



北京绵世投资集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人刘海英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,526,237.90	3,548,359.99	-0.62%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,799,566.87	13,021,837.29	-144.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,451,799.84	-10,133,255.16	56.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	27,814,185.74	70,017,188.52	-60.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.0195	0.0437	-144.62%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0195	0.0437	-144.62%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.55%	1.29%	-1.84%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,663,464,474.33	1,581,303,439.52	5.20%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,058,427,460.72	1,064,227,027.59	-0.54%

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)	-881,236.29	
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	-1,523,546.17	本报告期内: ①持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -284.92 万元; ②处置交易性金融资产取得的投资收益 132.57 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,572.66	
所得税影响额	-712,283.11	
少数股东权益影响额 (税后)	-8,159.66	
合计	-1,347,767.03	--

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	34,263					
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	26%	77,504,854	0		
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.79%	14,269,503	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		
刘巍建	境内自然人	0.86%	2,560,000	0		
北京燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	2,242,500		
陈善清	境内自然人	0.69%	2,050,000	0		
中国石油化工科技开发有限公司	国有法人	0.69%	2,044,200	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	1,877,308	0		
中融国际信托有限公司-稳赢二号	其他	0.51%	1,521,701	0		
陈添财	境内自然人	0.51%	1,518,800	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	77,504,854	人民币普通股	77,504,854			
北京燕化联营开发总公司	14,269,503	人民币普通股	14,269,503			
刘巍建	2,560,000	人民币普通股	2,560,000			
陈善清	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
中国石油化工科技开发有限公司	2,044,200	人民币普通股	2,044,200			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,877,308	人民币普通股	1,877,308			
中融国际信托有限公司-稳赢二号	1,521,701	人民币普通股	1,521,701			
陈添财	1,518,800	人民币普通股	1,518,800			
郑培芳	1,446,940	人民币普通股	1,446,940			
柯秉初	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前述公司前十名无限售流通股股东中的第 2、5 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。 2、其他股东间的关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东国泰君安证券股份有限公司通过其所有的客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,877,308 股股份。					

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

公司本报告期报表项目、财务指标均较上年同期有所变化，主要是由于本报告期内，公司下属的房地产开发项目仍处于预售过程之中，但尚不满足利润结转的条件，公司本报告期的利润构成主要是来源于餐饮业务和利用闲置资金进行的理财收益。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案,决定由公司全资子公司与恒泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司签订《恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计划管理合同》，动用闲置资金参与恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计划，认购其中 20000 万元的优先级份额。	2013 年 01 月 12 日	《关于认购恒泰证券股份有限公司理财计划的公告》（公告编号 2013-2）刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

三、对 2013 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

四、证券投资情况

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
基金	CBF011	恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理	200,000,000.00					202,760,000.00	2,760,000.00	持有至到期投资	直接购入
银行理财产品		东亚银行北京分行结构性理财产品	80,000,000.00					80,966,666.67	966,666.67	持有至到期投资	银行购入
银行理财产品		民生银行结构性理财产品	50,000,000.00					50,319,452.05	319,452.05	持有至到期投资	银行购入
银行理财产品	0191120108	“蕴通财富 日增利 S 款”集合理财计划	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00	交易性金融资产	银行购入
基金	789003	红塔红土基金·绵世分级一号	30,000,000.00					30,364,931.51	364,931.51	持有至到期投资	二级市场购入
信托产品		中信稳健分层型资金信托产品	28,000,000.00					28,000,000.00	43,555.56	持有至到期投资	二级市场购入
基金	050003	博时现金	12,700,000.00					12,818,903.54	118,903.54	交易性金融资产	二级市场购入
基金	202301	南方现金 A	7,000,000.00					7,237,079.31	237,079.31	交易性金融资产	二级市场购入
基金	121007	国投瑞银瑞福分级基金	5,607,375.50					5,644,430.25	37,054.75	持有至到期投资	银行购入
基金	CB0002	恒泰稳健回报集合计划	5,001,000.00					5,321,028.49	320,028.49	交易性金融资产	二级市场购入
期末持有的其他证券投资			35,768,685.10		--			33,668,331.02	-2,100,354.08	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	2,859,421.78	--	--
合计			494,077,060.60		--			497,100,822.84	5,926,739.58	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012 年 02 月 28 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

