

# 北京绵世投资集团股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 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)夏红莉声明：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<br>增减   |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                               |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后                |
| 总资产（元）                        | 1,990,706,762.71 | 1,792,586,587.51 | 1,792,586,587.51 | 11.05%             |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,165,423,026.43 | 1,160,399,570.28 | 1,160,399,570.28 | 0.43%              |
|                               | 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<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 16,037,539.38    | 284.06%          | 33,068,211.24    | 192.11%            |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 11,978,088.47    | 256.76%          | 4,913,855.69     | 119.44%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 3,900,515.04     | 149.96%          | -4,756,737.14    | 73.31%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | --               | --               | 28,660,049.19    | -74.09%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0402           | 257.03%          | 0.0165           | 119.46%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0402           | 257.03%          | 0.0165           | 119.46%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.03%            | 1.76%            | 0.42%            | 2.82%              |

注：公司本报告期存在因会计政策变更导致的对以前年度会计数据的追溯调整，但不影响本项指标变动；有关会计政策调整的具体内容，请参见本报告第三节第一项的内容。

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）                          | -1,521,597.31 | ①其他非流动资产处置净损失13.70万元；②股权转让净损失138.46万元。 |
| 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          |  |
| 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 | 12,414,122.69 | ①持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 667.79 万元;<br>②处置交易性金融资产取得的投资收益 573.62 万元。 |
| 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   | 1,916,869.94  |  |
| 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  | 48,445.16     |  |
| 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   | 3,188,060.05  |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -812.40       |  |
| 合计  | 9,670,592.83  | --   |

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

|             |        |
|-------------|--------|
| 报告期末普通股股东总数 | 33,093 |
|-------------|--------|

| 前 10 名普通股股东持股情况                    |  |          |            |                      |         |    |
|------------------------------------|--|----------|------------|----------------------|---------|----|
| 股东名称                               | 股东性质   | 持股<br>比例 | 持股数量       | 持有有限售<br>条件的股份<br>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  | 11.18%   | 33,327,097 | 0                    |         |    |
| 北京兴润宏晟投资管理有限公司                     | 境内非国有法人  | 7.80%    | 23,251,451 | 0                    |         |    |
| 郑宽                                 | 境内自然人  | 7.11%    | 21,198,306 | 15,898,730           |         |    |
| 北京燕化联营开发总公司                        | 国有法人   | 4.79%    | 14,269,503 | 0                    |         |    |
| 东营国际金融贸易港有限公司                      | 境内非国有法人  | 4.36%    | 12,983,100 | 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            |         |    |
| 北京燕山爆破工程公司                         | 国有法人   | 0.75%    | 2,242,500  | 2,242,500            |         |    |
| 东方证券股份有限公司约定购回专用账户                 | 境内非国有法人  | 0.69%    | 2,070,000  | 0                    |         |    |
| 陈善清                                | 境内自然人  | 0.69%    | 2,050,000  | 0                    |         |    |
| 中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金            | 境内非国有法人  | 0.67%    | 2,000,000  | 0                    |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况               |  |          |            |                      |         |    |
| 股东名称                               | 持有无限售条件普通股股份数量   | 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                    | 33,327,097   | 人民币普通股   | 33,327,097 |                      |         |    |
| 北京兴润宏晟投资管理有限公司                     | 23,251,451   | 人民币普通股   | 23,251,451 |                      |         |    |
| 北京燕化联营开发总公司                        | 14,269,503   | 人民币普通股   | 14,269,503 |                      |         |    |
| 东营国际金融贸易港有限公司                      | 12,983,100   | 人民币普通股   | 12,983,100 |                      |         |    |
| 郑宽                                 | 5,299,576  | 人民币普通股   | 5,299,576  |                      |         |    |
| 东方证券股份有限公司约定购回专用账户                 | 2,070,000  | 人民币普通股   | 2,070,000  |                      |         |    |
| 陈善清                                | 2,050,000  | 人民币普通股   | 2,050,000  |                      |         |    |
| 中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金            | 2,000,000  | 人民币普通股   | 2,000,000  |                      |         |    |
| 王春艳                                | 1,595,010  | 人民币普通股   | 1,595,010  |                      |         |    |
| 陈添财                                | 1,516,800  | 人民币普通股   | 1,516,800  |                      |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | <p>前述公司前 10 名股东中：</p> <p>1、郑宽先生为北京中北能能源有限责任公司的实际控制人，持有该公司 51% 的股权；</p> <p>2、前 10 名股东中的 4、6、7 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；</p> <p>3、其他股东间的关联关系未知。</p> |          |            |                      |         |    |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>报告期末，公司前十名无限售条件普通股股东中：</p> <p>1、股东东营国际金融贸易港有限公司通过方正证券股份有限公司</p>   |          |            |                      |         |    |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 12,983,100 股，未通过普通证券账户持有本公司股票，实际合计持有本公司股票 12,983,100 股；</p> <p>2、股东王春艳通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,582,010 股，还通过普通证券账户持有本公司股票 13,000 股，实际合计持有本公司股票 1,595,010 股。</p> |
|--|--|

