

证券代码：000609

证券简称：绵石投资

公告编号：2017-29



北京绵石投资集团股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 04 月

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。

公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员)赵建强声明：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）	197,320,901.55	1,429,683.54	13,701.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,297,653.02	5,899,417.22	616.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,328,375.18	3,545,237.28	1,093.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,438,990.08	-55,861,526.24	49.09%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.02	650.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.02	600.00%
加权平均净资产收益率	2.89%	0.45%	2.44%
	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）	1,958,961,212.37	2,116,703,583.00	-7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,808,346.25	1,438,760,888.11	3.41%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额
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）	57.27
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	56,264.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,912.00
减：所得税影响额	6,132.13
合计	-30,722.16

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	21,629	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
北京中北能能源科技有限责任公司	境内非国有法人	10.34%	30,830,643	0	--	--
郑宽	境内自然人	8.09%	24,108,555	18,081,416	--	--
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	20,271,451	0	--	--
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.01%	14,929,792	0	--	--
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.69%	13,989,503	0	--	--
福建首福投资有限公司	境内非国有法人	1.81%	5,386,200	0	--	--
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.66%	4,933,500	4,933,500	--	--
凌健	境内自然人	1.59%	4,739,596	0	质押	4,000,000
王瑞	境内自然人	1.33%	3,958,700	2,969,025	--	--
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	3,820,000	0	质押	3,820,000
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			
北京中北能能源科技有限责任公司	30,830,643	人民币普通股	30,830,643			
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20,271,451	人民币普通股	20,271,451			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	14,929,792	人民币普通股	14,929,792			
北京燕化联营开发总公司	13,989,503	人民币普通股	13,989,503			
郑宽	6,027,139	人民币普通股	6,027,139			
福建首福投资有限公司	5,386,200	人民币普通股	5,386,200			
凌健	4,739,596	人民币普通股	4,739,596			
北京德柏兴密资产管理中心（有限合伙）	3,820,000	人民币普通股	3,820,000			
上海呈瑞投资管理有限公司一念空多策略一号 E 基金	3,565,414	人民币普通股	3,565,414			
刘梅芳	3,205,027	人民币普通股	3,205,027			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东中： 1、郑宽先生为北京中北能源科技有限责任公司实际控制人，持有该公司 51%的股权； 2、前 10 名股东中的 5、7 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制； 3、其他股东间的关联关系未知。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司前 10 名普通股股东中：自然人股东凌健通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 100 股，同时通过普通账户持有公司股票 4,739,496 股，实际合计持有公司股票 4,739,596 股。

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、报告期内，公司营业收入发生额19,732.09万元，较上年同期增长13701.72%；营业成本发生额12,814.28万元，较上年同期增长13549.95%；税金及附加发生额101.96万元，较上年同期增长1514.14%，主要是由于报告期内公司结转下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”部分房产利润。

2、报告期内，公司投资收益发生额1,278.84万元，较上年同期下降37.68%，主要是由于报告期内公司联营企业经营情况较上年同期发生变化。

3、报告期内，公司发生所得税费用1,583.52万元，较上年同期增长865.20%，主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”部分房产结转利润形成所得税费用。

受上述因素的共同影响，公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润4,229.77万元，较上年同期增长616.98%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持 股比例	期末持股数 量(股)	期末持 股比例	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
其他	-	招商银行金益求金进取型理财计划	250,000,000.00					250,000,000.00	1,560,000.00	其他流动资产	银行购入
其他	-	民生银行非凡资产管理计划	200,000,000.00					200,394,520.55	394,520.55	其他流动资产	银行购入
其他	-	浦发银行利多多理财产品	200,000,000.00					200,199,452.05	199,452.05	其他流动资产	银行购入
其他	-	浦发银行天添利理财产品	175,000,000.00					175,000,000.00	0.00	其他流动资产	银行购入
其他	-	上海银行“赢家”尊崇尊享理财产品	100,000,000.00					100,012,739.73	12,739.73	其他流动资产	银行购入
其他	-	国债回购	38,263,382.63					38,276,323.70	12,941.07	其他流动资产	二级市场购入
其他	-	五矿信托鼎铭 1 号集合资金信托计划	20,000,000.00					20,305,753.42	292,602.74	其他流动资产	协议购入
其他	-	中国建设银行理财产品	20,000,000.00					20,070,027.40	70,027.40	其他流动资产	银行购入
其他	-	成都农商银行理财产品	20,000,000.00					20,017,643.83	17,643.83	其他流动资产	银行购入
其他	-	银河资本时间投资开元量化 2 号产品	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00	其他流动资产	协议购入
期末持有的其他证券投资			34,581,418.69	16,000	--	122,000	--	34,730,809.86	4,889,015.54	--	--
合计			1,072,844,801.32	16,000	--	122,000	--	1,074,007,270.54	7,448,942.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 12 月 22 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2017 年 01 月 07 日								

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 10 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度经营情况。
2017 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度经营情况。
2017 年 02 月 08 日	电话沟通	个人	公司股票走势情况。
2017 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	公司直接投资业务开展情况。
2017 年 03 月 14 日	电话沟通	个人	公司 2016 年度经营情况及 2017 年度经营规划。
2017 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	公司直接投资业务开展情况。

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。

北京绵石投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一七年四月二十五日