

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320190815871093

报告编号：立信中联专审字[2019]C-0046号

报告单位：金鸿控股集团股份有限公司

报备日期：2019-08-15

报告日期：2019-08-15

签字注册会计师：高凯 周赫然

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：www.zh1cpa.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

**对于金鸿控股集团股份有限公司与
《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组
存在拟置出资产情形的相关问题与解答》相关事项的
专项核查意见**

立信中联专审字[2019]C-0046号

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》（以下简称“问题和解答”）的相关要求，我们对问题和解答中相关问题进行核查，相关事项说明如下：

最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。

回复：

一、执行的核查程序

（一）最近三年的财务报表审计情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”或“公司”）近三年的财务报表分别由立信会计师事务所（特殊普通合伙），中准会计师事务所（特殊普通合伙）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2017]第 ZB11017 号、中准审字[2018]2160 号、立信中联审字[2019]C-0022 号审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中准会计师事务所（特殊普通合伙）的出具的均为无保留意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见。

（二）本次核查情况

我们对金鸿控股最近三年财务业绩真实性和会计处理合规性进行了专项核查，执行了以下核查程序：

- 1、复核金鸿控股 2016 年度至 2018 年度会计政策、会计估计及会计差错更正的情况是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形；
- 2、复核金鸿控股 2016 年度至 2018 年度的重大交易以及会计处理，关注是否存在虚构交易、虚构利润；关注是否存在调节会计利润情况，相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。
- 3、复核金鸿控股 2016 年度至 2018 年度的应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、商誉计提减值准备的情况，关注其依据是否充分。
- 4、复核金鸿控股 2016 年度至 2018 年度关联交易，关注是否存在关联方利润输送的情况。

二、核查结果

经核查，我们注意到：

(一) 近三年会计政策变更、会计差错更正和会计估计变更如下：

1、重要会计政策变更

(1) 2018 年度

《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会【2019】1 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。金鸿控股执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	董事会审议	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；本期金额 924,062,709.61 元，上期金额 837,783,584.03 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；本期金额 955,223,897.55 元，上期金额 901,953,117.20 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 98,175,407.92 元，上期金额 108,405,992.21 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 108,608,002.71 元，上期金额 68,355,272.07 元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 8,364,268.81 元，上期金额 8,952,145.33 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费</p>	董事会审议	调减“管理费用”本期金额

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。		19,997,135.65 元，上期金额 13,472,539.44 元，重分类至“研发费用”。

(2) 2017 年度

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

金鸿控股执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本期金额 290,293,418.85 元，上期金额 214,037,449.77 元；本期与上期均无“终止经营净利润”
(2) 与金鸿控股日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本年度其他收益：28,220,397.20 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”与“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	上期营业外收入减少 1,132,423.30 元，营业外支出减少 2,290,129.58 元，本期营业外收入减少 48,189,393.96 元，营业外支出减少 265,422.59 元，重分类至资产处置收益。

(3) 2016 年度

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。金鸿控股执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 4,488,449.21 元，调减管理费用本年金额 4,488,449.21 元。

2、重要会计估计变更

2017 年 4 月 25 日，金鸿控股召开的第八届董事会 2017 年第二会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》：对固定资产-城市管网、长输管线的折旧年限进行的变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
根据长输管线的建设标准、运营安检保养，考虑长输管网的使用寿命情况，决定调整长输管线的折旧年限由 20 年变更为 30 年	第八届董事会 2017 年第二 会议审议	2017 年 1 月 1 日	本期累计折旧计提减少 43,168,098.33 元，所得税影响 增加 5,581,407.47 元，本年度 净利润增加 37,586,690.86 元。

2016 年 10 月 9 日，国家发展改革委发布了关于印发《天然气管道运输 价格管理办法（试行）》和《天然气管道运输 定价成本监审办法（试行）》的通知（发改价格规[2016]2142 号），自 2017 年 1 月 1 日起施行。根据该通知，跨省（自治区、直辖市）输气管道运输定价成本中的折旧年限为 30 年。公司长输管线的折旧年限由 20 年变更为 30 年符合文件规定和长输管线的实际情况。

除上述事项外，近三年未发生其他会计政策变更、会计差错更正和会计估计变更。

经核查金鸿控股不存在滥用会计政策、会计差错更正和会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。

（二）最近三年的经营情况

经核查金鸿控股最近三年间重大交易会计处理，未发现金鸿控股存在通过虚假交易虚构利润情况，公司业绩真实，相关会计处理符合企业会计准则的规定。

（三）经核查金鸿控股最近三年间应收账款、其他应收款、存货、在建工程、固定资产、无形资产、商誉的情况，金鸿控股管理层按照其会计政策、并依据最新的情况或进展计提或确认资产减值准备，最近三年因计提减值准备而产生的资产减值损失情况如下：

单位：人民币：元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
坏账损失	110,805,891.43	37,762,289.17	32,627,573.81
可供出售金融资产减值损失			
商誉减值损失	241,628,188.14		
长期股权投资减值损失	241,588,086.34		
固定资产减值损失	472,529,195.85		
在建工程减值损失	474,153,216.45		
合计	1,540,704,578.21	37,762,289.17	32,627,573.81