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

1、东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东张彩秀进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 787,000 股，占公司总股本的 0.26%。

2、东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东徐信洪进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 779,000 股，占公司总股本的 0.26%。

3、东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东徐卫京进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 288,000 股，占公司总股本的 0.1%。

4、东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东项顺富进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 113,000 股，占公司总股本的 0.04%。

5、东方证券股份有限公司约定购回专用账户与公司自然人股东徐国军进行了约定购回式证券交易，涉及股票数量为 103,000 股，占公司总股本的 0.03%。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的新企业会计准则相关规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的资产，按照新企业会计准则的相关规定进行处理。我公司原在长期股权投资核算的此类资产调整至可供出售金融资产，追溯调整金额约456万元。该事项只涉及资产负债表非流动资产间的项目调整，不影响净资产，也不影响利润表或现金流量表的本期金额和上年同期数。

#### 2、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) 货币资金期末余额较期初减少30.20%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初增加417.22%，持有至到期投资较期初减少100%，主要是由于报告期内利用闲置资金进行了现金管理。

(2) 预付款项期末余额较期初增加765.78%，主要是由于报告期内公司下属房地产二级开发项目加大开发力度，而引起预付工程款增加。

(3) 长期应收款、其他非流动资产较期初增加，主要是报告期内公司下属融资租赁项目正常开展业务所致。

(4) 预收款项期末余额较期初增加52.71%，主要是由于报告期内公司下属房地产公司预售款增加所致。

(5) 营业收入较上年同期增加192.11%，营业成本较上年同期增加69.55%，营业税金及附加较上年同期增加86.29%，主要原因有二：一是公司新增融资租赁业务；二是房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”销售结转收入成本。

(6) 公允价值变动损益较上年同期增加646.27%，主要是由于受市场行情的影响，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值产生变动。