五、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司衍生品交易事项的议案。依据前述决议内容，2013 年第一季度内公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资。该事项严格依照董事会授权及公司《证券投资管理辦法》的规定进行，本着审慎稳妥的原则，科学研究、决策，完成相关投资工作。公司已制定股指期货投资事项相关的工作制度，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求。</p> <p>据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。</p> <p>经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
股指期货	0.00	0.00	-89,477.94	0%
合计	0.00	0.00	--	0%

说明

公司用于进行衍生品投资工作的资金全部为公司自有资金。

六、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
2013 年 01 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年度经营情况

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
2013 年 01 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年度经营情况
2013 年 03 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年度经营情况，及公司业务进展的情况
2013 年 03 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司新项目开展情况及股票二级市场走势的情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	480,207,056.12	715,350,067.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,045,342.36	36,905,655.78
应收票据		
应收账款	1,563.41	37,776.65
预付款项	11,392,980.18	3,951,067.24
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	8,235,339.46	7,415,128.27
买入返售金融资产		
存货	484,089,118.36	441,039,614.62
一年内到期的非流动资产	370,055,480.48	
其他流动资产		191,772,613.62
流动资产合计	1,453,026,880.37	1,396,471,923.90
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	28,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	117,742,143.43	119,097,923.21

项 目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	45,455,679.34	47,141,249.19
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	569,887.50	586,170.00
开发支出		
商誉	340,446.19	340,446.19
长期待摊费用	10,668,082.46	11,434,169.31
递延所得税资产	7,661,355.04	6,231,557.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,437,593.96	184,831,515.62
资产总计	1,663,464,474.33	1,581,303,439.52
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	26,154,639.50	41,850,142.49
预收款项	435,324,788.77	319,393,178.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	243,911.61	274,277.86
应交税费	38,704,317.74	48,264,542.41
应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	91,839,804.63	91,869,366.17
应付分保账款		
保险合同准备金		

项 目	期末余额	期初余额
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		
其他流动负债		
流动负债合计	593,530,430.55	502,914,476.03
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	1,676,553.18	3,520,112.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,676,553.18	3,520,112.60
负债合计	595,206,983.73	506,434,588.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	298,095,522.00	298,095,522.00
资本公积	19,813,416.42	19,813,416.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,211,439.29	51,211,439.29
一般风险准备		
未分配利润	689,307,083.01	695,106,649.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,058,427,460.72	1,064,227,027.59
少数股东权益	9,830,029.88	10,641,823.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,257,490.60	1,074,868,850.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,663,464,474.33	1,581,303,439.52

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

2、母公司资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,384,271.50	231,272,585.22
交易性金融资产	33,668,331.02	11,879,835.96
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	911,511,473.51	722,281,126.56
存货		
一年内到期的非流动资产	132,414,967.90	
其他流动资产		20,169,534.25
流动资产合计	1,176,979,043.93	985,603,081.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	28,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	607,638,916.72	607,638,916.72
投资性房地产		
固定资产	31,536,077.05	32,228,140.34
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		

项 目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	1,573,530.92	1,044,080.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	668,748,524.69	640,911,137.62
资产总计	1,845,727,568.62	1,626,514,219.61
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	191,503.96	
应交税费	64,917.00	84,194.16
应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	1,333,773,148.80	1,112,320,926.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,335,292,538.06	1,113,668,088.68
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		187,228.08
其他非流动负债		
非流动负债合计		187,228.08
负债合计	1,335,292,538.06	1,113,855,316.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	298,095,522.00	298,095,522.00
资本公积	27,696,115.08	27,696,115.08
减：库存股		
专项储备		

项 目	期末余额	期初余额
盈余公积	92,798,166.41	92,798,166.41
一般风险准备		
未分配利润	91,845,227.07	94,069,099.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	510,435,030.56	512,658,902.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,845,727,568.62	1,626,514,219.61

