

证券代码：000669

证券简称：金鸿能源

公告编号：2017-024

中油金鸿能源投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主管人员)张少冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	679,863,956.54	633,152,521.66	7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,834,169.56	84,219,282.82	0.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,329,828.76	83,049,674.68	0.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	83,939,188.51	69,669,759.71	20.48%
基本每股收益（元/股）	0.1746	0.1733	0.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1746	0.1733	0.75%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.19%	-0.25%
	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）	12,534,680,144.36	12,161,755,258.32	3.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,020,236,444.97	3,935,402,275.41	2.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	64,895.66	
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）	483,887.74	
委托他人投资或管理资产的损益	147,431.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,583,089.33	
减：所得税影响额	569,826.06	
少数股东权益影响额（税后）	205,137.38	
合计	1,504,340.80	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,490	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	21.50%	104,499,389	0	质押	92,000,000
联中实业有限公司	境外法人	8.99%	43,702,653	0		
益豪企业有限公司	境外法人	5.10%	24,791,757	0		
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	其他	4.95%	24,049,263	0		
新余中讯投资管理有限公司	境内非国有法人	3.83%	18,624,501	0	质押	13,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.58%	12,537,072	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.37%	11,527,448	0		
陈义和	境内自然人	2.05%	9,973,606	7,480,204		
国都证券—民生银行—国都景顺 2 号集合资产管理计划	其他	1.90%	9,210,000	0		
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划	其他	1.70%	8,255,098	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
新能国际投资有限公司	104,499,389	人民币普通股	
联中实业有限公司	43,702,653	人民币普通股	
益豪企业有限公司	24,791,757	人民币普通股	
招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划	24,049,263	人民币普通股	
新余中讯投资管理有限公司	18,624,501	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	12,537,072	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	11,527,448	人民币普通股	
国都证券—民生银行—国都景顺 2 号集合资产管理计划	9,210,000	人民币普通股	
天弘基金—工商银行—天弘定增 60 号资产管理计划	8,255,098	人民币普通股	
彭晓雷	7,562,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈义和持有新能国际 90% 股权，2012 年 2 月 24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯 100% 股权；陈义和 2016 年 6 月 7 日通过其委托的国都景顺 2 号集合资产管理计划增持公司股份 9,210,000 股。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。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据较年初增加42.29%，主要为票据结算业务增加所致；
- 2、其他应收款较年初减少33.7%，主要为本期收回往来款所致；
- 3、预付账款较年初增加36%，主要为预付采购款增加所致；
- 4、存货较年初增加61.76%，主要为存气量增加所致；
- 5、其他非流动资产较年初增加67.76%，主要为主要是收购资产预付款项所致；
- 6、应付职工薪酬较年初减少33.69%，主要为支付工资所致；
- 7、投资收益较上年同期增加6244.18%，主要为权益法核算确认的收益所致；
- 8、营业外收入较上年同期增加39.87%，主要为营改增退税确认收入所致；
- 9、营业外支出较上年同期减少56.3%，主要为处理固定资产所致；
- 10、少数股东损益较上年同期增加113.76%，主要为公司本期盈利所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加43.24%，主要为工程投入增加所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少72.66%，主要为偿还部分债务所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司享有信托收益权，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，截止2006年12月31日，该笔债务本息合计53,495,750.68元。截止2007年12月31日，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托—安桥—领先科技589.6万股已经全部出售。收回资金70,866,828.52元,本公司已将其设立为专项资金，专门用于偿还一股转债形成的债务本息。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。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2017年3月31日，未偿付的股转债余额7,201,030.25元，其中本金为2,974,444.00元，债券利息2,702,617.45元，手续费1,523,968.80元。

2、中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司发行总额不超过人民币8亿元的中期票据（具体详见公司于2015年4月16日、5月7日刊登在巨潮资讯网、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告）。2015年9月11日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN428号），接受公司中期票据注册，注册金额为8亿元，该注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。本次中期票据由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。2016年1月14日，公司在全国银行间债券市场发行了2016年度第一期中期票据，募集资金已于2016年1月15日全部到账。

3、2016年5月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于2016年4月15日及5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。2016年9月1日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP266号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自2016年9月2日起两年内有效。公司2016年度第一期超短期融资

券已于 2016 年 9 月 22 日发行，扣除承销费用后，募集资金净额已于 2016 年 9 月 23 日全额到账，实际发行金额为 10 亿元。预计公司将在 2017 年再发行相关超短期融资券。

4、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 股股票事项已获得中国证监会的核准，并于 2015 年 1 月 7 日完成新增股份登记，1 月 14 日正式上市。详情请参阅 2015 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。此次非公开发行工作的顺利完成，极大改善了公司的资金状况，为公司下一步发展筹聚了较为充足的资金。本次募投项目具体进展情况和解决方案可参看 2017 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2016 年）》

5、全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用 LNG 加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》，相关手续在办理中。

6、2013 年 8 月 13 日全资子公司与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就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》，中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气，项目正在推进中。

7、2014 年 8 月 14 日公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》；衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司 2015 年 4 月 20 日签署《原湖南界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产转让合同》。截止报告期末，相关资产的过户手续正在办理中。

8、2016 年 3 月 16 日本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。截至到报告期，相关分布式能源项目正在推进中。

9、2016 年 4 月 14 日本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的 80 座加油站达成合作意向。截止到报告期末，相关合作事项均在洽谈中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司与临湘市工业园区管理委员会就临湘市码头物流项目、天然气船用 LNG 加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》。	2013 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/
全资子公司与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就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》；中石油西气东输销售分公司已同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设分布式能源项目供应天然气。	2013 年 08 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/
本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》。目前现有资产过户手续正在办理过程中。	2014 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/
本公司与中船重工（上海）新能源有限	2016 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/

公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。目前有分布式能源项目在持续推进中。		
本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的 80 座加油站达成合作意向	2016 年 04 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	不适用
2017 年 03 月 03 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	不适用
2017 年 03 月 16 日	实地调研	机构	不适用

八、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。

九、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。