



金鸿控股集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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许宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
梁秉聪	独立董事	工作原因	焦玉文

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。

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.....	31
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	89
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 可转换公司债券相关情况.....	89
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	90
第十节 公司治理.....	91
第十一节 公司债券相关情况.....	96
第十二节 财务报告.....	101
第十三节 备查文件目录.....	111

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	*ST 金鸿	股票代码	000669
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中油金鸿能源投资股份有限公司		
公司的中文简称	金鸿控股		
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、王小星	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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	2,303,598,969.48	3,727,926,100.75	-38.21%	4,429,024,624.23
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,518,897.25	-1,313,582,622.34	101.26%	-1,586,189,778.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-359,807,002.30	-1,356,603,172.01	73.48%	-1,639,522,232.82
经营活动产生的现金流量净额	363,689,965.37	526,409,237.96	-30.91%	920,555,870.82

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.02	-1.93	101.26%	-2.33
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-1.93	101.26%	-2.33
加权平均净资产收益率	1.38%	-70.85%	72.23%	-47.70%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	4,063,237,030.70	9,234,693,137.71	-56.00%	11,308,342,375.55
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,273,837,390.99	1,187,076,270.83	7.31%	2,526,720,674.81

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

√ 是 □ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入 (元)	2,303,598,969.48	3,727,926,100.75	详见主营业务抵扣专项报告
营业收入扣除金额 (元)	37,348,200.00	64,962,800.00	详见主营业务抵扣专项报告
营业收入扣除后金额 (元)	2,266,250,769.48	3,662,963,300.75	详见主营业务抵扣专项报告

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	577,550,583.75	610,434,379.83	582,552,899.33	533,061,106.57
归属于上市公司股东的净利润	-67,548,686.70	-110,260,172.76	430,024,410.27	-235,696,653.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,815,702.79	-113,484,696.93	-58,450,730.84	-115,055,871.74
经营活动产生的现金流量净额	336,067,937.00	-121,017,485.57	23,157,416.86	2,557,032,429.02

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	439,517,202.99	-6,240,278.99	33,956,314.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,177,822.22	11,734,761.02	12,327,707.14	
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	
债务重组损益	160,961,070.57		490,449.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	411,753.42			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,128,466.82	13,071,910.48	3,985,529.01	
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	229,407,479.84	12,288,554.79		
少数股东权益影响额（税后）	2,206,002.99	3,338,718.89		
合计	376,325,899.55	43,020,549.67	53,332,453.84	--

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

公司目前主要业务中，最主要的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。另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。

其中报告期内，为进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，缓解资金压力，公司对中油金鸿原持有的华北投资进行了转让处置，隶属于华北投资的原环保工程服务业务因近年来业务持续萎缩亏损也一并进行了转让处置。

公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。

天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场规模仍持续扩张。据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步核算，全年能源消费总量折算为49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%。其中天然气消费量增长7.2%，远高于同期煤炭、原油、电力消费量增长速度。其中天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，上升1.0个百分点。这说明尽管受疫情等不利因素影响，但国内天然气消费在2020年依然保持着较快增长趋势。

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%。2020年12月中石油发布的《2050年世界与中国能源展望(2020版)》也预测，在参考国内人均天然气消费仍处于较低水平、国内燃气仍处于快速发展并由供应驱动转向需求拉动等因素的情况下，预计未来国内天然气主体地位更加稳固，需求稳步增长，2035年和2050年将分别达到6000亿、6700亿立方米，预计电力和建筑（公用和居民）部门将会成为拉动天然气需求增长的重要动力。

同时，公司尽管近年来努力通过处置资产、债务重组、缩减投资、深度挖潜等方式来积极偿付相关债务、优化资产结构和消除潜在风险，但目前公司债券违约后续影响尚未得到完全消除，资金紧张的局面仍未得到全面改善，进而限制了公司业务拓展空间。报告期内为尽早向债权人偿还本息，降低债务压力，改善整体盈利状况，公司还出售了华北投资及其下属分子公司，相关项目及经营区域的退出也导致了报告期内公司整体燃气相关业务营收的相对下滑；另外由于疫情因素，公司所在经营区域的工商业用户和公福用户经营状况也遭受较大冲击，进而也影响到了报告期内公司燃气业务效益的提升。

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所致

无形资产	主要由于本年度处置了部分子公司所致
在建工程	主要由于本年度处置了部分子公司所致

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2020年继续保持全年安全生产“零事故”优良记录。

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，并取得了相应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稳固支点。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社会信誉，有助于支持公司业务向纵深拓展。

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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

公司目前主要业务中，最主要的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入力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。

其中报告期内，为进一步优化公司资产结构，提升资产运营效率，缓解资金压力，公司对中油金鸿原持有的华北投资进行了转让处置，隶属于华北投资的原环保工程服务业务因近年来业务持续萎缩亏损也一并进行了转让处置。

公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。

由于面临较严重的债务压力，公司在2020年继续积极推进重大资产重组进展事项，加快资产处置力度，以便降低投资规模，加快现金流回收，整体业务规模继续呈现出较明显的收缩态势。

一、2020年公司主要经营及财务数据：

2020年全年实现营业收入为230,359.90万元，比去年减少38.21%；归属于上市公司股东的净利润为1,651.89万元，同比增长101.26%；公司资产规模为406,323.70万元，同比下降56.00%；公司净资产为127,383.74万元,同比增长7.31%。

二、公司在2020年重点开展了以下工作：

（一）加快交易回款和债务处置，保证公司稳定经营。2020年，集团将“尽快完成后续交易款项结算”确定为今年债务处置工作的核心要务。为维护上市公司利益和股东权益，集团与对方保持多层次密切沟通，针对华南和华东区域不同情况，通过积极组建综合工作组，开展现场会议，派驻外部中介机构介入，发送相关函件等方式，梳理工作流程，整理和完善相关资料，积极对接督促加快工作进度。目前，金鸿集团与昆仑方面达成共识并签署股权转让协议补充协议，集团公司重大资产出售后续工作已基本完成。

资产处置和交易款及时回流，为妥善处理债务违约提供了重要支持。公司合理制定全局工作方案，保持与债权人沟通，尽量避免引起诉讼事项，最终完成了“15金鸿债”及“16中票”最新债务清偿方案制定，与绝大部分债权人共计签署了清偿协议或和解协议，协议涉及金额占“两债”本金总额的98.95%，实现了“债务不暴雷”的目标。同时通过打折、展期、降息等方式也为上市公司创造利润，化解了风险并减少了大量财务费用。截止2020年底，两债本金余额约为5.3亿元。

另外随着市场信用逐步趋向恢复，公司也积极利用各项政策手段与多家金融机构商谈融资业务，稳定丰富并拓展原有常规融资渠道，也取得了一定效果，有效降低了财务费用。

（二）围绕主业深度挖潜，积极探寻发展途径。固本培元、做精主业，积极在现有市场区域基础上实现新拓展是目前公司市场开发重要原则。各公司在原有燃气市场经营中强调项目到人、责任下沉，完善全过程服务，在疫情影响下也取得了较好效果。在非气业务方面，如衡阳天然气公司通过推出二次挂表、成立5G+中心、构建智慧燃气生态圈理念等措施，全面启动物联网表更换业务，积极促进线上线下双融合，有力推动了企业降本增效。设计公司积极与湖南区域内中石油昆仑公司控股参股企业等签订了燃气设计合同，拓展了相关工程造价设计业务。神州界牌公司稳定矿业、复兴瓷业、保护资源、统筹推进，克服困难，增强矿山开采计划性，改善营商环境，也较好地完成公司销售业务。

（三）加强资源配置和管理改革，增强公司发展后劲

根据上市公司整体要求和保壳需要，集团开展了华北公司资产剥离工作，因涉及关联交易事项，公司根据交易进展，积

极与各位董事就出售事项所涉及的相关问题保持充分沟通,并按时召开董事会及股东大会审议通过相关出售议案,按时披露,保障交易程序合法性。华北公司资产剥离,有助于提升公司主营业务盈利能力,并有助于优化公司资产结构。

同时在管理上,公司明确改革进程要符合债务处理和资产处理相对顺利的前提,符合监管部门对上市公司的规范要求,依法依规进行。并逐步实行管理上收、业务下放管理模式,财务实行垂直管理,完善财务收支两条线、资金统一调配和管理的财务体制,此外,强化审计纪检监察作用和企业预算管理落实力度,优化企业组织架构,精简职能部门设置,提升效率,严格控制人力配置。

(四)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。各大区及所属单位逐级签订了《安全目标责任书》,累计完成责任书签订1888份;全年组织完成各类内部安全培训511次,共计5419人次;组织参加外部培训64次,共计405人次,参加地方政府安全管理资格证取证培训154人128次,特种作业人员取证培训453人次,确保持证上岗率100%;积极开展设备春、秋检组织工作,累计维护保养设备2572台/套,完成设备维修745台/套,大修理334台/套,设备颜色粉刷716台/套,设备挂牌702台/套,请专业机构定期检测各类设备3485台/套等;落实安全检查工作,完成居民用户检查769656户,完成非居民用户检查34313次。另外在动火作业、应急演练、水工保护、气损管理等方面公司也开展了大量工作。

(五)强化物资工程管理,保障项目建设进度和质量。在物资管理上,公司明确目标,优化资源配置,减少物资、资金占压,同时及时做好物资储备和调拨,保证维抢物资充足以及施工队伍到位,有效保障了特殊时期的管道安全运行;同时积极开展区域内工程物资、闲置设备调拨,减少不必要采购;为配合市场项目开展和维护,公司制定和落实合理采购计划,组织专门力量进行系统性的调差和分析,与供应商洽谈,解决物资采购资金紧张,物资欠款多的问题。同时为保证资产处置顺利进行,集团重点成立工作组,完成多个项目结转核定事项,充分维护了保障了集团资产权益。

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

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,303,598,969.48	100%	3,727,926,100.75	100%	-38.21%
分行业					
燃气业务	2,273,998,431.01	98.72%	3,618,533,875.12	97.07%	1.65%
环保业务	10,378,277.58	0.45%	59,203,246.12	1.59%	-1.14%
矿产业务	19,222,260.89	0.83%	50,188,979.51	1.35%	-0.51%
分产品					
天然气	1,938,658,460.26	84.16%	3,181,512,222.40	85.34%	-1.18%
管输费	112,415,905.26	4.88%	16,565,601.04	0.44%	4.44%
工程安装	171,170,572.23	7.43%	320,093,956.04	8.59%	-1.16%

设计费	7,931,390.63	0.34%	129,018.87	0.00%	0.34%
环保收入	10,378,277.58	0.45%	59,203,246.12	1.59%	-1.14%
矿产收入	19,222,260.89	0.83%	50,188,979.51	1.35%	-0.51%
其他收入	43,822,102.63	1.90%	100,233,076.77	2.69%	-0.79%
分地区					
湖南地区	904,115,235.35	39.25%	1,278,488,965.32	34.29%	4.95%
山东地区	54,520,417.25	2.37%	237,705,003.33	6.38%	-4.01%
河北地区	646,408,114.90	28.06%	1,129,721,760.37	30.30%	-2.24%
内蒙地区	16,997,547.94	0.74%	49,384,519.57	1.32%	-0.59%
山西地区	46,783,873.04	2.03%	218,157,138.42	5.85%	-3.82%
黑龙江地区	1,439,449.49	0.06%	1,038,398.71	0.03%	0.03%
陕西地区	2,208,028.17	0.10%	38,755,168.38	1.04%	-0.94%
北京地区	10,356,944.77	0.45%	59,203,246.12	1.59%	-1.14%
宁夏地区	41,246,007.51	1.79%	181,230,594.74	4.86%	-3.07%
湖北地区	579,523,351.06	25.16%	415,552,807.50	11.15%	14.01%
江苏地区		0.00%	118,688,498.29	3.18%	-3.18%

(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	2,273,998,431.01	2,007,124,273.34	11.74%	1.65%	1.38%	1.37%
环保业务	10,378,277.58	11,196,660.45	-7.89%	-1.14%	-1.74%	21.76%
矿产业务	19,222,260.89	23,169,524.15	-20.53%	-0.51%	0.37%	-69.56%
分产品						
天然气	1,938,658,460.26	1,845,943,171.30	4.78%	-1.18%	-0.77%	0.68%
管输费	112,415,905.26	83,014,185.52	26.15%	4.44%	3.74%	-7.80%
工程安装	171,170,572.23	59,922,831.01	64.99%	-1.16%	-0.09%	-3.37%
设计费	7,931,390.63	2,082,797.11	73.74%	0.34%	0.10%	-26.26%
环保收入	10,378,277.58	11,196,660.45	-7.89%	-1.14%	-1.75%	21.76%
矿产收入	19,222,260.89	23,169,524.15	-20.53%	-0.51%	0.37%	-69.56%
其他收入	43,822,102.63	16,161,288.40	63.12%	-0.79%	-1.61%	43.25%

分地区						
湖南地区	904,115,235.35	693,768,575.37	23.27%	4.95%	33.04%	9.72%
山东地区	54,520,417.25	40,507,031.13	25.70%	-4.01%	6.31%	14.46%
河北地区	646,408,114.90	638,084,536.94	1.29%	-2.24%	29.70%	-10.74%
内蒙地区	16,997,547.94	17,923,835.69	-5.45%	-0.59%	1.40%	-10.68%
山西地区	46,783,873.04	48,935,542.54	-4.60%	-3.82%	6.34%	-7.34%
黑龙江地区	1,439,449.49	1,296,771.62	9.91%	0.03%	0.03%	13.09%
陕西地区	2,208,028.17	1,361,585.07	38.33%	-0.94%	1.10%	33.06%
北京地区	10,356,944.77	10,942,917.97	-5.66%	-1.14%	2.29%	23.99%
宁夏地区	41,246,007.51	37,924,721.98	8.05%	-3.07%	5.09%	2.00%
湖北地区	579,523,351.06	550,744,939.63	4.97%	14.01%	11.69%	-0.92%

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	2020 年		2019 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	2,007,124,273.34	98.32%	3,243,377,107.78	96.94%	1.38%
环保业务	环保业务	11,196,660.45	0.55%	76,756,070.14	2.29%	-1.74%
矿产业务	矿产业务	23,169,524.15	1.13%	25,582,095.56	0.76%	0.37%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	1,845,943,171.30	90.42%	3,050,841,036.19	91.19%	-0.77%
管输费	管输费	83,014,185.52	4.07%	10,941,579.49	0.33%	3.74%
工程安装	工程安装	59,922,831.01	2.94%	101,277,727.69	3.03%	-0.09%

设计费	设计费	2,082,797.11	0.10%		0.00%	0.10%
环保收入	环保收入	11,196,660.45	0.55%	76,756,070.14	2.29%	-1.75%
矿产收入	矿产收入	23,169,524.15	1.13%	25,582,095.56	0.76%	0.37%
其他收入	其他收入	16,161,288.40	0.79%	80,316,764.41	2.40%	-1.61%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东协益新能源科技有限公司	2020.6.30	720,000.00	100	购买	2020.6.30	经营管理权移交		-397,008.97

2. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控下企业合并

3. 反向购买

本期未发生反向购买

4. 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
中油金鸿华北投资管理有限公司 (注1)	100,000.00	100	转让	2020.10.31	经营管理权移交	152,289,203.20
山东万通天然气有限公司 (注2)	2,000,000.00	55	转让	2020.10.31	经营管理权移交	1,854,357.38

其他说明:

注 1: 公司与中油新兴能源产业集团股份公司签订的《股权转让协议》, 本次出售资产的交易价格根据由北京中锋资产评估有限责任公司评估并出具中锋评报字[2020]第 01168 号《资产评估报告》协商确定, 公司本期于 2020 年 10 月 31 日完成了华北投资的股权处置。

注:2: 公司与何新亮签订的《股权转让协议》, 公司将其对目标公司的债权 768.92 万元转增目标公司资本, 转增资本后将持

有 55% 股权全部出售，公司本期于 2020 年 10 月 31 日完成了山东万通的股权处置。

5. 其他原因的合并范围变动

公司于 2020 年 9 月设立海南金鸿能源有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	588,273,634.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.54%
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	261,266,475.17	11.34%
2	第二名	122,250,134.41	5.31%
3	第三名	74,594,063.13	3.24%
4	第四名	68,718,561.26	2.98%
5	第五名	61,444,400.58	2.67%
合计	--	588,273,634.56	25.54%

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）	1,219,811,467.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	77.92%
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	455,449,068.14	29.09%
2	第二名	417,621,235.39	26.68%
3	第三名	181,144,312.63	11.57%
4	第四名	117,926,699.44	7.53%

5	第五名	47,670,151.43	3.04%
合计	--	1,219,811,467.03	77.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	46,970,366.72	74,919,352.57	-37.31%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
管理费用	202,589,902.60	296,758,347.94	-31.73%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
财务费用	251,882,408.19	410,556,680.22	-38.65%	主要由于本年度处置了部分子公司所致
研发费用	11,987,885.99	7,778,039.33	54.12%	主要由于研发项目增加所致

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,158,930,262.68	4,054,644,274.08	-22.09%
经营活动现金流出小计	2,795,240,297.31	3,528,235,036.12	-20.78%
经营活动产生的现金流量净额	363,689,965.37	526,409,237.96	-30.91%
投资活动现金流入小计	265,472,939.01	1,249,461,739.78	-78.75%
投资活动现金流出小计	182,612,953.66	416,785,587.53	-56.19%
投资活动产生的现金流量净额	82,859,985.35	832,676,152.25	-90.05%
筹资活动现金流入小计	1,120,444,102.16	1,843,852,980.91	-39.23%
筹资活动现金流出小计	1,716,630,486.41	3,119,495,031.19	-44.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-596,186,384.25	-1,275,642,050.28	
现金及现金等价物净增加额	-149,636,433.53	83,443,339.93	-279.33%

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

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	174,725,581.45	4.30%	302,737,880.81	3.28%	1.02%	
应收账款	46,129,018.99	1.14%	418,653,814.92	4.53%	-3.39%	
存货	44,986,340.89	1.11%	55,064,226.50	0.60%	0.51%	
投资性房地产	11,496,322.22	0.28%	142,267,099.54	1.54%	-1.26%	
长期股权投资	89,746,847.27	2.21%	138,476,347.64	1.50%	0.71%	
固定资产	2,108,941,341.03	51.90%	3,970,574,310.25	43.00%	8.90%	
在建工程	66,422,827.54	1.63%	513,301,026.73	5.56%	-3.93%	
短期借款	883,670,958.65	21.75%	1,292,378,918.26	13.99%	7.76%	
长期借款	138,240,172.00	3.40%	851,852,283.65	9.22%	-5.82%	

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（元）	受限原因
----	-----------	------

货币资金	12,365,394.42	保证金
货币资金	32,014,847.23	冻结资金
应收票据	5,000,000.00	借款质押
无形资产	10,497,788.62	借款质押
固定资产	1,362,674.76	借款抵押
固定资产	141,503,410.38	查封冻结
合计	202,744,115.41	

其他权利受限情况

被冻结股权公司名称	冻结股权	冻结金额（万元）	受限原因
湖南神州界牌瓷业有限公司	质押金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	10,000.00	诉讼
中油金鸿天然气输送有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	54,939.67	诉讼
中油金鸿东北能源有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	5,000.00	诉讼
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送有限公司持有的该公司100%股权	2,000.00	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有限公司持有的该公司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		148,469.67	

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
181,892,953.66	362,874,950.03	-49.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东协益新能源科技有限公司	新兴能源技术研发；节能管理服务；化工产品销售；稀土功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；石油制品销售；厨具卫具及日用杂品批发。	收购	720,000.00	100.00%	自有资金	周雯雯、姜迎春	长期	新能源	已完成	0.00	-397,008.97	否		
海南金鸿能源有限公司	危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；进出口代理；移动式压力容器/气瓶充装；煤炭及制品销	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	长期	危险化学品	已完成	0.00	-67,846.57	否		

	售：机械设备销售； 建筑材料销售； 高性能有色金属及合金材料销售； 橡胶制品销售。													
合计	--	--	20,720,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-464,855.54	--	--	--

