

北京绵世投资集团股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 4 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)刘海英声明：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）	1,429,683.54	12,110,942.73	-88.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,899,417.22	-4,349,974.09	235.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,545,237.28	-7,161,120.81	149.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,861,526.24	-34,293,486.59	-62.89%
基本每股收益（元/股）	0.0198	-0.0146	235.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0198	-0.0146	235.62%
加权平均净资产收益率	0.45%	-0.34%	0.79%
	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）	1,777,226,826.50	1,982,360,203.22	-10.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,307,021,313.56	1,301,119,716.01	0.45%

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
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）	4,738.16
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	2,078,430.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,010.82
合计	2,354,179.94

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,570	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
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	10.34%	30,830,643	0	--	--
郑宽	境内自然人	7.11%	21,208,529	15,906,397	--	--
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.80%	20,271,451	0	--	--
中科汇通（深圳）股权投资基金有限 公司	境内非国有法人	5.01%	14,929,792	0	--	--
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.69%	13,989,503	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	--	--
中国工商银行股份有限公司－嘉实 事件驱动股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,220,765	0	--	--
邱晓勤	境内自然人	1.03%	3,081,856	0	--	--
罗为	境内自然人	1.00%	2,980,000	0	--	--
北京市燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	2,242,500	--	--
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			30,830,643	人民币普通股	30,830,643	
霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）			20,271,451	人民币普通股	20,271,451	
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司			14,929,792	人民币普通股	14,929,792	
北京燕化联营开发总公司			13,989,503	人民币普通股	13,989,503	
郑宽			5,302,132	人民币普通股	5,302,132	
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金			3,220,765	人民币普通股	3,220,765	
邱晓勤			3,081,856	人民币普通股	3,081,856	
罗为			2,980,000	人民币普通股	2,980,000	
陈善清			2,050,000	人民币普通股	2,050,000	
中堂国际投资有限公司			1,990,000	人民币普通股	1,990,000	

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： 1、郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司实际控制人，持有该公司 51%的股权； 2、前 10 名股东中的 5、6、10 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； 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情况说明（如有）	无

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、公司优先股股东总数及前 10 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

（一）主要财务数据变动情况及原因说明

1、报告期内，营业收入较上年同期下降88.20%，营业成本较上年同期下降90.84%，营业税金及附加较上年同期下降89.89%，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”项目四期仍在建设过程中，尚不满足结转利润条件。

2、报告期内，销售费用较上期同期下降48.24%，主要是由于报告期内公司严格控制费用开支，营销广告费等费用减少。

3、报告期内，公允价值变动损益较上年同期下降68.19%，主要是由于受市场行情的影响，报告期内公司持有股票的公允价值变动产生浮盈较少。

4、报告期内，投资收益较上年同期增加105.01%，主要是由于报告期内公司投资的青岛康平高铁科技股份有限公司经营业绩情况良好，公司按持股比例核算应享有的投资收益。

受上述因素的共同影响，公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润589.94万元，较上年同期增加235.62%。

（二）合并报表范围发生变化的说明

1、为了顺利推动广州黄埔化工有限公司的股权转让事宜，经协商我公司于报告期内与合作方签订了《表决权授予协议》，约定我公司将持有的拉萨晟灏投资有限公司（以下简称“拉萨晟灏”）25%股权对应的表决权授予拉萨晟灏的其他股东行使，我公司仍拥有拉萨晟灏35%表决权，能够对拉萨晟灏实施重大影响，但不能决策其重大的经营和财务事项。协议签订后，我公司不再将拉萨晟灏纳入合并报表，采用权益法对其进行后续计量。

2、报告期内，我公司原全资子公司北京岩湖网络科技有限公司接受其他股东增资，我方持股比例减少到40%，北京岩湖网络科技有限公司更名为北京海豚隆隆网络科技有限公司（以下简称“隆隆网”）；随后我方又转让隆隆网3%股权。上述变更后，我公司仍持有隆隆网37%股权，能够对隆隆网实施重大影响，但不能决策其重大的经营和财务事项。我公司从丧失控制权日不再将隆隆网纳入合并报表，采用权益法对其进行后续计量。

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，经公司2016年2月26日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议，以及2016年3月22日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司推出股票期权与限制性股票激励计划，拟向62名激励对象授予权益总计1,069万份，其中：拟向60名激励对象授予352万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额的1.18%，来源为公司向激励对象定向发行新股；拟向17名激励对象授予717万份限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额的2.41%，来源为公司从二级市场回购的A股流通股。