2018 年度重大资产减值情况核查说明：

1、2018 年 5 月份，受关联方债务违约的市场影响，自 2018 年 7 月开始，联合信用评级有限公司持续下调金鸿控股的信用等级，同时在国家政策层面金融领域去杠杆动作迅猛。多重因素共同导致了金鸿控股融资环境恶化。特别是 2018 年 8 月 27 日到期的 8 亿“15 金鸿债”违约，直接导致 2018 年四季度多家金融机构暂停对金鸿控股进行授信，已有授信暂停放款，部分银行抽贷，更有金融机构宣布贷款提前到期，部分金融机构和债券持有人对金鸿控股提起诉讼，致使金鸿控股无法获取外部融资，同时还需要用经营性现金收入来偿还金融机构贷款本息。从而影响金鸿控股工程项目后续投入所需的资金，造成在建工程项目无力再进行进一步施工建设，而在建项目的停滞会导致已经完工的部分固定资产后续也无法达到预期的使用效益，时间的推移带来环境的变化进一步影响了现有资产的使用效益。金鸿控股对于出现减值迹象的长期资产，聘请资产评估机构进行了减值的咨询和测试，公司管理层结合投资策略、资金情况、项目开展实际情况以及资产评估机构的减值测试结果，对长期资产进行了减值计提并对未来无使用价值的资产进行了核销。

2、经资产减值测试后，金鸿控股 2018 年度计提各项资产减值准备（不含账龄分析法计提的坏账准备）及报废损失 158,496.65 万元。

项目	本期金额 (万元)
固定资产及在建工程减值损失	94,668.24
固定资产及在建工程报废损失	7,118.75
长期股权投资减值	24,158.81
商誉减值	24,162.82
单独认定的坏账准备	8,388.03
合计	158,496.65

1) 2018 年度共计提长期资产减值准备 94,668.24 万元，具体情况如下：

序号	公司名称	减值资产类别	账面净值(元)	资产减值金额(元)
1	张家口中油金鸿天然气有限公司	在建工程	17,615.79	17,615.79
		固定资产	9,870.70	9,870.70
2	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	在建工程	14,308.82	14,308.82
3	怀安县金鸿天然气有限公司	在建工程	149.67	149.67
4	张家口金鸿压缩天然气有限公司	在建工程	1,380.80	1,380.80
5	张家口金鸿液化天然气有限公司	固定资产	96.82	96.82
6	宣化县金鸿燃气有限责任公司	固定资产	1,040.34	1,012.07
7	呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	固定资产	2,636.31	2,480.29
8	张家口金鸿液化天然气有限公司	固定资产	1,390.95	1,246.05
9	怀来县金鸿液化天然气有限公司	固定资产	1,135.11	1,057.64
10	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	固定资产	18,555.71	9,088.51
11	怀安县金鸿天然气有限公司	固定资产	3,171.05	2,170.52
		在建工程	5,908.05	1,831.79
12	怀来中油金鸿燃气有限公司	在建工程	11,090.09	4,895.14
		固定资产	3,443.43	1,523.14
13	张家口万全区金鸿燃气有限公司	在建工程	4,964.77	1,057.87
		固定资产	4,424.81	939.31
14	阳原金鸿燃气有限责任公司	在建工程	2,215.95	913.47
		固定资产	1,916.84	817.57
15	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	在建工程	417.54	183.04
		固定资产	30,041.09	11,062.93
16	宣化县金鸿燃气有限责任公司	在建工程	10,800.56	4,175.28
		固定资产	4,228.76	1,457.10
17	榆林中油金鸿液化天然气有限公司	在建工程	1,162.80	903.66
		固定资产	952.52	803.80
18	衡山中油金鸿燃气有限公司	固定资产	3,626.45	3,626.45
	合计		-	94,668.24

2) 2018 年度, 共计报废长期资产 7,118.75 万元, 具体情况如下:

序号	公司名称	资产类别	项目	报废金额(元)
1	张家口应张天然气有限公司	在建工程	应张支线-蔚县段	1,104.48
2	中油金鸿华东投资管理有限公司	在建工程	泰安-单线长输管线工程	1,504.11
3	泰安港泰基础设施建设有限公司	固定资产	东阿段报废管线	64.09

4	泰安金鸿天然气有限公司	固定资产	太阳部落等中压管线	51.44
5	泰安港新燃气有限公司	固定资产	宁阳磁窑段等改线管线	903.15
6	中油金鸿华南投资管理有限公司	在建工程	LNG 储配站及分布式能	665.01
7	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	固定资产	煤气管道	659.21
8	延安中油金鸿天然气有限公司	固定资产	燃气管网	2,167.26
	合计			7,118.75

表格所列示报废的在建工项目均为公司明确表示不再继续建设。其中 3-5 项管道报废的原因是出于安全考虑改线后停止低压运行。第 7 项为宣化金鸿煤改气项目，由于已经更新使用燃气管道，导致原煤气管道无法继续使用。第 8 项报废原因为延安当地燃气公司拥有更加便宜的气源，利用资金及资源优势占领了当地市场，公司未能取得特许经营权，部分直接连接用户管网资产处置给对方后，其他资产无价值，故进行报废。

3) 2018 年度共计长期股权投资损失 241,588,086.34 元，具体情况如下：

序号	公司名称	减值资产类别	项目	账面净值 (元)	资产减值金额 (元)
1	金鸿控股能源集团股份有限公司	长期股权投资	瑞弗莱克油气有限责任公司	316,588,086.34	241,588,086.34