(7) 所得税费用较上年同期大幅增加，是受上述业务综合影响所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引      |
|---|------------------|-------------------|
| 经公司第八届董事会第一次临时会议审议通过，公司在 2014 年度内，继续为轻舟（天津）融资租赁有限公司（以下简称“轻舟公司”）的银行融资提供担保额度，即：为轻舟公司在开展业务过程中向商业银行申请的综合授信或项目贷款，提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 10,000 万元；相关贷款将用于轻舟公司下属融资租赁项目业务所用。公司独立董事就前述事项出具了独立董事意见。 | 2014 年 09 月 02 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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 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 | <p>1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受到影响；</p> <p>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，维护上市公司及其他股东合法权益；</p> <p>3、避免同业竞争：不从事与上市公司相同或有竞争的业务。</p> | 2010年10月28日 | 长期有效 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺            | --          | --   | --          | --   | --  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | --          | --   | --          | --   | --  |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | --          | --   | --          | --   | --  |
| 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<br>(元)    | 期初持股<br>数量(股) | 期初持<br>股比例 | 期末持股<br>数量(股) | 期末持<br>股比例 | 期末账面值<br>(元)   | 报告期损益<br>(元)  | 会计核算科目                 | 股份来源   |
|---------------------|--------|------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------------------|--------|
| 其他                  |        | 新华富时恒泰 6 号专项资产管理计划     | 70,000,000.00    |               |            |               |            | 73,570,000.00  | 1,487,500.00  | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 其他                  |        | 民生信托锦盛 11 号集合资金信托计划    | 49,000,000.00    |               |            |               |            | 49,132,427.73  | 1,111,561.65  | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 其他                  |        | 东亚银行理财产品               | 30,000,000.00    |               |            |               |            | 30,802,191.78  | 461,260.27    | 其他流动资产                 | 银行购入   |
| 其他                  |        | 中信信诚短期理财 A 型 11 号第 4 期 | 30,000,000.00    |               |            |               |            | 30,669,986.30  | 517,972.60    | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 其他                  |        | 中信信诚短期理财 A 型 12 号第 8 期 | 30,000,000.00    |               |            |               |            | 30,541,109.59  | 502,849.32    | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 其他                  |        | 中信信诚短期理财 A 型 8 号第 5 期  | 30,000,000.00    |               |            |               |            | 30,770,958.90  | 536,219.17    | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 其他                  |        | 交通银行理财产品               | 30,000,000.00    |               |            |               |            | 30,006,575.34  | 6,575.34      | 其他流动资产                 | 银行购入   |
| 股票                  | 600900 | 长江电力                   | 28,119,112.11    |               |            | 3,755,498     |            | 29,668,434.20  | 1,549,322.09  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 二级市场购入 |
| 其他                  |        | 中信信托稳健分层型集合资金信托岳麓 3 号  | 28,000,000.00    |               |            |               |            | 28,013,978.71  | 564,602.74    | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 其他                  |        | 招商财富聚金宝 1 号 2 期资管计划    | 25,000,000.00    |               |            |               |            | 25,511,575.34  | 485,205.48    | 其他流动资产                 | 协议购买   |
| 期末持有的其他证券投资         |        |                        | 202,864,978.91   | 3,358,785     | --         | 1,662,245     | --         | 209,030,124.72 | 14,487,549.03 | --                     | --     |
| 合计                  |        |                        | 552,984,091.02   | 3,358,785     | --         | 5,417,743     | --         | 567,717,362.61 | 21,710,617.69 | --                     | --     |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |                        | 2013 年 12 月 10 日 |               |            |               |            |                |               |                        |        |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |                        | 2013 年 12 月 26 日 |               |            |               |            |                |               |                        |        |

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 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07月10日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司2014年上半年经营情况。                |
| 2014年07月17日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司股票二级市场走势及新项目投资情况。            |
| 2014年08月13日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司下属房地产项目经营情况。                 |
| 2014年08月27日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司下属融资租赁业务经营情况及后期发展计划安排。       |
| 2014年09月05日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司股票二级市场的走势情况。                 |
| 2014年09月22日 | 公司   | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 公司2014年第三季度经营情况及公司股票二级市场的走势情况。 |

## 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                   | 400,791,668.44   | 574,212,662.48   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 218,325,737.00   | 42,211,220.15    |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 43,902.53        | 29,759.37        |
| 预付款项                   | 23,640,932.88    | 2,730,592.91     |
| 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                  | 17,720,997.02    | 10,125,946.24    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 619,709,171.90   | 519,964,181.65   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 400,391,625.61   | 436,222,346.35   |
| 流动资产合计                 | 1,680,624,035.38 | 1,585,496,709.15 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款              |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 48,312,036.40    | 4,562,346.45     |
| 持有至到期投资                |                  | 28,609,692.55    |
| 长期应收款                  | 131,070,403.62   |                  |

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资                 | 47,460,865.36    | 115,584,490.51   |
| 投资性房地产                 | 3,637,595.56     | 3,752,885.02     |
| 固定资产                   | 42,644,774.50    | 37,788,402.96    |
| 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                   | 1,250,525.83     | 521,040.00       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 340,446.19       | 340,446.19       |
| 长期待摊费用                 | 1,444,755.68     | 4,989,493.22     |
| 递延所得税资产                | 13,131,324.19    | 10,941,081.46    |
| 其他非流动资产                | 20,790,000.00    |                  |
| 非流动资产合计                | 310,082,727.33   | 207,089,878.36   |
| 资产总计                   | 1,990,706,762.71 | 1,792,586,587.51 |
| 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                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 13,324,117.52    | 55,971,821.85    |
| 预收款项                   | 719,938,116.20   | 471,436,036.62   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,287.36         | 290,299.58       |
| 应交税费                   | 106,628.28       | -1,963,063.91    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 1,262,968.30     | 1,262,968.30     |
| 其他应付款                  | 74,263,819.77    | 94,736,638.35    |
| 应付分保账款                 |                  |                  |

