
北京绵世投资集团股份有限公司

二〇一一年半年度报告

Beijing Mainstreets Investment Group Corporation



2011年8月

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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。

2、公司全体董事出席了董事会会议；没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司董事长李方先生、财务总监咸海丰先生及财务部经理刘海英女士保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

目 录

第一节、	重要提示、释义及目录	2
第二节、	公司基本情况	4
第三节、	股本变动及主要股东持股况	8
第四节、	董事、监事、高级管理人员情况	10
第五节、	董事会报告	11
第六节、	重要事项	16
第七节、	财务报告	22
第八节、	备查文件	84

第二节 公司基本情况

一、公司法定中文名称：北京绵世投资集团股份有限公司

公司法定英文名称：Beijing Mainstreets Investment Group Corporation

公司中文简称：绵世股份

公司英文名称缩写：Mainstreets

二、法定代表人：李 方

三、公司董事会秘书：张 成

联系电话：(010) 65275609

传 真：(010) 65279466

联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层

电子邮箱：zc@mainstreets.cn

证券事务代表：祖 国

联系电话：(010) 65275609

传 真：(010) 65279466

联系地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层

电子邮箱：zg@mainstreets.cn

四、公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层

公司办公地址：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层

邮政编码：100005

公司网址：www.mainstreets.cn

电子信箱：msgf@mainstreets.cn

五、定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《证券时报》

信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：绵世股份

股票代码：000609

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993年8月2日

公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：110000005016609

税务登记号码：110106102767894

组织机构代码证号：10276789-4

公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层

八、主要财务数据和指标

(一) 报告期主要会计数据和业务数据

(单位：元)

项 目	金 额
营业收入	6,320,392.19
营业利润	178,208,377.99
利润总额	178,203,789.06
归属于上市公司股东的净利润	164,897,982.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,241,869.60
经营活动产生的现金流量净额	249,218,264.89

本公司按照《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(2008)》的规定，计算披露2011年度1-6月份非经常性损益情况如下：

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损益	-4,552.01	0.00
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	-2,079,423.48	3,161,574.15

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	195,266,483.32	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36.92	-100,000.00
所得税影响额	-14,042,618.69	-792,911.20
合计	179,139,852.22	2,268,662.95

(二) 主要会计数据和财务指标

(单位: 元)

项 目	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,277,243,885.01	1,069,244,715.89	1,107,838,052.07	15.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	988,861,765.91	785,370,447.11	823,963,783.29	20.01%
股本(股)	298,095,522.00	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)	3.32	2.63	2.76	20.29%
项 目	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	6,320,392.19	6,831,225.70	6,831,225.70	-7.48%
营业利润(元)	178,208,377.99	-2,559,181.46	36,034,154.72	394.55%
利润总额(元)	178,203,789.06	-2,659,181.46	35,934,154.72	395.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,897,982.62	-3,753,997.47	34,839,338.71	373.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-14,241,869.60	-6,022,660.42	32,570,675.76	-143.73%
基本每股收益(元/股)	0.5532	-0.0126	0.1169	373.22%
稀释每股收益(元/股)	0.5532	-0.0126	0.1169	373.22%
加权平均净资产收益率(%)	18.19%	-0.46%	4.16%	14.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.57%	-0.74%	3.89%	-5.46%

经营活动产生的现金流量净额（元）	249,218,264.89	555,502.68	555,502.68	44,763.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.8360	0.0019	0.0019	43,900.00%

（三）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）的要求，计算和披露净资产收益率及每股收益如下：

2011年1-6月有关指标	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.68	18.19	0.5532	0.5532
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.44	-1.57	-0.0478	-0.0478

续表

2010年1-6月有关指标	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.08	4.16	0.1169	0.1169
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.81	3.89	0.1093	0.1093

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况

(一) 公司股份结构变动情况

本报告期内，公司股本结构未发生变化。

(二) 截止至报告期末有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京燕山石油化工公司大修厂	4,933,500	2008-1-29	0.00	所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让
2	北京燕山爆破工程公司	2,242,500	2008-1-29	0.00	所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让

注：股权分置改革中，公司股东北京燕化联营开发总公司依据承诺为北京燕山石油化工公司大修厂和北京燕山爆破工程公司垫付了对价安排。截至报告期末，该两股东未向北京燕化联营开发总公司偿还垫付对价安排及由此产生的孳息，其所持股份 7,176,000 股尚未上市流通。

二、报告期期末公司股东总数为 33,967 户。

三、报告期末主要股东持股情况介绍 单位：股

股东总数		33,967			
前 10 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
北京中北能能源科技有限责任公司	境内非国有法人	24.82%	74,000,000	0	0
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.79%	14,269,503	0	0
中国工商银行一建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.64%	7,862,069	0	0

中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	6,078,369	0	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	0
天华国际投资服务有限公司	境内非国有法人	1.61%	4,813,016	0	0
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,350,402	0	0
北京燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	2,242,500	0
中国石油化工科技开发有限公司	国有法人	0.69%	2,044,200	0	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%	1,999,955	0	0
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	
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			14,269,503	人民币普通股	
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金			7,862,069	人民币普通股	
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金			6,078,369	人民币普通股	
天华国际投资服务有限公司			4,813,016	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金			3,350,402	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	
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金			1,999,955	人民币普通股	
刘巍建			1,960,300	人民币普通股	
陈善清			1,870,000	人民币普通股	
上述股东关联关系 或一致行动的说明	<p>1、前述公司前十名股东中的第 2、5、8、9 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。</p> <p>2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第 2、7 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；其他无限售流通股股东的关联关系未知。</p>				

四、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变动。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

1、2011年1月12日，刘绿洲先生辞去了原担任的公司副总经理职务。

2、2011年2月15日，经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，聘任张成先生、王国庭先生担任公司副总经理。

3、鉴于公司第六届董事会、第六届监事会任期已满，报告期内，公司进行了第七届董事会、第七届监事会的换届选举：

2011年5月30日召开的公司2010年年度股东大会选举李方先生、郑宽先生、温贤昭先生、吴黎明先生、张成先生为公司第七届董事会董事，选举马骏先生、徐晋涛先生、刘燃先生为公司第七届董事会独立董事；

2011年5月30日召开的公司2010年年度股东大会选举周凌先生、王冬英女士为公司第七届监事会监事；公司于2011年5月6日召开的职工代表大会选举谢东城先生为职工代表监事。

4、2011年5月30日召开的公司第七届董事会第一次会议选举李方先生为公司董事长；同日召开的公司第七届监事会第一次会议选举周凌先生为公司第七届监事会主席。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营状况的讨论与分析

2011 年上半年，公司各项业务进展顺利，在成都进行的土地一级开发，以及房地产二级开发项目均在有序进行当中；同时，在现代连锁快餐投资领域，公司投资的“汉堡王”及“Sevenana”两项目也按计划快速发展。

公司的全资子公司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”）在四川郫县犀浦镇进行的房地产二级开发项目“绵世·溪地湾”，是公司房地产一二级连动的重要一步。该项目规划总建筑面积约 53 万平方米，其中，住宅部分约 23.50 万平方米，商业部分约 15.50 万平方米，其他约 14 万平方米。报告期内，该项目的各项开发工作已全面展开，截至报告期末，该项目的设计方案已经确定，现场的各项施工准备工作也已基本完成，预计下半年即可实现分期开盘销售。

土地一级开发业务方面，公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城公司”）继续推动其土地一级开发项目已上市地块的结算工作，经过努力，于本报告期收回了原于 2007 年 9 月拍卖成交的 133 亩地块的应收地价款 24,896.51 万元，公司按规定对该应收账款进行减值测试，于本报告期内转回 19,526.65 万元坏账准备。

在现代连锁快餐投资领域，2011 年上半年，公司与各方合作投资的“汉堡王”项目取得了较好进展，汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司在北京、深圳继续开设新门店，不断扩张业务规模。截至本报告披露前，两家公司已共计开设“汉堡王”门店 13 家（其中北京 7 家、深圳 6 家）。为推进项目发展，公司与汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司其他股东达成一致，共同向两公司各增资 500 万美元，在完成增资后，两公司的注册资本将分别达到 1,000 万美元，为下一步连锁扩张奠定了资金基础。

与此同时，公司与控股股东北京中北能源科技有限责任公司一起，通过股权收购及增资等方式设立了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓公司”），进行“Sevenana”时尚快餐连锁品牌的开发和经营。报告期内，“Sevenana”品牌已有两家门店正式开业，多家门店的开业准备工作正在进行中。

综上所述，报告期内，公司各项工作进展较为顺利，总体经营状况良好，盈利水平较上年同期大幅提升，取得了令人满意的经营业绩。

(一) 报告期内公司的总体经营情况

2011年1-6月,公司实现营业利润17,820.84万元,同比上升394.55%;实现归属于母公司所有者的净利润16,489.80万元,同比上升373.31%。

1、经营成果分析

单位:元

项 目	2011年1—6月	2010年1—6月	增减(%)
销售费用	2,033,088.77	146,092.75	1291.64%
管理费用	18,836,376.07	10,978,453.37	71.58%
财务费用	-3,741,379.92	-1,800,278.24	-107.82%
资产减值损失	-194,992,976.58	577,627.96	-33857.54%
公允价值变动损益	-3,967,103.36	-888,581.00	-346.45%
投资收益	2,102,656.22	43,121,616.65	-95.12%
营业利润	178,208,377.99	36,034,154.72	394.55%
所得税费用	13,132,693.24	874,806.23	1401.21%
归属于母公司的净利润	164,897,982.62	34,839,338.71	373.31%

①公司本报告期发生销售费用203.31万元,较上年同期上升1291.64%;发生管理费用1,883.64万元,较上年同期上升71.58%,是由于公司在本报告期内大力开展房地产开发业务,而使各项费用增加。

②公司本报告期发生财务费用-374.14万元,较上年同期下降107.82%,是由于公司本期利用部分闲置资金进行理财,获得了较多的财务收益。

③公司本报告期计提资产减值损失-19,499.30万元,较上年同期下降33857.54%;所得税费用1,313.27万元,较上年同期上升1401.21%,主要是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本报告期内收回了原于2007年9月拍卖成交的133亩地块的应收地价款24,896.51万元,公司按规定对该应收账款进行减值测试,于本报告期内转回19,526.65万元坏账准备。

④公司本报告期实现投资收益210.27万元,较上年同期下降95.12%;公允价值变动损益-396.71万元,较上年同期下降346.45%,主要是受到2011年上半年证券市场行情的影响,用于投资股票的资金减少,收益较低。

综合上述原因,公司实现营业利润17,820.84万元,同比上升394.55%;实现归属于母公司所有者的净利润16,489.80万元,同比上升373.31%。

2、财务状况分析

单位:元

项 目	2011年6月30日	2010年12月31日	增减(%)
总资产	1,277,243,885.01	1,107,838,052.07	15.29%
归属于母公司的所有者权益	988,861,765.91	823,963,783.29	20.01%

截止至本报告期末，总资产、归属于母公司中的所有者权益，较上年末主要变动如下：

①货币资金较上年末增加27,412.95万元，应收账款较上年末减少10,473.73万元，递延所得税资产上年末减少1,298.06万元，主要是由于全资子公司成都天府新城投资有限公司本报告期收回了大额应收地价款，按规定对该应收账款进行减值测试，同时转回坏账准备和递延所得税资产所致。

