



中油金鸿能源投资股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	15
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 财务报告.....	37
第十节 备查文件目录.....	152

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、本公司或金鸿能源	指	中油金鸿能源投资股份有限公司
领先科技	指	吉林领先科技发展股份有限公司
中油金鸿	指	中油金鸿天然气输送有限公司
中讯科技	指	吉林中讯科技发展股份有限公司
吉林中讯	指	吉林中讯新技术有限公司
新能国际	指	新能国际投资有限公司
华北投管	指	中油金鸿华北投资管理有限公司
华南投管	指	中油金鸿华南投资管理有限公司
华东投管	指	中油金鸿华东投资管理有限公司
新能集团	指	中油新兴能源产业集团有限公司
国储能源	指	中国国储能源化工集团股份公司
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
平安创投	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
盛世景投资	指	北京盛世景投资管理有限公司
中农丰禾	指	北京中农丰禾种子有限公司
张家口国能	指	张家口国能房地产开发有限公司
衡阳国能	指	衡阳国能置业有限公司
京龙防腐	指	廊坊市京龙防腐工程有限公司
耒阳国储能源	指	耒阳国储能源燃气有限公司
国储能源物流	指	张家口国储能源物流有限公司
元	指	人民币

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	金鸿能源	股票代码	000669
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中油金鸿能源投资股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金鸿能源		
公司的外文名称（如有）	PetroChina Jinhong Energy Investment Co., Ltd.		
公司的法定代表人	陈义和		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦玉文	张玉敏
联系地址	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层	北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦 11 层
电话	010-82809145-188	010-82809145-188
传真	010-82809491	010-82809491
电子信箱	jyw000669@163.com	ym33133@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,093,062,195.30	753,747,666.08	45.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,460,950.73	149,810,484.94	8.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,494,641.94	149,704,372.40	5.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	167,045,901.32	100,177,233.15	66.75%
基本每股收益（元/股）	0.4026	0.3712	8.46%
稀释每股收益（元/股）	0.4026	0.3712	8.46%
加权平均净资产收益率	7.34%	8.14%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,600,628,744.46	5,755,599,120.87	14.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,174,281,226.01	2,064,770,572.69	5.30%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	92,073.90	
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）	7,985,653.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-890,321.15	
减：所得税影响额	1,796,851.46	
少数股东权益影响额（税后）	424,245.60	
合计	4,966,308.79	--

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

适用 不适用

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

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，公司实现营业收入109,306.22 万元，利润总额25,131.48万元，归属于上市公司股东的净利润16,246.10 万元。

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

为进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股票的方式募集资金。详见2013年12月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案（修订版）》。本次非公开发行A 股股票事项已经获得公司董事会和股东大会的批准，尚待相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监会的核准，能否获得批准和审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,093,062,195.30	753,747,666.08	45.02%	业务量增加所致
营业成本	721,333,561.80	444,270,055.60	62.36%	业务量增加所致
销售费用	11,993,452.77	8,574,624.04	39.87%	业务量增加所致
管理费用	46,399,612.01	37,165,167.50	24.85%	业务量增加所致
财务费用	57,494,347.13	32,457,138.18	77.14%	融资力度加强所致
所得税费用	67,330,481.96	55,062,310.92	22.28%	业务量增加所致
经营活动产生的现金流量净额	167,045,901.32	100,177,233.15	66.75%	业务量增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-473,937,040.15	-285,222,869.41	66.16%	在建工程投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	532,783,641.10	44,524,488.65	1,096.61%	融资力度加强所致
现金及现金等价物净增	225,892,503.03	-140,521,149.05	-260.75%	公司资金需求大，增加

加额				融资所致
----	--	--	--	------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

根据公司秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，公司对于2014年上半年工作进行了认真部署，公司市场开发、成本控制、精细化管理、安全生产等工作紧扣年初工作计划和经营目标，取得有效进展。

2014年上半年，公司新市场开发呈现纵横两个方面特点。横向表现为在现有管网覆盖的区域内积极向全国范围拓展接洽，遍及23个省市；纵向表现为在业务领域向天然气全产业链延伸，在传统长输管线、城市燃气、车用燃气、分布式能源等业务的基础上涉足天然气上游气源市场以及非常规天然气开发利用等领域。

公司加速实施LNG、CNG发展战略，加速发展CNG、LNG等项目。截止目前公司现有区域已投入运营加气站23座，在建加气站15座。天然气作为一种优质、洁净的能源，是一种理想的汽车燃料，公司将抓住国家大力开发天然气的良好机遇，确保公司长期稳定的发展。

下半年，公司将继续稳步推进相关工作。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
天然气行业	1,026,394,236.90	696,630,896.27	32.13%	36.32%	56.92%	-8.91%
环保行业	51,677,231.48	23,578,583.20	54.37%	100.00%	100.00%	54.37%
分产品						
天然气	770,779,920.23	604,536,485.00	21.57%	46.16%	54.27%	-4.12%
石油液化气和煤气	24,192,703.71	18,173,399.75	24.88%	1,716.06%	1,345.44%	19.26%
管输费	30,388,648.65	17,892,826.94	41.12%	108.24%	177.84%	-14.75%
工程安装	200,927,184.31	55,976,794.58	72.14%	-3.97%	26.85%	-6.77%
设计费	105,780.00	51,390.00	51.42%	-75.09%	-78.87%	8.68%
高新环保工程	51,677,231.48	23,578,583.20	54.37%	100.00%	100.00%	54.37%
分地区						
北京地区	46,742,042.85	19,522,400.00	58.23%	100.00%	100.00%	58.23%

湖南地区	484,475,201.81	305,383,804.93	36.97%	17.27%	27.11%	-4.88%
山东地区	156,876,745.48	117,426,807.71	25.15%	-5.01%	7.27%	-8.57%
河北地区	345,341,837.37	245,458,447.47	28.92%	171.93%	332.86%	-26.43%
内蒙地区	6,034,416.03	2,853,609.62	52.71%	2.62%	21.86%	-7.47%
山西地区	24,998,203.03	23,597,724.24	5.60%	-29.18%	-27.60%	-2.05%
黑龙江地区	13,218,238.46	4,828,276.02	63.47%	120.82%	148.51%	-4.07%
陕西地区	384,783.35	1,138,409.48	-195.86%	-21.21%	79.17%	-165.76%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
121,000,000.00	72,500,000.00	66.90%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
肥城金鸿天然气有限公司	对城市天然气管道及门站、长输管道、CNG 加气站、LNG 加气站建设（仅限筹建、筹建期至 2015 年 5 月 20 日，筹建期间不得生产、经营），天然气分布式能源技术推广，天然气利用技术研发及相关技术信息咨询，燃气设备、燃气具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70.00%
北京正实同创环境工程科技有限公司	技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%
河北环科力创环境工程有限公司	环保工程施工及技术咨询、环保设备销售	60.00%
江苏中科睿赛污染控制工程有限公司	环保工程施工；环境技术开发、转让、推广、交流、咨询、培训服务；大气、污水分析检测；环境保护与治理咨询服	20.00%

	务；新材料技术研发、推广、转让服务；环境保护专用设备、化工产品（除农药及其它危险化学品，农膜限零售）、污水处理材料、空气污染治理材料、水处理剂销售。	
--	--	--

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中油金鸿	子公司	燃气生产和供应	燃气输配管网建设及经营	54,939.67 万元	3,314,814,1 60.72	1,098,879,5 58.23	35,179,367. 80	-6,861,24 9.91	-6,861,249.91

3、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

经公司2013年年度股东大会审议，决定公司2013年度利润分配方案如下：拟以现有总股本269,027,887股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计53,805,577.40元。送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

该利润分配方案已实施，股权登记日为2014年6月3日，除息日为2014年6月4日。

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月14日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年02月06日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2014年02月27日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2014年03月05日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料

2014年03月19日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2014年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司非公开事宜，公司未提供资料
2014年04月01日	公司证券事务部	实地调研	机构	招商证券：何崑、卢平等	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年04月02日	公司证券事务部	实地调研	机构	中投证券：刘盛宇等	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年04月16日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司一季度业绩情况，未提供资料
2014年04月29日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年05月06日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年05月14日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年05月27日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年05月30日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2014年06月03日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司生产经营及定向增发事项进展情况，未提供资料
2014年06月12日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料
2014年06月25日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司上半年业绩预计状况，未提供资料
2014年06月27日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司日常经营情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
湘潭市生力建材有限公司起诉中油金鸿,要求中油金鸿立即将天然气管道改道或补偿湘潭市生力建材有限公司被关闭造成的经济损失	1,511	否	重审一审	湖南省湘潭市中级人民法院做出(2011)潭中民二初字第37号一审判决后,双方当事人均提起上诉,湖南省高级人民法院做出"(2013)湘高法民二终字第60号"《民事裁定书》,裁定撤销一审判决,发回湘潭市中级人民法院重审。目前该案处于重审的一审过程中。			
左吉欢起诉衡阳市天然气有限责任公司,要求赔偿其人身损害赔偿	61	否	已结案	2011年9月,衡阳市蒸湘区人民法院做出"(2011)衡蒸民一初字第105号"一审判决,驳回原告左吉欢的诉讼请求;原告左吉欢上诉,2012年2月13日,衡阳市中级人民法院裁定撤销一审判决			

				<p>并发回重审</p> <p>["(2011)衡中法民一终字第 539 号"《民事裁定书》], 并裁定追加被告。重审一审中, 法院追加了黄浩宇、刘红清、胡志宇、陈军文、黄雯作为被告参加诉讼, 2013 年 7 月 10 日, 湖南省衡阳市蒸湘区人民法院做出" (2012) 衡蒸民一重初字第 458 号"《民事判决书》, 判决驳回原告左吉欢的诉讼请求; 左吉欢及衡阳天然气双方均上诉, 2013 年 11 月 25 日, 湖南省衡阳市中级人民法院做出" (2013) 衡中法民四终字第 212 号"《民事判决书》, 判令撤销原判决, 由黄浩宇、刘红清、胡志宇、陈军文、黄雯承担赔偿责任, 同意衡阳天然气自愿补偿原告左吉欢 7 万元整。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
张家口市宣化区城乡建设局	张家口宣化煤气总公司资产	9,857.97	资产产权未全部过户完毕	公司将拥有宣化区较为完备的城区管网,承接原煤气居民用户107,944户,煤气公福用户168户,煤气工业用户5户,年销售气量达到3,800余万立方米,日供气能力10万多立方米。	因资产产权未全部过户,对本报告期损益暂未产生影响	0.00%	否	不适用		不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

名称	期末净资产	本期净利润
肥城金鸿天然气有限公司	(8.40)	(8.40)
北京正实同创环境工程科技有限公司	110,311,987.52	19,713,973.39
河北环科力创环境工程有限公司	20,292,093.66	31,349.38

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
国储能源	关联法人	向关联方收购资产	收购子公司	评估审计报告	不适用	0		银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
未阳国储能源	关联法人	提供或者接受关联人提供的劳务	设计费	参照市场价格经双方协商定价	不适用	0		银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
未阳国储能源	关联法人	向关联人销售产品、商品;	销售天然气	参照市场价格经双方协商定价	不适用	101.89	0.14%	银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

											《2014年度日常关联交易预计公告》
国储能源物流	关联法人	向关联人销售产品、商品;	销售天然气	参照市场价格经双方协商定价	不适用	14,159.27	18.36%	银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
国储能源物流	关联法人	向关联人采购原材料(LNG)	采购LNG	参照市场价格经双方协商定价	不适用	2,577.88	13.26%	银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
京龙防腐	关联法人	提供或者接受关联人提供的劳务	委托管线的防腐施工	参照市场价格经双方协商定价	不适用	1,040	4.72%	银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
张家口国能	关联法人	接受关联人提供的劳务	委托建设办公楼	参照市场价格经双方协商定价	不适用	0	0.00%	银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易

											预计公告
衡阳国能	关联法人	接受关联人提供的劳务	委托建设办公楼	参照市场价格经双方协商定价	不适用	500	2.27%	银行转账	不适用	2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
京龙防腐	关联法人	购买关联方销售的产品、商品	购买防腐管材	参照市场价格经双方协商定价	不适用	0	0.00%			2014年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2014年度日常关联交易预计公告》
国储液化	关联法人	购买关联方销售的产品、商品	采购天然气	参照市场价格经双方协商定价	不适用	91.71	0.47%	银行转账	不适用	2014年08月09日	
聊城开发区金奥燃气有限公司	关联法人	向关联人销售产品、商品;	销售天然气	参照市场价格经双方协商定价	不适用	2,856.52	3.86%	银行转账	不适用	2014年08月09日	
合计				--	--	21,327.27	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				严格按照公司第七届董事会 2014 年第一次会议审议通过的《关于 2014 年度日常关联交易的议案》所确定的原则进行，没有超过预计的日常关联交易总金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2011年6月公司与吉林市城市建设控股集团股份有限公司签订房屋租赁合同。自2011年6月9日起至2016年6月8日本公司按4万元/年的价格租用建筑面积共计110平方米的办公用房，供热费用每年5,445元，水电费和物业费等费用600元/月。截至2014年6月30日，共承担租金及物业费等合计4.36万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中油金鸿天然气输 送有限公司	2013 年 03 月 06 日	10,000	2013 年 07 月 17 日	10,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
中油金鸿天然气输 送有限公司	2013 年 03 月 06 日	10,000	2014 年 03 月 26 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		5,000	2011 年 12 月 06 日	4,800	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限 责任公司	2013 年 03 月 06 日	10,000	2013 年 06 月 21 日	10,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限 责任公司	2013 年 03 月 06 日	20,000	2013 年 06 月 21 日	6,500	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限 责任公司	2013 年 03 月 06 日	8,000	2013 年 07 月 18 日	7,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限 责任公司	2013 年 03 月 06 日	5,850	2014 年 01 月 09 日	2,500	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日 起两年止	否	是
衡阳市天然气有限 责任公司	2013 年 03 月 06 日	5,000	2014 年 03 月 03 日	5,000	连带责任保 证	主合同项下 债务履行期 限届满之日	否	是

