,686.06	30.00%
3年以上	38,265,049.99	19,132,525.00	50.00%
合计	462,609,617.77	69,412,802.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	333,078,848.54
1 至 2 年	78,758,458.99
2 至 3 年	173,252,656.51
3 年以上	142,409,063.09
3 至 4 年	142,409,063.09
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	727,499,027.13

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	174,097,936.36	165,753,602.66	9,839,048.90	21,167,277.91		308,845,212.21
合计	174,097,936.36	165,753,602.66	9,839,048.90	21,167,277.91		308,845,212.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	42,549,300.00	5.85%	12,764,790.00
第二名	38,246,400.00	5.26%	3,070,210.03
第三名	36,861,063.52	5.07%	1,843,053.18
第四名	31,620,000.00	4.35%	31,620,000.00
第五名	29,270,426.80	4.02%	29,270,426.80
合计	178,547,190.32	24.55%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	109,471,935.68	
应收账款		
合计	109,471,935.68	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

公司根据管理票据的业务模式将应收票据列报为应收款项融资。

1. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	合并范围减少	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	313,589,339.98	455,379,099.82	655,187,100.01	4,309,404.11	109,471,935.68	
合计	313,589,339.98	455,379,099.82	655,187,100.01	4,309,404.11	109,471,935.68	

1. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	40,500,000.00
合计	40,500,000.00

1. 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	75,230,000.00	
商业承兑汇票		27,939,696.02
合计	75,230,000.00	27,939,696.02

1. 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	3,266,000.00
合计	3,266,000.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

6、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	42,265,808.26	82.59%	144,248,515.00	79.07%
1 至 2 年	3,113,488.40	6.08%	33,528,303.00	18.38%
2 至 3 年	3,230,261.81	6.31%	2,012,803.06	1.10%
3 年以上	2,569,430.69	5.02%	2,649,760.26	1.45%
合计	51,178,989.16	--	182,439,381.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	11,182,927.20	21.85
第二名	7,376,000.00	14.41
第三名	4,831,674.48	9.44
第四名	2,869,557.00	5.61
第五名	1,806,000.00	3.53
合计	28,066,158.68	54.84

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	64,510,968.96	
其他应收款	1,176,258,218.52	231,713,560.13
合计	1,240,769,187.48	231,713,560.13

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湘潭县中油新兴燃气有限公司	49,000,000.00	
泰安港泰基础设施建设有限公司	15,510,968.96	
合计	64,510,968.96	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	60,264,212.50	128,965,031.64
其他往来款	1,238,423,450.32	135,281,309.87
合计	1,298,687,662.82	264,246,341.51

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	32,532,781.38			32,532,781.38
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	84,837,794.12		31,989,262.44	116,827,056.56
本期转回	1,230,067.43			1,230,067.43
本期核销	16,264,410.03			16,264,410.03
其他变动	9,435,916.18			9,435,916.18
2019 年 12 月 31 日余额	90,440,181.86		31,989,262.44	122,429,444.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,087,550,242.53
1 至 2 年	97,605,073.40
2 至 3 年	85,698,916.19
3 年以上	27,833,430.70
3 至 4 年	27,833,430.70
合计	1,298,687,662.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	32,532,781.38	116,827,056.56	1,230,067.43	16,264,410.03	9,435,916.18	122,429,444.30
合计	32,532,781.38	116,827,056.56	1,230,067.43	16,264,410.03	9,435,916.18	122,429,444.30

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	16,264,410.03

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他往来款	233,250,000.00	1 年以内	17.96%	11,662,500.00
第二名	其他往来款	154,633,153.74	1 年以内	11.91%	7,731,657.68
第三名	其他往来款	117,185,626.10	1 年以内	9.02%	5,859,281.30
第四名	其他往来款	116,926,496.10	1 年以内	9.00%	5,846,324.81
第五名	租赁保证金及往来款	94,451,984.59	1-2 年、2-3 年	7.27%	24,209,914.08
合计	--	716,447,260.53	--	55.16%	55,309,677.87

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计	其中：本期利息
------	------	------	------	------	------	---------	---------

						金额	资本化金额
--	--	--	--	--	--	----	-------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

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

按主要项目分类：

单位：元

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

(7) 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	45,427,281.68		45,427,281.68	69,622,554.21		69,622,554.21
周转材料	1,964,127.83		1,964,127.83	864,730.07		864,730.07
开发成本	3,222,080.29		3,222,080.29	33,174,675.94		33,174,675.94
工程施工	4,450,736.70		4,450,736.70	9,739,465.81		9,739,465.81
合计	55,064,226.50		55,064,226.50	113,401,426.03		113,401,426.03

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	66,597,553.86	97,146,563.96
预缴企业所得税	4,581,558.72	6,428,915.88

待摊费用	298,555.97	469,788.99
丧失控制权子公司权益	1,248,080,620.34	
合计	1,319,558,288.89	104,045,268.83

其他说明：

丧失控制权子公司权益系根据本公司与中石油昆仑燃气有限公司签订《股权转让协议》下的标的公司，2019年股权已经过户并办理完毕交接手续，公司丧失控制权，但交易价格尚存在重大不确定性，故暂不确认交易损益，对上述公司的权益列报在其他流动资产。详见“十四、其他重要事项（四）股权处置事项”

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款建造合同	186,323,429.89	24,860,113.00	161,463,316.89	264,562,770.17	9,860,113.00	254,702,657.17	
合计	186,323,429.89	24,860,113.00	161,463,316.89	264,562,770.17	9,860,113.00	254,702,657.17	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,860,113.00			9,860,113.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		15,000,000.00		15,000,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	9,860,113.00	15,000,000.00		24,860,113.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1) 2015年9月25日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与河北煜泰热能科技有限公司签定了《河北煜泰热能科技有限公司锅炉烟气脱硫、脱硝投资建设及运营项目合同》, 合同总建设款7070.00万元, 分10年期限收回; 折现值61,214,574.32元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

2) 2014年8月9日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝治理工程承包合同》, 合同总建设款9000.00万元, 分15年期限收回; 折现值64,305,686.77元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

3) 2016年11月1日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签订了《隆尧天唯热电有限公司脱硝增容改造工程合同》, 合同总建设款548.64万元, 分15年期限收回; 折现值4,298,517.73元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

4) 2015年8月2日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司湿式静电除尘器改造项目合同》, 合同总建设款4500.00万元, 分15年期限收回; 折现值33,969,839.29元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

5) 2015年11月25日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫脱硝超低排放改造增补合同》, 合同总建设款2250.00万元, 分15年期限收回; 折现值16,984,919.65元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

6) 2015年10月20日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签定了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫湿电废水处理增容合同》, 合同总价款117.18万元, 分15年期限收回; 折现值1,003,547.85元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

7) 2016年10月10日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与隆尧天唯热电有限公司签订了《隆尧天唯热电有限公司烟气脱硫湿电废水处理增容及运营合同》, 合同总投资款1043.98万元, 分15年期限收回; 折现值7,922,103.37元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

8) 2016年9月14日, 本公司控制下的河北环科力创环境工程有限公司与围场满族蒙古族自治县供热公司签订了《承德市围场县集中供热改、扩建工程项目-城东热源厂烟气处理工程合同》, 合同总建投资款4623.70万元, 分3年期限收回; 折现值45,054,644.51元作为公允价值, 截至2019年12月31日, 该项目已经全部完工。

9) 2015年7月21日, 本公司控制下的北京正实同创环境工程科技有限公司与邹平齐星开发区热电有限公司签定了《邹平齐星开发区热电有限公司44t/h锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同》, 合同总建设款10,424.40万元, 分5年收回; 折现值92,289,941.47元作为公允价值, 截至2016年12月31日, 该项目已经完工。2017年4月17日, 北京正实同创环境工程科技有限公司与新能国际投资有限公司签订了《债权转让协议》, 将该债权转让给新能国际投资有限公司。

11、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
常宁中油 金鸿燃气 有限公司		8,000,000 .00		-115,897. 98					23,746,95 1.73	31,631,05 3.75	
湘潭县中 石油昆仑 燃气有限 公司		12,000,00 0.00		1,704,166 .99					32,879,97 6.59	46,584,14 3.58	
天津国储 新能源开 发有限公 司	20,484,75 9.08			-4,941,05 8.51						15,543,70 0.57	
张家口金 鸿政通汽 车维修服 务有限公 司	296,628.4 9									296,628.4 9	
内蒙古国 储新能源 创业投资 中心(有 限合伙)	26,984,49 1.65			-1,601,60 0.85						25,382,89 0.80	
瑞弗莱克	316,588,0		316,588,0								

油气有限公司 (REFLECTION OLL & GAS PARTNERS LTD)	86.34		86.34								
泰安安泰燃气有限公司	215,472,790.04		227,242,153.65	12,138,063.61			368,700.00				
湘潭湘衡新兴产业投资有限公司	1,771,755.25			-568,756.46						1,202,998.79	
亚太能源交易中心(大连)有限公司	37,569,837.21			-19,734,905.55						17,834,931.66	
小计	619,168,348.06	20,000,000.00	543,830,239.99	-13,119,988.75			368,700.00		56,626,928.32	138,476,347.64	
合计	619,168,348.06	20,000,000.00	543,830,239.99	-13,119,988.75			368,700.00		56,626,928.32	138,476,347.64	

其他说明

本年度全资子公司湘潭县中石油昆仑燃气有限公司、常宁中油金鸿燃气有限公司于2019年8月31日完成了控制权转移，剩余持股比例均为40%；剩余股权构成重大影响，对该40%股权按权益核算并进行追溯调整，调整金额在“其他”中列示。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
容县国鸿燃气有限公司	1,250,000.00	
合计	1,250,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、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	72,315,147.96			72,315,147.96
2.本期增加金额	81,463,400.00			81,463,400.00
(1) 外购	81,463,400.00			81,463,400.00
(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	3,054,244.00			3,054,244.00
(1) 处置	3,054,244.00			3,054,244.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	150,724,303.96			150,724,303.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,783,385.92			7,783,385.92
2.本期增加金额	673,818.50			673,818.50
(1) 计提或摊销	673,818.50			673,818.50
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	8,457,204.42			8,457,204.42
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	142,267,099.54			142,267,099.54
2.期初账面价值	64,531,762.04			64,531,762.04

(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
怀安县金鸿天然气有限公司-房屋建筑物	694,236.00	
张家口金鸿压缩天然气有限公司-房屋建筑物	1,974,830.00	
兴安盟中油金鸿燃气有限公司-房屋建筑物	46,008,461.10	
张家口金鸿液化天然气有限公司-房屋建筑物	81,463,400.00	
合计	130,140,927.10	

其他说明

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,970,574,310.25	6,618,573,680.35
合计	3,970,574,310.25	6,618,573,680.35

(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	656,499,537.78	376,894,748.29	4,312,919,787.72	2,890,672,926.88	472,468,370.43	133,608,685.21	50,002,924.09	8,893,066,980.40
2.本期增加金额	59,446,123.48	53,452,828.34	345,946,683.42	64,833,848.11	29,278,733.74	4,146,029.68	2,696,974.70	559,801,221.47
(1) 购置	5,161,626.20	4,149,127.02			12,607,596.28	4,146,029.68	2,696,974.70	28,761,353.88
(2) 在建工程转入	54,284,497.28	49,303,701.32	345,946,683.42	64,833,848.11	16,671,137.46			531,039,867.59
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	153,924,651.52	90,742,360.12	2,043,949,236.07	781,824,557.51	167,680,477.56	27,849,266.26	14,198,134.45	3,280,168,683.49
(1) 处置或报废	11,353,602.20	1,391,075.00	22,641,054.28		3,521,396.52	4,529,632.53	237,047.60	43,673,808.13
(2) 合并范围减少	142,571,049.32	89,351,285.12	2,021,308,181.79	781,824,557.51	164,159,081.04	23,319,633.73	13,961,086.85	3,236,494,875.36
4.期末余额	562,021,009.74	339,605,216.51	2,614,917,235.07	2,173,682,217.48	334,066,626.61	109,905,448.63	38,501,764.34	6,172,699,518.38
二、累计折旧								
1.期初余额	73,172,894.70	71,884,378.27	724,506,691.33	683,427,408.81	135,092,402.29	84,350,309.02	29,530,019.78	1,801,964,104.20
2.本期增加金额	20,030,740.83	17,102,465.22	172,704,170.19	64,436,971.47	29,847,450.17	8,471,502.28	4,761,336.79	317,354,636.95
(1) 计提	20,030,740.83	17,102,465.22	172,704,170.19	64,436,971.47	29,847,450.17	8,471,502.28	4,761,336.79	317,354,636.95
3.本期减少	20,542,391.0	18,083,855.6	315,775,567.7	231,508,825.5	50,999,207.1	20,600,953.0	8,347,435.74	665,858,236.6