②归属于母公司的所有者权益上年末增加16,489.80万元，全部来源于本报告期实现的净利润。

3、现金流量分析

单位：元

项 目	2011年1—6月	2010年1—6月	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	249,218,264.89	555,502.68	44763.56%
投资活动产生的现金流量净额	25,167,740.53	14,497,167.69	73.60%
现金及现金等价物净增加额	274,129,497.50	15,052,670.37	1721.14%

本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期上升1721.14%，主要是由于全资子公司成都天府新城投资有限公司本报告期收回了大额应收地价款。

(二) 主营业务范围及经营状况

报告期内，公司的主营业务为现代城市服务经营。

1、主营业务分行业、产品情况表

金额单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
餐饮服务	632.04	363.70	42.46%	-2.22%	39.11%	-17.09%
主营业务分产品情况						
餐饮服务	632.04	363.70	42.46%	-2.22%	39.11%	-17.09%

2、按地区构成情况：

金额单位：人民币万元

地区	营业收入(万元)	营业收入比上年增减(%)
北京市	632.04	-2.22%

（三）利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因

公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 16,489.80 万元，利润构成情况较上年度有所变化，其主要原因有两方面：一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本报告期收回了原于 2007 年 9 月拍卖成交的 133 亩地块的应收地价款 24,896.51 万元，公司按规定对该应收账款进行减值测试，于本报告期内转回 19,526.65 万元坏账准备；另一方面，公司本报告期的利润来源于公司从事的经营餐饮管理，以及证券投资等活动。

（四）报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

（五）报告期内主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。

（六）公司本报告期没有净利润来源 10%以上的参股公司。

（七）报告期内公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（八）经营中的问题与困难

1、房地产综合开发业务面临的问题与困难

报告期内，整个房地产行业依然面临着较为严峻的调控形势。2011 年年初颁布的“国八条”，继续扩大限购范围，加大限购力度，随后国内各大城市相继出台关于抑制房价，限制购买的多项政策；另一方面，金融主管机关出台了更为严格的货币政策，进一步抑制流动性，2011 年上半年，央行连续六次上调存款准备金率至 21.5%，两次上调人民币存贷款基准利率。上述调控政策的出台使得整个房地产行业面临越来越大政策资金压力，也不可避免的会对公司在房地产综合开发方面的各项业务产生影响。

对此，公司首先是要利用自身的资金优势，同时在必要时积极拓展新的融资渠道，为公司下属的土地一级开发项目及房地产二级开发项目提供充分的资金支持；另一方面，要密切跟踪房地产调控政策和整个房地产行业的发展和变化，充分发挥公司在项目所在地拥有的综合资源优势，深化与各合作方的沟通联络；同时，加强对各项目公司的管理和控制，努力降低公司的经营风险和成本，从各个方面保证公司房地产综合开发业务的顺利进行。

2、现代连锁快餐投资业务面临的问题与困难

目前，公司下属的现代连锁快餐投资品牌“汉堡王”、“Sevenana”总体进展顺利，所面临的风险主要是市场竞争的风险。对此，一方面要加强管理、发挥各品牌自身的优势，努力争取有利的市场地位；而更重要的是要集中力量充实业务实力，快速增加门店数量，从而迅速形成品牌的规模效应。

二、报告期内公司的投资情况

（一）报告期内募集资金的使用情况

报告期内公司无募集资金使用，也无前次募集资金使用延续到本期的情况。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明

1、报告期内，公司于2011年2月28日与公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司签订《增资扩股协议书》，约定共同向北京思味浓餐饮管理有限公司增资人民币1,700万元。

本项投资事项构成关联交易，详细情况请参见本报告第六节第六条的相关内容。

2、报告期内，公司于2011年5月6日，与汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司其他股东方签订《增资协议》，约定各股东方共同按比例分别向汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司各增资500万美元。

本项投资事项构成关联交易，详细情况请参见本报告第六节第六条的相关内容。

3、报告期内，为进一步增强公司业务实力，充实公司组织架构，经公司总经理办公会审议通过，公司与北京五一七科技发展有限公司（以下简称“五一七科技公司”）原股东签订股权转让协议，以人民币2,812.05万元的价格收购五一七科技公司100%股权。

本项投资事项的其他情况请参阅本报告第六节第五条的相关内容，截至报告期末，与本次股权转让相关的手续已办理完毕。

三、公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，在各项业务不断发展的同时，公司管理层也始终注重严格执行各项内控制度，保证公司正常有序运营。公司股东大会、董事会及监事会均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他规范性文件以及公司的各项内控制度的规定召开会议，审议公司重大事项；公司董事、监事及高级管理人员均能依法行使职权；公司各项内控制度执行情况良好，信息披露工作及时、完整、准确。

报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

二、报告期内公司实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况

(一) 报告期内，公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

(二) 2011年中期公司不进行利润分配和公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、信托公司、期货公司等金融企业股权，及参股拟上市公司情况

(一) 证券投资情况

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	股票	204002	GC002	10,000,000.00	100,000	10,000,000.00	3.08%	0.00
2	股票	601688	华泰证券	5,096,472.19	381,006	4,705,424.10	1.45%	-391,048.09
3	股票	600997	开滦股份	2,950,667.24	145,000	2,314,200.00	0.71%	-636,467.24
4	股票	600050	中国联通	2,384,114.90	400,000	2,088,000.00	0.64%	-296,114.90
5	股票	601888	中国国旅	2,175,256.35	75,000	1,772,250.00	0.55%	-403,006.35
6	基金	560001	益民基金	20,000,000.00	20,000,000	20,066,660.90	6.19%	66,660.90
7	基金	161015	富国天盈分 级债券基金	13,632,000.00	13,632,000	13,690,878.66	4.22%	58,878.66

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
8	理财产品		民生银行 理财产品	90,000,000.00	90,000,000	90,000,000.00	27.75%	0.00
9	理财产品		广发银行 理财产品	90,000,000.00	90,000,000	90,000,000.00	27.75%	0.00
10	理财产品		江苏银行 理财产品	80,000,000.00	80,000,000	80,000,000.00	24.66%	0.00
期末持有的其他证券投资				14,168,122.56		11,515,629.43	3.00%	-2,652,493.13
报告期已出售证券投资损益								5,780,066.66
合计				328,231,376.89		324,380,793.09	100%	1,929,482.86

2011年3月25日召开的公司第六届董事会第十三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及公司2011年度衍生品交易事项的议案。报告期内，公司依据前述董事会决议的内容及公司《证券投资管理办法》等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。

报告期内，公司进行证券投资活动，共计产生收益192.95万元。

(二) 除前款内容外，本公司没有持有其他上市公司股权；也没有持有非上市金融企业股权、拟上市公司股权的情况

五、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组事项的情况

(一) 报告期内公司重大资产收购的情况。

单位：万元

交易对方或 最终控制方	被收购或 置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为公 司贡献的净利 润(适用于非 同一控制下的 企业合并)	本年初至报 告期末为公 司贡献的净 利润(适用于 同一控制下 的企业合并)	是否 为关 联交 易	定价原则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	与交易 对方的 关联关 系(适用 关联交 易情形)
王仲青、北京合众诚商贸有限公司	北京五一七科技发展有限公司100%股权	2011年3月28日	2,812.05	-48.99		否	以被购买方净资产为基础	是	是	非关联方

(二) 报告期内公司无重大资产出售及资产重组的情况。

六、报告期内公司发生的重大关联交易或重大日常关联交易事项和非经营性债

权债务往来。

(一) 报告期内公司重大关联交易事项。

1、关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司关联交易的事项

报告期内，公司于2011年2月28日与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能”）签订《增资扩股协议书》，约定共同向北京思味浓餐饮管理有限公司增资人民币1,700万元，其中本公司以自有资金投入323万元；中北能公司以自有资金投入1,377万元。本次增资后，思味浓公司的注册资本将到达人民币2,000万元，其中公司持有思味浓公司380万元的股权，占其注册资本的19%。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，相关关联董事回避了该关联交易事项的表决；公司独立董事出具了事前确认意见，并就该关联交易事项发表了独立董事意见。公司同时于2011年3月2日在公司信息披露媒体上发布了《关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易的公告》。

本次增资事项，有助于进一步提高思味浓公司的资金实力，推动其下属连锁餐饮业务的开展。截至报告期末，上述增资事项相关的出资及工商变更手续均已全部办理完毕。

2、关于增资汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司的关联交易事项

报告期内，公司于2011年5月6日，与汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司（以下简称“汉堡王北京”、“汉堡王深圳”）其他股东方签订《增资协议》，约定各股东方共同按比例分别向汉堡王北京、汉堡王深圳各增资500万美元。其中，本公司按照原持股比例，以自有资金分别向两公司投入95万美元进行增资，共计投入190万美元，其他各方股东均按照原持股比例进行增资。在完成本次增资后，汉堡王北京、汉堡王深圳的注册资本均将达到1,000万美元，本公司分别持有该两公司19%的股权。

上述关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，相关关联董事回避了该关联交易事项的表决；公司独立董事出具了事前确认意见，并就该关联交易事项发表了独立董事意见。公司同时于2011年5月7日在公司信息披露媒体上发布了《关于增资汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司的关联交易事项的公告》。

本次增资事项，有助于进一步提高汉堡王北京、汉堡王深圳两公司的资金实力，推动其下属连锁快餐业务的开展。截至报告期末，与上述增资相关的各项手续正在

办理之中。

(二) 报告期内，公司无其他的重大管理交易或重大日常关联交易事项。

(三) 报告期内公司发生的非经营性债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中新绵世（成都）建设开发有限公司	0.00	0.00	0.00	6,624.92
合计	0.00	0.00	0.00	6,624.92

七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁合同情况或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

(二) 报告期内公司没有发生的或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的合同

(三) 报告期内公司的担保情况

报告期内公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

(四) 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立董事意见

根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规、政策性文件的规定，公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃对公司 2011 年上半年关联方资金占用和对外担保的情况进行审查并发表了独立意见，具体情况如下：

(1) 报告期内公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

(2) 公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

八、公司及持有公司 5%以上的股东在报告期内没有发生以及在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

九、公司 2011 年半年度财务报告未经审计；报告期内公司未更换会计师事务所，仍为中磊会计师事务所有限责任公司。

十、报告期内，我公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑

事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

十一、报告期内公司接待调研、沟通、采访等情况

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
2011年3月30日	公司会议室	实地调研	中信建投、华夏基金	公司经营及发展情况，未提供书面资料

十二、其他重大事项

公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司于本报告期内收回大额应收款项，于本报告期末对该项应收款项进行减值测试。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司于本报告期转回了原计提的部分资产减值准备。具体情况请参阅本公司2011年半年度报告正文第七节财务报告之财务报表附注第五条第3款（2）项的相关内容。

十三、报告期内公司其他重要事项信息披露索引

披露时间	披露内容	刊登报刊	刊登网站
2011年1月13日	北京绵世投资集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011年1月27日	北京绵世股份投资集团股份有限公司业绩预告公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011年2月16日	北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
2011年3月2日	北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
	北京绵世投资集团股份有限公司关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易的公告		
2011年3月26日	北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
	北京绵世投资集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告		
	北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告		
	北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度报告摘要		
	北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度审计报告		

