



# 中油金鸿能源投资股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	444,965,808.19	350,886,789.90	26.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,792,186.61	67,756,402.84	4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,977,681.67	67,684,495.04	0.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,425,205.13	93,606,890.12	-30.11%
基本每股收益(元/股)	0.2631	0.2519	4.45%
稀释每股收益(元/股)	0.2631	0.2519	4.45%
加权平均净资产收益率(%)	3.6%	3.77%	-0.17%
	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)	6,209,248,932.42	5,755,599,120.87	7.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,136,043,208.60	2,064,770,572.69	3.45%

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
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)	4,269,394.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,992.77	
减: 所得税影响额	1,066,100.36	
少数股东权益影响额(税后)	383,796.13	
合计	2,814,504.94	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,380				
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	25.65%	69,009,857	69,009,857	质押	69,000,000
联中实业有限公司	境外法人	10.83%	29,135,102	29,135,102		
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	9.99%	26,887,708	0		
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	6.2%	16,683,053	0	质押	16,270,000
益豪企业有限公司	境外法人	6.14%	16,527,838	16,527,838		
全国社保基金一一零组合	其他	4.43%	11,906,866	0		
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%	4,951,512	0		
中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	其他	1.62%	4,353,280	0		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.6%	4,316,287	0		
北京中农丰禾种子有限公司	境内非国有法人	1.58%	4,254,202	0	质押	4,250,000
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	
深圳市平安创新资本投资有限公司	26,887,708			人民币普通股	26,887,708	
吉林中讯新技术有限公司	16,683,053			人民币普通股	16,683,053	
全国社保基金一一零组合	11,906,866			人民币普通股	11,906,866	
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	4,951,512			人民币普通股	4,951,512	

中融国际信托有限公司—汇鑫 1 号证券投资单一资金信托	4,353,280	人民币普通股	4,353,280
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,316,287	人民币普通股	4,316,287
北京中农丰禾种子有限公司	4,254,202	人民币普通股	4,254,202
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	3,878,434	人民币普通股	3,878,434
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,375,252	人民币普通股	3,375,252
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,222,412	人民币普通股	3,222,412
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东：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，其他前十名股东不存在关联关系或一致行动的情况。2、前十名无限售条件股东：公司未知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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据较期初减少54%，主要系公司部分票据到期所致；
- 2、应收账款较期初增加64%，主要系公司本期合并范围增加和应收客户气款和工程款增加所致；
- 3、预付款项较期初增加64%，主要系公司本期合并范围增加和预付供应商气款及工程款所致；
- 4、其他应收款较期初增加47%，主要系公司本期合并范围增加和应收往来款项增加所致；
- 5、存货较期初增加245%，主要系公司增加额主要为正实同创子公司工程项目购进存货所致；
- 6、商誉较期初增加336%，主要系公司增加额为本期收购北京正实同创环境工程科技有限公司所形成的商誉所致；
- 7、短期借款较期初增加31%，主要系公司资金需求加大，又取得新的融资资金所致；
- 8、预收款项较期初增加30%，主要系预收客户气款和工程款所致；
- 9、其他应付款较期初增加121%，主要系本期收购子公司所形成的应付北京世纪锦晨投资有限公司收购款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，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，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2014年3 月31 日，公司累计偿还债务合计44,604,744.41元。尚余8,891,006.27 元偿付。

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 股股票事项已获得公司股东大会的批准，详见2014年1月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》，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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司拟收购明秀新能源控股集团有限公司持有的山西中电明秀发电有限公司100%股权。双方就此相关事宜达成一致，并签订了《股权转让框架协议》。	2014年03月28日	www.cninfo.com.cn

### 三、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

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	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

		通股股份，作为信托财产设立信托计划，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。			股份作为信托财产转入信托专用证券账户，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	新能国际投资有限公司	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	新能国际投资有限公司	避免同业竞争承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行
	新能国际投资有限公司	规范关联交易承诺	2010 年 09 月 03 日	长期	正在履行
	新能国际投资有限公司	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
	新能国际投资有限公司、陈义和、联中实业有限公司、益豪企业有限公司	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	长期	正在履行
	金石投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资	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