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 808,898,937.43   | 621,734,700.79   |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 2,200,000.00     |                  |
| 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           | 5,501,627.11     | 3,074,886.48     |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 7,701,627.11     | 3,074,886.48     |
| 负债合计              | 816,600,564.54   | 624,809,587.27   |
| 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              | 12,060,016.88    | 11,950,416.42    |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 106,630,528.76   | 106,630,528.76   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 748,636,958.79   | 743,723,103.10   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,165,423,026.43 | 1,160,399,570.28 |
| 少数股东权益            | 8,683,171.74     | 7,377,429.96     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,174,106,198.17 | 1,167,777,000.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,990,706,762.71 | 1,792,586,587.51 |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 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                   | 20,497,024.84  | 118,867,164.47   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,394,197.04  | 42,211,220.15    |
| 应收票据                   |                |                  |
| 应收账款                   |                |                  |
| 预付款项                   | 4,800,000.00   |                  |
| 应收利息                   |                |                  |
| 应收股利                   |                |                  |
| 其他应收款                  | 597,012,073.08 | 908,781,446.77   |
| 存货                     |                |                  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                  |
| 其他流动资产                 | 58,816,170.49  | 20,006,356.16    |
| 流动资产合计                 | 691,519,465.45 | 1,089,866,187.55 |
| 非流动资产：                 |                |                  |
| 可供出售金融资产               | 38,812,036.40  | 62,346.45        |
| 持有至到期投资                |                | 28,609,692.55    |
| 长期应收款                  |                |                  |
| 长期股权投资                 | 515,484,443.02 | 458,524,114.53   |
| 投资性房地产                 | 3,637,595.56   | 3,752,885.02     |
| 固定资产                   | 24,448,520.99  | 25,646,850.47    |
| 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                | 1,070,604.22     | 1,245,695.10     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 583,453,200.19   | 517,841,584.12   |
| 资产总计                   | 1,274,972,665.64 | 1,607,707,771.67 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |
| 应交税费                   | 2,085,617.94     | 65,412.49        |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 1,262,968.30     | 1,262,968.30     |
| 其他应付款                  | 215,096,977.88   | 539,529,593.33   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 218,445,564.12   | 540,857,974.12   |
| 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                | 230,558.02       |                  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 230,558.02       |                  |
| 负债合计                   | 218,676,122.14   | 540,857,974.12   |
| 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                   | 27,805,715.54    | 27,696,115.08    |
| 减：库存股                  |                  |                  |

| 项目                | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 专项储备              |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 盈余公积              | 148,217,255.88   | 148,217,255.88   |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 582,178,050.08   | 592,840,904.59   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,056,296,543.50 | 1,066,849,797.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,274,972,665.64 | 1,607,707,771.67 |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 3、合并本报告期利润表

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               | 16,037,539.38 | 4,175,771.54  |
| 其中：营业收入               | 16,037,539.38 | 4,175,771.54  |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 17,745,178.94 | 15,719,497.86 |
| 其中：营业成本               | 1,969,165.58  | 1,440,780.79  |
| 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               | 374,342.41    | 231,369.28    |
| 销售费用                  | 3,918,710.64  | 5,557,798.88  |
| 管理费用                  | 12,878,944.18 | 10,198,510.87 |
| 财务费用                  | -197,785.37   | -1,979,366.22 |
| 资产减值损失                | -1,198,198.50 | 270,404.26    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,323,734.75  | 2,299,777.98  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 15,243,051.59 | 9,298,508.64  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -3,343,831.35 | -1,152,198.83 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 16,859,146.78 | 54,560.30     |
| 加：营业外收入               | 126,823.22    | 28,178.51     |
| 减：营业外支出               | 198,619.09    | 3,294,258.47  |
| 其中：非流动资产处置损失          | 24,493.73     | 3,089,450.47  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 16,787,350.91 | -3,211,519.66 |
| 减：所得税费用               | 5,613,264.12  | 4,900,150.34  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 11,174,086.79 | -8,111,670.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |               |               |