(续上表)

披露时间	披露内容	刊登报刊	刊登网站
2011年3月26日	北京绵世投资集团股份有限公司2010年独立董事年度述职报告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
	北京绵世投资集团股份有限公司2010年度证券投资专项说明		
	北京绵世投资集团股份有限公司对公司内部控制自我评价报告的审核评价意见		
	北京绵世投资集团股份有限公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明		
	北京绵世投资集团股份有限公司关于公司内控制度的自我评价报告		
	北京绵世投资集团股份有限公司关于公司2011年度衍生品交易事项的公告		
2011年4月15日	北京绵世投资集团股份有限公司2011年第一季度报告全文	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
	北京绵世投资集团股份有限公司2011年第一季度报告正文		
2011年5月7日	北京绵世投资集团股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
	北京绵世投资集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告		
	北京绵世投资集团股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知		
	北京绵世投资集团股份有限公司独立董事候选人声明		
	北京绵世投资集团股份有限公司独立董事提名人声明		
	北京绵世投资集团股份有限公司关于增资汉堡王(北京)餐饮管理有限公司、及汉堡王食品(深圳)有限公司的关联交易的公告		
2011年5月31日	北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度股东大会决议公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)
	北京绵世投资集团股份有限公司2010年年度股东大会召开的法律意见书		
	北京绵世投资集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告		
	北京绵世投资集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告		
2011年6月30日	北京绵世投资集团股份有限公司临时停牌公告	中国证券报、 证券时报	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)

第七节 财务报告

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

2011年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	附注五.1	592,940,008.18	318,810,510.68	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	附注五.2	27,811,293.30	5,026,170.00	拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	附注五.3	116,619,869.86	221,357,126.21	应付票据			
预付款项	附注五.4	2,088,560.00	89,982.00	应付账款	附注五.14	47,130,829.49	38,201,217.09
应收保费				预收款项	附注五.15	17,904.13	17,904.13
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	附注五.16	60,367.93	57,058.90
应收股利				应交税费	附注五.17	133,384,250.32	136,866,677.28
其他应收款	附注五.5	69,995,195.54	56,775,451.48	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利	附注五.18	1,262,968.30	1,262,968.30
存货	附注五.6	298,339,908.23	272,308,322.35	其他应付款	附注五.19	94,003,292.69	95,119,050.04
一年内到期的非流动资产			60,000,000.00	应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,107,794,835.11	934,367,562.72	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债			
发放贷款及垫款				其他流动负债			
可供出售金融资产				流动负债合计		275,859,612.86	271,524,875.74
持有至到期投资				非流动负债：			
长期应收款				长期借款			
长期股权投资	附注五.7、8	140,123,857.45	131,085,557.76	应付债券			
投资性房地产	附注五.9	6,023,556.71	6,162,082.49	长期应付款			
固定资产	附注五.10	15,246,700.30	15,187,305.36	专项应付款			
在建工程				预计负债			
工程物资				递延所得税负债	附注五.12		
固定资产清理				其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计			
油气资产				负债合计		275,859,612.86	271,524,875.74
无形资产				股东权益：			
开发支出				股本	附注五.20	298,095,522.00	298,095,522.00

项 目	附注	期末余额	年初余额	项 目	附注	期末余额	年初余额
商誉	附注五.11	340,446.19	340,446.19	资本公积	附注五.21	7,863,000.00	7,863,000.00
长期待摊费用				减：库存股			
递延所得税资产	附注五.12	7,714,489.25	20,695,097.55	专项储备			
其他非流动资产				盈余公积	附注五.22	51,211,439.29	51,211,439.29
非流动资产合计		169,449,049.90	173,470,489.35	一般风险准备			
				未分配利润	附注五.23	631,691,804.62	466,793,822.00
				外币报表折算差额			
				归属于母公司 所有者权益合计		988,861,765.91	823,963,783.29
				少数股东权益		12,522,506.24	12,349,393.04
				股东权益合计		1,001,384,272.15	836,313,176.33
资产总计		1,277,243,885.01	1,107,838,052.07	负债和股东权益总计		1,277,243,885.01	1,107,838,052.07

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于2011年8月15日获本公司第七届董事会第二次会议批准

母公司资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		423,912,941.03	204,326,317.62	短期借款			
交易性金融资产		26,746,246.30	149,330.00	交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		33,903.45	33,903.45
预付款项				预收款项		17,904.13	17,904.13
应收利息				应付职工薪酬			
应收股利				应交税费		72,460.98	61,564.26
其他应收款	附注十一.1	153,098,587.71	130,109,557.30	应付利息			
存货				应付股利		1,262,968.30	1,262,968.30
一年内到期的非流动资产			50,000,000.00	其他应付款		723,454,326.86	452,769,688.02
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		603,757,775.04	384,585,204.92	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		724,841,563.72	454,146,028.16
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	附注十一.2	607,192,185.81	560,893,085.49	长期应付款			
投资性房地产		6,023,556.71	6,162,082.49	专项应付款			
固定资产		12,534,170.36	13,324,481.07	预计负债			
在建工程				递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		724,841,563.72	454,146,028.16
油气资产				股东权益：		-	-
无形资产				股本		298,095,522.00	298,095,522.00
开发支出				资本公积		27,696,115.08	27,696,115.08
商誉				减：库存股			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产		2,058,982.25	1,101,957.89	盈余公积		92,798,166.41	92,798,166.41
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		627,808,895.13	581,481,606.94	未分配利润		88,135,302.96	93,330,980.21
				股东权益合计		506,725,106.45	511,920,783.70
资产总计		1,231,566,670.17	966,066,811.86	负债和股东权益总计		1,231,566,670.17	966,066,811.86

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于2011年8月15日获本公司第七届董事会第二次会议批准

合并利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,320,392.19	6,831,225.70
其中：营业收入	附注五.24	6,320,392.19	6,831,225.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		-173,752,432.94	13,030,106.63
其中：营业成本	附注五.24	3,775,541.74	2,753,045.47
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	附注五.25	336,916.98	375,165.32
销售费用		2,033,088.77	146,092.75
管理费用		18,836,376.07	10,978,453.37
财务费用		-3,741,379.92	-1,800,278.24
资产减值损失	附注五.26	-194,992,976.58	577,627.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注五.27	-3,967,103.36	-888,581.00
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五.28	2,102,656.22	43,121,616.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-936,985.31	39,071,461.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		178,208,377.99	36,034,154.72
加：营业外收入	附注五.29		
减：营业外支出	附注五.30	4,588.93	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		4,552.01	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		178,203,789.06	35,934,154.72
减：所得税费用	附注五.31	13,132,693.24	874,806.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,071,095.82	35,059,348.49
归属于母公司所有者的净利润		164,897,982.62	34,839,338.71
少数股东损益		173,113.20	220,009.78
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5532	0.1169
（二）稀释每股收益		0.5532	0.1169
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		165,071,095.82	35,059,348.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		164,897,982.62	34,839,338.71
归属于少数股东的综合收益总额		173,113.20	220,009.78

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于 2011 年 8 月 15 日获本公司第七届董事会第二次会议批准

母公司利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十一.3		367,500.00
减：营业成本	附注十一.3	138,525.78	138,525.78
营业税金及附加			20,212.56
销售费用			
管理费用		5,478,192.85	6,485,813.41
财务费用		-3,185,597.33	-1,791,351.71
资产减值损失		283,281.36	70,597.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,676,615.36	-621,018.94
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十一.4	238,316.41	37,862,350.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,796,636.19	38,100,389.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,152,701.61	32,685,034.29
加：营业外收入			
减：营业外支出			100,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,152,701.61	32,585,034.29
减：所得税费用		-957,024.36	-140,623.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,195,677.25	32,725,657.31
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-5,195,677.25	32,725,657.31

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于2011年8月15日获本公司第七届董事会第二次会议批准

合并现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	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	附注五.33（1）	306,147,729.84	6,450,058.55
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	附注五.33（2）	62,599,991.96	1,578,103,710.95
经营活动现金流入小计		368,747,721.80	1,584,553,769.50
购买商品、接受劳务支付的现金		38,218,727.34	5,527,915.31
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		6,947,876.91	4,708,494.19
支付的各项税费		4,953,691.19	2,123,974.74
支付其他与经营活动有关的现金	附注五.33（3）	69,409,161.47	1,571,637,882.58
经营活动现金流出小计		119,529,456.91	1,583,998,266.82
经营活动产生的现金流量净额		249,218,264.89	555,502.68
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	附注五.33（4）	66,771,914.31	1,927,464,112.23
取得投资收益收到的现金		3,043,033.17	5,293,827.87
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			
收到的其他与投资活动有关的现金			431,737.50
投资活动现金流入小计		69,814,947.48	1,933,189,677.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,147,524.00	182,925.00
投资支付的现金	附注五.33（5）	43,499,682.95	1,918,509,584.91
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		44,647,206.95	1,918,692,509.91
投资活动产生的现金流量净额		25,167,740.53	14,497,167.69
三、筹资活动产生的现金流量			

项目	附注	本期金额	上期金额
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		-256,507.92	
五、现金及现金等价物净增加额		274,129,497.50	15,052,670.37
加：期初现金及现金等价物余额		318,810,510.68	551,763,406.64
六、期末现金及现金等价物余额		592,940,008.18	566,816,077.01

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于2011年8月15日获本公司第七届董事会第二次会议批准

母公司现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	附注十一.5(1)	634,933,597.29	757,065,883.84
经营活动现金流入小计		634,933,597.29	757,065,883.84
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		2,175,638.14	2,500,368.48
支付的各项税费		304,615.14	405,692.66
支付其他与经营活动有关的现金	附注十一.5(2)	408,191,380.71	992,017,499.97
经营活动现金流出小计		410,671,633.99	994,923,561.11
经营活动产生的现金流量净额		224,261,963.30	-237,857,677.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	附注十一.5(3)	51,865,530.95	1,513,476,899.58
取得投资收益收到的现金		2,034,952.60	23,243.21
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			431,737.50
投资活动现金流入小计		53,900,483.55	1,513,931,880.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,550.00	129,225.00
投资支付的现金	附注十一.5(4)	58,565,273.44	1,516,559,777.53
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		58,575,823.44	1,516,689,002.53
投资活动产生的现金流量净额		-4,675,339.89	-2,757,122.24
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			
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		219,586,623.41	-240,614,799.51
加：期初现金及现金等价物余额		204,326,317.62	507,097,338.56
六、期末现金及现金等价物余额		423,912,941.03	266,482,539.05

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于2011年8月15日获本公司第七届董事会第二次会议批准

合并所有者权益变动表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	298,095,522.00	7,863,000.00			51,211,439.29		466,793,822.00		12,349,393.04	836,313,176.33
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	298,095,522.00	7,863,000.00			51,211,439.29		466,793,822.00		12,349,393.04	836,313,176.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							164,897,982.62	-	173,113.20	165,071,095.82
（一）净利润							164,897,982.62		173,113.20	165,071,095.82
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计							164,897,982.62	-	173,113.20	165,071,095.82
（三）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	298,095,522.00	7,863,000.00			51,211,439.29		631,691,804.62		12,522,506.24	1,001,384,272.15