少金额	5	7	99	44	9	1		09
(1) 处 置或报废	1,003,239.86	422,844.03	6,500,248.27		2,440,095.13	3,864,030.21	223,084.81	14,453,542.31
(2) 合并范 围减少	19,539,151.19	17,661,011.64	309,275,319.72	231,508,825.44	48,559,112.06	16,736,922.80	8,124,350.93	651,404,693.78
4.期末余 额	72,661,244.48	70,902,987.82	581,435,293.53	516,355,554.84	113,940,645.27	72,220,858.29	25,943,920.83	1,453,460,505.06
三、减值准备								
1.期初余 额	21,884,791.52	82,943,200.75	352,489,752.54		14,741,396.99	426,512.06	43,541.99	472,529,195.85
2.本期增 加金额	19,614,349.14	29,197,272.66	118,096,666.00	128,798,526.40	24,367,485.19	89,451.36	6,123,209.85	326,286,960.60
(1) 计 提	19,614,349.14	29,197,272.66	118,096,666.00	128,798,526.40	24,367,485.19	89,451.36	6,123,209.85	326,286,960.60
3.本期减 少金额		33,935,508.08	10,254,583.56		4,635,747.99		1,325,613.75	50,151,453.38
(1) 处 置或报废		968,230.97	10,254,583.56					11,222,814.53
(2) 合并范 围减少		32,967,277.11			4,635,747.99		1,325,613.75	38,928,638.85
4.期末余 额	41,499,140.66	78,204,965.33	460,331,834.98	128,798,526.40	34,473,134.19	515,963.42	4,841,138.09	748,664,703.07
四、账面价值								
1.期末账 面价值	447,860,624.60	190,497,263.36	1,573,150,106.56	1,528,528,136.24	185,652,847.15	37,168,626.92	7,716,705.42	3,970,574,310.25
2.期初账 面价值	561,441,851.56	222,067,169.27	3,235,923,343.85	2,207,245,518.07	322,634,571.15	48,831,864.13	20,429,362.32	6,618,573,680.35

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	346,695,345.15	正在办理
合计	346,695,345.15	

其他说明

所有权或使用权受到限制的详见附注五、（五十八）

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	465,917,158.59	974,698,058.22
工程物资	47,383,868.14	108,608,002.71
合计	513,301,026.73	1,083,306,060.93

(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	873,952,614.18	477,080,357.89	396,872,256.29	927,597,855.19	416,271,007.54	511,326,847.65
长输管线	307,272,223.50	269,009,645.85	38,262,577.65	377,710,595.61	29,569,414.16	348,141,181.45
气站	63,352,135.44	38,195,392.97	25,156,742.47	120,596,091.24	28,312,794.75	92,283,296.49
办公楼	5,625,582.18		5,625,582.18	22,946,732.63		22,946,732.63
合计	1,250,202,555.30	784,285,396.71	465,917,158.59	1,448,851,274.67	474,153,216.45	974,698,058.22

(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
怀来城市管网	133,190,000.00	100,648,933.06				100,648,933.06	75.57%	施工阶段				金融机构贷款
应张天然气输气管道支线工程项目	1,780,248,800.00	261,637,609.91	3,545,492.26			265,183,102.17	14.90%	施工阶段	3,756,378.08			募股资金
张家口城区管网	348,196,000.00	186,988,390.23	12,580,138.58	13,707,242.78		185,861,286.03	53.38%	施工阶段	6,950,920.34			金融机构贷款
张家口宣化城区管网	188,961,534.47	147,263,561.51	32,080,756.99	3,334,398.21		176,009,920.29	93.15%	施工阶段				募股资金

滨河路至京张奥物流产业园天然气中压管线	117,010,000.00	84,603,279.01	19,083,474.52			103,686,753.53	88.61%	施工阶段				金融机构贷款
宽城城市管网	36,811,043.57	16,839,478.07				16,839,478.07	45.75%	施工阶段				金融机构贷款
新泰市城区管网	261,104,932.50	9,282,465.13			9,282,465.13							
冀州门站-北漳淮乡天然气利用工程项目	99,949,800.00	52,092,010.80			52,092,010.80							
万全金鸿中压管网	60,000,000.00	44,364,657.83	3,905,297.77			48,269,955.60	80.45%	施工阶段				金融机构贷款
合计	3,025,472,110.54	903,720,385.55	71,195,160.12	17,041,640.99	61,374,475.93	896,499,428.75	--	--	10,707,298.42			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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
专用材料	44,975,506.96		44,975,506.96	88,867,612.56		88,867,612.56
专用设备	2,408,361.18		2,408,361.18	19,740,390.15		19,740,390.15
合计	47,383,868.14		47,383,868.14	108,608,002.71		108,608,002.71

其他说明：

17、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

18、油气资产

□ 适用 √ 不适用

19、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道经营权	采矿权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	572,575,592.58	2,640,000.00	5,872,320.00	4,437,884.36	31,300,000.00	55,089,450.00	671,915,246.94
2.本期增加金额	42,969,309.79		10,377.36	772,541.62			43,752,228.77
(1) 购置	42,969,309.79		10,377.36	772,541.62			43,752,228.77
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	128,727,101.56			979,472.44	11,300,000.00		141,006,574.00
(1) 处	10,245,872.86			1,000.00			10,246,872.86

置							
(2) 合并范围减少	118,481,228.70			978,472.44	11,300,000.00		130,759,701.14
4.期末余额	486,817,800.81	2,640,000.00	5,882,697.36	4,230,953.54	20,000,000.00	55,089,450.00	574,660,901.71
二、累计摊销							
1.期初余额	49,688,778.67	2,047,732.32	3,414,463.84	2,350,452.61	11,488,322.63	1,224,995.94	70,214,746.01
2.本期增加金额	13,556,098.15	132,000.00	416,625.90	1,118,118.91	740,740.80		15,963,583.76
(1) 计提	13,556,098.15	132,000.00	416,625.90	1,118,118.91	740,740.80		15,963,583.76
3.本期减少金额	15,005,350.01			168,687.00	1,130,000.00		16,304,037.01
(1) 处置	19,035.38			1,000.00			20,035.38
(2) 合并范围减少	14,986,314.63			167,687.00	1,130,000.00		16,284,001.63
4.期末余额	48,239,526.81	2,179,732.32	3,831,089.74	3,299,884.52	11,099,063.43	1,224,995.94	69,874,292.76
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	438,578,274.00	460,267.68	2,051,607.62	931,069.02	8,900,936.57	53,864,454.06	504,786,608.95

2.期初账面价值	522,886,813.91	592,267.68	2,457,856.16	2,087,431.75	19,811,677.37	53,864,454.06	601,700,500.93
----------	----------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	24,813,303.81	正在办理
合计	24,813,303.81	

其他说明：

21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

22、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
		企业合并形成的	内部整合	处置	内部整合	
威海燃气资产组	127,211,332.41					127,211,332.41
宽城金鸿燃气资产组	104,869,329.81					104,869,329.81
苏州天泓燃气资产组	99,311,315.21			99,311,315.21		
北京正实同创环境工程科技资产组	86,530,822.72					86,530,822.72
衡阳西纳天然气资产组	25,272,539.84			25,272,539.84		

荆门金鸿和瑞燃气资产组	23,672,487.61					23,672,487.61
耒阳国储能源燃气资产组	17,157,634.39					17,157,634.39
青铜峡市中青油气销售资产组	9,904,382.46					9,904,382.46
张家口市鸿泰管道工程安装资产组	6,025,254.95					6,025,254.95
巨鹿县中诚隆缘燃气资产组	2,607,381.66			2,607,381.66		
韶山中油金鸿燃气资产组	1,096,051.85			1,096,051.85		
张家口国储天然气管道资产组	792,227.91					792,227.91
泰安市汶泰燃气资产组	705,534.87			705,534.87		
衡东中远航燃气资产组	115,505.84			115,505.84		
山东万通天然气资产组	55,167.03					55,167.03
寿光乐义华玺天然气利用资产组	52,074,548.00			52,074,548.00		
茶陵中油金鸿燃气资产组	30,593,300.37			30,593,300.37		
张家口宣化金鸿液化石油气资产组	2,505,188.08					2,505,188.08
张家口市宣化中油燃气设备经销服务资产组	1,554,578.92					1,554,578.92
张家口嘉泰物业服务资产组	143,222.75					143,222.75
张家口茂源林木种业资产组	5,837,810.74					5,837,810.74
合计	598,035,617.42			211,776,177.64		386,259,439.78

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
威海燃气有限公司	9,890,687.70	37,830,802.50				47,721,490.20
宽城金鸿燃气资 产组	100,322,278.51	3,305,893.09				103,628,171.60
苏州天泓燃气资 产组	26,210,962.11			26,210,962.11		
北京正实同创环 境工程科技资产 组	86,530,822.72					86,530,822.72
张家口市鸿泰管 道工程安装资产 组	6,025,254.95					6,025,254.95
巨鹿县中诚隆缘 燃气资产组	2,607,381.66			2,607,381.66		
张家口宣化金鸿 液化石油气资产 组	2,505,188.08					2,505,188.08
张家口市宣化中 油燃气设备经销 服务资产组	1,554,578.92					1,554,578.92
张家口嘉泰物业 服务资产组	143,222.75					143,222.75
张家口茂源林木 种业资产组	5,837,810.74					5,837,810.74
张家口国储天然 气管道资产组		792,227.91				792,227.91
山东万通天然气 资产组		55,167.03				55,167.03
合计	241,628,188.14	41,984,090.53		28,818,343.77		254,793,934.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

- ①商誉所在资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
- ②管理层评估范围包括组成资产组的固定资产、无形资产及其他资产（不含期初营运资本、溢余资产、非经营性资产）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①重要假设及依据

i假设被评估单位持续性经营，并在经营模式、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化；

ii假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大变化；

iii假设资产组（组合）的相关资质《特许经营权协议》协议到期后能够顺利实现续约；

②关键参数

项目	关键参数	注
预测期	2020年-2024年（后续为稳定期）	未来现金流量折旧方法
预期增长率	以行业惯例、细分产品市场、经营模式等并结合公司的管理综合判断。	未来现金流量折旧方法
稳定期增长率	持平	未来现金流量折旧方法
利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算	
折现率（加权平均资本成本WACC）	补充11%-12%	未来现金流量折旧方法

③2019年期末公司预测了上述商誉所在资产组的可收回金额，除宽城资产组、青铜峡市中青油气销售资产组、张家口国储天然气管道资产组采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额外，其他商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，未来现金流基于公司管理层对未来业务发展及利润实现的预估确定，并采用适当的折现率计算。

商誉减值测试的影响

1) 宽城资产组：受金鸿控股债务违约影响，导致公司融资渠道不畅，资金紧张，对新市场的开发基本停滞，特别是对入户工程安装投入大幅减少，入户安装工程业务受到重大影响，另一方面，由于外部原因，宽城本身老旧小区改造困难，工业、商服潜在用户的开发困难，开发要求企业投资大量的资金，导致工程难以推进，净利润出现了较大的下滑；宽城资产组采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额符合其目前的实际经营情况（基于公司目前的资金压力及外部经营环境，采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额不能完全代表该资产组的实际价值），根据减值测试结果，原收购时所形成的商誉累计计提了10,362.82万元的减值准备；

