

北京绵世投资集团股份有限公司 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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刘海英女士声明：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

项 目	本报告期末	上年度期末		增减变动（%）
		调整前	调整后	
资产总额（元）	1,475,051,274.21	1,444,527,237.49	1,462,837,164.76	0.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	992,821,079.69	989,176,724.11	999,799,242.40	-0.70%
总股本（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）	3.3305	3.3183	3.3540	-0.70%
项 目	本报告期	上年同期		增减变动（%）
		调整前	调整后	
营业总收入（元）	3,548,359.99	4,332,015.75	4,954,457.36	-28.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,021,837.29	-7,782,298.75	-9,420,654.01	238.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,017,188.52	269,210,680.67	270,206,021.14	-74.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2349	0.9031	0.9064	-74.08%
基本每股收益（元/股）	0.0437	-0.0261	-0.0316	238.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0437	-0.0261	-0.0316	238.29%
加权平均净资产收益率（%）	1.29%	-0.95%	-1.15%	2.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.01%	-0.95%	-1.15%	0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,471.74	
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	-2,432,875.84	
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	2,121,993.85	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		21,279,285.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		65,415.00
所得税影响额		2,131,745.27
合计		23,155,092.45
		-

2.1.1 说明

我公司本报告期内受让北京中北能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司 81% 的股权。此交易属于同一控制下的企业合并，我公司按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》的规定，在编制比较会计报表时，调整 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数，详见本公司于 2012 年 4 月 26 日发布的《关于调整公司 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数的说明》。

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）	38,355	
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	77,504,854	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
刘巍建	3,030,000	人民币普通股
陈善清	2,050,000	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
梁建锋	1,882,000	人民币普通股
吴阿时	1,776,991	人民币普通股
陈添财	1,518,800	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,472,283	人民币普通股
柯柬初	1,450,000	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

公司本报告期报表项目、财务指标均较上年末有所变化，主要是受两方面原因的影响：一是由于公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司收回了前期应收地价款 11,800 万元，并在原计提范围内转回了部分坏账准备 2,127.93 万元；二是公司于报告期内受让控股股东北京中北能源科技有限责任公司持有的北京思味浓餐饮管理有限公司 81% 的股权，此交易属于同一控制下的企业合并，我公司按规定合并北京思味浓餐饮管理有限公司自本年年初至合并日实现的净利润和现金流量。

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、关于出售汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司股权的事项

报告期内，公司与汉堡王（香港）发展有限公司（以下简称为“汉堡王（香港）”）签订《股权转让协议》，分别将公司所持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司（以下简称为“汉堡王（北京）”）、汉堡王食品（深圳）有限公司（以下简称为“汉堡王（深圳）”）各 19%的股权以共计 570 万美元的价格出售给汉堡王（香港）。在完成本次交易后，公司将不再持有汉堡王（北京）、汉堡王（深圳）的股权。

本次股权出售事项不构成关联交易，并已经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过。就此事项，公司已于 2012 年 1 月 31 日在信息披露媒体上发布了《关于出售汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司股权的公告》。截止本报告披露前，本次股权出售事项的相关手续尚在办理之中。

2、关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的事项

报告期内，本公司与北京中北能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）签订《股权转让协议》，中北能公司将其持有的北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“北京思味浓公司”）81%的股权转让给本公司。在完成本次收购后，本公司将持有北京思味浓公司 100%的股权。

本次股权收购事项构成关联交易，并已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，相关关联董事均回避了表决。公司就此事项于 2012 年 2 月 15 日在信息披露媒体上发布了《关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易公告》。截止本报告披露前，本次收购股权事项的相关手续已经全部办理完毕。

3.2.4 其他

适用 不适用

为进一步提高公司内控建设和风险防控的整体水平，全面落实贯彻《企业内部控制基本规范》的要求，依据监管部门发布的相关文件要求，报告期内，公司在结合自身实际情况的基础上，制订了《内部控制规范实施工作方案》。根据该方案的规划，公司已成立以公司总经理为组长、公司高级管理人员为成员的内控规范实施工作领导小组，全面负责公司内控体系建设的统一部署及领导；同时，成立了由公司高管及各部门负责人等相关人员组成的内控规范实施工作项目小组，具体负责内控体系建设的组织实施工作。公司将依据《内部控制规范实施工作方案》的部署，按计划开展各项内部控制规范工作。

