1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介

股票简称	领先科技	股票代码	000669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	金鸿能源		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	焦玉文		
电话	010-82809145-188		
传真	010-82809491		
电子信箱	jyw000669@163.com		

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,677,007,323.14	1,313,572,212.79	27.67%	1,034,159,316.86
归属于上市公司股东的净利润(元)	299,858,889.07	272,374,192.98	10.09%	203,584,731.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	297,462,080.66	269,158,389.43	10.52%	201,188,484.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	514,237,201.86	172,300,182.65	198.45%	386,986,680.42
基本每股收益(元/股)	1.1146	1.4784	-24.61%	1.1533
稀释每股收益(元/股)	1.1146	1.4784	-24.61%	1.1533
加权平均净资产收益率(%)	14.52%	16.62%	-2.1%	14.51%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,755,599,120.87	4,887,021,082.72	17.77%	3,489,098,180.81
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,064,770,572.69	1,764,911,683.62	16.99%	1,505,214,013.53

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	10,089	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,073

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
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	11.85%	31,887,708	0		
联中实业有限公司	境外法人	10.83%	29,135,102	29,135,102		
吉林中讯新技术有限公司	境内非国有法人	6.2%	16,683,053	16,527,838	质押	16,270,000
益豪企业有限公司	境外法人	6.14%	16,527,838	0		
全国社保基金一一零组合	其他	4.18%	11,241,026	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	2.43%	6,537,442	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
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	1.47%	3,951,709	0		
北京盛世景投资管理有限公司	境内非国有法人	1.33%	3,565,762	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	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，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的情况。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况发生。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本期新纳入合并范围的子公司：

名称	期末净资产	本期净利润
衡阳西纳天然气有限公司	15,956,820.39	11,829,360.23
衡阳市金鸿清洁能源有限公司	9,988,423.27	-11,576.73
泰安市汶泰燃气有限公司	8,634,714.94	-82,494.39
榆林中油金鸿液化天然气有限公司	9,996,393.84	-3,606.16
万全县金鸿燃气有限公司	15,658,323.29	5,658,323.29
怀安县金鸿天然气有限公司	7,980,094.22	2,980,094.22
怀来县金鸿液化天然气有限公司	14,971,410.09	-28,589.91
湖南金创通能源有限公司	5,751,800.05	-248,199.95
张家口国储天然气管道有限公司	19,207,772.09	

2、本期不再纳入合并范围的子公司，特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
山西中基投资有限公司	49,981,652.07	-51,257.21

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2013-005

中油金鸿能源投资股份有限公司 第七届董事会2014年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2014年第一次会议于2014年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年3月27日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到8人。董事伍守华因工作原因请假，委托董事刘宏良代为出席并行使表决权。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《2013年度总经理工作报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
4、审议通过《2013年年度报告正文及摘要》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2013年年度报告正文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
5、审议通过《关于2013年度盈利预测实现情况的说明》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东对置入资产2013年度业绩承诺实现情况的说明》。
6、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
7、审议通过《公司2013年内部控制自我评价报告》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2013年内部控制自我评价报告》。
8、审议通过《公司2013年度利润分配方案的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润299,858,889.05元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”2013年公司利润分配方案为：拟以现有总股本269,027,887股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计53,805,577.40元。送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定规定。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
5、审议通过《2013年度财务决算报告》
议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件

中油金鸿能源投资股份有限公司
监 事 会
2014年3月27日

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2014-007

中油金鸿能源投资股份有限公司 关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月27日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2014年第一次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，并将该议案提交2013年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
公司为了贯彻落实2014年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，2014年度拟计划在总额度27.22亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。
公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，超过授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2013年度股东大会批准之日起至召开2014年度股东大会做出新的决议之日止。
二、担保授权的情况
（一）担保情况概述
本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2014年需补充流动资金及项目建设。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况，公司2014年拟对下列24家控股子公司的生产经营所需向银行申请综合授信及为项目贷款提供担保，担保总金额为人民币27.22亿元，占公司2013年末经审计总资产57.56亿元的47.29%。
具体担保情况如下：