						起两年止		
泰安港新燃气有限公司		8,900	2009年01月06日	1,520	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司		9,000	2010年03月18日	5,300	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2014年03月06日	2,000	2013年09月05日	2,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港新燃气有限公司	2013年03月06日	1,000	2013年08月29日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安金鸿天然气有限公司	2013年03月06日	2,500	2013年10月30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
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2013年03月06日	3,000	2013年07月15日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
聊城开发区金鸿天然气有限公司	2013年03月06日	1,000	2013年10月10日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
宁阳金鸿天然气有限公司	2013年03月06日	500	2013年09月29日	500	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
衡水中能天然气有限公司		7,500	2010年06月17日	7,100	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
莱芜金鸿管道天然气有限公司		8,620	2010年09月27日	4,815	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是

泰安港泰基础设施建设有限公司	2013年03月06日	1,000	2013年10月10日	1,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
泰安港泰基础设施建设有限公司	2013年03月06日	2,000	2014年01月22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
沙河中油金通天然气有限公司	2013年03月06日	22,000	2014年01月22日	7,800	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口应张天然气有限公司	2013年03月06日	10,000	2014年01月13日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	2013年03月06日	30,000	2013年12月03日	25,420.52	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油新兴天然气有限公司	2013年03月06日	21,000	2014年01月29日	17,900	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
张家口中油新兴天然气有限公司	2014年03月28日	5,000	2014年05月09日	3,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口亚燃压缩天然气有限公司	2014年03月28日	2,000	2014年06月26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
张家口亚燃压缩天然气有限公司	2014年03月28日	3,000	2014年06月13日	0	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口市宣化金鸿燃气有限公司		16,000	2012年12月21日	16,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
张家口中油金鸿天	2013年03	3,000	2013年08月	3,000	连带责任保	主合同项下	否	是

然气销售有限公司	月 06 日		23 日		证	债务履行期限届满之日起两年止		
山西普华燃气有限公司		8,100	2012 年 09 月 28 日	6,343.1	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			272,200	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				64,850
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			427,320	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				172,498.62
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			272,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				64,850
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			427,320	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				172,498.62
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				79.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司控股子公司偿债能力较强, 公司目前不存在未到期担保可能承担连带清偿责任的风险				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	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
中油金鸿能源投资股份有限公司	明秀新能源控股集团有限公司	2014年03月26日						96,000	否	不适用	无实质性进展
中油金鸿华东投资管理有限公司	苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司	2013年08月13日						100,000	否	不适用	协调气源开口, 落实项目3亿立方米天然气指标
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	2013年08月07日						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。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	全体非流通股股东	由上市公司全体非流通股股东提供合计 589.6 万股非流通股股份, 作为信托财产设立	2006年05月29日	长期	全体非流通股股东于 2006 年 6 月 19 日合计提供 589.6 万股股份作为信托财产转入信托

		信托计划，上市公司享有信托受益权，信托财产用于专项偿还历史遗留债务-1996年1月经批准上市公司内部职工股2,948万股转为的上市公司负债。			专用证券账户，并于2007年9月3日全部卖出，正在偿付历史遗留债务过程中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新能国际	新能国际投资有限公司在吉林领先科技发展股份有限公司拥有权益的股份自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让。	2012年11月03日	发行结束之日起36个月	正在履行
资产重组时所作承诺	新能国际	避免同业竞争承诺	2010年09月03日	长期	正在履行
	新能国际	规范关联交易承诺	2010年09月03日	长期	正在履行
	新能国际	保证上市公司独立性的声明和承诺	2010年09月03日	长期	正在履行
	新能国际、陈义和、联中实业、益豪企业	锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日起36个月内不进行转让	2010年09月03日	自新增股份上市之日起36个月	正在履行
	金石投资、平安创投、福宁投资、盛世景投资、中农丰禾	锁定期的承诺：自本次新增股份上市之日起12个月内不进行转让	2010年09月03日	自新增股份上市之日起12个月	已履行完毕
	新能国际	盈利预测补偿承诺：新能国际承诺在领先科技重大资产重	2012年05月25日	自重大资产重组实施完毕的当年度起的三个年度内	正在履行

		组实施完毕的当年度起的三个年度内，若置入资产每年的实际净利润小于该年预测净利润，则新能国际负责按照本协议的约定向领先科技进行补偿。			
	领先集团	<p>针对置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分，为了保护上市公司的利益，使本次重组能够顺利实施，领先集团做出如下承诺：对于置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分，由领先集团与相关债权人积极协商并在债权人提出异议之日起五日内通过提前偿还债务或向领先科技提供足额的担保等方式妥善解决。若任何债权人在资产交割日及其后向领先科技主张权利，则领先科技尽早通知领先集团进行偿付，领先集团在接到通知后三个工作日内，应立即</p>	2012年11月03日	长期	正在履行

		予以核实并进行偿付, 领先集团在偿付该等债务后, 不再向领先科技追偿; 如因领先集团未能进行及时偿付, 而致使领先科技进行偿付或遭受任何损失的, 费用由领先集团承担。			
	新能国际	针对置出资产中的债务尚未取得债权人书面同意的部分, 为了保护上市公司的利益, 使本次重组能够顺利实施, 新能国际做出如下承诺: 对于在资产交割日及其后主张权利的债权人, 如领先集团未能进行及时偿付, 而致使领先科技进行偿付或遭受任何损失的, 新能国际承诺在三个工作日内足额补偿上市公司的损失。	2012年11月03日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,655,149	43.37%			58,327,574.5		58,327,574.5	174,982,723.5	43.36%
3、其他内资持股	70,992,209	26.38%			35,496,104.5		35,496,104.5	106,488,313.5	26.39%
其中：境内法人持股	69,009,857	25.65%			34,504,928.5		34,504,928.5	103,514,785.5	25.65%
境内自然人持股	1,982,352	0.73%			991,176		991,176	2,973,528	0.74%
4、外资持股	45,662,940	16.97%			22,831,470		22,831,470	68,494,410	16.97%
其中：境外法人持股	45,662,940	16.97%			22,831,470		22,831,470	68,494,410	16.97%
二、无限售条件股份	152,372,738	56.63%			76,186,369		76,186,369	228,559,107	56.64%
1、人民币普通股	152,372,738	56.63%			76,186,369		76,186,369	228,559,107	56.64%
三、股份总数	269,027,887	100.00%			134,513,943.5		134,513,943.5	403,541,830.5	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内股份变动原因系公司公积金转增股本实施所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司第七届董事2014年第一次会议及2014年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2014年6月4日实施完成。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新能国际投资有限公司	境内非国有法人	25.65%	103,514,785		103,514,785	0	质押	103,500,000
联中实业有限公司	境外法人	10.83%	43,702,653		43,702,653			
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	9.99%	40,331,562			40,331,562		
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	6.20%	25,024,579			25,024,579	质押	24,405,000
益豪企业有限公司	境外法人	6.14%	24,791,757		24,791,757			
全国社保基金一一零组合	其他	4.93%	19,909,417			19,909,417		
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.84%	7,427,268			7,427,268		
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	1.59%	6,400,000			6,400,000		

北京中农丰禾种子有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,381,303			6,381,303	质押	6,375,000
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.45%	5,831,832			5,831,832		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2012 年 2 月 24 日, 新能国际与吉林中讯股东签署《股权转让协议书》, 转让后, 新能国际直接持有吉林中讯 100% 股权。除此之外, 上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市平安创新资本投资有限公司	40,331,562	人民币普通股	40,331,562					
吉林中讯新技术有限公司	25,024,579	人民币普通股	25,024,579					
全国社保基金一一零组合	19,909,417	人民币普通股	19,909,417					
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	7,427,268	人民币普通股	7,427,268					
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	6,400,000	人民币普通股	6,400,000					
北京中农丰禾种子有限公司	6,381,303	人民币普通股	6,381,303					
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,831,832	人民币普通股	5,831,832					
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,512,754	人民币普通股	5,512,754					
中国银行—华夏回报证券投资基金	4,807,111	人民币普通股	4,807,111					
博时价值增长证券投资基金	4,642,008	人民币普通股	4,642,008					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈义和	董事长	现任	1,982,352	991,176	0	2,973,528	0	0	2,973,528
合计	--	--	1,982,352	991,176	0	2,973,528	0	0	2,973,528

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	副总经理	聘任	2014年03月27日	工作需要经董事会聘任
伍守华	常务副总经理	聘任	2014年07月08日	工作需要经董事会聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	633,142,491.19	395,947,245.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,040,000.00	31,574,600.00
应收账款	210,165,538.45	143,746,671.98
预付款项	143,373,022.68	107,844,810.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,397,297.91	85,745,232.85
买入返售金融资产		
存货	61,528,526.71	14,512,909.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,784,261.39	44,050,599.90
流动资产合计	1,224,431,138.33	823,422,071.09

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,895,497.78	135,642,940.56
投资性房地产	33,157,794.19	33,429,391.84
固定资产	2,884,798,584.12	2,918,530,254.33
在建工程	1,481,823,543.20	1,149,769,559.91
工程物资	70,562,840.30	68,948,529.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,713,449.51	195,114,562.50
开发支出		
商誉	101,697,085.35	27,981,860.31
长期待摊费用	16,243,846.77	15,933,452.52
递延所得税资产	6,601,587.29	6,014,297.51
其他非流动资产	443,703,377.62	380,812,200.32
非流动资产合计	5,376,197,606.13	4,932,177,049.78
资产总计	6,600,628,744.46	5,755,599,120.87
流动负债：		
短期借款	1,500,850,000.00	1,023,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	12,650,000.00	9,630,000.00
应付账款	290,412,722.73	295,457,249.94
预收款项	67,341,834.44	59,852,240.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,248,261.28	6,901,777.03
应交税费	75,462,124.79	100,789,632.43

应付利息	16,433,698.13	5,706,300.87
应付股利	11,240,251.96	11,240,251.96
其他应付款	55,163,058.49	52,479,095.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	175,978,378.68	315,378,378.68
其他流动负债	509,402,486.00	209,842,200.29
流动负债合计	2,720,182,816.50	2,090,277,127.03
非流动负债：		
长期借款	1,108,931,000.00	1,022,161,000.00
应付债券		
长期应付款	242,037,928.97	300,527,610.51
专项应付款	3,771,130.77	
预计负债		
递延所得税负债	19,144,762.36	19,280,257.14
其他非流动负债	13,108,333.33	13,508,333.33
非流动负债合计	1,386,993,155.43	1,355,477,200.98
负债合计	4,107,175,971.93	3,445,754,328.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,541,830.00	269,027,887.00
资本公积	538,944,500.17	673,458,443.17
减：库存股		
专项储备	875,103.51	
盈余公积	68,732,594.28	68,732,594.28
一般风险准备		
未分配利润	1,162,187,198.05	1,053,551,648.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,174,281,226.01	2,064,770,572.69
少数股东权益	319,171,546.52	245,074,220.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,493,452,772.53	2,309,844,792.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,600,628,744.46	5,755,599,120.87

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

2、母公司资产负债表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,336,516.76	10,980,531.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	370,000,000.00	370,000,000.00
其他应收款	32,877,860.41	1,749,531.70
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,905.70	
流动资产合计	413,329,282.87	382,730,062.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,366,714,700.00	2,366,714,700.00
投资性房地产		
固定资产	4,673.90	3,038.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	52,183.60	22,469.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,771,557.50	2,366,740,208.51
资产总计	2,780,100,840.37	2,749,470,271.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	33,532.00	245,955.24
应交税费	932,180.61	-49,415.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	124,126,470.75	33,351,158.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,602,486.00	9,042,200.29
流动负债合计	133,694,669.36	42,589,898.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	133,694,669.36	42,589,898.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	403,541,830.00	269,027,887.00
资本公积	1,954,736,172.51	2,089,250,115.51
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	46,493,686.31	46,493,686.31
一般风险准备		
未分配利润	241,634,482.19	302,108,683.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,646,406,171.01	2,706,880,372.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,780,100,840.37	2,749,470,271.47

