

北京绵世投资集团股份有限公司

二〇一二年半年度报告

Beijing Mainstreets Investment Group Corporation



2012年8月

目 录

第一节、	重要提示	3
第二节、	公司基本情况	4
第三节、	主要会计数据和业务数据摘要	5
第四节、	股本变动及股东情况	8
第五节、	董事、监事和高级管理人员	11
第六节、	董事会报告	16
第七节、	重要事项	23
第八节、	财务会计报告	39
第九节、	备查文件目录	147

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郑宽、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员) 刘海英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000609	B 股代码	无
A 股简称	绵世股份	B 股简称	无
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京绵世投资集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	绵世股份		
公司的法定英文名称	Beijing Mainstreets Investment Group Corporation		
公司的法定英文名称缩写	Mainstreets		
公司法定代表人	郑宽		
注册地址	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号院 6 号楼 5 层		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层		
办公地址的邮政编码	100005		
公司国际互联网网址	www.mainstreets.cn		
电子信箱	msgf@mainstreets.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张成	祖国
联系地址	北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层	北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
电话	010-6527-5609	010-6527-5609
传真	010-6527-9466	010-6527-9466
电子信箱	zc@mainstreets.cn	zg@mainstreets.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	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）	8,770,632.07	6,320,392.19	8,972,149.20	-2.25%
营业利润（元）	26,351,824.91	178,208,377.99	174,911,803.59	-84.93%
利润总额（元）	25,469,368.63	178,203,789.06	174,907,214.66	-85.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,702,225.14	164,897,982.62	161,601,408.22	-85.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,588,789.15	-14,241,869.60	-17,538,444.00	39.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	98,784,214.18	249,218,264.89	239,030,562.00	-58.67%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,554,787,899.12	1,444,527,237.49	1,462,697,105.89	6.3%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,003,361,408.67	989,176,724.11	999,659,183.53	0.37%
股本（股）	298,095,522.00	298,095,522	298,095,522.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	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
基本每股收益（元/股）	0.0795	0.5532	0.5421	-85.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0795	0.5532	0.5421	-85.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0355	-0.0478	-0.0588	39.63%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.36%	16.68%	16.4%	-14.04%
加权平均净资产收益率（%）	2.35%	18.19%	17.83%	-15.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.06%	-1.44%	-1.78%	0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.05%	-1.57%	-1.57%	0.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.33	0.84	0.8	-58.75%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末

				增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.37	3.32	3.35	0.6%
资产负债率(%)	34.68%	30.66%	30.8%	3.88%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）投资设立北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。报告期内（即2012年3月），本公司以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司81%股权。2012年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增资2,000万元。至此，本公司通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮公司100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业合并。按照《企业会计准则》和本公司会计政策的规定，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时是一直存续的，公司据此对财务报告中合并资产负债表的期初数、合并利润表和合并现金流量表的上期金额、合并所有者权益变动表的相关数据，以及有关的财务指标进行了追溯调整。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	15,262,597.26	主要是处置汉堡王（北京）餐饮管理有限公司和汉堡王食品（深圳）有限公司股权

		获得税前收益详见本报告第八节第（七）条第 15 款相关内容
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	
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	详见本报告第八节第（六）条第 5 款相关内容
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,630,571.01	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 468.53 万元；②处置交易性金融资产取得的投资收益-205.47 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,429,727.06	详见本报告第八节第（七）条第 6 款第 2 项相关内容
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	
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	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	989,733.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	337.48	
所得税影响额	-6,589,076.17	
合计	34,291,014.29	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
	0.00	

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 36,758 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中北能能源科技有限责任公司	境内非国有法人	26%	77,504,854	0		
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.79%	14,269,503	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		
刘巍建	境内自然人	1.2%	3,566,000	0		
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,416,773	0		

北京燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	2,242,500		
陈善清	境内自然人	0.69%	2,050,000	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		
陈添财	境内自然人	0.51%	1,518,800	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.51%	1,513,383	0		
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京中北能能源科技有限责任公司	77,504,854	A 股	77,504,854
北京燕化联营开发总公司	14,269,503	A 股	14,269,503
刘巍建	3,566,000	A 股	3,566,000
中国银行－诺德优选 30 股票型证券投资基金	3,416,773	A 股	3,416,773
陈善清	2,050,000	A 股	2,050,000
中国石油化工科技开发有限公司	2,044,200	A 股	2,044,200
陈添财	1,518,800	A 股	1,518,800
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,513,383	A 股	1,513,383
郑培芳	1,415,000	A 股	1,415,000
柯束初	1,400,000	A 股	1,400,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 1、前述公司前十名股东中的第 2、3、6、8 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。
- 2、前述公司前十名无限售流通股股东中的第 2、6 名股东同时直接或间接受中国石油化工集团公司的控制。
- 3、其他股东间的关联关系未知。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

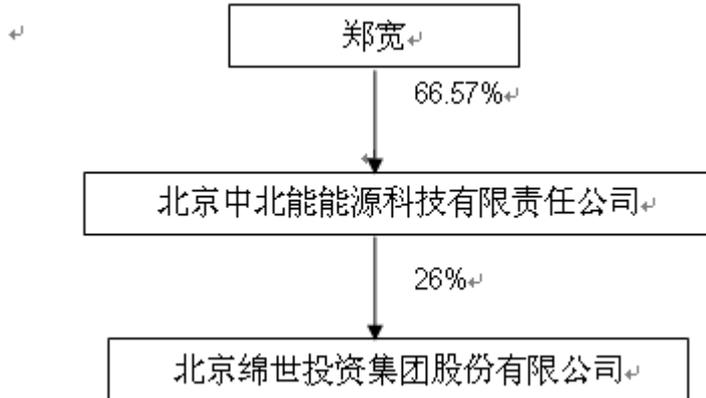
是 否 不适用

实际控制人名称	郑宽
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东为北京中北能能源科技有限责任公司；郑宽先生为北京中北能能源科技有限责任公司的实际控制人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
郑宽	董事长, 总经理	男	40	2011年05月 30日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
温贤昭	副董事长	男	66	2011年05月 30日	2014年05月 29日	2,180	0	0	2,180	1,634	0	无	否
王瑞	董事	男	48	2012年06月 15日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
李方	董事	男	50	2011年05月 30日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
吴黎明	董事, 副总经理	男	41	2011年05月 30日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
张成	董事, 副总经理, 董事会秘书	男	38	2011年05月 30日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
袁宇辉	独立董事	男	62	2012年06月 15日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈持平	独立董事	男	44	2012年06月 15日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘燃	独立董事	男	41	2011年05月 30日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	无	否

马骏	独立董事 (报告期已 卸任)	男	49	2011年05月 30日	2012年06月 15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
徐晋涛	独立董事 (报告期已 卸任)	男	49	2011年05月 30日	2012年06月 15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
罗为	监事会主席	男	54	2012年06月 15日	2014年05月 29日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
周凌	监事	男	42	2011年05月 29日	2012年08月 20日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王冬英	监事	女	46	2011年05月 29日	2012年08月 03日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
谢东城	监事(报告 期已卸任)	男	55	2011年05月 30日	2012年06月 15日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
咸海丰	财务总监, 副总经理	男	42	2010年05月 24日	2015年05月 23日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王国庭	副总经理	男	47	2011年02月 15日	2016年02月 14日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
石东平	副总经理	男	43	2012年06月 15日	2017年06月 14日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	2,180	0	0	2,180	1,634	0	--	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郑宽	北京中北能源科技有限责任公司	董事	2004年08月05日	2013年08月04日	否
李方	北京中北能源科技有限责任公司	董事	2010年10月20日	2013年08月04日	否
在股东单位任职情况的说明	除郑宽先生、李方先生在公司控股股东北京中北能源科技有限责任公司担任董事职务外，公司其他董事、监事、高级管理人员未在控股股东担任职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
袁宇辉	中国南山开发（集团）股份有限公司，深圳赤湾港航股份有限公司	副董事，董事	2002年10月01日	2012年12月31日	是
陈持平	麦肯锡（上海）咨询有限公司	资深专家	2007年01月01日	2012年12月31日	是
刘燃	利安达会计师事务所	合伙人	2008年02月01日	2012年12月31日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、独立董事、监事的津贴事项分别由公司董事会、监事会提出预案，经公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬均按本公司有关工资管理的规定和标准逐月发放；公司董事、监事、高级管理人员的其他奖励按照公司的相关规定发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬，分别由董事会、董事会薪酬委员会、监事会，在综合考虑相关行业、地区的薪酬状况，以及相关岗位、人员对于公司的贡献等情况的基础上拟定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员共从公司领取报酬及津贴（税前）164万元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

袁宇辉	独立董事	任职	2012年06月15日	公司2011年年度股东大会选举袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事。
陈持平	独立董事	任职	2012年06月15日	公司2011年年度股东大会选举陈持平先生为公司第七届董事会独立董事。
王瑞	董事	任职	2012年06月15日	公司2011年年度股东大会选举王瑞先生为公司第七届董事会董事。
石东平	副总经理	任职	2012年06月15日	公司第七届董事会第六次会议聘请石东平先生为公司副总经理。
罗为	监事	任职	2012年06月15日	公司2011年年度股东大会选举罗为先生为公司第七届监事会监事。
马骏	独立董事	离任	2012年06月15日	马骏先生自2006年起连续六年担任公司独立董事职务，任期已满。
徐晋涛	独立董事	离任	2012年06月15日	报告期内，徐晋涛先生因个人原因辞去了原担任的公司独立董事职务。
谢东城	监事	离任	2012年06月15日	报告期内，谢东城先生因个人原因辞去了原担任的公司监事职务。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	152
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	50
销售人员	16
技术人员	41
财务人员	14
行政人员	31
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	13
本科	73
大专	44
高中及以下	21