序号	被担保公司	担保金额(元)（十二个月累计）	占公司2013年末净资产比例
1	中油金鸿华南投资管理有限公司	50,000,000	2.16%
2	衡阳市天然气有限责任公司	788,000,000	34.11%
3	衡山中油金鸿燃气有限公司	50,000,000	2.16%
4	湘潭县中油新兴燃气有限公司	40,000,000	1.73%
5	常宁中油金鸿燃气有限公司	33,000,000	1.43%
6	衡阳西纳天然气有限公司	10,000,000	0.43%
7	泰安港泰基础设施建设有限公司	10,000,000	0.43%
8	泰安港新燃气有限公司	130,000,000	5.63%
9	泰安金鸿天然气有限公司	20,000,000	0.87%
10	聊城开发区金鸿天然气有限公司	30,000,000	1.30%
11	宁阳金鸿天然气有限公司	5,000,000	0.22%
12	衡水中能天然气有限公司	40,000,000	1.73%
13	沙河中油金通天然气有限公司	345,000,000	14.94%
14	中油金鸿华北投资管理有限公司	80,000,000	3.46%
15	张家口市亚燃压缩天然气有限公司	30,000,000	1.30%
16	张家口中油金鸿天然气销售有限公司	30,000,000	1.30%
17	呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司	30,000,000	1.30%
18	阳原金鸿燃气有限责任公司	20,000,000	0.87%
19	宣化县金鸿燃气有限责任公司	70,000,000	3.03%
20	万全县金鸿燃气有限公司	50,000,000	2.16%
21	怀安县金鸿天然气有限公司	50,000,000	2.16%
22	绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司	11,000,000	0.48%
23	张家口应张天然气有限公司	200,000,000	8.66%
24	中油金鸿天然气输送有限公司	600,000,000	25.98%