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

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中油新兴能源产业集团公司	中油金鸿华北投资管理有限责任公司100%股权	2020年10月31日	10	-24,482.23	对公司产生投资收益15,228.92万元	-1,481.93%	市场定价	是	公司实际控制人陈义和先生在2020年8月24日前曾任中国国储能源化工集团股份有限公司董事长,中国富莱德实业公司持有中国国储能源化工集团股份有限公司58%股权,同时中国富莱德实业公司持有中油新	否	不适用	2020年10月14日	http://www.cninfo.com.cn/

									兴 89.71% 股权				
何新亮	山东万通天然气有限公司 55% 股权	2020 年 10 月 31 日	200	-131.97	对公司产生投资收益 -958.34 万元	-7.99%	市场定价	否	不适用	是	不适用		

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
衡阳市天然气有限责任公司	子公司	城市管网建设与燃气供应	100,000,000.00	1,741,949,010.36	536,837,740.13	804,987,767.32	31,865,100.60	24,228,121.48
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	224,721,904.77	156,779,212.41	645,899,835.39	-27,472,988.63	-19,992,452.36
威海燃气有限公司	子公司	威海燃气有限公司	10,000,000.00	88,336,218.94	72,128,194.44	54,977,931.02	11,800,646.67	8,058,461.65

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
中油金鸿华北投资管理有限公司	处置	对公司产生投资收益 15,228.92 万元
山东万通燃气有限公司	处置	对公司产生投资收益 -958.34 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%。

2020年12月中石油发布的《2050年世界与中国能源展望(2020版)》也预测，在参考国内人均天然气消费仍处于较低水平、国内燃气仍处于快速发展并由供应驱动转向需求拉动等因素的情况下，预计未来国内天然气主体地位更加稳固，需求稳步增长，2035年和2050年将分别达到6000亿、6700亿立方米。预计电力和建筑（公用和居民）部门将会成为拉动天然气需求增长的重要动力。同时在国内经济持续保持较快增长、能源效率持续提升和新能源、储能设备等技术发展快速发展的前提下，国内煤炭占比将延续下降态势，2035年和2050年分别降至42.5%和30.4%；同时石油占比下降，天然气占比提升，油气占比基本稳定，但天然气占比将大幅提升。其中随着国内燃气需求不断增长，国内燃气需求占世界比重将从目前的9%增加到2035年的11%以上。

2021年3月我国“十四五规划纲要”公布，其中提出要构建现代能源体系，要求有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。同时加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。

在乡村建设章节还提出要完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施。

同时在实施能源资源安全战略时，提出要坚持立足国内、补齐短板、多元保障、强化储备，完善产供储销体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。加强煤炭储备能力建设。完善能源风险应急管控体系，加强重点城市和用户电力供应保障，强化重要能源设施、能源网络安全防护。多元拓展油气进口来源，维护战略通道和关键节点安全。培育以我为主的交易中心和定价机制，积极推进本币结算。加强战略性矿产资源规划管控，提升储备安全保障能力，实施新一轮找矿突破战略行动。

总体而言，上述报告和政策的出台依然表明国家未来仍将会高度重视天然气行业的发展，还将会继续强化天然气领域改革发展力度，并将加大力度推行以行政和市场双重手段、国内和国外两种资源优化天然气资源配置，鼓励加强供储销体系建设，加快乡村基础燃气设施进程，完善天然气市场体系和价格机制等方面措施，这些都为公司未来市场拓展和经营收入增长创造了良好发展空间；有助于公司凭借着现有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，有利于更好地利用公司现有的丰富管网设施及储配设施资源。

二、公司2021年发展展望

2021年，金鸿控股集团继续坚持公司董事会的正确领导，秉承“以问题为导向，以保生存促发展为目标，以增量为解困途径”的原则，建立高效、透明、公正、完备的治理体系，明确职责，敢于担当，创新工作方法和思路，加强协调配合，切实解决公司债务处理、生产经营和综合管理中存在的困难和问题，全力以赴推进集团可持续发展。

（一）2021年度工作目标

- 1.生产经营目标：保证燃气及非燃气主业在经营收入、费用支出、经营性净利润等方面均实现达标。
- 2.安全生产目标：强化安全生产活动指导与服务，完善科学有效管理制度，提升安全生产管理工作监督、检查与跟踪力度，夯实基础管理，确保全年无安全责任事故。
- 3.风险控制目标：妥善处理资产处置后续工作和两债和解工作，严格落实财务核算管理、预算管理，完善诉讼纠纷管理工作、结案报告机制和案件跟踪机制，有效控制集团风险。

（二）2021年重点工作

- 1.统筹规划，全局把控，实现债务风险平稳化解。加快推进资产处置善后事务的处理进度，强化资金管理规划，提高资

金使用效率；做好债务和证券管理体系的建设工作，维护好与债权人之间关系，继续推进“两债”清偿工作的落实，妥善做好债务类涉诉案件的应对。继续积极恢复提升公司信用，创新拓展融资渠道，采用有效方式调整贷款结构，努力降低财务成本，强化存量资产的利用率，降低企业流动性风险，保证企业基本生产经营的资金需求，为集团可持续发展创造条件。

2.坚持发展燃气主业，积极探索行业新亮点。利用多年累积资源优势，开挖企业潜力、盘活资产、开拓业务，在燃气行业精耕细作，巩固优势，实现增量，提升企业盈利能力。强化与政府职能部门联系，紧跟政府发展规划，充分发掘潜在“三同时”用户，着力发展地暖等高端用户，推进“煤改气”工业用户开发；密切关注国家和政府能源发展规划，积极应对国家管网公司成立后确立的新油气市场体系。深入研究危机化解后集团业务新发展定位，寻找优质合作项目的，充分发挥资本和产业的协同效应，拓展市场，形成新的利润增长点。在科技含量高、产业附加值高的新能源产业寻找方向，结合现有经营区域的政策和产业优势，构建能源综合利用体系、能源输送网络，形成能源综合利用产业链。

3.全面强化预算管理，确保目标责任落实。深入贯彻年度全面预算编制的要求，以预算为抓手，明确各级公司主要任务、实际工作量和完成进度，充分发挥好集团公司监督和指导职能，把年度任务目标落实下沉到经营企业，责权利落实到岗位、团队，全面加强生产经营管理、成本控制和绩效考核。以预算为基础依据，严格按照年初制定任务目标执行，任务指标与公司领导、负责人薪酬、奖励挂钩，并签订目标责任状。有效整合集团业务流、信息流，明晰企业战略规划目标，合理控制日常活动，分散经营风险，优化资源配置，实现集团管理效益化和利益最大化。

4.聚焦安全生产管理，保障企业平稳运行。全面保障集团安全生产平稳运行，落实安全生产责任，夯实安全生产基础，抓好隐患排查和治理，确保全年无重大事故发生。严格督导各公司落实《事故管理办法》，对各类瞒报、漏报、迟报等情况严肃追究主体责任。落实各区域公司气源保障工作，加强对长输管线、城市管网及所属设备巡检力度，加强设备设施生命周期管理，科学推进安全管理工作，完善设备管理指标考核管理；强化安全培训，提高安全技能，细化应急管理体系，严格施工作业安全管理，有效防范各类安全事故，为实现经营目标打好基础。

5.提升企业治理能力，关注风险管理控制。进一步完善上市公司管理模式，落实上市公司市值管理体系。要严守管理制度，健全完善制度，完善以制度为基础的企业管理体系。要牢固树立法制、制度、规则和信用意识，依法依规办事。完善诉讼纠纷管理全流程跟踪机制，引导各级公司制定落实具体风控方案，完善各级公司股权架构、治理机构设置及章程制定，全面落实合同全流程管理。强化对重点部门、重要事项、关键业绩、效益指标完成情况的审计监察力度，维护风清气正的企业经营环境。

6.加强人才队伍建设，深化人才培养机制。优化人才结构，深化企业人才培养，创建适合集团新业务发展模式的企业综合管理方案以适应新形势发展的需求；建立人才挖掘和人才培养的长效机制，通过业务发掘人才、通过改革培养人才、通过机制使用人才，逐步建立企业的核心人才优势；针对企业发展需要，精准制定和开展相关培训计划；加大青年人才培养力度，继续落实挂职锻炼、轮岗交流培养制度，切实把德才兼备、勇于担当、成绩突出的人才提拔上来；建立科学、有效的考核和奖罚机制，制度到事，责任到人，及时调整不胜任、不称职人员，优化员工队伍结构，构建完善的人力资源管理体系。

三、公司未来发展可能面临的风险

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、经济发展、用气消费需求等不能持续增长，将对公司业务产生一定的影响。今年以来由于新冠疫情扩散，所在经营区域的相关工业公福用户用气和工程安装受到影响，对公司经营收益也造成了一定冲击。

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或指导,在居民天然气售价等方面则由政府相关价格管理部门通过听证程序决定。天然气的相关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,但长输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签署了和解或清偿协议,并已兑付了大部分债券本金,但市场信用尚未得到充分修复,公司融资规模和融资渠道依然会受到债务违约的影响;同时公司目前资金依然较为紧张,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、股票警示风险及主营收入大幅减少的风险

由于公司2020年度虽然净利润扭亏为盈但扣非后净利润仍为负值,根据深交所相关规则,深交所可能仍会给予公司股票风险警示;由于公司为降低债务压力和优化资产结构,2020年已出售了华北投资等相关企业,完成后将会因并表公司减少而导致主营收入大幅减少。

四、公司相应应对措施

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,完善产业结构,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,在继续做大做强天然气产业的同时,深入研究发展清洁能源产业;继续深入探索并践行售电、油品、供热、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,为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。目前重大资产重组的后续款项回收工作正在有序推进中;债券债务偿付方面公司已与绝大部分机构投资者签署了新的和解或清偿协议,截止目前绝大部分债务本金已经完成了偿付,后续偿还工作也正在按协议约定有序推进中。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。同时借助债务处置进一步修复市场信用,降低融资成本,拓展融资渠道,增强公司融资能力。

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,实现降本增效。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年01月21日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售事项进展,公司未提供资料	不适用
2020年02月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年02月18日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年03月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务偿付及生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年03月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务偿付及生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年04月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来发展及目前生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年04月27日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年05月25日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售事项进展,公司未提供资料	不适用
2020年06月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售	不适用

日					事项进展，公司未提供资料	
2020年06月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售事项进展及债务偿付事项进展，公司未提供资料	不适用
2020年06月19日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售事项进展、未来业绩、公司生产经营情况，公司未提供资料	不适用
2020年06月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司退市风险、上半年业绩情况，公司未提供资料	不适用
2020年07月01日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	董事辞职及公司生产经营情况，公司未提供资料	不适用
2020年07月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务偿付及生产经营情况，公司未提供资料	不适用
2020年07月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司目前存在风险及生产经营情况，公司未提供资料	不适用
2020年07月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务处理及资产出售进展，公司未提供资料	不适用
2020年07月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司未来发展及目前生产经营情况，公司未提供资料	不适用
2020年07月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，公司未提供资料	不适用
2020年07月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司出售资产进展，公司未提	不适用

					供资料	
2020年07月31日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务处置及生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年08月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务处置及生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年08月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务处置及生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年09月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售进展及公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年09月29日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售进展及公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年10月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司债务处理进展,公司未提供资料	不适用
2020年10月20日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年11月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司退市风险,公司未提供资料	不适用
2020年11月24日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	全年盈利情况,年报披露时间、氢能等相关情况,公司未提供资料	不适用
2020年12月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况,公司未提供资料	不适用
2020年12月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	退市风险、公司业务模式,公司未提供资料	不适用

2020年12月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	股东减持事项，公司未提供资料	不适用	
2020年12月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，公司未提供资料	不适用	
2020年12月16日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售事项进展，公司未提供资料	不适用	
2020年12月17日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产出售事项进展及债务处理进展，公司未提供资料	不适用	
2020年12月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营情况，公司未提供资料	不适用	
2020年12月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	退市风险，华北公司情况及公司营收状况，公司未提供资料	不适用	
接待次数							37
接待机构数量							0
接待个人数量							37
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

2020年4月29日召开的第九届董事会2020年第一次会议及 2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过了《公司2019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，2019年母公司可分配利润为-616,579,279.71元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，2019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-993,595,420.52元，2020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 -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。
- 3、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。

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

2020 年	0.00	16,518,897.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）

北京正实同创环境工程科技有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		17.1		17.1	17.1	现金清偿	17.1	2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
赤城县金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		33.68		33.68	33.68	现金清偿	33.68	2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
抚顺中油金鸿能源有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		849.7		849.7	849.7	现金清偿	849.7	2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
抚顺中油金鸿能源有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		4,208		4,208	4,208	现金清偿	4,208	2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
山东万通天然气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		768.92	768.92			现金清偿		
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		31.83		31.83	31.83	现金清偿	31.83	2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%

										还 40%
								现金清偿		
阳原金鸿燃气有限责任公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		1.81	1.81			现金清偿		
阳原金鸿燃气有限责任公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		29.82	29.82	29.82	现金清偿	29.82		2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
张家口金鸿液化天然气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		260	260	260	现金清偿	260		2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
张家口万全区金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		15.62	15.62	15.62	现金清偿	15.62		2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
张家口应张天然气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		150	150	150	现金清偿	150		2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还 30%， 2024 年偿还 40%
涿鹿县金鸿燃气有限公司	2020-10-31	出售前内部资金调用		36.5	36.5	36.5	现金清偿	36.5		2021 年偿还 10%， 2022 年偿还 20%， 2023 年偿还

										还 30%， 2024 年偿 还 40%
中油金鸿 华北投资 管理有限 公司	2020-10-3 1	出售前内 部资金调 用		1,000.98		1,000.98	1,000.98	现金清偿	1,000.98	2021 年偿 还 10%， 2022 年偿 还 20%， 2023 年偿 还 30%， 2024 年偿 还 40%
中油金鸿 华北投资 管理有限 公司	2020-10-3 1	出售前内 部资金调 用		83,898.03	45,464.63	38,433.4	38,433.4	现金清偿	38,433.4	2021 年偿 还 10%， 2022 年偿 还 20%， 2023 年偿 还 30%， 2024 年偿 还 40%
中油金鸿 华北投资 管理有限 公司	2020-10-3 1	出售前内 部资金调 用		200		200	200	现金清偿	200	2021 年偿 还 10%， 2022 年偿 还 20%， 2023 年偿 还 30%， 2024 年偿 还 40%
中油金鸿 华北投资 管理有限 公司	2020-10-3 1	出售前内 部资金调 用		6,316.65	3,614.34	2,702.32	2,702.32	现金清偿	2,702.32	2021 年偿 还 10%， 2022 年偿 还 20%， 2023 年偿 还 30%， 2024 年偿 还 40%
合计			0	97,818.64	49,849.7	47,968.95	47,968.97	--	47,968.97	--
期末合计值占最近一期经审计净 资产的比例										32.77%
相关决策程序	公司分别于 2020 年 10 月 13 日及 2020 年 10 月 29 日召开第九届董事会 2020 年第五次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，同意将中油金鸿华北投资管理有限公司 100%股权转让给中油新兴能源产业集团股份有限公司。									

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司于 2020 年 10 月 31 日出售中油金鸿华北投资管理有限公司 100% 股权给给中油新兴能源产业集团股份公司，采取措施为分期偿还，并由中油金鸿华北投资管理有限公司股东中油新兴提供担保措施
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	分期偿还，并由中油金鸿华北投资管理有限公司股东中油新兴提供担保措施
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	www.cninfo.com.cn

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2020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和强调事项段落的无保留意见的审计报告，强调事项如下：我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十四、其他重要事项中（三）、1所述，2020年10月，关联法人中油新兴能源产业集团股份公司受让了公司所持有的中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权。截止2020年12月31日，公司对中油金鸿华北投资管理有限公司的债权47,716.42万元未能按照协议约定清理完毕，中油金鸿华北投资管理有限公司已经提供还款计划，并由中油新兴能源产业集团股份公司提供还款担保。公司对中油金鸿华北投资管理有限公司的担保175,348.95万元尚未解除，由中油新兴能源产业集团股份公司提供反担保。本段内容不影响已发表的审计意见。

与持续经营相关重大不确定性段落主要内容为：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，公司存在大额逾期债务，流动负债高于流动资产61,960.71万元；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。

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、对外担保事项处理：要求中油金鸿华北投资管理有限公司对该债务提供还款计划，并由中油新兴能源产业集团股份公司提供了债务归还的担保及对公司提供担保的反担保。
- 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、拓展融资渠道，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2020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和强调事项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.非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东协益新能源科技有限公司	2020.6.30	720,000.00	100	购买	2020.6.30	经营管理权移交		-397,008.97

合并成本及商誉

	山东协益新能源科技有限公司
合并成本	720,000.00
—现金	720,000.00
合并成本合计	720,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	720,000.00

2.同一控制下企业合并

本期未发生同一控下企业合并

3.反向购买

本期未发生反向购买

4.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
中油金鸿华北 投资管理有限 公司（注1）	100,000.00	100	转让	2020.10.31	经营管理权移 交	152,289,203.20
山东万通天然 气有限公司 （注2）	2,000,000.00	55	转让	2020.10.31	经营管理权移 交	1,854,357.38

其他说明：

注1：公司与中油新兴能源产业集团股份公司签订的《股权转让协议》，本次出售资产的交易价格根据由北京中锋资产评估有限责任公司评估并出具中锋评报字[2020]第01168号《资产评估报告》协商确定，公司本期于2020年10月31日完成了华北投资的股权处置。

注2：公司与何新亮签订的《股权转让协议》，公司将其对目标公司的债权768.92万元转增目标公司资本，转增资本后将持有55%股权全部出售，公司本期于2020年10月31日完成了山东万通的股权处置。

5. 其他原因的合并范围变动

公司于2020年9月设立海南金鸿能源有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（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	3
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	3
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。

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 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，天然气输送公司已于2019年6月3日收到一审判决。判决已生效。冻结沙河公司、中油金鸿天然气输送有限公司名	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)

			<p>下银行存款 1.4 亿元或查封同等价值的其它资产。冻结了天然气输送持有的华东 1.35 亿股，2019 年 5 月 7 日-2022 年 5 月 6 日。2020 年 4 月 13 日，河北邢台市中级人民法院下发执行裁定，冻结、划拨被执行人沙河中油金通天然气有限公司、保证人中油金鸿天然气输送有限公司存款 13623.852188 万元或查封、扣押、扣留、提取被执行人相应价值的财产或收入。”</p>				
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	<p>2018 年 9 月 30 日查询到冻结了公司交行账户 10395.19 万元，10 月</p>	已调解	履行中	2019 年 3 月 7 日	<p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2019-015)</p>

			<p>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</p> <p>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。2020 年 5 月 6 日申请强制执行。已偿还本金 35% 及对应利息, 目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议, 选择展期, 履行中。</p>				
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	9,531.35	否	2018 年 9 月 29 日查询到冻结了公司交行	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:

回购合同纠纷			<p>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 12 月 26 日调解结案，并收到调解书。已经解除保全。 2020 年 5 月 6 日申请强制执行。已偿还本金 35% 及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，选择展期，履行中。</p>				2019-015)
原告中泰证券（上海）资产管理有限	5,653.18	否	2018 年 9 月 5 日，上海	已调解	履行中	2019 年 03 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.c

<p>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</p>			<p>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</p>			<p>ninfo.com.cn/ (公告编号：2019-015)</p>
----------------------------------	--	--	---	--	--	--

			<p>年1月9日解除了冻结的天然气输送公司的股权。</p> <p>2020年5月11日申请强制执行。已偿还本金35%及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，选择展期，履行中。</p>				
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	<p>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</p>	已判决	终结本次执行	2018年08月11日	<p>巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2018-073）</p>

			诉。执行标的资产已由在先冻结的债权人执行。				
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购合同纠纷	3,972.41	否	2018年10月11日,上海市浦东新区人民法院正式受理本案,案由为:公司债券回购合同纠纷,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输送公司的股权。已偿还本金35%及对应利息,目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议,选择展期,履行中。	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)
原告东莞证券股份有限公司诉被告金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿	3727.43	否	2018年10月9日,北京市朝阳区人民法	已调解	执行中	2019年3月7日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号:

华东投资管理有限 公司公司证券交易 合同纠纷			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。冻结 了新能国 际投资有 限公司持 有的金鸿 控股股票； 金鸿控股 持有的中 油金鸿天 然气输送 有限公司 的股权；中 油金鸿天 然气输送 有限公司 持有的中 油金鸿华 北投资管 理有限公 司的股权、 中油金鸿 黑龙江投 资管理有			2019-015)
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