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于 2011 年 8 月 15 日获本公司第七届董事会第二次会议批准

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	298,095,522.00	35,559,115.08			92,798,166.41		393,169,947.83		11,909,783.21	831,532,534.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	298,095,522.00	35,559,115.08			92,798,166.41		393,169,947.83		11,909,783.21	831,532,534.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-27,696,115.08			-41,586,727.12		73,623,874.17		439,609.83	4,780,641.80
（一）净利润							73,623,874.17		439,609.83	74,063,484.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							73,623,874.17		439,609.83	74,063,484.00
（三）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配										
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他		-27,696,115.08			-41,586,727.12					-69,282,842.20
四、本期期末余额	298,095,522.00	7,863,000.00			51,211,439.29		466,793,822.00		12,349,393.04	836,313,176.33

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于 2011 年 8 月 15 日获本公司第七届董事会第二次会议批准

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		93,330,980.21	511,920,783.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		93,330,980.21	511,920,783.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-5,195,677.25	-5,195,677.25
（一）净利润							-5,195,677.25	-5,195,677.25
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计							-5,195,677.25	-5,195,677.25
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		88,135,302.96	506,725,106.45

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于 2011 年 8 月 15 日获本公司第七届董事会第二次会议批准

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		61,182,031.40	479,771,834.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		61,182,031.40	479,771,834.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							32,148,948.81	32,148,948.81
（一）净利润							32,148,948.81	32,148,948.81
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,148,948.81	32,148,948.81
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备								
3、对所有者（或股东）的分配								
4、其他								
（五）所有者权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
（六）专项储备								

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
1、本期提取								
2、本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		93,330,980.21	511,920,783.70

公司法定代表人：李方

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

此财务报表已于 2011 年 8 月 15 日获本公司第七届董事会第二次会议批准

北京绵世投资集团股份有限公司

财务报表附注

2011年1-6月份

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京绵世投资集团股份有限公司（曾用名称“北京燕化高新技术股份有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993年8月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为110000005016609。

本公司于1996年在深圳证券交易所挂牌上市，2007年2月股权分置改革转增股本后，股本总数为149,047,761股。公司于2008年4月实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，股本总数为298,095,522股。

公司的经营范围：投资及投资管理；房地产开发；物业管理；施工总承包；销售机械电子设备、五金交电、化工产品、百货、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

公司本报告期主营业务为土地一级开发、餐饮管理及服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司自2007年1月1日起，全面执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报告符合企业会计准则的要求；真实、完整地反映了本公司于资产负债日的财务状况、本报告期的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并所发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

非同一控制下企业合并，合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，以及企业合并中发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易的成本之和。当合并合同或协议中提供了根据未来或有事项的发生而对合并成本进行调整时，购买日如果判断有关调整很可能发生并且能够可靠计量的，应将调整金额也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以购买日的公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(3) 子公司会计政策

子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支

出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计金额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计金额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产或金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（5）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金融资产账面价值逐项进行检查，若有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

10、应收款项

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：单项金额大于 100 万元，且占应收款项期末余额 10%以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：①已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备。②与关联方发生的应收款项，以及与非关联方发生的金额较大、有确凿证据表明其可收回程度的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备。③与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险的应收款项，不提取坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额不重大的应收款项，以及单独测试未减值的应收款项，按照类似信用风险特征划分为若干组合，进行减值测试，计提坏账准备。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：账龄分析法。

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
一年以内	5	5
一至二年 (含一年)	10	10
二至三年 (含二年)	30	30
三年以上 (含三年)	60	60

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计价。期末对存货进行全面清查，如存货可变现净值低于成本，则按其差额计提存货跌价准备。

①存货可变现净值的确定依据如下：

直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回金额。

②存货跌价准备的计提方法：公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算。

(6) 土地开发成本的核算方法

在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁安置补偿费、缴纳政府的各项税费、前期工程费、基础设施费和配套设施费、项目运作过程中产生的管理费用、财务费用等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

12、长期股权投资核算方法

(1) 初始投资成本确定

①通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积的股本溢价；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分计入留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为进行合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

②通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方为企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及企业合并过程中发生的各项直接相关费用之和。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本；通过债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值确认为长期股权投资的初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。

实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司的长期股权投资以及对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对子公司的长期股权投资在母公司个别财务报表采用成本法核算，编制合并财务报表时由母公司按权益法进行调整。

②对合营公司、联营公司的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，被投资单位的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意，认定为投资各方共同控制该被投资单位；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时应进行减值测试，并按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期股权投资减值准备。

（5）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产的种类

本公司将已出租的房屋建筑物、土地使用权，以及持有以备增值的土地使用权作为投资性房地产。

（2）投资性房地产的计量

按照取得时的成本进行初始计量。资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，预计残值率为3%，按有效使用年限20-35年计提折旧。

（3）投资性房地产减值准备的计提依据及处置

期末根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对投资性房地产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的差额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产同时满足下列条件的，应予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流

入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按照成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，各类固定资产的折旧年限、年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-35年	3	2.77-4.85
机器设备	8-10年	3	9.70-12.13
运输设备	8年	3	12.13
其他设备	5年	3	19.40

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

如果出现市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

15、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

16、长期待摊费用

本公司将已经发生、但应由本报告期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用计入长期待摊费用，按实际成本入账，在受益期内采用年限平均法摊销。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间

是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

公司计算利息采用的利率参照人民银行发布的基准利率，以与金融机构签订的借款合同确定的利率为准。

18、职工薪酬

（1）公司职工薪酬包括以下几个方面：

- ①职工工资、奖金、津贴和补贴；
- ②职工福利费；
- ③医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；
- ④住房公积金、工会经费和职工教育经费；
- ⑤非货币性福利；
- ⑥因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
- ⑦其他与获得职工提供的服务相关支出。

（2）职工薪酬核算方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

公司为职工缴纳的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费按照国家相关规定计算缴纳。

19、债务重组的核算方法

（1）债务重组是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项，包括本公司作为债权人参与的债务重组和本公司作为债务人参与的债务重组两种事项。

（2）债务重组的方式主要包括：①以资产清偿债务；②将债务转为资本；③修改其他债务条件，如减少债务本金、减少债务利息等，不包括上述①和②两种方式；④以上三种方式的组合等。

（3）作为债务人参与债务重组时，本公司将重组债务的账面价值与实际支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人放弃债权而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后债务的公允价值（如有符合确认条件的预计负债，则包括本预计负债）之间的差额，计入当期

损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。

债务重组以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照上述原则处理。

(4) 作为债权人参与债务重组时，本公司将重组债权的账面余额与收到的现金、受让的非现金资产的公允价值、将债权转为资本而享有股份的公允价值、修改其他债务条件后的债权的公允价值（不包括或有应收金额）之间的差额，计入当期损益。本公司已对债权计提减值准备的，先将其差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

债务重组采用以现金清偿债务、非现金资产清偿债务、债务转为资本、修改其他债务条件等方式的组合进行的，本公司依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权转为资本而享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照上述原则处理。

20、预计负债

(1) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。企业应当在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并将账面价值调整到当前最佳估计数。

21、收入

主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入

销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠计量；
- ④ 相关经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

(2) 提供劳务收入：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- ① 收入的金额能够可靠计量；

②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工进度能够可靠确定；

④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

22、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 资产负债表日，公司应比较各项资产、负债的账面价值与计税基础，对于两者之间的暂时性差异，区分应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异，按照预期清偿该负债期间或收回该资产期间的适用税率，分别确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产。

(2) 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异带来的经济利益，则应减记递延所得税资产的账面价值。以后期间，如果很可能产生足够的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异，使递延所得税资产包含的经济利益能够实现的，应相应恢复递延所得税资产的账面价值。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

公司本报告期内未发生重大会计政策变更。

(2) 会计估计变更

公司本报告期内未发生重大会计估计变更。

25、前期会计差错更正

本公司持股 35%的参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称“中新绵世公司”）原在郫县进行土地一级开发项目，已于 2010 年提前终止结算。截止至 2010 年 6 月末，中新绵世公司共从郫县土地储备中心收到项目转让款 47,700 万元。本公司认为：虽然前述项目转让款项已经收到，但中新绵世公司方面尚有项目终止争议、利息支付、税收优惠等相关重大事项尚在与政府主管部门协商之中，故本公司对中新绵世公司的投资收益未于 2011 年 3 月 26 日披露的原 2010 年财务报告中确认。

现经公司董事会核查并请示相关主管机关后认为：虽然存在项目终止争议等不确定事项，但很大程度上该等事项并不足以成为中新绵世公司未在 2010 年度内结转项目利润的充足理由。因此，本公司对该参股公司的投资收益应在 2010 年半年度确认，相应收益应计入 2010 年度内。

2011 年 8 月 14 日，本公司第七届董事会第一次临时会议审议通过了《关于调整公司 2010 年年度财务报表的议案》。据此，公司对前述会计差错进行更正。

经过上述调整，公司年初合并及母公司留存收益增加 38,593,336.18 元，本报告期合并及母公司净利润减少 43,844,096.81 元，报告期末合并及母公司累积留存收益减少 5,250,760.63 元。

三、税项

公司适用的主要税种及税率如下：

税种	计税依据	税率（%）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
营业税	按营业额计缴	5
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	7
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3

四、企业合并及合并财务报表**1、子公司情况**

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京燕化高新电气技术有限公司	控股子公司	北京市	生产并销售	300	生产销售无功补偿柜
北京新城拓展房地产开发有限公司	全资子公司	北京市	房地产开发	17,400	房地产开发
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	全资子公司	北京市	投资咨询	100	信息咨询、技术开发
北京长风共同新能源投资有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	5,000	项目投资、投资管理
北京五一七餐饮管理有限公司	全资子公司	北京市	餐饮管理	1,000	餐饮管理、投资管理

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京长风拓景投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风瑞景投资咨询有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风丽景投资咨询有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风远景投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风逸景投资咨询有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风嘉业投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风锦业投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风立业投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
北京长风建业投资顾问有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	50	项目投资、投资管理
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	全资子公司	成都市	房地产开发	40,000	房地产开发
成都迈尔斯通物业管理有限公司	全资子公司	成都市	物业管理	300	物业管理
成都庆今建筑装饰工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑装饰	1,000	建筑装饰、销售材料

(续上表)

单位：人民币万元

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股 比例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合并报表
北京燕化高新电气技术有限公司	285	0.00	95.00	95.00	是
北京新城拓展房地产开发有限公司	17,400	0.00	100.00	100.00	是
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	100	0.00	100.00	100.00	是
北京长风共同新能源投资有限公司	5,000	0.00	100.00	100.00	是
北京五一七餐饮管理有限公司	1,000	0.00	100.00	100.00	是
北京长风拓景投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风瑞景投资咨询有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风丽景投资咨询有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风远景投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风逸景投资咨询有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风嘉业投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风锦业投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风立业投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
北京长风建业投资顾问有限公司	50	0.00	100.00	100.00	是
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	47,530	0.00	100.00	100.00	是
成都迈尔斯通物业管理有限公司	300	0.00	100.00	100.00	是

子公司全称	期末实际	实质上构成对子公司	持股	表决权	是否
	出资额	净投资的其他项目余额	比例(%)	比例	
				(%)	合并报表
成都庆今建筑装饰工程有限公司	1,000	0.00	100.00	100.00	是