公司员工情况说明

无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司根据既定的战略，一方面继续积极推进下属的房地产综合开发业务的进行；另一方面，在现代城市服务业，主要是连锁快餐业务领域，稳步做好自有快餐品牌"SEVENANA"的开发建设工作。

（1）房地产综合开发业务的发展情况

报告期内，国家房地产调控政策的大方针未变，整个房地产行业的发展依然面临着较为严峻的形势；同时，经过一段时间的政策性调控，各城市房地产行业泡沫化情况已有很大的缓解，房价和成交量总体上向理性轨道回归，在投资性需求有所降低的同时，以居住为主的合理性需求不断增加，为整个行业的发展提供了一定的空间和契机。公司也充分利用自身在特定区域的资源和资金优势，推动下属房地产综合开发业务的进展。

报告期内，公司土地一级开发业务重点是继续回款，推动后续地块的结算工作。二级开发业务的重点是全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行的“绵世·溪地湾”项目。报告期内，“溪地湾”一期各项工程施工及销售工作进展顺利，一期3、4、5号楼主体工程施工工作已于报告期内基本完成；项目销售上，报告期内共计完成销售372套，销售产值约1.68亿元。

（2）现代连锁快餐业务的发展情况

报告期内，在现代连锁快餐业务领域，公司的主要精力集中在自主品牌“SEVENANA”经营发展上。公司通过股权收购持有北京思味浓餐饮管理有限公司100%的股权，收购完成后，根据品牌发展初期的客观规律和市场反馈，不断优化商业模式，适当进行布局调整，同时强化企业管理和菜品系的建设工作，争取树立更加鲜明的品牌特色，努力提升未来的盈利水平。

与此同时，报告期内，公司与汉堡王（香港）发展有限公司达成一致，将公司持有的汉堡王（北京）、汉堡王（深圳）各19%的股权共以570万美元的价格出售给汉堡王（香港），实现了良好的投资收益，也更加集中精力发展自主餐饮品牌。

综上所述，公司本报告期实现营业收入877.06万元，较上年同期下降2.25%；实现营业利润2,635.18万元，同比下降84.93%；实现利润总额2,546.94万元，同比下降85.44%；实现归属于母公司所有者的净利润2,370.22万元，同比下降85.33%。利润下降主要是上年公司土地一级开发业务因收回大额应收账款、转回了计提的大额资产减值准备，导致上年同期利润基数较大，本报告期内，公司无类似大额收益，且公司房地产项目虽开始预售，但尚不满足结转利润条件，餐饮业务处于初创期，尚未产生利润，故报告期利润较上年同比有较大幅度下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 成都天府新城投资有限公司

成都天府新城投资有限公司，注册资本人民币22,000万元，主要从事土地一级开发业务。截止至2012年6月30日，该公司资产总额108,108.44万元，所有者权益74,361.87万元，2012年1-6月为公司合并报表贡献净利润2,288.29万元。

(2) 成都迈尔斯通房地产开发有限公司

成都迈尔斯通房地产开发有限公司，注册资本人民币40,000万元，主要从事房地产二级开发业务。截止至2012年6月30日，该公司资产总额55,614.29万元，所有者权益38,516.78万元，2012年1-6月实现净利润-488.69万元。

(3) 北京思味浓餐饮管理有限公司

北京思味浓餐饮管理有限公司，注册资本人民币4,000万元，主要从事餐饮管理和餐饮服务业务。截止至2012年6月30日，该公司资产总额3,523.81万元，所有者权益2,519.07万元，2012年1-6月实现净利润-529.17万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1) 房地产综合开发业务所面临的风险

目前，房地产行业整体调控的形势依然严峻，这是公司房地产综合开发业务所面临的主要风险。对此，一方面，公司要充分发挥自身在资金等方面的优势，同时不断加强项目公司的管理，提高公司的管理水平和资金运用效率，努力提升盈利水平。另一方面，在调控的大背景下，公司也应该注意积极寻找良好的投资机会，开发新的房地产项目，为公司在这一领域的持续发展提供助力。

(2) 现代连锁快餐业务所面临的风险

公司在这一领域所面临的风险主要是“SEVENANA”品牌仍处于初创阶段，虽然初步建立了较为完整的运营体系，但在品牌知名度、产品研发、营销等方面仍有待提高。对此，公司须集中力量，推进项目公司管理水平的提升，特别是加强核心产品的开发，从而树立品牌特色和影响力，努力争取在竞争充分的餐饮市场中谋求更大的发展。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
分行业						
餐饮服务行业	8,586,580.61	3,539,650.07	58.78%	-4.3%	-30.32%	15.4%
分产品						
餐饮服务	8,586,580.61	3,539,650.07	58.78%	-4.3%	-30.32%	15.4%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是餐饮业务适当提高自采原材料的比例，以及向供应商取得更优惠的价格，同时，公司本期更注重对毛利率高的产品的研发与推广，使营业成本下降，导致本期餐饮服务的毛利率较上年同期有所提高。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
北京市	8,586,580.61	-4.3%

主营业务分地区情况的说明

无。

主营业务构成情况的说明

无。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主要是餐饮业务适当提高自采原材料的比例，以及向供应商取得更优惠的价格，同时，公司本期更注重对毛利率高的产品的研发与推广，使营业成本下降，导致本期餐饮服务的毛利率较上年同期有所提高。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润2,370.22万元，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冲减了原于2007年9月拍卖成交的133亩地块的应收地价款11,800万元，公司按规定对该应收账款进行减值测试，本报告期转回2,442.97万元坏账准备；同时，公司出售汉堡王股权也带来了投资收益。另一方面，公司本报告期的利润还来源于公司从事的餐饮等服务业务以及现金管理活动。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,075,896.74	4,685,300.27	0.00	0.00	68,932,676.48
其中：衍生金融资产	338,832.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00
2.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	19,075,896.74	4,685,300.27	0.00	0.00	68,932,676.48
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	19,075,896.74	4,685,300.27	0.00	0.00	68,932,676.48

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
关于收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的交易	2012年02月15日	1,620	报告期内，与股权收购相关的全部登记变更手续均已办理完毕	请参阅本报告第八节第（六）条第4款的内容
关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的事项	2012年08月22日	2,000	本报告披露前，与增资相关的全部登记变更手续均已办理完毕	请参阅本报告第八节第（六）条第4款的内容
关于增资北京东方卡萨贸易有限公司的事项	2012年08月22日	2,100	本报告披露前，与增资相关的全部登记变更手续均已办理完毕	请参阅本报告第八节第（六）条第4款的内容
合计		5,720	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1、公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了关于收购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%股权的事项。通过本次股权收购，使北京思味浓餐饮管理有限公司成为本公司的全资子公司，有助于公司扩大餐饮业务规模，集中精力推动该公司下属“SEVENANA”项目更好的发展。为推进该公司业务的顺利发展，前述收购</p>				

完成后，本公司以全资子公司成都天府新城投资有限公司为主体，向北京思味浓餐饮管理有限公司增资 2000 万元。

2、报告期内，本公司以全资子公司成都天府新城投资有限公司为主体，通过收购持有北京东方卡萨贸易有限公司 100% 的股权；收购完成后，公司向北京东方卡萨贸易有限公司增资 2100 万元。北京东方卡萨贸易有限公司以汽车快修、汽车美容服务等为主业，通过前述收购和增资，为公司未来在相关领域的投资和探索创造了有利的条件。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的执行情况

公司的现金分红政策严格按照公司章程的规定，由董事会制订预案，经董事会会议及监事会会议审议通过，并经公司独立董事出具认可意见后，提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后执行，相关决策程序合法、完备。

2、公司章程关于现金分红政策规定的情况

公司章程中原已对现金分红的相关事项作出了规定。为进一步完善章程条款，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证监会北京市监管局发布的《关于进一步完善上市公司分红有关事项的通知》等文件的精神，经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过、并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，对公司章程中有关现金分红的条款进行了进一步的修订，对

于现金分红的原则、分红比例、决策机制、现金分红政策调整所须履行的程序等均作出了明确的规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	622,489,222.24 元
相关未分配资金留存公司的用途	前述公司未分配利润将投入公司 2012 年的项目开发建设中；包括公司控股子公司正在成都市进行的房地产二级开发项目及土地一级开发项目，以及开拓新的地产项目；还有公司下属现代连锁快餐等服务业项目。
是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	无。
其他情况说明	无。

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司一贯重视公司治理的工作，并已经初步建立起了一套完善合规、符合公司自身发展需求的内部控制体系。报告期内，在前期工作的基础上，公司从如下几个方面着手，进一步强化公司的内控体系建设，努力提升公司的治理水平。

1、积极开展企业内部控制规范的实施工作

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的规定，以及中国证监会北京监管局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等文件的要求，报告期内，公司开始着手进行企业内部控制规范的实施工作，公司第七届董事会第四次临时会议审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》，确定了内部控制规范实施工作的领导机构、具体实施步骤等。报告期内，前述工作均在按计划进行之中。