			<p>限公司的股权、中油金鸿华东投资管理有限公司的股权、北京正实同创环境工程科技有限公司的股权、天津国储新能源开发有限公司的股权。</p> <p>已偿还本金 35% 及对应利息，目前在谈执行和解协议。已签订新的和解协议，履行中。2020 年 9 月债权人债权转让给吉事达国际投资管理（深圳）有限公司，执行案件变更申请人，2020 年 11 月 10 日听证。2020 年 12 月 11 日收到变更申请人的裁定书。</p>				
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	1,052.73	否	2018 年 9 月 5 日，上海市黄浦区人民法院	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：

司公司债券交易纠纷			<p>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。原告于2020年5月11号申请强制执行，执行方案未定。已偿还本金35%及对应利息，目前在</p>			2019-015)
-----------	--	--	--	--	--	-----------

			谈执行和 解协议。已 签订新的 和解协议， 选择展期， 履行中。				
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。原告诉 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 给付之日， 按中国人 民银行同 期贷款利 率计算，暂	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>计算至 2019 年 9 月 1 日)。(南 宫—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 13591389.2 6 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)。</p> <p>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 2018 年 2 月 1 日计算至 实际给付 日,按中国 人民银行</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。				
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。2020 年 6 月 18 日，荆门市中级人民法院做出“(2019)鄂 08 执 620 号”《执行裁定书》，裁定因无财务可供执行而终结本案执行程序；申请执行人发现被执行人可供执行财产的，可再次申请执行，再次申请不受执行时效期间的限制。”	已判决	终结执行		巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号： 2020-027)
执行人国银金融租赁股份有限公司申请被执行人金鸿控股集团股份有限公司	320	否	上市公司前身吉林吉诺尔股份有限公司	已判决	执行中		

司承担担保责任执行案			<p>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</p>				
------------	--	--	---	--	--	--	--

			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	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、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	205.53	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		
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		
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	已判决	履行完毕		

			<p>母李元江、陈先春，女儿肖晓以衡阳天然气公司侵犯他人生命权为由，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。2020年4月26日第二次开庭，5月20日做出一审判决，判令天然气公司承担20%的责任。第一被告已</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>上诉，二审由衡阳市中级人民法院受理，定于 10 月 30 日开庭。11 月 20 日二审判决下达，驳回上诉，维持原判。</p>				
<p>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</p>	146	否	<p>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。</p> <p>2020 年 4 月 13 日向永州市中级人民法院提起行政诉讼，当日受理；2020 年 5 月 26 日开</p>	已判决	履行完毕		

			<p>庭审理。</p> <p>2020年6月30日,永州市中级人民法院做出“(2020)湘11行初58号”《行政判决书》,判决新田县人民政府在本判决生效之日起三个月内退还原告土地竞标保证金146万及利息(利息以146万为基数,自2016年6月25日计算至实际退款完毕之日止,按年利率2.75%计算)。新田县人民政府未按判决指定期间履行给付义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元,由新田县人民政府承担。标的款已支付。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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	<p>对方认为欠货款456484.62元，起诉至鞍山市铁西区人民法院，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。2019年7月，支付10万元。后因未按调解书履行，对方于2019年11月19日申请强制执行。</p>	已调解	执行中		
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	已判决	执行中		

			出,盐城海富需赔偿47.5万元,已经申请强制执行。			
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,按同期人民银行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。查封沙河功能公司名下位于沙河市经济开发区北外环北侧,经十四路东,土地证号:冀(2017)沙河市不动产权第0001418号,查封期限自2019年5月29日至2022年5月28日,查封期间不得办	已调解	执行中	

			理过户、买卖、抵押等手续。				
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	<p>"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。</p> <p>2020年7月2日仲裁委做出仲裁裁决。驳回仲裁申请人的全部仲裁请求。申请人不服仲裁裁决,已向衡阳市石鼓区人民法院提起诉讼,定于8月19日开庭审理,审理完毕,9月30日下达一审判决,驳回对</p>	未判决	未执行		

			方全部诉讼请求。肖龙江上诉，二审定于2021年2月1日。”				
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	未判决	执行中		

			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。对 方已于 2020年8月 19日申请 强制执行。				
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	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 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，裁 定驳回，维 持裁定。 2020年8月 10日，平乡	未判决	未执行		

			县人民法院开庭。				
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		
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	未判决	未执行		

			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)。(南宮—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。2020年6月5日开庭。6月18日, 邢台中院裁定: 撤销沙河人民法院判决; 发回沙河市人民法院重审。				
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	84.87	否	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。2020年6月5日开庭, 2020年6月30日作出二审裁	未判决	未执行		

			定,撤销一审判决,发回重审。				
河北建设集团股份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	503.37	否	原告诉被告给付南沙线输气管道工程(一标段)建设工程余款 3566415 元及垫付占地补偿费协调费用 584294 元,并支付逾期付款利息 883000 元,共计 5033709 元,并承担诉讼费。原告已申请财产保全,请求冻结银行存款 510 万元。定于 8 月 11 日 15 时开庭。	未判决	未执行	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-027)
河北建设集团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	65.55	否	原告诉被告支付非开挖穿越邯黄铁路顶管施工工程建设工程剩余工程款 495506 元,并支付利息 160000 元,共计 655506 元,并承担诉	未判决	未执行		

			讼费。原告已申请财产保全，请求冻结兴业银行及建设银行各 33 万元。定于 8 月 11 日 10 时开庭。				
河北建设集团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	182	否	原告诉被告给付原告南宫—沙河天然气输气管道工程沿线阀室及沙河末站安装及土建工程施工合同剩余工程款 1520024.23 元，并支付逾期付款利息 300000 元，共计 1820024.23 元。判令被告承担诉讼费。定于 8 月 14 日开庭	未判决	未执行	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-027)
恒丰银行股份有限公司北京分行诉中油金鸿华北投资管理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷	21,279.21	否	2020 年 8 月 10 日收到北京第四中院寄来的起诉书等法律材料及证据材料。2020 年 11 月 9 日收到证	已判决	未执行	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-055)

			据交换通知 11 月 12 日证据交换, 2020 年 11 月 24 日开庭。2020 年 12 月 29 日收到一审判决。未上诉				
中国银行股份有限公司张家口分行诉张家口油金鸿天然气销售有限公司、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借款合同纠纷	2,408.04	否	2020 年 7 月 21 日收到张家口市中院发来的起诉状等法律文件、证据资料。2020 年 9 月 23 日开庭审理, 在法院的主持下原、被告达成调解, 调解意见为: 被告于本次调解书生效之日起三十日内偿还原告 24080358.96 元, 2020 年 5 月 1 日之后的利息按照合同约定计算至本息实际清偿之日止。法院出具了庭审笔录, 要求三个被告盖章签字, 现等	已调解	未执行	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-055)

			待中油金鸿天然气输送有限公司盖章后邮寄至市中院。由市中院出具该案件的调解协议。华北于2020年11月20日收到调解书。2020年12月29日，收到张家口市中院的诉讼费催缴通知书，要求被告销售公司于本通知收到之日起7日内缴纳。				
泰安淼森经贸有限公司诉金鸿控股集团股份有限公司、中国国储能源化工集团股份公司、中油金鸿华东投资管理有限公司企业借贷纠纷	4,289.06	否	金鸿向山东三源家电借款7000万元，国储作担保，华东以办公楼抵押，逾期未全部偿还，后三源家电将债权转让给淼森经贸，2020年11月5日收到法院送达的起诉材料，淼森主张尚有	已撤诉	无需执行		

			35901085 元为偿还， 以及借款 利息。定于 12月8日 8:50开庭。 后改在12 月18日开 庭。已于 2020年12 月15日签 署和解协 议，对方撤 诉，已于 2020年12 月18日收 到撤诉裁 定。			
泰安市泰康投资有 限公司诉山东一滕 建设集团有限公司 案外人执行异议之 诉，第三人：山东 恒基新型材料有限 公司、北京东方泰 岳投资控股有限公 司、孙国旺、孙国 强	0	否	山东一滕 公司与恒 基公司、泰 岳公司、孙 国旺、孙国 强建设工 程施工合 同纠纷执 行一案，山 东一滕公 司请求追 加泰康投 资为被执 行人，法院 于2020年 11月2日裁 定追加泰 康投资为 被执行人， 在抽逃注 册资金 2130万元 的范围内 对一滕公 司承担责 任，泰康投	未判决	未执行	

			资不服裁定,于 2020 年 11 月 19 日提起执行异议之诉。				
汉威科技集团股份有限公司诉沙河中油金通天然气有限公司买卖合同纠纷	30.2	否	2017 年 11 月 8 日,原告与被告签订合同,由被告购买原告独立式可燃气体探测器 4000 套、燃气切断阀 4000 套,货款合计为 452000 元,至今仍欠原告货款 302000 元未付。2020 年 9 月 24 日判决:被告沙河中油金通天然气有限公司在本判决生效后 10 日内给付原告汉威科技集团股份有限公司货款 302000 元,并从 2020 年 8 月 27 日起至清偿欠款完毕止,按照全国银行间同业拆	已判决	未执行		

			借中心公布的贷款市场报价利率支付利息。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取 3198 元,由被告负担。				
--	--	--	--	--	--	--	--

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中油新兴能源产业集团股份有限公司	公司实际控制人陈义和先生在 2020 年 8 月 24 日前曾任中国国储能源化工集团股份有限公司董事长	出售股权	出售华北公司 100% 股权	评估定价	-51,500.71	-36,271.79	10	抵账	15,229	2020 年 10 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				影响投资收益金额为 15,228.92 万元							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

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
泰安港新燃气有限公司	2014年03月28日	18,000	2014年09月04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
山西普华燃气有限公司	2017年04月26日	623	2017年10月10日	525	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	104	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	2018年04月27日	775	2019年02月18日	759	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	2019年04月29日	358	2019年02月28日	308	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	10,721	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	2017年04月26日	3,000	2017年08月16日	1,862	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
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	19,196	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	2020年04月29日	6,400	2020年09月21日	6,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃		16,000	2012年12月11日	8,389	连带责任保	主合同项下	否	是

气有限公司			日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
张家口金鸿液化天然气有限公司	2020年04月29日	2,000	2020年08月11日	1,910	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
张家口应张天然气有限公司	2018年04月27日	60,000	2018年03月15日	55,230	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	330	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			226,086	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				226,086
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			226,086	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				175,253
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	1,900	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2015年04月16日	9,750	2015年12月31日	9,750	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	5,000	2020年02月11日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020年04月29日	3,000	2020年12月29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	2020年04月29日	5,000	2020年03月10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	2019年04月29日	3,000	2020年03月24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	2020年04月29日	3,000	2020年09月16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	2020年04月29日	3,100	2020年09月29日	3,100	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	1,500	2020年01月22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	500	2020年02月04日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
中油金鸿天然气输送有限公司	2019年04月29日	8,500	2020年01月14日	8,500	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	2019年04月29日	3,000	2020年04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
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	25,400	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
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	27,518	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		
衡阳市天然气有限责任公司	2019年04月29日	2,000	2020年02月18日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
耒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	11,250	连带责任保证	连带责任保证	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			333,580	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				235,983
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			235,983	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				113,418
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	2020年04月29日	900	2020年11月13日	900	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
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	13,299	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	14,174	2015年09月10日	12,274	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	2020年02月25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	2020年04月29日	1,500	2020年05月28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	2,000	2020年03月05日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责	2019年04	1,500	2020年02月11	1,500	连带责任保	主合同项下	否	是

任公司	月 29 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	6,000	2020 年 04 月 28 日	6,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020 年 04 月 29 日	4,000	2020 年 05 月 20 日	4,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2020 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 06 月 04 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	2020 年 04 月 29 日	4,000	2020 年 06 月 11 日	4,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡阳市天然气有限责任公司	2019 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 04 月 09 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	2020 年 04 月 29 日	5,000	2020 年 12 月 28 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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			115,018	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				67,474
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			67,474	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				63,473
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)			674,684	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				529,543
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			529,543	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				352,144
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				276.44%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				175,254				
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				21,799				

担保余额 (E)	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	465,850
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	662,903
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
中油金鸿华东投资管	苏州宿迁工业园区管	共同成立公司, 项	2013年08月13日			不适用		参照市场价格经双方	100,000	否	不适用	中石油西气东输销售	2013年08月21日	http://www.cninfo.co

理有限公司	理委员会及中龙建电力建设股份有限公司	目总投资 10 亿元					协商定价				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。目前已经成立宿迁金鸿天然气公司。	m.cn/ (公告编号: 2013-037)
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。	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	http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2014-033)

												在办理当中，资产过户的投资额度审计报告暂未出具；		
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均在洽谈中。	2016年04月16日	http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2016-033）
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://www.cninfo.com.cn/ （公告编号：2016-034）

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，实现了企业与个人、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

（1）精准扶贫规划

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

是 否

否

天然气作为清洁高效优质的绿色能源，燃烧后除二氧化碳外基本上不产生其他污染物。同时天然气在替代煤炭等常规能源燃烧使用时，可大幅减少硫化物、氮氢化物等污染物排放，属于国家大力推广的能源类型。公司作为清洁能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。同时公司报告期内已出售的下属环保工程企业，一直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，在大气污染综合治理、烟气净化、脱硫脱硝除尘等环保服务领域也取得了较好成果，为大幅减少大气污染物排放提供了良好助力。

公司在本报告期内，没有受到过环保行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。公司在经营过程中对环境造成的影响主要是设施设备运行及施工产生的噪声、建设施工期临时性粉尘、矿产开采粉尘以及日常经营生活废水、固体废物等。

公司在业务经营活动中通过加强前期设计、配置环保设施、做好现场施工管理、强化安全环保督导、落实后期现场检查管理等方式，严格按照国家环保法律法规开展经营生产工作，实现经济效益、社会效益和环境效益的有效结合。

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2020年12月31日，公司累计偿还股转债债务合计39,116,225.36元（其中本金22,517,848.00元，利息16,598,377.36元含税），尚余7,010,438.68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。公司随后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，其本金暂未支付）。2019年9月12日至2019年12月9日期间，公司自行向“15金鸿债”持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（利率为9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。

公司根据最新的清偿协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付原债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息。截止披露日公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有人支付了10%的原债务本金0.7582亿元及该本金相应利息0.1632亿元，合计人民币0.9214亿元，公司已陆续向部分选择方案一（即打折方案）的持有人、依据法院执行和解协议兑付的持有人共支付了1.4926亿元。

公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定基本完成了截至目前阶段的资金偿付工作。截至披露日，公司已全部完成选择方案一及签署执行和解协议持有人的债券持有人的资金偿付工作，针对选择方案二的债券持有人的剩余本息，公司后续将按照最新的债务清偿协议或和解协议按期进行偿付。

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2021年1月15日已有12家“16中油金鸿MTN001”的持有人与公司签订了最新的债务清偿协议或和解协议，其中上述持有人所持有的债券本金占“16中油金鸿MTN001”总额的98.75%；公司将继续加强与相关持有人沟通，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。

本期中期票据违约后，我公司通过资产出售等方式积极寻求偿债方案。2019年度公司已支付35%债券本金、到期利息款及对应的约定利息合计人民币3.4071亿元。

在绝大部分债券持有人签署最新的债务清偿协议或和解协议后，关于原债务本金10%及相应利息的偿还安排方面，公司已依据签署协议约定，公司已向相关持有人（持有本金7.9亿元）支付持有本金的10%及相关利息，合计人民币0.889亿元。

关于原债务本金55%及相应利息的偿还安排方面，2020年公司已陆续向部分选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付了1.269亿元，2021年度至今公司已向部分选择剩余债券折价偿付的持有人支付了0.434亿元，共计1.703亿元。截止披露日，公司已全部完成“16中票”选择债券折价偿还方案的债券持有人的相关偿付工作。公司将继续依据各债权人在债务清偿协议中选定的具体方案类型支付相关剩余债务本金及相应利息。

4、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。截至2019年10月18日，本次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，收到了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。（具体内容详见公司2019年10月19日相关公告）。截止报告期末经双方协商，公司下属子公司中油金鸿华南投资管理有限公司（以下简称“华南金鸿”）、中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东金鸿”）已分别与昆仑燃气签订了相关《股权转让协议之补充协议》，确定了相关标的最终实际交易价款。其中原华南金鸿下属9家标的公司相关股权最终实际交易价款确定为859,137,622.50元，原华东金鸿下属8家标的公司相关股权最终实际交易价款确定为754,700,697.94元。整体交易价款合计为1,613,838,320.44元。截止报告期末，公司已收到相关股权交易款项共计1,496,443,968.08元。剩余款项方面双方将积极协商协调，并继续推进后续清理结算工作。

5、公司分别于2020年10月13日及10月29日召开第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。同意出售公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投资”）100%股权（详情请参阅2020年10月14日及10月30日披露的相关公告）。本次交易公司已履行了必要的审批程序，并已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。截止报告期末，根据股权转让协议约定，公司已经与受让方于2020年10月30日完成目标公司华北投资相关资产交割手续，并签署了相关交割文件，目标公司实际控制权已转移至受让方，同时双方已经完成了股权转让款的结算。根据第三方审计机构立信中联会计师事务所出具的专项审计报告(立信中联专审字【2020】C-0022号)，华北投资过渡期间（2020年7月1日-10月31日）实现归属于母公司所有者的净利润总额为-90,928,381.21元，根据股权转让协议相关条款约定，该期间损益为负值，亏损金额由公司或其关联方以其对目标公司享有的债权转作对目标公司增资的方式（即债转股）补足，债转股增加的权益全部归受让方所有。公司已经与受让方根据过渡期专项审计报告，签署了补充协议对过渡期债转股金额加以确认。

6、2020年7月3日公司第九届董事会2020年第二次会议及2020年7月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，因曾启富先生因个人原因，提请辞去公司第九届董事会董事、财务总监、投资总监职务，一并辞去公司董事会下设的战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员的职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司董事会同意提名许宏亮先生为公司第九届董事会非独立董事。聘任许宏亮先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

2020年9月25日公司召开的九届监事会2020年第三次会议及2020年10月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于增补第九届监事会监事的议案》，公司监事会监事王婧芳女士因个人原因于2020年9月18日辞去监事职务，辞职后，王婧芳女士将继续在公司担任其他职务。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于王婧芳女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王婧芳女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，王婧芳女士仍将履行监事职务。为保证监事会的正常运作，经股东推荐，监事会提名蔡翔先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届监事会任期届满之日止。

2020年11月12日公司召开第九届董事会2020年第七次会议及2020年12月1日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际工作需要，公司董事会同意提名刘玉祥先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

任期至本届董事会任期届满时止。鉴于公司总经理职务目前属于空缺状态，为了保障公司领导班子的完整性，经公司董事长提名，聘任刘玉祥先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

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	0	0.00%				675	675	675	0.00%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	0	0.00%				675	675	675	
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	0	0.00%				675	675	675	0.00%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	680,408,797	100.00%				-675	-675	680,408,122	100.00%
1、人民币普通股	680,408,797	100.00%				-675	-675	680,408,122	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	680,408,797	100.00%				0	0	680,408,797	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司监事王佳茜于2020年8月31日购入公司股票900股，监事所持股份75%限售

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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
王佳茜	0	675	0	675	董监事每年锁定持有总数的 75%	不适用
合计	0	675	0	675	--	--

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	26,277	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,931	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新能国际投资有 限公司	境内非国有法人	23.41%	159,302,8 51			159,302,8 51	冻结	159,302,851
联中实业有限公 司	境外法人	8.99%	61,183,71 4			61,183,71 4	质押	48,300,000
益豪企业有限公 司	境外法人	5.10%	34,708,46 0			34,708,46 0	质押	27,300,000
青岛国信金融控 股有限公司	国有法人	3.31%	22,513,26 3			22,513,26 3		
陈义和	境内自然人	2.05%	13,963,04 8			13,963,04 8	冻结	13,860,000
新余中讯投资管 理有限公司	境内非国有法人	1.98%	13,474,30 10	-1260000		13,474,30 1	质押	13,449,700
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	1.61%	10,925,69 6	-8594407		10,925,69 6		
李彦廷	境内自然人	1.26%	8,600,800	8600800		8,600,800		
#邓章礼	境内自然人	0.79%	5,348,579	4484480		5,348,579		
许锡龙	境内自然人	0.71%	4,799,360	3098160		4,799,360		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	不适用							
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					
青岛国信金融控股有限公司	22,513,263	人民币普通股	22,513,263					
陈义和	13,963,048	人民币普通股	13,963,048					