(续上表)

单位：人民币元

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司
		中用于冲减少	少数股东分担的本期亏损超过少
		数股东损益的	数股东在该子公司期初所有者权
		金额	益中所享有份额后的余额
北京燕化高新电气技术有限公司	70,731.68	0.00	0.00
北京新城拓展房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风共同新能源投资有限公司	0.00	0.00	0.00
北京五一七餐饮管理有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风拓景投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风瑞景投资咨询有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风丽景投资咨询有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风远景投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风逸景投资咨询有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风嘉业投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风锦业投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风立业投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
北京长风建业投资顾问有限公司	0.00	0.00	0.00
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00
成都迈尔斯通物业管理有限公司	0.00	0.00	0.00
成都庆今建筑装饰工程有限公司	0.00	0.00	0.00

(2) 本公司没有同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
成都天府新城投资有限公司	全资子公司	成都市	土地一级开发	22,000	投资、房地产开发
广州京灏投资有限公司	控股子公司	广州市	投资管理	3,000	投资管理
北京五一七科技发展有限公司	全资子公司	北京市	技术服务	3,000	开发软件、技术服务

(续上表)

单位：人民币元

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权比 例 (%)	是否合 并报表
成都天府新城投资有限公司	241,167,653.00	0.00	100	100	是
广州京灏投资有限公司	18,000,000.00	0.00	60	60	是
北京五一七科技发展有限公司	28,120,451.51	0.00	100	100	是

(续上表)

单位：人民币元

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都天府新城投资有限公司	0.00	0.00	0.00
广州京灏投资有限公司	12,451,774.56	0.00	0.00
北京五一七科技发展有限公司	0.00	0.00	0.00

2、合并范围发生变更的说明

(1) 报告期内，本公司的全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司以现金方式新设成立成都迈尔斯通物业管理有限公司。成都迈尔斯通物业管理有限公司的注册资本为 300 万元，成都迈尔斯通房地产开发有限公司持有其 100%表决权股份。本公司通过全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司间接控制成都迈尔斯通物业管理有限公司，按规定将其纳入合并报表范围。

(2) 报告期内，本公司的全资子公司北京长风瑞景投资咨询有限公司以现金方式新设成立成都庆今建筑装饰工程有限公司。成都庆今建筑装饰工程有限公司的注册资本为 1,000 万元，北京长风瑞景投资咨询有限公司持有其 100%表决权股份。本公司通过全资子公司北京长风瑞景投资咨询有限公司间接控制成都庆今建筑装饰工程有限公司，按规定将其纳入合并报表范围。

(3) 报告期内，本公司分别与自然人王仲青、北京合众诚商贸有限公司签订《股权转让协议书》，本公司共以 2,812.05 万元为对价，受让北京五一七科技发展有限公司 100%表决权股份。本公司按规定自购买日起将其纳入合并范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司基本情况如下：

名称	期末净资产 (元)	本期净利润 (元)
成都迈尔斯通物业管理有限公司	2,989,024.32	-10,975.68
成都庆今建筑装饰工程有限公司	10,000,729.16	729.16
北京五一七科技发展有限公司	27,630,585.28	-489,866.23

(2) 公司本期没有不再纳入合并范围的主体。

4、本期发生的同一控制下企业合并

公司本期没有发生同一控制下的企业合并。

5、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额（元）	商誉计算方法
北京五一七科技发展有限公司	0.00	见注释

注释：本公司购买北京五一七科技发展有限公司 100%股权的合并对价为 2,812.05 万元；购买日，享有的被购买方北京五一七科技发展有限公司可辨认净资产公允价值的份额为 2,812.05 万元；合并对价超过享有被购买方购买日可辨认净资产公允价值份额的差额为零，即商誉为零。

五、合并财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			344,873.22			940,852.45
人民币	344,873.22	1.0000	344,873.22	940,852.45	1.0000	940,852.45
银行存款			156,060,670.07			240,614,179.44
人民币	140,134,646.47	1.0000	140,134,646.47	240,614,179.44	1.0000	240,614,179.44
美元	2,460,909.76	6.4716	15,926,023.60	0.00	0.00	0.00
其他货币资金			436,534,464.89			77,255,478.79
人民币	436,534,464.89	1.0000	436,534,464.89	77,255,478.79	1.0000	77,255,478.79
<u>合计</u>			<u>592,940,008.18</u>			<u>318,810,510.68</u>

说明：本公司货币资金不存在变现限制或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项目	期末数	期初数
1、交易性债券投资	0.00	0.00
2、交易性权益工具投资	27,518,896.50	3,026,170.00
3、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
4、衍生金融资产	292,396.80	0.00
5、其他	0.00	2,000,000.00
<u>合计</u>	<u>27,811,293.30</u>	<u>5,026,170.00</u>

说明：

(1) 上述交易性权益工具投资，主要是公司为近期出售而取得的股票投资。

(2) 上述衍生金融资产，全部是公司为近期出售而取得的股指期货投资。

(3) 本公司交易性金融资产变现未受到任何重大限制。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	176,831,088.74	99.99	60,211,218.88	99.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	21,000.00	0.01	21,000.00	0.03
其他不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	176,852,088.74	100.00	60,232,218.88	100.00

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	476,831,088.74	99.99	255,477,702.20	99.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	24,936.50	0.01	21,196.83	0.01
其他不重大的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	476,856,025.24	100.00	255,498,899.03	100.00

单项金额重大的标准：单项金额占期末余额 10%以上且金额大于 100 万元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收成都市征地事务中心及成华区国土局地价款	176,831,088.74	60,211,218.88	34.05	见注释
小计	<u>176,831,088.74</u>	<u>60,211,218.88</u>		

注释：报告期末，公司按照会计政策的规定对单项金额重大的应收账款进行减值测试，详情如下：

应收成都市征地事务中心及成华区国土局地价款 17,683.11 万元，是本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城公司”）2007 年 9 月拍卖成交 133 亩地块形成的应收地价款。截止至 2010 年年末，该项应收账款余额为 42,579.62 万元，本报告期收回 24,896.51 万元。截止至 2011 年 6 月 30 日，天府新城公司就前述拍卖 133 亩地块应收成都市征地事务中心及成华区国土局 17,683.11 万元。报告期末，天府新城公司对该项应收账款进行减值测试，按减值测试结果对其计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	0.00	0.00	0.00	3,936.50	15.79	196.83

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五年以上	21,000.00	100.00	21,000.00	21,000.00	84.21	21,000.00
小计	<u>21,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>21,000.00</u>	<u>24,936.50</u>	<u>100.00</u>	<u>21,196.83</u>

(4) 本公司本报告期收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的应收账款的情况。

本公司本报告期没有收回前期已全额计提坏账准备的应收账款的情况；本公司本报告期收回前期计提坏账准备的比例较大的应收账款的情况：详见本附注第五条第3款(2)项的相关内容。

(5) 本公司本报告期没有通过重组等其他方式收回的应收账款的情况。

(6) 本公司本报告期没有实际核销应收账款。

(7) 截止至本报告期末，不存在应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(8) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例 (%)
成都市征地事务中心及 成华区国土局	非关联方	176,831,088.74	三至四年	99.99
北京一同字科技发展 有限公司	非关联方	21,000.00	五年以上	0.01
小计		<u>176,852,088.74</u>		<u>100.00</u>

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,088,560.00	100.00	89,982.00	100.00
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	0.00
三至四年	0.00	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	0.00

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
五年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>2,088,560.00</u>	<u>100.00</u>	<u>89,982.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 截止至本报告期末, 不存在预付持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示如下

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	56,411,971.72	73.90	3,029,000.00	47.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	19,926,148.72	26.10	3,313,924.90	52.25
其他不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>76,338,120.44</u>	<u>100.00</u>	<u>6,342,924.90</u>	<u>100.00</u>

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	52,987,179.39	84.31	3,029,000.00	49.91
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	9,857,493.42	15.69	3,040,221.33	50.09
其他不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>62,844,672.81</u>	<u>100.00</u>	<u>6,069,221.33</u>	<u>100.00</u>

单项金额重大的标准: 单项金额占期末余额 10%以上且金额大于 100 万元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
成都市征地事务中心及成华区国土局	53,382,971.72	0.00	0.00	注释①
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100.00	注释②
小计	<u>56,411,971.72</u>	<u>3,029,000.00</u>		

注释①、本公司应收成都市征地事务中心及成华区国土局 5,338.30 万元, 系本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司在土地一级开发业务中为成都市征地事务中心及成华区国土局代垫的土地开发成本, 发生坏账损失的可能性极小。按照会计政策规定, 与国家、政府机关等不存在违约可能的企事业单位发生的应收款项、有确凿证据表明不存在坏账损失风险

的应收款项，不提取坏账准备。故本公司对该笔其他应收款不计提坏账准备。

注释②、本公司应收燕山龙业经贸公司 302.90 万元。系 2000 年发生，债权原始金额为 520 万元。经公司多次催收，至报告期末已收回 217.10 万元，尚有 302.90 万元形成应收款项。报告期末，公司对其进行减值测试，测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会计政策规定对其全额计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	13,682,970.08	68.67	395,072.60	3,596,618.84	36.49	179,830.94
一至二年	992,100.00	4.98	99,210.00	1,083,733.52	10.99	108,373.35
二至三年	1,103,349.58	5.54	331,004.87	1,180,892.00	11.98	354,267.60
三至四年	790,624.00	3.97	474,374.40	560,203.08	5.68	336,121.85
四至五年	0.00	0.00	0.00	1,720,336.78	17.45	1,032,202.07
五年以上	3,357,105.06	16.84	2,014,263.03	1,715,709.20	17.41	1,029,425.52
小计	<u>19,926,148.72</u>	<u>100.00</u>	<u>3,313,924.90</u>	<u>9,857,493.42</u>	<u>100.00</u>	<u>3,040,221.33</u>

(4) 本公司本报告期没有收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款的情况。

(5) 本公司本报告期没有通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(6) 本公司本报告期没有实际核销的其他应收款。

(7) 截止至本报告期末，不存在应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的 (%)
成都市征地事务中心及成华区国土局	非关联方	53,382,971.72	其中：342.48 万元账龄为一年以内；198.53 万元账龄为一至二年；612.19 万元账龄为二至三年；4,185.10 万元账龄为三至四年	69.93
燕山龙业经贸公司	非关联方	3,029,000.00	五年以上	3.97
四川丰联贸易发展有限责任公司	非关联方	1,300,000.00	五年以上	1.70
北京燕山石油化工有限公司	非关联方	1,000,000.00	五年以上	1.31
成都市建设委员会	非关联方	920,530.00	二至三年	1.21
小计		<u>59,632,501.72</u>		<u>78.12</u>

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	270,193.68	270,193.68	0.00	484,465.75	270,193.68	214,272.07
开发成本	298,339,908.23	0.00	298,339,908.23	272,094,050.28	0.00	272,094,050.28
合计	298,610,101.91	270,193.68	298,339,908.23	272,578,516.03	270,193.68	272,308,322.35

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	270,193.68	0.00	0.00	0.00	270,193.68
小计	<u>270,193.68</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>270,193.68</u>