| 项目                             | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 11,978,088.47 | -7,641,068.92 |
| 少数股东损益                         | -804,001.68   | -470,601.08   |
| 六、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      | 0.0402        | -0.0256       |
| （二）稀释每股收益                      | 0.0402        | -0.0256       |
| 七、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 八、综合收益总额                       | 11,174,086.79 | -8,111,670.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 11,978,088.47 | -7,641,068.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -804,001.68   | -470,601.08   |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 4、母公司本报告期利润表

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                         | 224,277.00    | 223,077.00    |
| 减：营业成本                         | 38,429.82     | 38,429.82     |
| 营业税金及附加                        | 12,559.51     | 12,492.32     |
| 销售费用                           |               |               |
| 管理费用                           | 4,549,296.72  | 4,341,503.78  |
| 财务费用                           | -930,298.26   | -1,292,315.37 |
| 资产减值损失                         | -1,854,168.39 | -825.97       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | -291,410.94   | 2,299,777.98  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 3,293,250.99  | 3,323,085.76  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -537,995.78   |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）              | 1,410,297.65  | 2,746,656.16  |
| 加：营业外收入                        |               | 20,178.51     |
| 减：营业外支出                        |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失                   |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 1,410,297.65  | 2,766,834.67  |
| 减：所得税费用                        | 2,417,529.16  | 570,980.99    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）              | -1,007,231.51 | 2,195,853.68  |
| 五、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      |               |               |
| （二）稀释每股收益                      |               |               |
| 六、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 七、综合收益总额                       | -1,007,231.51 | 2,195,853.68  |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 5、合并年初到报告期末利润表

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               | 33,068,211.24 | 11,320,437.95  |
| 其中：营业收入               | 33,068,211.24 | 11,320,437.95  |
| 利息收入                  |               |                |
| 已赚保费                  |               |                |
| 手续费及佣金收入              |               |                |
| 二、营业总成本               | 60,981,022.59 | 51,981,517.33  |
| 其中：营业成本               | 7,360,656.56  | 4,341,357.04   |
| 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               | 1,171,017.13  | 628,583.23     |
| 销售费用                  | 15,316,645.50 | 19,652,106.08  |
| 管理费用                  | 35,970,980.32 | 29,949,807.36  |
| 财务费用                  | -1,161,628.45 | -3,258,521.22  |
| 资产减值损失                | 2,323,351.53  | 668,184.84     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6,677,922.59  | -1,222,455.89  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 35,151,533.54 | 20,944,244.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -6,959,024.16 | -3,766,375.88  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 13,916,644.78 | -20,939,291.19 |
| 加：营业外收入               | 272,666.42    | 144,026.10     |
| 减：营业外支出               | 361,218.66    | 6,246,417.76   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 177,993.30    | 4,928,629.05   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 13,828,092.54 | -27,041,682.85 |
| 减：所得税费用               | 10,423,495.07 | 77,468.05      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 3,404,597.47  | -27,119,150.90 |