新余中讯投资管理有限公司	13,474,301	人民币普通股	13,474,301
中国证券金融股份有限公司	10,925,696	人民币普通股	10,925,696
李彦廷	8,600,800	人民币普通股	8,600,800
#邓章礼	5,348,579	人民币普通股	5,348,579
许锡龙	4,799,360	人民币普通股	4,799,360
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
---------	----------	----	----------------

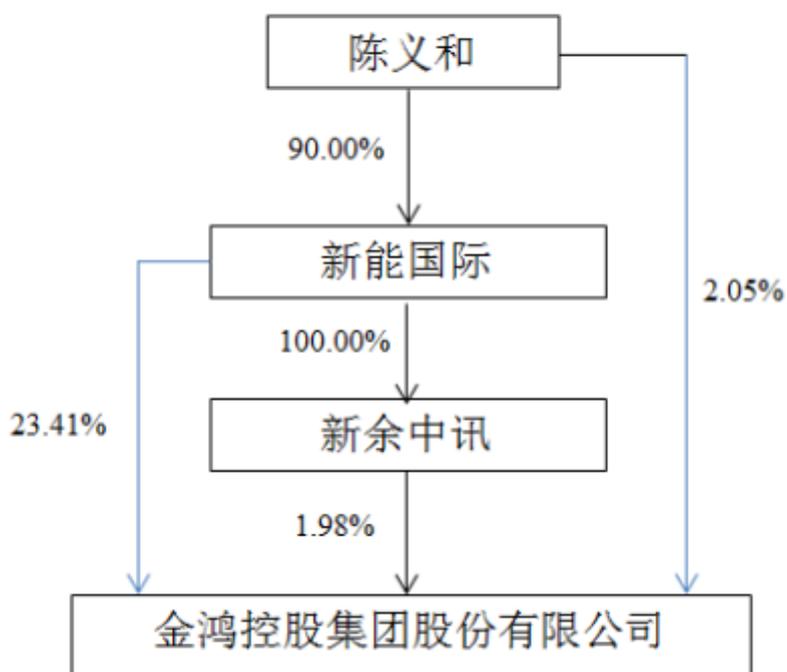
陈义和	本人	中国	否
主要职业及职务	2004 年至 2016 年 10 月 17 日任中油金鸿天然气输送有限公司董事长;2007 年 5 月至今任新能国际执行董事; 2012 年 3 月至 2019 年 3 月任金鸿控股董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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)
王佳茜	职工监事	现任	女	38	2019年03月08日	2022年03月07日	0	900	0	0	900
合计	--	--	--	--	--	--	0	900	0	0	900

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
吕涛	董事、总经理	离任		个人原因离职
曾启富	董事、财务总监	离任		个人原因离职
许宏亮	董事、财务总监	被选举		被选举，董事会聘任
刘玉祥	董事、总经理	被选举		被选举，董事会聘任
王婧芳	监事	离任		个人原因离任
蔡翔	监事	被选举		被选举

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。

刘玉祥，男，汉族，1968年11月出生，本科，曾任内蒙古远兴天然碱股份有限公司党委书记、分公司副总经理等职务；2006年4月至2014年2月陆续担任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理助理、党委书记、副总经理等职务；2014年2月至2020年11月任内蒙古西部天然气股份有限公司总经理；2017年11月至2020年11月兼任内蒙古中能天然气有限公司执行董事、党委书记。2020年11月12日至今任公司总经理，2020年12月1日起任公司董事

许宏亮，男，汉族，1978年10月出生，硕士，曾任中油金鸿天然气输送有限公司财务中心副总经理，中油金鸿华东投资管理有限公司副总经理，中油金鸿能源投资管理有限公司证券部经理，2014年2月至2017年2月担任公司市场部总经理，2017年2月至2019年3月任中国国储能源化工集团股份公司预算资金管理部部长，2019年3月至今任中油金鸿华南投资管理有限公司财务总监。2020年7月3日至今任公司财务总监。2020年7月21日起任公司董事。

焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设

备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。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。

蔡翔，男，1983年生，文学学士，经济学硕士，中级经济师（金融方向）；2011年6月至2016年3月先后任中油金鸿天然气输送有限公司行政秘书、中油金鸿能源投资股份有限公司行政秘书，2016年4月至今任公司证券事务部证券事务专员。2020年10月14日至今任公司监事。

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
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
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
王议农	董事长	男	41	现任	70	否
梁秉聪	董事	男	65	现任	0	否
张帆	独立董事	女	49	现任	10	否
曹斌	独立董事	男	59	现任	10	否

敬云川	独立董事	男	50	现任	10	否
杨英忠	副总经理	男	58	现任	50	否
焦玉文	董事、副总经理、 董事会秘书	男	52	现任	50	否
吕涛	副董事长、总经理	男	48	离任	40	否
张绍兵	总会计师	男	51	现任	45	否
张培贤	董事、行政总监	女	38	现任	35	否
李莹	风控总监	女	48	现任	40	否
王婧芳	非职工监事	女	39	离任	16	否
郭见驰	监事会主席	男	42	现任	40	否
王佳茜	职工监事	女	38	现任	25	否
王文法	总工程师	男	68	现任	30	否
曾启富	董事、财务负责人	男	49	离任	25	否
许宏亮	董事、财务总监	男	43	现任	45	否
刘玉祥	董事、总经理	男	53	现任	10	否
蔡翔	监事	男	38	现任	14	否
合计	--	--	--	--	565	--

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）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	1,123
在职员工的数量合计（人）	1,160
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,160
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	98
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	701
销售人员	33
技术人员	50

财务人员	30
行政人员	346
合计	1,160
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	15
本科	273
专科及以下	872
合计	1,160

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 年年度股东大会	年度股东大会	27.56%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.67%	2020 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.50%	2020 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.45%	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	19.48%	2020 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.48%	2020 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/

时股东大会					m.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	7	0	7	0	0	否	6
敬云川	7	7	0	0	0	否	6
张帆	7	7	0	0	0	否	6

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2019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2019年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况；

（4）在立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具2019年度审计报告后，再一次审阅了公司2019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2019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2019年度的财务状况和经营情况。”会计师事务所审定的2019年度财务报表可提交董事会审议。

（5）对会计师事务所2019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2019年度报告的审计工作。

（6）报告期内召开会议审议通过了《2020年一季度财务报表》、《2020年半年度财务报表》、《2020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2020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	2021 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		84.38%
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		62.69%
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	
<p>我们认为，金鸿控股于 2020 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> <p>强调事项：我们提醒内部控制报告使用者关注（一）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 2020 年 12 月 31 日，金鸿控股逾期借款 17,299.04 万元、逾期利息 3,304.32 万元，流动负债高于流动资产 61,960.71 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> <p>（二）2020 年 10 月，公司向关联法人中油新能源产业集团股份有限公司出售了中油金鸿华北投资管理有限公司 100% 股权。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对中油金鸿华北投资管理有限公司的债权 47,716.42 万元尚未收回，中油金鸿华北投资管理有限公司已对该债务提供了还款计划，并由中油新能源产业集团股份有限公司提供了债务归还的担保及对公司提供担保的反担保。公司对中油金鸿华北投资管理有限公司的担保 175,348.95 万元尚未解除，由中油新能源产业集团股份有限公司提供反担保。</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	2021 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	27,839.82	4.75%	按照与债券持有人签署的最新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	公司根据最新的清偿协议于 2020 年 8 月 13 日开始陆续向债权人支付原债务本金 10% 及相应利息和原债务本金 55% 及相应利息。截至 2021 年 1 月 7 日公司根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有人支付了 10% 的原债务本金 0.7582 亿元及该本金相应利息 0.1632 亿元，合计人民币 0.9214 亿元。已陆续向部分选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的持有人支付了 1.2810 亿元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	15 金鸿债第 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。2020 年度不涉及相关条款的执行。						

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	联系人	马琳	联系人电话	022-28451635

		宁汇大厦 A 座			
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。提醒投资者关注。

1、主体、债项最新跟踪评级：

2020年6月16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：

2020年6月30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”，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。

公司就“15金鸿债”债务逾期后的清偿事宜于2018年11月5日制定了清偿方案，并随后与债权人签署了清偿协议或和解协

议，约定于2020年3月31日前分期偿还债务本金及利息。考虑到公司的资金情况，经过公司内部分析、研究，以及与债权人的多次沟通反馈，公司于2020年8月5日发布《调整后的“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》，该方案经过公司第九届董事会2020年第三次会议和2020年第二次临时股东大会表决通过，并于2020年8月21日经中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议表决通过。

截至披露日，已有45家“15金鸿债”持有人与公司签订了最新的债务清偿协议或和解协议，上述持有人所持有的债券本金占“15金鸿债”总额的99.16%，其中，选择方案一(打6折一次性偿付)的持有人占比37.32%，选择方案二(展期偿还)的持有人占比57.47%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比4.37%，剩余少量持有人因无法取得联系暂时无法签署协议。公司将继续加强与相关持有人的联系与协调，积极推动剩余债券持有人签署相关协议。

（一）主要偿债计划：

1、债务利息

1.1 对于公司尚拖欠的65%债务本金相应的利息采取分段计息方式，即：

- （1）2018年8月27日至2019年12月31日期间，年利率为9.5%；
- （2）2020年1月1日起至实际还款日，年利率为4.75%。

1.2 除按照本方案第2条、第3条规定支付相应利息外，公司无需再向债权人支付原方案约定的任何罚息和违约金。

2、关于债务本金10%及相应利息的偿还安排

- 2.1 自本方案生效之日起三（3）个工作日内，公司向债权人支付10%的债务本金及该等本金相应利息。
- 2.2 上述第2.1条所述相应利息系以10%的债务本金为基数，按照本方案第1.1条规定计息。

3、关于债务本金55%及相应利息的偿还安排

对于剩余55%的债务本金（以下简称“剩余债务本金”）及相应利息（按照本方案第1.1条规定计息），债权人有权选择以下两个方案之一获得清偿：

3.1 方案一：剩余债务本金及利息折价一次性偿还

3.1.1 公司在不晚于2020年9月30日按照剩余债务本金及相应利息合计金额（以55%的债务本金为基数，按照本方案1.1条规定计息方式计算至公司实际支付之本息之和）的60%向债权人一次性全部偿付。

3.1.2 公司按约定期限向债权人履行完毕上述第3.1.1条所述支付价款义务后，视为公司已向债权人完全清偿剩余债务本金及相应利息，债权人不再对公司享有“15金鸿债”债权。

3.2 方案二：剩余债务本金及利息展期偿还

3.2.1 剩余债务本金及利息之偿还日期展期至2024年6月30日，具体按以下四期偿还：

- 第一期：2021年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。
- 第二期：2022年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。
- 第三期：2023年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。
- 第四期：2024年6月30日前，公司向债权人偿还剩余债务本金的40%及该等本金相应利息。

3.2.2 在2024年6月30日前，公司有权提前向债权人偿还部分或全部剩余债务本金及相应利息。

（二）偿债保障措施：

《调整后的“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》约定的担保措施如下：

4.1 若债权人选择第3.1条方案一，自公司按本方案第2条及第3.1条全部履行完毕后，新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）及中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“金鸿天然气”）提供的保证担保全部自动失效；若债权人选择第3.2条方案二，自公司按本方案第2条履行完毕且第4.2条质押增信及保证担保生效后，新能国际及金鸿天然气提供的保证担保全部自动失效。

4.2 公司将持有的湖南神州界牌瓷业有限公司（以下简称“界牌瓷业”）100%股权出质给与公司达成更新后清偿协议或

和解协议的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债权人，同时界牌瓷业提供连带保证担保(以下简称“质押增信及保证担保”)，由上述债权人共同推举的债权人代表与公司签署股权质押协议并办理股权质押登记手续，债权人代表及股权质押协议(约定质权人权利义务)由“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债券持有人会议审议确认。

4.3 根据债权人选择的清偿方案，在达成以下条件之一后，第4.2条质押增信及保证担保对债权人自动失效：公司按照本方案第3条方案全部执行完毕后，债权人应督促债权人代表配合公司办理解除界牌瓷业股权的质押手续：

4.3.1 若债权人选择第4.1条方案一，自公司完成剩余本息一次性清偿完毕后，债权人不再享有本条约定的质押增信及保证担保；

4.3.2 若债权人选择第4.2条方案二，自公司完成全部债务本息清偿后，债权人不再享有本条约定的质押增信及保证担保。

4.4 公司按照本方案第2条约定完成10%本息偿付义务并按照本方案第4.2条的约定完成界牌瓷业股权质押登记且界牌瓷业出具连带保证函的当日(实际支付10%本息的日期晚于质押增信登记或连带保证函出具日期的，以最后发生之日为当日)，债权人应签署完毕解除基于原方案对中油金鸿华北投资管理有限公司股权质押的同意函。

(三) 违约责任：

《调整后的“15 金鸿债”(债券代码：112276.SZ) 债务清偿方案》约定的违约责任如下：

5.1 如果公司未按本方案第2条或/和第3条约定偿还债务，债权人有权要求宣布全部债务到期，公司立即按照本方案约定向债权人偿还债务并赔偿损失。

5.2 因公司违约致使债权人采取法律措施实现债权的，公司应承担债权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。

(四) 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，其本金暂未支付)。

3、2019年9月12日至2019年12月9日期间，公司已自行向“15金鸿债”持有人支付了20%的债券本金及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息(利率为9.5%)，并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合计金额共计人民币1.9634亿元。

4、公司根据最新的清偿协议或和解协议于2020年8月13日开始陆续向债权人支付原债务本金10%及相应利息和原债务本金55%及相应利息。截至披露日公司已根据清偿协议的签署情况并依据清偿协议约定，及时向相关持有人支付了10%的原债务本金0.7582亿元及该本金相应利息0.1632亿元，合计人民币0.9214亿元，公司已陆续向部分选择方案一(即打折方案)的持有人、依据法院执行和解协议兑付的持有人共支付了1.4926亿元。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

根据公司书面提议，渤海证券作为受托管理人召集“15金鸿债”2020年第一次债券持有人会议，于2020年8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15名，代表有表决权未偿还债券共计5,811,410张，占本期未偿还公司债券有表决权总张数的72.64%。会议表决通过了《调整后的“15金鸿债”(债券代码：112276.SZ) 债务清偿方案》、《关于授权太平洋证券股份有限公司作为债权人代表签署质押协议的议案》、《关于确定清偿方案执行机制的议案》全部3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、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2020年6月30日公告2019年度公司债券受托管理事务报告。

渤海证券于2020年度共公告13次受托管理事务临时报告，提醒投资者予以关注：

2020年1月9日，针对公司公告的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》。

2020年2月21日，针对公司公告的债务偿还进展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》。

2020年4月21日，针对公司公告的债务偿还进展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》。

2020年5月13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》。

2020年6月15日，针对公司公告的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》。

2020年6月23日，针对公司公告的债务偿还进展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》。

2020年8月11日，针对公司公告的《金鸿控股集团股份有限公司关于全资子公司为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于变更“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的公告》、《调整后的“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》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》。

2020年8月20日，针对公司副董事长、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》。

2020年8月31日，针对公司公告的资金偿付情况、15金鸿债摘牌安排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》。

2020年9月3日，针对公司公告的相关诉讼事项，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》。

2020年10月20日，针对公司出售子公司股权暨关联交易相关事项，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》。

2020年11月6日，针对公司公告的资金偿付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》。

2020年11月23日，针对公司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》。

2020年8月21日，根据公司书面提议，渤海证券作为受托管理人召集“15金鸿债”2020年第一次债券持有人会议，会议表

决通过了《调整后的“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》、《关于授权太平洋证券股份有限公司作为债权人代表签署质押协议的议案》、《关于确定清偿方案执行机制的议案》全部3项议案，渤海证券分别于2020年8月13日、2020年8月17日、2020年8月21日披露《渤海证券关于召开中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知》、《渤海证券关于召开中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议的补充通知》、《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2020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	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	64,147.46	-56,857.27	212.82%
流动比率	68.05%	54.80%	13.25%
资产负债率	63.97%	84.90%	-20.93%
速动比率	65.73%	53.94%	11.79%
EBITDA 全部债务比	24.68%	-7.25%	31.93%
利息保障倍数	1.64	-2.09	178.37%
现金利息保障倍数	2.49	2.2	13.18%
EBITDA 利息保障倍数	2.64	-1.29	303.98%
贷款偿还率	85.91%	81.86%	4.05%
利息偿付率	164.07%	90.39%	73.68%

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

单位：万元

报表项目	期末余额	上年年末余额	增减	重大变动说明
货币资金	17,472.56	30,273.79	-42.28%	主要由于本期偿还债务所致
应收账款	4,612.90	41,865.38	-88.98%	主要由于本年度处置部分子公司所致
应收款项融资	5,647.41	10,947.19	-48.41%	主要由于本年度处置部分子公司所致
预付款项	2,851.68	5,117.90	-44.28%	主要由于本年度处置部分子公司所致
其他流动资产	1,971.03	131,955.83	-98.51%	主要由于本期确认已处置公司投资收益
长期应收款	-	16,146.33	-100.00%	主要由于本年度处置部分子公司所致
长期股权投资	8,974.68	13,847.63	-35.19%	主要由于本年度处置联营企业所致

其他权益工具投资	-	125.00	-100.00%	主要由于本期处置权益所致
投资性房地产	814.00	14,226.71	-94.28%	主要由于本年度处置部分子公司所致
固定资产	211,229.77	397,057.43	-46.80%	主要由于本年度处置部分子公司所致
在建工程	6,642.28	51,330.10	-87.06%	主要由于本年度处置部分子公司所致
无形资产	33,425.06	50,478.66	-33.78%	主要由于本年度处置部分子公司所致
长期待摊费用	1,362.61	3,699.38	-63.17%	主要由于本年度处置部分子公司所致
其他非流动资产	-	7,604.36	-100.00%	主要由于本年度工程结算所致
短期借款	88,367.10	129,237.89	-31.62%	主要由于本年度处置部分子公司所致
应付票据	-	20.00	-100.00%	主要由于票据到期已偿还所致
应付账款	17,555.09	81,096.01	-78.35%	主要由于本年度处置部分子公司所致
预收款项	-	24,836.67	-100.00%	主要由于本期执行新收入准则以及处置部分子公司所致
合同负债	8,430.41	-	100%	主要由于本期执行新收入准则以及处置部分子公司所致
应付职工薪酬	2,925.39	5,208.78	-43.84%	主要由于本年度处置部分子公司所致
应交税费	16,083.16	7,627.51	110.86%	主要由于本期处置部分子公司取得投资收益所致
其他应付款	26,709.88	210,593.26	-87.32%	主要由于本年度处置部分子公司所致
一年内到期的非流动负债	31,676.85	184,190.43	-82.80%	主要由于本年度偿还部分债务、逾期债务展期和处置部分子公司所致
其他流动负债	2,181.31	1,457.31	49.68%	主要由于本期执行新收入准则所致
长期借款	13,824.02	85,185.23	-83.77%	主要由于本年度处置部分子公司所致
应付债券	45,006.16	-	100.00%	主要由于本年度部分债务和解并展期所致
长期应付款	5,185.92	52,033.13	-90.03%	主要由于本年度处置部分子公司所致
报表项目	本期金额	上年金额	比重增减	重大变动说明
营业收入			-38.21%	主要由于本年度处置部分子公司所致