2、根据中国证监会北京监管局发布的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》以及相关附属文件的要求，报告期内，公司分别对监事会、董事会、高管的履职行为以及信息披露等其他方面的规范运作情况进行核查，系统的梳理了最近一个年度公司规范运作的情况。

3、为进一步完善公司章程中关于现金分红的条款，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证监会北京市监管局发布的《关于进一步完善上市公司分红有关事项的通知》等文件的精神，本报告披露前，公司对公司章程中有关现金分红的条款进行了进一步的修订，对于现金分红的原则、分红比例、决策机制、现金分红政策调整所需履行的程序等均作出了明确的规定。

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）以前期间拟定、在报告期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执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数 量(股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	理财产品		华夏银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000	51,706,849.32	14.89%	1,706,849.32
2	理财产品		东亚银行结构性理财产品	50,000,000.00	50,000,000	50,519,444.44	14.54%	519,444.44
3	理财产品		东亚银行结构性理财产品	50,000,000.00	50,000,000	50,187,500.00	14.45%	187,500.00
4	理财产品		东亚银行结构性理财产品	30,000,000.00	30,000,000	30,389,583.33	8.75%	389,583.33
5	理财产品		东亚银行结构性理财产品	30,000,000.00	30,000,000	30,362,083.33	8.74%	362,083.33
6	理财产品		东亚银行结构性理财产品	30,000,000.00	30,000,000	30,198,750.00	8.69%	198,750.00
7	理财产品		东亚银行结构性理财产品	30,000,000.00	30,000,000	30,008,083.33	8.64%	8,083.33
8	基金	110016	易基货币 B 级基金	15,000,000.00	15,000,000	15,177,870.89	4.37%	289,760.80
9	基金	161016	富国天盈分级债券型基金 A 级	13,632,000.00	13,632,000	14,361,376.23	4.13%	342,520.96
10	基金	270014	广发货币 B 级基金	10,000,000.00	10,000,000	10,118,463.67	2.91%	118,463.67
期末持有的其他证券投资				34,364,553.42	--	34,306,308.16	9.89%	168,058.27
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	13,718,760.65
合计				342,996,553.42	--	347,336,312.70	100%	18,009,858.10
证券投资审批董事会公告披露日期				2012 年 02 月 29 日				
证券投资审批股东会公告披露日期				——				

证券投资情况的说明

报告期内，公司第七届董事会第四次会议审议通过了关于继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。公司的证券投资事务严格依据前述董事会决议的内容、以及公司《证券投资管理办法》等制度的规定，谨慎决策，严控风险，获得了较好的收益水平。

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	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	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京中北能源科技有限责任公司	北京思味浓餐饮管理有限公司 81%的股权	2012年04月01日	1,620		-529.17	是	被收购公司注册资本的份额	是	是	-20.78%	本公司的控股股东	2012年02月15日
北京天翔瑞维投资咨询有限公司	北京思味浓企业管理有限公司 48.39%的股权	2012年04月01日	255	-54.65		否	被收购公司注册资本的份额	是	是	-2.15%	无	——
北京天翔瑞维投资咨询有限公司	天津思味浓餐饮管理有限公司 50.30%的股权	2012年04月01日	255	-48.7		否	被收购公司注册资本的份额	是	是	-1.91%	无	——
北京天翔瑞维投资咨询有限公司	深圳思味浓餐饮有限公司 49.52%的股权	2012年04月01日	255	-191.55		否	被收购公司注册资本的份额	是	是	-7.52%	无	——
北京中企恒源汽车销售服务有限公司	北京东方卡萨贸易有限公司 100%股权	2012年04月01日	23.61	-222.5		否	协商确定	是	是	-8.74%	无	——

收购资产情况说明

(1) 2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）一起投资设立了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。报告期内（即2012年3月），本公司以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司81%股权。2012年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增资2,000万元。至此，本公司通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮公司100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业合并。

(2) 2011年度，本公司的全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司（以下简称“五一七餐饮公司”）与其他股东一起，投资设立了北京思味浓企业管理有限公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“三家思味浓公司”），五一七餐饮公司分别持有三家思味浓公司46.49%、48.32%、47.57%股权。报告期内，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”）向五一七餐饮公司收购了前述三个思味浓公司的股份；同时，天府新城公司以255万元为对价，分别向三家思味浓公司的原股东北京天翔瑞维投资咨询有限公司（以下简称“天翔瑞维公司”）收购三家思味浓公司48.39%、50.30%、49.52%股权。至此，本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有三家思味浓公司94.88%、98.62%、97.09%表决权股份，按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围。三家思味浓公司在合并前的控制方为天翔瑞维公司，合并后的控制方为天府新城公司，本交易属于非同一控制下的企业合并。

(3) 报告期内（即2012年3月），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”）以23.61万元为对价，受让北京东方卡萨贸易有限公司（以下简称“东方卡萨公司”）100%表决权股份；2012年5月，天府新城公司对东方卡萨公司增资2,100万元。本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有北京东方卡萨贸易有限公司100%股权，按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围，本交易属于非同一控制下的企业合并。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
汉堡王(香港)发展有限公司	本公司持有的汉堡王(北京)餐饮管理有限公司、汉堡王食品(深圳)有限公司各19%股权	2012年05月29日	3,605.93	0	1,285.11	否	协商确定	是	是	50.46%	不适用	2012年01月31日

出售资产情况说明

公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了将汉堡王(北京)餐饮管理有限公司、汉堡王食品(深圳)有限公司各19%的股权出售给汉堡王(香港)发展有限公司的事项。公司本报告期转让持有的汉堡王(北京)餐饮管理有限公司和汉堡王食品(深圳)有限公司股权的事项详见本报告第八节第(七)条第15款相关内容。

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

请参见本报告第八节第（六）条第5、6款。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
北京中北能源科技有限责任公司	本公司的控股股东	同一控制下企业合并	我公司向控股股东收购北京思味浓餐饮管理有限公司 81% 股权	以北京思味浓餐饮管理有限公司注册资本的份额为基础	—	—	—	1,620	—	货币资金结算	请参阅本报告第八节第(六)条第 4 款的内容	—

资产收购、出售发生的关联交易说明

公司第七届董事会第三次临时会议审议通过了关于收购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%股权的事项。通过本次股权收购，使北京思味浓餐饮管理有限公司成为本公司的全资子公司，有助于公司发挥自身在资金、管理经验等方面优势，推动该公司下属“SEVENANA”项目更好的发展。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
中新绵世（成都）建设开发有限公司	联营企业							6,624.92	0	0	6,624.92	0	0
小计								6,624.92	0	0	6,624.92	0	0
合计								6,624.92	0	0	6,624.92	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		往来款											
关联债权债务清偿情况		无											
与关联债权债务有关的承诺		无											

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无
-----------------------	---

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

□ 适用 √ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年年度业绩预测公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第二次临时会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于出售参股公司汉堡王(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	中国证券报, 证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
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	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

第七届董事会第三次临时会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事关于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易的事前认可意见	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司收购北京思味浓餐饮管理有限公司股权的关联交易事项的独立董事意见	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
北京思味浓餐饮管理有限公司审计报告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明(2011 年度)	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司 2012 年度衍生品交易事项的公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司内部控制制度的自我评价报告(2011 年度)	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
对公司内部控制自我评价报告的审核评价意见(2011 年度)	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度审计报告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告摘要	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度报告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届监事会第四次会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
监事会对公司内部控制自我评价报告(2011 年度)的意见	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年度证券投资专项说明	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年独立董事年度述职报告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第四次会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第四次临时会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

内部控制规范实施工作方案	中国证券报, 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内幕信息知情人登记管理制度 (2012 年 3 月)	中国证券报, 证券时报	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年度第一季度业绩预告公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第五次会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
监事会关于调整公司 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数的说明	中国证券报, 证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
董事会关于调整公司 2012 年第一季度报告合并报表上年同期数的说明	中国证券报, 证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度报告正文	中国证券报, 证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2012 年第一季度报告全文	中国证券报, 证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事提名人声明 (一)	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事提名人声明 (二)	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届监事会第二次临时会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事候选人声明 (陈持平)	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
独立董事候选人声明 (袁宇辉)	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第五次临时会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
公司章程 (2012 年 6 月)	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届监事会第六次会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第六次会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度股东大会的法律	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网

意见书			(http://www.cninfo.com.cn/)
2011 年年度股东大会决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
第七届董事会第六次临时会议决议公告	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
内部控制建设发展规划	中国证券报, 证券时报	2012 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		522,794,431.12	734,850,056.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		68,932,676.48	19,075,896.74
应收票据		0.00	0.00
应收账款		55,301,111.42	148,705,886.55
预付款项		6,187,661.98	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		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		18,339,921.40	11,469,651.86
买入返售金融资产			
存货		423,215,187.12	350,655,295.33

项目	附注	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		278,403,636.22	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,373,174,625.74	1,274,269,879.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		118,600,686.30	149,815,796.08
投资性房地产		12,629,549.95	5,885,030.93
固定资产		26,472,062.09	19,919,076.77
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		618,735.00	651,300.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		2,292,538.88	340,446.19
长期待摊费用		14,329,298.89	7,274,537.78
递延所得税资产		6,670,402.27	4,541,038.29
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		181,613,273.38	188,427,226.04
资产总计		1,554,787,899.12	1,462,697,105.89
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		39,345,273.39	48,862,235.45
预收款项		283,526,080.94	170,094,904.41