担保期限：公司对下属企业担保的保证期间为贷款到期日后两年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2013年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）被担保人基本情况
1、 被担保人：中油金鸿华南投资管理有限公司
注册地点：湖南省衡阳市石鼓区演武坪 14栋
法定代表人：伍守华
经营范围：投资与管理，资产经营管理，企业管理，投资咨询（不含金融、证券、期货），技术开发与咨询服务，国内批发与零售贸易（不含国家专营专控及需前置许可的项目）。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡阳市天然气有限责任公司经审计的资产总额为1,604,039,965.64元，净资产为391,536,231.69元。报告期实现营业收入807,283,473.81元，实现净利润181,145,886.70元。
3、被担保人：衡山中油金鸿燃气有限公司
注册地点：湖南省衡山县开云镇人民中路69号
法定代表人：郑松雷
经营范围：燃气供应及管理，燃气具销售、安装及维修
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡山中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为50,578,976.10元，净资产为20,648,038.63元。报告期实现营业收入20,784,894.28元，实现净利润 4,898,466.75元。
4、被担保人：湘潭县中油新兴燃气有限公司
注册地点：湘潭县易俗河镇金桂路
法定代表人：科建波
经营范围：天然气的销售（在城市燃气企业资质证书许可的范围内经营）；燃气燃烧器具的安装、维修（资质等级：甲级）；燃气燃烧器具及其零配件的销售。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，湘潭县中油新兴燃气有限公司经审计的资产总额为64,753,343.78元，实现净利润 13,645,945.93元。
5、被担保人：常宁中油金鸿燃气有限公司
注册地点：常宁市青阳南路53号
法定代表人：伍守华
经营范围：城市燃气经营和管理；燃气具销售、安装及维修
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，常宁中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为59,881,130.87元，净资产为29,211,258.89元。报告期实现营业收入18,197,587.59元，实现净利润80,238,858.51元。
6、被担保人：衡阳西纳天然气有限公司
注册地点：衡阳县西度镇聚庆路9号
法定代表人：张广海
经营范围：CNG汽车用天然气生产销售、天然气器具及设备的生产销售；天然气专用设备及燃具的维修机售后服务。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡阳西纳天然气有限公司经审计的资产总额为35,264,624.89元，净资产为15,956,820.39元。报告期实现营业收入24,028,520.64元，实现净利润 11,829,360.23元。
7、被担保人：泰安港泰基础设施建设有限公司
注册地点：泰安市环山路2号
法定代表人：许宏亮
经营范围：天然气运输管道及加压站建设，经营。
与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（泰安）有限公司控股80%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，泰安港泰基础设施建设有限公司经审计的资产总额为219,538,818.69元，净资产为145,683,078.91元。报告期实现营业收入33,828,586.56元，实现净利润 17,114,639.15元。
8、被担保人：泰安港新燃气有限公司
注册地点：新泰市开发区青云路161号（建行三楼）
法定代表人：张义和
经营范围：天然气、液化石油气、燃气管道输配站建设，燃气管道运输，汽车油改气安装，燃气具安装、维修
与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（新泰）有限公司控股74%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，泰安港新燃气有限公司经审计的资产总额为494,484,741.74元，净资产为164,025,277.67元。报告期实现营业收入79,616,968.10元，实现净利润 23,519,332.01元。
9、被担保人：泰安金鸿天然气有限公司
注册地点：泰安大汶口石臂工业园
法定代表人：魏义和
经营范围：输气管道、城市燃气管网建设与经营；天然气及燃气设备销售；燃气具安装与维修；天然气利用技术开发与应用；CNG加气站建设及经营（需许可经营的，须凭许可证或批准文件经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，泰安金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为318,605,066.21元，净资产为18,244,182.33元。报告期实现营业收入110,362,193.03元，实现净利润 7,074,869.58元。
10、被担保人：聊城开发区金鸿天然气有限公司
注册地点：聊城开开发区东昌东路159号正信会所C区二楼
法定代表人：陈义和
经营范围：天然气销售（燃气经营许可证有效期至2014年4月8日）；燃气设备销售；燃气具安装与维修；输气管道、城市燃气管网工程建设与经营；天然气利用技术开发与应用（以上项目凭资质证书经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，聊城开发区金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为306,981,860.64元，净资产为83,817,350.78元。报告期实现营业收入107,365,582.01元，实现净利润 14,692,765.80元。
11、被担保人：宁阳金鸿天然气有限公司
注册地点：山东宁阳经济开发区（铝平大街路北）
法定代表人：陈义和
经营范围：燃气具销售；天然气利用技术开发及应用。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，宁阳金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为146,233,564.15元，净资产为20,004,896.82元。报告期实现营业收入29,287,037.24元，实现净利润 7,911,728.37元。
12、被担保人：衡水中能天然气有限公司
注册地点：冀州市经济开发区管委会南楼
法定代表人：陈义和
经营范围：管道燃气（天然气）的经营，天然气管道的投资建设与开发管理；清洁能源技术开发、技术咨询、燃气管网建设与管理，燃气设备的经营，燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，衡水中能天然气有限公司经审计的资产总额为472,437,505.50元，净资产为52,629,267.02元。报告期实现营业收入31,468,506.69元，实现净利润 7,966,064.16元。