具体原因说明：

瑞弗莱克勘探前景不明朗且需要投入的资金巨大，公司资金紧张，为迅速回笼资金，2018 年与中油鸿力资产管理有限公司签订股权出售协议，约定参考审计及评估净资产作价，根据期后确定的出售价值计提减值。

4) 由于公司资金紧张，而下属公司投资项目均需要资金的支持。资金欠缺导致部分项目建设进度及市场拓展不及预期，经管理层及所聘请的资产评估机构的专项测试，2018 年度共计提商誉减值准备 24,162.82 万元，具体情况如下：

序号	公司名称	账面净值(万元)	资产减值金额 (万元)
1	宽城金鸿燃气资产组	10,486.93	10,032.23
2	北京正实同创环境工程科技资产组	8,653.08	8,653.08
3	苏州天泓燃气资产组	9,931.13	2,621.10
4	威海燃气有限公司	12,721.13	989.07
5	张家口市鸿泰管道工程安装资产组	602.53	602.53
6	巨鹿县中诚隆缘燃气资产组	260.74	260.74
7	张家口宣化金鸿液化石油气资产组	250.52	250.52
8	张家口市宣化中油燃气设备经销服务资产	155.46	155.46

9	张家口嘉泰物业服务资产组	14.32	14.32
10	张家口茂源林木种业资产组	583.78	583.78
	合计		24,162.82

其中第1项、第2项、第4项商誉资产组可收回金额已由评估机构出具报告确认。第3项根据期后股权处置价格确定可收回金额并计提减值。

5) 2018年度，公司个别认定应收款项坏账准备8,388.03万元，具体情况如下：

应收款项项目	期初余额	本期计提金额	计提原因
宁夏泰益欣生物科技有限公司	3,162.00	1,581.00	诉讼中，按照预期收回可能计提
阳原县达鑫陶瓷有限责任公司	2,927.54	2,481.52	对方经营困难，按照预计收回可能计提
霍林郭勒金源口热电有限公司	2,265.46	1,132.73	诉讼中，按照预期收回可能计提
河北元华玻璃股份有限公司	1,752.25	1,752.25	预期无法收回
聊城市通远管业制造有限公司	212.57	212.57	预期无法收回
张家口京红房地产开发有限公司	196.90	196.90	预期无法收回
泰安创时代金港机械有限公司	38.58	38.58	预期无法收回
山东恒基新型材料有限公司	6.47	6.47	预期无法收回
河北元华玻璃股份有限公司	986.01	986.01	预期无法收回
合计	-	8,388.03	-

核查结果：经核查未发现金鸿控股存在通过大幅不正当减值准备调节利润的情况。

(四) 最近三年关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易出售商品/提供劳务情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	2017年度	2016年度
廊坊市京龙防腐工程有限公司	接受劳务	市场定价	485.44	531.57	419.7
张家口国储能源物流有限公司	采购天然气	市场定价	506.01	2,814.89	3,372.32
阿尔山饮品(北京)有限公司	采购存货	市场定价		65.26	2.53

张家口国储液化天然气有限公司	采购天然气	市场定价	923.28		1,708.08
张家口国能物业服务有限公司	接受劳务	市场定价	77.67	104.38	
北京国储中瑞管理咨询有限公司	接受劳务	市场定价		18.87	
中油新兴能源产业集团有限公司	接受劳务	市场定价	186.34	201.05	
聊城开发区金奥燃气有限公司	采购存货	市场定价		0.66	

续

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	2017年度	2016年度
聊城开发区金奥燃气有限公司	销售天然气、提供劳务	市场定价		930.01	1,024.90
张家口国储液化天然气有限公司	销售天然气、提供劳务	市场定价	10,321.09	8,037.68	2,154.60
耒阳国储能源燃气有限公司	销售天然气	市场定价			253.68
张家口国能房地产开发有限公司	提供劳务	市场定价		127.61	1.5
张家口国储能源物流有限公司	销售天然气	市场定价		231.26	-

2、关联担保情况

1) 2018年度

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2018/11/21	2019/11/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	10,000,000.00	2019/1/5	2019/11/20	否

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
宁阳金鸿天然气有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	40,000,000.00	2018/3/23	2019/3/21	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	20,000,000.00	2018/8/26	2019/2/25	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	7,500,000.00	2018/3/14	2019/3/12	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	31,550,900.00	2016/5/30	2021/5/25	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	7,531,700.00	2017/4/1	2021/5/25	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	90,000,000.00	2017/12/4	2022/12/4	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	10,000,000.00	2018/12/10	2019/12/9	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	42,924,000.00	2014/9/4	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	30,000,000.00	2018/5/25	2019/5/24	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	6,000,000.00	2018/6/27	2019/6/26	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	30,000,000.00	2018/11/21	2019/11/20	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安港新燃气有限公司	15,000,000.00	2018/11/30	2019/11/29	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安港新燃气有限公司	5,000,000.00	2018/11/14	2019/11/13	否
金鸿控股集团股份有限公司	泰安港新燃气有限公司	15,000,000.00	2018/11/15	2019/5/14	否
金鸿控股集团股份有限公司	泰安港新燃气有限公司	20,000,000.00	2018/11/16	2019/5/15	否
金鸿控股集团股份有限公司	泰安港新燃气有限公司	7,600,000.00	2018/12/24	2019/12/23	否