项目	附注	期末余额	期初余额
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		155,918.36	150,722.09
应交税费		120,355,897.00	134,412,347.84
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款		93,075,317.13	95,794,207.77
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		537,721,455.12	450,577,385.86
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		1,500,796.11	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,500,796.11	0.00
负债合计		539,222,251.23	450,577,385.86
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
资本公积		19,813,416.42	27,863,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		39,261,022.87	51,211,439.29
一般风险准备			
未分配利润		646,191,447.38	622,489,222.24
外币报表折算差额			

项目	附注	期末余额	期初余额
归属于母公司所有者权益合计		1,003,361,408.67	999,659,183.53
少数股东权益		12,204,239.22	12,460,536.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,015,565,647.89	1,012,119,720.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,554,787,899.12	1,462,697,105.89

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		285,810,727.11	499,695,173.72
交易性金融资产		48,709,663.73	18,065,953.74
应收票据			
应收账款		0.00	0.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		180,976,450.87	167,515,697.29
存货			
一年内到期的非流动资产		162,977,960.42	0.00
其他流动资产			
流动资产合计		678,474,802.13	685,276,824.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		596,581,228.86	611,292,645.34
投资性房地产		12,629,549.95	5,885,030.93
固定资产		11,253,937.62	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			

项目	附注	期末余额	期初余额
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,151,750.03	2,139,639.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		621,616,466.46	631,112,555.64
资产总计		1,300,091,268.59	1,316,389,380.39
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		3,199,733.35	67,138.17
应付利息			
应付股利		1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款		786,457,606.49	813,851,936.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		790,920,308.14	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		0.00	0.00
负债合计		790,920,308.14	815,182,043.43

项目	附注	期末余额	期初余额
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
资本公积		27,696,115.08	27,696,115.08
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,847,749.99	92,798,166.41
一般风险准备			
未分配利润		102,531,573.38	82,617,533.47
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		509,170,960.45	501,207,336.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,300,091,268.59	1,316,389,380.39

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		8,770,632.07	8,972,149.20
其中：营业收入		8,770,632.07	8,972,149.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,670,850.26	-167,788,452.22
其中：营业成本		3,963,691.65	5,218,280.75
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		481,606.22	482,763.62
销售费用		19,237,433.52	5,951,796.86
管理费用		18,985,837.26	19,297,904.83

项目	附注	本期金额	上期金额
财务费用		-1,937,512.12	-3,746,221.70
资产减值损失		-25,060,206.27	-194,992,976.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,685,300.27	-3,967,103.36
投资收益（损失以“-”号填列）		28,566,742.83	2,118,305.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,892,506.42	-936,985.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,351,824.91	174,911,803.59
加：营业外收入		1,009,071.64	0.00
减：营业外支出		1,891,527.92	4,588.93
其中：非流动资产处置损失		1,891,527.92	4,552.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,469,368.63	174,907,214.66
减：所得税费用		2,399,947.63	13,132,693.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,069,421.00	161,774,521.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-2,432,875.84	0.00
归属于母公司所有者的净利润		23,702,225.14	161,601,408.22
少数股东损益		-632,804.14	173,113.20
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0795	0.5421
（二）稀释每股收益		0.0795	0.5421
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		23,069,421.00	161,774,521.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,702,225.14	161,601,408.22
归属于少数股东的综合收益总额		-632,804.14	173,113.20

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。

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：刘海英

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本		255,480.98	138,525.78
营业税金及附加			
销售费用			

项目	附注	本期金额	上期金额
管理费用		8,538,340.68	5,478,192.85
财务费用		-635,224.18	-3,185,597.33
资产减值损失		57,881.24	283,281.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		4,005,480.27	-3,676,615.36
投资收益（损失以“－”号填列）		28,228,074.08	238,316.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-36,447.09	-1,796,636.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		24,017,075.63	-6,152,701.61
加：营业外收入		18,298.15	0.00
减：营业外支出		10,471.74	0.00
其中：非流动资产处置损失		10,471.74	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		24,024,902.04	-6,152,701.61
减：所得税费用		4,110,862.13	-957,024.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,914,039.91	-5,195,677.25
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		19,914,039.91	-5,195,677.25

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,554,532.98	308,793,236.30
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		

项目	本期金额	上期金额
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	17,188,239.93	65,630,298.79
经营活动现金流入小计	259,742,772.91	374,423,535.09
购买商品、接受劳务支付的现金	74,435,792.67	40,307,306.82
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	16,286,416.58	8,425,138.59
支付的各项税费	18,896,745.33	5,140,975.27
支付其他与经营活动有关的现金	51,339,604.15	81,519,552.41
经营活动现金流出小计	160,958,558.73	135,392,973.09
经营活动产生的现金流量净额	98,784,214.18	239,030,562.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,859,021.65	76,771,914.31
取得投资收益所收到的现金	13,667,569.98	3,058,682.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,329,658.00	0.00
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	0.00
投资活动现金流入小计	432,043,534.36	79,830,596.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,445,422.12	4,067,144.56
投资支付的现金	702,694,546.38	49,699,682.95
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	22,795,345.60	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	742,935,314.10	53,766,827.51
投资活动产生的现金流量净额	-310,891,779.74	26,063,769.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	13,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	13,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,940.23	-256,507.92
五、现金及现金等价物净增加额	-212,055,625.33	278,037,823.36
加：期初现金及现金等价物余额	734,850,056.45	320,956,084.81
六、期末现金及现金等价物余额	522,794,431.12	598,993,908.17

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	210,369,710.58	634,933,597.29
经营活动现金流入小计	210,369,710.58	634,933,597.29
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	2,242,001.05	2,175,638.14
支付的各项税费	452,495.49	304,615.14
支付其他与经营活动有关的现金	240,826,799.99	408,191,380.71
经营活动现金流出小计	243,521,296.53	410,671,633.99
经营活动产生的现金流量净额	-33,151,585.95	224,261,963.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	342,216,788.65	51,865,530.95
取得投资收益所收到的现金	11,019,612.87	2,034,952.60

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,000.00	0.00
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	
投资活动现金流入小计	353,768,686.25	53,900,483.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,980,619.39	10,550.00
投资支付的现金	495,663,517.52	58,565,273.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	534,494,136.91	58,575,823.44
投资活动产生的现金流量净额	-180,725,450.66	-4,675,339.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,410.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-213,884,446.61	219,586,623.41
加：期初现金及现金等价物余额	499,695,173.72	204,326,317.62
六、期末现金及现金等价物余额	285,810,727.11	423,912,941.03

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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

	实收资本(或股本)	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	27,863,000.00			51,211,439.29		622,489,222.24	12,460,536.50	1,012,119,720.03
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	27,863,000.00			51,211,439.29		622,489,222.24	12,460,536.50	1,012,119,720.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-8,049,583.58			-11,950,416.42		23,702,225.14	-256,297.28	3,445,927.86
(一)净利润							23,702,225.14	-632,804.14	23,069,421.00
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							23,702,225.14	-632,804.14	23,069,421.00
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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									
1.本期提取									
2.本期使用									

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
	实收资本(或股本)	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		
(七) 其他		-8,049,583.58			-11,950,416.42				376,506.86	-19,623,493.14
四、本期期末余额	298,095,522.00	19,813,416.42			39,261,022.87		646,191,447.38		12,204,239.22	1,015,565,647.89

上年金额

单位：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
	实收资本(或股本)	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整		3,000,000.00					-1,556,630.94			1,443,369.06
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	10,863,000.00			51,211,439.29		465,237,191.06		12,349,393.04	837,756,545.39
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		17,000,000.00					157,252,031.18		111,143.46	174,363,174.64
(一) 净利润							157,252,031.18		111,143.46	157,363,174.64
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							157,252,031.18		111,143.46	157,363,174.64
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

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
	实收资本(或股本)	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. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他		17,000,000.00								17,000,000.00
四、本期期末余额	298,095,522.00	27,863,000.00			51,211,439.29		622,489,222.24	12,460,536.50		1,012,119,720.03

法定代表人: 郑宽

主管会计工作负责人: 威海丰

会计机构负责人: 刘海英

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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		82,617,533.47	501,207,336.96
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		82,617,533.47	501,207,336.96
三、本期增减变动金额(减少以					-11,950,416.42		19,914,039.91	7,963,623.49

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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”号填列)								
(一) 净利润							19,914,039.91	19,914,039.91
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,914,039.91	19,914,039.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他					-11,950,416.42			-11,950,416.42
四、本期期末余额	298,095,522.00	27,696,115.08	0.00	0.00	80,847,749.99	0.00	102,531,573.38	509,170,960.45

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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		93,330,980.21	511,920,783.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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
其他								
二、本年年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		93,330,980.21	511,920,783.70
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-10,713,446.74	-10,713,446.74
(一) 净利润							-10,713,446.74	-10,713,446.74
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-10,713,446.74	-10,713,446.74
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
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	0.00	0.00	92,798,166.41	0.00	82,617,533.47	501,207,336.96

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：刘海英

（三）公司基本情况

北京绵世投资集团股份有限公司（曾用名“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房地产综合开发、餐饮管理及服务等。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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）非同一控制下的企业合并

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

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) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 100 万元，且占应收款项期末余额 10% 以上。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