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

3、合并利润表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,093,062,195.30	753,747,666.08
其中：营业收入	1,093,062,195.30	753,747,666.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	851,987,382.78	536,535,904.03
其中：营业成本	721,333,561.80	444,270,055.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,996,588.57	10,012,453.37
销售费用	11,993,452.77	8,574,624.04
管理费用	46,399,612.01	37,165,167.50
财务费用	57,494,347.13	32,457,138.18
资产减值损失	2,769,820.50	4,056,465.34
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,052,557.22	1,551,503.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,052,557.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,127,369.74	218,763,265.16
加：营业外收入	8,119,911.77	341,301.67
减：营业外支出	932,505.92	194,888.57
其中：非流动资产处置损失		2,721.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	251,314,775.59	218,909,678.26
减：所得税费用	67,330,481.96	55,062,310.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,984,293.63	163,847,367.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	162,460,950.73	149,810,484.94
少数股东损益	21,523,342.90	14,036,882.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4026	0.3712
（二）稀释每股收益	0.4026	0.3712
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	183,984,293.63	163,847,367.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,460,950.73	149,810,484.94
归属于少数股东的综合收益总额	21,523,342.90	14,036,882.40

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

4、母公司利润表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	6,642,443.83	4,032,425.26
财务费用	-50,697.97	-48,146.22
资产减值损失	118,855.36	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,710,601.22	-3,984,279.04
加：营业外收入	32,145.00	50,000.00
减：营业外支出	58.40	785.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,678,514.62	-3,935,064.27
减：所得税费用	-29,713.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,648,800.78	-3,935,064.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0165	-0.0098
（二）稀释每股收益	-0.0165	-0.0098
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,648,800.78	-3,935,064.27

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

5、合并现金流量表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,004,743,747.25	672,963,499.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,140,534.09	
收到其他与经营活动有关的现金	63,028,612.31	110,097,833.44
经营活动现金流入小计	1,070,912,893.65	783,061,332.83
购买商品、接受劳务支付的现金	579,673,764.89	378,973,196.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,394,966.63	45,634,259.59
支付的各项税费	139,085,081.28	105,997,641.25
支付其他与经营活动有关的现金	113,713,179.53	152,279,002.40
经营活动现金流出小计	903,866,992.33	682,884,099.68
经营活动产生的现金流量净额	167,045,901.32	100,177,233.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,316,800.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	775,486.50	
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		155,000,000.00
投资活动现金流入小计	775,486.50	168,316,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,767,366.81	443,218,025.26

投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,945,159.84	10,319,651.54
支付其他与投资活动有关的现金		1,992.61
投资活动现金流出小计	474,712,526.65	453,539,669.41
投资活动产生的现金流量净额	-473,937,040.15	-285,222,869.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	11,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,500,000.00
取得借款收到的现金	957,080,000.00	494,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	599,185,165.08	78,521,233.49
筹资活动现金流入小计	1,616,265,165.08	584,021,233.49
偿还债务支付的现金	736,067,359.00	381,207,408.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,267,975.64	69,924,794.68
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	215,146,189.34	88,364,542.16
筹资活动现金流出小计	1,083,481,523.98	539,496,744.84
筹资活动产生的现金流量净额	532,783,641.10	44,524,488.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.76	-1.44
五、现金及现金等价物净增加额	225,892,503.03	-140,521,149.05
加：期初现金及现金等价物余额	299,331,201.84	592,039,217.13
六、期末现金及现金等价物余额	525,223,704.87	451,518,068.08

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

6、母公司现金流量表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	141,947,108.23	2,833,383.81
经营活动现金流入小计	141,947,108.23	2,833,383.81
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	2,647,906.17	682,363.56
支付的各项税费	490,109.39	1,753,063.08
支付其他与经营活动有关的现金	86,055,023.26	1,576,183.76
经营活动现金流出小计	89,193,038.82	4,011,610.40
经营活动产生的现金流量净额	52,754,069.41	-1,178,226.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,980.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,980.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,980.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	31,768.00	517,408.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,364,335.91	732,099.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,396,103.91	1,249,507.51
筹资活动产生的现金流量净额	-53,396,103.91	-1,249,507.51
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	-644,014.50	-2,427,734.10
加：期初现金及现金等价物余额	10,980,531.26	12,867,861.54
六、期末现金及现金等价物余额	10,336,516.76	10,440,127.44

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	269,027,887.00	673,458,443.17			68,732,594.28		1,053,551,648.24		245,074,220.17	2,309,844,792.86
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	269,027,887.00	673,458,443.17			68,732,594.28		1,053,551,648.24		245,074,220.17	2,309,844,792.86
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	134,513,943.00	-134,513,943.00		875,103.51			108,635,549.81		74,097,326.35	183,607,979.67
(一) 净利润							162,460,950.73		21,523,342.90	183,984,293.63
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							162,460,950.73		21,523,342.90	183,984,293.63
(三) 所有者投入和减少资本									52,573,983.45	52,573,983.45

									3.45	.45
1. 所有者投入资本									52,573,983.45	52,573,983.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-53,825,400.92	-53,825,400.92
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-53,825,400.92	-53,825,400.92
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	134,513,943.00	-134,513,943.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	134,513,943.00	-134,513,943.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				875,103.51						875,103.51
1. 本期提取				1,203,782.96						1,203,782.96
2. 本期使用				-328,679.45						-328,679.45
(七) 其他										
四、本期期末余额	403,541,830.00	538,944,500.17		875,103.51	68,732,594.28		1,162,187,198.05		319,171,546.52	2,493,452,772.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	269,027,887.00	673,458,443.17			35,164,962.74		787,260,390.71		206,661,177.07	1,971,572,860.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	269,027,887.00	673,458,443.17			35,164,962.74		787,260,390.71		206,661,177.07	1,971,572,860.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							149,810,484.94		26,959,626.60	176,770,111.54
（一）净利润							149,810,484.94		14,036,882.40	163,847,367.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							149,810,484.94		14,036,882.40	163,847,367.34
（三）所有者投入和减少资本									12,922,744.20	12,922,744.20
1. 所有者投入资本									12,922,744.20	12,922,744.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	269,027,887.00	673,458,443.17			35,164,962.74		937,070,875.65		233,620,803.67
									2,148,342,972.23

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	269,027,887.00	2,089,250,115.51			46,493,686.31		302,108,683.89	2,706,880,372.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	269,027,887.00	2,089,250,115.51			46,493,686.31		302,108,683.89	2,706,880,372.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,513,943.00	-134,513,943.00					-60,474,201.70	-60,474,201.70
（一）净利润							-6,648,800.78	-6,648,800.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,648,800.78	-6,648,800.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-53,825,400.92	-53,825,400.92
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,825,40 0.92	-53,825,40 0.92
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	134,513,94 3.00	-134,513,9 43.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	134,513,94 3.00	-134,513,9 43.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	403,541,83 0.00	1,954,736, 172.51			46,493,686 .31		241,634,48 2.19	2,646,406, 171.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	269,027,88 7.00	2,089,250, 115.51			12,926,054 .77		-18,082,00 4.41	2,353,122, 052.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	269,027,88 7.00	2,089,250, 115.51			12,926,054 .77		-18,082,00 4.41	2,353,122, 052.87
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							-3,935,064. 27	-3,935,064. 27
（一）净利润							-3,935,064. 27	-3,935,064. 27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,935,064. 27	-3,935,064. 27
（三）所有者投入和减少资本								

1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	269,027,887.00	2,089,250,115.51			12,926,054.77		-22,017,068.68	2,349,186,988.60

法定代表人：陈义和

主管会计工作负责人：禹广慧

会计机构负责人：张少冰

三、公司基本情况

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

1996年2月，经公司第一届第四次临时股东大会决议、省体改委吉改股批[1995]47号文和省计委吉计财金字[1996]60号文的批准，将内部职工股超比例部分即3,880万股中的2,948万股转为企业债券。此次转债后，总股本变更为4,800万股。

1996年11月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]343号文和证监发字[1996]344号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,367万股，并经深交所深证发（1996）463号文件同意，公司1,600万股人民币普通股于1996年12月在深交所上市交易。发行上市后，公司总股本变更为6,167万股，每股面值人民币1元，股票代码为000669。

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

经2008年5月5日股东大会审议通过，以公司总股本61,670,000为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至92,505,000股。

2012年10月29日，中国证监会核发《关于核准吉林领先科技发展股份有限公司向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1394号），核准公司重大资产置换并发行176,522,887股股份向中油金鸿天然气输送有限公司全体股东购买中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）100%股权。

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

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

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

公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。截至2014年6月30日，公司纳入合并范围内的控股子公司一共52家。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至06月30日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率

折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协

议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与金额重大经单独测试后未减值的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、库存商品、低值易耗品等等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认 成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3) 长期股权投资的处置 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上,比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,属于投资作价中体现的商誉部分,不调整长期股权投资的账面价值;属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额,一方面调整长期股权投资的账面价值,同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益(扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润)中应享有的份额,调整留存收益,对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额,调整当期损益;其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额,在调整长期股权投资账面价值的同时,计入资本公积(其他资本公积)。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5.00%	3.17
运输设备	5-10 年	5.00%	19.00-9.50
构筑物及其他	15 年	5.00%	6.33
城市管网	20 年	5.00%	4.75
长输管线	20 年	5.00%	4.75
专用设备	12 年	5.00%	7.92
办公设备	5 年	5.00%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、长期待摊费用

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

19、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准 公司天然气及石油气销售收入在用户实际使用商品，收取款项或取得收款权利时确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

管道天然气输送服务收入在服务已经提供，收取款项或取得收款权利时确认。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(1) 提供劳务收入确认和计量的总体原则

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

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

(2) 本公司确认提供劳务收入的依据

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

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

21、政府补助

(1) 类型

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

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。公司将政府拨款文件明确资金用于长期资产购置的补助作为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

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

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

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

24、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

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

(2) 持有待售资产的会计处理方法

价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正事项

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、本公司天然气销售适用13%的增值税税率,燃气具销售和环保设备销售适用17%的增值税税率、高新设计费销售适用6%的增值税税率。

2、管输业务2013年8月1日以前适用3%的营业税率,2013年8月1日根据《关于在全国开展交通运输

业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号开始适用增值税，适用11%的税率，并同时享受增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

3、入户管道安装工程业务和环保工程建设也为按照收入总额的3%计缴营业税

4、租赁收入及让渡资产使用权收入按收入总额的5%计缴营业税。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中油金鸿华南投资管理有限	全资子公司	湖南省衡阳市	投资管理	5,000.00	油气项目投资	5,000.00		100.00%	100.00%	是			

公司													
中油金鸿华东投资管理有限公司	全资子公司	山东省泰安市	投资管理	5,000.00	油气项目投资	5,000.00		100.00%	100.00%	是			
中油金鸿华北投资管理有限公司	全资子公司	河北省张家口	投资管理	5,000.00	油气项目投资	5,000.00		100.00%	100.00%	是			
莱芜金鸿管道天然气有限公司	全资子公司	山东省莱芜市	燃气生产和供应	5,000.00	城市管网建设与燃气供应	5,000.00		100.00%	100.00%	是			
聊城开发区金鸿天然气有限公司	全资子公司	山东省聊城市	燃气生产和供应	4,000.00	城市管网建设与燃气供应	4,000.00		100.00%	100.00%	是			
常宁中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省常宁市	燃气生产和供应	2,000.00	城市管网建设与燃气供应	2,000.00		100.00%	100.00%	是			
祁东中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省祁东县	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
泰安金鸿天然气有限公司	全资子公司	山东省泰安市	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
宁阳金鸿天然气有限公司	全资子公司	山东省宁阳市	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
衡阳市天然气有限责任公司	全资子公司	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	10,000.00	城市管网建设与燃气供应	19,110.62		100.00%	100.00%	是			

张家口 应天 天然气有 限公司	全资子 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	10,000. 00	城市管 网建设 与燃气 供应	10,000. 00		100.00 %	100.00 %	是			
张家口 中油新 兴天然 气有限 公司	控股子 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	6,000.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	4,517.1 0		80.00%	80.00%	是	3,312.3 6		
兴安盟 中油新 兴燃气 有限公 司	全资子 公司	内蒙乌 兰浩特	燃气生 产和供 应	3,000.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	2,763.9 4		100.00 %	100.00 %	是			
黑龙江 金通天 天然气 投资有 限公司	控股子 公司	黑龙江 大庆市	投资管 理	2,000.0 0	油气项 目投资	1,715.6 9		90.00%	90.00%	是	147.03		
衡水 中能天 然气有 限公司	全资子 公司	河北省 衡水市	燃气生 产和供 应	4,260.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	4,260.0 0		100.00 %	100.00 %	是			
张家口 市亚燃 压缩天 然气有 限公司	控股子 公司	河北省 张家口	燃气生 产和供 应	1,000.0 0	城市管 网建设 与燃气 供应	431.85		65.00%	65.00%	是	639.81		
中国基 础建设 (泰安) 有限公 司	全资子 公司	中国香 港	投资管 理	HKD2.0 0	投资管 理	6,930.2 0		100.00 %	100.00 %	是			
中国基 础建设 (新泰) 有限公 司	全资子 公司	中国香 港	投资管 理	HKD2.0 0	投资管 理	6,930.2 0		100.00 %	100.00 %	是			
汶上县 金鸿天 然气有 限公司	全资孙 公司	山东省 汶上县	燃气生 产和供 应	2,000.0 0	天然气 应用技 术研发 及推广	2,000.0 0		100.00 %	100.00 %	是			