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价	本期转回金额占该项存货
		准备的原因	期末余额的比例
库存商品	成本高于可变现净值	未转回	0.00
小计			<u>0.00</u>

7、对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持	本企业在被投
					(万元)	股比例(%)	资单位表决权
							比例(%)

一、本公司未对合营企业投资。

二、联营企业

中新绵世(成都)建设	有限责	成都市	陶明	基础设施	10,000.00	35	35
开发有限公司	任公司			建设与开发			
广州黄埔化工有限公	有限责	广州市	李俊华	化工生产	8,528.89	49	49
司	任公司						
汉堡王食品(深圳)有	有限责	深圳市	郑宽	食品销售	500 万美元	19	19
限公司	任公司						
汉堡王(北京)餐饮管	有限责	北京市	王国庭	食品销售	500 万美元	19	19
理有限公司	任公司						

(续上表)

单位：人民币元

被投资单位	期末资产	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期	关联	组织机构
名称	总额		总额	总额	净利润	关系	代码

(一) 本公司未对合营企业投资。

(二) 联营企业

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
(一) 本公司未对合营企业投资。							
中新绵世(成都)							
建设开发有限公司	364,980,630.83	145,511,506.37	219,469,124.46	0.00	-19,658.58	重大影响	79490401-9
广州黄埔化工有限公司	121,587,653.53	29,933,720.10	91,653,933.43	54,785,594.50	1,754,389.54	重大影响	19050293-2
汉堡王食品(深圳)有限公司	27,974,583.95	3,506,437.00	24,468,146.95	14,024,898.45	-3,649,407.26	重大影响	69396415-1
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	44,971,833.25	8,772,518.99	36,199,314.26	18,840,179.16	-5,770,359.57	重大影响	69320078-4

8、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
中新绵世(成都)建设开发有限公司	权益法	42,000,000.00	76,821,074.06	-6,880.50	76,814,193.56
广州黄埔化工有限公司	权益法	41,991,600.00	43,651,738.27	859,650.88	44,511,389.15
汉堡王食品(深圳)有限公司	权益法	6,502,000.00	5,355,097.15	-693,387.38	4,661,709.77
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	权益法	6,486,600.00	5,195,301.83	5,078,916.69	10,274,218.52
北京思味浓餐饮管理有限公司	成本法	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
北京金百合技术开发公司	成本法	72,000.00	62,346.45	0.00	62,346.45
合计			131,085,557.76	9,038,299.69	140,123,857.45

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中新绵世(成都)建设开发有限公司	35	35		0.00	0.00	0.00
广州黄埔化工有限公司	49	49		0.00	0.00	0.00
汉堡王食品(深圳)有限公司	19	19		0.00	0.00	0.00
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	19	19		0.00	0.00	0.00

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值	本期计	本期现金
				准备	提减值 准备	红利
有限公司						
北京思味浓餐饮管理有限 公司	19	19		0.00	0.00	0.00
北京金百合技术开发公司	20	20		0.00	0.00	0.00
合计				0.00	0.00	0.00

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	<u>9,996,707.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,996,707.40</u>
1、房屋、建筑物	9,996,707.40	0.00	0.00	9,996,707.40
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	<u>3,834,624.91</u>	<u>138,525.78</u>	<u>0.00</u>	<u>3,973,150.69</u>
1、房屋、建筑物	3,834,624.91	138,525.78	0.00	3,973,150.69
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	<u>6,162,082.49</u>	<u>-138,525.78</u>	<u>0.00</u>	<u>6,023,556.71</u>
1、房屋、建筑物	6,162,082.49	-138,525.78	0.00	6,023,556.71
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
1、房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	<u>6,162,082.49</u>	<u>-138,525.78</u>	<u>0.00</u>	<u>6,023,556.71</u>
1、房屋、建筑物	6,162,082.49	-138,525.78	0.00	6,023,556.71
2、土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 本期折旧和摊销额 138,525.78 元。

(3) 投资性房地产本期末计提减值准备。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计：	<u>26,343,040.52</u>	<u>1,150,224.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,493,264.52</u>
其中：房屋及建筑物	10,010,114.50	0.00	0.00	10,010,114.50
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	13,558,054.02	658,554.00	0.00	14,216,608.02

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	2,774,872.00	491,670.00	0.00	3,266,542.00
二、累计折旧合计:	<u>11,111,862.78</u>	<u>1,090,829.06</u>	<u>0.00</u>	<u>12,202,691.84</u>
其中: 房屋及建筑物	1,984,708.65	138,903.24	0.00	2,123,611.89
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	7,079,995.28	811,346.67	0.00	7,891,341.95
其他	2,047,158.85	140,579.15	0.00	2,187,738.00
三、固定资产账面净值合计	<u>15,231,177.74</u>	<u>59,394.94</u>	<u>0.00</u>	<u>15,290,572.68</u>
其中: 房屋及建筑物	8,025,405.85	-138,903.24	0.00	7,886,502.61
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	6,478,058.74	-152,792.67	0.00	6,325,266.07
其他	727,713.15	351,090.85	0.00	1,078,804.00
四、减值准备合计	<u>43,872.38</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,872.38</u>
其中: 房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	43,872.38	0.00	0.00	43,872.38
五、固定资产账面价值合计	<u>15,187,305.36</u>	<u>59,394.94</u>	<u>0.00</u>	<u>15,246,700.30</u>
其中: 房屋及建筑物	8,025,405.85	-138,903.24	0.00	7,886,502.61
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	6,478,058.74	-152,792.67	0.00	6,325,266.07
其他	683,840.77	351,090.85	0.00	1,034,931.62

(2) 本期折旧额 1,090,829.06 元。

(3) 固定资产本期未计提减值准备。

11、商誉

被购买方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末数减值准备
成都天府新城投资有限公司	22,971,591.56	0.00	0.00	22,971,591.56	22,971,591.56
广州京灏投资有限公司	340,446.19	0.00	0.00	340,446.19	0.00
合计	<u>23,312,037.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>23,312,037.75</u>	<u>22,971,591.56</u>

说明:

(1) 本公司于 2005 年对成都天府新城投资有限公司投资, 合并对价 24,116.77 万元; 投资时所享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为 21,819.61 万元; 合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分, 形成商誉 2,297.16 万元。

2008 年末, 本公司按会计政策规定对商誉进行减值测试, 并计提商誉减值准备 2,297.16

万元。

(2) 2008年, 本公司通过非同一控制下企业合并的方式购买广州京灏投资有限公司 60%的股权, 合并对价为 2,507.50 万元; 投资时享有的被投资单位可辨认净资产公允价值的份额为 1,765.96 万元; 合并对价超过购买日被投资单位可辨认净资产公允价值份额的部分, 形成商誉 741.54 万元。2009年 9 月, 本公司与交易对方达成协议, 将支付对价由 2,507.50 万元调整为 1,800 万元, 商誉相应调整为 34.04 万元。

本报告期末, 本公司按会计政策规定对商誉进行减值测试, 测试结果表明上述商誉未发生减值。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
(1) 递延所得税资产:		
资产减值准备	7,714,489.25	20,695,097.55
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>7,714,489.25</u>	<u>20,695,097.55</u>
(2) 递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

13、资产减值准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
一、坏账准备	261,568,120.36	392,779.78	195,385,756.36	0.00	66,575,143.78
二、存货跌价准备	270,193.68	0.00	0.00	0.00	270,193.68
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	43,872.38	0.00	0.00	0.00	43,872.38
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	22,971,591.56	0.00	0.00	0.00	22,971,591.56
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	284,853,777.98	392,779.78	195,385,756.36	0.00	89,860,801.40

14、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数	性质或内容
一年以内	9,626,535.49	696,923.09	应付工程款
一至二年	10,726,900.00	10,726,900.00	应付工程款
二至三年	26,091,650.55	26,091,650.55	应付工程款
三年以上	685,743.45	685,743.45	应付工程款
合计	47,130,829.49	38,201,217.09	

(2) 本报告期末，不存在应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份股东单位或关联方的款项情况。

15、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数	期初数	性质或内容
一年以内	0.00	0.00	
一至二年	0.00	0.00	
二至三年	0.00	0.00	
三年以上	17,904.13	17,904.13	预收货款
合计	17,904.13	17,904.13	

(2) 预收账款期末余额中，不存在预收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、应付职工薪酬

项目	期末数	期初数
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,309.03	0.00
二、职工福利费	0.00	0.00
三、社会保险费	0.00	0.00
其中：1、医疗保险费	0.00	0.00
2、基本养老保险费	0.00	0.00

项目	期末数	期初数
3、年金缴费	0.00	0.00
4、失业保险费	0.00	0.00
5、工伤保险费	0.00	0.00
6、生育保险费	0.00	0.00
7、补充医疗保险	0.00	0.00
四、住房公积金	0.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	57,058.90	57,058.90
六、非货币性福利	0.00	0.00
七、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00
合计	<u>60,367.93</u>	<u>57,058.90</u>

说明：应付职工薪酬中不存在属于拖欠性质或工效挂钩的情况。

17、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	133,280,788.91	136,668,663.68
营业税	21,469.99	94,600.13
城市维护建设税	1,502.95	6,622.06
教育费附加	644.16	2,838.06
个人所得税	79,844.31	93,953.35
合计	<u>133,384,250.32</u>	<u>136,866,677.28</u>

18、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
中石化北京化工研究院	585,000.00	585,000.00	
中国石油化工开发公司	390,000.00	390,000.00	
北京市北化研化工新技术公司	131,625.00	131,625.00	
北京燕化联营开发总公司	65,240.30	65,240.30	股东尚未领取
北京燕山石油化工公司大修厂	61,668.75	61,668.75	现金股利
北京燕山爆破工程公司	28,031.25	28,031.25	
高管股	1,403.00	1,403.00	
合计	<u>1,262,968.30</u>	<u>1,262,968.30</u>	

19、其他应付款

(1) 账龄分析

项目	期末数	期初数
一年以内	48,693,216.77	48,445,800.15
一至二年	5,010,075.92	6,290,073.91
二至三年	300,000.00	545,899.92
三年以上	40,000,000.00	39,837,276.06
<u>合计</u>	<u>94,003,292.69</u>	<u>95,119,050.04</u>

(2) 本报告期末，无应付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	期末余额中 1 年以上金额	说明
中新绵世（成都）建设开发有限公司	66,249,154.00	51,752,550.00	公司欠联营企业款项
成都亮堂堂房产经纪有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00	往来款

20、股本

项目	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	<u>298,095,522.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>298,095,522.00</u>

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	7,863,000.00	0.00	0.00	7,863,000.00
<u>合计</u>	<u>7,863,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,863,000.00</u>

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,211,439.29	0.00	0.00	51,211,439.29
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>51,211,439.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>51,211,439.29</u>

23、未分配利润

项目	2011年 1-6 月	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	466,793,822.00	

项目	2011年1-6月	提取或分配比例
调整年初未分配利润合计数	0.00	
(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	466,793,822.00	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	164,897,982.62	
减: 提取法定盈余公积	0.00	
期末未分配利润	<u>631,691,804.62</u>	

24、营业收入及成本

(1) 营业收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
主营业务收入	6,320,392.19	6,463,725.70
其他业务收入	0.00	367,500.00
营业成本	3,775,541.74	2,753,045.47