	230,359.90	372,792.61		
营业成本	204,149.05	334,571.53	-38.98%	主要由于本年度处置部分子公司所致
税金及附加	1,255.82	2,356.83	-46.72%	主要由于本年度处置部分子公司所致
销售费用	4,697.04	7,491.94	-37.31%	主要由于本年度处置部分子公司所致
管理费用	20,258.99	29,675.83	-31.73%	主要由于本年度处置部分子公司所致
研发费用	1,198.79	777.80	54.12%	主要由于研发支出增加所致
财务费用	25,188.24	41,055.67	-38.65%	主要由于本期债务利率降低和处置部分子公司所致
利息费用	24,339.12	44,005.18	-44.69%	主要由于本期债务利率降低和处置部分子公司所致
利息收入	353.44	4,136.39	-91.46%	主要由于本年度处置部分子公司所致
投资收益（损失以“-”号填列）	61,038.79	1,955.02	3022.15%	主要由于本年度处置部分子公司所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	931.90	-1,312.00	-171.03%	主要由于权益法核算所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,066.70	-28,651.15	-47.41%	主要由于本期应收款项余额减少和处置部分子公司所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,667.25	-69,620.55	-93.30%	主要由于本期长期资产规模减少和处置部分子公司所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42.84	250.08	-82.87%	主要由于本期处置资产减少所致
营业外收入	118.10	3,917.60	-96.99%	主要由于上年业绩补偿所致
营业外支出	801.86	2,670.23	-69.97%	主要由于上年滞纳金及罚款所致
所得税费用	18,841.54	6,324.39	197.92%	主要由于本年度处置部分子公司所致
经营活动产生的现金流量净额	36,369.00	52,640.92	-30.91%	主要由于本年度处置部分子公司所致
投资活动产生的现金流量净额	8,286.00	83,267.62	-90.05%	主要由于本期投资活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,618.64	-127,564.21	53.26%	主要由于本期偿还债务减少和处置部分子公司所致

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%）。2020年度公司已向相关持有人（持有本金7.9亿元）支付持有本金的10%及相关利息合计人民币0.889亿元。另外，公司已陆续向部分选择剩余债券折价一次性偿还方案的持有人支付了1.269亿元本息，截至报告期末剩余待偿本金为2.54亿元（按相关协议计算）。

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15.23亿元，已使用授信额度14.34亿元。

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。

2020年1月2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，涉及承德银行股份有限公司宽城支行与宽城金鸿燃气有限公司、中油金鸿华北投资管理有限公司相关诉讼。

2020年2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”违约处置进展公告》，公告了资金偿付情况等违约处置进展相关事项。

2020年4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”违约处置进展公告》，公告了资金偿付情况等违约处置进展相关事项。

2020年5月8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2019年年度报告，公司2018年末净资产2,804,251,748.54元，2019年度净利润为-1,424,593,531.45元，亏损金额达到上年末净资产的50.80%。

2020年6月9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。

2020年6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”违约处置进展公告》，公告了资金偿付情况等

违约处置进展相关事项。

2020年8月5日，公司披露《调整后的“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）债务清偿方案》，公告了债券后续偿还安排；公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于全资子公司为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”提供担保的公告》，根据调整后的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案，公司全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司拟为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债权人提供连带保证担保，并出具担保函；公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于变更“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”质押担保标的的公告》，根据调整后的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案及股东大会授权，公司为“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债权人提供的质押担保标的拟由中油金鸿华北投资管理有限公司100%的股权变更为湖南神州界牌瓷业有限公司100%股权，公司拟与达成更新后清偿协议或和解协议的“15金鸿债”和“16中油金鸿MTN001”债权人共同推举的代表签订股权质押协议。

2020年8月15日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于副董事长、总经理发生变动的公告》，吕涛先生因个人原因，提请辞去公司第九届董事会董事、副董事长兼总经理职务，在公司未聘任新的总经理之前由公司董事长王议农先生代为行使总经理职责。

2020年8月24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》，公告了资金偿付情况等违约处置进展相关事项。

2020年8月26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》、《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约进展公告》，公告了资金偿付情况、15金鸿债摘牌安排等违约处置进展相关事项。

2020年8月29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。

2020年10月14日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》，公司决定将中油金鸿持有的华北投资100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司，转让价格为10万元人民币，本次交易形成关联交易，本次出售事项的标的资产华北投资100%股权目前处于质押状态，质权人为“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”持有人，本次出售事项尚需取得上述债券人同意并解除质押。

2020年10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”违约处置进展公告》，公告了资金偿付情况、协议签署情况等违约处置进展相关事项。

2020年11月13日，公司披露《金鸿控股集团股份有限公司关于总经理发生变动的公告》，鉴于公司总经理职务此前属于空缺状态，为了保障公司领导班子的完整性，经公司董事长提名，聘任刘玉祥先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

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	2021 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[2021]C-0029 号
注册会计师姓名	高凯、周赫然

审计报告正文

一、审计意见

我们接受委托，审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称金鸿控股或者公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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。

三、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，公司存在大额逾期债务，流动负债高于流动资产61,960.71 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。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注十四、其他重要事项中（三）、1所述，2020年10月，关联法人中油新兴能源产业集团股份公司受让了公司所持有的中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权。截止2020年12月31日，公司对中油金鸿华北投资管理有限公司的债权47,716.42万元未能按照协议约定清理完毕，中油金鸿华北投资管理有限公司已经提供还款计划，并由中油新兴能源产业集团股份公司提供还款担保。公司对中油金鸿华北投资管理有限公司的担保175,348.95万元尚未解除，由中油新兴能源产业集团股份公司提供反担保。

本段内容不影响已发表的审计意见。

五、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	
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（二十六）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（四十一）。金鸿控股主要从事天然气销售、管输服务、工程安装。2020年度，金鸿控股营业收入为人民币23.04亿元。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。	我们实施的审计程序主要包括： 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，识别控制权转移的合同条款与条件，评价收入确认是否符合新收入准则的要求； 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) 投资收益的确认	
长期股权投资的会计政策详情及构成分析请参阅合并财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”（四十八）投资收益。2020年度，金鸿控股形成股权转让及债务重组等投资收益6.10亿元。鉴于投资收益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投资收益确认的风险，我们将投资收益确认作为关键审计事项。	我们在审计过程中对投资收益的确认执行了以下工作： 1、获取投资收益形成的相关协议及审批文件，股权转让协议、董事会决议等，并关注其披露及公告情况； 2、检查交割文件、产权变更文件、工商登记变更文件、收款单据等资料； 3、了解并评价股权转让、债务重组交易的商业理由和定价机制； 4、评价金鸿控股管理层聘请的评估机构及评估人员的专业胜任能力和客观性，对重要假设和主要参数与评估师进行讨论； 5、对股权转让及债务重组的协议内容、商业理由、付款情况、交割情况实施函证及访谈程序； 6、检查投资收益相关会计处理是否准确、依据是否充分、原始单据是否完整。

六、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 2020 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。

七、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的财务报告过程。

八、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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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不能持续经营。

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

（六）就金鸿控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

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：中油金鸿能源投资股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,725,581.45	302,737,880.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	33,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,129,018.99	418,653,814.92
应收款项融资	56,474,078.72	109,471,935.68
预付款项	28,516,754.91	51,178,989.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	945,291,044.62	1,240,769,187.48
其中：应收利息		
应收股利	42,750,000.00	64,510,968.96
买入返售金融资产		
存货	44,986,340.89	55,064,226.50
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	23,561,933.65	1,319,558,288.89
流动资产合计	1,319,684,753.23	3,530,434,323.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	161,463,316.89
长期股权投资	89,746,847.27	138,476,347.64
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	11,496,322.22	142,267,099.54
固定资产	2,108,941,341.03	3,970,574,310.25
在建工程	66,422,827.54	513,301,026.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	334,250,608.50	504,786,608.95
开发支出		
商誉	95,186,247.62	131,465,504.88
长期待摊费用	9,774,555.40	36,993,778.16
递延所得税资产	27,733,527.89	27,637,181.00
其他非流动资产		76,043,640.23
非流动资产合计	2,743,552,277.47	5,704,258,814.27
资产总计	4,063,237,030.70	9,234,693,137.71
流动负债：		
短期借款	883,670,958.65	1,292,378,918.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	200,000.00
应付账款	175,550,939.19	810,960,106.77
预收款项	0.00	248,366,655.13

合同负债	90,898,768.30	0.00
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	29,253,910.82	52,087,774.30
应交税费	160,831,642.57	76,275,140.60
其他应付款	267,098,789.11	2,105,932,616.46
其中：应付利息	122,403,105.33	175,794,746.67
应付股利	7,312,477.24	9,240,251.96
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	316,768,473.11	1,841,904,264.62
其他流动负债	15,218,362.07	14,573,099.16
流动负债合计	1,939,291,843.82	6,442,678,575.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	138,240,172.00	851,852,283.65
应付债券	450,061,568.96	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,859,238.56	520,331,326.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,454,580.00	14,187,098.13
递延所得税负债	9,441,644.43	11,032,444.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	660,057,203.95	1,397,403,153.28
负债合计	2,599,349,047.77	7,840,081,728.58
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	1,618,613,196.84	1,589,457,819.44
减：库存股	2,173,037.68	35,287,436.58
其他综合收益	-696.56	1,110,272.40
专项储备	16,698,798.11	8,115,382.54
盈余公积	112,452,706.05	112,452,706.05
一般风险准备		
未分配利润	-1,152,162,372.77	-1,169,181,270.02
归属于母公司所有者权益合计	1,273,837,390.99	1,187,076,270.83
少数股东权益	190,050,591.94	207,535,138.30
所有者权益合计	1,463,887,982.93	1,394,611,409.13
负债和所有者权益总计	4,063,237,030.70	9,234,693,137.71

法定代表人：王议农

主管会计工作负责人：许宏亮

会计机构负责人：张绍兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,538,274.31	2,479,569.54
交易性金融资产		
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	2,861,971,207.05	3,527,245,325.55
其中：应收利息		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	4,231,069.39	379,483.54

流动资产合计	2,870,740,550.75	3,530,104,378.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,666,714,800.00	3,174,549,731.66
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	81,529.11	132,104.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,400.16	13,458.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,666,807,729.27	3,174,695,294.19
资产总计	5,537,548,280.02	6,704,799,672.82
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	52,194.87	4,166.82
应交税费	205,070.51	179,293.01
其他应付款	1,883,854,221.80	2,179,017,060.87
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	79,116,299.33	1,040,000,000.00
其他流动负债	7,010,438.68	7,026,664.64
流动负债合计	2,000,238,225.19	3,256,227,185.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	450,061,568.96	0.00
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	450,061,568.96	0.00
负债合计	2,450,299,794.15	3,256,227,185.34
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	3,356,114,460.76	3,373,536,720.46
减：库存股	2,173,037.68	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	-993,595,420.52	-616,579,279.71
所有者权益合计	3,087,248,485.87	3,448,572,487.48
负债和所有者权益总计	5,537,548,280.02	6,704,799,672.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,303,598,969.48	3,727,926,100.75
其中：营业收入	2,303,598,969.48	3,727,926,100.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,567,479,244.74	4,159,295,960.22
其中：营业成本	2,041,490,457.94	3,345,715,273.48
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	12,558,223.30	23,568,266.68
销售费用	46,970,366.72	74,919,352.57
管理费用	202,589,902.60	296,758,347.94
研发费用	11,987,885.99	7,778,039.33
财务费用	251,882,408.19	410,556,680.22
其中：利息费用	243,391,239.25	440,051,809.04
利息收入	3,534,442.04	41,363,882.78
加：其他收益	13,177,822.22	18,212,557.69
投资收益（损失以“-”号填列）	610,387,930.92	19,550,212.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,318,987.28	-13,119,988.75
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）	-150,666,952.69	-286,511,542.89
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-46,672,464.12	-696,205,456.29
资产处置收益（损失以“—”号填列）	428,400.60	2,500,819.59
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	162,774,461.67	-1,373,823,269.04
加：营业外收入	1,180,964.43	39,176,001.16
减：营业外支出	8,018,561.18	26,702,341.33
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	155,936,864.92	-1,361,349,609.21
减：所得税费用	188,415,355.86	63,243,922.24
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,478,490.94	-1,424,593,531.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-32,478,490.94	-1,424,593,531.45
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.归属于母公司股东的净利润	16,518,897.25	-1,313,582,622.34
2.少数股东损益	-48,997,388.19	-111,010,909.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,110,968.96	1,110,272.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,110,968.96	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	-1,110,968.96	1,110,272.40

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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,110,968.96	1,110,272.40
7.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	-33,589,459.90	-1,423,483,259.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,407,928.29	-1,312,472,349.94
归属于少数股东的综合收益总额	-48,997,388.19	-111,010,909.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-1.93
（二）稀释每股收益	0.02	-1.93

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：许宏亮

会计机构负责人：张绍兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	151,798.64	324,630.07
销售费用		
管理费用	36,486,115.76	50,283,801.64
研发费用		
财务费用	51,508,036.49	157,716,460.70
其中：利息费用	50,485,331.16	162,807,890.67

利息收入	-7,382.05	18,137.91
加：其他收益	25,844.34	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-286,390,103.11	-9,321,707.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-19,734,905.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-2,505,931.15	-18,376,328.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-377,016,140.81	-236,022,928.10
加：营业外收入	0.00	35,287,436.58
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-377,016,140.81	-200,735,491.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-377,016,140.81	-200,735,491.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-377,016,140.81	-200,735,491.52
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-377,016,140.81	-200,735,491.52
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	2020 年度	2019 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	2,781,361,396.84	3,876,182,637.00
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	9,387,850.38	6,498,919.95
收到其他与经营活动有关的现金	368,181,015.46	171,962,717.13
经营活动现金流入小计	3,158,930,262.68	4,054,644,274.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,177,041,017.65	2,666,080,520.85
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	251,300,090.34	368,166,716.52
支付的各项税费	153,170,149.48	178,369,207.39
支付其他与经营活动有关的现金	213,729,039.84	315,618,591.36
经营活动现金流出小计	2,795,240,297.31	3,528,235,036.12
经营活动产生的现金流量净额	363,689,965.37	526,409,237.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,750,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,411,753.42	407,951.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,885.00	1,055,903.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	226,881,300.59	1,215,397,885.75
收到其他与投资活动有关的现金	32,300,000.00	12,600,000.00
投资活动现金流入小计	265,472,939.01	1,249,461,739.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,892,953.66	362,874,950.03
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	720,000.00	8,310,637.50
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	45,600,000.00

投资活动现金流出小计	182,612,953.66	416,785,587.53
投资活动产生的现金流量净额	82,859,985.35	832,676,152.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,056,323,685.49	1,400,212,792.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,985,416.67	443,640,188.91
筹资活动现金流入小计	1,120,444,102.16	1,843,852,980.91
偿还债务支付的现金	1,055,154,090.15	1,620,150,137.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,428,660.10	300,404,995.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	489,047,736.16	1,198,939,898.00
筹资活动现金流出小计	1,716,630,486.41	3,119,495,031.19
筹资活动产生的现金流量净额	-596,186,384.25	-1,275,642,050.28
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	-149,636,433.53	83,443,339.93
加：期初现金及现金等价物余额	279,981,773.33	196,538,433.40
六、期末现金及现金等价物余额	130,345,339.80	279,981,773.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	943,031,553.15	153,038,856.96
经营活动现金流入小计	943,031,553.15	153,038,856.96
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	19,513,387.04	22,200,966.96
支付的各项税费	1,310,386.81	892,736.52

支付其他与经营活动有关的现金	467,508,481.41	338,239,370.68
经营活动现金流出小计	488,332,255.26	361,333,074.16
经营活动产生的现金流量净额	454,699,297.89	-208,294,217.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	742,747,604.98
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	0.00	742,747,604.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	0.00	742,747,604.98
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	30,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,767,381.91	96,607,730.65
支付其他与筹资活动有关的现金	381,953,017.67	448,375,772.70
筹资活动现金流出小计	482,720,399.58	594,983,503.35
筹资活动产生的现金流量净额	-452,720,399.58	-554,983,503.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,978,898.31	-20,530,115.57
加：期初现金及现金等价物余额	2,443,246.48	22,973,362.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,422,144.79	2,443,246.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	0.00	0.00	0.00	1,589,457.81	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05	0.00	-1,169,181,270.02		1,187,076,270.83	207,535,138.30	1,394,611,409.13
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	1,589,457.81	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05	0.00	-1,169,181,270.02		1,187,076,270.83	207,535,138.30	1,394,611,409.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	29,155,377.40	-33,114,398.90	-1,110,968.96	8,583,415.57	0.00	0.00	17,018,897.25		86,761,120.16	-17,484,546.36	69,276,573.80
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,110,968.96	0.00	0.00	0.00	16,518,897.25		15,407,928.29	-48,997,388.19	-33,589,459.90
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	46,577,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,577,637.10	31,512,841.83	78,090,478.93
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

的金额															
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	46,577,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,577,637.10	31,512,841.83	78,090,478.93
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583,415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583,415.57	0.00	8,583,415.57
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,291,016.84	0.00	10,291,016.84
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,601.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707,601.27	0.00	1,707,601.27
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,427.00	-33,114,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,692,139.20	0.00	15,692,139.20

四、本期期末余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	1,618,613,196.84	2,173,037.68	-696.56	16,698,798.11	112,452,706.05	0.00	-1,152,162,372.77	1,273,837,390.99	190,050,591.94	1,463,887,982.93
----------	----------------	------	------	------	------------------	--------------	---------	---------------	----------------	------	-------------------	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	1,589,457,819.44	0.00	0.00	0.00	108,979,283.42	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	1,589,457,819.44	0.00	0.00	0.00	108,979,283.42	0.00	147,874,774.95	2,526,720,674.81	277,531,073.73	2,804,251,748.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	3,473,422.63	0.00	-1,317,056,044.97	-1,339,644,403.98	-69,995,935.43	-1,409,640,339.41
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,272.40	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,287,436.58	42,348,307.01	7,060,870.43
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,876,967.84	144,876,967.84
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,287,436.58	-102,528,660.83	-137,811,609.74
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,422.63	0.00	-3,473,422.63	0.00	0.00	-1,333,333.33	-1,333,333.33	
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,422.63	0.00	-3,473,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333,333.33	-1,333,333.33	
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115,382.54	0.00	8,115,382.54	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,877,217.32	0.00	12,877,217.32	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,000.00	0.00	4,761,000.00	

								834.78					834.78		34.78
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	1,589,457,819.44	35,287,436.58	1,110,272.40	8,115,382.54	112,452,706.05	0.00	-1,169,181.27	0.02	1,187,076.27	207,535,138.30	1,394,611,409.13

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	3,373,536,720.46	35,287,436.58	0.00	0.00	46,493,686.31	-616,579,279.71		3,448,572,487.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	3,373,536,720.46	35,287,436.58	0.00	0.00	46,493,686.31	-616,579,279.71		3,448,572,487.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,422,259.70	-33,114,398.90	0.00	0.00	0.00	-377,016,140.81		-361,324,001.61
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,016,140.81		-377,016,140.81
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

的金额												
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,422,259.70	-33,114,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00		15,692,139.20
四、本期期末余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	3,356,114,460.76	2,173,037.68	0.00	0.00	46,493,686.31	-993,595,420.52		3,087,248,485.87

上期金额

单位：元

项目	2019 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	永续	其他								

		股	债									
一、上年期末余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	3,373,536,720.46	0.00	0.00	0.00	46,493,686.31	-415,843,788.19		3,684,595,415.58
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	3,373,536,720.46	0.00	0.00	0.00	46,493,686.31	-415,843,788.19		3,684,595,415.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287,436.58	0.00	0.00	0.00	-200,735,491.52		-236,022,928.10
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,735,491.52		-200,735,491.52
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00		-35,287,436.58
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,287,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00		-35,287,436.58
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	680,408,797.00	0.00	0.00	0.00	3,373,536,720.46	35,287,436.58	0.00	0.00	46,493,686.31	-616,579,279.71		3,448,572,487.48

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的批复》证监许可[2014]1341号，核准非公开发行股票数量不超过105,830,797.00股，本次实际非公开发行的股票数量为82,464,454.00股新股，变更后注册资本为486,006,284.00元，股本为486,006,284.00元，本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第250344号《验资报告》，股份登记于2015年1月7日完成。

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2020年12月31日，公司纳入合并范

围内的子公司一共29家。

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

本财务报表业经公司第九届董事会2021年第一次会议于2021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“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。公司存在大额逾期债务，流动负债高于流动资产61,960.71万元；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、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。
- 2、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，进行债务重组。
- 3、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：

无

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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

1. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

1. 金融工具的确认依据和计量方法

（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。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