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
金鸿控股集团股份有限公司	衡水中能天然气有限公司	34,796,400.00	2016/5/13	2019/5/13	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡水中能天然气有限公司	189,978,500.00	2017/10/10	2022/10/9	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡水中能天然气有限公司	20,000,000.00	2018/10/17	2019/10/16	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	20,000,000.00	2018/1/12	2019/1/11	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	133,000,000.00	2014/6/6	2020/7/21	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东万通天然气有限公司	995,000.00	2015/12/14	2018/12/13	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	30,000,000.00	2018/6/21	2019/3/27	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	3,750,000.00	2012/9/28	2019/9/27	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	350,000.00	2012/10/9	2019/10/8	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	2,200,000.00	2013/2/5	2020/2/4	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	255,500.00	2013/2/6	2020/2/5	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	560,000.00	2013/9/5	2020/9/4	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	400,000.00	2013/9/5	2020/9/4	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	390,000.00	2013/9/12	2020/9/11	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	1,200,000.00	2013/11/29	2020/11/29	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	1,940,000.00	2014/8/12	2021/8/12	否

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
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	1,114,500.00	2014/8/12	2021/8/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	山西普华燃气有限公司	13,455,750.00	2016/1/6	2021/10/6	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	103,000,000.00	2013/6/20	2021/4/19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	9,000,000.00	2014/3/28	2021/3/27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	9,500,000.00	2014/1/29	2021/3/28	否
张家口市宣化金鸿燃气有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	55,000,000.00	2018/6/14	2019/6/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	28,722,700.00	2017/8/16	2018/8/10	是
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	40,000,000.00	2018/6/5	2021/6/4	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	68,750,700.00	2015/10/22	2025/10/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	94,000,000.00	2016/12/28	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	94,000,000.00	2017/3/29	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	304,849,000.00	2017/6/30	2023/12/15	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	200,000,000.00	2017/2/21	2019/2/27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	93,000,000.00	2012/12/11	2021/2/10	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	18,000,000.00	2018/5/8	2019/5/7	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	70,000,000.00	2018/9/11	2019/9/10	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿液化天然气有限公司	25,000,000.00	2018/5/8	2019/5/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿液化天然气有限公司	40,000,000.00	2018/6/5	2021/6/4	否
张家口金鸿压缩天然气有限公司	张家口金鸿压缩天然气有限公司	44,000,000.00	2018/6/14	2019/6/13	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口应张天然气有限公司	540,941,800.00	2018/3/15	2021/2/15	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	涿鹿县金鸿燃气有限公司	3,500,000.00	2018/9/18	2019/9/17	否
宽城金鸿燃气有限公司	宽城金鸿燃气有限公司	80,000,000.00	2018/12/27	2019/12/26	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	怀来中油金鸿燃气有限公司	5,000,000.00	2018/10/30	2019/10/29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	5,000,000.00	2015/1/14	2019/6/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015/1/14	2020/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015/12/31	2022/6/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	15,000,000.00	2015/12/31	2023/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2015/12/31	2024/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2018/11/15	2019/11/24	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	2018/11/27	2019/11/26	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	38,000,000.00	2015/9/10	2024/9/9	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	9,000,000.00	2015/10/15	2024/10/14	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	28,000,000.00	2015/12/3	2024/12/3	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	27,000,000.00	2018/12/5	2019/12/4	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	24,300,000.00	2018/11/27	2019/11/26	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	24,000,000.00	2018/10/31	2019/4/29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	29,000,000.00	2018/1/30	2019/1/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	21,000,000.00	2018/5/8	2019/5/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2018/3/2	2019/3/2	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	2018/3/7	2019/3/7	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	50,000,000.00	2018/1/22	2019/1/22	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	2018/4/10	2019/4/10	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	44,000,000.00	2018/12/20	2019/12/19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	36,000,000.00	2018/12/11	2019/12/10	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	2018/1/31	2019/1/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2018/5/22	2019/5/22	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	2018/4/25	2019/4/25	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2018/4/17	2019/4/17	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2018/10/16	2019/10/10	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	16,000,000.00	2018/11/30	2019/11/27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	20,000,000.00	2018/11/2	2019/10/29	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	30,000,000.00	2018/12/18	2019/12/17	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	70,000,000.00	2018/1/7	2019/1/7	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	30,000,000.00	2018/2/28	2019/2/27	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	50,000,000.00	2018/4/12	2019/4/12	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	100,000,000.00	2018/12/20	2019/12/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡山中油金鸿燃气有限公司	10,800,000.00	2015/4/9	2020/2/10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	金鸿控股集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/4/24	2019/4/23	否
金鸿控股集团股份有限公司	苏州天泓燃气有限公司	18,000,000.00	2018/5/7	2019/5/7	否
金鸿控股集团股份有限公司	苏州天泓燃气有限公司	12,000,000.00	2018/5/9	2019/5/9	否
苏州天泓燃气有限公司	扬州益杰燃气有限公司	3,000,000.00	2018/7/29	2019/5/29	否
苏州天泓燃气有限公司	扬州益杰燃气有限公司	3,000,000.00	2018/7/29	2019/5/29	否
金鸿控股集团股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	3,000,000.00	2018/2/8	2019/2/8	否
金鸿控股集团股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	2,000,000.00	2017/9/12	2018/9/12	是