公司《内部控制规范实施工作方案》已经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，并于 2012 年 3 月 31 日在信息披露媒体上发布了相关的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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		华夏银行理财	200,000,000.00	200,000,000	200,000,000.00	46.30%	0.00
2	理财产品		东亚银行理财	110,000,000.00	110,000,000	110,000,000.00	25.47%	0.00
3	基金	110016	易基货币 B 级基金	35,000,000.00	35,000,000	35,000,000.00	8.10%	0.00
4	基金	150006	同庆 A 基金	19,415,700.00	19,415,700	19,499,000.00	4.51%	82,603.00
5	基金	161016	富国天盈分级债券型基金 A 级	13,632,000.00	13,632,000	14,186,244.59	3.28%	167,389.32
6	理财产品		民生银行理财	12,000,000.00	12,000,000	12,000,000.00	2.78%	0.00
7	基金	202302	南方现金增利 B 基金	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	2.32%	0.00
8	基金	270014	广发货币 B 级基金	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00	2.32%	0.00
9	基金	202301	南方现金 A	5,000,000.00	5,000,000	5,010,284.79	1.16%	10,284.79
10	基金	200003	长城货币基金	5,000,000.00	5,000,000	5,000,000.00	1.16%	3,454.38
期末持有的其他证券投资				11,649,448.43	-	11,231,772.78	2.60%	-417,675.65
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	5,235,980.88
合计				431,697,148.43	-	431,927,302.16	100%	5,082,036.72

证券投资情况说明

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。

2012 年 2 月 28 日召开的公司第七届董事会第四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 2012 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。年初至本报告期末，公司进行各类证券投资，共取得投资收益 508.20 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、电话沟通和书面问询。

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）	公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关	报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。

假设与参数的设定	
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	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于公司 2012 年度衍生品交易事项的议案。依据前述决议内容，2012 年第一季度内公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资，该项投资工作在董事会授权下，严格按照公司《证券投资管理办法》的规定，科学决策，规范操作，严把风险控制工作。</p> <p>公司就股指期货投资事项制定了符合《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、政策性文件的要求的决策及风险控制制度。</p> <p>据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。</p> <p>经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。</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	2,121,660.00	1,474,440.00	-46,828.82	0.15%
合计	2,121,660.00	1,474,440.00	-46,828.82	0.15%

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	364,821,584.06	142,318,156.75	734,850,056.45	499,695,173.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	90,428,302.16	70,755,408.78	19,075,896.74	18,065,953.74
应收票据				
应收账款	51,974,993.46		148,708,007.55	
预付款项	6,520,819.83		9,513,092.92	
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	36,265,453.81	194,042,677.92	11,607,589.73	167,515,697.29

买入返售金融资产				
存货	394,436,498.66		350,655,295.33	
一年内到期的非流动资产	341,499,000.00	310,000,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	1,285,946,651.98	717,116,243.45	1,274,409,938.72	685,276,824.75
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	146,015,796.08	615,682,287.79	149,815,796.08	611,292,645.34
投资性房地产	12,786,529.24	12,786,529.24	5,885,030.93	5,885,030.93
固定资产	20,669,734.21	11,339,106.15	19,919,076.77	11,795,239.58
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	651,300.00		651,300.00	
开发支出				
商誉	340,446.19		340,446.19	
长期待摊费用	7,305,269.44		7,274,537.78	
递延所得税资产	1,335,547.07	1,258,025.08	4,541,038.29	2,139,639.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	189,104,622.23	641,065,948.26	188,427,226.04	631,112,555.64
资产总计	1,475,051,274.21	1,358,182,191.71	1,462,837,164.76	1,316,389,380.39
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	47,967,259.76		48,862,235.45	
预收款项	195,251,303.79		170,094,904.41	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	54,763.16		150,722.09	
应交税费	130,172,876.26	73,818.88	134,412,347.84	67,138.17
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	95,204,757.35	867,492,164.24	95,794,207.77	813,851,936.96
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	469,913,928.62	868,828,951.42	450,577,385.86	815,182,043.43
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	469,913,928.62	868,828,951.42	450,577,385.86	815,182,043.43
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	19,673,357.55	27,696,115.08	27,863,000.00	27,696,115.08
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	39,401,081.74	80,987,808.86	51,211,439.29	92,798,166.41
一般风险准备				
未分配利润	635,651,118.40	82,573,794.35	622,629,281.11	82,617,533.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	992,821,079.69	489,353,240.29	999,799,242.40	501,207,336.96
少数股东权益	12,316,265.90		12,460,536.50	
所有者权益合计	1,005,137,345.59	489,353,240.29	1,012,259,778.90	501,207,336.96
负债和所有者权益总计	1,475,051,274.21	1,358,182,191.71	1,462,837,164.76	1,316,389,380.39

