# 北京绵世投资集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

**2015 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） | 12,110,942.73 | 9,583,901.22 | 26.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,349,974.09 | -3,346,056.08 | -30.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,161,120.81 | -2,930,045.64 | -144.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,293,486.59 | 35,468,855.72 | -196.69% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0146 | -0.0112 | -30.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0146 | -0.0112 | -30.36% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.34% | -0.29% | -0.05% |
| | 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） | 1,910,117,106.87 | 1,875,635,699.14 | 1.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,276,573,474.88 | 1,280,923,448.97 | -0.34% |

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 |
|---|---|---|
| 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 | 3,726,865.63 | （1）持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 366.51 万元；（2）处置交易性金融资产取得的投资收益 6.18 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 601.46 | |
| 减：所得税影响额 | 916,320.37 | |
| 合计 | 2,811,146.72 | -- |

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 | | | | | | 35,462 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 7.80% | 23,251,451 | 0 | | |
| 郑宽 | 境内自然人 | 7.11% | 21,198,306 | 15,898,729 | | |
| 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 | | |
| 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 | 0.82% | 2,447,200 | 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 | | |
| 王春艳 | 境内自然人 | 0.54% | 1,609,010 | 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 |
| 郑宽 | | | | 5,299,577 | 人民币普通股 | 5,299,577 |
| 东方证券股份有限公司约定购回专用账户 | | | | 2,447,200 | 人民币普通股 | 2,447,200 |
| 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 | | | | 1,609,010 | 人民币普通股 | 1,609,010 |
| 陈添财 | | | | 1,507,800 | 人民币普通股 | 1,507,800 |
| 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | | | | 1,359,504 | 人民币普通股 | 1,359,504 |
| 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：<br>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；<br>2、前 10 名股东中的 4、5、7 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制；<br>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股东情况说明（如有） | 报告期内，公司前 10 名普通股股东中：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 1,582,010 股，同时通过普通账户持有公司股票 27,000 股，实际合计持有公司股票 1,609,010 股。 |

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、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

1、营业收入较上年同期增加26.37%，营业成本较上年同期增加147.21%，营业税金及附加较上年同期增加15.87%，所得税费用较上年同期增加33.84%，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”在本报告期内结转部分房地产业务的销售,相应的结转收入成本所致。

2、销售费用较上年同期减少51.58%，主要是由于从2014年下半年，公司进行业务整合，餐饮业务不再纳入合并范围所致。

3、资产减值损失较上年同期增加175.72%,主要是由于报告期内公司对融资性应收款按公司会计政策计提坏账准备所致。

4、公允价值变动损益较上年同期增加192.17%，主要是由于报告期内受市场行情的影响，股票的公允价值产生浮盈。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司继续推动收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司（以下简称“青岛康平”）60%股权的重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）。青岛康平是一家专注于生产动车组列车及城市轨道交通车辆相关玻璃钢制品的配套产品公司，发展前景良好，盈利能力稳定。

公司本次重组已经2015年1月20日召开的公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议以及2015年2月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，本次重组的具体情况，请参见公司于2015年1月29日在公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。

截止报告期末，公司本次重组的申请已获中国证监会受理，相关工作尚在进行之中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| --- | --- | --- |
| 公司收购青岛康平铁路玻璃钢有限公司 60%股权的重大资产重组事项 | 2015 年 01 月 29 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| | 2015 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| | 2015 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| | 2015 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| | 2015 年 04 月 09 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
| 经 2015 年 3 月 13 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议，通过了关于终止与拉萨汇众管理有限公司（以下简称“拉萨汇众”）签订的《委托管理协议》的关联交易的议案，根据轻舟公司经营的客观情况、并经各方协商一致，公司终止了与拉萨汇众签订的《委托管理协议》。 | 2015 年 03 月 14 日 | 巨潮资讯网（http://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