本次股权激励计划的其他具体内容，请参阅公司于2016年2月27日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票期权与限制性股票激励计划	2016 年 02 月 27 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2016 年 03 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承诺	1、保持上市公司独立性：保证上市公司独立性不受影响； 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的合法权益； 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	--	--	--	--	--	--
股权激励承诺	本公司	关于不向公司股权激励对象提供财务资助承诺	所有激励对象用以参与本计划的资金均为其本人自有资金或其家庭积蓄，本公司未向任何激励对象依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）	2016 年 02 月 26 日	至公司股票期权与限制性股票激励计划实施完毕为止。	履行中
	公司股权激励全体激励对象	关于未接受公司财务资助等事项的承诺	1、全体股权激励对象用以参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资金均为本人自有资金或家庭积蓄，北京绵世投资集团股份有限公司未向本人依上述股票期权与限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助（包括为其贷款提供担保）。 2、如在本次激励实施过程中，公司	2016 年 02 月 26 日	至公司股票期权与限制性股票激励计划实施完毕为止。	履行中

			信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益/行权安排的，本人承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将由本次激励所获得的全部利益返还公司。			
	公司实际控制人郑宽先生	关于限制性股票禁售期的承诺	自限制性股票授予日起三十六个月内不转让本次股权激励计划中所获授的限制性股票。	2016 年 02 月 26 日	自限制性股票授予日起三十六个月内。	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--	--
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 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

√ 适用 □ 不适用

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	--	中信信诚 11 号资产管理计划	128,300,000.00					133,000,258.30	5,005,918.15	其他流动资产	协议购入
其他	--	浦发银行利多多理财产品	100,000,000.00					100,527,123.29	527,123.29	其他流动资产	银行购入
其他	--	浦发银行财富班车理财产品	100,000,000.00					100,397,260.27	397,260.27	其他流动资产	银行购入
其他	--	浦发银行现金管理 2 号理财产品	83,800,000.00					83,800,000.00	604,081.59	其他流动资产	银行购入
其他	--	国债回购	40,087,400.87					40,099,215.87	11,815.00	其他流动资产	市场购入
其他	--	中信信诚 A 型 14 号资产管理计划	30,000,000.00					30,805,150.68	805,150.68	其他流动资产	协议购入
其他	--	招商财富专项资产管理计划	30,000,000.00					30,603,616.44	603,616.44	其他流动资产	协议购入
股票	601988	中国银行	24,114,783.98			6,725,702		22,867,386.80	-1,491,831.26	交易性金融资产	市场购入
基金	511980	现金添富	21,885,255.28					21,899,409.84	24,879.28	交易性金融资产	市场购入
其他	--	远航一号专项资产管理计划	20,000,000.00					20,402,410.96	402,410.96	其他流动资产	协议购入
期末持有的其他证券投资			91,909,364.32	10,000	--	2,702,100	--	94,295,510.03	3,182,985.62	--	--
合计			670,096,804.45	10,000	--	9,427,802	--	678,697,342.48	10,073,410.02	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 11 月 11 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2015 年 11 月 27 日								

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	公司 2015 年度经营情况。
2016 年 01 月 26 日	电话沟通	个人	公司股票二级市场走势，及公司应对措施。
2016 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	公司股票二级市场走势，及公司应对措施。
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司股权激励事项概况，及下一步工作安排。
2016 年 03 月 23 日	电话沟通	个人	公司 2016 年第一季度经营情况。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 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	182,673,520.54	485,166,529.13
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	99,062,306.67	112,100.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,394.29	50,394.29
预付款项	3,156,457.90	2,196,005.72
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	20,408,936.74	5,546,272.72
买入返售金融资产		
存货	422,037,361.24	360,840,568.87
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	617,833,274.25	686,007,561.33
流动资产合计	1,345,222,251.63	1,539,919,432.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	84,669,602.00	84,369,602.00

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款	62,044,018.87	68,470,059.44
长期股权投资	127,458,296.47	131,163,244.23
投资性房地产	3,407,016.64	3,445,446.46
固定资产	47,415,800.18	49,101,163.63
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	46,909,202.38	47,428,706.77
开发支出		
商誉	26,684,397.41	27,024,843.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,416,240.92	31,437,705.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,004,574.87	442,440,771.16
资产总计	1,777,226,826.50	1,982,360,203.22
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	110,764,206.94	118,412,946.05
预收款项	133,163,542.63	67,170,514.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	386,843.11	2,465,079.10
应交税费	102,730,167.93	129,038,509.24
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	106,755,447.59	346,479,933.53
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	455,063,176.50	664,829,950.89
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	13,201,653.94	13,345,547.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,201,653.94	13,345,547.95
负债合计	468,264,830.44	678,175,498.84
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	12,062,197.21	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	890,233,065.59	884,333,648.37
归属于母公司所有者权益合计	1,307,021,313.56	1,301,119,716.01
少数股东权益	1,940,682.50	3,064,988.37
所有者权益合计	1,308,961,996.06	1,304,184,704.38
负债和所有者权益总计	1,777,226,826.50	1,982,360,203.22