11、存货

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

1. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

14、持有待售资产

1. 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

15、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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确

认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

16、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。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

17、固定资产

(1) 确认条件

1、 固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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

1. 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。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。2、 固定资产处置当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核

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。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、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。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

经营租赁方式租入的房屋装修支出，按租赁期间与预计使用年限较短者进行摊销。

23、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

24、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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。CAS9.14

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。CAS9.15

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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

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

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。

26、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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

1. 收入确认的具体原则

(1) 商品销售收入确认的具体原则

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；矿产产品销售收入在产品移交，对方取得产品控制权，收取款项或取得收款权利时确认。

(2) 入户管道安装工程收入确认的具体原则

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) 管道天然气输送服务收入确认的具体原则

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。

2020年1月1日前的会计政策

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。

1. 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。

2. 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。

1. 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。

1. 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

1. 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

本公司不存在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。

28、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或非货币性资产，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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）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。

31、其他重要的会计政策和会计估计

3. 终止经营

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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

4. 套期会计

5. 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。

6. 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，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。

7. 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，则以前计入其他综合收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，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

32、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
将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	预收款项
		合同负债
		其他流动负债

1. 重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	预收款项	-248,366,655.13	
		合同负债	229,153,458.51	
		其他流动负债	19,213,196.62	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减

少)) :

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收账款	-99,106,691.69	
合同负债	90,898,768.30	
其他流动负债	8,207,923.39	

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	302,737,880.81	302,737,880.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	418,653,814.92	418,653,814.92	
应收款项融资	109,471,935.68	109,471,935.68	
预付款项	51,178,989.16	51,178,989.16	
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	1,240,769,187.48	
其中：应收利息			
应收股利	64,510,968.96	64,510,968.96	
买入返售金融资产			
存货	55,064,226.50	55,064,226.50	
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	1,319,558,288.89	
流动资产合计	3,530,434,323.44	3,530,434,323.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	161,463,316.89	161,463,316.89	
长期股权投资	138,476,347.64	138,476,347.64	
其他权益工具投资	1,250,000.00	1,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	142,267,099.54	142,267,099.54	
固定资产	3,970,574,310.25	3,970,574,310.25	
在建工程	513,301,026.73	513,301,026.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	504,786,608.95	504,786,608.95	
开发支出			
商誉	131,465,504.88	131,465,504.88	
长期待摊费用	36,993,778.16	36,993,778.16	
递延所得税资产	27,637,181.00	27,637,181.00	
其他非流动资产	76,043,640.23	76,043,640.23	
非流动资产合计	5,704,258,814.27	5,704,258,814.27	
资产总计	9,234,693,137.71	9,234,693,137.71	
流动负债：			
短期借款	1,292,378,918.26	1,292,378,918.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,000.00	200,000.00	
应付账款	810,960,106.77	810,960,106.77	
预收款项	248,366,655.13	248,366,655.13	-248,366,655.13
合同负债	0.00	0.00	229,153,458.51
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	52,087,774.30	
应交税费	76,275,140.60	76,275,140.60	

其他应付款	2,105,932,616.46	2,105,932,616.46	
其中：应付利息	175,794,746.67	175,794,746.67	
应付股利	9,240,251.96	9,240,251.96	
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	1,841,904,264.62	
其他流动负债	14,573,099.16	14,573,099.16	19,213,196.62
流动负债合计	6,442,678,575.30	6,442,678,575.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	851,852,283.65	851,852,283.65	
应付债券	0.00		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	520,331,326.77	520,331,326.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,187,098.13	14,187,098.13	
递延所得税负债	11,032,444.73	11,032,444.73	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,397,403,153.28	1,397,403,153.28	
负债合计	7,840,081,728.58	7,840,081,728.58	
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	35,287,436.58	
其他综合收益	1,110,272.40	1,110,272.40	
专项储备	8,115,382.54	8,115,382.54	

盈余公积	112,452,706.05	112,452,706.05	
一般风险准备			
未分配利润	-1,169,181,270.02	-1,169,181,270.02	
归属于母公司所有者权益合计	1,187,076,270.83	1,187,076,270.83	
少数股东权益	207,535,138.30	207,535,138.30	
所有者权益合计	1,394,611,409.13	1,394,611,409.13	
负债和所有者权益总计	9,234,693,137.71	9,234,693,137.71	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,479,569.54	2,479,569.54	
交易性金融资产			
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	3,527,245,325.55	
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	379,483.54	
流动资产合计	3,530,104,378.63	3,530,104,378.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,174,549,731.66	3,174,549,731.66	

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	132,104.08	
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	13,458.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	0.00		
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	3,174,695,294.19	
资产总计	6,704,799,672.82	6,704,799,672.82	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,166.82	4,166.82	
应交税费	179,293.01	179,293.01	
其他应付款	2,179,017,060.87	2,179,017,060.87	
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	1,040,000,000.00	
其他流动负债	7,026,664.64	7,026,664.64	
流动负债合计	3,256,227,185.34	3,256,227,185.34	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券	0.00		
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	0.00		
负债合计	3,256,227,185.34	3,256,227,185.34	
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	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	-616,579,279.71	
所有者权益合计	3,448,572,487.48	3,448,572,487.48	
负债和所有者权益总计	6,704,799,672.82	6,704,799,672.82	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

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	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	89,339.46	1,364,987.03
银行存款	162,270,847.57	284,300,975.13
其他货币资金	12,365,394.42	17,071,918.65
合计	174,725,581.45	302,737,880.81

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	12,000,000.00	16,201,436.97
信用证保证金		
履约保证金	365,394.42	867,492.26

冻结资金	32,014,847.23	5,684,188.83
ETC保证金		2,089.42
POS保证金		900.00
合计	44,380,241.65	22,756,107.48

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	0.00	33,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	13,554,946.76	21.53%	13,554,946.76	100.00%		264,889,409.36	36.41%	239,432,409.36	90.39%	25,457,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	49,412,436.41	78.47%	3,283,417.42	6.64%	46,129,018.99	462,609,617.77	63.59%	69,412,802.85	15.00%	393,196,814.92
其中：										

账龄组合	49,412,436.41	78.47%	3,283,417.42	6.64%	46,129,018.99	462,609,617.77	63.59%	69,412,802.85	15.00%	393,196,814.92
合计	62,967,383.17	100.00%	16,838,364.18	26.74%	46,129,018.99	727,499,027.13	100.00%	308,845,212.21		418,653,814.92

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
第一名	8,747,604.31	8,747,604.31	100.00%	预计无法收回
第二名	3,378,895.23	3,378,895.23	100.00%	预计无法收回
第三名	1,238,308.72	1,238,308.72	100.00%	预计无法收回
第四名	100,940.00	100,940.00	100.00%	预计无法收回
第五名	89,198.50	89,198.50	100.00%	预计无法收回
合计	13,554,946.76	13,554,946.76	--	--

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
1 年以内	40,933,522.74	2,046,676.14	5.00%
1 至 2 年	7,225,291.33	722,529.15	10.00%
2 至 3 年	562,995.22	168,898.57	30.00%
3 年以上	690,627.12	345,313.56	50.00%
合计	49,412,436.41	3,283,417.42	--

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）	42,171,831.46
1 至 2 年	7,225,291.33
2 至 3 年	12,689,494.76
3 年以上	880,765.62
3 至 4 年	880,765.62
合计	62,967,383.17

(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	308,845,212.21	52,591,277.69			-344,598,125.72	16,838,364.18
合计	308,845,212.21	52,591,277.69			-344,598,125.72	16,838,364.18

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	8,747,604.31	13.89%	8,747,604.31
第二名	7,522,172.90	11.95%	489,064.91

第三名	6,190,265.58	9.83%	309,513.28
第四名	4,188,105.01	6.65%	209,405.25
第五名	3,378,895.23	5.37%	3,378,895.23
合计	30,027,043.03	47.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,474,078.72	109,471,935.68
合计	56,474,078.72	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	109,471,935.68	361,153,194.43	396,322,457.19	17,828,594.20	56,474,078.72	
合计	109,471,935.68	361,153,194.43	396,322,457.19	17,828,594.20	56,474,078.72	

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	95,664,104.10	
商业承兑汇票		10,500,000.00
合计	95,664,104.10	10,500,000.00

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	25,853,335.10	90.66%	42,265,808.26	82.59%
1 至 2 年	1,942,884.81	6.81%	3,113,488.40	6.08%
2 至 3 年	70,535.00	0.25%	3,230,261.81	6.31%
3 年以上	650,000.00	2.28%	2,569,430.69	5.02%
合计	28,516,754.91	--	51,178,989.16	--

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	11,425,043.90	40.06
第二名	3,940,000.00	13.82
第三名	2,277,230.00	7.99
第四名	1,602,140.02	5.62
第五名	1,104,976.13	3.87
合计	20,349,390.05	71.36

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	42,750,000.00	64,510,968.96
其他应收款	902,541,044.62	1,176,258,218.52
合计	945,291,044.62	1,240,769,187.48

(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
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(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
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	45,000,000.00	49,000,000.00
泰安港泰基础设施建设有限公司		15,510,968.96
减：坏账准备	-2,250,000.00	
合计	42,750,000.00	64,510,968.96

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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
------	--------	--------

股权转让款	141,776,069.20	
押金及保证金	1,664,000.00	60,264,212.50
其他往来款	953,437,086.88	1,238,423,450.32
合计	1,096,877,156.08	1,298,687,662.82

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	90,440,181.86		31,989,262.44	122,429,444.30
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	32,717,977.30		63,110,185.90	95,828,163.20
本期核销	2,488.20			2,488.20
其他变动	-11,686,207.84		-12,232,800.00	-23,919,007.84
2020 年 12 月 31 日余额	111,469,463.12		82,866,648.34	194,336,111.46

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）	469,002,445.77
1 至 2 年	532,535,762.14
2 至 3 年	55,412,824.81
3 年以上	39,926,123.36
3 至 4 年	39,926,123.36
合计	1,096,877,156.08

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	122,429,444.3	95,828,163.20		2,488.20	-23,919,007.84	194,336,111.46

	0					
合计	122,429,444.30	95,828,163.20		2,488.20	-23,919,007.84	194,336,111.46

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	2,488.20

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	423,367,021.64	1 年以内、1-2 年	38.60%	25,617,969.50
第二名	其他往来款	154,633,153.74	1-2 年	14.10%	15,463,315.37
第三名	其他往来款	141,776,069.20	1 年以内	12.93%	41,723,476.44
第四名	其他往来款	84,891,643.42	1-2 年	7.74%	8,489,164.34
第五名	其他往来款	52,895,246.70	2-3 年、3 年以上	4.82%	52,895,246.70
合计	--	857,563,134.70	--	78.19%	144,189,172.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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
库存商品	39,449,339.15		39,449,339.15	45,427,281.68		45,427,281.68
周转材料	1,128,148.28		1,128,148.28	1,964,127.83		1,964,127.83
开发成本	4,408,853.46		4,408,853.46	3,222,080.29		3,222,080.29
工程施工				4,450,736.70		4,450,736.70
合计	44,986,340.89		44,986,340.89	55,064,226.50		55,064,226.50

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	19,009,039.54	66,597,553.86
预缴企业所得税	440,330.67	4,581,558.72
待摊费用	4,112,563.44	298,555.97
丧失控制权子公司权益		1,248,080,620.34
合计	23,561,933.65	1,319,558,288.89

其他说明：

13、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	
合计			0.00	186,323,429.89	24,860,113.00	161,463,316.89	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	24,860,113.00			24,860,113.00
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
其他变动	-24,860,113.00			-24,860,113.00
2020 年 12 月 31 日余额	0.00			0.00

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

14、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												
常宁中石油昆仑燃气有限公司	31,631,053.75			298,635.77							31,929,689.52	
湘潭县中石油昆仑	46,584,143.58			10,155,968.00							56,740,111.58	

燃气有限公司											
天津国储 新能源开 发有限公 司	15,543,70 0.57		14,835,00 9.80	-708,690. 77						0.00	
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							0.00	
内蒙古国 储新能源 创业投资 中心（有 限合伙）	25,382,89 0.80		25,191,80 1.44	-191,089. 36						0.00	
湘潭湘衡 新兴产业 投资有限 公司	1,202,998 .79			-125,952. 62						1,077,046 .17	
亚太能源 交易中心 （大连） 有限公司	17,834,93 1.66		17,725,04 7.92	-109,883. 74						0.00	
小计	138,476,3 47.64		58,048,48 7.65	9,318,987 .28						89,746,84 7.27	
合计	138,476,3 47.64		58,048,48 7.65	9,318,987 .28						89,746,84 7.27	

其他说明

15、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	指定为以公允价 值计量且其变动	其他综合收益转 入留存收益的原

				额	计入其他综合收 益的原因	因
--	--	--	--	---	-----------------	---

其他说明：

16、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	150,724,303.96			150,724,303.96
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(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	130,140,927.10			130,140,927.10
(1) 处置				
(2) 其他转出				
—合并范围减少	130,140,927.10			130,140,927.10
4.期末余额	20,583,376.86			20,583,376.86
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	8,457,204.42			8,457,204.42
2.本期增加金额	2,701,690.42			2,701,690.42
(1) 计提或摊销	2,701,690.42			2,701,690.42
3.本期减少金额	2,071,840.20			2,071,840.20
(1) 处置				
(2) 其他转出				
—合并范围减少	2,071,840.20			2,071,840.20
4.期末余额	9,087,054.64			9,087,054.64
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	11,496,322.22			11,496,322.22
2.期初账面价值	142,267,099.54			142,267,099.54

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,108,941,341.03	3,970,574,310.25
合计	2,108,941,341.03	3,970,574,310.25

(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	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
2.本期增加金额	34,454,480.76	23,921,209.21	77,857,366.39	428,790.12	7,021,610.33	1,668,855.35	1,041,112.95	146,393,425.11
（1）购置	19,717,762.00	1,181,660.20			5,963,656.22	1,668,855.35	1,010,940.54	29,542,874.31
（2）在建工程转入	14,736,718.76	22,739,549.01	77,857,366.39	428,790.12	1,057,954.11		30,172.41	116,850,550.80
（3）企业合并增加								
3.本期减少金额	275,199,214.88	271,496,844.97	710,407,288.13	1,687,698,237.97	259,074,281.31	49,449,844.81	27,071,991.27	3,280,397,703.34
（1）处置或报废	399,364.00				4,156,058.67	5,567,133.72	353,516.03	10,476,072.42
—合并范围减少	274,799,850.88	271,496,844.97	710,407,288.13	1,687,698,237.97	254,918,222.64	43,882,711.09	26,718,475.24	3,269,921,630.92
4.期末余额	321,276,275.62	92,029,580.75	1,982,367,313.33	486,412,769.63	82,013,955.63	62,124,459.17	12,470,886.02	3,038,695,240.15
二、累计折旧								
1.期初余额	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
2.本期增加金额	16,469,330.05	11,429,095.07	106,771,562.22	43,209,720.83	19,344,287.71	5,780,221.77	2,617,588.44	205,621,806.09
（1）计提	16,469,330.05	11,429,095.07	106,771,562.22	43,209,720.83	19,344,287.71	5,780,221.77	2,617,588.44	205,621,806.09
3.本期减少金额	38,151,674.61	64,013,963.52	146,592,075.27	356,860,924.98	95,466,812.79	39,666,773.56	19,978,274.05	760,730,498.78
（1）处置或报废					2,719,879.75	4,832,562.53	313,041.94	7,865,484.22
—合并范围减少	38,151,674.61	64,013,963.52	146,592,075.27	356,860,924.98	92,746,933.04	34,834,211.03	19,665,232.11	752,865,014.56
4.期末余额	50,978,899.92	18,318,119.37	541,614,780.48	202,704,350.69	37,818,120.19	38,334,306.50	8,583,235.22	898,351,812.37
三、减值准备								
1.期初余额	41,499,140.6	78,204,965.3	460,331,834.	128,798,526.	34,473,134.1	515,963.42	4,841,138.09	748,664,703.

额	6	3	98	40	9			07
2.本期增加金额		4,531,759.87						4,531,759.87
(1) 计提		4,531,759.87						4,531,759.87
3.本期减少金额	40,298,351.59	82,604,276.52	431,172,927.69	128,798,526.40	33,585,907.28	493,248.62	4,841,138.09	721,794,376.19
(1) 处置或报废					115,358.42			115,358.42
—合并范围减少	40,298,351.59	82,604,276.52	431,172,927.69	128,798,526.40	33,470,548.86	493,248.62	4,841,138.09	721,679,017.77
4.期末余额	1,200,789.07	132,448.68	29,158,907.29		887,226.91	22,714.80		31,402,086.75
四、账面价值								
1.期末账面价值	269,096,586.63	73,579,012.70	1,411,593,625.56	283,708,418.94	43,308,608.53	23,767,437.87	3,887,650.80	2,108,941,341.03
2.期初账面价值	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) 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	174,286,523.94	正在办理

其他说明

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	56,637,199.37	465,917,158.59
工程物资	9,785,628.17	47,383,868.14
合计	66,422,827.54	513,301,026.73

(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	50,281,679.36		50,281,679.36	873,952,614.18	477,080,357.89	396,872,256.29
长输管线				307,272,223.50	269,009,645.85	38,262,577.65
气站	15,318,597.10	11,937,185.94	3,381,411.16	63,352,135.44	38,195,392.97	25,156,742.47
办公楼	2,891,104.78		2,891,104.78	5,625,582.18		5,625,582.18
监控工程	83,004.07		83,004.07			
合计	68,574,385.31	11,937,185.94	56,637,199.37	1,250,202,555.30	784,285,396.71	465,917,158.59

(2) 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	9,785,628.17		9,785,628.17	44,975,506.96		44,975,506.96
专用设备				2,408,361.18		2,408,361.18
合计	9,785,628.17		9,785,628.17	47,383,868.14		47,383,868.14

其他说明：

19、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	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
2.本期增加金额	3,123,746.80						3,123,746.80
(1) 购置	3,123,746.80						3,123,746.80
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	179,414,922.87	2,640,000.00	5,882,697.36	1,852,038.23			189,789,658.46

(1) 处 置							
—合并范围减 少	179,414,922.87	2,640,000.00	5,882,697.36	1,852,038.23			189,789,658.46
4.期末余 额	310,526,624.74	0.00	0.00	2,378,915.31	20,000,000.00	55,089,450.00	387,994,990.05
二、累计摊销							
1.期初余 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
2.本期增 加金额	10,031,538.26	122,053.30	202,594.32	335,492.32	740,740.80	2,107,193.42	13,539,612.42
(1) 计 提	10,031,538.26	122,053.30	202,594.32	335,492.32	740,740.80	2,107,193.42	13,539,612.42
3.本期减 少金额	21,837,535.97	2,301,785.62	4,033,684.06	1,496,517.98			29,669,523.63
(1) 处 置							
—合并范围减 少	21,837,535.97	2,301,785.62	4,033,684.06	1,496,517.98			29,669,523.63
4.期末余 额	36,433,529.10	0.00	0.00	2,138,858.86	11,839,804.23	3,332,189.36	53,744,381.55
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	274,093,095.64			240,056.45	8,160,195.77	51,757,260.64	334,250,608.50

面价值							
2.期初账面价值	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

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
----	------	------------

其他说明：

20、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	其他	处置		
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		0.00
北京正实同创环境工程科技资产组	86,530,822.72			86,530,822.72		0.00
荆门金鸿和瑞燃气资产组	23,672,487.61					23,672,487.61
未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		0.00
张家口国储天然气管道资产组	792,227.91			792,227.91		0.00
山东万通天然气资产组	55,167.03			55,167.03		0.00
张家口宣化金鸿液化石油气资产	2,505,188.08			2,505,188.08		0.00

组						
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		0.00
张家口嘉泰物业服务资产组	143,222.75			143,222.75		0.00
张家口茂源林木种业资产组	5,837,810.74			5,837,810.74		0.00
山东协益资产组			720,000.00			720,000.00
合计	386,259,439.78		720,000.00	208,313,602.91		178,665,836.87