管理有限公司、 北京中农丰禾 种子有限公司					
新能国际投资 有限公司	盈利预测补偿 承诺：新能国际 承诺在领先科 技重大资产重 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。	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
天津领先集团 有限公司	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	2012年11月03 日	长期		正在履行



		<p>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。</p>			
	<p>新能国际投资有限公司</p>	<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，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。</p>	<p>2012 年 11 月 03 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>					
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					

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

#### 四、对 2014 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	382,431,206.57	395,947,245.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,410,000.00	31,574,600.00
应收账款	235,129,677.13	143,746,671.98
预付款项	176,988,492.23	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	125,884,732.74	85,745,232.85
买入返售金融资产		
存货	50,030,884.90	14,512,909.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,918,531.26	44,050,599.90
流动资产合计	1,037,793,524.83	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	138,869,712.63	135,642,940.56

投资性房地产	33,320,752.78	33,429,391.84
固定资产	2,927,189,816.50	2,918,530,254.33
在建工程	1,230,036,575.14	1,149,769,559.91
工程物资	69,837,915.08	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	197,870,839.96	195,114,562.50
开发支出		
商誉	122,020,426.54	27,981,860.31
长期待摊费用	17,225,915.52	15,933,452.52
递延所得税资产	6,014,297.51	6,014,297.51
其他非流动资产	429,069,155.93	380,812,200.32
非流动资产合计	5,171,455,407.59	4,932,177,049.78
资产总计	6,209,248,932.42	5,755,599,120.87
流动负债：		
短期借款	1,342,000,000.00	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	12,050,000.00	9,630,000.00
应付账款	290,841,532.36	295,457,249.94
预收款项	77,644,691.98	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	6,832,116.26	6,901,777.03
应交税费	115,956,771.68	100,789,632.43
应付利息	5,706,300.87	5,706,300.87
应付股利	11,240,251.96	11,240,251.96
其他应付款	115,870,987.04	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	273,978,378.68	315,378,378.68
其他流动负债	209,479,084.15	209,842,200.29
流动负债合计	2,461,600,114.98	2,090,277,127.03
非流动负债：		
长期借款	1,020,541,000.00	1,022,161,000.00
应付债券	-150,577.88	0.00
长期应付款	270,748,237.91	300,527,610.51
专项应付款	3,733,130.77	0.00
预计负债		0.00
递延所得税负债	19,212,509.75	19,280,257.14
其他非流动负债	13,508,333.33	13,508,333.33
非流动负债合计	1,327,592,633.88	1,355,477,200.98
负债合计	3,789,192,748.86	3,445,754,328.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,027,887.00	269,027,887.00
资本公积	673,458,443.17	673,458,443.17
减：库存股		
专项储备	480,449.30	
盈余公积	68,732,594.28	68,732,594.28
一般风险准备		
未分配利润	1,124,343,834.85	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	2,136,043,208.60	2,064,770,572.69
少数股东权益	284,012,974.96	245,074,220.17
所有者权益（或股东权益）合计	2,420,056,183.56	2,309,844,792.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,209,248,932.42	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	11,116,381.08	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	69,681,426.44	1,749,531.70
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,434.00	
流动资产合计	450,887,241.52	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	2,934.25	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	22,469.76	22,469.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,366,740,104.01	2,366,740,208.51
资产总计	2,817,627,345.53	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	-7,188.05	245,955.24
应交税费	31,623.21	-49,415.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,992,306.75	33,351,158.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,041,584.15	9,042,200.29
流动负债合计	113,058,326.06	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	113,058,326.06	42,589,898.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	269,027,887.00	269,027,887.00
资本公积	2,089,250,115.51	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	299,797,330.65	302,108,683.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,704,569,019.47	2,706,880,372.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,817,627,345.53	2,749,470,271.47

