

北京绵世投资集团股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
徐晋涛	独立董事	因公出差	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长李方先生、主管会计工作负责人咸海丰先生及会计机构负责人吴庆广先生声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,074,222,906.46	1,059,366,713.14	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	818,715,398.48	819,622,751.32	-0.11%
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）	2.7465	2.7495	-0.11%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	3,321,621.02	192,500.00	1,625.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-907,352.84	6,362,143.47	-114.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,956,802.12	21,879,704.91	-40.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0435	0.0734	-40.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0030	0.0213	-114.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.0030	0.0213	-114.08%
加权平均净资产收益率（%）	-0.11%	0.79%	-0.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.40%	0.41%	-0.81%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	2,776,857.20
所得税影响额	-399,737.17
合计	2,377,120.03

对重要非经常性损益项目的说明

公司本报告期内处置交易性金融资产，实现收益 291.88 万元；2010 年 1 季度交易性金融资产发生公允价值变动损失 14.20 万元。上述两项金额合计 277.68 万元，同时影响所得税费用 39.97 万元，非经常性损益为 237.71 万元。

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）	47,211	
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	2,271,000	人民币普通股
中国石油化工技术开发有限公司	2,044,200	人民币普通股
刘巍建	1,900,000	人民币普通股
刘念	1,600,926	人民币普通股
陈添财	1,534,200	人民币普通股
陈元霓	1,501,000	人民币普通股
北京燕山玉龙石化工程有限公司	1,370,000	人民币普通股
吴金泽	1,247,631	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) 公司本报告期营业收入、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上升，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，公司本报告期的前述项目均包括餐饮业务的影响。

(2) 本报告期财务费用较上年同期有所增加，主要原因是本报告期财务利息收益较低所致。

(3) 本报告期资产减值损失较上年同期增加了 20.38 万元，主要是由于本期末的应收款项较 2009 年 1 季末有所增加。

(4) 本报告期投资收益较上年同期有所下降，主要是本期获得的股票投资收益较上年同期有所下降所致。

(5) 综上，本报告期利润总额较上年同期下降了 105.86%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降了 114.26%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，由于成都市郫县城市规划的调整，公司参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称为“中新绵世”）在成都郫县进行土地一级开发项目，项目合作方郫县储备中心及其他土地主管部门与中新绵世协商，在保证土地开发方中新绵世的利益的基础上，对该项目进行提前终止结算，由郫县土地储备中心对中新绵世已投入开发成本进行补偿，并同时给予中新绵世合理的投资收益补偿。按协议约定，郫县项目的结算金额为 47,705.25 万元，全部款项将于 2010 年 6 月 30 日之前支付完毕。截至本报告期末，郫县土地储备中心已向中新绵世支付协议款项共计人民币 24,000 万元，尚有 23,705.25 万元未支付，结算等工作正在进行之中，尚不符合《企业会计准则》和会计政策中收入确认条件，中新绵世未将该项目确认收益。