| 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 | 1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不 | 2010 年 10 月 28 日 | 长期有效 | 履行中 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 受到影响；<br>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；<br>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 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 2015 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 | 80,000,000.00 | | | | | 80,756,164.38 | 756,164.38 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 浦发银行理财产品 | 70,000,000.00 | | | | | 70,794,739.73 | 794,739.73 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 浦发银行理财产品 | 70,000,000.00 | | | | | 70,150,356.16 | 150,356.16 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 浦发银行理财产品 | 50,000,000.00 | | | | | 50,490,958.90 | 490,958.90 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 中信信诚短期理财 A 型 12 号金融投资专项资产管理计划 | 30,000,000.00 | | | | | 30,953,958.90 | 514,109.58 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 民生银行信托锦盛 18 号连云港恒大名都信托 | 30,000,000.00 | | | | | 30,771,287.67 | 680,547.95 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 东亚银行理财产品 | 30,000,000.00 | | | | | 30,397,643.84 | 397,643.84 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 东亚银行理财产品 | 30,000,000.00 | | | | | 30,389,589.04 | 389,589.04 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 其他 | | 中信信诚短期理财 A 型 13 号金融投资专项资产管理计划 | 30,000,000.00 | | | | | 30,366,164.38 | 366,164.38 | 其他流动资产 | 协议购入 |
| 其他 | | 平安银行理财产品 | 30,000,000.00 | | | | | 30,187,315.07 | 187,315.07 | 其他流动资产 | 银行购入 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 248,437,181.57 | 0 | -- | 2,801,312 | -- | 255,891,929.63 | 10,577,308.37 | -- | -- |
| 合计 | | | 698,437,181.57 | 0 | -- | 2,801,312 | -- | 711,150,107.70 | 15,304,897.40 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2014 年 10 月 21 日 | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | | | 2014 年 11 月 06 日 | | | | | | | | |

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年 01 月 07 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重组停牌后的相关安排，及重组进展情况。 |
| 2015 年 01 月 30 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组的相关情况，及重组涉及的行业领域发展情况。 |
| 2015 年 02 月 04 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组的相关情况，及公司股票走势情况。 |
| 2015 年 02 月 11 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组事项股东大会的相关情况。 |
| 2015 年 03 月 06 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司重大资产重组进展情况。 |
| 2015 年 03 月 23 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司 2015 年第一季度经营情况。 |