| 项目                             | 本期金额          | 上期金额           |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 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                  | 4,913,855.69  | -25,275,879.19 |
| 少数股东损益                         | -1,509,258.22 | -1,843,271.71  |
| 六、每股收益：                        | --            | --             |
| （一）基本每股收益                      | 0.0165        | -0.0848        |
| （二）稀释每股收益                      | 0.0165        | -0.0848        |
| 七、其他综合收益                       |               |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |                |
| 八、综合收益总额                       | 3,404,597.47  | -27,119,150.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 4,913,855.69  | -25,275,879.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -1,509,258.22 | -1,843,271.71  |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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                         | 670,431.00     | 297,436.00    |
| 减：营业成本                         | 115,289.46     | 76,859.64     |
| 营业税金及附加                        | 37,544.15      | 16,656.43     |
| 销售费用                           |                |               |
| 管理费用                           | 16,683,894.51  | 11,658,270.64 |
| 财务费用                           | -495,491.23    | -1,800,845.45 |
| 资产减值损失                         | -114,162.42    | 50,817.53     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）          | 1,508,433.16   | -1,222,455.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                | 5,938,332.67   | 6,182,376.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             | -924,732.80    | -4,628.40     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）              | -8,109,877.64  | -4,744,402.21 |
| 加：营业外收入                        | 109,058.38     | 32,358.91     |
| 减：营业外支出                        |                | 1,840.00      |
| 其中：非流动资产处置损失                   |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | -8,000,819.26  | -4,713,883.30 |
| 减：所得税费用                        | 2,662,035.25   | -318,318.35   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）              | -10,662,854.51 | -4,395,564.95 |
| 五、每股收益：                        | --             | --            |
| （一）基本每股收益                      |                |               |
| （二）稀释每股收益                      |                |               |
| 六、其他综合收益                       |                |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |               |
| 七、综合收益总额                       | -10,662,854.51 | -4,395,564.95 |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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            | 271,654,627.59   | 363,440,676.48   |
| 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            | 328,836,856.46   | 16,709,608.37    |
| 经营活动现金流入小计                | 600,491,484.05   | 380,150,284.85   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 207,894,587.63   | 181,230,969.90   |
| 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           | 20,557,863.81    | 21,265,482.95    |
| 支付的各项税费                   | 11,573,722.99    | 19,244,509.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 331,805,260.43   | 47,782,175.37    |
| 经营活动现金流出小计                | 571,831,434.86   | 269,523,137.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 28,660,049.19    | 110,627,146.94   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,970,850,503.05 | 1,769,866,347.86 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 58,759,306.52    | 18,903,182.85    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,590.00        | 600,502.12       |

| 项目                      | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          |                  | 349,476.35       |
| 投资活动现金流入小计              | 4,029,705,399.57 | 1,789,719,509.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,913,692.69    | 2,673,623.93     |
| 投资支付的现金                 | 4,227,031,097.72 | 2,205,533,841.69 |
| 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     |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 4,238,944,790.41 | 2,208,207,465.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -209,239,390.84  | -418,487,956.44  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 2,815,000.00     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 2,815,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金               | 5,095,796.00     |                  |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 109,600.46       |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 8,020,396.46     |                  |
| 偿还债务支付的现金               | 757,100.00       |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 76,552.65        |                  |
| 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              | 833,652.65       |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 7,186,743.81     |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -28,396.20       | -735,071.44      |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -173,420,994.04  | -308,595,880.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 574,212,662.48   | 715,350,067.72   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 400,791,668.44   | 406,754,186.78   |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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            | 670,431.00       | 297,436.00       |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,455,307,018.93 | 947,914,471.67   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,455,977,449.93 | 948,211,907.67   |
| 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           | 4,055,276.78     | 4,307,534.44     |
| 支付的各项税费                   | 676,710.40       | 502,150.52       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,461,060,137.50 | 980,141,632.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,465,792,124.68 | 984,951,317.75   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -9,814,674.75    | -36,739,410.08   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 777,202,379.74   | 1,029,729,751.46 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 9,280,181.60     | 10,535,100.44    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00        |                  |
| 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       |
| 投资活动现金流入小计                | 786,502,561.34   | 1,040,614,328.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 504,759.00       | 252,303.00       |
| 投资支付的现金                   | 874,060,586.92   | 1,158,098,245.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  | 30,697,648.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 874,565,345.92   | 1,189,048,196.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -88,062,784.58   | -148,433,868.04  |
| 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            | 109,600.46       |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 109,600.46       |                  |

| 项目                 | 本期金额           | 上期金额            |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 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      | 109,600.46     |                 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -602,280.76    | -148,188.61     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -98,370,139.63 | -185,321,466.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 118,867,164.47 | 231,272,585.22  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 20,497,024.84  | 45,951,118.49   |

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一四年十月二十四日