信用风险特征	账龄分析法	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。
--------	-------	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	60%	60%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	60%	60%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法核算。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次摊销法核算。

12、长期股权投资

(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

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。

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	3	2.77-4.85
机器设备	8-10	3	9.70-12.13
电子设备			
运输设备	8	3	12.13
其他设备	5	3	19.40
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（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、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程和技术改造工程。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，无论是否交付使用和办理竣工决算，均应当自达到预定可使用状态之日起转入固定资产，并按照计提固定资产折旧的规定提取折旧。尚未办理竣工决算的，应当按照工程预算、造价或者工程账面实际成本等估计价值确认为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

企业应当在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。当某项在建工程存在下列情况之一时，表明在建工程可能存在发生减值的迹象：

- ①长期停建，并且预计在未来3年内不会重新开工的工程；

- ②所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，如果资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。在建工程减值准备应按资产减值及资产减值估计的有关规定进行处理。

16、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) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为财务费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

(4) 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。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产应当按照成本进行初始计量。

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内分期计入财务费用。

②自行开发的无形资产，在开发阶段的支出，满足无形资产确认条件的，作为无形资产成本，在研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。

③投资者投入无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助、企业合并取得的无形资产的成本，应当分别按照非货币性资产交换、债务重组、政府补助、企业合并中的相关规定执行。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
商标权	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

企业应当在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，如果资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。无形资产减值准备应按资产减值及资产减值估计的有关规定进行处理。

使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每个会计期间都应当进行减值测试，并按其公允价值重新确定其成本，公允价值与原账面价值的差额计入资产减值损失。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段与开发阶段的划分标准：

①结果不同。研究阶段的结果多是研究报告等阶段性成果；开发阶段的结果多是具体的新技术、新产品等。

②对象不同。研究阶段一般很难具体到特定项目上；开发阶段往往能形成对象化的成果。

③风险不同。研究阶段的成功概率很难判断，一般成功率很低，风险比较大；开发阶段成功率较高，风险相对较小。

④目标不同。研究阶段一般目标不具体，不具有针对性；开发阶段多是针对具体的目标、产品、工艺

等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发无形资产，在研究阶段的全部支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合资本化条件的予以资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。若确实无法区分研究阶段和开发阶段的支出，应将所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。

18、长期待摊费用摊销方法

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。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

20、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，是指企业为获取服务以自身的股份或自身其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具公允价值的确定，应以市场价格为基础。若无活跃交易市场，应当考虑估值技术。

①对于授予职工的股份，应按照其股份的市场价格计量。如果其股份没有公开交易，则应考虑其条款和条件估计其市场价值。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。定价模型至少应考虑以下因素：期权的行权价格；期权期限；基础股份的现行价格；股份的预计波动率；股份的预计股利；期权期限内的无风险利率。

(3) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

实施：对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司应在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。对于现金结算的股份支付，在可行权日之后不再确认为成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益。

修改：无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件而无法可行权。

取消或结算：公司应将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定提供劳务交易的完工进度可以选用下列方法：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

确定建造合同收入的完工进度可以选用下列方法：

- ①累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
- ②已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。
- ③实际测定的完工进度。

22、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的应纳税暂时性差异以外，公司应当确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认。

②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额。

③对与子公司、联营公司及合营公司投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

A. 企业能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人的会计处理：

- ①对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
- ②承租人发生的初始直接费用，应当计入管理费用。
- ③或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人的会计处理：

- ①出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。
- ②对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。
- ③出租人发生的初始直接费用，应当计入管理费用。
- ④对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。
- ⑤或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人的会计处理：

①在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。

租赁期开始日，是指承租人有权行使其使用租赁资产权利的开始日。

②承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

③租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。

④担保余值，就承租人而言，是指由承租人或其有关的第三方担保的资产余值；就出租人而言，是指就承租人而言的担保余值加上独立于承租人和出租人的第三方担保的资产余值。未担保余值，是指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

⑤承租人应当采用实际利率法将未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，计入当期损益（财务费用）。

⑥承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

⑦或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

融资租赁中出租人的会计处理：

①在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。出租人在租赁期开始日按照上述规定转出租赁资产，租赁资产公允价值与其账面价值如有差额，应当计入当期损益。出租人发生的初始直接费用，在确认各期融资收入时作为收入的调整，计入各期损益。

②未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

③出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整；有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益（管理费用）；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

④或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

（五）税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售额计缴	3%
消费税		
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按已缴流转税额计缴	2%

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

截止至报告期末，本公司分别通过企业合并、企业合并之外的其他方式，共取得27家公司的控制性股权，并按规定将其纳入合并报表范围。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

截止至报告期末，本公司通过设立或投资的方式，取得19家子公司，并按规定将其纳入合并报表范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	174,000,000.00	CNY	房地产开发	174,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	1,000,000.00	CNY	信息咨询、技术开发	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	50,000,000.00	CNY	项目投资、投资管理	50,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	10,000,000.00	CNY	餐饮管理、投资管理	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京长风拓景投资顾问	全资子公司	北京市	投资管理	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

有限公司														
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	500,000.00	CNY	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京长生谷	全资子公司	北京市	投资管理	500,000.00	CNY	项目投资、	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

资本管理有 限公司						投资管理									
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	3,000,000.00	CNY	生产销售无 功补偿柜	2,850,000.00	0.00	95%	95%	是	66,741.78	0.00	0.00	
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	400,000,000.00	CNY	房地产开发	475,300,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
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	3,000,000.00	CNY	物业管理	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
成都庆今建 筑装饰工程 有限公司	全资子公司	成都市	建筑装修	10,000,000.00	CNY	装饰装修、 工程设计、 施工	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	
成都多维园 林绿化工程 有限公司	全资子公司	成都市	建筑工程	10,000,000.00	CNY	园林工程设 计、施工	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

2012年4月，北京长风建业投资顾问有限公司更名为北京长生谷资本管理有限公司。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

截止至报告期末，本公司通过同一控制下企业合并的方式，取得1家子公司，并按规定将其纳入合并报表范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京思味浓餐饮管理有限公司	全资子公司	北京市	餐饮	40,000,000.00	CNY	餐饮管理、餐饮服务	40,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

截止至报告期末，本公司通过非同一控制下企业合并的方式，取得7家子公司，并按规定将其纳入合并报表范围。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年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	全资子公司	成都市	土地一级开发	220,000,000.00	CNY	投资、房地产开发	241,167,653.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
广州京灏投资有限公司	控股子公司	广州市	投资管理	30,000,000.00	CNY	投资管理	18,000,000.00	0.00	60%	60%	是	11,851,429.11	0.00	0.00
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	30,000,000.00	CNY	开发软件、技术服务	28,120,451.51	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

北京思味浓 企业管理有 限公司	控股 子公 司	北京 市	餐 饮 管 理	5,270,000.00	CNY	企 业 管 理 服 务	5,000,000.00	0.00	94.88%	94.88%	是	180,381.04	0.00	0.00
天津思味浓 餐饮管理有 限公司	控股 子公 司	天津 市	餐 饮 服 务	5,070,000.00	CNY	食 品 销 售	5,000,000.00	0.00	98.62%	98.62%	是	44,554.48	0.00	0.00
深圳思味浓 餐饮有限公 司	控股 子公 司	深圳 市	餐 饮 服 务	5,150,000.00	CNY	食 品 销 售	5,000,000.00	0.00	97.09%	97.09%	是	61,132.81	0.00	0.00
北京东方卡 萨贸易有限 公司	全 资 子 公 司	北京 市	汽 车 维 修	24,000,000.00	CNY	汽 车 维 修	21,236,087.38	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

(1) 2011年度，本公司与控股股东北京中北能能源科技有限责任公司（以下简称“中北能公司”）一起投资设立了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），本公司持有思味浓餐饮公司19%的股权。报告期内（即2012年3月），本公司以1,620万元为对价，向中北能公司收购思味浓餐饮公司81%股权。2012年6月，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司对思味浓餐饮公司增资2,000万元。至此，本公司通过直接和间接方式，合计持有思味浓餐饮公司100%表决权股份，按规定应将其纳入合并报表范围。思味浓餐饮公司在合并前后均受中北能公司最终控制，且该控制并非暂时性的，本交易属于同一控制下的企业合并。

按照《企业会计准则》和本公司会计政策的规定，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时是一直存续的，公司据此对财务报告中合并资产负债表的期初数、合并利润表和合并现金流量表的上期金额、合并所有者权益变动表的相关数据，以及有关的财务指标进行了追溯调整。

(2) 2011年度，本公司的全资子公司北京五一七餐饮管理有限公司（以下简称“五一七餐饮公司”）与其他股东一起，投资设立了北京思味浓企业管理有限公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“三家思味浓公司”），五一七餐饮公司分别持有三家思味浓公司46.49%、48.32%、47.57%股权。报告期内，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”）向五一七餐饮公司收购了前述三个思味浓公司的股份；同时，天府新城公司以255万元为对价，分别向三家思味浓公司的原股东北京天翔瑞维投资咨询有限公司（以下简称“天翔瑞维公司”）收购三家思味浓公司48.39%、50.30%、49.52%股权。至此，本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有三家思味浓公司94.88%、98.62%、97.09%表决权股份，按规定应自购买日（2012年4月1日）起将其纳入合并报表范围。三家思味浓公司在合并前的控制方为天翔瑞维公司，合并后的控制方为天府新城公司，本交易属于非同一控制下的企业合并。