2) 威海燃气资产组：受整体行业影响，预期销售量不佳导致资产盈利能力不及预期，根据减值测试结果，原收购时所形成的商誉累计计提了4,772.15万元的减值准备；

其他说明

23、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	1,120,063.92	292,582.95	138,081.26	825,456.57	449,109.04
融资顾问费	12,242,369.26		2,761,337.44		9,481,031.82
融资租赁手续费	13,874,841.87	7,450,000.00	7,502,631.58		13,822,210.29

占地补偿费	74,166.47		1,666.68		72,499.79
装修费	19,667,441.97	8,862,841.22	9,003,188.03	6,358,167.94	13,168,927.22
合计	46,978,883.49	16,605,424.17	19,406,904.99	7,183,624.51	36,993,778.16

其他说明

24、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	104,074,557.32	25,303,421.65	82,789,241.42	20,230,903.56
内部交易未实现利润			31,061,563.30	7,765,390.81
可用于以后年度的弥补的亏损	735,787.41	183,946.85	9,976,678.43	2,494,169.61
递延收益	8,599,250.00	2,149,812.50	5,941,423.81	1,485,355.95
预收账款纳税调整			12,764,166.95	3,191,041.74
合计	113,409,594.73	27,637,181.00	142,533,073.91	35,166,861.67

(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	44,020,926.96	11,005,231.74	59,524,158.24	14,881,039.56
固定资产税务折旧导致的计税基础差异	108,851.94	27,212.99	6,955,398.92	1,738,849.72
合计	44,129,778.90	11,032,444.73	66,479,557.16	16,619,889.28

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,637,181.00		35,166,861.67
递延所得税负债		11,032,444.73		16,619,889.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

25、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	16,633,177.54	81,574,612.76
预付土地款	23,945,986.90	21,237,875.00
设备款	35,464,475.79	
合计	76,043,640.23	102,812,487.76

其他说明：

26、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	852,617,143.00	1,108,399,930.11
抵押借款	137,750,000.00	213,500,000.00
保证借款	181,211,775.26	621,322,729.80
抵押加保证借款	120,800,000.00	
合计	1,292,378,918.26	1,943,222,659.91

短期借款分类的说明：

质押借款：

1) 张家口金鸿压缩天然气有限公司以应收账款收费权质押，取得一年期银行借款，截止2019年12月31日借款余额为4,200.00万元。

- 2) 涿鹿县金鸿燃气有限公司以应收账款收费权质押，由中油金鸿华北投资管理有限公司和燕云峰提供保证担保，取得一年期银行借款，截止2019年12月31日借款余额为700.00万元。
- 3) 张家口市宣化金鸿燃气有限公司以赤城公司、怀安公司、张北公司以及崇礼公司应收账款收费权质押，取得一年期银行借款，截止2019年12月31日借款余额为6,600.00万元。
- 4) 衡阳市天然气有限责任公司以应收票据质押，取得短期借款，截止2019年12月31日借款余额为4,050.00万元。
- 5) 衡阳市天然气有限责任公司以燃气收费权质押，取得一年期银行借款，截止2019年12月31日借款余额为64,770.00万元。
- 6) 截止2019年12月31日合并范围内公司开具银行承兑汇票贴现形成余额4,941.71万元。

抵押借款：

- 1) 张家口中油金鸿天然气有限公司以宣化县金鸿燃气有限责任公司国有土地使用权抵押、张家口市宣化金鸿燃气有限公司国有土地使用权及不动产权抵押，取得一年期银行借款，截止2019年12月31日借款余额为5,335.00万元。
- 2) 张家口金鸿液化天然气有限公司以张家口应张天然气有限公司国有土地使用权抵押、张家口金鸿液化天然气有限公司下花园分公司房屋及土地使用权抵押、中油金鸿天然气输送有限公司提供保证担保，取得一年期银行借款，截止2019年12月31日贷款余额为2,080.00万元。
- 3) 中油金鸿华北投资管理有限公司以张家口国能房地产开发有限公司和中油金鸿华北投资管理有限公司酒店和办公楼抵押，取得11个月银行借款，截止2019年12月31日贷款余额为10,000.00万元。
- 4) 山东万通天然气有限公司以自有房产土地房产抵押，截止2019年12月31日的借款余额为440.00万元。
- 5) 宽城金鸿燃气公司以国有土地使用权、专用设备抵押，截止2019年12月31日的借款余额为8,000.00万元。

保证借款：

截止2019年12月31日，本公司短期借款中保证借款余额为18,121.18万元，均为关联方提供担保，详见附注十、（五）、2关联方担保情况。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 33,039,656.62 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	21,916,726.79	4.57%	2018年08月10日	6.85%
北京正实同创环境工程科技有限公司	4,122,929.83	5.00%	2019年02月08日	7.50%
涿鹿县金鸿燃气有限公司	7,000,000.00	5.66%	2019年09月17日	8.48%
合计	33,039,656.62	--	--	--

其他说明：

27、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

28、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		40,000,000.00
银行承兑汇票	200,000.00	20,000,000.00
合计	200,000.00	60,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

30、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

采购款	378,016,388.17	384,221,833.32
工程款	341,941,086.94	470,022,642.86
其他	91,002,631.66	40,979,421.37
合计	810,960,106.77	895,223,897.55

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

31、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气安装	124,635,910.43	114,326,433.19
燃气销售	103,143,120.75	243,165,008.80
环保业务及其他	20,587,623.95	24,204,658.52
合计	248,366,655.13	381,696,100.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

32、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

33、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	40,477,291.06	357,923,268.28	347,173,396.67	51,227,162.67
二、离职后福利-设定提存计划	952,560.47	35,495,672.63	35,587,621.47	860,611.63
合计	41,429,851.53	393,418,940.91	382,761,018.14	52,087,774.30

(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	39,270,818.63	304,878,794.54	294,363,057.68	49,786,555.49
2、职工福利费	4,966.17	18,121,964.39	17,689,112.53	437,818.03
3、社会保险费	458,113.69	19,805,638.96	19,953,705.83	310,046.82
其中：医疗保险费	441,241.39	17,058,379.78	17,197,913.84	301,707.33
工伤保险费	7,613.84	1,693,146.71	1,698,149.66	2,610.89
生育保险费	9,258.46	1,054,112.47	1,057,642.33	5,728.60
4、住房公积金	672,753.59	13,673,122.87	13,697,892.57	647,983.89
5、工会经费和职工教育经费	70,638.98	1,443,747.52	1,469,628.06	44,758.44
合计	40,477,291.06	357,923,268.28	347,173,396.67	51,227,162.67

(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	893,055.29	34,431,086.02	34,521,375.79	802,765.52
2、失业保险费	59,505.18	1,064,586.61	1,066,245.68	57,846.11
合计	952,560.47	35,495,672.63	35,587,621.47	860,611.63

其他说明：

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,258,206.58	24,416,987.04
企业所得税	54,822,315.32	89,616,558.04
个人所得税	760,594.55	473,979.36
房产税	146,278.69	444,317.42
土地使用税	140,905.69	296,758.04
其他	4,146,839.77	6,257,286.86
合计	76,275,140.60	121,505,886.76

其他说明：

35、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	175,794,746.67	76,935,155.96
应付股利	9,240,251.96	21,240,251.96
其他应付款	1,920,897,617.83	688,528,968.03
合计	2,105,932,616.46	786,704,375.95

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	68,175,081.41	35,049,149.88
贷款利息	58,083,729.27	1,554,252.01
超短融利息		1,331,754.15
中期票据利息	49,535,935.99	38,999,999.92
合计	175,794,746.67	76,935,155.96

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
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2,530,700.00	公司暂无支付银行利息资金
中油金鸿华北投资管理有限公司	16,984,400.00	公司暂无支付银行利息资金
中油金鸿华北投资管理有限公司	2,417,500.00	公司暂无支付银行利息资金
涿鹿县金鸿燃气有限公司	211,200.00	公司暂无支付银行利息资金
沙河中油金通天然气有限公司	8,676,500.00	公司暂无支付银行利息资金

合计	30,820,300.00	--
----	---------------	----

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,240,251.96	21,240,251.96
合计	9,240,251.96	21,240,251.96

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：

(3) 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	7,822,237.84	14,603,260.71
应计未付费用	19,702,594.99	8,049,152.38
单位其他往来款	750,954,709.86	208,317,451.57
员工其他往来款	10,662,729.49	33,680,116.08
股权转让暂收款	1,043,696,983.82	188,150,000.00
其他	27,358,361.83	27,231,207.41
拆入资金	60,700,000.00	208,497,779.88
合计	1,920,897,617.83	688,528,968.03

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

36、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

37、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	578,395,818.62	550,404,829.07
一年内到期的应付债券	1,040,000,000.00	800,000,000.00
一年内到期的长期应付款	223,508,446.00	41,888,650.12
合计	1,841,904,264.62	1,392,293,479.19

其他说明：

38、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资租赁款	7,546,434.52	37,546,434.52
股转债	7,026,664.64	7,043,475.28
中央预算内西部县城供气设施建设补助-衡山		300,000.00
天然气利用二期工程-韶山		250,000.00
供气基础设施建设-祁东		250,000.00
供气基础设施建设-衡阳天然气		279,000.00
土地拆迁-威海燃气		581,270.00
供气基础设施建设-湘潭		30,000.00
合计	14,573,099.16	46,280,179.80

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：

39、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	684,349,000.00	585,849,000.00
抵押借款	153,400,000.00	201,500,000.00
保证借款	592,499,102.27	1,123,400,310.07
减：一年内到期的长期借款	-578,395,818.62	-550,404,829.07
合计	851,852,283.65	1,360,344,481.00

长期借款分类的说明：

质押借款：

- 1) 张家口市宣化金鸿燃气有限公司以燃气收费权质押，截止2019年12月31日，借款本金金额为8,590.00万元,其中将于一年内到期的金额为6,690.00万元。
- 2) 中油金鸿华北投资管理有限公司以关联方的天然气输气管道的收费权为质押，截止2019年12月31日借款余额43,044.90万元，其中将于一年以内到期的借款金额为6,240.00万元。
- 3) 张家口金鸿液化天然气有限公司以怀来中油房产、怀安公司土地、阳原公司管网为抵押、以张家口万全公司天然气收费权为质押，截止2019年12月31日，借款余额为4,000.00万元，其中一年以内到期的借款金额为2,400.00万元。
- 4) 衡阳市天然气有限责任公司以燃气收费权质押，取得长期借款，截止2019年12月31日借款余额为12,800.00万元。

抵押借款：

- 1) 张家口中油金鸿天然气有限公司以张家口中油城市管道及沟槽为抵押、收费权和燃气权质押，截止到2019年12月31日借款余额为11,340.00万元，其中将于一年内到期的借款金额为6,290.00万元。
- 2) 张家口中油金鸿天然气销售有限公司以万全公司、怀安公司部分管网为抵押，截止2019年12月31日，借款余额为4,000.00万元,其中将于一年内到期的借款金额为1,600.00万元。

保证借款：

- 1) 截止2019年12月31日，本公司长期借款中保证借款余额为59,249.91万元，其中一年内到期的借款金额为34,619.58万元。
- 保证借款均为关联方提供担保，详见附注十、（五）、2关联方担保情况。

其他说明，包括利率区间：

1. 已逾期未偿还的长期借款

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为32,596.15万元。

其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

借款单位	期末余额（万元）
沙河中油金通天然气有限公司	13,300.00
中油金鸿华北投资管理有限公司	19,296.15
合计	32,596.15

40、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	520,000,000.00	800,000,000.00
16 中油金鸿 MTN001	520,000,000.00	800,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-1,040,000,000.00	-800,000,000.00
合计		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