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
金鸿控股集团股份 有限公司	北京正实同创环境工 程科技有限公司	2,000,000.00	2017/11/6	2018/11/6	是
金鸿控股集团股份 有限公司	北京正实同创环境工 程科技有限公司	2,000,000.00	2017/12/4	2018/12/4	是
中油金鸿天然气输 送有限公司	绥化市中油金鸿燃气 供应管理有限公司	3,500,000.00	2018/7/27	2019/7/11	否
中油金鸿天然气输 送有限公司	绥化市中油金鸿燃气 供应管理有限公司	4,500,000.00	2018/7/30	2019/7/11	否
中油金鸿天然气输 送有限公司	绥化市中油金鸿燃气 供应管理有限公司	2,000,000.00	2018/7/31	2019/7/11	否
中油金鸿天然气输 送有限公司	绥化市中油金鸿燃气 供应管理有限公司	3,000,000.00	2018/12/27	2019/12/20	否
绥化市中油金鸿燃 气供应管理有限公 司	绥化市中油金鸿燃气 供应管理有限公司	4,000,000.00	2018/10/29	2019/10/28	否
金鸿控股集团股份 有限公司	泰安金鸿天然气有限 公司	10,000,000.00	2018/3/15	2019/3/15	否
中油金鸿天然气输 送有限公司	金鸿控股集团股份有 限公司	800,000,000.00	2015/8/31	2020/8/31	否
苏州建坤天然气 利用有限公司	苏州天泓燃气有限公 司	5,780,000.00	2018/10/11	2021/10/11	否
山西普华燃气有限 公司	山西普华燃气有限公 司	6,065,250.00	2017/9/30	2024/9/29	否
山西普华燃气有限 公司	山西普华燃气有限公 司	1,212,100.00	2018/2/11	2024/9/29	否
耒阳国储能源燃气 有限公司	农行耒阳支行	163,000,000.00	2013/9/30	2022/9/29	否

2) 2017 年度

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
金鸿控股集团股份有 限公司	北京正实同创环境工程 科技有限公司	300.00	2017/6/14	2018/6/14	否

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
金鸿控股集团股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	300.00	2017/9/12	2018/9/12	否
金鸿控股集团股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	200.00	2017/11/6	2018/11/6	否
金鸿控股集团股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	200.00	2017/12/4	2018/12/4	否
金鸿控股集团股份有限公司	常宁中油金鸿燃气有限公司	500.00	2017/8/17	2018/8/17	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡水中能天然气有限公司	4,636.49	2016/5/13	2019/5/13	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡水中能天然气有限公司	20,000.00	2017/10/10	2022/10/9	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/3/9	2018/3/9	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,000.00	2017/3/20	2018/3/20	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,200.00	2017/3/29	2018/3/28	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	800.00	2017/4/25	2018/4/25	否
金鸿控股集团股份有限公司	苏州天泓燃气有限公司	1,800.00	2017/5/3	2018/5/3	否
金鸿控股集团股份有限公司	苏州天泓燃气有限公司	1,200.00	2017/5/10	2018/5/10	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口金鸿压缩天然气有限公司	5,000.00	2017/6/7	2018/6/7	否
金鸿控股集团股份有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	5,000.00	2017/6/9	2018/6/7	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理 有限公司	10,000.00	2015/10/22	2025/10/21	否
金鸿控股集团股份有限公司	中油金鸿华北投资管理	20,000.00	2017/2/21	2019/2/27	否

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
公司	有限公司				
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿华东投资管理 有限公司	4,106.20	2016/5/30	2021/5/25	否
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿华东投资管理 有限公司	941.48	2017/4/1	2021/5/25	否
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿天然气输送有 限公司	2,000.00	2017/2/9	2018/2/8	否
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿天然气输送有 限公司	10,000.00	2017/2/20	2018/2/20	否
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿天然气输送有 限公司	5,000.00	2017/3/28	2018/3/28	否
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿天然气输送有 限公司	7,000.00	2017/12/22	2018/12/21	否
金鸿控股集团股份有限 公司	中油金鸿天然气输送有 限公司	3,000.00	2017/12/25	2018/12/24	否
宁阳金鸿天然气有限公 司	泰安金鸿天然气有限公 司	4,000.00	2017/3/24	2018/3/22	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	775.00	2012/9/28	2019/9/27	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	70.00	2012/10/9	2019/10/8	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	330.00	2013/2/5	2020/2/4	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	40.55	2013/2/6	2020/2/5	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	76.00	2013/9/5	2020/9/4	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	55.00	2013/9/5	2020/9/4	否
张家口应张天然气有限 公司	山西普华燃气有限公司	59.00	2013/9/12	2020/9/11	否