13、被担保人：沙河中油金通天然气有限公司
注册地点：沙河市新兴路东房屋开发用地一1-101（西崔路口）
法定代表人：路登举
经营范围：天然气长输管道建设；城市燃气管道建设与管理；天然气（CNG，LNG）加注站的建设；天然气利用技术开发与咨询；燃气具的销售与安装；（法律法规禁止经营的除外，限制经营的待取得许可证后方可经营）
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股51%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，沙河中油金通天然气有限公司经审计的资产总额为34,308,559.66元，净资产为30,123,730.18元。报告期实现营业收入0元，实现净利润136,419.39元。
14、被担保人：中油金鸿华北投资管理有限公司
注册地点：张家口高新区清水河南路65号
法定代表人：王磊
经营范围：投资管理，投资顾问，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，中油金鸿华北投资管理有限公司经审计的资产总额为569,495,153.13元，净资产为32,979,174.80元。报告期实现营业收入0元，实现净利润 -6,492,801.37元。
15、被担保人：张家口市亚燃压缩天然气有限公司
注册地点：张家口市高新区清水河南路65号
法定代表人：陈建晔
经营范围：压缩天然气，汽车加气站建设工程及汽车双燃料安装项目等建（筹建期不得从事经营）。
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股65%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，张家口市亚燃压缩天然气有限公司经审计的资产总额为141,624,608.24元，净资产为15,105,827.42元。报告期实现营业收入8,689,582.75元，实现净利润 -59,811.57元。
16、被担保人：张家口中油金鸿天然气销售有限公司
注册地点：张家口高新区清水河南路65号
法定代表人：王磊
经营范围：天然气设备、备件、器具销售；天然气项目投资；天然气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训，天然气销售结算。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股子公司。
截止2013年12月31日，张家口中油金鸿天然气销售有限公司经审计的资产总额为519,876,778.45元，净资产为155,708,700.26元。报告期实现营业收入121,069,111.98元，实现净利润 31,444,875.26元。
17、被担保人：呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司
注册地点：呼伦贝尔市胜利办龙凤家园9号楼6号2室
法定代表人：王磊
经营范围：燃气管道用品销售（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得经营
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司
截止2013年12月31日，呼伦贝尔中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为59,881,130.87元，净资产为29,211,258.89元。报告期实现营业收入18,197,587.59元，实现净利润80,238,858.51元。
18、被担保人：阳原金鸿燃气有限责任公司
注册地点：阳原县西城西宁路东（锦程小区底商）
法定代表人：刘解
经营范围：企业寿建
法定代表人：张义和
经营范围：天然气、液化石油气、燃气管道输配站建设，燃气管道运输，汽车油改气安装，燃气具安装、维修
与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（新泰）有限公司控股74%的三级控股子公司
截止2013年12月31日，泰安港新燃气有限公司经审计的资产总额为494,484,741.74元，净资产为164,025,277.67元。
19、被担保人：宣化县金鸿燃气有限责任公司
注册地点：宣化县洋河南镇安平西街2号
法定代表人：王磊
经营范围：天然气设备及配件，器具的销售，维修。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，宣化县金鸿燃气有限责任公司经审计的资产总额为32,363,651.22元，净资产为9,360,606.58元。报告期实现营业收入12,406,392.39元，实现净利润6,214,478.48元。
20、被担保人：万全县金鸿燃气有限公司
注册地点：万全县北环路万全经济开发区办公楼203室。
法定代表人：王磊
经营范围：对燃气经营进行投资；燃气工程设施、燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，万全县金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为20,372,068.79元，净资产为15,658,323.29元。报告期实现营业收入93,223,556元，实现净利润 5,658,323.29元。
21、被担保人：怀安县金鸿天然气有限公司
注册地点：怀安县柴沟堡镇长胜安荣富可家湾地
法定代表人：王磊
经营范围：燃气工程设施、燃气汽车加气站、分布式能源站建设；燃气具销售及维修。
与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，怀安县金鸿天然气有限公司经审计的资产总额为17,445,907.26元，净资产为7,980,094.22元。报告期实现营业收入5,509,435.15元，实现净利润 2,980,094.22元。
22、被担保人：绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司
注册地点：黑龙江绥化市北林区花园街发改委206室
法定代表人：张中举
经营范围：为油气项目投资，其他机械设备及电子产品 、五金交电、建材、计算机、软件及其辅助设备、化工产品（不含危险化学品）销售。
与本公司关系：公司全资二级子公司黑龙江金通天然气投资有限公司控股的三级全资子公司。
截止2013年12月31日，绥化市中油新兴燃气供应管理有限公司经审计的资产总额为87,669,421.16元，净资产为32,696,485.11元。报告期实现营业收入15,777,180.04元，实现净利润 7,649,018.68元。
23、被担保人：张家口应张天然气有限公司
注册地点：张家口市高新区清水河南路65号
法定代表人：王磊
经营范围：天然气管道的投资建设与开发管理；清洁能源技术开发、技术咨询；燃气管网建设和管理；燃气管网设计；燃气具安装维修；燃气具及零配件的生产与销售；加气站建设与服务。（请在核准的经营范围内经营；法律、行政法规、国务院决定规定的许可经营项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营）
与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司