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

1、公司于2015年8月12日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1940号《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，向社会合格投资者发行面值总额800,000,000.00元的公司债券，期限5年。债券名称：中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：“公司金鸿债”）。票面利率为5.00%。募集资金已于2015年8月27日全部到账，收到发行款项，到期日为2020年8月27日。

截至2020年8月27日未能如期偿付应付利息及相关回售款项，已构成实质违约。

2) 2015年9月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN428号），接受公司中期票据注册，注册金额为8亿元，该注册额度自交易商协会发

出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。2016年1月14日，公司在全国银行间债券市场发行了2016年度第一期中期票据，募集资金已于2016年1月15日全部到账，票面利率为5.00%，起息日为2016年1月15日，到期日为2019年1月15日。

截至2019年1月15日未能如期偿付应付利息及相关回售款项，已构成实质违约。

3) 截至2019年12月31日，上述违约债务合计已偿还5.6亿元，尚有10.4亿元未偿还并列报一年内到期的非流动负债中。

41、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

42、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	512,770,411.46	629,378,623.37
专项应付款	7,560,915.31	8,364,268.81
合计	520,331,326.77	637,742,892.18

(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
应付外部融资款	50,000,000.00	
应付融资租赁款	641,278,857.46	626,267,273.49
减：一年内到期的长期应付款	223,508,446.00	41,888,650.12
合计	512,770,411.46	629,378,623.37

其他说明：

(1) 1999年6月17日衡阳天然气与衡阳市财政局签订《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》，借入国债资金35,000,000.00元和10,000,000.00元用于衡阳市液化石油气混空气工程项目建设。

(2) 2019年10月31日张家口金鸿压缩天然气有限公司与张家口市公共交通集团有限公司签订《资金使用协议》，借入资金5000万元，资金名义年使用费率6.3%，分期还款于2022年还清。

(3) 应付融资租赁款详见十二、承诺及或有事项（一）重要承诺事项

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁房屋补贴	8,364,268.81		803,353.50	7,560,915.31	
合计	8,364,268.81		803,353.50	7,560,915.31	--

其他说明：

本公司于2013年3月22日与威海经济技术开发区城际铁路征地拆迁工作小组签订房屋拆迁补偿协议，有偿拆除1008.64平方米房屋及附属设施，补偿金额936.4145万元；拆除120.67立方米围墙及附属设施，补偿金额13.5635万元，共计949.9789万元。根据企业会计准则解释3号规定，拆迁补偿形成资产的应按照资产使用年限分期确认损益，由于企业搬迁重建尚未完成，部分资产尚未开始建设，因此按照已重建形成资产本年计提折旧的金额冲减专项应付款，转入其他收益。年初摊销余额8,364,268.81元，本年拆迁重建资产摊销折旧803,353.50元，截止2019年12月31日待摊销余额7,560,915.31元。

43、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

44、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

45、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	21,026,933.35	4,160,000.00	10,999,835.22	14,187,098.13	
合计	21,026,933.35	4,160,000.00	10,999,835.22	14,187,098.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
衡阳天然气基础设施建设	4,808,500.00	4,000,000.00		200,000.00			8,608,500.00	与资产相关
湘潭配套基础设施补助	505,000.00			20,000.00		485,000.00		与资产相关
西部县城供气设施建设补助	3,300,000.00			200,000.00		3,100,000.00		与资产相关
韶山天然气储配站搬迁及新建补助	3,208,333.33			166,666.67		3,041,666.66		与资产相关
燃气管网建设补助	298,750.00			10,000.00		288,750.00		与资产相关
祁东县供气基础设施	3,000,000.02			188,891.68		2,811,108.34		与资产相关
厂房搬迁补贴	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
小慢岭金鸿加气站启动	1,000,000.00			476,589.08			523,410.92	与资产相关

资金								
威海燃气有限公司土地拆迁补偿	2,906,350.00						2,906,350.00	与资产相关
大气污染炉改造款		160,000.00		11,162.79			148,837.21	
合计	21,026,933.35	4,160,000.00		1,273,310.22		9,726,525.00	14,187,098.13	

其他说明：

46、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

47、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	680,408,797.00						680,408,797.00

其他说明：

截至2019年12月31日，本公司的股本均为无限售条件流通股。

48、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,585,560,829.15			1,585,560,829.15
其他资本公积	3,896,990.29			3,896,990.29
合计	1,589,457,819.44			1,589,457,819.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	1,690,052,758.00			1,690,052,758.00
(2) 反向购买形成的资本	267,692,290.11			267,692,290.11

公积				
(3) 其他资本公积	3,896,990.29			3,896,990.29
(4) 股份支付计入股东权益				
(5) 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	-372,184,218.96			-372,184,218.96
合计	1,589,457,819.44			1,589,457,819.44

49、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
业绩承诺补偿款		35,287,436.58		35,287,436.58
合计		35,287,436.58		35,287,436.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年9月金鸿控股与江苏中赛环境科技有限公司、彭晓蕾就收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权签订了《股权转让协议》。根据《股权转让协议》约定，江苏中赛环境科技有限公司、彭晓蕾以股权转让价款扣除税款后全部购买“金鸿控股”的股票用于担保业绩承诺。因业绩承诺未完成涉及补偿事宜产生的双方诉讼经法院2019年5月20日终审判决：扣减其股票数量分别为：7,616,786.00股、7,460,346.00股。根据双方与银河证券资产管理有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行签署的相关资产管理合同，该部分股票由银河金汇资产管理有限公司作为产品管理人负责向公司进行分配；截至目前公司实际可执行的股票数量为扣减彭晓蕾的7,460,346.00股；江苏江苏中赛环境科技有限公司名下的股票由于其处理其他诉讼中被划转至其他权利人名下，公司已经提起抗诉要求撤销其股票划转事宜，目前等待法院的判决结果，暂无法执行。公司对目前拥有确定数量的自身权益工具（股票）确认为库存股。

50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益		1,110,272.40				1,110,272.40	1,110,272.40

外币财务报表折算差额		1,110,272.40				1,110,272.40		1,110,272.40
其他综合收益合计		1,110,272.40				1,110,272.40		1,110,272.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

51、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		12,877,217.32	4,761,834.78	8,115,382.54
合计		12,877,217.32	4,761,834.78	8,115,382.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、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	108,979,283.42	3,473,422.63		112,452,706.05
合计	108,979,283.42	3,473,422.63		112,452,706.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

53、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	147,874,774.95	1,735,674,301.92
调整后期初未分配利润	147,874,774.95	1,735,674,301.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,313,582,622.34	-1,586,189,778.98
减：提取法定盈余公积	3,473,422.63	1,609,747.99
期末未分配利润	-1,169,181,270.02	147,874,774.95

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。

54、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,662,963,240.86	3,313,239,202.09	4,349,582,140.01	3,721,685,715.58
其他业务	64,962,859.89	32,476,071.39	79,442,484.22	42,725,707.24
合计	3,727,926,100.75	3,345,715,273.48	4,429,024,624.23	3,764,411,422.82

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

55、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,514,965.12	5,551,996.39
教育费附加	3,099,819.81	4,123,063.20
资源税	4,327,318.02	10,348,864.42
房产税	3,494,944.52	2,694,506.77
土地使用税	4,012,726.55	4,336,214.91
车船使用税	211,739.31	308,663.15
印花税	1,645,985.73	2,095,086.90
其他	2,260,767.62	1,613,089.77
合计	23,568,266.68	31,071,485.51

其他说明：

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,390,025.72	56,943,965.12
折旧费	5,034,931.11	5,944,406.55
差旅费	852,440.05	1,686,767.99
办公费	2,964,500.64	3,201,963.91
招待费	1,096,525.85	1,397,815.74
运输费	133,562.32	66,706.11

广告费	1,462,221.26	1,511,478.79
物料消耗	1,400,993.87	2,881,785.73
其他费用	6,584,151.75	9,618,037.52
合计	74,919,352.57	83,252,927.46

其他说明：

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,787,776.32	171,765,604.76
折旧费	24,384,558.93	24,255,159.79
无形资产摊销	9,124,818.09	10,400,819.16
差旅费	4,405,490.97	6,510,144.37
办公费	28,946,484.38	28,661,446.89
招待费	7,699,912.20	9,515,599.78
其他税金		47,854.46
中介及咨询费	31,260,223.87	5,727,046.39
租赁费	6,066,960.09	5,413,885.92
其他费用	17,082,123.09	6,560,670.48
合计	296,758,347.94	268,858,232.00

其他说明：

58、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,999,427.57	8,512,461.26
差旅费		301,458.31
劳务费		82,758.06
办公费	59,603.77	147,342.81
无形资产摊销		131,997.33
直接材料	3,702,302.99	10,163,779.08
咨询费		596,648.10
其他	16,705.00	60,690.70
合计	7,778,039.33	19,997,135.65

其他说明：

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	440,051,809.04	402,292,760.67
减：利息收入	41,363,882.78	13,768,179.50
汇兑损益		
手续费及其他	11,868,753.96	14,991,179.23
合计	410,556,680.22	403,515,760.40

其他说明：

60、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,212,557.69	21,691,769.51
合计	18,212,557.69	21,691,769.51
管输业务增值税即征即退	7,209,414.84	9,364,062.37
企业发展基金	6,187,200.00	6,844,700.00
拆迁补助	1,384,623.50	1,569,146.52
北京市科学技术委员会科研课题专项补贴	878,000.00	350,000.00
衡阳天然气基础设施建设	479,000.00	279,000.00
小慢岭金鸿加气站启动资金	476,589.08	
征地拆迁补偿款	393,365.00	
零星补助	427,224.07	478,533.37
供暖补贴	243,807.85	
西部县城供气设施建设补助	200,000.00	300,000.00
祁东县供气基础设施	166,666.68	249,999.98
韶山天然气储配站搬迁及新建补助	166,666.67	250,000.00
总部经济纳税奖励		626,800.00
中国科学院过程研究所大气补贴款		380,000.00
政府安置人员补助-试岗补助金		306,527.27
搬迁改造补助		300,000.00

长输管线隐患治理奖金		240,000.00
2018 年传统产业项目补助		153,000.00
合计	18,212,557.69	21,691,769.51

61、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	-13,119,988.75	-2,076,642.11
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,411,229.76	116,350,153.96
银行理财产品收益	39,251.00	102,352.66
丧失控制权子公司前期未实现内部损益	40,042,179.84	
合计	19,550,212.33	114,375,864.51

其他说明：

62、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-115,596,989.13	
长期应收款坏账损失	-15,000,000.00	
应收账款坏账损失	-155,914,553.76	
合计	-286,511,542.89	

其他说明：

63、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-110,805,891.43
五、长期股权投资减值损失		-241,588,086.34
七、固定资产减值损失	-326,286,960.60	-472,529,195.85
九、在建工程减值损失	-327,934,405.16	-474,153,216.45
十三、商誉减值损失	-41,984,090.53	-241,628,188.14
合计	-696,205,456.29	-1,540,704,578.21

其他说明：

64、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,446,699.17	-6,213,972.24
无形资产处置收益	54,120.42	
在建工程处置收益		-127,070.77
合计	2,500,819.59	-6,341,043.01

65、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
债务重组利得		1,109,118.03	
业绩承诺补偿款	35,287,436.58		35,287,436.58
转销无需支付的应付账款	2,703,932.66		2,703,932.66
盘盈利得	1.44	501,952.95	1.44
征地补偿	731,618.17		731,618.17
其他	453,012.31	1,083,339.70	453,012.31
合计	39,176,001.16	2,694,410.68	39,176,001.16

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：

66、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	130,022.20	275,888.68	130,022.20
滞纳金及罚款	23,900,151.65		23,900,151.65
非流动资产毁损或报废损失	1,329,868.82	72,179,477.20	1,329,868.82
其他	1,342,298.66	3,944,354.87	1,342,298.66

合计	26,702,341.33	76,399,720.75	26,702,341.33
----	---------------	---------------	---------------

