



北京翠微大厦股份有限公司

Beijing Cuiwei Tower Co., Ltd.

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月 25 日



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8



一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	张丽君
主管会计工作负责人姓名	周淑珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张宇红

公司负责人张丽君、主管会计工作负责人周淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）张宇红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,262,419,293.43	3,288,513,791.10	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	1,726,377,530.67	1,689,793,492.17	2.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,560,384.38	230,998,487.59	-82.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,182,933,890.09	1,367,706,640.92	-13.51
归属于上市公司股东的净利润	36,584,038.50	57,346,775.49	-36.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,886,660.87	53,260,707.50	-32.62
加权平均净资产收益率(%)	2.14	3.48	减少 1.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.19	-36.84

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-3月)
非流动资产处置损益	-5,367.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	352,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	582,242.34
所得税影响额	-232,456.21
少数股东权益影响额(税后)	9.00
合计	697,377.63

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数(户)		17,657			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京翠微集团	国有法人	55.06	169,576,900	169,576,900	无
北京兴源房地产开发有限	境内非国有法人	8.88	27,365,325	9,558,000	质押 22,058,000



公司					
华纺房地产开发公司	国有法人	7.15	22,029,900	7,724,770	无
全国社会保障基金理事会 转持三户	其他	2.31	7,125,130	7,125,130	未知
北京宸普机电设备安装工程 有限公司	境内非国有法人	0.68	2,080,000		无
北京凯振照明设计安装工程 有限公司	境内非国有法人	0.50	1,555,200	1,555,200	无
张敏	境内自然人	0.30	929,000		未知
谢恋山	境内自然人	0.14	427,314		未知
黄向东	境内自然人	0.11	350,700		未知
牛忠民	境内自然人	0.10	310,000		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类及数量	
北京兴源房地产开发有限公司		17,807,325		人民币普通股	17,807,325
华纺房地产开发公司		14,305,130		人民币普通股	14,305,130
北京宸普机电设备安装工程有限公司		2,080,000		人民币普通股	2,080,000
张敏		929,000		人民币普通股	929,000
谢恋山		427,314		人民币普通股	427,314
黄向东		350,700		人民币普通股	350,700
牛忠民		310,000		人民币普通股	310,000
艾萍		305,000		人民币普通股	305,000
何美辉		297,100		人民币普通股	297,100
马恩群		275,000		人民币普通股	275,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东北京翠微集团与其他股东之间不存在关联关系。北京宸普机电设备安装工程有限公司与北京凯振照明设计安装工程之间存在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。			



三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动幅度	原因分析
交易性金融资产	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100.00%	(1)
预付账款	13,664,424.09	9,721,995.39	3,942,428.70	40.55%	(2)
其他应收款	2,902,581.87	9,089,313.98	-6,186,732.11	-68.07%	(3)
应付职工薪酬	8,549,721.90	30,544,846.21	-21,995,124.31	-72.01%	(4)
利润表项目	报告期(1-3月)	上年同期(1-3月)	变动金额	变动幅度	原因分析
营业收入	1,182,933,890.09	1,367,706,640.92	-184,772,750.83	-13.51%	(5)
营业成本	939,287,451.54	1,095,234,073.09	-155,946,621.55	-14.24%	(5)
财务费用	-2,985,550.22	921,834.23	-3,907,384.45	-423.87%	(6)
投资收益	1,080,000.00	-	1,080,000.00	100.00%	(7)
营业外收入	937,815.26	3,472,093.27	-2,534,278.01	-72.99%	(8)
营业外支出	7,990.42	129,736.08	-121,745.66	-93.84%	(9)
归属于母公司所有者的净利润	36,584,038.50	57,346,775.49	-20,762,736.99	-36.21%	(10)
少数股东损益	342,778.02	615,495.35	-272,717.33	-44.31%	(11)
现金流量表项目	报告期(1-3月)	上年同期(1-3月)	变动金额	变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	40,560,384.38	230,998,487.59	-190,438,103.21	-82.44%	(12)
投资活动产生的现金流量净额	-53,800,809.93	-10,626,173.28	-43,174,636.65	-406.30%	(13)

