

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明

信会师报字[2017]第 ZB11020 号

立  
存  
文

中油金鸿能源投资股份有限公司  
关于控股股东及其他关联方占用资金情况  
的专项说明及 2016 年度控股股东及其他关联方  
占用资金情况表

(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
二、	2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	1-2

## 关于中油金鸿能源投资股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

信会师报字[2017]第 ZB11020 号

会 计 师  
味 普 通  
牛 骑

### 中油金鸿能源投资股份有限公司全体股东：

我们接受中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“金鸿能源”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿能源 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11017 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，金鸿能源编制了本专项说明所附的金鸿能源 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是金鸿能源管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计金鸿能源 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金鸿能源实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的

审计程序。为了更好地理解 2016 年度金鸿能源控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金鸿能源披露 2016 年年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十五日

附件

## 中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中油金鸿能源投资股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业										
	中油金鸿天然气输送有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,625,644,659.27	1,727,475,000.00	6,113,207.55	1,420,000,000.00	1,939,232,866.82	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳市天然气有限责任公司压缩天然气分公司	上市公司的子公司	其他应收款		10,000,000.00			10,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳中油金鸿燃气设计有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		9,000,000.00			9,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳西纳天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		14,000,000.00			14,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳市金竞矿业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2,000,000.00			2,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	中油金鸿华东投资管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		70,000,000.00		70,000,000.00		内部资金调用	非经营性往来
	泰安金鸿天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		48,000,000.00			48,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	泰安港新燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		30,000,000.00			30,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	莱芜金鸿管道天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		11,000,000.00			11,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	聊城开发区金鸿天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		15,000,000.00			15,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	张家口中油金鸿天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		67,607,700.00		67,607,700.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口市宣化金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	78,921,400.00				78,921,400.00	内部资金调用	非经营性往来
	阳原金鸿燃气有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款		15,000,000.00			15,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	兴安盟中油金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		13,000,000.00			13,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	8,298,712.00				8,298,712.00	内部资金调用	非经营性往来
	宣化县金鸿燃气有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款		15,000,000.00			15,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	张家口万全区金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		11,000,000.00			11,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	怀安县金鸿天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		13,000,000.00			13,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	怀来县金鸿液化天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,702,605.00				1,702,605.00	内部资金调用	非经营性往来
	张家口国储天然气管道有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,500,000.00	58,266,968.00			59,766,968.00	内部资金调用及募集资金使用	非经营性往来
	金鸿能源有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		240,050,000.00		170,050,000.00	70,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	苏州天泓燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		9,000,000.00	52,000.00	6,000,000.00	3,052,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	衡阳市天然气有限责任公司	上市公司的子公司	其他应收款	25,000,000.00	919,175,000.00	6,707,547.17	608,675,000.00	342,207,547.17	内部资金调用及募集资金使用	非经营性往来
	湘潭县中油新兴燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		20,000,000.00			20,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来

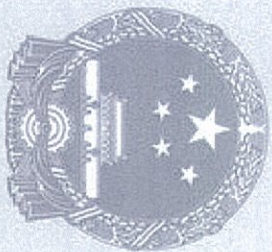
非经营性资金占用	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	衡山中油金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	祁东中油金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		7,000,000.00			7,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	常宁中油金鸿燃气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		13,000,000.00			13,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
	宁阳金鸿天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		97,000,000.00	1,462,264.15	60,000,000.00	38,462,264.15	内部资金调用	非经营性往来
	张家口金鸿压缩天然气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		22,392,300.00		22,392,300.00		内部资金调用	非经营性往来
	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		48,000,000.00			48,000,000.00	内部资金调用	非经营性往来
小计				1,741,067,376.27	3,507,966,968.00	14,335,018.87	2,424,725,000.00	2,838,644,363.14		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,741,067,376.27	3,507,966,968.00	14,335,018.87	2,424,725,000.00	2,838,644,363.14		

本表已于2016年4月14日获第八届董事会2016年第二次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U  
证照编号 01000000201605190002



立信会计师事务所(普通合伙)

特殊普通合伙

名称 类型

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2016年05月19日





# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币 10700 万元整

批准设立文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准设立日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：NO. 017359

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000373

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日