其他说明：

67、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	76,804,434.88	120,180,566.49
递延所得税费用	-13,560,512.64	15,756,822.74
合计	63,243,922.24	135,937,389.23

(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	-1,361,349,609.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	-340,337,402.30
子公司适用不同税率的影响	-4,173,582.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,214,525.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,873,875.66
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	402,118,008.58
归属于合营企业和联营企业的损益	5,407,200.92
加计扣除	-110,952.69
所得税费用	63,243,922.24

其他说明

68、其他综合收益

详见附注五、(三十八)。

69、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	111,749,169.48	58,629,593.84
政府补助	21,099,247.47	24,000,249.53
保证金	30,899,223.79	38,624,029.74
利息收入	8,215,076.39	13,768,179.50
合计	171,962,717.13	135,022,052.61

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	139,020,769.81	109,145,060.37
付往来款	150,896,933.64	101,519,449.73
保证金	25,700,887.91	18,369,126.63
合计	315,618,591.36	229,033,636.73

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
股权出让预收款		188,150,000.00
理财产品	12,600,000.00	23,210,000.00
合计	12,600,000.00	211,360,000.00

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	45,600,000.00	15,210,000.00
合计	45,600,000.00	15,210,000.00

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	45,870,188.91	230,056,547.28
票据保证金退回	10,000,000.00	106,327,576.25
售后融资租赁	75,000,000.00	634,565,277.00
收到的外部拆借资金	312,770,000.00	1,567,099,502.00
合计	443,640,188.91	2,538,048,902.53

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	104,537,100.30	99,430,613.31
融资租赁保证金		30,000,000.00
股权债兑付	25,772.70	127,680.81
融资顾问费	9,570,025.00	19,425,000.00
已贴现内部承兑汇票的保证金	18,000,000.00	103,570,000.00
融资票据到期兑付	118,000,000.00	547,447,623.66
募集资金中介及手续费		104,515.07
偿还超短期融资券		1,000,000,000.00
偿还 15 金鸿债	280,000,000.00	
偿还 2016 年第一期中期票据	280,000,000.00	
偿还外部拆入资金	388,807,000.00	1,392,610,071.12
合计	1,198,939,898.00	3,192,715,503.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

70、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	-1,424,593,531.45	-1,762,703,026.11
加：资产减值准备	982,716,999.18	1,540,704,578.21
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	318,028,455.45	359,313,530.93
无形资产摊销	15,963,583.76	15,070,226.09

长期待摊费用摊销	19,406,904.99	22,463,379.40
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）	-2,500,819.59	6,341,043.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,329,868.82	72,052,796.80
财务费用（收益以“-”号填列）	440,051,809.04	402,292,760.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,550,212.33	-114,375,864.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,285,288.60	13,442,502.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,275,224.04	2,314,320.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	50,725,671.02	-32,089,319.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,946,519.06	-82,796,572.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,337,540.77	478,525,515.04
经营活动产生的现金流量净额	526,409,237.96	920,555,870.82
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	279,981,773.33	196,538,433.40
减：现金的期初余额	196,538,433.40	608,767,464.79
现金及现金等价物净增加额	83,443,339.93	-412,229,031.39

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,310,637.50
其中：	--
衡阳西纳天然气有限公司	1,192,237.50
寿光乐义华玺天然气利用有限公司	7,118,400.00
取得子公司支付的现金净额	8,310,637.50

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,255,653,423.07
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	44,482,537.32
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,227,000.00
其中：	--
新能能源有限公司	4,227,000.00
处置子公司收到的现金净额	1,215,397,885.75

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,981,773.33	196,538,433.40
其中：库存现金	1,364,987.03	678,270.31
可随时用于支付的银行存款	278,616,786.30	195,860,163.09
三、期末现金及现金等价物余额	279,981,773.33	196,538,433.40

其他说明：

71、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	22,756,100.00	保证金、冻结资金及其他
应收票据	40,500,000.00	借款质押
存货		
固定资产	643,005,800.00	借款抵押
无形资产	118,124,000.00	借款抵押
应收账款	80,000,000.00	借款质押
在建工程	66,968,600.00	借款抵押
合计	971,354,500.00	--

其他说明：

被冻结股权公司名称	冻结股权	冻结金额（万元）	受限原因
中油金鸿天然气输送有限公司	冻结金鸿控股持有的该公司100%股权	236,671.47	诉讼
中油金鸿华北投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送公司持有的该公司100%股权	138,000.00	诉讼
北京正实同创环境工程科技有限公司	冻结中油金鸿天然气输送公司持有的该公司30.6%股权	3,672.00	诉讼
山西普华燃气有限公司	冻结中油金鸿华北投资管理有限公司持有的50%股权	5,293.03	诉讼
张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司	冻结中油金鸿华北投资管理有限公司持有的20%股权	200.00	诉讼
赤城县金鸿燃气有限公司	冻结中油金鸿华北投资管理有限公司持有的20%股权	100.00	诉讼
怀安县金鸿天然气有限公司	冻结中油金鸿华北投资管理有限公司持有的20%股权	100.00	诉讼
张家口金鸿压缩天然气有限公司	冻结中油金鸿华北投资管理有限公司持有的20%股权	336.38	诉讼
张家口宣化金鸿燃气有限公司	冻结中油金鸿华北投资管理有限公司持有的23%股权	1,104.00	诉讼
中油金鸿华东投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送公司持有的该公司100%股权	75,000.00	诉讼
沙河中油金通天然气有限公司	冻结中油金鸿华东投资管理有限公司持有的该公司51%股权	1,530.00	诉讼
合计		462,006.88	

72、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补助			1,384,623.50
衡阳天然气基础设施建设	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
衡阳天然气基础设施建设			279,000.00
小慢岭金鸿加气站启动资金			476,589.08
西部县城供气设施建设补助			200,000.00
祁东县供气基础设施			166,666.68
韶山天然气储配站搬迁及新			166,666.67

建补助			
湘潭配套基础设施补助			20,000.00
大气污染炉改造款	160,000.00	递延收益	11,162.79
燃气管网建设补助			10,000.00
合计	4,160,000.00		2,914,708.72
管输业务增值税即征即退	7,209,414.84		7,209,414.84
企业发展基金	6,187,200.00		6,187,200.00
北京市科学技术委员会科研课题专项补贴	878,000.00		878,000.00
征地补偿	731,618.17		731,618.17
征地拆迁补偿款	393,365.00		393,365.00
供暖补贴	243,807.85		243,807.85
零星补助	386,061.28		386,061.28
总部经济纳税奖励			
中国科学院过程研究所大气补贴款			
政府安置人员补助-试岗补助金			
搬迁改造补助			
长输管线隐患治理奖金			
2018 年传统产业项目补助			
合计	16,029,467.14		16,029,467.14

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

73、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

本期未发生的非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

本期未发生的同一控制下企业合并。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
寿光乐义华玺天然气利用有限公司（注1）	57,482,800.00	100.00%	转让	2019年01月14日	经营管理权移交	-45,238,071.88						
宁阳金	32,182,7	100.00%	转让	2019年	经营管	4,942,69						

鸿天然气有限公司(注1)	00.00			01月14日	理权移交	7.75						
莱芜金鸿管道天然气有限公司(注1)	65,663,400.00	100.00%	转让	2019年01月14日	经营管理权移交	11,896,074.14						
绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司(注1)	102,304,500.00	100.00%	转让	2019年01月14日	经营管理权移交	18,771,550.77						
湘潭县中油新兴燃气有限公司(注2)	148,935,600.00	60.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交							
泰安港泰基础设施建设有限公司	170,282,200.00	80.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交							
泰安金鸿天然气有限公司	15,420,700.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交							
泰安港新燃气有限公司	115,458,100.00	74.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交							
聊城开发区金鸿天然气有限公司	165,066,700.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交							
衡水中能天然气有限	130,893,800.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交							

公司													
衡山中油金鸿燃气有限公司(注2)	28,963,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
衡东中油金鸿燃气有限公司(注2)	14,916,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
韶山中油金鸿燃气有限公司(注2)	23,606,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
祁东中油金鸿燃气有限公司(注2)	83,347,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
常宁中油金鸿燃气有限公司(注2)	181,843,200.00	60.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
衡阳西纳天然气有限公司(注2)	75,064,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
肥城金鸿天然气有限公司	32,352,400.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司	3,905,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								
茶陵中油金鸿	104,104,000.00	100.00%	转让	2019年08月31日	经营管理权移交								

燃气有限公司	000.00			日	交							
泰安市汶泰燃气有限公司	11,000,000.00	55.00%	转让	2019年04月09日	经营管理权移交	1,520,588.91						
苏州天泓燃气有限公司	135,743,198.15	0.80%	转让	2019年05月30日	经营管理权移交	840,059.64						
湖南金创通能源有限公司	2,009,625.74	50.00%	减资	2019年03月27日	经营管理权移交	-144,129.09						

其他说明：

注1：根据公司与天津新奥燃气发展有限公司签订的《燃气项目股权转让协议》及《燃气项目股权转让协议补充协议》，公司本期于2019年1月14日完成了寿光乐义华玺天然气利用有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、莱芜金鸿管道天然气有限公司、绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权处置。

注2：该部分公司系根据本公司与中石油昆仑燃气有限公司签订《股权转让协议》下的标公司，根据双方约定的生产经营管理权条款确定2019年8月31日完成了控制权转移，由于交易价格未最终确定，故上述公司的股权转让事项截至目前尚未最终完成，对上述公司的权益列报在其他流动资产。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

1. 其他方式减少的子公司：

2019年度公司完成了子公司衡阳市金竞矿业有限公司、湖南金新售电有限公司的工商注销。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中油金鸿天然气输送有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	燃气生产和供应业	100.00%	100.00%	设立或投资
北京正实同创环境工程科技有限公司	北京市	北京市	环境工程	100.00%	100.00%	企业合并
南京金鸿惠和能源有限公司	江苏省	江苏省	能源行业	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿东北能源有限公司	辽宁省	辽宁省	能源行业	100.00%	100.00%	设立或投资
湖南神州界牌瓷业有限公司	湖南省	湖南省	非金属矿物制品业	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华南投资管理有限公司	湖南省衡阳市	湖南省衡阳市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿华北投资管理有限公司	河北省张家口	河北省张家口	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	黑龙江大庆市	黑龙江大庆市	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中国基础建设（泰安）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
中国基础建设（新泰）有限公司	中国香港	中国香港	投资管理	100.00%	100.00%	设立或投资
抚顺中油金鸿能源有限公司	辽宁省抚顺市	辽宁省抚顺市	燃气生产和供应业	100.00%	100.00%	设立或投资
沙河中油金通天然气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应业	51.00%	51.00%	设立或投资

山东万通天然气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	55.00%	55.00%	企业合并
威海燃气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资
阳原金鸿燃气有限责任公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
延安中油金鸿天然气有限公司	陕西省	陕西省	燃气生产和供应	64.00%	64.00%	设立或投资
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	内蒙古呼伦贝尔市	内蒙古呼伦贝尔市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口金鸿液化天然气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
宣化县金鸿燃气有限责任公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口万全区金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
延安金鸿能源科技有限公司	陕西省	陕西省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
怀安县金鸿天然气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
怀来县金鸿液化天然气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	设立或投资
张家口国储天然气管道有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
怀来中油金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产	100.00%	100.00%	设立或投资
蔚县中油金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口应张天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口中油金鸿	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	80.00%	80.00%	设立或投资