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产行业	0.00	0.00	0.00	0.00
餐饮服务	6,320,392.19	3,637,015.96	6,463,725.70	2,614,519.69
小计	<u>6,320,392.19</u>	<u>3,637,015.96</u>	<u>6,463,725.70</u>	<u>2,614,519.69</u>

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
土地一级开发	0.00	0.00	0.00	0.00
餐饮服务	6,320,392.19	3,637,015.96	6,463,725.70	2,614,519.69
小计	<u>6,320,392.19</u>	<u>3,637,015.96</u>	<u>6,463,725.70</u>	<u>2,614,519.69</u>

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
成都市	0.00	0.00	0.00	0.00
北京市	6,320,392.19	3,637,015.96	6,463,725.70	2,614,519.69
小计	<u>6,320,392.19</u>	<u>3,637,015.96</u>	<u>6,463,725.70</u>	<u>2,614,519.69</u>

25、营业税金及附加

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计缴标准
营业税	306,726.17	341,005.83	按营业额的5%计缴

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	计缴标准
城市建护建设税	20,903.91	23,911.65	按已缴流转税税额的7%计缴
教育费附加	9,286.90	10,247.84	按已缴流转税税额的3%计缴
合计	<u>336,916.98</u>	<u>375,165.32</u>	

26、资产减值损失

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失	-194,992,976.58	577,627.96
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	<u>-194,992,976.58</u>	<u>577,627.96</u>

27、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2011年1-6月	2010年1-6月
交易性金融资产	-3,967,103.36	-888,581.00
其中：衍生工具产生的公允价值变动收益	7,680.00	-16,440.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	<u>-3,967,103.36</u>	<u>-888,581.00</u>

28、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-936,985.31	39,071,461.50

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	431,509.30	68,869.91
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	720,452.35	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,887,679.88	3,981,285.24
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	<u>2,102,656.22</u>	<u>43,121,616.65</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益明细如下:

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
中新绵世(成都)建设开发有限公司	-6,880.50	38,100,389.72	被投资单位净利润变化
广州黄埔化工有限公司	859,650.88	971,071.78	被投资单位净利润变化
汉堡王食品(深圳)有限公司	-693,387.38	0.00	被投资单位净利润变化
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	-1,096,368.31	0.00	被投资单位净利润变化
小计	<u>-936,985.31</u>	<u>39,071,461.50</u>	

说明: 投资收益汇回不存在重大限制。

29、营业外收入

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置利得合计	0.00	0.00
其中: 固定资产处置利得	0.00	0.00
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

30、营业外支出

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非流动资产处置损失合计	4,552.01	0.00
其中: 固定资产处置损失	4,552.01	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	100,000.00
政府补助	0.00	0.00
其他	36.92	0.00
合计	<u>4,588.93</u>	<u>100,000.00</u>

31、所得税费用

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	152,084.94	1,209,077.35
递延所得税调整	12,980,608.30	-334,271.12
合计	<u>13,132,693.24</u>	<u>874,806.23</u>

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

本公司报告期末未发生同一控制下企业合并。

①按照归属于普通股股东当期净利润计算：

加权平均净资产收益率

$$= 164,897,982.62 \div (823,963,783.29 + 164,897,982.62 \div 2) = 18.19\%$$

②按照扣除非经常性损益后归属于普通股股东当期净利润计算：

加权平均净资产收益率

$$= (164,897,982.62 - 179,139,852.22) \div (823,963,783.29 + 164,897,982.62 \div 2) = -1.57\%$$

(2) 基本每股收益参照如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至

报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

①按照归属于普通股股东当期净利润计算：

基本每股收益=164,897,982.62÷298,095,522=0.5532

②按照扣除非经常性损益后归属于普通股股东当期净利润计算：

基本每股收益=（164,897,982.62—179,139,852.22）÷298,095,522=-0.0478

（3）公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益的计算与基本每股收益一致。

33、现金流量表项目注释

（1）销售商品、提供劳务收到的现金

<u>项 目</u>	<u>金额</u>
收到地价款	300,000,000.00
收到餐饮业务营业收入	6,147,729.84
<u>合计</u>	<u>306,147,729.84</u>

（2）收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金额</u>
收成都市土地拍卖中心竞买保证金	38,500,000.00
收到成都市征地事务中心往来款	16,000,000.00
其他	8,099,991.96
<u>合计</u>	<u>62,599,991.96</u>

（3）支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>金额</u>
付成都市土地拍卖中心竞买保证金	38,500,000.00
支付日常费用等	30,909,161.47
<u>合计</u>	<u>69,409,161.47</u>

（4）收回投资收到的现金

<u>项 目</u>	<u>金额</u>
收回股票、期货、理财产品投资	66,771,914.31
<u>合计</u>	<u>66,771,914.31</u>

（5）投资支付的现金

<u>项 目</u>	<u>金额</u>
购买股票、期货、理财产品等	33,527,532.61
支付汉堡王（北京）餐饮管理有限公司增资款	6,175,285.00
支付北京思味浓餐饮管理有限公司投资款	3,800,000.00
取得子公司北京五一七科技发展有限公司支付的现金净额	-3,134.66
<u>合计</u>	<u>43,499,682.95</u>

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

<u>补充资料</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	165,071,095.82	35,059,348.49
加：资产减值损失	-194,992,976.58	577,627.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,049,962.77	1,017,753.25
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,588.93	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,967,103.36	888,581.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	-431,737.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,102,656.22	-43,121,616.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,980,608.30	-292,741.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-41,529.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,031,585.88	-2,289,421.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	286,510,488.87	13,650,803.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,761,635.52	-4,461,564.29
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	249,218,264.89	555,502.68
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金和现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	592,940,008.18	566,816,077.01
减：现金的期初余额	318,810,510.68	551,763,406.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	274,129,497.50	15,052,670.37

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

<u>项目</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
(一) 取得子公司及其他营业单位的有关信息		

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	28,120,451.51	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	16,450,925.83	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	16,454,060.49	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,134.66	0.00
4. 取得的子公司购买日净资产	28,120,451.51	0.00
流动资产	28,123,586.17	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	3,134.66	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(二) 本公司本报告期没有发生处置子公司及其他营业单位的情况。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	592,940,008.18	318,810,510.68
其中：库存现金	344,873.22	940,852.45
可随时用于支付的银行存款	156,060,670.07	240,614,179.44
可随时用于支付的其他货币资金	436,534,464.89	77,255,478.79
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	592,940,008.18	318,810,510.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	0.00	0.00

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
北京中北能能源科技有限责任公司	控股股东	有限责任	北京	郑宽	能源开发与投资	14,000 万元

(续上表)

母公司名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京中北能能源科技	24.82	24.82	郑宽	76446604-6

<u>母公司名称</u>	<u>母公司对本企业的持股比例 (%)</u>	<u>母公司对本企业的表决权比例 (%)</u>	<u>本企业最终控制方</u>	<u>组织机构代码</u>
有限责任公司				

2、本企业的子公司情况

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>
成都天府新城投资有限公司	全资子公司	有限责任	成都市	郑宽	投资、房地产开发
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任	成都市	吴黎明	投资、房地产开发
成都迈尔斯通物业管理有限公司	全资子公司	有限责任	成都市	谢东城	物业管理
北京燕化高新电气技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	生产销售无功补偿柜
北京新城拓展房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	房地产开发
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	信息咨询、技术开发
北京长风共同新能源投资有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京五一七餐饮管理有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	王国庭	餐饮管理、投资管理
北京长风拓景投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风瑞景投资咨询有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风丽景投资咨询有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风远景投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风逸景投资咨询有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风嘉业投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风锦业投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风立业投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
北京长风建业投资顾问有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	郑宽	项目投资、投资管理
成都庆今建筑装饰工程有限公司	全资子公司	有限责任	成都市	霍洋	建筑装饰、销售材料
广州京灏投资有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	罗为	项目投资、投资管理
北京五一七科技发展有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	金葆萱	开发软件、技术服务

(续上表)

<u>子公司全称</u>	<u>注册资本</u> <u>(万元)</u>	<u>持股比例</u> <u>(%)</u>	<u>表决权比例</u> <u>(%)</u>	<u>组织机构代码</u>
成都天府新城投资有限公司	22,000	100	100	73480393-7
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	40,000	100	100	55898163-7
成都迈尔斯通物业管理有限公司	300	100	100	57229509-4

<u>子公司全称</u>	<u>注册资本</u> (万元)	<u>持股比例</u> (%)	<u>表决权比例</u> (%)	<u>组织机构代码</u>
北京燕化高新电气技术有限公司	300	95	95	73512582-4
北京新城拓展房地产开发有限公司	17,400	100	100	77950479-7
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	100	100	100	79212177-4
北京长风共同新能源投资有限公司	5,000	100	100	66690279-9
北京五一七餐饮管理有限公司	1,000	100	100	67174137-9
北京长风拓景投资顾问有限公司	50	100	100	69166982-9
北京长风瑞景投资咨询有限公司	50	100	100	69166981-0
北京长风景投资咨询有限公司	50	100	100	69166979-X
北京长风远景投资顾问有限公司	50	100	100	69166983-7
北京长风逸景投资咨询有限公司	50	100	100	69166980-2
北京长风嘉业投资顾问有限公司	50	100	100	69639849-0
北京长风锦业投资顾问有限公司	50	100	100	69639843-1
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	50	100	100	69639848-2
北京长风立业投资顾问有限公司	50	100	100	69639839-4
北京长风建业投资顾问有限公司	50	100	100	69639842-3
成都庆今建筑装饰工程有限公司	1,000	100	100	57736151-3
广州京灏投资有限公司	3,000	60	60	79102263-5
北京五一七科技发展有限公司	3,000	100	100	78250241-8

3、本企业的合营和联营企业情况

详见附注五、7对合营企业投资和联营企业投资。

4、关联交易情况

公司本报告期内没有需要披露的关联交易情况。

5、关联方应收应付款项余额

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末金额</u>	<u>期初金额</u>
其他应付款	中新绵世（成都）建设开发有限公司	66,249,154.00	66,249,154.00

七、或有事项

1、未决诉讼、仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司本报告期内没有需要披露的未决诉讼、仲裁形成的或有负债。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

八、承诺事项

公司本报告期内没有需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后非调整事项

公司本报告期内没有需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十、以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值	计入权益的累计	本期计提	期末数
		变动损益	公允价值变动	的减值	
(一) 金融资产					
1、以公允价值计量且其变动					
计入当期损益的金融资产	3,026,170.00	-3,974,783.36	0.00	0.00	27,518,896.50
(不含衍生金融资产)					
2、衍生金融资产	0.00	7,680.00	0.00	0.00	292,396.80
3、可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	<u>3,026,170.00</u>	<u>-3,967,103.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,811,293.30</u>
(二) 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>上述合计</u>	<u>3,026,170.00</u>	<u>-3,967,103.36</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,811,293.30</u>
(五) 金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	96,027,185.64	60.97	3,029,000.00	68.65
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	61,483,556.41	39.03	1,383,154.34	31.35
其他不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>157,510,742.05</u>	<u>100.00</u>	<u>4,412,154.34</u>	<u>100.00</u>

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	94,714,043.41	70.56	3,629,000.00	87.89

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	39,524,386.87	29.44	499,872.98	12.11
其他不重大的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	134,238,430.28	100.00	4,128,872.98	100.00