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
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	190.00	2013/11/29	2020/11/29	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	258.00	2014/8/12	2021/8/12	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	148.45	2014/8/12	2021/8/12	否
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	1,972.18	2016/1/6	2021/10/6	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	4,900.00	2017/4/20	2018/4/11	否
中油金鸿华北投资有限公司	宽城金鸿燃气有限公司	8,000.00	2017/11/30	2018/11/29	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东万通天然气有限公司	400.00	2015/12/14	2018/12/13	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东万通天然气有限公司	350.00	2016/12/28	2018/11/20	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安港新燃气有限公司	25.00	2017/7/19	2018/1/19	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安港新燃气有限公司	500.00	2017/8/22	2018/8/21	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安港新燃气有限公司	475.00	2017/8/23	2018/2/23	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	595.00	2017/12/18	2018/6/18	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	2,000.00	2017/6/13	2018/6/12	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	2,000.00	2017/10/24	2018/8/26	否
中油金鸿华南投资管理有限公司	荆门市金鸿和瑞燃气有限公司	2,000.00	2017/10/27	2018/10/24	否
金鸿控股集团股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,995.00	2017/8/22	2018/8/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡山中油金鸿燃气有限公司	1,900.00	2015/4/9	2020/2/10	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	1,900.00	2010/6/17	2018/6/16	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2015/1/14	2019/6/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2015/1/14	2020/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	4,000.00	2015/9/10	2024/9/9	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,000.00	2015/10/15	2024/10/14	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2015/12/3	2024/12/3	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2015/12/31	2022/6/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2015/12/31	2023/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,000.00	2015/12/31	2024/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	5,000.00	2017/1/5	2018/1/4	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	4,000.00	2017/1/13	2018/1/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,900.00	2017/2/9	2018/2/9	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/3/1	2018/3/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/3/2	2018/3/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,000.00	2017/3/7	2018/3/7	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2017/5/12	2018/5/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,800.00	2017/5/26	2018/5/25	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	4,500.00	2017/6/1	2018/5/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,100.00	2017/8/15	2018/5/15	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	280.00	2017/8/28	2018/2/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,000.00	2017/9/6	2018/9/7	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2017/9/19	2018/9/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,500.00	2017/9/19	2018/9/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/10/26	2018/10/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/10/27	2018/10/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	2,000.00	2017/11/16	2018/11/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	1,600.00	2017/11/21	2018/11/22	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	216.94	2017/11/24	2018/5/17	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/12/8	2018/12/5	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,800.00	2017/12/14	2018/12/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	3,000.00	2017/12/19	2018/12/19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	500.00	2017/1/3	2018/1/2	否
中油金鸿天然气输送有限公司	绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	1,000.00	2017/7/31	2018/7/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	500.00	2017/12/28	2018/12/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2017/9/13	2018/3/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2017/9/25	2018/9/25	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	500.00	2017/11/23	2018/5/23	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2017/11/23	2018/11/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2017/11/24	2018/5/24	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	1,000.00	2017/5/2	2018/5/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	1,000.00	2017/11/20	2018/11/21	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	1,000.00	2017/12/28	2018/6/27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	11,200.00	2012/12/11	2021/2/10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	7,000.00	2017/9/5	2018/3/5	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	2,000.00	2017/6/23	2018/5/24	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	3,000.00	2017/8/16	2018/8/10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	11,800.00	2013/6/20	2021/4/19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	1,000.00	2014/1/29	2021/3/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	1,000.00	2014/3/28	2021/3/27	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2016/12/28	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2017/3/29	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	32,404.90	2017/6/30	2023/12/15	否
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	1,400.00	2017/10/31	2018/4/30	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	3,000.00	2017/5/17	2018/5/16	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	2,200.00	2014/6/1	2019/5/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	5,000.00	2014/6/6	2019/5/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	2,000.00	2015/5/28	2019/11/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	2,000.00	2015/9/15	2020/4/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	2,000.00	2016/3/17	2020/4/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	1,500.00	2016/4/25	2020/7/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,400.00	2014/9/4	2019/8/30	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,700.00	2014/9/18	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2014/12/2	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2015/1/16	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,174.57	2015/4/1	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	800.00	2016/3/23	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2017/5/10	2018/5/9	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,500.00	2017/5/18	2018/5/17	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	1,000.00	2017/6/6	2018/6/5	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2017/11/21	2018/11/21	否
中油金鸿天然气输送有限公司	金鸿控股集团股份有限公司	5,000.00	2017/2/23	2018/2/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	金鸿控股集团股份有限公司	20,000.00	2017/3/8	2018/3/7	否
中油金鸿天然气输送有限公司	金鸿控股集团股份有限公司	5,000.00	2017/6/21	2018/6/20	否
合计		387,974.76			