(1) 交易性金融资产增加系本期购入短期银行理财产品所致。

(2) 预付账款增加主要系本期预付家电类供应商货款及预付引进国际品牌费用增加所致。

(3) 其他应收款减少主要系本期收回深圳市宝福珠宝首饰有限公司借款所致。

(4) 应付职工薪酬减少系年初余额为2013年年终奖，于2014年1月发放所致。

(5) 营业收入和营业成本减少主要系受市场环境因素影响商品销售下滑所致。

(6) 财务费用减少系本期银行定期存款收到利息增加所致。

(7) 投资收益增加系本期收到创景置业公司分红而上年同期尚未收到所致。

(8) 营业外收入减少主要系上年同期收到政府补贴所致。

(9) 营业外支出减少主要系本期固定资产报废低于上年同期所致。

(10) 归属于母公司所有者净利润减少主要系本期销售收入下滑毛利减少所致。

(11) 少数股东损益减少主要系本期控股子公司净利润低于上年同期所致。



(12) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期销售收入下滑所致。

(13) 投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买银行理财产品所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司积极推动了购买当代商城 100%股权和甘家口大厦 100%股权的重大资产重组事项，《发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易的方案》等相关事项已经公司第四届董事会第四次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过，北京市国资委批复同意了本次重组方案，商务部反垄断局批复决定对本次重组不实施进一步审查。2014 年 4 月 2 日，公司向中国证监会报送了本次重大资产重组的申请材料，根据中国证监会 2014 年 4 月 10 日出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，目前公司正在按照补正要求进行准备并将及时报送补正材料。（有关本次重组具体进展情况详见公司在上交所网站持续披露的各类公告）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	北京翠微集团	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 5 月 3 日至 2015 年 5 月 2 日	是	是
		北京兴源房地产开发有限公司、华纺房地产开发有限公司	对于 2011 年 9 月增资前持有的股份，自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份；对于 2011 年 9 月增资的股份，自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。	2011 年 9 月增资前持有的股份承诺时间为 2012 年 5 月 3 日至 2013 年 5 月 2 日；2011 年 9 月增资的股份承诺时间为 2012 年 5 月 3 日至 2015 年 5 月 2 日	是	是
	解决同业竞争	北京翠微集团	北京翠微集团出具《避免同业竞争的承诺函》，确认其不存在且不得从事与本公司主营业务相同或构成竞争的业务，也未以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与发行人的主营	长期有效	否	是



			业务相同、相近或构成竞争的业务,并承诺将采取各种方式避免发生同业竞争。			
--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

北京翠微大厦股份有限公司

法定代表人: 张丽君

2014年4月25日

**四、 附录****合并资产负债表**

2014年3月31日

编制单位:北京翠微大厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	971,147,493.91	984,387,919.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
应收票据		
应收账款	15,876,475.16	20,034,788.18
预付款项	13,664,424.09	9,721,995.39
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	2,902,581.87	9,089,313.98
买入返售金融资产		
存货	100,623,138.44	109,123,619.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,322,270.21	86,623,897.76
流动资产合计	1,247,536,383.68	1,218,981,534.10
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		
长期应收款	27,973,550.00	27,973,550.00
长期股权投资	2,461,693.76	2,461,693.76
投资性房地产	13,663,063.18	13,923,884.35
固定资产	1,772,820,403.87	1,798,781,511.99
在建工程	7,571,447.21	7,571,447.21
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	15,675,221.96	16,164,069.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,932,106.66	140,196,572.15
递延所得税资产	53,785,423.11	62,459,528.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,014,882,909.75	2,069,532,257.00
资产总计	3,262,419,293.43	3,288,513,791.10
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	356,835,846.37	353,800,002.31
预收款项	817,609,954.81	878,991,115.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,549,721.90	30,544,846.21
应交税费	18,263,397.66	22,428,369.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	90,661,649.49	91,940,643.52
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	229,076,913.97	206,086,371.51
流动负债合计	1,520,997,484.20	1,583,791,348.39
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		
其他非流动负债	3,772,699.83	4,000,149.83
非流动负债合计	3,772,699.83	4,000,149.83
负债合计	1,524,770,184.03	1,587,791,498.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,000,000.00	308,000,000.00
资本公积	889,313,948.46	889,313,948.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,638,094.86	97,638,094.86
一般风险准备		
未分配利润	431,425,487.35	394,841,448.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,726,377,530.67	1,689,793,492.17
少数股东权益	11,271,578.73	10,928,800.71
所有者权益合计	1,737,649,109.40	1,700,722,292.88
负债和所有者权益总计	3,262,419,293.43	3,288,513,791.10

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：北京翠微大厦股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	863,692,058.58	892,495,328.31
交易性金融资产	50,000,000.00	
应收票据		
应收账款	12,669,109.58	17,094,718.09
预付款项	14,388,535.99	10,083,710.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,542,814.92	22,616,217.03