单项金额重大的标准：单项金额占期末余额 10%以上且金额大于 100 万元。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备的计提

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	说明
北京五一七餐饮管理有限公司	36,269,185.64	0.00	0.00	全资子公司
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	32,765,000.00	0.00	0.00	全资子公司
北京长风远景投资顾问有限公司	23,964,000.00	0.00	0.00	全资子公司
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100.00	见注释
小计	<u>96,027,185.64</u>	<u>3,029,000.00</u>		

注释：本公司应收燕山龙业经贸公司 302.90 万元。系 2000 年发生，债权原始金额为 520 万元。经公司多次催收，至报告期末已收回 217.10 万元，尚有 302.90 万元形成应收款项。报告期末，公司对其进行减值测试，测试结果表明其未来现金流量现值为零，故公司按会计政策规定对其全额计提坏账准备。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	59,684,092.51	97.07	303,476.00	38,606,733.70	97.68	47,237.46
一至二年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	326,521.27	0.83	97,956.38
三至四年	790,624.00	1.29	474,374.40	0.00	0.00	0.00
四至五年	0.00	0.00	0.00	582,292.00	1.47	349,375.20
五年以上	1,008,839.90	1.64	605,303.94	8,839.90	0.02	5,303.94
小计	<u>61,483,556.41</u>	<u>100.00</u>	<u>1,383,154.34</u>	<u>39,524,386.87</u>	<u>100.00</u>	<u>499,872.98</u>

(4) 本公司本报告期没有收回前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大的其他应收款的情况。

(5) 本公司本报告期没有通过重组等其他方式收回的其他应收款的情况。

(6) 本公司本报告期没有实际核销的其他应收款。

(7) 截止至本报告期末，不存在应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单

位款项。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	性质或内容	年限	占其他应收款总额的 比例 (%)
北京五一七餐饮管理有限公司	全资子公司	36,269,185.64	往来款项	一年以内	23.03
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	32,765,000.00	往来款项	一年以内	20.80
北京长风远景投资顾问有限公司	全资子公司	23,964,000.00	往来款项	一年以内	15.21
北京长风瑞景投资咨询有限公司	全资子公司	14,763,459.00	往来款项	一年以内	9.37
北京长风锦业投资顾问有限公司	全资子公司	13,035,000.00	往来款项	一年以内	8.28
小计		<u>120,796,644.64</u>			<u>76.69</u>

2、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
成都天府新城投资有限公司	成本法	229,109,266.00	229,109,266.00	0.00	229,109,266.00
北京燕化高新电气技术有限公司	成本法	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00
北京新城拓展房地产开发有限公司	成本法	172,500,000.00	172,500,000.00	0.00	172,500,000.00
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
北京长风共同新能源投资有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
北京五一七餐饮管理有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京五一七科技发展有限公司	成本法	28,120,451.51	0.00	28,120,451.51	28,120,451.51
广州京灏投资有限公司	成本法	25,074,960.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
北京金百合技术开发公司	成本法	72,000.00	62,346.45	0.00	62,346.45
北京思味浓餐饮管理有限公司	成本法	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
中新绵世(成都)建设开发有限公司	权益法	42,000,000.00	76,821,074.06	-6,880.50	76,814,193.56
汉堡王食品(深圳)有限公司	权益法	6,502,000.00	5,355,097.15	-693,387.38	4,661,709.77
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	权益法	6,486,600.00	5,195,301.83	5,078,916.69	10,274,218.52
合计			<u>560,893,085.49</u>	<u>46,299,100.32</u>	<u>607,192,185.81</u>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股 比例 (%)	在被投资单位表决权比 例 (%)	在被投资单位	减值 准备	本期计提 减值准备	现金红利
			持股比例与表 决权比例不一 致的说明			
成都天府新城投资有限公司	95.00	95.00		0.00	0.00	0.00
北京燕化高新电气技术有限公司	95.00	95.00		0.00	0.00	0.00
北京新城拓展房地产开发有限公司	99.14	99.14		0.00	0.00	0.00
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00

<u>被投资单位</u>	<u>在被投资单位持股</u> 比例 (%)	<u>在被投资单位表决权比</u> 例 (%)	<u>在被投资单位</u>	<u>减值</u> 准备	<u>本期计提</u> 减值准备	<u>现金红利</u>
			<u>持股比例与表</u> <u>决权比例不一</u> <u>致的说明</u>			
北京长风共同新能源投资有限公司	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00
北京五一七餐饮管理有限公司	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00
北京五一七科技发展有限公司	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00
广州京灏投资有限公司	60.00	60.00		0.00	0.00	0.00
北京金百合技术开发公司	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
北京思味浓餐饮管理有限公司	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00
中新绵世(成都)建设开发有限公司	35.00	35.00		0.00	0.00	0.00
汉堡王食品(深圳)有限公司	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	19.00	19.00		0.00	0.00	0.00
<u>合计</u>				<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

3、营业收入

<u>项目</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	367,500.00
营业成本	138,525.78	138,525.78

4、投资收益

(1) 投资收益明细情况

<u>项目</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,796,636.19	38,100,389.72
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	293,560.00	10,340.12
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	555,452.35	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,185,940.25	-248,378.96
处置持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
<u>合计</u>	<u>238,316.41</u>	<u>37,862,350.88</u>

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

<u>被投资单位</u>	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>	<u>本期比上期增减变动的原因</u>
--------------	------------------	------------------	---------------------

被投资单位	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上期增减变动的原因
中新绵世(成都)建设开发有限公司	-6,880.50	38,100,389.72	被投资单位净利润变化
汉堡王食品(深圳)有限公司	-693,387.38	0.00	被投资单位净利润变化
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	-1,096,368.31	0.00	被投资单位净利润变化
小计	<u>-1,796,636.19</u>	<u>38,100,389.72</u>	

5、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额	备 注
收成都天府新城投资有限公司往来款	283,000,000.00	本公司的全资子公司
收北京绵世宏瑞投资咨询有限公司往来款	112,715,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风嘉业投资顾问有限公司往来款	39,447,000.00	本公司的全资子公司
收北京五一七餐饮管理有限公司往来款	29,440,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风远景投资顾问有限公司往来款	17,235,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风瑞景投资咨询有限公司往来款	17,137,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风逸景投资咨询有限公司往来款	17,135,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风拓景投资顾问有限公司往来款	17,088,000.00	本公司的全资子公司
收北京新城拓展房地产开发有限公司往来款	16,117,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风丽景投资咨询有限公司往来款	15,285,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风建业投资顾问有限公司往来款	14,886,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风立业投资顾问有限公司往来款	13,486,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风锦业投资顾问有限公司往来款	13,335,000.00	本公司的全资子公司
收北京宏瑞基业投资顾问有限公司往来款	13,335,000.00	本公司的全资子公司
收北京长风共同新能源投资有限公司往来款	11,870,000.00	本公司的全资子公司
存期三个月及以下的存款利息等	3,422,597.29	
<u>合计</u>	<u>634,933,597.29</u>	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额	备 注
支付北京绵世宏瑞投资咨询有限公司往来款	117,250,000.00	本公司的全资子公司
支付成都天府新城投资有限公司往来款	48,000,000.00	本公司的全资子公司
支付北京五一七餐饮管理有限公司往来款	27,790,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风瑞景投资咨询有限公司往来款	26,770,459.00	本公司的全资子公司
支付北京长风共同新能源投资有限公司往来款	25,170,000.00	本公司的全资子公司
支付北京新城拓展房地产开发有限公司往来款	18,610,000.00	本公司的全资子公司

项 目	金 额	备 注
支付北京长风逸景投资咨询有限公司往来款	17,440,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风远景投资顾问有限公司往来款	17,390,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风立业投资顾问有限公司往来款	17,320,000.00	本公司的全资子公司
支付北京宏瑞基业投资顾问有限公司往来款	17,140,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风拓景投资顾问有限公司往来款	17,110,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风建业投资顾问有限公司往来款	17,070,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风丽景投资咨询有限公司往来款	17,016,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风锦业投资顾问有限公司往来款	17,010,000.00	本公司的全资子公司
支付北京长风嘉业投资顾问有限公司往来款	200,000.00	本公司的全资子公司
支付日常费用等	6,904,921.71	
<u>合 计</u>	<u>408,191,380.71</u>	

(3) 收回投资收到的现金

项 目	金 额
收回股票、理财产品	51,865,530.95
<u>合 计</u>	<u>51,865,530.95</u>

(4) 投资支付的现金

项 目	金 额
购买股票、期货	32,139,062.61
购买北京五一七科技发展有限公司股权转让款	16,450,925.83
支付汉堡王(北京)餐饮管理有限公司增资款	6,175,285.00
支付北京思味浓餐饮管理有限公司投资款	3,800,000.00
<u>合 计</u>	<u>58,565,273.44</u>

6、现金流量表补充资料

补充资料

2011年1-6月 2010年1-6月

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润	-5,195,677.25	32,725,657.31
加: 资产减值损失	283,281.36	70,597.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	942,086.49	990,979.33
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	3,676,615.36	621,018.94

补充资料	<u>2011年1-6月</u>	<u>2010年1-6月</u>
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	-431,737.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-238,316.41	-37,862,350.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-957,024.36	-99,093.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	-41,529.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,275,011.77	-59,820,891.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	259,026,009.88	-174,010,327.37
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	224,261,963.30	-237,857,677.27

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	423,912,941.03	266,482,539.05
减：现金的期初余额	204,326,317.62	507,097,338.56
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	219,586,623.41	-240,614,799.51

十二、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

本公司按照《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（2008）》的规定，计算披露2011年度1-6月份非经常性损益情况如下：

<u>序号</u>	<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	<u>说 明</u>
1、	非流动资产处置损益	-4,552.01	
2、	越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
3、	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	0.00	
4、	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
5、	企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	

序号	项 目	金 额	说 明
6、	非货币性资产交换损益	0.00	
7、	委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
8、	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
9、	债务重组损益	0.00	
10、	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
11、	交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
12、	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
13、	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
14、	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	-2,079,423.48	本报告期内：①持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益-3,967,103.36元；②处置交易性金融资产取得的投资收益1,887,679.88元。
15、	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	195,266,483.32	详见本附注第五条第3款（2）项的相关内容。
16、	对外委托贷款取得的损益	0.00	
17、	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
18、	根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
19、	受托经营取得的托管费收入	0.00	
20、	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36.92	
21、	其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
22、	少数股东损益影响额	0.00	
23、	所得税影响额	-14,042,618.69	
	合计	179,139,852.22	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益（元/股）	
	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	18.19	0.5532	0.5532	
扣除非经常性损益后归属于公司	-1.57	-0.0478	-0.0478	

<u>报告期利润</u>	<u>加权平均净资产</u>	<u>每股收益（元/股）</u>	
	<u>收益率（%）</u>	<u>基本每股收益</u>	<u>稀释每股收益</u>
普通股股东的净利润			

北京绵世投资集团股份有限公司

二〇一一年八月十五日

第八节 备查文件

- 一、载有董事长李方先生签名的半年度报告文本；
- 二、载有董事长李方先生、财务总监咸海丰先生、财务部经理刘海英女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、其他备查文件。

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：李方

二〇一一年八月十五日