

证券代码：000609

证券简称：绵世股份

公告编号：2010-41

北京绵世投资集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李方、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)吴庆广声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,015,151,590.81	1,059,366,713.14	-4.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	748,727,571.19	819,622,751.32	-8.65%	
股本 (股)	298,095,522.00	298,095,522.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.51	2.75	-8.73%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	4,639,813.47	267.51%	11,471,039.17	0.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,141,659.54	-54.10%	-1,612,337.93	-112.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	20,449,763.24	526.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0686	526.09%
基本每股收益 (元/股)	0.0072	-54.14%	-0.0054	-112.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.0072	-54.14%	-0.0054	-112.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.26%	-0.31%	-0.20%	-1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.37%	-0.41%	-1.10%	-1.21%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	8,780,947.15	年初至本报告期末：①持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -122.33 万元；②处置和持有交易性金融资产取得的投资收益 1,000.43 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,728.58	主要是公司对青海玉树地震灾区捐款 10 万元

所得税影响额	-1,278,799.99	
合计	7,405,418.58	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,631	
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	种类
北京中北能源科技有限责任公司	74,000,000	人民币普通股
北京燕化联营开发总公司	19,259,224	人民币普通股
天华国际投资服务有限公司	2,251,000	人民币普通股
刘巍建	2,083,000	人民币普通股
中国石油化工科技开发有限公司	2,044,200	人民币普通股
刘念	1,808,689	人民币普通股
陈元霓	1,660,000	人民币普通股
陈添财	1,523,200	人民币普通股
吴金泽	1,509,328	人民币普通股
简绪敏	1,404,950	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 年初至本报告期末，公司的营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用等项目均较上年同期有所变化，主要是公司的全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司从 2009 年 10 月末开始从事餐饮服务。年初至本报告期末，公司的前述项目主要受到餐饮业务扩张投入的影响，因而营业利润同比下降 98.07%。

(2) 年初至本报告期末，财务费用较上年同期有所增加，主要原因是本报告期公司投资设立成都迈尔斯通房地产开发有限公司从事房地产二级开发，用于理财的资金有所减少，从而导致财务利息收益降低所致。

(3) 综上，年初至本报告期末利润总额较上年同期下降了 98.78%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降了 112.76%。

(4) 本报告期末，本公司归属于母公司所有者权益较上年年末减少了 7,089.52 万元，下降 8.65%，主要变动原因如下：一方面，年初至本报告期末实现了经营损益；另一方面，公司于本报告期购买控股子公司迈尔斯通少数股东持有的该公司剩余股权时，取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算的应享有迈尔斯通自合并日开始持续计算的可辨认净资产公允价值份额之间形成了 7,231.61 万元差额，本公司按《企业会计准则》和公司会计政策的规定，在合并报表中将其调整归属于母公司所有者权益。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城”）于 2010 年 8 月 20 日与成都华弘房地产开发有限公司（以下简称“华弘公司”）签订《合作协议书》，根据协议约定，华弘公司在取得郫县犀浦镇龙吟村三、四社，梓潼村一社（共计 93.03 亩）地块（以下简称“标的地块”）的国有土地使用权后，将以标的地块国有土地使用权经评估作价出资 197,223,600 元，天府新城公司以现金方式投资人民币 202,776,400 元，共同成立成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”），对标的地块进行开发建设。该交易已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，同时公司在信息披露媒体上发布了相关公告。

2、迈尔斯通公司成立后，华弘公司将其持有的迈尔斯通公司 49.31% 的股权，转让给四川林氏企业投资管理有限公司（以下简称“林氏公司”）。经天府新城公司与林氏公司协商，林氏公司同意将其持有的全部迈尔斯通公司 49.31% 的股权转让给天府新城公司，就此，2010 年 9 月 8 日，天府新城公司与林氏企业签订了《股权转让协议》。本次股权收购事项，已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，同时公司在信息披露媒体上发布了相关公告。

截至报告期末，前述迈尔斯通公司成立及股权转让的相关手续均已办理完毕，迈尔斯通公司已成为本公司的全资子公司。前述交易进一步充实了公司在房地产开发领域的业务实力，提升了公司的整体经营能力。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董事会于 9 月 29 日接到公司董事、副总经理胡隴琳先生的辞职报告，胡隴琳先生因个人原因向公司董事会请求辞去董事及副总经理的职务，就此公司已于 2010 年 9 月 30 日在信息披露媒体上发布《北京绵世投资集团股份有限公司关于董事辞职的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	理财产品	-	工行理财产品	30,000,000.00	30,000,000	30,000,000.00	46.76%	0.00
2	理财产品	--	东亚银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	15.59%	0.00
3	股票	601918	国投新集	3,036,642.40	253,400	3,010,392.00	4.69%	-26,250.40
4	股票	600122	宏图高科	2,993,045.58	213,000	2,892,540.00	4.51%	-100,505.58
5	股票	601688	华泰证券	3,240,989.94	218,000	2,873,240.00	4.48%	-367,749.94
6	股票	600236	桂冠电力	2,127,165.89	440,913	2,050,245.45	3.20%	-76,920.44

7	股票	601788	光大证券	1,887,864.58	110,000	1,560,900.00	2.43%	-326,964.58
8	股票	600999	招商证券	1,517,522.76	66,700	1,359,346.00	2.12%	-158,176.76
9	股票	601106	中国一重	1,353,895.07	259,100	1,355,093.00	2.11%	1,197.93
10	股票	600997	开滦股份	1,338,640.60	88,399	1,350,736.72	2.11%	12,096.12
期末持有的其他证券投资				7,821,901.28	-	7,698,158.14	12.00%	-123,743.14
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	10,004,256.41
合计				65,317,668.10	-	64,150,651.31	100%	8,837,239.62

证券投资情况说明

2010年3月17日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案；2010年3月24日公司召开第六届董事会第五次临时会议对前述事项做出了部分调整。报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司《证券投资管理暂行办法》等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。

年初至本报告期末，公司进行证券投资活动，共计取得投资收益 883.72 万元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研。

3.5.2.1 关于报告期内接待调研、沟通、采访等活动的补充说明

本报告期内，公司未接待投资者现场调查或采访活动，但接待了部分投资者的电话来访，就投资者提出的各项问题作出了解答和说明，接待过程中未出现任何违反信息披露管理规定的情况。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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）	公司进行的股指期货投资业务坚持顺应趋势原则，积极学习国内外期货投资的优秀投资理论，避免逆势交易。公司股指期货投资业务根据相关董事会决议的授权额度进行，根据市场的情况采取分批建仓原则适度分散市场风险。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估。
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	公司在中国金融期货交易所进行股指期货投资业务，合约价格按每日交易结束后的中国金融期货交易所收盘价作为公允价。
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	否。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>独立董事专项意见：</p> <p>公司第六届董事会第九次会议及第六届董事会第五次临时会议审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案，决定公司使用部分闲置资金参与股指期货投资。公司已制订了相应的管理办法，严格控制股指期货投资的投入金额，保证股指期货投资风险可控。</p> <p>公司的股指期货投资事项及风险控制措施的制定符合《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>基于以上事实，我们认为，公司股指期货投资事项审议程序合规，风险控制措施实施有效，作为公司一项投资手段，为公司及广大中小股东创造了良好的收益。</p> <p>经审查，我们对前述股指期货投资事项表示一致认可。</p>

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司 报告期末净资产比例
股指期货	0.00	6,169,800.00	147,969.61	0.82%
合计	0.00	6,169,800.00	147,969.61	0.82%

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：李方

2010 年 10 月 28 日