(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		
威海燃气资产组	47,721,490.20	21,994,405.70				69,715,895.90
荆门金鸿和瑞燃气资产组		13,763,693.35				13,763,693.35
宽城金鸿燃气资产组	103,628,171.60			103,628,171.60		0.00
北京正实同创环境工程科技资产组	86,530,822.72			86,530,822.72		0.00
张家口市鸿泰管道工程安装资产组	6,025,254.95			6,025,254.95		0.00
张家口宣化金鸿液化石油气资产组	2,505,188.08			2,505,188.08		0.00
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		0.00
张家口嘉泰物业服务资产组	143,222.75			143,222.75		0.00
张家口茂源林木种业资产组	5,837,810.74			5,837,810.74		0.00

张家口国储天然 气管道资产组	792,227.91			792,227.91		0.00
山东万通天然气 资产组	55,167.03			55,167.03		0.00
合计	254,793,934.90	35,758,099.05		207,072,444.70		83,479,589.25

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	2021年-2025年（后续为稳定期）	未来现金流量折现方法
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。	未来现金流量折现方法
稳定期增长率	持平	未来现金流量折现方法
利润率	根据预测的收入、成本、费用等计算	
税前折现率（加权平均资本成本WACC / (1-T)）	11%-12%	未来现金流量折现方法

③2020年期末公司预测了上述商誉所在资产组的可收回金额，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

威海燃气资产组、荆门金鸿和瑞燃气资产组：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，威海燃气资产组累计计提减值准备6,971.59万元，荆门金鸿和瑞燃气资产组计提减值准备1,376.37万元。

其他说明

21、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	449,109.04		312,985.01		136,124.03
融资顾问费	9,481,031.82		5,877,951.92	3,603,079.90	0.00
融资租赁手续费	13,822,210.29		5,613,876.89	8,208,333.40	0.00
占地补偿费	72,499.79		2,777.80	69,721.99	0.00
装修费	13,168,927.22	996,925.76	4,523,904.01	3,517.60	9,638,431.37
合计	36,993,778.16	996,925.76	16,331,495.63	11,884,652.89	9,774,555.40

其他说明

22、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	100,479,531.61	25,119,882.89	104,074,557.32	25,303,421.65
可抵扣亏损			735,787.41	183,946.85
递延收益	10,454,580.00	2,613,645.00	8,599,250.00	2,149,812.50
合计	110,934,111.61	27,733,527.89	113,409,594.73	27,637,181.00

(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
固定资产税务折旧导致的计税基础差异			108,851.94	27,212.99
非同一控制企业合并资产评估增值	37,766,577.72	9,441,644.43	44,020,926.96	11,005,231.74
合计	37,766,577.72	9,441,644.43	44,129,778.90	11,032,444.73

(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		27,733,527.89		27,637,181.00
递延所得税负债		9,441,644.43		11,032,444.73

(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：

23、其他非流动资产

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
预付工程款				16,633,177.54		16,633,177.54
预付土地款				23,945,986.90		23,945,986.90
设备款				35,464,475.79		35,464,475.79
合计				76,043,640.23		76,043,640.23

其他说明：

24、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	530,461,509.54	852,617,143.00
抵押借款		137,750,000.00
保证借款	351,867,627.08	181,211,775.26
信用借款	1,341,822.03	
抵押加保证借款		120,800,000.00
合计	883,670,958.65	1,292,378,918.26

短期借款分类的说明：

质押借款：

1) 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2020年12月31日借款余额为49,274.00万元，未逾期利息计入短期借款金额为72.15万元，合计短期借款金额为49,346.15万元。

2) 截止2020年12月31日未到期商业承兑汇票贴现形成余额3,700.00万元。

信用借款：

1) 青铜峡市中青油气销售有限公司于2020年12月8日取得6个月信用借款，合同约定借款到期日为2021年6月6日，截止2020年12月31日借款余额为134.00万元，未逾期利息计入短期借款金额为0.18万元，合计短期借款金额列为134.18万元。

保证借款：

截止2020年12月31日，本公司短期借款中保证借款余额为35,150.00万元，未逾期利息计入短期借款金额为36.76万元，合计短期借款列示金额为35,186.76万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 40,000,000.00 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
中油金鸿天然气输送有限公司	40,000,000.00			
合计	40,000,000.00	--	--	--

其他说明：

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为4,000.00万元。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		200,000.00
合计	0.00	200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 200,000.00 元。

26、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	92,042,388.34	378,016,388.17
工程款	80,274,303.50	341,941,086.94
其他	3,234,247.35	91,002,631.66
合计	175,550,939.19	810,960,106.77

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气安装		124,635,910.43
燃气销售		103,143,120.75
环保业务及其他		20,587,623.95
合计	0.00	248,366,655.13

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
燃气安装	26,892,596.93	
燃气销售	64,006,171.37	
合计	90,898,768.30	0.00

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
----	------	------

29、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	51,227,162.67	241,200,974.47	263,262,808.69	29,165,328.45
二、离职后福利-设定提存计划	860,611.63	8,761,775.28	9,533,804.54	88,582.37
三、辞退福利		4,275.00	4,275.00	
合计	52,087,774.30	249,967,024.75	272,800,888.23	29,253,910.82

(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	49,786,555.49	204,178,875.66	224,881,585.41	29,083,845.74
2、职工福利费	437,818.03	10,637,209.20	11,075,027.23	0.00
3、社会保险费	310,046.82	13,372,855.99	13,613,339.17	69,563.64
其中：医疗保险费	301,707.33	12,930,476.05	13,162,639.74	69,543.64
工伤保险费	2,610.89	328,046.07	330,656.96	0.00
生育保险费	5,728.60	114,333.87	120,042.47	20.00
4、住房公积金	647,983.89	11,475,977.92	12,121,297.53	2,664.28
5、工会经费和职工教育经费	44,758.44	1,536,055.70	1,571,559.35	9,254.79
合计	51,227,162.67	241,200,974.47	263,262,808.69	29,165,328.45

(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	802,765.52	8,648,972.64	9,367,888.02	83,850.14
2、失业保险费	57,846.11	112,802.64	165,916.52	4,732.23
合计	860,611.63	8,761,775.28	9,533,804.54	88,582.37

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,516,487.23	16,258,206.58
企业所得税	152,321,885.08	54,822,315.32
个人所得税	463,261.26	760,594.55
房产税	35,768.66	146,278.69
土地使用税	84,192.20	140,905.69
其他	1,410,048.14	4,146,839.77
合计	160,831,642.57	76,275,140.60

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	122,403,105.33	175,794,746.67
应付股利	7,312,477.24	9,240,251.96
其他应付款	137,383,206.54	1,920,897,617.83
合计	267,098,789.11	2,105,932,616.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	48,095,348.32	68,175,081.41
贷款利息	38,981,746.73	58,083,729.27
中期票据利息	35,326,010.28	49,535,935.99
合计	122,403,105.33	175,794,746.67

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
中油金鸿天然气输送有限公司	2,719,000.00	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	28,562,200.00	公司暂无支付银行利息资金
金鸿控股集团股份有限公司-15 金鸿债券	738,500.00	公司暂无支付债券利息资金

金鸿控股集团股份有限公司-16 中油金鸿 MTN001	1,023,500.00	公司暂无支付债券利息资金
合计	33,043,200.00	--

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	7,312,477.24	9,240,251.96
合计	7,312,477.24	9,240,251.96

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	8,830,523.77	7,822,237.84
应计未付费用	1,743,069.94	19,702,594.99
单位其他往来款	112,509,426.00	750,954,709.86
员工其他往来款	8,135,256.63	10,662,729.49
股权转让暂收款		1,043,696,983.82
其他	5,464,930.20	27,358,361.83
拆入资金	700,000.00	60,700,000.00
合计	137,383,206.54	1,920,897,617.83

32、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	237,652,173.78	578,395,818.62
一年内到期的应付债券	79,116,299.33	1,040,000,000.00
一年内到期的长期应付款		223,508,446.00
合计	316,768,473.11	1,841,904,264.62

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		7,546,434.52
股转债	7,010,438.68	7,026,664.64
待转销项税	8,207,923.39	
合计	15,218,362.07	14,573,099.16

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：

34、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	61,100,463.61	684,349,000.00
抵押借款	19,032,834.38	153,400,000.00
保证借款	295,759,047.79	592,499,102.27
减：一年内到期的长期借款	-237,652,173.78	-578,395,818.62
合计	138,240,172.00	851,852,283.65

长期借款分类的说明：

长期借款分类的说明：

质押借款：

1) 衡阳市天然气有限责任公司以燃气收费权质押，截止2020年12月31日，借款本金金额为6,100.00万元，借款未逾期利息金额为10.05万元，合计金额6,110.05万元；其中一年内到期长期借款中本金金额为1,100.00万元，借款利息金额为10.05万元，合计一年内到期金额为1,110.05万元

抵押借款：

1) 中油金鸿华东投资管理有限公司以中油金鸿华东投资管理有限公司土地使用权和威海燃气有限公司不动产权为抵押，截止到2020年12月31日借款本金金额为1,900.00万元，借款未逾期利息金额为3.28万元，合计金额为1,903.28万元；其中一年内到期的长期借款中本金金额为1,000.00万元，借款利息金额为3.28万元，合计金额为1,003.28万元。

保证借款：

1) 截止2020年12月31日，本公司长期借款中保证借款本金为29,549.04万元，借款未逾期利息金额

为26.86万元，合计金额为29,575.90万元，其中一年内到期的长期借款中本金金额为21,625.03万元，借款利息金额为26.86万元，合计金额为21,651.89万元。

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。

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13,299.04万元。

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	13,299.04

其他说明，包括利率区间：

35、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	275,181,951.42	520,000,000.00
16 中油金鸿 MTN001	253,995,916.87	520,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-79,116,299.33	-1,040,000,000.00
合计	450,061,568.96	

（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	期初	本期增加	本期减少	期末

金融工具	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。

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。

3) 公司于2020年8月与部分债权人签订和解协议，公司根据和解协议偿还部分债务，截至2020年12月31日，上述违约债务尚有5.29亿元未偿还，剩余债务分四年偿还，债务在2024年6月30日全部清偿，其中0.79亿元列报在一年以内到期的其他非流动负债中。

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	45,000,000.00	512,770,411.46
专项应付款	6,859,238.56	7,560,915.31
合计	51,859,238.56	520,331,326.77

(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
减：一年内到期的长期应付款		-223,508,446.00
合计	45,000,000.00	512,770,411.46

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) 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	7,560,915.31		701,676.75	6,859,238.56	
合计	7,560,915.31		701,676.75	6,859,238.56	--

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7,560,915.31元，本年拆迁重建资产摊销折旧701,676.75元，截止2020年12月31日待摊销余额6,859,238.56元。

38、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：

39、预计负债

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：

40、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	14,187,098.13	3,735,229.34	7,467,747.47	10,454,580.00	政府补助
合计	14,187,098.13	3,735,229.34	7,467,747.47	10,454,580.00	--

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	8,608,500.00			479,000.00			8,129,500.00	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资金	523,410.92			14,292.84		-509,118.08		与资产相关
玄武岩输气管道（开发区纬一路交叉）迁改工程		1,735,229.34		23,770.26		-1,711,459.08		与资产相关
天然气掺氢		2,000,000.00				-2,000,000.00		与资产相关

关键技术研发及应用示范专项补贴款						0		
威海燃气有限公司土地拆迁补偿	2,906,350.00			581,270.00			2,325,080.00	与资产相关
大气污染炉改造款	148,837.21			12,403.10		-136,434.11		与资产相关
合计	14,187,098.13	3,735,229.34		1,110,736.20		-6,357,011.27	10,454,580.00	

其他说明：

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、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2020年12月31日，本公司的股本均为无限售条件流通股。

43、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

44、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	46,577,637.10	17,422,259.70	1,614,716,206.55
其他资本公积	3,896,990.29			3,896,990.29
合计	1,589,457,819.44	46,577,637.10	17,422,259.70	1,618,613,196.84

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公积	267,692,290.11			267,692,290.11
（3）其他资本公积	3,896,990.29			3,896,990.29
（4）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
（5）出售部分股权且未丧失控制权的收益		46,577,637.10		46,577,637.10
（6）出售库存股			17,422,259.70	-17,422,259.70
合计	1,589,457,819.44	46,577,637.10	17,422,259.70	1,618,613,196.84

其他说明：

- 1) 根据本公司2019年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，并未丧失控制权本期价格已确定，出售价格与享有净资产份额的差额确认资本公积。
- 2) 出售库存股导致资本公积减少1,742.23万元，其中手续费63.12万元。详见附注五、（三十六）

45、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		33,114,398.90	2,173,037.68
合计	35,287,436.58		33,114,398.90	2,173,037.68

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，本期已出售7,000,930.00股，剩余库存股为459,416.00股。

46、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	-1,110,968.96				-1,110,968.96	-696.56
外币财务报表折算差额	1,110,272.40	-1,110,968.96				-1,110,968.96	-696.56
其他综合收益合计	1,110,272.40	-1,110,968.96				-1,110,968.96	-696.56

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：

47、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	8,115,382.54	10,291,016.84	1,707,601.27	16,698,798.11
合计	8,115,382.54	10,291,016.84	1,707,601.27	16,698,798.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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	112,452,706.05			112,452,706.05
合计	112,452,706.05			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：

49、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,169,181,270.02	147,874,774.95
调整后期初未分配利润	-1,169,181,270.02	147,874,774.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,018,897.25	-1,313,582,622.34
提取任意盈余公积		3,473,422.63
期末未分配利润	-1,152,162,372.77	-1,169,181,270.02

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。

50、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,266,250,767.91	2,026,725,578.04	3,662,963,240.86	3,313,239,202.09
其他业务	37,348,201.57	14,764,879.90	64,962,859.89	32,476,071.39
合计	2,303,598,969.48	2,041,490,457.94	3,727,926,100.75	3,345,715,273.48

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	2,303,598,969.48	3,727,926,100.75	详见附注营业收入
营业收入扣除项目	37,348,200.00	64,962,800.00	详见下述事项
其中：			
炉具业务收入	5,460,200.00	11,827,200.00	炉具业务收入，与主营收入

			无关
维修收入	5,286,000.00	4,636,200.00	维修收入,与主营收入无关
其他固定资产出租	1,667,000.00	3,747,000.00	其他固定资产出租,与主营收入无关
设备销售及其他服务	21,798,000.00	43,957,400.00	设备销售及其他服务,与主营收入无关
地产出租	3,137,000.00	795,000.00	地产出租,与主营收入无关
与主营业务无关的业务收入小计	37,348,200.00	64,962,800.00	详见上述事项
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,266,250,769.48	3,662,963,300.75	详见附注营业收入

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中:			
燃气业务	2,273,998,431.01		2,273,998,431.01
环保业务	10,378,277.58		10,378,277.58
矿产业务	19,222,260.89		19,222,260.89
其中:			

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

51、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	3,115,904.05	4,514,965.12

教育费附加	2,281,540.36	3,099,819.81
资源税	686,890.90	4,327,318.02
房产税	2,811,433.70	3,494,944.52
土地使用税	1,795,413.81	4,012,726.55
车船使用税	189,315.33	211,739.31
印花税	1,231,675.27	1,645,985.73
其他	446,049.88	2,260,767.62
合计	12,558,223.30	23,568,266.68

其他说明：

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,549,569.70	55,390,025.72
折旧费	2,684,621.75	5,034,931.11
差旅费	221,231.21	852,440.05
办公费	2,218,536.59	2,964,500.64
招待费	165,064.80	1,096,525.85
运输费		133,562.32
广告费	1,571,466.54	1,462,221.26
物料消耗	442,220.86	1,400,993.87
其他费用	6,117,655.27	6,584,151.75
合计	46,970,366.72	74,919,352.57

其他说明：

53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,677,158.48	167,787,776.32
折旧费	18,638,894.04	24,384,558.93
无形资产摊销	4,946,559.05	9,124,818.09
差旅费	1,705,097.34	4,405,490.97
办公费	15,857,005.26	28,946,484.38
招待费	5,844,435.38	7,699,912.20

中介及咨询费	30,549,688.22	31,260,223.87
租赁费	3,918,166.09	6,066,960.09
其他费用	10,452,898.74	17,082,123.09
合计	202,589,902.60	296,758,347.94

其他说明：

54、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,562,895.56	3,999,427.57
差旅费	122,673.20	
办公费	199,465.21	59,603.77
无形资产摊销	311,584.92	
直接材料	3,084,019.63	3,702,302.99
咨询费	1,474,310.40	
其他	232,937.07	16,705.00
合计	11,987,885.99	7,778,039.33

其他说明：

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	243,391,239.25	440,051,809.04
减：利息收入	3,534,442.04	41,363,882.78
汇兑损益		
手续费及其他	12,025,610.98	11,868,753.96
合计	251,882,408.19	410,556,680.22

其他说明：

56、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	13,177,822.22	18,212,557.69
合计	13,177,822.22	18,212,557.69

补助项目		
管输业务增值税即征即退	5,355,472.06	7,209,414.84
土地税收返还	1,775,804.00	
采暖期供热补贴	1,646,205.50	
拆迁补助	1,282,946.75	1,384,623.50
稳岗补贴	855,817.64	
大气污染防治资金	708,000.00	
衡阳天然气基础设施建设	479,000.00	479,000.00
可研经费补助	423,000.00	
工业企业上档升级专项资金	200,000.00	
高温烟气循环分级净化与余热利用技术示范课题	183,000.00	
零星补助	185,610.07	427,224.07
玄武岩输气管道迁改补贴	23,770.26	
以工代训补贴	22,500.00	
小慢岭金鸿加气站启动资金	14,292.84	476,589.08
大气污染炉改造款	12,403.10	
新冠疫情支持服务业健康发展资金补贴	10,000.00	
北京市科学技术委员会科研课题专项补贴		878,000.00
征地拆迁补偿款		393,365.00
供暖补贴		243,807.85
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建补助		166,666.67
企业发展基金		6,187,200.00
合计	13,177,822.22	18,212,557.69

57、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	441,612,287.28	-7,411,229.76
债务重组	160,961,070.57	
权益法核算的长期股权投资收益	9,318,987.28	-13,119,988.75

银行理财产品收益	411,753.42	39,251.00
丧失控制权子公司前期未实现内部损益	-1,916,167.63	40,042,179.84
合计	610,387,930.92	19,550,212.33

其他说明：

58、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

60、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	-95,825,675.00	-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	-52,591,277.69	-155,914,553.76
应收股利坏账损失	-2,250,000.00	
合计	-150,666,952.69	-286,511,542.89

其他说明：

61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-1,440,922.55	-326,286,960.60
七、在建工程减值损失	-9,473,442.52	-327,934,405.16
十一、商誉减值损失	-35,758,099.05	-41,984,090.53
合计	-46,672,464.12	-696,205,456.29

其他说明：

62、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	428,400.60	2,446,699.17
无形资产处置收益		54,120.42
合计	428,400.60	2,500,819.59

63、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
业绩承诺补偿款		35,287,436.58	
转销无需支付的应付账款		2,703,932.66	
盘盈利得	35.91	1.44	35.91
征地补偿		731,618.17	
赔偿款	800,000.00		800,000.00
其他	380,928.52	453,012.31	380,928.52
合计	1,180,964.43	39,176,001.16	1,180,964.43

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：

64、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	233,000.00	130,022.20	233,000.00
诉讼判决赔偿	5,924,889.27		5,924,889.27
滞纳金及罚款	976,619.97	23,900,151.65	976,619.97
非流动资产毁损或报废损失	607,317.26	1,329,868.82	607,317.26
其他	276,734.68	1,342,298.66	276,734.68
合计	8,018,561.18	26,702,341.33	8,018,561.18

其他说明：

65、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	190,579,614.06	76,804,434.88
递延所得税费用	-2,164,258.20	-13,560,512.64
合计	188,415,355.86	63,243,922.24

(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	155,936,864.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,984,216.23
子公司适用不同税率的影响	-21,314,244.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,332,149.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-43,050,023.76
归属于合营企业和联营企业的损益	2,329,746.82
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	210,133,512.26
所得税费用	188,415,355.86

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	346,474,016.16	111,749,169.48
政府补助	17,100,638.61	21,099,247.47
保证金	1,071,918.65	30,899,223.79
利息收入	3,534,442.04	8,215,076.39

合计	368,181,015.46	171,962,717.13
----	----------------	----------------

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	83,885,827.79	139,020,769.81
付往来款	103,147,159.23	150,896,933.64
保证金	26,696,052.82	25,700,887.91
合计	213,729,039.84	315,618,591.36