计		
---	--	--

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	444,965,808.19	351,262,995.32
其中：营业收入	444,965,808.19	350,886,789.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	342,953,126.34	249,418,539.33
其中：营业成本	296,978,484.39	213,896,322.98
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	3,990,123.85	3,021,672.65
销售费用	6,210,484.81	4,562,264.65
管理费用	21,177,397.33	19,597,711.44
财务费用	14,596,635.96	8,340,567.61
资产减值损失		
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）	1,026,772.07	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,039,453.92	101,844,455.99



加：营业外收入	4,302,386.20	201,150.67
减：营业外支出	37,984.77	127,773.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,303,855.35	101,917,833.06
减：所得税费用	30,470,238.59	27,318,115.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,833,616.76	74,599,717.19
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	70,792,186.61	67,756,402.84
少数股东损益	6,041,430.15	6,843,314.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2631	0.2519
（二）稀释每股收益	0.2631	0.2519
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	76,833,616.76	74,599,717.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,792,186.61	67,756,402.84
归属于少数股东的综合收益总额	6,041,430.15	6,843,314.35

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		
销售费用		
管理费用	2,310,730.91	311,933.86
财务费用	622.33	-30,954.56
资产减值损失		
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）	-2,311,353.24	-280,979.30
加：营业外收入		50,000.00
减：营业外支出		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）	-2,311,353.24	-231,764.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,311,353.24	-231,764.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0086	-0.0009
（二）稀释每股收益	-0.0086	-0.0009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,311,353.24	-231,764.53

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	407,742,899.02	329,213,101.93
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	83,693.65	
收到其他与经营活动有关的现金	78,599,663.23	85,373,549.83
经营活动现金流入小计	486,426,255.90	414,586,651.76
购买商品、接受劳务支付的现金	251,704,588.96	152,854,631.94
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	40,584,251.07	22,182,225.23
支付的各项税费	41,228,023.06	37,809,270.96
支付其他与经营活动有关的现金	87,484,187.68	108,133,633.51
经营活动现金流出小计	421,001,050.77	320,979,761.64
经营活动产生的现金流量净额	65,425,205.13	93,606,890.12
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	4,006.75	155,461,586.51
投资活动现金流入小计	4,006.75	155,461,586.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,653,846.60	138,026,479.83
投资支付的现金	1,000,000.00	58,852,926.60
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	80,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	252,652.81	52,763,907.28
投资活动现金流出小计	278,906,499.41	249,643,313.71
投资活动产生的现金流量净额	-278,902,492.66	-94,181,727.20

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	556,380,000.00	192,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,190,686.31	49,168,263.89
筹资活动现金流入小计	683,570,686.31	243,668,263.89
偿还债务支付的现金	383,216,674.00	95,817,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,082,645.39	30,856,966.63
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	99,285,373.47	87,282,271.08
筹资活动现金流出小计	518,584,692.86	213,956,945.71
筹资活动产生的现金流量净额	164,985,993.45	29,711,318.18
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	-48,491,294.08	29,136,481.10
加：期初现金及现金等价物余额	311,251,379.35	592,060,098.16
六、期末现金及现金等价物余额	262,760,085.27	621,196,579.26

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	84,262,133.67	2,030,103.65
经营活动现金流入小计	84,262,133.67	2,030,103.65
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	1,157,725.20	277,441.36

支付的各项税费	186,056.36	285,482.52
支付其他与经营活动有关的现金	82,758,657.67	1,392,798.41
经营活动现金流出小计	84,102,439.23	1,955,722.29
经营活动产生的现金流量净额	159,694.44	74,381.36
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		17,708.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,844.62	156,127.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,844.62	173,835.03
筹资活动产生的现金流量净额	-23,844.62	-173,835.03
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	135,849.82	-99,453.67

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	11,116,381.08	12,768,407.87

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。