

# 北京绵世投资集团股份有限公司

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	9,583,901.22	3,526,237.90	171.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,346,056.08	-5,799,566.87	42.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,930,045.64	-4,451,799.84	34.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,468,855.72	27,814,185.74	27.52%
基本每股收益 (元/股)	-0.0112	-0.0195	42.56%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0112	-0.0195	42.56%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.29%	-0.55%	0.26%
	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)	1,908,032,406.65	1,792,586,587.51	6.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,157,053,514.20	1,160,399,570.28	-0.29%

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)	-2,240,435.85	
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	2,234,835.98	(1) 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 125.44 万元; (2) 处置交易性金融资产取得的投资收益 98.04 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,169.00	
减: 所得税影响额	500,437.97	
少数股东权益影响额 (税后)	-858.40	
合计	-416,010.44	--

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	27,122					
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	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	7.8%	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		
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	0.83%	2,485,000	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	0.8%	2,385,385	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		
王春艳	境内自然人	0.52%	1,558,610	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	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			
郑宽	5,299,576	人民币普通股	5,299,576			
刘巍建	2,485,000	人民币普通股	2,485,000			
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,385,385	人民币普通股	2,385,385			
陈善清	2,050,000	人民币普通股	2,050,000			
王春艳	1,558,610	人民币普通股	1,558,610			
陈添财	1,518,800	人民币普通股	1,518,800			
北京千石创富—光大银行—道鑫 2 号资产管理计划	1,498,887	人民币普通股	1,498,887			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述公司前 10 名股东中： 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；					

	<p>2、前 10 名股东中的 4、5、8 名股东同时直接或间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>
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>报告期内，公司前 10 名股东中：</p> <p>1、自然人股东陈善清通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 700,000 股，同时通过普通账户持有公司股票 1,350,000 股，实际合计持有公司股票 2,050,000 股。</p> <p>2、自然人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公司股票 1,558,610 股，未通过普通账户持有公司股票，实际合计持有公司股票 1,558,610 股。</p>

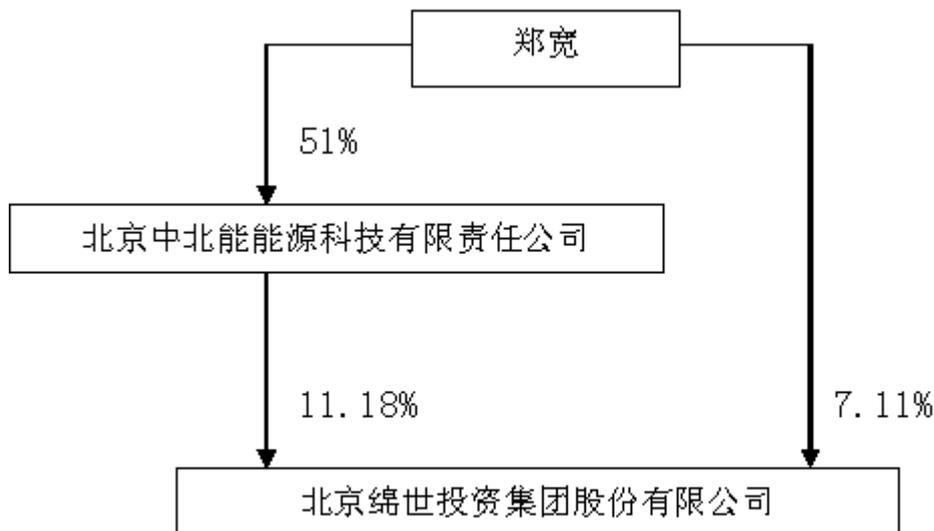
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、报告期内，公司控股股东转让所持部分股份情况的简要说明