天然气有限公司						
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	内蒙乌兰浩特	内蒙乌兰浩特	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口金鸿压缩天然气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	65.00%	65.00%	设立或投资
山西普华燃气有限公司	山西省	山西省	燃气生产和供应	50.00%	50.00%	设立或投资
宽城金鸿燃气有限公司	河北省	河北省	燃气生产和供应	67.00%	67.00%	企业合并
怀来金鸿能源科技有限公司	河北省	河北省	集中供热	51.00%	51.00%	设立或投资
张家口金鸿富龙新能源科技有限公司	河北省	河北省	能源科学技术研发与服务	51.00%	51.00%	设立或投资
赤城县金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
涿鹿县金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
科右前旗中油金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	湖南省	湖南省	天然气加气站进行投资、建设与管理	100.00%	100.00%	设立或投资
衡阳市天然气有限责任公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	湖北省	湖北省	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	企业合并
衡阳市金鸿物业管理有限公司	湖南省	湖南省	物业管理	100.00%	100.00%	设立或投资
河北环科力创环境工程有限公司	河北省	河北省	环境工程	68.00%	68.00%	企业合并
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%	企业合并
山东正实同创环境工程有限公司	山东省济南市	山东省济南市	环境工程	60.00%	60.00%	企业合并
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%	企业合并

耒阳国储能源燃气有限公司	湖南省	湖南省	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	企业合并
衡阳国能置业有限公司	湖南省	湖南省	房地产开发	100.00%	100.00%	企业合并
河南蔚蓝环境工程有限公司	河南省	河南省	环境工程	68.00%	68.00%	企业合并
青铜峡市中青油气销售有限公司	宁夏吴忠市	宁夏吴忠市	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	企业合并
湖北蓝祥能源有限公司	湖北省广水市	湖北省广水市	燃气生产和供应	60.00%	60.00%	企业合并
唐山市丰润区众源燃气有限公司	河北省唐山市	河北省唐山市	燃气生产和供应	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	湖南省永州市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	河北省张家口市	河北省张家口市	工程安装	80.00%	80.00%	企业合并
耒阳国储能源压缩气有限公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	燃气生产和供应	51.00%	51.00%	企业合并
河北中油金鸿新能源科技有限公司	河北省张家口	河北省张家口	新能源技术开发、电力销售、分布式能源	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口下花园金鸿燃气有限公司	河北省张家口	河北省张家口	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
宿迁金鸿天然气有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	城市管网建设与燃气供应	100.00%	100.00%	设立或投资
耒阳大市金鸿天然气有限公司	湖南省耒阳市	湖南省耒阳市	城市管网建设与燃气供应	51.00%	51.00%	设立或投资
盐城中油海富能源有限公司	江苏省盐城市	江苏省盐城市	天然气销售	70.00%	70.00%	设立或投资
北京蓝科德创环保科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	环境工程	55.00%	55.00%	设立或投资
佳木斯金鸿能源有限公司	黑龙江省佳木斯市	黑龙江省佳木斯市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张北金鸿燃气有限公司	河北省张北县	河北省张北县	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口鸿华清洁能源科技有限公司	河北张家口	河北张家口	新能源氢能技术开发	70.00%	70.00%	设立或投资

河北中油金鸿天然气有限公司	河北省承德市	河北省承德市	燃气生产和供应	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口中油金鸿科技有限公司	河北张家口	河北张家口	能源技术开发与服务	100.00%	100.00%	设立或投资
张家口宣化金鸿液化石油气有限公司	河北张家口	河北张家口	批发和零售业	80.00%	80.00%	企业合并
张家口市宣化中油燃气设备经销服务有限公司	河北张家口	河北张家口	批发和零售业	80.00%	80.00%	企业合并
张家口嘉泰物业服务服务有限公司	河北张家口	河北张家口	房地产业	80.00%	80.00%	企业合并
张家口茂源林木种业有限公司	河北张家口	河北张家口	农、林、牧、渔业	80.00%	80.00%	企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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
张家口中油金鸿天然气有限公司	20.00%	-1,417,246.07		-15,693,406.08
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	40.00%	-5,592,610.26		67,275,299.68
宽城金鸿燃气有限公司	33.00%	-10,436,916.33		2,151,130.10

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

张家口中油金鸿天然气有限公司	198,123,444.37	265,783,928.05	463,907,372.42	491,874,402.81	50,500,000.00	542,374,402.81	176,852,812.94	265,736,565.86	442,589,378.80	423,470,178.85	90,500,000.00	513,970,178.85
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	140,548,428.53	129,281,938.26	269,830,366.79	101,642,117.59		101,642,117.59	165,825,124.92	126,494,303.70	292,319,428.62	114,931,702.96		114,931,702.96
宽城金鸿燃气有限公司	55,433,596.65	155,659,194.68	211,092,791.33	204,574,215.27		204,574,215.27	72,942,172.13	159,500,727.35	232,442,899.48	194,297,304.24		194,297,304.24

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
张家口中油金鸿天然气有限公司	233,070,283.45	-7,086,230.34	-7,086,230.34	46,095,448.91	202,810,980.41	-304,622,389.81	-304,622,389.81	-12,595,613.85
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	689,653,719.90	-13,981,525.66	-13,981,525.66	9,955,404.50	649,744,731.24	24,025,856.62	24,025,856.62	20,808,917.34
宽城金鸿燃气有限公司	6,992,190.86	-31,627,019.18	-31,627,019.18	1,357,185.76	20,000,704.24	-15,998,127.59	-15,998,127.59	12,168,381.44

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

系根据本公司与中石油昆仑燃气有限公司签订《股权转让协议》，公司向中石油昆仑燃气有限公司转让衡阳市天然气有限责任公司34%股权，公司仍保留对衡阳市天然气有限责任公司的控制权。由于交易价格未最终确定，故该交易下的股权转让事项截至目前尚未最终完成，对衡阳市天然气有限责任公司34%的权益列报在其他流动资产。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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	138,476,347.64	377,580,261.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-13,119,988.75	-9,146,280.19

其他说明

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、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
- 3、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
- 4、持续和非持续第三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
- 5、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
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

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	23.41%	23.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈义和。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
常宁中油金鸿燃气有限公司	本公司的联营企业
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	本公司的联营企业
天津国储新能源开发有限公司	本公司的联营企业

张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	本公司的联营企业
内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	本公司的联营企业
湘潭湘衡新兴产业投资有限公司	本公司的联营企业
亚太能源交易中心（大连）有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家口国储能源物流有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国储液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
国能置业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国能房地产开发有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
廊坊市京龙防腐工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
阿尔山饮品（北京）有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油新兴能源产业集团有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
天津国储新能源开发有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京国储中瑞管理咨询有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北新兴中瑞汽车销售有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
冀州中油新能汽车检测有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京新能融资租赁有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油新兴能源产业集团有限公司材料有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国能物业服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中油新兴能源产业集团有限公司材料有限公司	房屋租赁	2,795,000.00		否	1,863,400.00
中油新兴能源产业集团股份公司	车辆租赁	1,290,800.00		否	

张家口国储能源物流有限公司	接受劳务	2,642,800.00	4,000,000.00	否	5,060,100.00
张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气	13,183,100.00	84,000,000.00	否	9,232,800.00
张家口国能物业服务集团有限公司	接受劳务			否	776,700.00
廊坊市京龙防腐工程有限公司	接受劳务			否	4,854,400.00
北京新能融资租赁有限公司		4,053,100.00		否	
国能置业有限公司		631,100.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气、提供劳务	79,400.00	103,210,900.00
张家口国储能源物流有限公司	销售液化气、提供劳务	1,359,200.00	
常宁中油金鸿燃气有限公司	销售天然气、管道输送费	5,366,100.00	
湘潭县中油新兴燃气有限公司	销售天然气、管道输送费	1,032,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中油新兴能源产业集团有限公司材料有限公司	房屋租赁	2,795,000.00	1,863,400.00
中油新兴能源产业集团股份有限公司	车辆租赁	1,290,800.00	

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

单位：万元

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	2,572.56	2016/5/30	2021/5/25	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	594.09	2017/4/1	2021/5/25	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	1,000.00	2019/11/14	2020/11/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	13,300.00	2014/6/6	2020/7/21	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	440.00	2019/8/19	2020/8/18	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	199.00	2019/1/9	2020/1/8	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	220.00	2013/2/5	2020/2/4	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	21.10	2013/2/6	2020/2/5	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	72.00	2013/9/5	2020/9/4	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	40.00	2013/9/5	2020/9/4	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	38.00	2013/9/12	2020/9/11	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	100.00	2013/11/29	2020/11/29	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	260.00	2014/8/12	2021/8/12	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	148.90	2014/8/12	2021/8/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	1,711.62	2016/1/6	2021/10/6	否
山西普华燃气有限公司	山西普华燃气有限公司	1,135.05	2017/10/10	2024/9/29	否
山西普华燃气有限公司	山西普华燃气有限公司	226.42	2018/2/11	2024/9/29	否
山西普华燃气有限公司	山西普华燃气有限公司	1,550.00	2019/2/18	2024/2/2	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	9,667.75	2013/6/20	2021/4/19	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	800.00	2014/3/28	2021/3/27	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	849.92	2014/1/29	2021/3/28	否
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	5,335.00	2019/9/27	2020/9/16	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	2,191.67	2017/8/16	2018/8/10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	4,000.00	2018/6/5	2021/6/4	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	6,875.07	2015/10/22	2025/10/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	8,200.00	2016/12/28	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	8,200.00	2017/3/29	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	26,644.90	2017/6/30	2023/12/15	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	19,296.15	2017/2/21	2019/2/21	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2019/7/30	2020/6/20	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	8,590.00	2012/12/11	2021/2/10	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	1,700.00	2019/6/4	2020/5/30	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	6,600.00	2019/8/30	2020/8/29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿液化天然气有限公司	2,080.00	2019/7/1	2020/7/1	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	张家口金鸿液化天然气有限公司	4,000.00	2018/6/5	2021/6/4	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口应张天然气有限公司	55,300.00	2018/3/15	2022/10/15	否
张家口金鸿压缩天然气有限公司	张家口金鸿压缩天然气有限公司	4,200.00	2019/9/11	2020/9/10	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	涿鹿县金鸿燃气有限公司	700.00	2018/9/18	2019/9/17	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	宽城金鸿燃气有限公司	8,000.00	2018/12/27	2020/11/20	否
中油金鸿天然气	衡阳市天然气有限	1,000.00	2015/1/14	2020/12/31	否

输送有限公司	责任公司				
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2015/12/31	2022/6/30	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	1,500.00	2015/12/31	2023/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,000.00	2015/12/31	2024/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2019/12/6	2020/12/5	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	2,000.00	2019/12/6	2020/12/5	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	3,400.00	2015/9/10	2024/9/9	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	800.00	2015/10/15	2024/10/14	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	2,600.00	2015/12/3	2024/12/3	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	2,180.00	2019/11/13	2020/11/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,430.00	2019/11/26	2020/11/25	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	1,260.00	2019/5/7	2020/5/6	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	900.00	2019/4/28	2020/4/27	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	1,900.00	2019/1/28	2020/1/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2019/5/29	2020/5/29	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	3,000.00	2019/2/27	2020/2/27	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	2,000.00	2019/3/4	2020/3/4	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	5,000.00	2019/1/24	2020/1/24	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2019/3/20	2020/3/20	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2019/11/14	2020/4/30	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	7,500.00	2019/12/27	2020/12/26	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	2,950.00	2019/3/27	2020/3/26	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	1,600.00	2019/4/30	2020/4/30	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	3,000.00	2019/4/19	2020/4/19	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	1,950.00	2019/5/7	2020/5/7	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	3,000.00	2019/9/29	2020/4/9	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	6,100.00	2019/12/23	2020/12/23	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	3,000.00	2019/11/15	2020/5/14	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	2,000.00	2019/11/21	2020/5/20	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	2019/1/8	2020/1/8	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	9,500.00	2018/12/20	2019/12/20	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	1,800.00	2013/9/30	2022/9/30	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	100.00	2013/11/8	2022/9/28	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	1,000.00	2014/1/17	2022/12/15	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	3,000.00	2016/3/28	2022/9/29	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	500.00	2014/9/4	2023/9/4	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	3,000.00	2015/3/29	2022/9/29	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	370.40	2017/8/16	2021/12/29	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	624.02	2017/9/18	2022/9/29	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	600.00	2017/11/2	2022/9/29	否
衡阳天然气有限责任公司	耒阳国储能源燃气有限公司	275.60	2017/12/4	2022/9/29	否
衡阳天然气有限	耒阳国储能源燃气	1,530.55	2018/1/11	2022/9/29	否