单县金鸿天然气有限公司	全资孙公司	山东省单县	燃气生产和供应	500	输气管道、城市管网建设	500.00		100.00%	100.00%	是			
沙河中油金通天然气有限公司	控股孙公司	山东省沙河市	燃气生产和供应	3,000.00	输气管道、城市管网建设	1,530.00		51.00%	51.00%	是	1,476.06		
肥城金鸿天然气有限公司	控股子公司	山东省肥城市	天然气管道管网和气站建设	2,000.00	天然气管道管网和气站建设			70.00%	70.00%	是	-2.52		
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	控股孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	6,000.00	天然气管道安装与维修	4,800.00		80.00%	80.00%	是	3,326.85		
阳原金鸿燃气有限公司	控股孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	50	城市管网建设与燃气供应	40.00		80.00%	80.00%	是	386.99		
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	全资孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	1,000.00	天然气设备、备件、器材销售	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	全资孙公司	内蒙古呼伦贝尔市	燃气生产和供应	500	燃气管道用品销售	500.00		100.00%	100.00%	是			
张家口金鸿液化天然气有限公司	全资孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	1,000.00	液化天然气的销售、项目建设及投资	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
宣化县金鸿燃气有限公司	全资孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	500	天然气设备、备件、	500.00		100.00%	100.00%	是			

责任公司					器材销售								
万全县金鸿燃气有限公司	全资孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	1,000.00	燃气投资建设、燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	全资孙公司	陕西省榆林	燃气生产和供应	1,000.00	液化、压缩天然气项目投资	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
怀安县金鸿天然气有限公司	全资孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	500	燃气工程设施、燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。	500.00		100.00%	100.00%	是			
怀来县金鸿液化天然气有限公司	控股孙公司	河北省张家口	燃气生产和供应	1,500.00	液化天然气汽车加气注站项目建设；对液化天然气项目投资；新能源技术开	900.00		60.00%	60.00%	是	612.19		

					发、咨询及服务；灶具销售及维修								
衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	全资孙公司	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	300	城镇燃气工程设计与施工	300.00		100.00%	100.00%	是			
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	全资孙公司	湖南省衡阳市		1,000.00	天然气加气站投资、建设与管理	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
湘潭县中油新兴燃气有限公司	全资孙公司	湖南省湘潭县	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖南金创通能源有限公司	控股孙公司	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	3,000.00	压缩液化天然气加气站建设	300.00		50.00%	50.00%	是	263.53		
北安市中油新兴燃气有限公司	控制孙公司	黑龙江北安市	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	900.00		90.00%	90.00%	是	98.13		
绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司	控制孙公司	黑龙江绥化市	燃气生产和供应	1,000.00	油气项目投资	900.00		90.00%	90.00%	是	385.37		
泰安港泰基础设施建设有限公司	控股孙公司	山东省泰安市	燃气生产和供应	8,800.00	城市管网建设与燃气供应	3,853.29		80.00%	80.00%	是	3,051.89		
泰安港新燃气	控股孙公司	山东省泰安市	燃气生产和供应	10,000.00	城市管网建设	5,763.79		74.00%	74.00%	是	4,588.52		

有限公司			应		与燃气 供应								
------	--	--	---	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

没有同一控制下企业合并的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													年初所有者权益中所享有份额后的余额
中油金鸿天然气输送有限公司	法人独资	湖南省衡阳市	燃气生产和供应业	54,939.67	燃气输配管网建设与经营（凭资质经营）	236,671.47		100.00%	100.00%	是			
韶山中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省韶山市	燃气生产和供应	1,200.00	城市管网建设与燃气供应	1,200.00		100.00%	100.00%	是			
衡山中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省衡山县	燃气生产和供应	1,200.00	城市管网建设与燃气供应	1,200.00		100.00%	100.00%	是			
衡东中油金鸿燃气有限公司	全资子公司	湖南省衡东县	燃气生产和供应	1,000.00	城市管网建设与燃气供应	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
衡阳西纳天然气有限公司	全资子公司	湖南省衡阳市	燃气生产和供应	1,000.00	CNG 汽车用天然气生产销售	4,070.00		100.00%	100.00%	是			
北京正实同创环境工程科技有限公司	控股子公司	中国北京	技术服务	9,000.00	技术服务	4,590.00		51.00%	51.00%	是	5,405.29		
泰安市汶泰燃气有限公司	控股孙公司	山东省泰安市	燃气生产和供应	1,000.00	城市燃气管网及 LNG、CNG 加气站项目建设	550.00		55.00%	55.00%	是	391.53		

					(不含 燃气经营);								
延安中油金鸿天然气有限公司	控股孙公司	陕西省 延安市	燃气生产和供应	USD2000	天然气供应、发电及输送	8,704.25		63.51%	63.51%	是	4,901.97		
张家口国储管道天然气有限公司	全资孙公司	河北省 张家口	燃气生产和供应	2,000.00	燃气管网建设和管理	2,000.00		100.00%	100.00%	是			
河北环科力创环境工程有限公司	控股孙公司	河北省 石家庄市	环保工程施工及技术咨询、环保设备销售	2,000.00	环保工程施工及技术咨询、环保设备销售	1,200.00		60.00%	60.00%	是	811.68		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新纳入合并范围的子公司		
名称	期末净资产	本期净利润
肥城金鸿天然气有限公司	(8.40)	(8.40)
北京正实同创环境工程科技有限公司	110,311,987.52	19,713,973.39
河北环科力创环境工程有限公司	20,292,093.66	31,349.38

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

本期通过设立或投资方式取得 1 家子公司，通过非同一控制下企业合并取得 2 家子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

8、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

9、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,577,124.04	--	--	712,271.01
人民币	--	--	1,577,124.04	--	--	712,271.01
银行存款：	--	--	523,646,580.83	--	--	298,618,930.83
人民币	--	--	523,646,497.64	--	--	298,618,848.40
美元	13.52	6.15	83.19	13.52	6.10	82.43
其他货币资金：	--	--	107,918,786.32	--	--	96,616,044.13
人民币	--	--	107,918,786.32	--	--	96,616,044.13
合计	--	--	633,142,491.19	--	--	395,947,245.97

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

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	53,055,000.00	95,852,466.20
信用证保证金	54,453,387.92	151,371.42
履约保证金	410,398.40	612,206.51
合计	107,918,786.32	96,616,044.13

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,040,000.00	31,574,600.00
合计	36,040,000.00	31,574,600.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国石油化工股份有限公司物资装备部	2014年01月27日	2014年07月26日	5,000,000.00	
衡阳华菱钢管有限公司	2014年02月21日	2014年08月21日	5,000,000.00	
衡阳华菱钢管有限公司	2014年02月21日	2014年08月21日	5,000,000.00	
衡阳华菱钢管有限公司	2014年03月27日	2014年09月26日	5,000,000.00	
衡阳华菱钢管有限公司	2014年04月17日	2014年10月17日	5,000,000.00	
合计	--	--	25,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末已经贴现给其他方但尚未到期的票据金额为34,850,000.00元，包括：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰安港新燃气有限公司	2014年3月18日	2014年9月18日	10,000,000.00	

泰安港新燃气有限公司	2014年3月18日	2014年9月18日	8,000,000.00	
泰安金鸿天然气有限公司	2014年2月26日	2014年8月26日	6,850,000.00	
泰安金鸿天然气有限公司	2014年1月9日	2014年7月9日	6,000,000.00	
泰安金鸿天然气有限公司	2014年1月9日	2014年7月9日	4,000,000.00	
合计	--	--	34,850,000.00	--

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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

其中：账龄组合	222,567,126.94	100.00%	12,401,588.49	5.57%	153,428,270.30	100.00%	9,681,598.32	6.31%
组合小计	222,567,126.94	100.00%	12,401,588.49	5.57%	153,428,270.30	100.00%	9,681,598.32	6.31%
合计	222,567,126.94	--	12,401,588.49	--	153,428,270.30	--	9,681,598.32	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	202,829,927.98	91.13%	10,141,496.40	125,859,302.97	82.03%	6,292,965.17
1 至 2 年	18,314,841.64	8.23%	1,831,484.16	24,419,788.85	15.92%	2,441,978.88
2 至 3 年	1,412,853.68	0.64%	423,856.10	3,139,674.84	2.05%	941,902.45
3 年以上	9,503.64	0.00%	4,751.82	9,503.64		4,751.82
合计	222,567,126.94	--	12,401,588.49	153,428,270.30	--	9,681,598.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
衡阳华菱连轧管有限公司	非关联方	26,436,723.13	1 年以内	11.88%
赤峰蕴凯达房地产开发有限公司	非关联方	9,861,600.00	1 年以内	4.43%
山东海鑫达石油机械有限公司	非关联方	9,821,009.86	1 年以内	4.41%
衡阳市公共交通集团有限公司	非关联方	8,703,798.57	1-2 年	3.91%
张家口国储能源物流有限公司	关联方	6,998,049.02	1 年以内	3.15%
合计	--	61,821,180.58	--	27.78%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 账龄组合	58,504,321.86	58.21%	5,107,023.95	8.73%	48,802,426.47	53.75%	5,057,193.62	10.36%
其他组合	42,000,000.00	41.79%			42,000,000.00	46.25%		
组合小计	100,504,321.86	100.00%	5,107,023.95	5.08%	90,802,426.47	100.00%	5,057,193.62	5.57%
合计	100,504,321.86	--	5,107,023.95	--	90,802,426.47	--	5,057,193.62	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中:						
1 年以内小计	48,564,243.54	48.32%	2,428,212.18	37,719,656.99	41.42%	1,880,593.67
1 至 2 年	2,639,046.43	2.63%	263,904.64	3,104,760.51	3.42%	310,476.06
2 至 3 年	6,178,044.09	6.15%	1,853,413.23	5,883,851.51	6.48%	1,765,155.45

3 年以上	1,122,987.80	1.12%	561,493.90	2,201,936.86	2.42%	1,100,968.44
合计	58,504,321.86	--	5,107,023.95	48,910,205.87	--	5,057,193.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
北京恒嘉国际融资租赁有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	29.85%
信达金融租赁有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-2 年	11.94%
衡阳市公共交通集团有限公司	非关联方	5,110,000.00	2-3 年	5.08%
天津领先集团有限公司	非关联方	579,525.99	1 年以内	0.58%
天津领先集团有限公司	非关联方	1,797,581.09	1-2 年	1.79%
内蒙古鑫旺再生资源有限公司	非关联方	1,959,000.00	1 年以内	1.95%
合计	--	51,446,107.08	--	51.19%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	122,376,085.02	85.36%	107,772,083.76	99.30%
1 至 2 年	20,996,937.66	14.64%	72,726.84	0.07%
合计	143,373,022.68	--	107,844,810.60	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
泰安市泰山燃气集团有限公司	非关联方	64,704,818.97	1 年以内	采购商品未到货
中国石油天然气股份有限公司华中天然气销售分公司	非关联方	25,596,448.44	1 年以内	采购商品未到货
张家口市煤气总公司	非关联方	12,000,000.00		
1 年以内	采购商品未到货			
山东淄博恒台县建安有限公司	非关联方	3,563,000.00	1 年以内	采购商品未到货
山东省显通安装有限公司	非关联方	2,957,150.60	1 年以内	采购商品未到货
合计	--	108,821,418.01	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	32,882,399.89		32,882,399.89	10,219,010.38		10,219,010.38
周转材料	513,376.25		513,376.25	4,293,899.41		4,293,899.41
工程施工	28,132,750.57		28,132,750.57			
合计	61,528,526.71		61,528,526.71	14,512,909.79		14,512,909.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊费用	224,375.00	448,750.00
待抵扣税金	39,650,846.87	38,923,595.10
预缴所得税	4,909,039.52	4,678,254.80
合计	44,784,261.39	44,050,599.90

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
聊城开发区金奥燃气有限公司	50.00%	50.00%	140,819,058.74	20,531,777.06	119,639,490.65		6,383,430.80
二、联营企业							
内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	18.67%	18.67%	15,142,262.07	53,242.12	150,142,262.07	13,313.47	32,122.32
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	49.00%	49.00%	583,356.92	-19,173.31	602,530.23		
眉山国能天然气有限公司	44.44%	44.44%	90,001,117.12	5,410.00	89,995,707.12		-1,690.22
江苏中科睿赛污染控制工程有限公司	20.00%	20.00%	11,696,237.36	3,995,537.06	7,700,700.30		-722,021.40

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
内蒙古国储新能源创业投资中心(有限合伙)	权益法	28,000.00	28,014.16 1.19	5,997.24	28,020.15 8.43	18.67%	18.67%				
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	权益法	294,000.00	295,239.81	0.00	295,239.81	49.00%	49.00%				
眉山国能天然气有限公司	权益法	40,000.00	39,998.49 7.58	-751.13	39,997.74 6.45	44.44%	44.44%				
聊城开发区金奥燃气有限公司	权益法	57,500.00	56,628.02 9.92	3,191,715.40	59,819.74 5.32	50.00%	50.00%				
宣化县华恩供热有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5.00%					
张家口茂源林木种业有限公司	成本法	4,098,730.80	4,098,730.80	0.00	4,098,730.80	100.00%					
宣化煤气总公司燃气设备经销服务中心	成本法	473,923.45	473,923.45	0.00	473,923.45	100.00%					
张家口市嘉泰物业服务服务有限公司	成本法	522,359.80	522,359.80	0.00	522,359.80	100.00%					
张家口市宣化液化	成本法	511,998.01	511,998.01	0.00	511,998.01	100.00%					