2014年1月15日，北京中北能能源科技有限责任公司（简称“中北能公司”）分别与自然人郑宽先生、及北京兴润宏晟投资管理有限公司（简称“兴润宏晟公司”）签订《股份转让协议书》，约定：中北能公司将持有的本公司20,926,306股、占上市公司股本总额7.02%的股份转让给自然人郑宽先生；同时将持有的本公司23,251,451股、占上市公司股本总额7.8%的股份转让给兴润宏晟公司。就前述股份转让事项，公司于2014年1月18日公告了相关的权益变动报告书。

报告期内，前述股份的过户手续已办理完毕。股份转让完成后，北京中北能能源科技有限责任公司持有绵世股份33,327,097股，占总股本的11.18%的股份，仍为绵世股份的第一大股东；郑宽先生通过中北能公司间接控制绵世股份33,327,097股，占总股本的11.18%；直接持有绵世股份21,198,306股，占总股本的7.11%，直接、间接合计控制、持有绵世股份54,525,403股，占总股本的18.29%，郑宽先生仍为绵世股份的实际控制人。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系为：



## 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、货币资金期末余额较期初减少41.51%，交易性金融资产期末余额较期初增加202.65%，其他流动资产期末余额较期初增加48.77%，主要是由于报告期内利用闲置资金进行现金管理力度较上年有所增强。

2、预付账款期末余额较期初增加472.57%，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，预付工程款增加所致。

3、营业收入较上年同期增加171.79%，营业成本较上年同期增加168.18%，营业税金及附加较上年同期增加177.22%，所得税费用较上年同期增加141.44%，主要是由于报告期内，公司下属房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”一期尾房销售，相应的结转收入成本所致。

4、公允价值变动损益较上年同期增加144.03%，主要是由于报告期内受市场行情的影响，交易性金融资产公允价值产生变动。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为促进全资子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司下属业务的顺利进展、提高该公司的经营实力，2014年第1季度内，公司及公司全资子公司绵世国际资本有限公司决定共同对轻舟（天津）融资租赁有限公司进行增资，将轻舟（天津）融资租赁有限公司的注册资本由2,000万美元增加至2,816万美元。截止本报告披露前，与前述增资事项相关的变更登记手续已经办理完毕。

### 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	--	--	--	--	--
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	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。	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	不适用				

步计划（如有）	
---------	--

#### 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、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
其他		交通银行理财产品	100,000,000.00					101,235,616.44	1,235,616.44	持有至到期投资	银行购入
其他		招商银行理财产品	80,000,000.00					80,328,767.12	328,767.12	持有至到期投资	银行购入
其他		恒泰证券新华富时恒泰 6 号专项资管 1 年期	70,000,000.00					70,578,472.22	578,472.22	持有至到期投资	协议购买
其他		招商银行理财产品	60,000,000.00					60,463,561.64	463,561.64	持有至到期投资	银行购入
其他		广发银行理财产品	60,000,000.00					60,491,342.47	491,342.47	持有至到期投资	银行购入
其他		民生银行信托锦盛 11 号资金信托计划 1 年期	49,000,000.00					49,144,509.91	894,082.19	持有至到期投资	协议购买
其他		交通银行理财产品	40,000,000.00					40,046,027.40	46,027.40	持有至到期投资	银行购入
其他		华润信托	30,000,000.00					30,148,684.93	148,684.93	持有至到期投资	协议购买
基金	789003	红塔红土基金·绵世分级一号	30,000,000.00					30,429,534.04	429,534.04	持有至到期投资	协议购买
其他		中信信托稳健分层型资金信托岳麓 3 号	28,000,000.00					28,035,799.09	552,328.76	持有至到期投资	协议购买
期末持有的其他证券投资			194,085,752.10	3,358,785	--	1,300,000	--	195,825,688.51	7,660,934.78	--	--
合计			741,085,752.10	3,358,785	--	1,300,000	--	746,728,003.77	12,829,351.99	--	--
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

