

证券代码：000609

证券简称：绵石投资

公告编号：2016-100



北京绵石投资集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,155,442,813.06	1,982,360,203.22	8.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,398,684,929.41	1,301,119,716.01	7.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,084,209.09	-87.17%	6,115,814.68	-86.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,488,805.20	-361.50%	125,304,894.65	10,112.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,996,091.55	-298.10%	123,611,091.88	2,009.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-49,640,685.69	-425.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0464	-368.21%	0.4252	10,270.73%
稀释每股收益（元/股）	-0.0464	-368.21%	0.4244	10,251.22%
加权平均净资产收益率	-0.97%	-1.37%	9.27%	9.17%

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）	-49,350.78
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
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）	0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00

项目	年初至报告期期末金额
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
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	1,930,820.87
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,481.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	-343,814.24
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	1,693,802.77

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,679				
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	18,806,423		
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	
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	
王瑞	境内自然人	1.33%	3,958,700	3,694,025	
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	
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	1.13%	3,379,165	0	
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.76%	2,263,272	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		
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	5,302,132	人民币普通股	5,302,132		
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		
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	3,379,165	人民币普通股	3,379,165		
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,263,272	人民币普通股	2,263,272		
深圳豪承投资管理合伙企业（有限合伙）－豪承一期私募投资基金	2,050,000	人民币普通股	2,050,000		
中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金	2,002,912	人民币普通股	2,002,912		
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能源科技有限责任公司的实际控制人，持有该公司 51% 的股权； 2、前 10 名股东中的 5、6 名股东同时直接或间接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）	无				

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、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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 年初至报告期末，公司实现营业收入611.58万元，同比下降86.11%；发生营业成本353.17万元，同比下降89.15%，主要是由于公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”项目四期尚在建设之中，还不满足结转利润条件。

(2) 年初至报告期末，公司发生销售费用529.37万元，同比下降33.42%，主要是由于公司严格控制费用开支。

(3) 年初至报告期末，公司发生管理费用10,360.20万元，同比增长149.25%，主要是由于本年度进行股权激励成本摊销。

(4) 年初至报告期末，公司发生资产减值损失2,824.38万元，同比增长662.83%，主要是由于本期对应收款项计提坏账准备。

(5) 年初至报告期末，公司实现投资收益24,059.98万元，同比增长497.14%，主要是由于公司的联营企业经营情况良好，权益法核算的投资收益增加。

受上述因素综合影响，年初至报告期末，公司实现营业利润10,739.71万元，较上年同期增长3,050.78%；实现利润总额10,681.63万元，较上年同期增长4,586.19%；实现归属于母公司所有者的净利润12,530.49万元，较上年同期增长10,112.74%。

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

报告期内，公司于2016年7月8日完成了公司股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票的授予登记工作。本次向17名激励对象授予限制性股票717.0026万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司限制性股票激励计划授予完成登记的公告	2016年07月09日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人：郑宽先生	关于保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承	1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响； 2、规范关联交易：规范关联交易审批制度，及时履行信息披露义务，维护上市公	2010年10月28日	长期有效	履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		诺	司及其他股东合法权益； 3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。			
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	--	--	--	--	--	--
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	北京绵石投资集团股份有限公司	公司股权激励相关承诺	根据公司股票期权与限制性股票激励计划，公司作出承诺如下：所有激励对象用以参与公司股权激励计划的资金均为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未向任何激励对象依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。	2016年02月26日	自股票期权和限制性股票授予日起三年	履行中
	公司实际控制人：郑宽先生	公司股权激励相关承诺	公司实际控制人、董事长、总经理郑宽先生作为公司股权激励计划的激励对象承诺如下： （1）本人用以参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资金均为本人自有资金或家庭积蓄，北京绵石投资集团股份有限公司未向本人依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）； （2）自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票； （3）如在本次激励实施过程中，北京绵石投资集团股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益/行权安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本次激励所获得的全部利益返还公司。	2016年06月17日	自限制性股票授予日起三十六个月内	履行中
承诺是否按时履行	是					

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

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	-	招商银行金益求金理财产品	300,000,000.00					300,000,000.00	0.00	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					200,777,534.24	777,534.24	其他流动资产	银行购入
其他	-	浦发银行财富班车理财产品	100,000,000.00					100,353,424.66	353,424.66	其他流动资产	银行购入
其他	-	华宝信托现金增利资管计划	50,000,000.00					50,000,000.00	20,482.84	其他流动资产	协议购入
其他	-	浦发银行现金管理 2 号理财产品	49,000,000.00					49,000,000.00	355,638.26	其他流动资产	银行购入
其他	-	国债回购	46,751,577.55					46,757,049.70	5,472.15	其他流动资产	二级市场购入
其他	-	中国建设银行理财产品	39,000,000.00					39,000,000.00	228,750.68	其他流动资产	银行购入
其他	-	招商银行短期理财产品	26,484,857.00					26,484,857.00	252,297.17	其他流动资产	银行购入
基金	511980	现金添富（基金）	23,748,759.44					23,764,538.92	15,779.48	交易性金融资产	二级市场购入
股票	601988	中国银行	15,992,502.71			4,725,702		15,925,615.74	-66,886.97	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			73,330,278.14	0	--	4,453,432	--	70,618,949.59	21,320,632.78	--	--
合计			924,307,974.84	0	--	9,179,134	--	922,681,969.85	23,263,125.29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 11 月 11 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2015 年 11 月 27 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
2016年07月05日	电话沟通	个人	公司2016年上半年经营情况。
2016年07月19日	实地调研	机构	公司战略发展规划以及公司经营情况。
2016年08月16日	电话沟通	个人	公司下半年经营计划。
2016年08月24日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况。
2016年09月20日	电话沟通	个人	公司前三季度经营情况。
2016年09月28日	电话沟通	个人	公司重大事项停牌情况及进展。

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

二〇一六年十月二十六日