(3) 报告期内（即2012年3月），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”)以23.61万元为对价,受让北京东方卡萨贸易有限公司(以下简称“东方卡萨公司”)100%表决权股份;2012年5月,天府新城公司对东方卡萨公司增资2,100万元。本公司通过全资子公司天府新城公司间接持有北京东方卡萨贸易有限公司100%股权,按规定应自购买日(2012年4月1日)起将其纳入合并报表范围,本交易属于非同一控制下的企业合并。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位5家,原因为:

请参见本报告第八节第(六)条第3款相关内容。

与上年相比本年(期)减少合并单位0家。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司基本情况如下:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
北京思味浓餐饮管理有限公司	25,190,738.24	-5,291,721.18
北京思味浓企业管理有限公司	3,523,067.01	-546,458.30
天津思味浓餐饮管理有限公司	3,228,585.07	-486,974.73
深圳思味浓餐饮有限公司	2,100,783.76	-1,915,451.01
北京东方卡萨贸易有限公司	18,882,155.35	-2,224,981.10

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:

公司本期没有不再纳入合并范围的主体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
北京思味浓餐饮管理有限公司	参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同多方最终控制,且该控制并非暂时性的	北京中北能源科技有限责任公司	3,548,359.99	-2,432,875.84	487,442.28

同一控制下企业合并的其他说明: 无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京思味浓企业管理有限公司	580,716.01	见注释 1
天津思味浓餐饮管理有限公司	681,184.89	见注释 2
深圳思味浓餐饮有限公司	561,240.86	见注释 3
北京东方卡萨贸易有限公司	128,950.93	见注释 4

非同一控制下企业合并的其他说明：

注释1：对于购买日（2012年4月1日）之前持有的对北京思味浓企业管理有限公司（以下简称“思味浓企管公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为1,891,881.62元；购买日，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司新购入思味浓企管公司股权所支付对价的公允价值为2,550,000元；合并成本为4,441,881.62元（1,891,881.62+2,550,000）。购买日，思味浓企管公司可辨认净资产公允价值的份额为3,861,165.61元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉580,716.01元（4,441,881.62-3,861,165.61）。

注释2：对于购买日（2012年4月1日）之前持有的对天津思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“天津思味浓公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为1,795,469.96元；购买日，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司新购入天津思味浓公司股权所支付对价的公允价值为2,550,000元；合并成本为4,345,469.96元（1,795,469.96+2,550,000）。购买日，天津思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为3,664,285.07元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉681,184.89元（4,345,469.96-3,664,285.07）。

注释3：对于购买日（2012年4月1日）之前持有的对深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“深圳思味浓公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为1,910,603.20元；购买日，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司新购入深圳思味浓公司股权所支付对价的公允价值为2,550,000元；合并成本为4,460,603.20元（1,910,603.20+2,550,000）。购买日，深圳思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为3,899,362.34元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉561,240.86元（4,460,603.20-3,899,362.34）。

注释4：本公司购买北京东方卡萨贸易有限公司（以下简称“东方卡萨公司”）股权的合并对价为236,087.38元；购买日，享有的东方卡萨公司可辨认净资产公允价值的份额为107,136.45元；合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉128,950.93元（236,087.38-107,136.45）。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

公司本报告期没有发生出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无。

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明: 公司本报告期没有发生反向购买的情况。

9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

公司本报告期没有发生吸收合并的情况。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司本报告期没有境外经营实体。

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位: 元

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:	--	--	1,634,712.33	--	--	7,380,936.26
人民币	--	--	1,634,712.33	--	--	7,380,936.26
银行存款:	--	--	485,412,040.32	--	--	410,003,888.43
人民币	--	--	435,227,951.16	--	--	395,057,293.05
USD	7,934,368.79	6.3249	50,184,089.16	2,372,136.58	6.3009	14,946,595.38
其他货币资金:	--	--	35,747,678.47	--	--	317,465,231.76
人民币	--	--	35,747,678.47	--	--	317,465,231.76
合计	--	--	522,794,431.12	--	--	734,850,056.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

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

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	4,161,017.44	0.00
交易性权益工具投资	64,771,659.04	18,737,064.74
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	338,832.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	68,932,676.48	19,075,896.74

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无。

5、应收利息**(1) 应收利息**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	58,831,088.74	99.63%	3,735,774.13	99.71%	176,831,088.74	99.98%	28,165,501.19	99.99%
按组合计提坏账准备的应收账款								
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	216,628.24	0.37%	10,831.43	0.29%	42,420.00	0.02%	2,121.00	0.01%
组合小计	216,628.24	0.37%	10,831.43	0.29%	42,420.00	0.02%	2,121.00	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	59,047,716.98	--	3,746,605.56	--	176,873,508.74	--	28,167,622.19	--

应收账款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收成都市征地事务中心	58,831,088.74	3,735,774.13	6.35%	报告期末，本公司应收成都市征地事务中心及成华区国

及成华区国土局地价款				土局地价款 5,883.11 万元, 是本公司全资子公司成都天府新城投资有限公司 (以下简称“天府新城公司”) 2007 年 9 月拍卖成交 133 亩地块形成的应收地价款。该项应收账款的初始金额为 42,579.62 万元, 坏账准备 25,547.77 万元。就前述 133 亩地块, 天府新城公司累计收回地价款 36,696.51 万元。截止至报告期末, 天府新城公司就前述 133 亩地块应收成都市征地事务中心及成华区国土局 5,883.11 万元; 同时, 天府新城公司对该项应收账款进行减值测试, 并于本报告期转回坏账准备 2,442.97 万元, 坏账准备期末余额为 373.58 万元。
合计	58,831,088.74	3,735,774.13	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

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(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	216,628.24	100%	10,831.43	42,420.00	100%	2,121.00
1 年以内小计	216,628.24	100%	10,831.43	42,420.00	100%	2,121.00
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	216,628.24	--	10,831.43	42,420.00	--	2,121.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
应收成都市征地事务中心及成华区国土局地价款	请参见本报告第八节第（七）条第 6 款第（1）项相关内容。	如果应收款项的账面价值高于预计未来现金流量现值，应按其差额计提坏账准备	28,165,501.19	24,429,727.06
合计	--	--	28,165,501.19	--

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	58,831,088.74	3,735,774.13	6.35%	请参见本报告第八节第（七）条第 6 款第（1）项相关内容。
合计	58,831,088.74	3,735,774.13	--	--

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的说明：

无。

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

本公司本报告期没有实际核销应收账款。

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	58,831,088.74	四至五年	99.63%
北京嘉诚运通汽车技术服务有限责任公司	非关联方	176,374.14	一年以内	0.3%
陈子侠	非关联方	18,500.00	一年以内	0.03%

大众点评网	非关联方	12,818.00	一年以内	0.02%
大悦城（天津）有限公司	非关联方	4,411.70	一年以内	0.01%
合计	--	59,043,192.58	--	99.99%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,029,000.00	12.32%	3,029,000.00	48.52%	3,029,000.00	16.76%	3,029,000.00	45.89%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	21,553,556.67	87.68%	3,213,635.27	51.48%	15,041,666.39	83.24%	3,572,014.53	54.11%
组合小计	21,553,556.67	87.68%	3,213,635.27	51.48%	15,041,666.39	83.24%	3,572,014.53	54.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	24,582,556.67	--	6,242,635.27	--	18,070,666.39	--	6,601,014.53	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100%	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。2008 年年末，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。
合计	3,029,000.00	3,029,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
一年以内	17,277,290.43	80.16%	725,778.55	8,773,976.42	58.33%	437,418.80
1 年以内小计	17,277,290.43	80.16%	725,778.55	8,773,976.42	58.33%	437,418.80
1 至 2 年	157,613.04	0.73%	15,761.30	947,092.54	6.3%	94,552.28
2 至 3 年	84,240.00	0.39%	25,272.00	502,308.37	3.34%	149,070.00

3 年以上	4,034,413.20	18.72%	2,446,823.42	4,818,289.06	32.03%	2,890,973.45
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	1,178,892.00	7.84%	707,335.20
4 至 5 年	395,016.14	1.83%	0.00	341,395.86	2.27%	204,837.53
5 年以上	3,639,397.06	16.89%	2,446,823.42	3,298,001.20	21.92%	1,978,800.72
合计	21,553,556.67	--	3,213,635.27	15,041,666.39	--	3,572,014.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

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
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100%	请参见本报告第八节第（七）条第 7 款第（1）项相关内容。
合计	3,029,000.00	3,029,000.00	--	--

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的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	往来款	12.32%
中纺物业管理有限公司	1,398,374.00	房租押金	5.69%
四川丰联贸易发展有限责任公司	1,300,000.00	往来款	5.29%
北京燕山石油化工有限公司	1,000,000.00	往来款	4.07%
成都市建设委员会	920,530.00	民工保证金	3.74%
合计	7,647,904.00	--	31.11%

说明：无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
燕山龙业经贸公司	非关联方	3,029,000.00	五年以上	12.32%
中纺物业管理有限公司	非关联方	1,398,374.00	其中：一年以内 523,510.00 元，五年以上 874,864.00 元	5.69%
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	5.29%
北京燕山石油化工有限公司	非关联方	1,000,000.00	五年以上	4.07%
成都市建设委员会	非关联方	920,530.00	四至五年	3.74%
合计	--	7,647,904.00	--	31.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	6,187,661.98	100%	9,409,692.92	98.91%
1至2年	0.00	0%	103,400.00	1.09%
2至3年	0.00	0%	0.00	0%
3年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,187,661.98	--	9,513,092.92	--