4.2 利润表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

2012 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	3,548,359.99		4,954,457.36	
其中：营业收入	3,548,359.99		4,954,457.36	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	-7,206,958.31	3,223,005.32	14,362,489.33	1,751,274.42
其中：营业成本	1,672,507.36	98,501.69	3,955,495.03	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	198,708.16		281,580.04	
销售费用	5,950,546.43		2,220,484.82	
管理费用	7,555,026.80	3,361,129.00	9,034,817.09	2,799,880.23
财务费用	-1,159,214.76	-531,416.34	-1,392,448.74	-1,342,346.28
资产减值损失	-21,424,532.30	294,790.97	262,561.09	224,477.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,490,593.77	3,817,409.77	-721,331.53	-629,886.53
投资收益（损失以“-”号填列）	998,833.81	253,942.88	676,068.43	-462,303.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-460,974.83	-789,788.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,244,745.88	848,347.33	-9,453,295.07	-2,843,464.46
加：营业外收入	65,415.00			
减：营业外支出	10,471.74	10,471.74		
其中：非流动资产处置损失	10,471.74	10,471.74		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,299,689.14	837,875.59	-9,453,295.07	-2,843,464.46
减：所得税费用	3,422,122.45	881,614.71	-79,581.11	-196,636.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,877,566.69	-43,739.12	-9,373,713.96	-2,646,828.35
归属于母公司所有者的净利润	13,021,837.29	-43,739.12	-9,420,654.01	-2,646,828.35
少数股东损益	-144,270.60		46,940.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0437		-0.0316	
（二）稀释每股收益	0.0437		-0.0316	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,877,566.69	-43,739.12	-9,373,713.96	-2,646,828.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,021,837.29	-43,739.12	-9,420,654.01	-2,646,828.35
归属于少数股东的综合收益总额	-144,270.60		46,940.05	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,432,875.84 元。

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

2012 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	146,699,459.11		304,981,319.31	
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	8,051,843.15	133,684,379.31	22,209,228.42	459,461,572.66
经营活动现金流入小计	154,751,302.26	133,684,379.31	327,190,547.73	459,461,572.66
购买商品、接受劳务支付的现金	46,222,949.73		27,802,001.29	
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	7,573,091.30	1,089,187.97	3,655,255.84	1,184,034.95
支付的各项税费	5,103,829.04	121,994.01	2,787,288.54	103,413.23
支付其他与经营活动有关的现金	25,834,243.67	100,632,496.64	22,739,980.92	307,771,457.79
经营活动现金流出小计	84,734,113.74	101,843,678.62	56,984,526.59	309,058,905.97
经营活动产生的现金流量净额	70,017,188.52	31,840,700.69	270,206,021.14	150,402,666.69
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	27,644,809.21	15,957,296.21	35,000,747.36	20,323,424.00
取得投资收益收到的现金	1,001,802.26	253,942.88	1,140,434.90	327,485.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,000.00	80,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	187,284.73	187,284.73		
投资活动现金流入小计	28,913,896.20	16,478,523.82	36,141,182.26	20,650,909.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,850,281.90	7,016,900.00	1,605,111.80	6,970.00
投资支付的现金	436,008,589.31	374,829,341.48	22,172,682.75	41,117,908.24
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	24,086,087.38	23,850,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	468,944,958.59	405,696,241.48	23,777,794.55	41,124,878.24
投资活动产生的现金流量净额	-440,031,062.39	-389,217,717.66	12,363,387.71	-20,473,969.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			13,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			13,200,000.00	
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			13,200,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,598.52		-47,001.84	
五、现金及现金等价物净增加额	-370,028,472.39	-357,377,016.97	295,722,407.01	129,928,697.52
加：期初现金及现金等价物余额	734,850,056.45	499,695,173.72	320,956,084.81	507,097,338.56
六、期末现金及现金等价物余额	364,821,584.06	142,318,156.75	616,678,491.82	637,026,036.08

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

北京绵世投资集团股份股份有限公司
董事长 李方
2012 年 4 月 26 日