责任公司	有限公司				
中油金鸿天然气 输送有限公司	金鸿控股集团股份 有限公司	3,000.00	2019/4/19	2020/4/18	否
中油金鸿天然气 输送有限公司	金鸿控股集团股份 有限公司	51,695.00	2015/8/31	2020/3/31	否
中油金鸿天然气 输送有限公司	金鸿控股集团股份 有限公司	52,305.00	2016/1/15	2020/3/31	否
金鸿控股集团股 份有限公司	北京正实同创环境 工程科技有限公司	300.00	2018/2/8	2019/2/8	否
金鸿控股集团股 份有限公司	北京正实同创环境 工程科技有限公司	112.30	2017/12/4	2018/12/4	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	2,500.00	2019/2/20	2020/2/15	否
合计		426,642.07			

(4) 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	680.00	941.66

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款					
	新能国际投资有限 公司	41,697,600.00		62,546,400.00	
应收账款					
	张家口国储液化天 然气有限公司	8,800,735.19		8,714,344.07	
	张家口国储能源物 流有限公司	322,693.60			
	湘潭县中油新兴燃 气有限公司	353,543.17	17,677.16		
	常宁中油金鸿燃气	5,511,083.74	275,554.19		

	有限公司				
	新能国际投资有限公司	20,848,800.00	20,848,800.00		
预付账款					
	张家口国储能源物流有限公司	110,057.00		10,057.00	
	张家口国储液化天然气有限公司	1,521,211.00			
	冀州市中瑞汽车销售有限公司	91.37			
其他应收款					
	国能置业有限公司	257,651.58		257,651.58	
	张家口国能房地产开发有限公司	2,694,160.30		47,792.16	
	阿尔山饮品（北京）有限公司	22,680.00			
	湘潭县中油新兴燃气有限公司	34,457,618.56	1,722,880.93		
	常宁中油金鸿燃气有限公司	29,011,914.02	1,450,595.70		
应收股利					
	湘潭县中油新兴燃气有限公司	49,000,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利			
	陈义和	361,977.68	361,977.68
	联中实业有限公司	4,665,629.65	4,665,629.65
	新能国际投资有限公司	1,565,797.04	1,565,797.04
	益豪企业有限公司	2,646,847.59	2,646,847.59
应付账款			
	阿尔山饮品（北京）有限公司	65,200.00	65,200.00
	北京富然德节能科技有限责任公司	1,507,734.75	278,160.00

	廊坊市京龙防腐工程有限公司		374,900.00
	张家口国储能源物流有限公司	797,406.24	443,000.34
	张家口中油新能源开发有限公司		3,359,354.70
	余江县国储能源燃气有限公司		
其他应付款			
	中国国储能源化工集团股份有限公司		126,389,500.00
	张家口国储液化天然气有限公司	1,872.53	1,872.53
	张家口国能房地产开发有限公司	2,852,087.58	2,556,510.36
	张家口国能物业服务服务有限公司	1,650,000.00	1,200,000.00
	中油新兴能源产业集团有限公司		7,700,000.00
	张家口中油新能源开发有限公司	4,034,477.34	
	河北新兴中瑞汽车销售有限公司	200,000.00	
	新能国际投资有限公司	10,000,000.00	
	内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	648,000.00	
	湘潭县中油新兴燃气有限公司	60,720,441.88	
	常宁中油金鸿燃气有限公司	643,262.72	

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

本公司不涉及股份支付事项。

十四、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、2015年12月31日，山西普华有限公司与中建投租赁有限公司（签订编号为[2015-LX0000000363-001-001]）融资租赁合同，约定山西普华有限公司将所拥有的（发票金额为68,073,038.48元）土建及设备等等以6000万元的价格转让给中建投租赁有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限5年。双方协商一致自2016年1月6日起，以每三个月为一付款周期，每期末支付租金3,546,164.26元，租赁年利率签署时是 4.75 %，截至2019年12月31日，应付中建投租赁有限公司融资租赁款13,936,905.67元，其中一年内到期的非流动负债13,936,905.67元。

2、2018年2月27日，张家口应张天然气有限公司与民生金融租赁股份有限公司（签订的编号为[MSFL-2018-0056-S-HZ]）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604,179,947.22元）的场站设备及天然气长输管线（管线东起张家口东山产业园区末站西至阳原县东井集镇拣花堡村）转让给民生金融租赁股份有限公司，再以融资租赁方式向其租回，租赁期限3年。上述融资租赁合同简称为原合同。

经友好协商，各方就融资租赁合同相关内容变更事项达成编号为：MSFL-2018-0056-S-H-BC的《补充协议》。该协议约定，起租日为2018年3月15日，租赁期限为48个月，还租期48期，自起租日起计算，租赁年利率为7.125%(参照同期中国人民银行3-5年期贷款基准利率上浮50%)。租前发生融资租赁手续费9,000,000.00元、融资租赁管理费9,000,000.00元、租前利息1,219,166.67元。截止2019年12月31日，应付民生金融租赁股份有限公司融资租赁款553,000,000.00元，其中一年内到期的非流动负债184,333,333.32元。

3、2018年1月2日，张家口金鸿液化天然气有限公司与北京新能融资租赁有限公司签订（编号为CERCG-XNRZ-2017-Z-01）融资租赁合同，约定北京新能融资租赁有限公司根据张家口金鸿液化天然气有限公司的要求和选择向其指定的出卖人购买储罐罐箱（30英尺国标和ASME标准的双标T75罐箱10台）后租赁给乙方使用，租赁期限为3年，租赁期限自北京新能融资租赁有限公司向卖方支付第一笔租赁物购买价款之日起算，本金按年支付，每年支付本金的1/3；租赁年利率4.75%，截至2019年12月31日，应付北京新能融资租赁有限公司融资租赁款4,341,951.79元，其中一年内到期的非流动负债4,341,951.79元。

4、2019年11月21日，山西普华有限公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司签订编号为[CHTDWL2055-C001-L02]售后回租赁合同，约定山西普华有限公司将所拥有的土建及设备等等，以7000万元

的价格转让给诚泰融资租赁（上海）有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，起租日为2019年12月24日，租赁期限为2019年12月24日至2024年12月24日，租金计算方式为不等额租金。截至2019年12月31日，应付诚泰融资租赁（上海）有限公司融资租赁款70,000,000.00元，其中一年内到期的非流动负债4,229,588.54元。

2、其他

十五、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
重要的非调整事项	新型冠状病毒感染的肺炎疫情自 2020 年 1 月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实政府的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 募集资金事项

经公司2018年3月29日召开的第八届董事会2018年第三次会议审议批准，同意公司使用28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，截至2019年2月28日上述资金使用期限已到期没有归还。

公司于 2019 年 5 月 28 日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》，为最大限度地发挥募集资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止募集资金投资项目“应县-张家口输气管道支线工程项目”及“LNG 和 CNG 加气站项目”，并将两项目剩余募集资金 69,118.88 万元（不含利息）用于永久补充流动资金。

1. 重大债务违约事项

1、“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”：发行总额人民币8亿元，截至2018年8月27日未能如期偿付应付利息及相关回售款项。

公司已于 2019 年 9 月 12 日自行向“15 金鸿债”持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.1475 亿元，因“15 金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的 15%，即人民币 525 万元暂未支付），向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.2 亿元），共计支付 2.3475 亿元。

2、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债务）：发行总额人民币8亿元，截至本报告报出日未能足额兑付本息的情况

公司已于 2019 年 12 月 9 日自行向“15 金鸿债”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6525 亿元,包括 9 月 12 日应支付给“15 金鸿债”持有人东莞证券的 15%本金）及 35%本金对应的自 2018 年 8 月 28 日至 2019 年 11 月30 日的利息（即人民币 0.31090 亿元，利率为 9.5%），自行向“16 中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6 亿元）及 35%本金对应的自 2019年 1 月 16 日至 2019 年 11 月 30 日的利息（即人民币 0.2071 亿元，利率为 9.5%），共计支付 3.7705 亿元。

3、“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”剩余本金及利息的支付将根据公司本次资产出售进展的后续交易款项进账情况确定，具体偿付金额及时间另行安排。

1. 诉讼事项

诉讼事项之一

1、诉讼背景及事由：

2013年12月31日、2014年9月16日，山东博泰建设集团有限公司（以下简称“博泰集团”）与北京正实同创环境工程科技有限公司（以下简称“北京正实”）分别签订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司4×220t/h+3×600t/h 自备电厂锅炉烟气脱硫工程土建施工合同》两份。北京正实尚未按合同约定与博泰集团进行工程款结算。。

2、诉讼请求：

（1）要求北京正实支付博泰集团工程款11,466,469.00元（庭审中根据鉴定意见变更为9,970,848.23元）、工程款利息（自2015年1月21日起至实际给付之日止，按照银行同期贷款利率计算）；

（2）要求中节能公司与北京正实对诉讼请求中的款项承担连带清偿责任，晨鸣集团在欠付中节能公司工程款范围内对上述款项承担连带责任；

3、截至报告报出日诉讼进展：

山东省寿光市人民法院2018年3月受理该案，2019年5月20日公司收到该院的（2018）鲁0783民初1669号民事判决书：

（1）北京正实同创环境工程科技有限公司支付原告山东博泰建设集团有限公司工程款7,757,996.23元，支付利息（以7,370,096.23元基数，自2015年4月15日起至实际给付之日止；387,900.00元为基数，自2018年12月30日起至实际给付之日止；均按照银行同期同类贷款利率计算）；

（2）山东博泰建设集团有限公司赔偿被告北京正实同创环境工程科技有限公司损失106,237.00元；

（3）中节能六合天融环保科技有限公司对上述第一项款项承担连带清偿责任；

博泰集团对一审判决不服，于2019年9月上诉至山东省潍坊市中级人民法院，公司于2020年2月24日收到山东省潍坊市中级人民法院的（2019）鲁07民终5515号民事判决书：

（1）北京正实支付博泰集团工程款7,757,996.23元，支付利息（以7,370,096.23元基数，自2015年4月15日起至实际给付之日止；387,900.00元为基数，自2018年12月30日起至实际给付之日止；均按照银行同期同

类贷款利率计算)；

(2) 博泰集团赔偿北京正实损失106,237.00元；

(3) 中节能公司对第一项款项承担连带清偿责任。

北京正实不服山东省寿光市人民法院(2018)鲁0783民初1669号民事判决书和山东省潍坊市中级人民法院(2019)鲁07民终5515号民事判决书,于2020年4月申请再审。截至报告报出日,尚未开庭审理。

诉讼事项之二

1、诉讼背景及事由:

北京正实同创环境工程科技有限公司、山东齐星建筑有限公司双方于2015年8月15日签订土建施工合同,约定山东齐星建筑有限公司分包北京正实同创环境工程科技有限公司承建邹平齐星开发区热电4供锅炉环保改造项目土建施工工程。现工程已竣工验收,北京正实同创环境工程科技有限公司尚欠工程款3,311,049.83元未支付。山东齐星建筑有限公司于2019年5月诉至邹平市人民法院。

2、诉讼请求:

(1) 要求北京正实支付工程款3,311,049.83元及利息(以3,311,049.83元为基数,按中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%的标准自2016年10月5日起计算至工程款实际支付之日);

(2) 要求诉讼费用、担保费用等由北京正实承担。

3、截至报告报出日诉讼进展:

于2019年7月26日开庭审理,尚未进行判决。

诉讼事项之三

1. 诉讼背景及事由:

崔书林与张家口市宣化金鸿燃气有限公司于2012年9月29日签订《土地租赁协议书》,约定张家口市宣化金鸿燃气有限公司租赁崔书林承包的位于邓家台村东土地约3000平米使用,用途为天然气汽车临时加气站。租赁过程中,被告因业务需要,需拆除所有的建筑物另建加气站,并委托崔书林为被告办理相关土地变更手续,崔书林先行垫付费用。张家口市宣化金鸿燃气有限公司未支付相关费用。

1. 诉讼请求:

崔书林要求张家口市宣化金鸿燃气有限公司支付租金40万元及逾期违约金,地上物赔偿款420万元及逾期利息(按银行同期贷款利率计算至实际履行之日),办理土地手续佣金180万元,共计金额640万元。

1. 截至披露日进展:

2019年9月29日开庭审理此案,已采取保全措施,查封张家口市万全区金鸿燃气有限公司万国用(2014)第79号位于赵家梁村五赐线11,361.36平方米的工业用地,查封期限为3年。现等待法院判决结果。

诉讼事项之四

1. 诉讼背景及事由:

宣化钢铁集团有限责任公司为张家口市宣化金鸿燃气有限公司煤气供应商,截至2019年5月31日,张家口市宣化金鸿燃气有限公司累计欠宣化钢铁集团有限责任公司煤气款4,909,360.79元,经多次催促,张家口市宣化金鸿燃气有限公司未予偿还。

1. 诉讼请求:

请求支付截至2019年5月31日气款4,909,360.79元,支付至清偿完毕之日止的逾期付款损失(自2019年5月31日至清偿完毕之日止按照同期银行贷款基准利率上浮50%计算,截至2019年10月30日逾期付款损失为

133,473.25元），承担相关的诉讼费用。

1. 截至披露日进展：

2019年11月27日立案，2019年12月6日申请诉前财产保全，2019年12月30日开庭审理，等待法院判决结果。

诉讼事项之五

1. 诉讼背景及事由：

河北建设集团股份有限公司承建张家口应张天然气有限公司发包的“应县---张家口天然气输气管道工程宣化分输室办公楼”工程，张家口市宣化金鸿燃气有限公司在具体施工过程中负责具体现场管理。河北建设集团股份有限公司按期完成工程并交付使用，2015年12月10日，该工程经河北省建筑工程质量检测中心检测鉴定，工程质量合格。2015年河北建设集团股份有限公司向张家口应张天然气有限公司报结算（报价是29,678,110.00元）。

1. 诉讼请求：

请求支付工程款29,678,110.00元（以最终鉴定结论为准），自2014年10月1日起按照同期银行贷款利率支付利息（计算至工程款实际给付之日）。

1. 截至披露日进展：

2019年12月9日立案，2019年12月20日开庭审理。等待法院判决结果。

诉讼事项之六

1、诉讼背景及事由：

2017年12月21日，福建新大陆环保科技有限公司与北京科博思创环境工程有限公司签订《华乐合金有限公司132m²烧结机烟气低温臭氧脱硝项目臭氧发生系统采购合同》。用商业承兑汇票进行结算，出票人为唐山天茂实业有限公司，票据到期后，福建新大陆环保科技有限公司被拒绝兑付。福建新大陆环保科技有限公司于2019年10月诉至河北省迁安市人民法院。

2、诉讼请求：

（1）要求支付货款2,715,000.00元；

（2）要求自汇票到期日2019年3月11日至清偿日止的汇票金额利息（按中国人民银行规定的利率计算）；

（3）要求诉讼费用由北京科博思创环境工程有限公司、唐山天茂实业有限公司承担。

3、截至报告报出日诉讼进展：

河北省迁安市人民法院2019年10月受理该案，2019年12月4日公司收到该院的（2019）冀0283民初4055号民事判决书：

（1）唐山天茂实业有限公司、北京科博思创环境工程有限公司于判决生效后十日内给付原告福建新大陆环保科技有限公司汇票金额2,715,000.00元；

（2）唐山天茂实业有限公司、北京科博思创环境工程有限公司于判决生效后十日内给付原告福建新大陆环保科技有限公司自2019年3月11日起至清偿之日止以2,715,000.00元为基数，按中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率计算的利息。

截至报告报出日，北京科博思创环境工程有限公司不服河北省迁安市人民法院（2019）冀0283民初4055号民事判决书的判决，已提起上诉，目前尚未开庭。

诉讼事项之七

1. 诉讼背景及事由：

山东省显通安装有限公司因南宫-沙河天然气输气管道建设工程（第四实验段）工程款结算事宜与沙河中油

金通天然气有限公司提起诉讼，2020年1月14日，一审判决驳回山东省显通安装有限公司的诉讼请求。

1. 诉讼请求：

要求沙河中油金通天然气有限公司支付工程款6,587,129.00元及利息1,080,000.00元；请求支付项目履约保证金1,000,000.00元及利息180,000.00元；对涉案工程的折价或拍卖价款享有优先受偿权；要求承担本案诉讼费、鉴定费、保全费等一切相关诉讼费用。

1. 截至报告报出日诉讼进展：

2020年1月14日，一审判决驳回山东省显通安装有限公司的诉讼请求，山东显通提起上诉，等待开庭。

2. 股权处置事项

2019年8月15日，公司全资所属公司中油金鸿华东投资管理有限公司、中油金鸿华南投资管理有限公司、中国基础设施（泰安）有限公司、中国基础设施建设（新泰）有限公司与中石油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气”）分别签署了股权转让协议，公司拟出售全资孙公司中国基础设施建设（泰安）持有的泰安港泰 80% 股权；拟出售全资孙公司中国基础设施建设（新泰）持有的泰安港新 74% 股权；拟出售全资孙公司中油金鸿华南持有的衡阳天然气 34% 股权、衡阳西纳天然气 100% 股权、湘潭中油新兴 60% 股权、韶山中油金鸿 100% 股权、祁东中油金鸿 100% 股权、常宁中油金鸿 60% 股权、茶陵中油金鸿 100% 股权、衡山中油金鸿 100% 股权、衡东中油金鸿 100% 股权；拟出售全资孙公司中油金鸿华东持有的聊城金鸿 100% 股权、肥城金鸿 100% 股权、泰安金鸿 100% 股权、衡水中能100% 股权、巨鹿中诚隆缘 100% 股权、泰安安泰 48.99% 股权。任意一份股权转让协议与交易双方（包括其关联方）另行签署的其他16份股权转让协议相互构成不可分割的整体。根据股权转让协议，整体交易价格暂定为165,535.02万元，交易价格将根据基准日至交割日的经营损益之审计结果在暂定交易价款的基础上进行调整。交易的过渡期损益由金鸿控股享有，应于交割日后六十日完成审计。

2019年9月2日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》。2019年9月10日，各方就中油金鸿华东下属几家公司的股权签署了交接协议，并于2019年9月完成股权及董监高的工商变更。2019年9月3日，中油金鸿华南下属的几家公司完成工商变更手续，2019年9月7日，双方签署了移交确认书。截止2019年12月31日，公司收到昆仑燃气支付的股权转让款104,369.70万元。

鉴于股权过户及交割手续已经完成，公司不再拥有该等股权，其中15家公司控制权丧失，自2019年9月开始不再纳入合并财务报表。截止2019年12月31日，交易双方对于交易价格调整的确认工作尚未完成，最终交易价格的确定尚存在重大不确定性，公司暂未确认交易损益，交割完成时点相应股权对应的净资产为124,808.06

万元，计入其他流动资产列报。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

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

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
 - (2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
 - (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本集团将其合并为一个经营分部。
- 每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	燃气业务	环保业务	矿产业务	分部间抵销	合计
营业收入	3,623,174,374.38	59,203,246.12	50,188,979.51	-4,640,499.26	3,727,926,100.75
其中：对外交易收入	3,623,174,374.38	59,203,246.12	50,188,979.51		3,732,566,600.01
分部间收入					
营业费用	69,343,478.21	5,509,521.86	66,352.50		74,919,352.57
信用减值损失	174,054,022.32	112,152,489.35	305,031.22		286,511,542.89
资产减值损失	696,205,456.29				696,205,456.29
折旧和摊销	346,263,471.19	1,199,115.73	5,936,357.28		353,398,944.20
营业利润	-1,258,724,365.92	-127,361,569.61	12,262,666.49		-1,373,823,269.04
资产总额	8,717,865,919.01	403,306,819.50	303,564,328.77	-190,043,929.57	9,234,693,137.71
负债总额	7,662,117,462.56	359,458,140.09	8,550,055.50	-190,043,929.57	7,840,081,728.58

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	58,333.33	58,333.33
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
其他应收款	2,807,186,992.22	2,580,288,374.78
合计	3,527,245,325.55	3,300,346,708.11

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	58,333.33	58,333.33
合计	58,333.33	58,333.33

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中油金鸿天然气输送有限公司	720,000,000.00	720,000,000.00
合计	720,000,000.00	720,000,000.00

(3) 其他应收款

1) 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
关联方往来款	2,454,817,159.41	2,564,735,654.95
押金及保证金		
其他往来款	371,565,280.04	16,371,838.77
合计	2,826,382,439.45	2,581,107,493.72

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	819,118.94			819,118.94
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	18,376,328.29			18,376,328.29
2019 年 12 月 31 日余额	19,195,447.23			19,195,447.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	991,595,855.19
1 至 2 年	635,118,478.36
2 至 3 年	543,441,222.08
3 年以上	656,226,883.82
3 至 4 年	656,226,883.82
合计	2,826,382,439.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	819,118.94	18,376,328.29				19,195,447.23
合计	819,118.94	18,376,328.29				19,195,447.23

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中油金鸿天然气输送有限公司	关联方往来款	2,046,521,013.99	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	72.41%	
泰安港新燃气有限公司	往来款	200,000,000.00	1 年以内	7.08%	10,000,000.00

司					
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	关联方往来款	108,921,400.00	2-3 年、3 年以上	3.85%	
湘潭县中油新兴燃气有限公司	往来款	34,000,000.00	1 年以内	1.20%	1,700,000.00
宁阳金鸿天然气有限公司	往来款	51,462,264.15	1 年以内	1.82%	2,573,113.21
合计	--	2,440,904,678.14	--	86.36%	14,273,113.21

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,156,714,800.00		3,156,714,800.00	3,282,044,800.00		3,282,044,800.00
对联营、合营企业投资	17,834,931.66		17,834,931.66	354,157,923.55	241,588,086.34	112,569,837.21
合计	3,174,549,731.66		3,174,549,731.66	3,636,202,723.55	241,588,086.34	3,394,614,637.21

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中油金鸿天然气输送有限公司	2,366,714,700.00					2,366,714,700.00	
北京正实同创环境工程科技有限公司	490,000,000.00					490,000,000.00	
中油金鸿东北能源有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
南京金鸿惠和能源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
苏州天泓燃气有限公司	125,330,000.00		125,330,000.00			0.00	
湖南神州界牌瓷业有限公司	250,000,100.00					250,000,100.00	
合计	3,282,044,800.00		125,330,000.00			3,156,714,800.00	

	00		0		00
--	----	--	---	--	----

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
瑞弗莱克 油气有限 公司	75,000,00 0.00		75,000,00 0.00							0.00
亚太能源 交易中心 (大连) 有限公司	37,569,83 7.21			-19,734,9 05.55						17,834,93 1.66
小计	112,569,8 37.21		75,000,00 0.00	-19,734,9 05.55						17,834,93 1.66
合计	112,569,8 37.21		75,000,00 0.00	-19,734,9 05.55						17,834,93 1.66

(3) 其他说明

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	-19,734,905.55	-366,806.57
处置长期股权投资产生的投资收益	10,413,198.15	-2,137,000.00
合计	-9,321,707.40	-2,503,806.57

4、其他

十八、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	-6,240,278.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,734,761.02	
委托他人投资或管理资产的损益	39,251.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,071,910.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,042,179.84	
减：所得税影响额	12,288,554.79	
少数股东权益影响额	3,338,718.89	
合计	43,020,549.67	--

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	-70.85%	-1.93	-1.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-73.17%	-1.99	-1.99

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

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