# 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 279,220,925.79 | 189,830,031.97 |
| 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 | 31,276,787.68 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 53,454.27 | 53,454.27 |
| 预付款项 | 20,993,794.00 | 24,618,950.41 |
| 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 | 33,985,759.56 | 31,421,463.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 464,355,951.98 | 400,724,822.30 |
| 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 | 800,368,677.63 | 938,625,560.35 |
| 流动资产合计 | 1,630,255,350.91 | 1,585,274,282.71 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 48,312,036.40 | 48,312,036.40 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 123,465,953.12 | 132,812,136.83 |
| 长期股权投资 | 44,243,265.94 | 45,872,991.51 |
| 投资性房地产 | 3,560,735.92 | 3,599,165.74 |
| 固定资产 | 40,945,571.60 | 41,554,087.84 |
| 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 | 1,007,960.83 | 1,129,243.33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 340,446.19 | 340,446.19 |
| 长期待摊费用 | 1,223,078.42 | 1,333,917.05 |
| 递延所得税资产 | 16,762,707.54 | 15,407,391.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 279,861,755.96 | 290,361,416.43 |
| 资产总计 | 1,910,117,106.87 | 1,875,635,699.14 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 83,969,084.95 | 84,800,561.60 |
| 预收款项 | 262,228,388.32 | 211,143,221.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,227,885.80 | 13,222,070.34 |
| 应交税费 | 78,800,490.21 | 77,326,770.41 |
| 应付利息 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 其他应付款 | 133,306,830.12 | 141,804,226.20 |
| 应付分保账款 | | |
| 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 | 571,795,647.70 | 529,559,818.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 55,754,931.94 | 59,282,779.36 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 916,270.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 56,671,201.94 | 59,282,779.36 |
| 负债合计 | 628,466,849.64 | 588,842,598.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 12,060,016.88 | 12,060,016.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 106,630,528.76 | 106,630,528.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 859,787,407.24 | 864,137,381.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,276,573,474.88 | 1,280,923,448.97 |
| 少数股东权益 | 5,076,782.35 | 5,869,652.04 |
| 所有者权益合计 | 1,281,650,257.23 | 1,286,793,101.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,910,117,106.87 | 1,875,635,699.14 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 107,982,301.13 | 12,569,049.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 395,935,332.29 | 493,952,765.08 |
| 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 | 185,224,030.14 | 28,012,359.23 |
| 流动资产合计 | 693,941,663.56 | 539,334,174.07 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 38,812,036.40 | 38,812,036.40 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 523,190,521.53 | 523,190,521.53 |
| 投资性房地产 | 3,560,735.92 | 3,599,165.74 |
| 固定资产 | 23,892,350.88 | 23,940,413.50 |
| 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 | 4,129,918.38 | 4,323,675.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 593,585,563.11 | 593,865,812.20 |
| 资产总计 | 1,287,527,226.67 | 1,133,199,986.27 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,562,671.61 | 13,017,759.81 |
| 应交税费 | 2,096,073.39 | 2,000,797.74 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,262,968.30 | 1,262,968.30 |
| 其他应付款 | 230,728,108.54 | 73,318,623.41 |
| 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 | 246,649,821.84 | 89,600,149.26 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 246,649,821.84 | 89,600,149.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 298,095,522.00 | 298,095,522.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 27,805,715.54 | 27,805,715.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 148,217,255.88 | 148,217,255.88 |
| 未分配利润 | 566,758,911.41 | 569,481,343.59 |
| 所有者权益合计 | 1,040,877,404.83 | 1,043,599,837.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,287,527,226.67 | 1,133,199,986.27 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业总收入 | 12,110,942.73 | 9,583,901.22 |
| 其中：营业收入 | 12,110,942.73 | 9,583,901.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 29,113,992.16 | 20,933,106.50 |
| 其中：营业成本 | 10,251,207.65 | 4,146,681.71 |
| 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 | 624,968.61 | 539,358.55 |
| 销售费用 | 2,701,933.04 | 5,580,498.40 |
| 管理费用 | 12,369,029.46 | 10,256,171.62 |
| 财务费用 | -155,792.51 | -794,673.72 |
| 资产减值损失 | 3,322,645.91 | 1,205,069.94 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 3,665,079.98 | 1,254,448.98 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 10,010,091.85 | 7,849,554.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,629,725.57 | -1,637,677.57 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -3,327,877.60 | -2,245,201.38 |
| 加：营业外收入 | 601.46 | 99,003.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 162,599.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 153,499.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -3,327,276.14 | -2,308,797.71 |
| 减：所得税费用 | 1,815,567.64 | 1,356,509.38 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -5,142,843.78 | -3,665,307.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -4,349,974.09 | -3,346,056.08 |
| 少数股东损益 | -792,869.69 | -319,251.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -5,142,843.78 | -3,665,307.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,349,974.09 | -3,346,056.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -792,869.69 | -319,251.01 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0146 | -0.0112 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0146 | -0.0112 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 223,077.00 | 223,077.00 |
| 减：营业成本 | 38,429.82 | 38,429.82 |
| 营业税金及附加 | 12,492.33 | 12,492.32 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,346,427.89 | 5,035,426.64 |
| 财务费用 | -43,157.00 | -153,366.43 |
| 资产减值损失 | 66,701.46 | -113,740.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 1,180,902.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,668,741.97 | 83,626.69 |
| 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） | -2,529,075.53 | -3,331,635.24 |
| 加：营业外收入 | 400.00 | 92,969.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 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） | -2,528,675.53 | -3,238,666.24 |
| 减：所得税费用 | 193,756.65 | 323,660.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,722,432.18 | -3,562,327.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 六、综合收益总额 | -2,722,432.18 | -3,562,327.09 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0091 | -0.0120 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0091 | -0.0120 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 64,003,337.76 | 110,664,848.79 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 22,651,852.80 | 14,676,761.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,655,190.56 | 125,341,609.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,844,732.42 | 52,986,888.03 |
| 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 | 10,773,873.68 | 6,468,297.03 |
| 支付的各项税费 | 2,219,859.65 | 3,530,525.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,110,211.40 | 26,887,043.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,948,677.15 | 89,872,754.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,293,486.59 | 35,468,855.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 935,864,940.73 | 1,102,881,014.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,025,737.41 | 25,818,522.98 |
| 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 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 944,890,678.14 | 1,128,705,127.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 581,420.50 | 15,889,940.69 |
| 投资支付的现金 | 816,299,583.21 | 1,386,994,930.56 |
| 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 | 816,881,003.71 | 1,402,884,871.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 128,009,674.43 | -274,179,743.42 |
| 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 | 3,527,847.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 995,891.84 | |
| 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 | 4,523,739.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,523,739.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,445.24 | 383,808.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,390,893.82 | -238,327,079.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,830,031.97 | 574,212,662.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,220,925.79 | 335,885,583.29 |

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

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 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 | 223,077.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 291,628,721.78 | 581,736,453.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,851,798.78 | 581,959,530.89 |
| 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 | 2,458,050.56 | 1,234,867.31 |
| 支付的各项税费 | 247,802.10 | 103,928.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,711,166.25 | 488,947,897.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,417,018.91 | 490,286,692.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 250,434,779.87 | 91,672,837.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 56,849,260.60 | 342,152,680.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 147,810.46 | 1,897,099.07 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,997,071.06 | 344,049,779.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 478,788.50 | 332,049.00 |
| 投资支付的现金 | 211,540,000.00 | 518,719,255.10 |
| 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 | 212,018,788.50 | 519,051,304.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,021,717.44 | -175,001,524.16 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.94 | -218.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,413,251.37 | -83,328,905.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,569,049.76 | 118,867,164.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,982,301.13 | 35,538,259.31 |

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**

**二〇一五年四月二十七日**