就该项目的提前终止和结算，公司于 2010 年 3 月 16 日在公司信息披露媒体上发布了《关于参股公司正在进行的土地一级开发项目提前终止和结算的公告》。

该项目的提前终止和结算，对于公司主营业务的结构和预期将会产生一定的影响。对此，公司将进一步加强如下几个方面的工作，稳固和壮大公司的业务实力：

(1) 继续做好公司旗下其他土地一级开发项目，即公司全资子公司天府新城投资有限公司在成都市成华区保和乡进行的一级开发项目的各项工作；

(2) 把握房地产行业长期的发展趋势，密切关注行业在宏观调控下可能产生的阶段性机遇，积极寻找房地产一级、二级开发项目；

(3) 根据公司已确立的其他业务方面的发展目标，推进公司在现代城市服务业的各项业务进展。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	北京中北能源科技有限责任公司	北京中北能源科技有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份。	至本报告披露之日，一直履行承诺。
股份限售承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	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(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601179	中国西电	1,888,100.00	239,000.00	1,806,840.00	25.11%	-81,260.00
2	股票	600970	中材国际	1,857,590.10	50,000.00	1,798,000.00	24.99%	-59,590.10
3	股票	601088	中国神华	1,506,729.37	52,500.00	1,517,250.00	21.09%	10,520.63
4	股票	600036	招商银行	1,395,908.85	90,000.00	1,465,200.00	20.36%	69,291.15
5	股票	002385	大北农	245,000.00	7,000.00	245,000.00	3.40%	0.00
6	股票	002386	天原集团	115,200.00	7,500.00	115,200.00	1.60%	0.00
7	股票	002384	东山精密	91,000.00	3,500.00	91,000.00	1.26%	0.00
8	股票	002383	合众思壮	55,500.00	1,500.00	55,500.00	0.77%	0.00
9	股票	002382	蓝帆股份	35,000.00	1,000.00	35,000.00	0.49%	0.00
10	股票	300060	苏州恒久	31,200.00	1,500.00	31,200.00	0.43%	0.00
期末持有的其他证券投资				32,600.00	-	35,220.00	0.49%	2,620.00
报告期已售证券投资损益				-	-	-	-	2,918,927.99

合计	7,253,828.32	-	7,195,410.00	100%	2,860,509.67
----	--------------	---	--------------	------	--------------

证券投资情况说明

报告期内，我公司进行的证券投资收益共计 286.05 万元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 03 月 31 日	公司会议室	实地调研	国泰证券：李品科等	公司发展及经营情况，未提供书面资料。

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司控股股东北京中北能源科技有限责任公司持有的 7400 万股限售流通股于 2010 年 1 月 29 日解除限售，公司已于 2010 年 1 月 28 日就前述事项在信息披露媒体上发布了《限售股解除限售提示性公告》。

2、报告期内，公司参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司决定将其在中国农业银行成都市光华支行办理的 18,400 万元资金贷款的期限延长六个月；在前述贷款展期内，公司将继续对该笔贷款中的 7,400 万元部分承担连带担保责任。本次担保事项已经公司于 2010 年 1 月 29 日召开的第六届董事会第四次临时会议审议通过。有关担保事项的相关公告公司于 2010 年 2 月 2 日发布在公司信息披露媒体上。

3、报告期内，毕旭东先生辞去了原担任的公司职工代表监事职务，公司于 2010 年 2 月 26 日召开职工代表大会选举谢东城先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会相同。就此，公司于 2010 年 2 月 27 日在信息披露媒体上发布了《北京绵世投资集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	619,343,016.00	318,059,767.29	551,763,406.64	507,097,338.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	15,295,410.00	6,801,040.00	71,290,880.04	46,941,167.04
应收票据				
应收账款	170,319,547.81		170,319,944.44	
预付款项	111,703.60		109,533.60	
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	56,263,819.36	99,217,282.12	57,441,002.69	54,652,314.06
买入返售金融资产				
存货	73,226,051.62		72,095,526.69	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	934,559,548.39	424,078,089.41	923,020,294.10	608,690,819.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	87,151,790.06	513,062,227.12	83,326,702.23	513,430,103.97
投资性房地产	6,369,871.16	6,369,871.16	6,439,134.05	6,439,134.05
固定资产	15,726,410.00	14,362,814.33	16,190,871.91	14,711,152.92
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	340,446.19		340,446.19	
长期待摊费用				
递延所得税资产	30,074,840.66	1,173,292.06	30,049,264.66	1,162,771.27
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,663,358.07	534,968,204.67	136,346,419.04	535,743,162.21
资产总计	1,074,222,906.46	959,046,294.08	1,059,366,713.14	1,144,433,981.87
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	37,868,915.46	33,903.45	38,077,912.50	33,903.45
预收款项	455,862.83	446,654.13	644,587.13	630,404.13
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	59,538.94		59,176.90	