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银河期货有限公司	无	否	股指期货	66.98	2014年01月06日	2014年02月11日	0	0	0	0%	0.21
合计				66.98	--	--	0	0	0	0%	0.21
衍生品投资资金来源	公司衍生品投资资金均为公司自有资金										
涉诉情况(如适用)	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2013年04月20日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	无。										
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九次会议审议通过了关于公司 2013 年度衍生品交易事项的议案,投资期限为董事会审议通过之日起满一年。依据前述决议内容,2014 年第一季度内,公司依照董事会授权及公司《证券投资管理暂行办法》的规定,在严格控制风险的基础上,做好股指期货投资工作。</p> <p>公司股指期货投资相关决策制度及风险控制制度符合《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>										

## 七、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13日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司2013年度经营情况
2014年01月22日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司房地产项目开发及建设情况
2014年02月10日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司新项目开发及公司股票二级市场走势
2014年02月25日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司股票二级市场走势
2014年03月05日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司2013年经营情况
2014年03月18日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司2013年经营情况及房地产项目开发建设情况

## 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	335,885,583.29	574,212,662.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	127,754,000.00	42,211,220.15
应收票据		
应收账款	7,078.05	29,759.37
预付款项	15,634,647.00	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	36,144,265.50	10,125,946.24
买入返售金融资产		
存货	562,187,162.17	519,964,181.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	648,974,003.77	436,222,346.35
流动资产合计	1,726,586,739.78	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		
持有至到期投资		28,609,692.55
长期应收款	5,368,713.64	
长期股权投资	118,509,159.39	120,146,836.96

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	3,714,455.20	3,752,885.02
固定资产	35,969,498.08	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	504,757.50	521,040.00
开发支出		
商誉	340,446.19	340,446.19
长期待摊费用	3,902,629.54	4,989,493.22
递延所得税资产	13,136,007.33	10,941,081.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,445,666.87	207,089,878.36
资产总计	1,908,032,406.65	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,894,543.59	55,971,821.85
预收款项	575,188,227.13	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	91,124.48	290,299.58
应交税费	-1,725,791.30	-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	107,478,899.21	94,736,638.35
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	740,189,971.41	621,734,700.79
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	3,730,742.09	3,074,886.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,730,742.09	3,074,886.48
负债合计	743,920,713.50	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	11,950,416.42	11,950,416.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	106,630,528.76	106,630,528.76
一般风险准备		
未分配利润	740,377,047.02	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	1,157,053,514.20	1,160,399,570.28
少数股东权益	7,058,178.95	7,377,429.96
所有者权益（或股东权益）合计	1,164,111,693.15	1,167,777,000.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,908,032,406.65	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	35,538,259.31	118,867,164.47
交易性金融资产	7,291,681.80	42,211,220.15
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,440,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	746,718,865.40	908,781,446.77
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,822,884.85	20,006,356.16
流动资产合计	990,811,691.36	1,089,866,187.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		28,609,692.55
长期应收款		
长期股权投资	537,661,441.61	458,586,460.98
投资性房地产	3,714,455.20	3,752,885.02
固定资产	25,378,928.17	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		

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,070,709.63	1,245,695.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,825,534.61	517,841,584.12
资产总计	1,558,637,225.97	1,607,707,771.67
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		
应交税费	58,559.33	65,412.49
应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	493,879,552.50	539,529,593.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	495,201,080.13	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	148,675.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,675.38	
负债合计	495,349,755.51	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	27,696,115.08	27,696,115.08
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
专项储备		
盈余公积	148,217,255.88	148,217,255.88
一般风险准备		
未分配利润	589,278,577.50	592,840,904.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,063,287,470.46	1,066,849,797.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,558,637,225.97	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	9,583,901.22	3,526,237.90
其中：营业收入	9,583,901.22	3,526,237.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,933,106.50	17,392,176.19
其中：营业成本	4,146,681.71	1,546,236.82
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	539,358.55	194,558.26
销售费用	5,580,498.40	7,091,677.71
管理费用	10,256,171.62	9,004,691.05
财务费用	-794,673.72	-713,817.91
资产减值损失	1,205,069.94	268,830.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,254,448.98	-2,849,266.41
投资收益（损失以“-”号填列）	7,849,554.92	7,420,226.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,637,677.57	-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）	-2,245,201.38	-9,294,978.49
加：营业外收入	99,003.24	446,240.66
减：营业外支出	162,599.57	990,904.29
其中：非流动资产处置损失	153,499.57	881,236.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,308,797.71	-9,839,642.12