石油气公司											
江苏中科睿赛污染控制工程有限公司	权益法	2,200,000.00		-144,404.29	2,055,595.71	20.00%	20.00%				
张家口市鸿泰管道安装有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00%					
合计	--	138,701,012.06	135,642,940.56	3,052,557.22	140,895,497.78	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	37,953,605.96			37,953,605.96
1.房屋、建筑物	37,953,605.96			37,953,605.96
二、累计折旧和累计摊销合计	4,524,214.12	271,597.65		4,795,811.77
1.房屋、建筑物	4,524,214.12	271,597.65		4,795,811.77
三、投资性房地产账面净值合计	33,429,391.84	-271,597.65		33,157,794.19
1.房屋、建筑物	33,429,391.84	-271,597.65		33,157,794.19
五、投资性房地产账面价值合计	33,429,391.84	-271,597.65		33,157,794.19
1.房屋、建筑物	33,429,391.84	-271,597.65		33,157,794.19

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	271,597.65

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,396,610,941.31	55,592,304.37		2,304,405.35	3,449,898,840.33
其中：房屋及建筑物	140,955,536.12				140,955,536.12
机器设备	156,524,126.39	1,871,840.23		10,562.91	158,385,403.71
运输工具	62,849,556.65	6,124,913.62		2,289,962.44	66,684,507.83
构筑物及其他	50,486,647.27	32,850.00			50,519,497.27
城市管网	990,101,343.96	46,875,372.81			1,036,976,716.77
长输管线	1,978,918,878.28				1,978,918,878.28
办公设备	16,774,852.64	687,327.71		3,880.00	17,458,300.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	478,080,686.98	1,095,575.48	86,709,923.57	785,929.82	565,100,256.21
其中：房屋及建筑物	10,989,692.14		2,177,389.54		13,167,081.68
机器设备	22,002,877.43		4,930,625.26	1,644.14	26,931,858.55
运输工具	26,127,264.14	839,426.75	3,883,347.90	780,599.68	30,069,439.11
构筑物及其他	8,647,800.33		1,385,700.75		10,033,501.08
城市管网	170,932,235.94		24,810,274.32		195,742,510.26
长输管线	232,330,333.02		48,498,712.43		280,829,045.45
办公设备	7,050,483.98	256,148.73	1,023,873.37	3,686.00	8,326,820.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	2,918,530,254.33	--	2,884,798,584.12
其中：房屋及建筑物	129,965,843.98	--	127,788,454.44
机器设备	134,521,248.96	--	131,453,545.16
运输工具	36,722,292.51	--	36,615,068.72
构筑物及其他	41,838,846.94	--	40,485,996.19
城市管网	819,169,108.02	--	841,234,206.51
长输管线	1,746,588,545.26	--	1,698,089,832.83
办公设备	9,724,368.66	--	9,131,480.27
构筑物及其他		--	
城市管网		--	
长输管线		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,918,530,254.33	--	2,884,798,584.12
其中：房屋及建筑物	129,965,843.98	--	127,788,454.44
机器设备	134,521,248.96	--	131,453,545.16
运输工具	36,722,292.51	--	36,615,068.72
构筑物及其他	41,838,846.94	--	40,485,996.19
城市管网	819,169,108.02	--	841,234,206.51
长输管线	1,746,588,545.26	--	1,698,089,832.83
办公设备	9,724,368.66	--	9,131,480.27

本期折旧额 86,709,923.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 46,875,372.81 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

固定资产说明

1. 本期折旧额86,709,923.57元；
2. 本期由在建工程转入固定资产原价为46,875,372.81元；
3. 期末用于抵押或者担保的固定资产账面价值为143,874.43万元，其中：应张线长输管网中45,064万元用于售后融资租回，实际为抵押融资；
4. 期末未发现固定资产存在发生减值的迹象。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网	1,125,209,671.85		1,125,209,671.85	962,171,377.98		962,171,377.98
长输管线	183,523,652.07		183,523,652.07	86,299,273.56		86,299,273.56
气站	148,929,593.49		148,929,593.49	95,204,025.34		95,204,025.34
其他	24,160,625.79		24,160,625.79	6,094,883.03		6,094,883.03
合计	1,481,823,543.20		1,481,823,543.20	1,149,769,559.91		1,149,769,559.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
衡阳市城区管	220,992,769.81	57,355,961.99	121,335,194.09	42,088,203.49		61.81%	61.00	45,356,362.69	5,092,748.88	6.35%		136,602,952.59

网												
新泰市城区管网	158,145,100.00	111,462,810.80	3,170,614.00		510,954.22	72.16%	70.30	22,295,066.30	737,119.44	6.55%		114,122,470.58
莱芜市工业园区管网	142,352,600.00	66,604,795.19	2,013,821.20			48.20%	60.10	8,303,908.61	509,150.22	6.40%		68,618,616.39
冀州市城区管网	102,956,300.00	11,227,754.04	9,502,355.90			80.00%	81.50	25,367,908.74	1,568,131.08	6.12%		20,730,109.94
张家口城区管网	280,000,000.00	243,344,739.17	17,643,119.77			55.00%	72.00	16,211,111.63	2,936,826.73	8.02%		260,987,858.94
乌兰浩特城区管网	120,000,000.00	65,530,207.94	2,562,477.28			56.74%	71.20	4,256,036.99	530,360.58	7.38%		68,092,685.22
张家口宣化城区管网	218,540,000.00	128,210,194.48	13,678,286.87			64.93%	68.00	13,179,977.81	3,223,977.78	6.22%		141,888,481.35
张家口CNG气站	95,000,000.00	5,230,086.23	60,796,159.01			69.50%	72.00	6,386,188.87	2,604,388.87	11.88%		66,026,245.24
合计	1,337,986,769.81	688,966,549.84	230,702,028.12	42,088,203.49	510,954.22	--	--	141,356,561.64	17,202,703.58	--	--	877,069,420.25

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
	0.00			0.00	

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
衡阳市城区管网	61.00%	
新泰市城区管网	70.30%	
莱芜市工业园区管网	60.10%	
冀州市城区管网	81.50%	

张家口城区管网	72.00%	
乌兰浩特城区管网	71.20%	
张家口宣化城区管网	68.00%	
张家口 CNG 气站	72.00%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	63,357,649.98	64,705,327.16	65,477,663.98	62,585,313.16
专用设备	5,590,880.00	19,967,176.39	17,580,529.25	7,977,527.14
合计	68,948,529.98	84,672,503.55	83,058,193.23	70,562,840.30

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	209,701,007.63	6,400,000.00	0.00	216,101,007.63
(1).土地使用权	175,935,988.78	2,000,000.00	0.00	177,935,988.78
(2).管道燃气专营权	31,300,000.00	0.00	0.00	31,300,000.00
(3).软件	2,465,018.85	0.00	0.00	2,465,018.85
(4).专利权	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
二、累计摊销合计	14,586,445.13	4,801,112.99	0.00	19,387,558.12
(1).土地使用权	8,287,837.23	1,520,876.94	0.00	9,808,714.17
(2).管道燃气专营权	5,878,143.93	370,370.34	0.00	6,248,514.27
(3).软件	420,463.97	117,199.64	0.00	537,663.61
(4).专利权	0.00	2,792,666.07	0.00	2,792,666.07
三、无形资产账面净值合计	195,114,562.50	1,598,887.01		196,713,449.51
(1).土地使用权	167,648,151.55	479,123.06	0.00	168,127,274.61
(2).管道燃气专营权	25,421,856.07	-370,370.34		25,051,485.73
(3).软件	2,044,554.88	-117,199.64		1,927,355.24
(4).专利权	0.00	1,607,333.93		1,607,333.93
四、减值准备合计	0.00			0.00
(1).土地使用权				
(2).管道燃气专营权				
(3).软件				
(4).专利权				
无形资产账面价值合计	195,114,562.50	1,598,887.01		196,713,449.51

(1).土地使用权	167,648,151.55	479,123.06	0.00	168,127,274.61
(2).管道燃气专营权	25,421,856.07	-370,370.34		25,051,485.73
(3).软件	2,044,554.88	-117,199.64		1,927,355.24
(4).专利权	0.00	1,607,333.93	0.00	1,607,333.93

本期摊销额 4,801,112.99 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
衡东中油金鸿燃气有限公司	115,505.84			115,505.84	
韶山中油金鸿燃气有限公司	1,096,051.85			1,096,051.85	
衡阳西纳天然气有限公司	25,272,539.84			25,272,539.84	
泰安市汶泰燃气有限公司	705,534.87			705,534.87	
张家口国储管道天然气有限公司	792,227.91			792,227.91	
北京正实同创环境工程科技有限公司		73,715,225.04		73,715,225.04	
合计	27,981,860.31	73,715,225.04	0.00	101,697,085.35	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

经测试，期末商誉不存在减值情况。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
融资顾问费	14,429,648.37	1,250,000.00	879,002.01		14,800,646.36	

装修费	721,169.02		55,097.10		666,071.92	
房租	690,135.18	353,940.00	357,779.96		686,295.22	
占地补偿费	92,499.95		1,666.68		90,833.27	
合计	15,933,452.52	1,603,940.00	1,293,545.75		16,243,846.77	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,601,587.29	6,014,297.51
小计	6,601,587.29	6,014,297.51
递延所得税负债：		
评估增值	16,186,459.59	16,186,459.59
固定资产折旧调整	2,958,302.77	3,093,797.55
小计	19,144,762.36	19,280,257.14

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产	70,657,074.59	70,837,734.30
无形资产	5,239,611.50	5,239,611.50
投资性房地产	1,043,682.77	1,043,682.77
小计	76,940,368.86	77,121,028.57
可抵扣差异项目		

应收账款	2,719,990.17	
其他应收款	49,830.33	
预收账款		
小计	2,769,820.50	

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,601,587.29		6,014,297.51	
递延所得税负债	19,144,762.36		19,280,257.14	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,738,791.94	2,769,820.50			17,508,612.44
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
合计	14,738,791.94	2,769,820.50			17,508,612.44

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付定向建房款	265,982,442.64	260,982,442.64
预付工程款	177,720,934.98	119,829,757.68
合计	443,703,377.62	380,812,200.32

其他非流动资产的说明

预付定向建房款包括：预付衡阳国能置业有限公司97,122,980.00元，由该公司为本公司定向建设“华南总部

基地”。预付张家口国能房地产开发有限公司168,859,462.64元，由该公司为本公司定向“华北结算中心”。截止目前两处建设正在进行中。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	237,850,000.00	223,000,000.00
抵押借款	72,000,000.00	102,000,000.00
保证借款	796,000,000.00	698,000,000.00
信用借款	395,000,000.00	
合计	1,500,850,000.00	1,023,000,000.00

短期借款分类的说明

说明：

(1) 截止2014年06月30日后已偿还金额470,000,000.00元；

(2) 截止2014年06月30日，质押借款中应收账款保理借款余额为39,000,000.00元，缴纳承兑保证金开立银行承兑汇票贴现形成借款余额为198,850,000.00元；

(3) 抵押借款情况：

2012年5月24日，衡阳天然气以自有的城市管网、专用设备及在建工程作为抵押物与中国农业银行衡阳衡州支行签订编号为43100620120003736的最高额抵押合同，抵押物作价342,400,000.00元，担保的债权最高余额折合人民币68,480,000.00元，抵押期间自2012年5月24日至2017年5月24日，截止2014年06月30日的借款余额为47,000,000.00元。

2012年5月17日，衡阳天然气以自有房产作为抵押物与中国农业银行衡阳衡州支行签订编号为43100620100009543的最高额抵押合同，抵押物作价78,103,200.00元，担保的债权最高余额折合人民币54,630,000.00元，抵押期间自2010年1月19日至2015年1月19日，截止2014年06月30日的借款余额为25,000,000.00元。

(4) 保证借款情况

截止2014年06月30日，本公司短期借款中保证借款余额为796,000,000.00元，均为关联方提供担保。

(5) 信用借款情况

截止2014年06月30日，本公司短期借款中信用借款余额为395,000,000.00元，均为关联方提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,650,000.00	9,630,000.00
合计	12,650,000.00	9,630,000.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

截至2014年12月31日，将到期的金额12,650,000.00元。

应付票据的说明

期末金额重大的应付票据明细

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
泰安金鸿天然气有限公司	2014-1-9	2014-7-9	10,000,000.00	银行承兑
泰安港新燃气有限公司	2014-3-18	2014-9-18	200,000.00	银行承兑
泰安港新燃气有限公司	2014-3-18	2014-9-18	200,000.00	银行承兑
泰安港新燃气有限公司	2014-3-18	2014-9-18	200,000.00	银行承兑
泰安港新燃气有限公司	2014-3-18	2014-9-18	100,000.00	银行承兑
合计			10,700,000.00	

说明：该等票据均已经背书转让给其他单位。

31、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	193,356,439.23	238,144,394.95