3) 2016 年度

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿能源投资股份有限公司	22,000.00	2015/12/28	2017/2/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	10,000.00	2016/12/14	2017/12/22	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	8,000.00	2016/12/14	2017/12/28	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿天然气输送有限公司	3,000.00	2016/1/26	2017/1/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2015/10/22	2025/10/21	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	10,000.00	2016/12/29	2023/12/29	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	8,000.00	2016/5/30	2021/5/25	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华东投资管理有限公司	10,000.00	2016/10/17	2017/4/17	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	10,000.00	2016/5/13	2019/5/13	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	4,000.00	2010/6/17	2018/6/16	否
中油金鸿天然气输送有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	5,000.00	2016/3/24	2017/3/23	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	北京正实同创环境工程科技有限公司	1,000.00	2016/2/2	2017/2/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	21,000.00	2015/1/14	2024/12/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	25,000.00	2015/9/10	2024/8/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2016/5/13	2017/3/1	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2016/8/17	2017/8/17	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2016/12/9	2017/12/8	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	7,500.00	2016/9/13	2017/9/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	7,500.00	2016/3/11	2017/3/11	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,800.00	2016/12/9	2017/12/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	10,000.00	2016/12/23	2017/12/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	13,000.00	2016/9/1	2017/2/28	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡阳市天然气有限责任公司	8,000.00	2016/6/22	2017/4/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	常宁中油金鸿燃气有限公司	500.00	2016/1/20	2017/1/20	否
中油金鸿天然气输送有限公司	衡山中油金鸿燃气有限公司	3,000.00	2015/2/11	2020/1/1	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	2,000.00	2016/11/10	2017/12/26	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	4,000.00	2016/11/14	2018/1/2	否
宁阳金鸿天然气有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	4,000.00	2016/3/28	2017/3/22	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	泰安金鸿天然气有限公司	1,998.50	2016/9/8	2017/3/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2016/3/8	2017/3/22	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	18,000.00	2014/9/2	2019/8/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	4,000.00	2016/11/14	2017/5/14	否
中油金鸿天然气输送有限公司	泰安港新燃气有限公司	3,000.00	2016/11/3	2017/11/3	否
中油金鸿天然气输送有限公司	聊城开发区金鸿天然气有限公司	2,000.00	2016/11/14	2017/11/13	否
中油金鸿天然气输送有限公司	沙河中油金通天然气有限公司	22,000.00	2014/6/6	2021/1/6	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东万通天然气有限公司	500.00	2015/12/14	2018/12/13	否
中油金鸿华东投资管理有限公司	山东万通天然气有限公司	500.00	2016/12/28	2018/11/30	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	16,000.00	2012/12/11	2021/2/10	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	21,000.00	2013/6/20	2021/4/19	否
中油金鸿华北投资管理有限公司	张家口中油金鸿天然气有限公司	10,000.00	2016/10/19	2017/4/19	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口金鸿压缩天然气有限公司	3,000.00	2014/6/13	2017/6/27	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	6,000.00	2016/8/5	2017/8/1	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	4,000.00	2016/11/22	2017/5/14	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	9,000.00	2016/6/28	2017/6/28	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	山西普华燃气有限公司	3,000.00	2016/1/6	2020/10/6	否

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
张家口应张天然气有限公司	山西普华燃气有限公司	8,100.00	2012/9/28	2021/8/12	否
中油金鸿天然气输送有限公司	万全县金鸿燃气有限公司	3,800.00	2015/12/9	2020/12/8	否
中油金鸿天然气输送有限公司	绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司	3,600.00	2016/8/3	2019/7/11	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口应张天然气有限公司	12,000.00	2012/8/31	2017/8/31	否
中油金鸿天然气输送有限公司	张家口应张天然气有限公司	15,000.00	2014/7/11	2017/7/11	否
中油金鸿能源投资股份有限公司	中油金鸿华北投资管理有限公司	20,000.00	2016/2/23	2017/4/27	否
合计		432,798.50			

3、关键管理人员薪酬

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
关键管理人员薪酬	941.66	847.15	609.07

4、其他关联交易

1) 2018 年度：无

2) 2017 年度

①第八届董事会 2017 年第二次会议决议公告审议通过了《关于转让全资子公司债权暨关联交易的议案》。2017 年 4 月 17 日，全资子公司北京正实同创环境工程科技有限公司与新能国际投资有限公司签订了《债权转让协议》。北京正实同创环境工程科技有限公司将《邹平齐星开发区热电有限公司 440t/h 锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》中对邹平齐星开发区热电有限公司享有的投资建设债权 104,244,000.00 元按照账面余额转让给新能国际投资有限公司（转让价款与账面价值之间的差异计入资本公积），北京正实同创环境工程科技有限公司按《邹平齐星开发区热电有限公司 440t/h 锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘装置投资建设及运营合同书》中约定向邹平齐星开发区热电有限公司开具相应金额的发票之日起 3 个工作日内，新能国际投资有限公司向北京正实同创环境工程科技有限公司支付相应发票金额的债权转让款；截止 2017 年 12 月 31 日，已收款 20,848,800.00 元。

②公司第八届董事会 2017 年第七次会议审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。2017 年 6 月 22 日，中油金鸿华北投资管理有限公司与张家口国能房地产开发有限公司签订了资产处置协议，中油金鸿华北投资管理有限公司将持有的酒店资产经评估后作价 14,760.4 万元出售给张家口国能房地产开发有限公司，并约定了 3 个月内付款，否则应当支付银行同期贷款利息的资金占用费。截止 2017 年 12 月 31 日，交易交款全部收到，同时收

到资金占用费 124.82 万元。

3) 2016 年度

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金鸿控股定向建设“华北结算中心”，合同总价 21,268.70 万元，截至 2016 年 12 月 31 日已经完成建设项目移交手续；

② 2016 年 3 月 15 日，公司与受实际控制人施加重大影响的关联方国储汇金资本管理有限公司、中油新兴能源产业集团有限公司共同组建设立联营企业湖南界牌神州基础建设有限公司，注册资本 1.00 亿元，公司认缴注册资本 4900 万元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未实际出资；

③ 2016 年 12 月 22 日，公司与受实际控制人施加重大影响的关联方国储汇金资本管理有限公司共同组建设立联营企业山东鲁东能源交易中心有限公司，注册资本 5000 万元，认缴注册资本 1000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日尚未实际出资；

④ 2016 年 8 月 22 日，公司出资 3000 万与受实际控制人施加重大影响的关联方中国国储能源化工设备有限公司共同投资于威尔达（辽宁）重工有限公司，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已经收回该投资。