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：刘海英

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	9,957,050.41	72,068,902.93
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	457,479,038.85	284,732,617.50
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	329,611,436.38	352,136,702.65
流动资产合计	797,047,525.64	708,938,223.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	72,600,589.95	72,600,589.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	622,375,782.88	629,412,642.93
投资性房地产	3,407,016.64	3,445,446.46
固定资产	22,794,854.75	23,232,271.44
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	3,090,382.45	3,426,396.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	724,268,626.67	732,117,347.41
资产总计	1,521,316,152.31	1,441,055,570.49
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	245,385.00	223,077.00
应付职工薪酬	374,223.53	2,465,079.10
应交税费	82,834.88	95,519.89
应付利息		
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	490,191,390.59	398,193,702.68
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	492,156,802.30	402,240,346.97
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	492,156,802.30	402,240,346.97
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	27,807,895.87	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	555,038,676.26	564,696,730.10
所有者权益合计	1,029,159,350.01	1,038,815,223.52
负债和所有者权益总计	1,521,316,152.31	1,441,055,570.49

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：刘海英

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	1,429,683.54	12,110,942.73
其中：营业收入	1,429,683.54	12,110,942.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,599,034.03	29,113,992.16
其中：营业成本	938,778.92	10,251,207.65
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	63,165.23	624,968.61
销售费用	1,398,482.75	2,701,933.04
管理费用	13,984,915.42	12,369,029.46
财务费用	117,098.89	-155,792.51
资产减值损失	3,096,592.82	3,322,645.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,165,874.97	3,665,079.98
投资收益（损失以“－”号填列）	20,522,056.64	10,010,091.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,842,306.56	-1,629,725.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,518,581.12	-3,327,877.60
加：营业外收入	305,748.98	601.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,794,330.10	-3,327,276.14
减：所得税费用	-2,069,421.50	1,815,567.64

项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,863,751.60	-5,142,843.78
归属于母公司所有者的净利润	5,899,417.22	-4,349,974.09
少数股东损益	-35,665.62	-792,869.69
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	5,863,751.60	-5,142,843.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,899,417.22	-4,349,974.09
归属于少数股东的综合收益总额	-35,665.62	-792,869.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	-0.0146
（二）稀释每股收益	0.0198	-0.0146

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：刘海英

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	12,492.33
销售费用		
管理费用	5,117,787.06	5,346,427.89
财务费用	-51,307.37	-43,157.00
资产减值损失	746,798.86	66,701.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,156,260.39	2,668,741.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,989,733.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,515,136.69	-2,529,075.53
加：营业外收入	0.05	400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	810,583.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,704,553.74	-2,528,675.53
减：所得税费用	336,014.18	193,756.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,368,539.56	-2,722,432.18
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	6,368,539.56	-2,722,432.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：刘海英

5、合并现金流量表

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	57,925,973.90	64,003,337.76
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	10,334,260.74	22,651,852.80
经营活动现金流入小计	68,260,234.64	86,655,190.56
购买商品、接受劳务支付的现金	57,461,900.99	65,844,732.42
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	9,322,088.00	10,773,873.68
支付的各项税费	30,747,177.29	2,219,859.65
支付其他与经营活动有关的现金	26,590,594.60	42,110,211.40
经营活动现金流出小计	124,121,760.88	120,948,677.15
经营活动产生的现金流量净额	-55,861,526.24	-34,293,486.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,110,255,113.24	935,864,940.73
取得投资收益收到的现金	8,943,594.04	9,025,737.41

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,119,203,707.28	944,890,678.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,087.00	581,420.50
投资支付的现金	1,132,327,307.00	816,299,583.21
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	236,373,685.49	
投资活动现金流出小计	1,368,728,079.49	816,881,003.71
投资活动产生的现金流量净额	-249,524,372.21	128,009,674.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	2,180.33	
筹资活动现金流入小计	3,002,180.33	
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	3,002,180.33	-4,523,739.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,290.47	198,445.24
五、现金及现金等价物净增加额	-302,493,008.59	89,390,893.82
加：期初现金及现金等价物余额	485,166,529.13	189,830,031.97
六、期末现金及现金等价物余额	182,673,520.54	279,220,925.79

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：刘海英

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	245,385.00	223,077.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	341,140,811.69	291,628,721.78
经营活动现金流入小计	341,386,196.69	291,851,798.78
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	3,937,517.15	2,458,050.56
支付的各项税费	12,702.32	247,802.10
支付其他与经营活动有关的现金	426,214,716.38	38,711,166.25
经营活动现金流出小计	430,164,935.85	41,417,018.91
经营活动产生的现金流量净额	-88,778,739.16	250,434,779.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,000,000.00	56,849,260.60
取得投资收益收到的现金	3,491,793.31	147,810.46
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	252,491,793.31	56,997,071.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,087.00	478,788.50
投资支付的现金	225,800,000.00	211,540,000.00
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	225,827,087.00	212,018,788.50
投资活动产生的现金流量净额	26,664,706.31	-155,021,717.44
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	2,180.33	
筹资活动现金流入小计	2,180.33	

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	2,180.33	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		188.94
五、现金及现金等价物净增加额	-62,111,852.52	95,413,251.37
加：期初现金及现金等价物余额	72,068,902.93	12,569,049.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,957,050.41	107,982,301.13

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：刘海英

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

二〇一六年四月十五日