1 至 2 年	75,401,675.86	29,229,932.72
2 至 3 年	17,002,444.75	10,415,608.67
3 年以上	4,652,162.89	17,667,313.60
合计	290,412,722.73	295,457,249.94

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

32、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	61,873,055.18	57,343,278.88
1 至 2 年	4,181,279.26	950,515.57
2 至 3 年	1,287,500.00	1,558,445.61
合计	67,341,834.44	59,852,240.06

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

33、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,094,282.79	58,229,445.42	60,505,118.93	3,818,609.28
二、职工福利费	45,661.92	2,225,405.06	2,271,066.98	
三、社会保险费	442,120.45	8,273,719.69	7,698,124.37	1,017,715.77
四、住房公积金	260,363.70	2,174,399.66	2,035,510.26	399,253.10

六、其他	59,348.17	176,649.31	223,314.35	12,683.13
合计	6,901,777.03	71,079,619.14	72,733,134.89	5,248,261.28

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 12,683.13 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

34、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,715,771.52	7,241,434.52
营业税	7,242,981.00	4,150,986.30
企业所得税	57,186,253.32	87,424,514.57
个人所得税	690,637.27	40,018.48
城市维护建设税	978,432.97	816,058.30
房产税	0.00	141,983.73
教育费附加	426,800.86	487,778.04
其他	221,247.85	486,858.49
合计	75,462,124.79	100,789,632.43

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

35、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	16,433,698.13	5,706,300.87
合计	16,433,698.13	5,706,300.87

应付利息说明

36、应付股利

单位：元

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

陈义和	361,977.68	361,977.68	
合计	11,240,251.96	11,240,251.96	--

应付股利的说明

37、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	25,291,183.35	36,500,858.21
1 至 2 年	19,046,381.10	8,673,622.50
2 至 3 年	7,356,103.81	3,027,568.68
3 年以上	3,469,390.23	4,277,046.38
合计	55,163,058.49	52,479,095.77

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

38、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	35,200,000.00	174,600,000.00
1 年内到期的长期应付款	140,778,378.68	140,778,378.68
合计	175,978,378.68	315,378,378.68

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数

保证借款	35,200,000.00	174,600,000.00
合计	35,200,000.00	174,600,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行 衡阳市白沙洲支行	2005年03月 17日	2015年03月 17日	人民币元	6.55%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国建设银行 新泰市支行	2009年01月 06日	2014年12月 05日	人民币元	6.55%		15,200,000.00		15,200,000.00
合计	--	--	--	--	--	35,200,000.00	--	35,200,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付短期债券	500,000,000.00	200,000,000.00

股转债	8,602,486.00	9,042,200.29
递延收益-衡山中央预算内西部县城供气设施建设补助	300,000.00	300,000.00
递延收益-韶山天然气利用二期工程	250,000.00	250,000.00
递延收益-祁东供气基础设施建设	250,000.00	250,000.00
合计	509,402,486.00	209,842,200.29

其他流动负债说明

说明：1、2012年11月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP347号），接受本公司短期融资券注册。本公司发行短期融资券核定注册金额为5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司主承销。一期短期融资券3亿元2012年到账，2013年已归还。第二期短期融资券2亿元于2013年8月26日到账。续发3亿元于2014年5月23日到账。

2、根据公司2012年重大资产置换及股票发行方案，领先科技将除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产及负债作为置出。截止2014年06月30日，未偿付的股转债余额为8,602,486.00元，其中本金为3,440,476.00元，债券利息及手续费余额为5,162,010.00元。公司自2006年12月31日后开始支付债券本金及利息，不再计提债券利息。

40、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	160,000,000.00	310,000,000.00
抵押借款	818,131,000.00	712,161,000.00
保证借款	130,800,000.00	
减：一年内到期的长期借款		
合计	1,108,931,000.00	1,022,161,000.00

长期借款分类的说明

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

(2) 保证借款情况：截止2014年6月30日，本公司长期借款中保证借款余额为818,131,000.00元，均为关联方提供担保，详见附注七、(五)、3关联担保情况。

(3) 抵押借款情况：张家口中油新兴天然气有限公司以城市管网抵押向中国建设银行张家口分行东安大街

支行贷款1.66亿元人民币，中油金鸿天然气输送有限公司提供担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行张家口分行东安大街支行	2009年02月27日	2017年02月26日	人民币元	7.05%		270,000,000.00		330,000,000.00
中国建设银行张家口市宣化支行	2012年12月11日	2021年02月10日	人民币元	6.22%		160,000,000.00		160,000,000.00
中国建设银行张家口分行东安大街支行	2013年06月20日	2021年04月19日	人民币元	6.22%		150,000,000.00		150,000,000.00
中国工商银行衡阳市白沙洲支行	2007年01月30日	2017年01月30日	人民币元	6.55%		80,000,000.00		80,000,000.00
中国建设银行人民大街支行	2014年06月06日	2017年05月21日	人民币元	7.34%		54,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	714,000,000.00	--	720,000,000.00

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

41、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
北京恒嘉国际金融租赁有限公司	2013-12-3 至 2016-12-3	300,000,000.00	6.95%		167,473,941.52	售后回租
衡阳市财政局		35,000,000.00	5.00%		35,000,000.00	
信达金融租赁有限公司	2012-8-31 至 2017-8-31	120,000,000.00	7.68%		29,563,987.45	售后回租

衡阳市财政局		10,000,000.00	2.55%		10,000,000.00	
合计		465,000,000.00			242,037,928.97	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
北京恒嘉国际金融租赁有限公司		167,473,941.52		189,919,947.58
信达金融租赁有限公司		29,563,987.45		65,607,662.93
合计		197,037,928.97		255,527,610.51

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

(1) 1999年6月17日衡阳天然气与衡阳市财政局签订《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》，分别以年利率5%、2.55%借入国债资金35,000,000.00元和10,000,000.00元用于衡阳市液化石油气混空气工程项目建设。

42、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
	0.00	3,801,130.77	30,000.00	3,771,130.77	
合计		3,801,130.77	30,000.00	3,771,130.77	--

专项应付款说明

本期收购正实同创环境工程科技有限公司，该公司是环保高新技术企业。此款项是国家高技术863计划扶持资金。

为执行国家高技术研究发展计划（以下简称863计划），本公司与中国科学院过程工程研究所签订863计划燃煤工业锅炉烟气联合脱硫脱硝脱汞关键技术研究及示范主体项目下设的工业锅炉循环流化床半干法脱硫脱硝脱汞技术与示范课题（课题编号：2011AA060802）的子课题循环流化床脱硫脱硝脱汞工艺控制技术及工程示范研究研究开发任务。国家拨付的专项研究经费340万元，研究起止时间2011年01月至2014年12月。

本公司与中国科学院过程工程研究所签订863计划资源环境技术领域工业炉窑烟气排放控制技术主题项目钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术研究及示范课题中的部分研究开发任务，子课题名称为烧结烟气循环流化床多污染物协同控制技术示范。此课题收到国家拨付的专项研究经费190万元，研究起止时间2011年01月至2014年12月。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
衡山金鸿中央预算内西部县城供气设施建设补助	4,650,000.00	4,800,000.00
韶山天然气利用二期工程	4,333,333.33	4,458,333.33
祁东供气基础设施建设	4,125,000.00	4,250,000.00
合计	13,108,333.33	13,508,333.33

其他非流动负债说明

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

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

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

涉及政府补助的负债项目

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
衡山中央预算内西部县城供气设施建设补助	4,800,000.00		150,000.00		4,650,000.00	
韶山天然气利用二期工程	4,458,333.33		125,000.00		4,333,333.33	
祁东供气基础设施建设	4,250,000.00		125,000.00		4,125,000.00	
合计	13,508,333.33		400,000.00		13,108,333.33	--

44、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	269,027,887.00			134,513,943.00		134,513,943.00	403,541,830.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。报告期内，本公司 2013 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 269,027,887 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权益分派股权登记日为：2014 年 6 月 3 日，除权除息日为：2014 年 6 月 4 日。

45、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安生储备		1,203,782.96	328,679.45	875,103.51
合计		1,203,782.96	328,679.45	875,103.51

46、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 投资者投入的资本	405,766,153.06		134,513,943.00	271,252,210.06
(2) 反向购买形成的资本公积	267,692,290.11			267,692,290.11
合计	673,458,443.17		134,513,943.00	538,944,500.17

资本公积说明

47、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	68,732,594.28			68,732,594.28
合计	68,732,594.28			68,732,594.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

48、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,053,551,648.24	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	162,460,950.73	--
应付普通股股利	53,825,400.92	
期末未分配利润	1,162,187,198.05	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

49、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,078,071,468.38	752,923,180.42
其他业务收入	14,990,726.92	824,485.66
营业成本	721,333,561.80	444,270,055.60

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
天然气行业	1,026,394,236.90	696,630,896.27	752,923,180.42	443,932,692.24
环保行业	51,677,231.48	23,578,583.20		
合计	1,078,071,468.38	720,209,479.47	752,923,180.42	443,932,692.24

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 天然气	770,779,920.23	604,536,485.00	527,340,997.27	391,864,639.13
(2) 石油液化气和煤气	24,192,703.71	18,173,399.75	1,332,150.00	1,257,287.71
(3) 管输费	30,388,648.65	17,892,826.94	14,592,999.49	6,439,903.32
(4) 工程安装	200,927,184.31	55,976,794.58	209,232,413.66	44,127,705.39
(5) 设计费	105,780.00	51,390.00	424,620.00	243,156.69
(7) 高新环保工程	51,677,231.48	23,578,583.20		
合计	1,078,071,468.38	720,209,479.47	752,923,180.42	443,932,692.24

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	46,742,042.85	19,522,400.00		
湖南地区	484,475,201.81	305,383,804.93	413,131,655.85	240,243,496.09
山东地区	156,876,745.48	117,426,807.71	165,144,256.80	109,467,895.15
河北地区	345,341,837.37	245,458,447.47	126,996,314.41	56,706,158.34
内蒙地区	6,034,416.03	2,853,609.62	5,880,570.75	2,341,651.07
山西地区	24,998,203.03	23,597,724.24	35,295,904.25	32,595,223.18
黑龙江地区	13,218,238.46	4,828,276.02	5,986,103.88	1,942,899.42
陕西地区	384,783.35	1,138,409.48	488,374.48	635,368.99
合计	1,078,071,468.38	720,209,479.47	752,923,180.42	443,932,692.24

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
张家口国储能源物流有限公司	141,592,745.84	13.13%
衡阳华菱连轧管有限公司	131,641,716.85	12.21%
泰安市泰山燃气集团有限公司	52,097,125.29	4.83%
中节能六合天融环保科技有限公司	42,970,256.45	3.99%
张家口市煤气总公司	20,978,000.00	1.95%
合计	389,279,844.43	36.11%

营业收入的说明

50、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,747,513.60	7,689,425.10	
城市维护建设税	2,389,635.56	1,571,752.93	
教育费附加	1,081,515.61	664,205.55	
其他	777,923.80	87,069.79	
合计	11,996,588.57	10,012,453.37	--

营业税金及附加的说明

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	8,801,096.19	6,166,882.78
折旧费	641,461.85	640,876.02
差旅费	89,508.50	40,383.10
办公费	898,617.92	291,181.22
招待费	356,032.80	356,418.69
运输费	129,541.00	229,883.55
广告费	430,435.89	332,318.86
物料消耗	0.00	49,373.90
其他费用	646,758.62	467,305.92
合计	11,993,452.77	8,574,624.04

52、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利	23,586,049.54	18,788,006.14
折旧费	4,082,626.74	1,943,757.09
无形资产摊销	1,699,305.06	1,094,535.52
差旅费	971,722.43	1,151,646.81
办公费	5,998,512.56	3,687,284.77
招待费	1,705,182.41	1,618,204.42
其他税金	2,169,236.44	2,050,704.14

咨询顾问费	263,999.00	640,346.00
中介机构费用	3,448,472.59	3,264,707.96
租赁费	1,290,951.14	1,786,393.35
其他费用	1,183,554.10	1,139,581.30
合计	46,399,612.01	37,165,167.50

53、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,099,334.67	30,449,302.24
减：利息收入	1,806,060.69	1,827,190.50
承兑汇票贴息	7,970,763.13	3,369,749.89
汇兑损益	-0.76	
其他	230,310.78	465,276.55
合计	57,494,347.13	32,457,138.18

54、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,052,557.22	
处置长期股权投资产生的投资收益		1,551,503.11
合计	3,052,557.22	1,551,503.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
眉山国能天然气有限公司	-751.13		
张家口金鸿政通汽车维修服务有限			

公司			
内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	5,997.24		
聊城开发区金奥燃气有限公司	3,191,715.40		
江苏中科睿赛污染控制工程有限公司	-144,404.29		
合计	3,052,557.22		--

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

55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,769,820.50	4,056,465.34
合计	2,769,820.50	4,056,465.34

56、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	92,073.90		92,073.90
其中：固定资产处置利得	92,073.90		92,073.90
政府补助	7,985,653.10	290,000.00	7,985,653.10
其他	42,184.77	50,301.67	42,184.77
合计	8,119,911.77	341,301.67	8,119,911.77