⑤ 2016 年 5 月 13 日，公司与南京石化商品合约交易中心有限公司、受实际控制人施加重大影响的关联方国储汇金资本管理有限公司与中油新兴能源产业集团有限公司共同出资组建亚太能源交易中心（大连）有限公司，该公司注册资本 2.0 亿元，公司认缴 4000 万元。

⑥ 2016 年 8 月 15 日，公司以 11,550.00 万元的合并成本收购实际控制人施加重大影响的耒阳国储能源燃气有限公司 100.00% 的权益。

经核查金鸿控股最近三年间关联交易，未发现金鸿控股与关联方的交易定价明显已于可比市场价的情况，未发现通过关联方输送利益的情况。

三、 核查结论

基于以上核查程序及结果，我们未发现金鸿控股 2016 年度至 2018 年度间存在影响财务业绩真实性和会计处理合规性的事项。

(此页无正文)



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

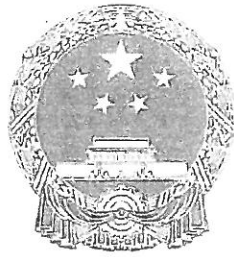


中国注册会计师:



中国天津市

2019年8月15日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

3113014096417077

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

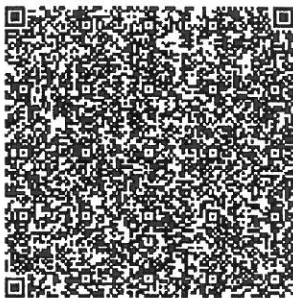
主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人 李金才

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31日至长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(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)***



登记机关



2018年11月27日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

证书序号: 0000336

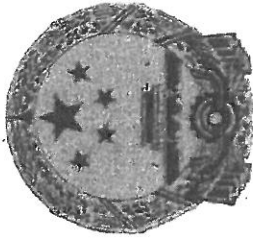
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 天津市财政局

二〇一八年 三月 二廿七

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 天津中联会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所:

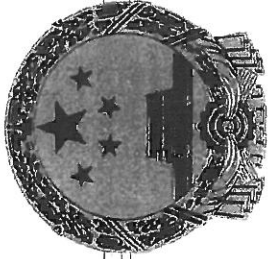
天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会〔2013〕26号

批准执业日期: 2013年10月14日



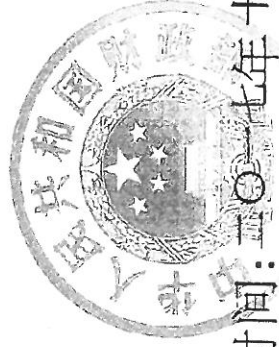
证书序号: 000450

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 中国证监会监督管理委员会审查, 批准
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 李金才



证书号: 46 发证时间: 二〇一七年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一九年十一月十五日



姓名: 高朝
 Full name: 高朝
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-10-07
 Date of birth: 1979-10-07
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 210902197910075531
 Identity card No.: 210902197910075531



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 210101620018
 No. of Certificate

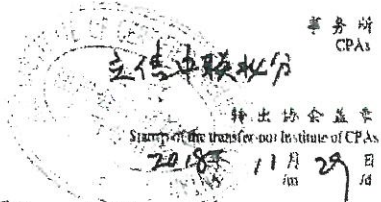
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 06 月 26 日
 Date of Issuance

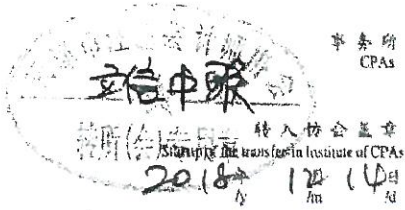
年 月 日
 / /

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

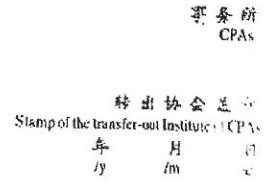


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

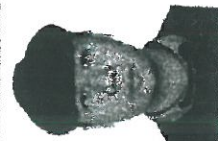


同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名	周赫然
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1986-01-15
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	110108198601154837
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：周赫然
证书编号：310000061231

证书编号：
No. of Certificate 310000061231

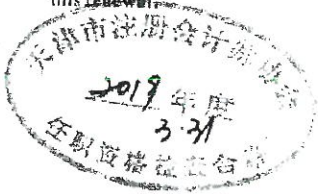
批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日

年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

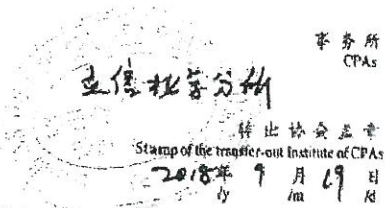
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

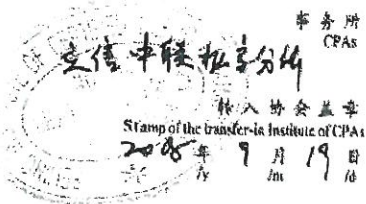


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

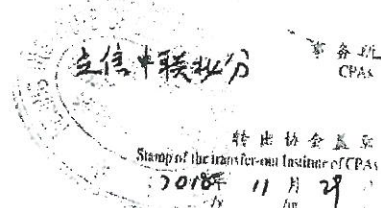


同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