预付款项账龄的说明：无。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川创新建筑工程有限责任公司	非关联方	800,000.00		预付工程款
成都拓达装饰工程有限公司	非关联方	170,503.87		预付工程款
四川郫县供电有限责任公司	非关联方	160,000.00		预付工程款
上海嘉石贸易有限公司	非关联方	88,890.00		预付货款

四川太安建筑装饰工程有限公司	非关联方	66,694.00		预付工程款
合计	--	1,286,087.87	--	--

预付款项主要单位的说明：无。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	1,063,183.42	0.00	1,063,183.42	590,087.18	0.00	590,087.18
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开发成本	422,152,003.70	0.00	422,152,003.70	350,065,208.15	0.00	350,065,208.15
合计	423,215,187.12	0.00	423,215,187.12	350,655,295.33	0.00	350,655,295.33

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

开发成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本高于可变现净值	未转回	0%
库存商品	成本高于可变现净值	未转回	0%
在产品	成本高于可变现净值	未转回	0%
周转材料	成本高于可变现净值	未转回	0%
消耗性生物资产	成本高于可变现净值	未转回	0%
开发成本	成本高于可变现净值	未转回	0%

存货的说明：

无。

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		

其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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
一、合营企业													
二、联营企业													
中新绵世(成都)建设开发有限公司	有限责任公司	成都市	陶明	基础设施建设与开发	100,000,000.00	CNY	35%	35%	364,854,967.74	145,511,506.37	219,343,461.37	0.00	-100,146.34
广州黄埔化工有限公司	有限责任公司	广州市	李俊华	化工生产	85,288,900.00	CNY	49%	49%	120,810,770.36	27,397,568.96	93,413,201.40	28,438,787.37	-1,479,888.11
北京一工家政服务服务有限公司	有限责任公司	北京市	许宏	家庭劳务服务	1,000,000.00	CNY	30%	30%	889,179.20	0.00	889,179.20	0.00	-4,652.90

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	权益法	42,000,000.00	76,657,807.96	-35,051.22	76,622,756.74	35%	35%		0.00	0.00	0.00
广州黄埔化工有 限公司	权益法	41,991,600.00	43,373,903.70	-1,725,145.17	41,648,758.53	49%	49%		0.00	0.00	1,000,000.00
北京一工家政服 务有限公司	权益法	270,810.90	268,220.45	-1,395.87	266,824.58	30%	30%		0.00	0.00	0.00
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	20%	20%		0.00	0.00	0.00
汉堡王（北京）餐 饮管理有限公司	权益法	12,661,885.00	8,983,396.64	-8,983,396.64	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
汉堡王食品（深 圳）有限公司	权益法	12,572,120.00	9,941,156.33	-9,941,156.33	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
北京思味浓企业 管理有限公司	成本法	5,000,000.00	2,335,676.19	-2,335,676.19	0.00	94.88%	94.88%		0.00	0.00	0.00
天津思味浓餐饮 管理有限公司	成本法	5,000,000.00	2,095,024.10	-2,095,024.10	0.00	98.62%	98.62%		0.00	0.00	0.00
深圳思味浓餐饮	成本法	5,000,000.00	2,298,264.26	-2,298,264.26	0.00	97.09%	97.09%		0.00	0.00	0.00

有限公司											
北京思味浓餐饮管理有限公司	成本法	40,000,000.00	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	164,568,415.90	149,815,796.08	-31,215,109.78	118,600,686.30	--	--	--	0.00	0.00	1,000,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

1、报告期内（即2012年1月），本公司与汉堡王（香港）发展有限公司签订了《股权转让协议》，分别将持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司、汉堡王食品（深圳）有限公司各19%的股权，以共计570万美元的价格出售给汉堡王（香港）发展有限公司。截止至本报告期末，前述股权转让的相关事项均已办理完毕，本公司就该交易获得了1,713.48万元税前收益。

2、报告期内，北京思味浓企业管理有限公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、深圳思味浓餐饮有限公司、北京思味浓餐饮管理有限公司均成为本公司的子公司，详情请参见本报告第八节第（六）条第3款。本公司按规定将前述公司纳入合并报表范围，因此，本公司对前述公司长期股权投资的期末数均为零。

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	9,996,707.40	7,000,000.00	0.00	16,996,707.40
1.房屋、建筑物	9,996,707.40	7,000,000.00	0.00	16,996,707.40
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	4,111,676.47	255,480.98	0.00	4,367,157.45
1.房屋、建筑物	4,111,676.47	255,480.98	0.00	4,367,157.45
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	5,885,030.93	6,744,519.02	0.00	12,629,549.95
1.房屋、建筑物	5,885,030.93	6,744,519.02	0.00	12,629,549.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,885,030.93	6,744,519.02	0.00	12,629,549.95

面价值合计				
1.房屋、建筑物	5,885,030.93	6,744,519.02	0.00	12,629,549.95
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	255,480.98
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	33,114,660.97	8,981,776.22		1,054,814.00	41,041,623.19
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	14,763,851.02	1,583,482.00		1,054,814.00	15,292,519.02
办公设备	8,340,695.45	7,398,294.22			15,738,989.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	13,195,584.20	0.00	1,971,617.31	597,640.41	14,569,561.10
其中：房屋及建筑物	2,262,515.13	0.00	138,903.24	0.00	2,401,418.37
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	8,709,094.96	0.00	826,527.10	597,640.41	8,937,981.65
办公设备	2,223,974.11	0.00	1,006,186.97	0.00	3,230,161.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	19,919,076.77	--			26,472,062.09
其中：房屋及建筑物	7,747,599.37	--			7,608,696.13
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	6,054,756.06	--			6,354,537.37

办公设备	6,116,721.34	--	12,508,828.59
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--	0.00
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	0.00	--	0.00
办公设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	19,919,076.77	--	26,472,062.09
其中：房屋及建筑物	7,747,599.37	--	7,608,696.13
机器设备	0.00	--	0.00
运输工具	6,054,756.06	--	6,354,537.37
办公设备	6,116,721.34	--	12,508,828.59

本期折旧额 1,971,617.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

--	--	--

固定资产说明：

无。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

无。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	651,300.00	0.00	0.00	651,300.00
商标权	651,300.00	0.00	0.00	651,300.00
二、累计摊销合计	0.00	32,565.00	0.00	32,565.00
商标权	0.00	32,565.00	0.00	32,565.00
三、无形资产账面净值合	651,300.00	0.00	32,565.00	618,735.00

计				
商标权	651,300.00	0.00	32,565.00	618,735.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	651,300.00	0.00	32,565.00	618,735.00
商标权	651,300.00	0.00	32,565.00	618,735.00

本期摊销额 32,565.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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
北京思味浓企业管理有限公司	0.00	580,716.01	0.00	580,716.01	0.00
天津思味浓餐饮管理有限公司	0.00	681,184.89	0.00	681,184.89	0.00
深圳思味浓餐饮有限公司	0.00	561,240.86	0.00	561,240.86	0.00
北京东方卡萨贸易有限公司	0.00	128,950.93	0.00	128,950.93	0.00
合计	23,312,037.75	1,952,092.69	0.00	25,264,130.44	22,971,591.56

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 本公司于2005年对成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城公司”）投资，合并对价为 24,116.77 万元；投资时所享有的天府新城公司可辨认净资产公允价值的份额为 21,819.61 万元；合并对价超

过购买日天府新城公司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（以下简称“广州京灏公司”）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。

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。

(3) 对于购买日之前持有的对北京思味浓企业管理有限公司（以下简称“思味浓企管公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为189.19万元；购买日，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司新购入思味浓企管公司股权所支付对价的公允价值为255万元；合并成本为444.19万元。购买日，思味浓企管公司可辨认净资产公允价值的份额为386.12万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉58.07万元。

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。

(4) 对于购买日之前持有的对天津思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“天津思味浓公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为179.55万元；购买日，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司新购入天津思味浓公司股权所支付对价的公允价值为255万元；合并成本为434.55万元。购买日，天津思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为366.43万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉68.12万元。

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。

(5) 对于购买日之前持有的对深圳思味浓餐饮有限公司（以下简称“深圳思味浓公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为191.06万元；购买日，本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司新购入深圳思味浓公司股权所支付对价的公允价值为255万元；合并成本为446.06万元。购买日，深圳思味浓公司可辨认净资产公允价值的份额为389.94万元。合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉56.12万元。

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。

(6) 本公司购买北京东方卡萨贸易有限公司（以下简称“东方卡萨公司”）股权的合并对价为23.61万元；购买日，享有的东方卡萨公司可辨认净资产公允价值的份额为10.71万元；合并成本超过购买日被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，形成商誉12.90万元。

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修工程	7,172,697.82	3,712,541.52	1,052,696.04	-4,407,645.65	14,240,188.95	见注释
其他	101,839.96	0.00	12,730.02	0.00	89,109.94	
合计	7,274,537.78	3,712,541.52	1,065,426.06	-4,407,645.65	14,329,298.89	--