营业外收入说明

（2）计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
营改增超税负退税	2,658,125.20			
天易示范区改造-湘潭	1,094,648.65	40,000.00		
价格调节基金返还	3,832,879.25			
递延收益摊销	400,000.00	200,000.00		

企业纳税奖励		50,000.00		
合计	7,985,653.10	290,000.00	--	--

(1) 2013年8月1日根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》财税[2013]37号开始适用增值税，适用11%的税率，并同时享受增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策，截止2014年6月30日已收到退税687,129.15元。

(2) 2011年12月14日，衡山中油金鸿燃气有限公司（以下简称“衡山金鸿”）收到衡山县工业交通建设投资有限公司据《湖南省财政厅关于下达2010年西部县城供气设施建设中央预算内基建资金的通知》（湘财建指[2010]262号）拨付的西部县城供气设施建设补贴资金600.00万元，依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定，衡山金鸿所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

(3) 2012年10月19日，韶山中油金鸿燃气有限公司（以下简称“韶山金鸿”）收到韶山市财政局据《潭发改投[2011]436号》、《韶发改投[2011]9号》拨付的中央预算内投资用于韶山市天然气利用二期工程基础设施建设补贴资金500.00万元，依据会计政策中天然气城市管网按照20年计提折旧之规定，衡山金鸿所收到政府补助分20年确认为营业外收入。

57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		2,721.60	
其中：固定资产处置损失	3,918.77	2,721.60	3,918.77
对外捐赠	903,366.93	186,150.00	903,366.93
其他	25,220.22	6,016.97	25,220.22
合计	932,505.92	194,888.57	932,505.92

营业外支出说明

58、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	66,607,697.40	52,394,514.06
递延所得税调整	722,784.56	2,667,796.86
合计	67,330,481.96	55,062,310.92

59、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

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

计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	162,460,950.73	149,810,484.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	403,541,830.00	403,541,830.00
基本每股收益 (元/股)	0.4026	0.3712

以资本公积向全体股东转增股本每10股送5股, 合计134513943股

股权登记日6月3日。除权基准日6月4日

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	162,460,950.73	149,810,484.94
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,966,308.79	106,112.54
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	157,494,641.94	149,704,372.40
期初股份总数	S0	269,027,887.00	403,541,830.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	134,513,943.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期末的月份数	Mi	0	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数 $S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$		403,541,830.00	403,541,830.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	X1	0.4026	0.3712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	X2	0.3903	0.3709
稀释事项			
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X3	0.4026	0.3712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	X4	0.3903	0.3709

加权平均净资产收益率计算过程如下:

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	162,460,950.73	149,810,484.94
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,966,308.79	106,112.54
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	157,494,641.94	149,704,372.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	53,825,400.92	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	875,103.51	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	2,174,281,226.01	1,914,722,168.56
归属于公司普通股股东的加权平均净资产(计算归属于公司普通股股东加权平均净资产收益+ $E_i \cdot M_i / M_0 - E_j \cdot M_j / M_0 + E_k \cdot M_k / M_0$ 率)	$E_2 = E_0 + P_1 / 2$	2,146,001,048.06	1,839,816,926.09
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y_2 = P_1 / E_2$	7.57%	8.14%
归属于公司普通股股东的加权平均净资产(计算扣除非经常性损益后归属于公司普通股股+ $E_5 = (E_0 - E_3) + P_1 / 2 + E_i \cdot M_i / M_0 - E_j \cdot M_j / M_0 + E_k \cdot M_k / M_0 + E_4 \cdot M_1 / M_0$ 东加权平均净资产收益率)	$E_5 = (E_0 - E_3) + P_1 / 2 + E_i \cdot M_i / M_0 - E_j \cdot M_j / M_0 + E_k \cdot M_k / M_0 + E_4 \cdot M_1 / M_0$	2,146,001,048.06	1,839,816,926.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y_4 = P_2 / E_5$	7.34%	8.14%

(2) 稀释每股收益
公司无稀释性股份。

60、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收往来款	61,163,312.58
政府补助	45,903.50
利息收入	1,819,396.23
合计	63,028,612.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	71,778,482.64
付往来款	40,147,115.39
其他	1,787,581.50
合计	113,713,179.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
内部票据贴现	300,385,165.08

短期融资券	298,800,000.00
合计	599,185,165.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁费	70,389,189.34
融资顾问费	1,602,000.00
已贴现内部承兑汇票的保证金	143,155,000.00
合计	215,146,189.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

61、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	183,984,293.63	163,847,367.34
加：资产减值准备	2,769,820.50	4,056,465.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,417,691.33	51,062,049.96
无形资产摊销	2,180,446.92	1,335,579.48
长期待摊费用摊销	1,293,545.75	882,647.19
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）	-95,992.67	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	49,347,534.23	20,774,302.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,191,715.40	-1,551,503.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	587,289.78	-968,714.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-135,494.78	-1,699,082.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,389,513.87	-6,581,086.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-118,834,364.11	-44,513,344.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,112,360.01	-86,467,446.97

经营活动产生的现金流量净额	167,045,901.32	100,177,233.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	525,223,704.87	451,518,068.08
减: 现金的期初余额	299,331,201.84	592,039,217.13
现金及现金等价物净增加额	225,892,503.03	-140,521,149.05

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	120,000,000.00	93,200,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	120,000,000.00	76,210,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	13,052,373.96	65,890,348.46
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106,945,159.84	10,319,651.54
4. 取得子公司的净资产	90,598,014.13	12,844,669.49
流动资产	96,656,867.27	13,195,272.68
非流动资产	16,161,145.98	25,122,977.66
流动负债	18,468,868.35	25,473,580.85
非流动负债	3,751,130.77	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		50,105,188.78
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		29,819,720.50
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,992.61
4. 处置子公司的净资产		49,981,652.07
流动资产		31,523,449.25
非流动资产		25,525,482.32
流动负债		7,067,279.50

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	525,223,704.87	299,331,201.84
其中：库存现金	1,577,124.04	712,271.01
可随时用于支付的银行存款	523,646,580.83	298,618,930.83
三、期末现金及现金等价物余额	525,223,704.87	299,331,201.84

现金流量表补充资料的说明

62、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
新能国际投资有限公司	控股股东	有限责任公司	北京市	段崇军	投资管理	5,000.00	25.65%	25.65%	陈义和	66215212-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
中油金鸿天然气输送有限公司	控股子公司	法人独资	湖南省衡阳市	陈义和	燃气生产和供应业	54,939.67	100.00%	100.00%	76420303-5
中油金鸿华南投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	伍守华	投资管理	5,000.00	100.00%	100.00%	55302027-1
中油金鸿华东投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	刘宏良	投资管理	5,000.00	100.00%	100.00%	55520609-6
中油金鸿华北投资管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	投资管理	5,000.00	100.00%	100.00%	55330098-6
莱芜金鸿管道天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省莱芜市	陈义和	燃气生产和供应	5,000.00	100.00%	100.00%	67452568-X

限公司									
聊城开发区金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省聊城市	陈义和	燃气生产和供应	4,000.00	100.00%	100.00%	67551289-9
常宁中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省常宁市	伍守华	燃气生产和供应	2,000.00	100.00%	100.00%	55954310-2
祁东中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省祁东县	伍守华	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	55304072-3
泰安金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	陈义和	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	67454367-7
宁阳金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省宁阳市	陈义和	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	68480628-2
衡阳市天然气有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	陈义和	燃气生产和供应	10,000.00	100.00%	100.00%	74591700-8
张家口应张天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	10,000.00	100.00%	100.00%	79419420-5
张家口中油新兴天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	乔洪信	燃气生产和供应	6,000.00	80.00%	80.00%	69208353-9
兴安盟中油新兴燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	内蒙古乌兰浩特	王磊	燃气生产和供应	3,000.00	100.00%	100.00%	67068693-7
黑龙江金通天然气投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江大庆市	张兴江	投资管理	2,000.00	90.00%	90.00%	68888285-6
衡水中能天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省衡水市	陈义和	燃气生产和供应	4,260.00	100.00%	100.00%	66658845-3
张家口市亚燃压缩天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	陈建烨	燃气生产和供应	1,000.00	65.00%	65.00%	79955020-5
韶山中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省韶山市	高虹	燃气生产和供应	1,200.00	100.00%	100.00%	68281907-1

衡山中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡山县	郑裕荣	燃气生产和供应	1,200.00	100.00%	100.00%	68033128-3
衡东中油金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡东县	万洪铭	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	69183034-4
中国基础建设(泰安)有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	陈义和	投资管理	HKD2.00	100.00%	100.00%	-
中国基础建设(新泰)有限公司	控股子公司	有限责任公司	中国香港	陈义和	投资管理	HKD2.00	100.00%	100.00%	-
衡阳西纳天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	张广海	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	77008576-8
汶上县金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省汶上县	刘宏良	燃气生产和供应	2,000.00	100.00%	100.00%	56409751-4
单县金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省单县	刘宏良	燃气生产和供应	500.00	100.00%	100.00%	56670602-9
沙河中油金通天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省沙河市	路登举	燃气生产和供应	3,000.00	51.00%	51.00%	59542794-2
泰安市汶泰燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	高绍维	燃气生产和供应	1,000.00	55.00%	55.00%	55521543-5
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	刘辉	燃气生产和供应	6,000.00	80.00%	80.00%	55906587-6
阳原金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	刘辉	燃气生产和供应	50.00	80.00%	80.00%	57388359-2
延安中油金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省延安市	王磊	燃气生产和供应	USD2,000.00	63.51%	63.51%	79791973-4
张家口中油金鸿天然气销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	59993917-9
呼伦贝尔中	控股子公司	有限责任公	内蒙古呼伦	王磊	燃气生产和	500.00	100.00%	100.00%	05057959-1

油金鸿燃气有限公司		司	贝尔市		供应				
张家口金鸿液化天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	05651319-8
宣化县金鸿燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	500.00	100.00%	100.00%	05817556-7
万全县金鸿燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	05167872-7
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	陕西省榆林	王磊	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	06194220-2
怀安县金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	500.00	100.00%	100.00%	06573357-1
怀来县金鸿液化天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王磊	燃气生产和供应	1,500.00	60.00%	60.00%	07081393-9
张家口国储管道天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省张家口	王文法	燃气生产和供应	2,000.00	100.00%	100.00%	58362990-x
衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	乌林	燃气生产和供应	300.00	100.00%	100.00%	"05167872-7"
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	乌林	天然气加气站投资建设和管理	1,000.00	100.00%	100.00%	06422273-7
湘潭县中油新兴燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省湘潭县	肖建波	燃气生产和供应	1,000.00	100.00%	100.00%	79914407-7
湖南金创通能源有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖南省衡阳市	乌林	燃气生产和供应	3,000.00	50.00%	50.00%	06821787-1
山西普华燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山西省大同市	宣丽萍	燃气生产和供应	5,000.00	50.00%	50.00%	69910371-5
北安市中油新兴燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江北安市	张兴江	燃气生产和供应	1,000.00	90.00%	90.00%	55131546-3

绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江绥化市	张兴江	燃气生产和供应	1,000.00	90.00%	90.00%	68888969-5
泰安港泰基础设施建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	许宏亮	燃气生产和供应	8,800.00	80.00%	80.00%	74337802-0
泰安港新燃气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省泰安市	陈义和	燃气生产和供应	10,000.00	74.00%	74.00%	76501309-7
北京正实同创环境工程科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	禹广慧	技术服务	9,000.00	51.00%	51.00%	78174151-3
河北环科力创环境工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北	彭晓雷	环保工程施工及技术咨询、环保设备销售	2,000.00	60.00%	60.00%	59247987-8
肥城金鸿天然气有限公司	控股子公司	有限责任公司	山东省肥城市	高绍维	天然气管道管网和气站建设	2,000.00	70.00%	70.00%	49421752-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
聊城开发区金奥燃气有限公司	有限责任公司	山东省聊城市	高绍维	燃气生产和供应	11500	50.00%	50.00%	控股股东	07966860-0
二、联营企业									
内蒙古国储新能源创业投资中心(有限合伙)	有限合伙	内蒙古呼和浩特市	勾亦军	投资、咨询、管理	15000	18.67%	18.67%	参股	06750506-2
张家口金鸿政通汽车维修服务有限公司	有限责任公司	河北张家口	翟景明	机动车维修	60	49.00%	49.00%	参股	58240144-4

司									
眉山国能天然气有限公司	有限责任公司	四川省成都市	杜波	天然气项目投资	9000	44.00%	44.00%	参股	07889590-8
江苏中科睿赛污染控制工程有限公司	有限责任公司	江苏省盐城市	岳仁亮	环保工程施工和技术服务等	1100	20.00%	20.00%	参股	