项目	本期金额	上期金额
减：所得税费用	1,356,509.38	-3,273,281.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,665,307.09	-6,566,360.29
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	-3,346,056.08	-5,799,566.87
少数股东损益	-319,251.01	-766,793.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0112	-0.0195
（二）稀释每股收益	-0.0112	-0.0195
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,665,307.09	-6,566,360.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,346,056.08	-5,799,566.87
归属于少数股东的综合收益总额	-319,251.01	-766,793.42

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	223,077.00	0.00
减：营业成本	38,429.82	0.00
营业税金及附加	12,492.32	0.00
销售费用		
管理费用	5,035,426.64	3,471,588.78
财务费用	-153,366.43	-449,217.19
资产减值损失	-113,740.82	17,447.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,180,902.60	-2,849,266.41
投资收益（损失以“-”号填列）	83,626.69	2,948,534.65
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）	-3,331,635.24	-2,940,550.73
加：营业外收入	92,969.00	
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）	-3,238,666.24	-2,940,550.73
减：所得税费用	323,660.85	-716,678.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,562,327.09	-2,223,872.29
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		
七、综合收益总额	-3,562,327.09	-2,223,872.29

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	110,664,848.79	119,565,877.55
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	14,676,761.13	5,614,341.58
经营活动现金流入小计	125,341,609.92	125,180,219.13
购买商品、接受劳务支付的现金	52,986,888.03	57,633,122.10
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	6,468,297.03	7,977,250.54
支付的各项税费	3,530,525.78	10,448,023.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,887,043.36	21,307,636.86
经营活动现金流出小计	89,872,754.20	97,366,033.39
经营活动产生的现金流量净额	35,468,855.72	27,814,185.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,102,881,014.85	390,561,262.00

项目	本期金额	上期金额
取得投资收益所收到的现金	25,818,522.98	6,480,404.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,590.00	218,781.50
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	1,128,705,127.83	397,609,924.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,889,940.69	874,903.30
投资支付的现金	1,386,994,930.56	659,537,480.54
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	1,402,884,871.25	660,412,383.84
投资活动产生的现金流量净额	-274,179,743.42	-262,802,459.31
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	383,808.51	-154,738.03
五、现金及现金等价物净增加额	-238,327,079.19	-235,143,011.60
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	335,885,583.29	480,207,056.12

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	223,077.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	581,736,453.89	439,002,383.62
经营活动现金流入小计	581,959,530.89	439,002,383.62
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	1,234,867.31	1,179,836.47
支付的各项税费	103,928.03	150,088.39
支付其他与经营活动有关的现金	488,947,897.58	407,924,264.07
经营活动现金流出小计	490,286,692.92	409,254,188.93
经营活动产生的现金流量净额	91,672,837.97	29,748,194.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,152,680.87	70,561,262.00
取得投资收益所收到的现金	1,897,099.07	1,555,657.67
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		349,476.35
投资活动现金流入小计	344,049,779.94	72,466,396.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,049.00	
投资支付的现金	518,719,255.10	234,051,580.14
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	519,051,304.10	234,051,580.14
投资活动产生的现金流量净额	-175,001,524.16	-161,585,184.12
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		

项目	本期金额	上期金额
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		
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	-218.97	-51,324.29
五、现金及现金等价物净增加额	-83,328,905.16	-131,888,313.72
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	35,538,259.31	99,384,271.50

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。

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一四年四月二十九日