截止2013年12月31日，张家口应张天然气有限公司经审计的资产总额为1,343,425,493.61元，净资产为62,766,773.42元。报告期实现营业收入16,083,798.76元，实现净利润-33,937,268.05元。
24、被担保人：中油金鸿天然气输送有限公司
注册地点：湖南省衡阳市雁峰区金果路15号
法定代表人：陈义和
经营范围：燃气输配管网建设及经营（凭资质经营）
与本公司关系：公司全资子公司
截止2013年12月31日，中油金鸿天然气输送有限公司经审计的资产总额为2,452,492,617.96元，净资产为1,105,259,870.58元。报告期实现营业收入69,419,910.92元，实现净利润442,401,110.29元。
（三）担保协议的主要内容
依据有关银行给予上述控股子公司2013年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保日贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
由于沙河中油金通天然气有限公司、泰安港新燃气有限公司、泰安港泰基础设施建设有限公司、张家口亚燃压缩天然气有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其51%、74%、80%、65%的股权，股权关系结构图如下所示：

上述控股子公司的其他持股方与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司为上述控股子公司提供的担保时，为确保本次担保的公平与对等，公司要求被担保子公司采取资产反担保或其他股东将其所持有的被担保公司股权质押给本公司等方式作为本次公司对其提供担保应对的反担保。
（四）董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为其向银行申请综合授信及专项贷款提供担保。公司对上述提供担保的24家控股子公司具有绝对控制权，上述24家控股公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
（五）截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
三、备查文件
1、第七届董事会2014年第一次会议决议。
特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2014年3月27日

证券代码:000669 证券简称:金鸿能源 公告编号:2014-008

中油金鸿能源投资股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司因日常生产经营及运营管理的需要，与中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）、来阳国储能源物流有限公司（以下简称“来阳国储能源”）、张家口国储能源物流有限公司（以下简称“张家口国储”）、衡阳国储能源物流有限公司（以下简称“衡阳国储”）、廊坊市京龙防腐工程有限公司（以下简称“京龙防腐”），存在接受关联方提供劳务的关联交易。预计2014年度发生关联交易不超过41,385.09万元。
2013年度，与有关关联方发生的关联交易金额为15,438.13万元。
2014年3月27日，公司第七届董事会2014年第一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，陈义和董事长属于第一大股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）的实际控制人，执行董事，在表决该议案时回避表决。此项关联交易须获得公司2013年年度股东大会批准，关联股东新能国际、陈义和将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方收购资产	国储能源	200.00	1800.00	1.22%
向关联人销售产品、商品	来阳国储能源	950.00	31.27	0.03%
	国储能源物流	20,580.00	2,742.19	2.42%
向关联人采购原材料（LNG）	国储能源物流	6,000.00	406.61	18.71%
购买关联方销售的产品、商品	京龙防腐	3,736.01	0	0
提供或者接受关联人提供的劳务	张家口国能	4,000.00	2000.00	19.12%
	衡阳国能	5,000.00	4,356.00	41.65%
	京龙防腐	862.08	4,018.87	38.43%
	来阳国储能源	57.00	83.19	0.80%
合计		41,385.09	15,438.13	