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

3、合并利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,526,237.90	3,548,359.99
其中：营业收入	3,526,237.90	3,548,359.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,392,176.19	-7,206,958.31
其中：营业成本	1,546,236.82	1,672,507.36
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	194,558.26	198,708.16
销售费用	7,091,677.71	5,950,546.43
管理费用	9,004,691.05	7,555,026.80
财务费用	-713,817.91	-1,159,214.76
资产减值损失	268,830.26	-21,424,532.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,849,266.41	4,490,593.77
投资收益（损失以“-”号填列）	7,420,226.21	998,833.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,355,779.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,294,978.49	16,244,745.88
加：营业外收入	446,240.66	65,415.00
减：营业外支出	990,904.29	10,471.74
其中：非流动资产处置损失	881,236.29	10,471.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,839,642.12	16,299,689.14
减：所得税费用	-3,273,281.83	3,422,122.45

项 目	本期金额	上期金额
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,566,360.29	12,877,566.69
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	-5,799,566.87	13,021,837.29
少数股东损益	-766,793.42	-144,270.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0195	0.0437
（二）稀释每股收益	-0.0195	0.0437
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,566,360.29	12,877,566.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,799,566.87	13,021,837.29
归属于少数股东的综合收益总额	-766,793.42	-144,270.60

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

4、母公司利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	98,501.69
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,471,588.78	3,361,129.00
财务费用	-449,217.19	-531,416.34
资产减值损失	17,447.38	294,790.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,849,266.41	3,817,409.77
投资收益（损失以“-”号填列）	2,948,534.65	253,942.88
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）	-2,940,550.73	848,347.33
加：营业外收入		
减：营业外支出		10,471.74
其中：非流动资产处置损失		10,471.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,940,550.73	837,875.59
减：所得税费用	-716,678.44	881,614.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,223,872.29	-43,739.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0075	-0.0001
（二）稀释每股收益	-0.0075	-0.0001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,223,872.29	-43,739.12

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

5、合并现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	119,565,877.55	146,699,459.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,614,341.58	8,051,843.15
经营活动现金流入小计	125,180,219.13	154,751,302.26
购买商品、接受劳务支付的现金	57,633,122.10	46,222,949.73
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	7,977,250.54	7,573,091.30
支付的各项税费	10,448,023.89	5,103,829.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,307,636.86	25,834,243.67
经营活动现金流出小计	97,366,033.39	84,734,113.74
经营活动产生的现金流量净额	27,814,185.74	70,017,188.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	390,561,262.00	27,644,809.21
取得投资收益所收到的现金	6,480,404.68	1,001,802.26

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,781.50	80,000.00
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	349,476.35	187,284.73
投资活动现金流入小计	397,609,924.53	28,913,896.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	874,903.30	8,850,281.90
投资支付的现金	659,537,480.54	436,008,589.31
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		24,086,087.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	660,412,383.84	468,944,958.59
投资活动产生的现金流量净额	-262,802,459.31	-440,031,062.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-154,738.03	-14,598.52
五、现金及现金等价物净增加额	-235,143,011.60	-370,028,472.39
加：期初现金及现金等价物余额	715,350,067.72	734,850,056.45
六、期末现金及现金等价物余额	480,207,056.12	364,821,584.06

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

6、母公司现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	439,002,383.62	133,684,379.31
经营活动现金流入小计	439,002,383.62	133,684,379.31
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	1,179,836.47	1,089,187.97
支付的各项税费	150,088.39	121,994.01
支付其他与经营活动有关的现金	407,924,264.07	100,632,496.64
经营活动现金流出小计	409,254,188.93	101,843,678.62
经营活动产生的现金流量净额	29,748,194.69	31,840,700.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,561,262.00	15,957,296.21
取得投资收益所收到的现金	1,555,657.67	253,942.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,000.00
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	349,476.35	187,284.73
投资活动现金流入小计	72,466,396.02	16,478,523.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,016,900.00
投资支付的现金	234,051,580.14	374,829,341.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,051,580.14	405,696,241.48
投资活动产生的现金流量净额	-161,585,184.12	-389,217,717.66
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		

项 目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,324.29	
五、现金及现金等价物净增加额	-131,888,313.72	-357,377,016.97
加：期初现金及现金等价物余额	231,272,585.22	499,695,173.72
六、期末现金及现金等价物余额	99,384,271.50	142,318,156.75

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一三年四月二十六日