应交税费	121,051,157.61	43,686.73	120,458,094.43	45,503.43
应付利息				
应付股利	1,262,968.30	1,262,968.30	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	82,925,280.16	479,633,919.01	67,289,909.54	662,647,837.86
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				
流动负债合计	243,623,723.30	481,421,131.62	227,792,648.80	664,620,617.17
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	3,780.42		41,529.81	41,529.81
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,780.42		41,529.81	41,529.81
负债合计	243,627,503.72	481,421,131.62	227,834,178.61	664,662,146.98
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	298,095,522.00	298,095,522.00
资本公积	35,559,115.08	27,696,115.08	35,559,115.08	27,696,115.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	92,798,166.41	92,798,166.41	92,798,166.41	92,798,166.41
一般风险准备				
未分配利润	392,262,594.99	59,035,358.97	393,169,947.83	61,182,031.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	818,715,398.48	477,625,162.46	819,622,751.32	479,771,834.89
少数股东权益	11,880,004.26		11,909,783.21	
所有者权益合计	830,595,402.74	477,625,162.46	831,532,534.53	479,771,834.89
负债和所有者权益总计	1,074,222,906.46	959,046,294.08	1,059,366,713.14	1,144,433,981.87

4.2 利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,321,621.02	183,750.00	192,500.00	192,500.00
其中：营业收入	3,321,621.02	183,750.00	192,500.00	192,500.00
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,294,847.03	2,700,468.63	-621,183.48	-1,981,094.48
其中：营业成本	1,327,704.50	69,262.89	69,262.89	69,262.89
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	182,123.82	10,106.28	10,587.50	10,587.50
销售费用	80,843.65			
管理费用	5,377,860.01	3,333,783.85	2,917,935.84	1,485,520.67
财务费用	-832,866.06	-830,501.68	-3,574,334.31	-3,571,102.13
资产减值损失	159,181.11	117,817.29	-44,635.40	24,636.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-142,070.79	-138,335.41	121,355.15	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,724,015.82	456,331.01	5,738,661.46	67,741.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,912.17	-367,876.85	-124,840.39	-97,958.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-391,280.98	-2,198,723.03	6,673,700.09	2,241,335.89
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-391,280.98	-2,198,723.03	6,673,700.09	2,241,335.89
减：所得税费用	545,850.81	-52,050.60	417,909.69	14,134.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-937,131.79	-2,146,672.43	6,255,790.40	2,227,201.51
归属于母公司所有者的净利润	-907,352.84	-2,146,672.43	6,362,143.47	2,227,201.51
少数股东损益	-29,778.95		-106,353.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0030		0.0213	
（二）稀释每股收益	-0.0030		0.0213	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-937,131.79	-2,146,672.43	6,255,790.40	2,227,201.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-907,352.84	-2,146,672.43	6,362,143.47	2,227,201.51

归属于少数股东的综合收益总额	-29,778.95		-106,353.07	
----------------	------------	--	-------------	--

4.3 现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	3,122,853.55			
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	1,303,975,617.38	343,147,699.32	28,465,487.56	262,853,215.09
经营活动现金流入小计	1,307,098,470.93	343,147,699.32	28,465,487.56	262,853,215.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,938,126.71		2,645,020.58	
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	2,365,260.36	1,245,891.57	2,163,392.37	1,200,082.61
支付的各项税费	390,205.89	124,349.71	252,766.77	149,964.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,288,448,075.85	571,565,208.80	1,524,602.93	251,218,782.54
经营活动现金流出小计	1,294,141,668.81	572,935,450.08	6,585,782.65	252,568,829.76

经营活动产生的现金流量净额	12,956,802.12	-229,787,750.76	21,879,704.91	10,284,385.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,069,439,834.58	765,256,899.58	117,851,355.15	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,160,210.04	1,085,489.91	3,920,586.94	165,699.80
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	1,073,600,044.62	766,342,389.49	121,771,942.09	90,165,699.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,520.00	75,820.00	17,200.00	
投资支付的现金	1,018,847,717.38	725,516,390.00	180,000,000.00	180,000,000.00
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	1,018,977,237.38	725,592,210.00	180,017,200.00	180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	54,622,807.24	40,750,179.49	-58,245,257.91	-89,834,300.20
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	67,579,609.36	-189,037,571.27	-36,365,553.00	-79,549,914.87
加：期初现金及现金等价物	551,763,406.64	507,097,338.56	582,151,262.56	549,314,645.59

余额				
六、期末现金及现金等价物余额	619,343,016.00	318,059,767.29	545,785,709.56	469,764,730.72

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：李方

2010 年 4 月 26 日