2014年1月1日至本公告披露日，公司与前述关联人发生关联交易金额累计为5,821.96万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方：中国国储能源化工集团股份公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：北京市石景山区银河南街2号院1单元202
主要办公地点：北京市石景山区银河南街2号院1单元202
法定代表人：陈义和
注册资本：172500万
税务登记证号码：110107124015458
主营业务：电池制作；能源投资；投资管理；投资咨询；能源、节能技术的开发，技术咨询；技术转让；技术服务；机电设备、润滑油、燃料油、化工产品（危险化学品除外）的销售，进出口业务
主要股东：国能天然气进出口（北京）有限公司持有国储能源28%股权，新能国际投资公司持有国储能源25%股权，中国富莱德事业公司持有国储能源30%股份，中国华联国际贸易公司持有国储能源15%股份、深圳百塑投资顾问有限公司持有国储能源2%股权。
2013年度，国储能源未经审计营业收入898044万元，净利润73994万元，净资产449557万元
2、关联方：来阳国储能源物流有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：来阳市武装部大院内
主要办公地点：湖南省来阳市北正街武装部大院内
法定代表人：郭见驰
注册资本：7667万
税务登记证号码：430481591015107
主营业务：管道燃气的生产、输送与销售，CNG与LNG加气业务经营，燃气具的销售。安装与维修。
主要股东：国储能源持有来阳国储能源100%股权
实际控制人：国储能源持有来阳国储能源100%股权
2013年度，来阳国储能源未经审计营业收入602万元，净利润133万元，净资产8456万元。
3、关联方：张家口国储能源物流有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：张家口高新区清水河南路65号
主要办公地点：张家口高新区清水河南路65号
法定代表人：范文政
注册资本：2000万
税务登记证号码：130711575523558
主营业务：危险货物运输；天然气物流信息咨询服务；液化天然气、压缩天然气销售
主要股东：国储能源持有国储能源物流100%股权
实际控制人：国储能源持有国储能源物流100%股权
2013年度，国储能源物流未经审计营业收入3247万元，净利润-280万元，净资产1548万元。
4、关联方：张家口国储房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：张家口市清水河南路65号
主要办公地点：张家口市清水河南路65号
法定代表人：程千发
注册资本：1,000万元
税务登记证号码：冀张国税高新字130711556060738号
主营业务：房地产开发，销售商品房，房地产信息咨询；五金、交电、化工（不含易燃、易爆危险品）、机械设备、金属材料、木材、建材、通讯设备（无线电发射设备除外）、工艺美术品、百货、针纺织品销售。
主要股东：国储置业有限公司（以下简称“国储置业”）持有100%股权
实际控制人：国储能源持有国储置业95%股权
2013年度，张家口国储未经审计营业收入0万元，净利润-478万元，净资产184万元。
5、关联方：衡阳国储置业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：衡阳市石鼓区演武坪北塬路14栋
主要办公地点：衡阳市石鼓区演武坪北塬路14栋
法定代表人：程千发
注册资本：800万元
税务登记证号码：地税湘字430407563544247号
主营业务：房地产开发经营（凭资质证经营）；自有房屋出租。
主要股东：国储置业持有100%股权
实际控制人：国储能源持有国储置业95%股权
2013年度，衡阳国储未经审计营业收入0万元，净利润-107万元，净资产660万元。
6、关联方：廊坊市京龙防腐工程有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：廊坊市广阳区曙光道24号
主要办公地点：廊坊市广阳区曙光道24号
法定代表人：王建新
注册资本：1,500万元
税务登记证号码：冀廊地税广阳字131003677351865号
主营业务：管道、储罐、钢结构防腐保温工程施工（凭资质经营）；销售防腐粉末涂料，管道防腐保温材料，防腐管，弯管，弯头。
主要股东：中油新兴持有93.3%股权，黑龙江科发同业科技有限责任公司持有6.7%股权
2013年度，京龙防腐未经审计营业收入2745万元，净利润980万元，净资产2184万元。
7、与上市公司的关联关系
2013年1月29日，公司第一大股东新能国际参股中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”），参股后新能国际持有国储能源43,125万股股份，占总股本的25%，2013年2月1日，国储能源就上述股份变更事项在中华人民共和国国家工商行政管理总局办理完毕变更登记手续，来阳国储能源、国储能源物流为国储能源控股的全资子公司，张家口国储及衡阳国储为国储能源的控股子公司国储置业的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定，国储能源、来阳国储能源、国储能源物流、张家口国储及衡阳国储为公司关联法人。
京龙防腐为中油新兴控制的企业，是受同一实际控制人陈义和控制的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定，京龙防腐为公司关联法人。
8、履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司接受关联人提供劳务的关联交易本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议。
2、关联交易协议签署情况
（1）2013年12月25日，衡阳市天然气有限公司责任公司压缩天然气分公司（以下简称“卖方”）为全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司全资子公司（以下简称“买方”）签署了《天然气购销协议》，买卖双方经协商确定销售结算价格按平均气价3.40元/立方米结算，生效时间：2014年1月1日，有效期至2014年12月31 日。
（2）2013年3月1日，衡阳中油金鸿燃气有限公司（为全资子公司中油金鸿天输送有限公司全资子公司）与来阳国储能源燃气有限公司签署了《建设工程设计合同》，来阳国储能源燃气有限公司委托衡阳中油金鸿燃气设计有限公司承担湖南省来阳市城区燃气工程设计，设计费用按湖南省湘华咨字（2012）15号文件《关于发布燃气工程项目设计收费标准的通知》中的收费标准执行。生效时间