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中油新兴能源产业集团有限公司	受同一实际控制人控制	73347178-2
廊坊市京龙防腐工程有限公司	受同一实际控制人控制	67735186-5
张家口国储能源物流有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	57552355-8
张家口国储液化天然气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	56485021-1
衡阳国能置业有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	56354424-7
耒阳国储能源燃气有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	59101510-7
张家口国能房地产开发有限公司	实际控制人施加重大影响的公司	55606073-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
廊坊市京龙防腐工程有限公司	接受劳务	市场定价	1,040.00	4.72%	4,018.87	2.56%
张家口国储能源物流有限公司	采购液化天然气	市场定价	2,577.88	13.26%	406.61	0.47%
张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气	市场定价	91.71	0.47%	450.43	0.52%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
张家口国储能源物流有限公司	销售天然气、提供管输费	市场定价	14,159.27	18.36%	2,742.19	2.36%
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气	市场定价			34.47	0.03%
未阳国储能源燃气有限公司	设计费、CNG 销售	市场定价	101.89	0.14%	114.46	0.10%
聊城开发区金奥燃气有限公司	销售天然气	市场定价	2,856.52	3.86%		

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈义和、中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	10,000,000.00	2013年07月30日	2014年07月30日	否
陈义和、中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	40,000,000.00	2013年08月23日	2014年08月22日	否
陈义和、中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	50,000,000.00	2013年08月12日	2014年08月12日	否
新能国际投资有限公司、陈义和	中油金鸿天然气输送有限公司	70,000,000.00	2013年09月18日	2014年09月18日	否
新能国际投资有限公司、陈义和	中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2013年08月02日	2014年08月02日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	18,000,000.00	2013年10月28日	2014年10月27日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000,000.00	2013年11月05日	2014年11月04日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2013年11月19日	2014年11月18日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2013年07月09日	2014年07月08日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2013年10月29日	2014年10月28日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2013年07月17日	2014年01月16日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000,000.00	2013年09月30日	2014年03月30日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2013年10月09日	2014年04月09日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2013年10月10日	2014年04月10日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2013年07月24日	2014年01月23日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2013年07月24日	2014年07月23日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000,000.00	2013年08月14日	2014年08月14日	否

中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000,000.00	2013年09月10日	2014年09月10日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000,000.00	2013年09月10日	2014年09月10日	否
国储集团	张家口应张天然气有限公司	100,000,000.00	2013年01月29日	2014年01月27日	是
泰安港新燃气有限公司	泰安港泰基础设施建设有限公司	10,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月10日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	20,000,000.00	2013年09月05日	2014年09月04日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2013年09月29日	2014年09月29日	否
泰安港泰基础设施建设有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2013年03月28日	2014年03月28日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	30,000,000.00	2013年07月15日	2014年07月14日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2013年10月10日	2014年10月10日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	宁阳金鸿天然气有限公司	5,000,000.00	2013年09月29日	2014年09月29日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、王磊	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	20,000,000.00	2013年08月23日	2014年08月23日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、王磊	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	6,000,000.00	2013年08月23日	2014年08月23日	否
中油金鸿天然气输送有限公司、王磊	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	4,000,000.00	2013年08月23日	2014年08月23日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	51,970,000.00	2007年07月30日	2015年07月30日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	40,000,000.00	2005年03月17日	2015年03月17日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	80,000,000.00	2007年01月30日	2017年01月30日	否
中油新兴能源产业集团有限公司	张家口应张天然气有限公司	330,000,000.00	2009年02月27日	2017年02月26日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油新兴天然气有限公司	150,000,000.00	2013年06月20日	2021年04月19日	否
张家口应张天然气有限公司	张家口中油新兴天然气有限公司	16,000,000.00	2012年04月01日	2014年04月01日	是

张家口应张天然气有限公司	张家口中油新兴天然气有限公司	18,000,000.00	2012年05月11日	2014年05月01日	是
中油金鸿天然气输送有限公司、陈建晔	张家口亚燃压缩天然气有限公司	10,000,000.00	2012年05月01日	2014年05月01日	是
中油金鸿天然气输送有限公司、陈建晔	张家口亚燃压缩天然气有限公司	10,000,000.00	2012年06月01日	2014年05月01日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	42,600,000.00	2009年01月06日	2014年12月05日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	63,000,000.00	2010年04月06日	2016年04月05日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	10,000,000.00	2010年09月17日	2016年04月05日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	18,000,000.00	2009年07月03日	2014年03月02日	是
中油金鸿天然气输送有限公司	莱芜金鸿管道天然气有限公司	32,080,000.00	2010年09月27日	2015年09月26日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	莱芜金鸿管道天然气有限公司	29,680,000.00	2010年10月25日	2015年09月26日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡水中能天然气有限公司	40,000,000.00	2010年06月17日	2018年06月16日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡水中能天然气有限公司	11,000,000.00	2010年09月15日	2016年09月14日	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡水中能天然气有限公司	20,000,000.00	2011年01月20日	2016年09月14日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	35,500,000.00	2012年09月28日	2019年09月27日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股份有限公司提供反担保	山西普华燃气有限公司	3,500,000.00	2012年10月09日	2019年10月08日	否
山西天然气股份有限公司担保, 张家口应张天然气有限公司为山西天然气股	山西普华燃气有限公司	11,000,000.00	2013年02月05日	2020年02月04日	否

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

					比例		比例
--	--	--	--	--	----	--	----

(7) 其他关联交易

1) 定向建设预付款

2012年, 张家口国能房地产开发有限公司为本公司定向建设“华北结算中心”, 合同总价21,268.70万元, 截至2014年6月30日已付168,859,462.64元。衡阳国能置业有限公司为本公司定向建设“华南总部基地”, 合同总价9,677.85万元, 截至2014年6月30日, 已付97,122,980.00元。截止目前, 两处建设正在进行中。

2) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,773,528.01	4,174,663.00

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	未阳国储能源燃气有限公司	1,018,949.20	101,894.92	1,238,968.00	
	聊城开发区金奥燃气有限公司	2,564,657.10	128,232.86		
	张家口国储能源物流有限公司	6,998,049.02	349,902.45		
预付账款	张家口国储能源物流有限公司	567,127.95		34,488.01	
	张家口国储液化天然气有限公司	509,546.75		720,974.42	
其他非流动资产	张家口国能房地产开发有限公司	168,859,462.64		168,859,462.64	
	衡阳国能置业有限公司	97,122,980.00		92,122,980.00	
	廊坊市京龙防腐工程有限公司	10,333,690.99		2,200,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	聊城开发区金奥燃气有限公司	12,047.52	

	司		
	中国国储能源化工集团股份 公司	2,000,000.00	
应付股利	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	
	联中实业有限公司	4,665,629.65	
	陈义和	361,977.68	
应付账款	廊坊市京龙防腐工程有限公 司	2,683,356.30	
	张家口国储能源物流有限公 司	27,500.00	

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2011年9月18日，湘潭市生力建材有限公司（以下简称“生力建材”）向湘潭市中级人民法院提起诉讼，状告本公司所修建天然气管道直接导致生力建材所属矿区因大面积降雨出现山体滑坡情形而被迫停产至安全生产许可证到期后，再被湘潭市安全生产监督管理局以天然气管道通过矿山，安全生产条

件不符合《安全生产许可条例》为由拒发矿山企业安全许可证，请求法院判令本公司将天然气管道进行改道处理或补偿生力建材经济损失15,108,630.00元。2013年3月1日，本公司收到湖南省湘潭市中级人民法院（2011）潭中民二初字第37号判决书，根据该判决书，本公司应于判决生效后十日内给付原告人民币2,763,385.98元，并承担部分案件受理费、鉴定费30627元，两项合计2,794,012.98元。2013年9月2日，湖南省高级人民法院做出“（2013）湘高法民二终字第60号”《民事裁定书》，裁定撤销一审判决，发回湘潭市中级人民法院重审。目前该案处于重审的一审过程中。新能国际投资有限公司承诺如果本案最终败诉，新能国际投资有限公司将对法院终审判决所确定的本公司赔偿或补偿数额向本公司承担赔偿责任或补偿责任。

2、2013年12月3日，本公司为北京恒嘉国际融资租赁有限公司（本公司融资租赁等业务往来方）与华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行签订的 3 亿元人民币流动资金借款合同提供连带责任保证，担保金额为 3 亿元人民币，担保期限为2013年12月3日至2016年12月3日。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、年金计划主要内容及重大变化

6、其他

1、2012年8月31日，中油金鸿、张家口应张天然气有限公司与信达金融租赁有限公司（签订编号为[XDZL2012-021]融资租赁合同，约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的（账面价值为161,419,360.85元）东山末站——宣化县水泉村——崞村镇石墙子村天然气管网及辅助设备以120,000,000.00元的价格转让给信达金融租赁有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限5年。双方协商一致自2012年8月31日起，以每三个月为一付款周期，每期支付租金7,282,271.08元，租赁利率7.68%，并另一次性支付信达金融租赁有限公司服务费4,800,000.00元。截止2014年6月30日应付信达金融租赁有限公司融资租赁款58,693,071.77元。其中一年内到期的非流动负债29,129,084.32元，长期应付款29,563,987.45元。

2、2013年12月3日，中油金鸿能源投资股份有限公司、本公司与北京恒嘉国际金融租赁有限公司（签订编号为[EGIC-HZL-ZYJH03131105]融资租赁合同，约定张家口应张天然气有限公司将所拥有的（账面价值为313,666,666.67元）崞村镇石墙子村—阳原清管站工程和其中崞村镇石墙子村—阳原清管站所用管材以300,000,000.00元的价格转让给北京恒嘉国际金融租赁有限公司，再以融资租赁的方式向其租回，租赁期限3年。双方协商一致自2013年12月3日起，以每三个月为一付款周期，每期支付租金27,912,323.59元，租赁利率6.9495%。截止2014年6月30日应付北京恒嘉国际金融租赁有限公司融资租赁款279,123,235.88元。其中未确认一年内到期的非流动负债111,649,294.36元，长期应付款167,473,941.52元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	33,086,594.82		208,734.41	0.63%	1,839,410.75		89,879.05	4.89%
组合小计	33,086,594.82		208,734.41	0.63%	1,839,410.75		89,879.05	4.89%
合计	33,086,594.82	--	208,734.41	--	1,839,410.75	--	89,879.05	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

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

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	579,525.99	24.00%	28,976.30	1,797,581.09	100.00%	89,879.05
1 至 2 年	1,797,581.09	76.00%	179,758.11			
合计	2,377,107.08	--	208,734.41	1,797,581.09	--	89,879.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
天津领先集团有限公司	非关联方	1,797,581.09	1-2 年	7.18%
		579,525.99	1 年以内	
张家口中油新兴天然气有限公司	合并范围内关联方	16,503.99	1-2 年	0.05%
张家口应张天然气有限公司	合并范围内关联方	9,622.56	1-2 年	0.03%
延安中油金鸿天然气有限公司	合并范围内关联方	6,279.00	1-2 年	0.02%
衡水中能天然气有限公司	合并范围内关联方	4,599.28	1-2 年	0.01%
合计	--	2,414,111.91	--	7.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中油金鸿天然气输送有限公司	成本法	2,366,714,700.00	2,366,714,700.00		2,366,714,700.00	100.00%	100.00%				
合计	--	2,366,714,700.00	2,366,714,700.00		2,366,714,700.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
------	--------	--------------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

6、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	-6,648,800.78	-3,935,064.27
加：资产减值准备	118,855.36	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	344.85	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,713.84	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-31,247,184.07	-1,151,053.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	90,501,140.21	3,907,891.08
经营活动产生的现金流量净额	52,754,069.41	-1,178,226.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,336,516.76	10,440,127.44
减：现金的期初余额	10,980,531.26	12,867,861.54
现金及现金等价物净增加额	-644,014.50	-2,427,734.10

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	92,073.90	
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）	7,985,653.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-890,321.15	
减：所得税影响额	1,796,851.46	
少数股东权益影响额（税后）	424,245.60	
合计	4,966,308.79	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	162,460,950.73	149,810,484.94	2,174,281,226.01	2,064,770,572.69
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	162,460,950.73	149,810,484.94	2,174,281,226.01	2,064,770,572.69
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.79%	0.4026	0.4026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.59%	0.3903	0.3903

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	633,142,491.19	395,947,245.97	59.91%	公司资金需求大，增加融资所致
应收帐款	210,165,538.45	143,746,671.98	46.21%	业务量增加，且本期有新并入公司，所以导致应收账款增加
预付款项	143,373,022.68	107,844,810.60	32.94%	预付气款发票尚未收到所致
存货	61,528,526.71	14,512,909.79	323.96%	主要由于公司的对外施工项目尚未结算所导致存货增加
商誉	101,697,085.35	27,981,860.31	263.44%	主要是收购正实同创公司产生的商誉
短期借款	1,500,850,000.00	1,023,000,000.00	46.71%	公司资金需求大，增加融资所致
应付票据	12,650,000.00	9,630,000.00	31.36%	为提高资金使用效率，加大了票据支付方式所致
应付利息	16,433,698.13	5,706,300.87	188.00%	主要是由于本年度已计提未支付的短期融资债券利息所致
一年内到期的非流动负债	175,978,378.68	315,378,378.68	-44.20%	主要是由于归还了部分融资租赁款及一年内到期的长期借款
其他流动负债	509,402,486.00	209,842,200.29	142.76%	主要由于本年度增加短期融资债券所致
专项应付款	3,771,130.77		100.00%	本期收购正实同创公司，该公司是高新技术企业，此款项是国家高技术863计划扶持资金，故导致期末与年初余额相比增幅100%
实收资本	403,541,830.00	269,027,887.00	50.00%	资本公积转增资本所致

第十节 备查文件目录

无