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
理财产品	32,300,000.00	12,600,000.00
合计	32,300,000.00	12,600,000.00

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
合计	0.00	45,600,000.00

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	35,985,416.67	45,870,188.91
票据保证金退回	28,000,000.00	10,000,000.00
售后融资租赁		75,000,000.00
收到的外部拆借资金		312,770,000.00
合计	63,985,416.67	443,640,188.91

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	25,964,342.32	104,537,100.30
融资租赁保证金	1,800,000.00	
股权债兑付	16,225.96	25,772.70
融资顾问费	1,000,000.00	9,570,025.00
已贴现内部承兑汇票的保证金	24,000,000.00	18,000,000.00
融资票据到期兑付	41,000,000.00	118,000,000.00
偿还 15 金鸿债	179,143,208.58	280,000,000.00
偿还 2016 年第一期中期票据	191,204,083.13	280,000,000.00
偿还外部拆入资金	24,919,876.17	388,807,000.00
合计	489,047,736.16	1,198,939,898.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	-32,478,490.94	-1,424,593,531.45
加：资产减值准备	197,339,416.81	982,716,999.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	208,323,496.51	318,028,455.45
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,539,612.42	15,963,583.76
长期待摊费用摊销	16,331,495.63	19,406,904.99
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）	178,916.66	-2,500,819.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	607,317.26	1,329,868.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	245,391,239.25	440,051,809.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-610,387,930.92	-19,550,212.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-573,457.90	-10,285,288.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,590,800.30	-3,275,224.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,519,736.23	50,725,671.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	771,160,788.53	-32,946,519.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-426,631,901.41	191,337,540.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	363,689,965.37	526,409,237.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	130,345,339.80	279,981,773.33
减：现金的期初余额	279,981,773.33	196,538,433.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-149,636,433.53	83,443,339.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	720,000.00
其中：	--
其中：山东协益新能源科技有限公司	720,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	720,000.00

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	2,000,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	42,279,721.91
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	267,161,022.50
其中：	--
其中：中石油昆仑燃气有限公司	267,161,022.50
处置子公司收到的现金净额	226,881,300.59

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	130,345,339.80	279,981,773.33
其中：库存现金	89,339.46	1,364,987.03
可随时用于支付的银行存款	130,256,000.34	278,616,786.30
三、期末现金及现金等价物余额	130,345,339.80	279,981,773.33

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	12,365,394.42	保证金
应收票据	5,000,000.00	借款质押
固定资产	1,362,674.76	借款抵押
无形资产	10,497,788.62	借款质押
货币资金	32,014,847.23	冻结资金
固定资产	141,503,410.38	查封冻结

合计	202,744,115.41	--
----	----------------	----

其他说明：

其他权利受限情况

被冻结股权公司名称	冻结股权	冻结金额（万元）	受限原因
湖南神州界牌瓷业有限公司	质押金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	10,000.00	诉讼
中油金鸿天然气输送有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	54,939.67	诉讼
中油金鸿东北能源有限公司	冻结金鸿控股集团股份有限公司持有的该公司100%股权	5,000.00	诉讼
中油金鸿黑龙江投资管理有限公司	冻结中油金鸿天然气输送有限公司持有的该公司100%股权	2,000.00	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有限公司持有的该公司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		148,469.67	

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、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	15,312,489.00	递延收益、长期应付款	1,282,946.75
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	5,580,000.00	递延收益	279,000.00
玄武岩输气管道迁改补贴	1,735,229.34	递延收益	23,770.26
小慢岭金鸿加气站启动资金	1,000,000.00	递延收益	14,292.84
大气污染炉改造款	160,000.00	递延收益	12,403.10
管输业务增值税即征即退	5,355,472.06		5,355,472.06
企业贷款贴息	2,000,000.00		2,000,000.00
土地税收返还	1,775,804.00		1,775,804.00
采暖期供热补贴	1,646,205.50		1,646,205.50
稳岗补贴	855,817.64		855,817.64
大气污染防治资金	708,000.00		708,000.00
可研经费补助	423,000.00		423,000.00
工业企业上档升级专项资金	200,000.00		200,000.00
高温烟气循环分级净化与余热利用技术示范课题	183,000.00		183,000.00
零星补助	185,610.07		185,610.07
以工代训补贴	22,500.00		22,500.00
新冠疫情支持服务业健康发	10,000.00		10,000.00

展资金补贴			
合计	41,153,127.61		15,177,822.22

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东协益新能源科技有限公司	2020年06月30日	720,000.00	100.00%	购买	2020年06月30日	经营管理权移交		-397,008.97

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	720,000.00
合并成本合计	720,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	720,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本期未发生同一控下企业合并

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 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：

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：

本期未发生反向购买

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	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	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------	----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

						层面享有该子公司净资产份额的差额		值	值	得或损失	方法及主要假设	转入投资损益的金额
中油金鸿华北投资管理有限公司(注1)	100,000.00	100.00%	转让	2020年10月31日	经营管理权移交	152,289,203.20						
山东万通天然气有限公司(注2)	2,000,000.00	55.00%	转让	2020年10月31日	经营管理权移交	1,854,357.38						

其他说明:

注1: 公司与中油新兴能源产业集团股份公司签订的《股权转让协议》, 本次出售资产的交易价格根据由北京中锋资产评估有限责任公司评估并出具中锋评报字[2020]第01168号《资产评估报告》协商确定, 公司本期于2020年10月31日完成了华北投资的股权处置。

注2: 公司与何新亮签订的《股权转让协议》, 公司将其对目标公司的债权768.92万元转增目标公司资本, 转增资本后将持有55%股权全部出售, 公司本期于2020年10月31日完成了山东万通的股权处置。

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:

公司于2020年9月设立海南金鸿能源有限公司。

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
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
沙河中油金通天然气有限公司	山东省	山东省	燃气生产和供应	51.00%	51.00%	设立或投资
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
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	66.00%	66.00%	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
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	66.00%	66.00%	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
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
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	34.00%	34.00%	企业合并
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	34.00%	34.00%	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
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
山东协益新能源科技有限公司	山东省泰安市	山东省泰安市	新兴能源技术研发	100.00%	100.00%	企业合并
海南金鸿能源有限公司	海南省陵水黎族自治县	海南省陵水黎族自治县	危化品经营	100.00%	100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
衡阳市天然气有限责任公司	34.00%	82,375.61		1,825,248.32
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	40.00%	-79,969.81		627,116.85
耒阳国储能源燃气有限公司	34.00%	8,486.05		336,090.19

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
衡阳市天然气有限责任公司	199,912,354.45	1,542,036,655.91	1,741,949,010.36	1,052,540,125.80	152,571,144.43	1,205,111,270.23	385,126,399.00	1,565,413,289.89	1,950,539,688.89	1,262,316,338.50	175,613,731.74	1,437,930,070.24
荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	73,927,153.84	150,794,750.93	224,721,904.77	67,942,692.36		67,942,692.36	140,548,428.53	129,281,938.26	269,830,366.79	101,642,117.59		101,642,117.59
耒阳国储能源燃气有限公司	19,345,430.73	276,705,733.29	296,051,164.02	157,960,935.46	39,240,172.00	197,201,107.46	33,382,038.62	262,415,475.53	295,797,514.15	118,117,805.87	87,700,172.00	205,817,977.87

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
衡阳市天然气有限责任公司	804,987,767.32	24,228,121.48	24,228,121.48	56,639,339.95	960,360,555.12	3,267,429.38	3,267,429.38	247,702,449.59

荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	645,899,835.39	-19,992,452.36	-19,992,452.36	22,319,317.50	689,653,719.90	-13,981,525.66	-13,981,525.66	-13,981,525.66
未阳国储能源燃气有限公司	56,730,827.36	2,495,896.76	2,495,896.76	42,938,775.81	50,589,194.61	-18,215,452.55	-18,215,452.55	-18,215,452.55

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

本期子公司所有者权益份额没有发生变化。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	湖南省湘潭	湖南省湘潭	燃气生产和供应	40.00%		权益法
常宁中石油昆仑燃气有限公司	湖南省常宁市	湖南省常宁市	燃气生产和供应	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,678,423.54	10,237,662.86
非流动资产	71,132,505.86	47,361,220.28
资产合计	73,810,929.40	57,598,883.14
流动负债	30,206,424.42	16,870,584.62
非流动负债	4,999,665.26	17,200,000.00
负债合计	35,206,089.68	34,070,584.62
按持股比例计算的净资产份额	38,604,839.72	23,528,298.52
营业收入	53,220,882.54	41,806,536.95
净利润	6,928,450.33	3,526,153.44

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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	50,000,000.00	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
常宁中石油昆仑燃气有限公司	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
湘潭湘衡新兴产业投资有限公司	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
冀州中油新能源汽车检测有限公司	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服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口应张天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿压缩天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
兴安盟中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山西普华燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
中油金鸿华北投资管理有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
阳原金鸿燃气有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司
延安中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
宣化县金鸿燃气有限责任公司	实际控制人施加重大影响的公司
延安金鸿能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口万全区金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
怀安县金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
怀来县金鸿液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口国储天然气管道有限公司	实际控制人施加重大影响的公司

怀来中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
蔚县中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
宽城金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
怀来金鸿能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿富龙新能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
赤城县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
涿鹿县金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
科右前旗中油金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口市鸿泰管道工程安装有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北中油金鸿新能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口下花园金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口鸿华清洁能源科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北中油金鸿天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张北金鸿燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口中油金鸿科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山东万通天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京正实同创环境工程科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河北环科力创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
河南蔚蓝环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京科博思创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山东正实同创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
山西正实同创环境工程有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
北京蓝科德创环保科技有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口茂源林木种业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口嘉泰物业服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口市宣化中油燃气设备经销服务有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口宣化金鸿液化石油气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司
张家口金鸿液化天然气有限公司青龙分公司	实际控制人施加重大影响的公司
抚顺中油金鸿能源有限公司	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材料有限公司	房屋租赁	3,710,200.00	3,710,200.00	否	2,795,000.00
中油新兴能源产业集团股份公司	车辆租赁				1,290,800.00
张家口国储能源物流有限公司	接受劳务				2,642,800.00
张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气				13,183,100.00
北京新能融资租赁有限公司					4,053,100.00
国能置业有限公司					631,100.00

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
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
常宁中石油昆仑燃气有限公司	销售天然气、管道输送费、设计费	6,399,100.00	5,366,100.00
湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	销售天然气、管道输送费、设计费	2,477,000.00	1,032,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

单位：万元

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
威海燃气有限公司、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	900.00	2020/11/16	2021/11/12	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	1,900.00	2016/5/30	2022/5/25	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	2,000.00	2020/10/29	2021/10/14	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	2,750.00	2020/11/13	2021/11/11	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	2015/12/31	2022/6/30	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	1,500.00	2015/12/31	2023/12/31	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	2,000.00	2015/12/31	2024/12/31	否
中油金鸿华南投资管理有限公司、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	3,000.00	2015/9/10	2024/9/9	否
中油金鸿华南投资管理有限公司、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	700.00	2015/10/15	2024/9/9	否
中油金鸿华南投资管理有限公司、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	2,400.00	2015/12/3	2024/9/9	否
中油金鸿华南投资管理有限公司、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	2,230.00	2020/12/14	2021/12/13	否
中油金鸿华南投资管理有限公司、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	2,000.00	2020/11/30	2021/11/25	否
中油金鸿华南投资管理有限公司、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	1,134.00	2020/4/16	2021/4/15	否

限公司					
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	810.00	2020/4/23	2021/4/22	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	2,000.00	2020/3/5	2021/3/5	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	2020/5/28	2021/5/28	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	3,000.00	2020/2/25	2021/2/25	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	2020/2/11	2021/2/11	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	4,000.00	2020/5/22	2021/5/22	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	6,000.00	2020/4/30	2021/4/30	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司	衡阳市天然气有 限责任公司	5,000.00	2020/6/4	2021/6/3	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司	衡阳市天然气有 限责任公司	4,000.00	2020/6/12	2021/6/10	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司	衡阳市天然气有 限责任公司	5,000.00	2020/4/10	2021/4/9	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司	衡阳市天然气有 限责任公司	5,000.00	2020/12/28	2021/12/28	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	衡阳市天然气有 限责任公司	500.00	2020/2/5	2021/2/4	否

中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	衡阳市天然气有 限责任公司	1,500.00	2020/1/22	2021/1/22	否
中油金鸿华南投资管理 有限公司、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	衡阳市天然气有 限责任公司	2,000.00	2020/2/18	2021/2/17	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	2020/3/10	2021/3/10	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	2020/12/29	2021/12/29	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	2020/12/30	2021/12/29	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	3,100.00	2020/9/29	2021/6/18	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	2020/9/16	2021/6/18	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	2020/3/25	2021/3/23	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	1,000.00	2020/1/14	2020/11/20	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	1,000.00	2020/1/16	2020/9/20	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	1,000.00	2020/1/16	2020/12/20	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	1,000.00	2020/1/17	2020/12/20	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	1,000.00	2020/1/19	2021/1/18	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	1,000.00	2020/1/20	2021/1/15	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	1,000.00	2020/1/20	2021/1/13	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	1,000.00	2020/1/21	2021/1/18	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	500.00	2020/1/22	2021/1/21	否
金鸿控股集团股份 有限公司	耒阳国储能源燃 气有限公司	1,230.00	2018/1/12	2022/9/29	否

金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	600.00	2017/10/20	2022/9/28	否
金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	620.00	2017/9/13	2022/9/29	否
金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	3,000.00	2016/3/28	2022/9/29	否
金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	3,000.00	2015/3/31	2022/9/4	否
金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	1,000.00	2014/1/17	2022/9/29	否
金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	1,200.00	2013/10/15	2022/9/29	否
金鸿控股集团股份有限公司	耒阳国储能源燃气有限公司	600.00	2013/9/30	2022/9/29	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	3,000.00	2020/4/20	2021/4/19	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	27,518.20	2016/1/15	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	25,399.59	2015/8/31	2020/3/31	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	13,299.04	2014/6/6	2020/7/21	否

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,650,000.00	6,800,000.00

(4) 其他关联交易

2020年10月12日公司与关联公司中油新兴能源产业集团股份公司签订关于出售华北中油金鸿华北投资管理有限公司100%股权的《股权转让协议》，转让价格为10万元人民币。详见附注十四、（三）。

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	
应收账款					
	张家口国储液化天然气有限公司			8,800,735.19	
	张家口国储能源物流有限公司			322,693.60	
	湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	272,602.33	13,630.12	353,543.17	17,677.16
	常宁中石油昆仑燃气有限公司	925,641.80	46,282.09	5,511,083.74	275,554.19
	衡山中石油昆仑燃气有限公司	1,179,060.24	58,953.01		
	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	
	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	
	廊坊市京龙防腐工程有限公司	240,000.00			
其他应收款					
	国能置业有限公司	257,651.58	128,825.79	257,651.58	
	北京正实同创环境工程科技有限公司	171,000.92	8,550.05		
	赤城县金鸿燃气有限公司	336,802.47	16,840.12		
	抚顺中油金鸿能源有限公司	50,577,004.36	2,528,850.22		
	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	318,335.85	15,916.79		
	阳原金鸿燃气有限责任公司	298,242.51	14,912.13		
	张家口金鸿液化天	2,600,000.00	130,000.00		

	然气有限公司				
	张家口万全区金鸿燃气有限公司	156,213.61	7,810.68		
	张家口应张天然气有限公司	1,500,000.00	75,000.00		
	中油金鸿华北投资管理有限公司	423,367,021.64	25,617,969.50		
	涿鹿县金鸿燃气有限公司	365,032.14	18,251.61		
	张家口国能房地产开发有限公司			2,694,160.30	
	阿尔山饮品（北京）有限公司			22,680.00	
	湘潭县中石油昆仑燃气有限公司			34,457,618.56	1,722,880.93
	常宁中石油昆仑燃气有限公司			29,011,914.02	1,450,595.70
应收股利					
	湘潭县中石油昆仑燃气有限公司	45,000,000.00		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
	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
	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
	张家口国储能源物流有限公司		797,406.24
其他应付款			
	张家口中油金鸿天然气有限	36,786.02	

	公司		
	张家口金鸿液化天然气有限公司	994,318.00	
	中油金鸿华北投资管理有限公司	1,494,313.39	
	张家口国储液化天然气有限公司		1,872.53
	张家口国能房地产开发有限公司		2,852,087.58
	张家口国能物业服务有限公司		1,650,000.00
	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

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

无

2、或有事项

十五、资产负债表日后事项

1、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

2、其他资产负债表日后事项说明

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，2020公司可分配利润为-1,152,162,372.77元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，2020公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、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	2,258,337,388.09	10,378,277.58	34,883,303.81		2,303,598,969.48
其中：对外交易收入	2,258,337,388.09	10,378,277.58	34,883,303.81		2,303,598,969.48
分部间收入					
营业费用	45,565,869.89	1,404,496.83			46,970,366.72

信用减值损失	-128,889,253.39	-21,531,511.16	-246,188.14		-150,666,952.69
资产减值损失	-46,672,464.12				-46,672,464.12
折旧和摊销	203,434,590.09	314,775.08	1,872,440.92		205,621,806.09
营业利润	189,178,578.03	-28,423,915.31	2,019,798.95		162,774,461.67
资产总额	3,207,362,277.19	550,590,529.73	305,284,223.78		4,063,237,030.70
负债总额	2,049,243,950.82	541,243,402.49	8,861,694.46		2,599,349,047.77

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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
应收股利	720,000,000.00	720,000,000.00
其他应收款	2,141,971,207.05	2,807,186,992.22
合计	2,861,971,207.05	3,527,245,325.55

(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
合计		58,333.33

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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	2,003,476,988.66	2,454,817,159.41
押金及保证金	12,000.00	
其他往来款	160,183,596.77	371,565,280.04
合计	2,163,672,585.43	2,826,382,439.45

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	19,195,447.23			19,195,447.23
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	-7,445,032.74		9,950,963.90	2,505,931.16
2020 年 12 月 31 日余额	11,750,414.49		9,950,963.90	21,701,378.39

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）	246,510,271.48
1 至 2 年	548,084,297.10
2 至 3 年	623,277,778.36
3 年以上	745,800,238.49
3 至 4 年	745,800,238.49
合计	2,163,672,585.43

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	19,195,447.23	2,505,931.15				21,701,378.38
合计	19,195,447.23	2,505,931.15				21,701,378.38

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	1,919,007,981.38	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	88.69%	
中油金鸿华东投资管理有限公司	关联方往来款	64,033,460.28	1 年以内、1-2 年	2.96%	
宁阳金鸿天然气有限公司	往来款	51,462,264.15	1-2 年	2.38%	5,146,226.42
抚顺中油金鸿能源有限公司	往来款	50,577,004.36	1 年以内	2.34%	2,528,850.22
银河汇通 62 号定向资产管理计划	往来款	15,692,139.20	1 年以内	0.73%	784,606.96
合计	--	2,100,772,849.37	--	97.10%	8,459,683.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,666,714,800.00		2,666,714,800.00	3,156,714,800.00		3,156,714,800.00
对联营、合营企业投资				17,834,931.66		17,834,931.66
合计	2,666,714,800.00		2,666,714,800.00	3,174,549,731.66		3,174,549,731.66

(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	
湖南神州界牌瓷业有限公司	250,000,100.00					250,000,100.00	
合计	3,156,714,800.00		490,000,000.00			2,666,714,800.00	

(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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
亚太能源交易中心(大连)有限公司	17,834,931.66		17,826,513.03	-8,418.63							
小计	17,834,931.66		17,826,513.03	-8,418.63							
合计	17,834,931.66		17,826,513.03	-8,418.63							

(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	-8,418.63	-19,734,905.55
处置长期股权投资产生的投资收益	-447,342,755.05	10,413,198.15
债务重组	160,961,070.57	
合计	-286,390,103.11	-9,321,707.40

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	439,517,202.99	
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）	13,177,822.22	
债务重组损益	160,961,070.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	411,753.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,128,466.82	
减：所得税影响额	229,407,479.84	
少数股东权益影响额	2,206,002.99	
合计	376,325,899.55	--

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	1.38%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.95%	-0.53	-0.53

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。