存货	45,767,074.63	51,819,622.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,413,656.48	76,431,268.32
流动资产合计	1,080,473,250.18	1,070,540,864.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	27,533,550.00	27,533,550.00
长期股权投资	8,338,816.81	8,338,816.81
投资性房地产	64,546,201.62	65,304,508.02
固定资产	1,715,472,192.25	1,740,476,775.89
在建工程	5,243,925.83	5,243,925.83
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	15,401,032.66	15,823,762.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,403,171.91	139,370,239.75
递延所得税资产	53,296,358.92	61,129,818.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,010,235,250.00	2,063,221,397.25
资产总计	3,090,708,500.18	3,133,762,261.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	276,688,544.01	287,350,188.13
预收款项	817,167,250.60	878,358,914.39
应付职工薪酬	7,699,308.65	27,314,885.60
应交税费	17,324,957.98	20,277,336.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,498,683.73	87,130,245.85
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债	217,034,160.83	197,387,072.53
流动负债合计	1,421,412,905.80	1,497,818,643.15
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		
其他非流动负债	3,772,699.83	4,000,149.83
非流动负债合计	3,772,699.83	4,000,149.83
负债合计	1,425,185,605.63	1,501,818,792.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	308,000,000.00	308,000,000.00
资本公积	889,313,948.46	889,313,948.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,638,094.86	97,638,094.86
一般风险准备		
未分配利润	370,570,851.23	336,991,425.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,665,522,894.55	1,631,943,468.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,090,708,500.18	3,133,762,261.97

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

合并利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,182,933,890.09	1,367,706,640.92
其中：营业收入	1,182,933,890.09	1,367,706,640.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,135,420,382.75	1,293,534,426.99
其中：营业成本	939,287,451.54	1,095,234,073.09
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	13,439,823.47	14,210,879.46
销售费用	155,597,697.00	151,659,427.68
管理费用	30,080,960.96	31,508,212.53
财务费用	-2,985,550.22	921,834.23
资产减值损失		
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）	1,080,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,593,507.34	74,172,213.93
加：营业外收入	937,815.26	3,472,093.27
减：营业外支出	7,990.42	129,736.08
其中：非流动资产处置损失	5,367.50	121,536.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,523,332.18	77,514,571.12
减：所得税费用	12,596,515.66	19,552,300.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,926,816.52	57,962,270.84
归属于母公司所有者的净利润	36,584,038.50	57,346,775.49
少数股东损益	342,778.02	615,495.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,584,038.50	57,346,775.49
归属于少数股东的综合收益总额	342,778.02	615,495.35

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



一、营业收入	1,047,376,974.71	1,203,541,903.22
减：营业成本	827,026,178.47	959,051,402.93
营业税金及附加	12,517,100.76	13,395,664.34
销售费用	139,132,422.57	134,375,396.84
管理费用	28,813,942.35	30,149,855.51
财务费用	-2,916,307.63	568,334.71
资产减值损失		
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）	1,080,000.00	
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）	43,883,638.19	66,001,248.89
加：营业外收入	937,755.26	3,272,093.27
减：营业外支出	7,890.42	129,736.08
其中：非流动资产处置损失	5,367.50	121,536.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,813,503.03	69,143,606.08
减：所得税费用	11,234,077.47	17,268,954.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,579,425.56	51,874,651.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.17
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,579,425.56	51,874,651.51

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	1,269,271,421.86	1,659,994,750.05
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	32,073,025.16	47,929,625.90
经营活动现金流入小计	1,301,344,447.02	1,707,924,375.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,023,554.64	1,256,161,255.44
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	77,178,227.04	83,762,575.45
支付的各项税费	51,084,596.45	42,325,748.82
支付其他与经营活动有关的现金	88,497,684.51	94,676,308.65
经营活动现金流出小计	1,260,784,062.64	1,476,925,888.36
经营活动产生的现金流量净额	40,560,384.38	230,998,487.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		72,000.00
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	1,080,000.00	72,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,880,809.93	10,698,173.28
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	54,880,809.93	10,698,173.28
投资活动产生的现金流量净额	-53,800,809.93	-10,626,173.28
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,240,425.55	220,372,314.31
加：期初现金及现金等价物余额	904,387,919.46	976,559,087.53
六、期末现金及现金等价物余额	891,147,493.91	1,196,931,401.84

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	1,117,371,978.87	1,474,840,195.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,462,023.29	47,352,739.34
经营活动现金流入小计	1,148,834,002.16	1,522,192,935.10
购买商品、接受劳务支付的现金	932,925,193.83	1,111,384,037.36
支付给职工以及为职工支付的现金	66,106,233.92	71,247,353.29
支付的各项税费	43,074,549.06	36,249,153.63
支付其他与经营活动有关的现金	81,885,325.15	86,964,447.84
经营活动现金流出小计	1,123,991,301.96	1,305,844,992.12
经营活动产生的现金流量净额	24,842,700.20	216,347,942.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,080,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		72,000.00



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	1,080,000.00	72,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,725,969.93	9,336,573.28
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	54,725,969.93	9,336,573.28
投资活动产生的现金流量净额	-53,645,969.93	-9,264,573.28
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		
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,803,269.73	207,083,369.70
加：期初现金及现金等价物余额	822,495,328.31	916,677,869.24
六、期末现金及现金等价物余额	793,692,058.58	1,123,761,238.94

法定代表人：张丽君 主管会计工作负责人：周淑珍 会计机构负责人：张宇红