长期待摊费用的说明：

注释：本期其他减少额-440.76万元，主要是本公司于本报告期内发生的非同一控制下企业合并取得的子公司于购买日存在的长期待摊费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,116,344.54	4,541,038.29
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
公允价值变动	55,712.29	0.00
预收款项	5,498,345.44	0.00
小 计	6,670,402.27	4,541,038.29
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
房地产企业预交税费	1,500,796.11	0.00
小计	1,500,796.11	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,768,636.72	321,547.69	25,381,753.96	-280,810.38	9,989,240.83
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备	22,971,591.56				22,971,591.56
十四、其他					
合计	57,740,228.28	321,547.69	25,381,753.96	-280,810.38	32,960,832.39

资产减值明细情况的说明：

坏账准备本期转销额为-28.08 万元，全部是本公司于本报告期内发生的非同一控制下企业合并取得的子公司于购买日的

坏账准备余额。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

无。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,102,923.20	11,619,885.26
一至二年	0.00	0.00
二至三年	0.00	10,726,900.00
三年以上	37,242,350.19	26,515,450.19
合计	39,345,273.39	48,862,235.45

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

截止至本报告期末，本公司账龄超过一年的大额应付账款情况如下：

- (1) 应付配套小学建安成本25,967,551.00元，为应付工程款。
- (2) 应付配套工程成本10,726,900.00元，为应付工程款。

(3) 应付成都市自来水公司547,899.19元，为应付工程水费。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	283,526,080.94	170,094,904.41
一至二年	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00
合计	283,526,080.94	170,094,904.41

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	150,722.09	7,095,186.65	7,089,990.38	155,918.36
二、职工福利费	0.00	258,903.45	258,903.45	0.00
三、社会保险费	0.00	862,539.30	862,539.30	0.00
医疗保险费等		862,539.30	862,539.30	0.00
四、住房公积金	0.00	302,707.30	302,707.30	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	101,394.37	101,394.37	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	101,394.37	101,394.37	0.00
合计	150,722.09	8,620,731.07	8,615,534.80	155,918.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 101,394.37，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

本公司应付职工薪酬期末数全部为未发放的2012年6月工资，预计将在2012年7月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,830.99	0.00
消费税	0.00	0.00
营业税	-4,378,761.24	275,792.29
企业所得税	126,017,989.84	134,008,356.24
个人所得税	105,911.43	95,010.24
城市维护建设税	-214,679.55	19,346.72
教育费附加	-131,151.91	8,291.49
地方教育费附加	-143,534.01	5,550.86
土地增值税	-914,708.55	0.00
合计	120,355,897.00	134,412,347.84

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中石化北京化工研究院	585,000.00	585,000.00	应付部分股东现金股利
中国石油化工开发公司	390,000.00	390,000.00	应付部分股东现金股利
北京市北化研化工新技术公司	131,625.00	131,625.00	应付部分股东现金股利
北京燕化联营开发总公司	65,240.30	65,240.30	应付部分股东现金股利
北京燕山石油化工公司大修厂	61,668.75	61,668.75	应付部分股东现金股利
北京燕山爆破工程公司	28,031.25	28,031.25	应付部分股东现金股利

高管股	1,403.00	1,403.00	应付部分股东现金股利
合计	1,262,968.30	1,262,968.30	--

应付股利的说明：无。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	10,098,563.13	8,950,787.37
一至二年	42,610,694.02	42,752,040.02
二至三年	6,000.00	3,866,101.02
三年以上	40,360,059.98	40,225,279.36
合计	93,075,317.13	95,794,207.77

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止至本报告期末，本公司账龄超过一年的大额其他应付款情况如下：

- (1) 应付中新绵世（成都）建设开发有限公司66,249,154.00元，为公司欠联营企业款项。
- (2) 应付成都亮堂堂房地产经纪有限公司16,000,000.00元，为往来款。
- (3) 应付成都市第四建筑工程公司502,000.00元，为收取的投标保证金。
- (4) 应付四川锦天下园林工程有限公司500,000.00元，为收取的投标保证金。
- (5) 应付四川金锋建设有限公司300,000.00元，为收取的履约保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

截止至本报告期末，本公司金额较大的其他应付款情况如下：

- (1) 应付中新绵世（成都）建设开发有限公司66,249,154.00元，为公司欠联营企业款项。
- (2) 应付成都亮堂堂房地产经纪有限公司16,000,000.00元，为往来款。
- (3) 应付成都市第四建筑工程公司502,000.00元，为收取的投标保证金。
- (4) 应付四川锦天下园林工程有限公司500,000.00元，为收取的投标保证金。
- (5) 应付四川金锋建设有限公司300,000.00元，为收取的履约保证金。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无。

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：无。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	298,095,522	0	0	0	0	0	298,095,522

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本公积	27,863,000.00	0.00	8,049,583.58	19,813,416.42
合计	27,863,000.00	0.00	8,049,583.58	19,813,416.42

资本公积说明：

本报告期内，公司由于发生了同一控制下的企业合并，而使合并范围增加了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），详情请参见本报告第八节第（六）条第3、5款相关内容。公司本报告期其他资本公积减少804.96万元，即为思味浓餐饮公司于合并日的所有者权益合计数。

51、盈余公积

单位：元

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	11,950,416.42	39,261,022.87
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
合计	51,211,439.29	0.00	11,950,416.42	39,261,022.87

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本报告期内，公司由于发生了同一控制下的企业合并，而使合并范围增加了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”），详情请参见本报告第八节第（六）条第3、5款相关内容。公司本报告期法定盈余公积减少1,195.04万元，即为思味浓餐饮公司于合并日的未分配利润余额。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	632,006,762.82	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-9,517,540.58	--
调整后年初未分配利润	622,489,222.24	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	23,702,225.14	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	646,191,447.38	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更, 影响年初未分配利润-9,517,540.58 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明, 对于首次公开发行证券的公司, 如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有, 应明确予以说明; 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有, 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

本报告期内, 公司由于发生了同一控制下的企业合并, 而使合并范围增加了北京思味浓餐饮管理有限公司(以下简称“思味浓餐饮公司”), 详情请参见本报告第八节第(六)条第3、5款相关内容。调减年初未分配利润951.75万元, 即为思味浓餐饮公司本年年初的未分配利润余额。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,586,580.61	8,972,149.20
其他业务收入	184,051.46	
营业成本	3,963,691.65	5,218,280.75

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮服务行业	8,586,580.61	3,539,650.07	8,972,149.20	5,079,754.97
合计	8,586,580.61	3,539,650.07	8,972,149.20	5,079,754.97

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
餐饮服务	8,586,580.61	3,539,650.07	8,972,149.20	5,079,754.97
合计	8,586,580.61	3,539,650.07	8,972,149.20	5,079,754.97

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京市	8,586,580.61	3,539,650.07	8,972,149.20	5,079,754.97
合计	8,586,580.61	3,539,650.07	8,972,149.20	5,079,754.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

公司本报告期的客户主要是个人消费者，极为分散，因此无法进行销售排名。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	429,329.05	439,314.03	按营业额的 5%计缴
城市维护建设税	30,439.56	30,185.06	按已缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	13,065.84	13,264.53	按已缴流转税税额的 3%计缴
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	8,771.77	0.00	按已缴流转税税额的 2%计缴
合计	481,606.22	482,763.62	--

营业税金及附加的说明：无。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,685,300.27	-3,967,103.36
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,960.00	7,680.00
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	4,685,300.27	-3,967,103.36

公允价值变动收益的说明：无。

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-1,892,506.42	-936,985.31
处置长期股权投资产生的投资收益	17,134,787.03	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,315,901.92	431,509.30
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	14,063,385.17	736,101.66
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	-2,054,729.26	1,887,679.88
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	-95.61	0.00
合计	28,566,742.83	2,118,305.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-35,051.22	-6,880.50	被投资单位净利润变化
广州黄埔化工有限公司	-725,145.17	859,650.88	被投资单位净利润变化
汉堡王（北京）餐饮管理有限公司	0.00	-1,096,368.31	
汉堡王食品（深圳）有限公司	0.00	-693,387.38	
北京思味浓企业管理有限公司	-443,764.87	0.00	被投资单位净利润变化
天津思味浓餐饮管理有限公司	-299,530.24	0.00	被投资单位净利润变化
深圳思味浓餐饮有限公司	-387,619.05	0.00	被投资单位净利润变化
北京一工家政服务服务有限公司	-1,395.87	0.00	被投资单位净利润变化
合计	-1,892,506.42	-936,985.31	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

公司本报告期由于转让持有的汉堡王（北京）餐饮管理有限公司和汉堡王食品（深圳）有限公司股权，获得税前转让收益1,713.48万元，详见本报告第八节第（七）条第15款相关内容。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-25,060,206.27	-194,992,976.58
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	
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	-25,060,206.27	-194,992,976.58

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	19,338.15	0.00
其中：固定资产处置利得	19,338.15	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
罚没收入	978,247.50	0.00
其他	11,485.99	0.00
合计	1,009,071.64	0.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
合计	0.00	0.00	--

营业外收入说明

无。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,891,527.92	4,552.01
其中：固定资产处置损失	1,891,527.92	4,552.01
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	0.00
其他	0.00	36.92
合计	1,891,527.92	4,588.93

营业外支出说明：

无。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,028,515.50	152,084.94
递延所得税调整	-628,567.87	12,980,608.30
合计	2,399,947.63	13,132,693.24

63、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。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。

计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为

零)。

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

$$= 23,702,225.14 \div (989,176,724.11 + 23,702,225.14 \div 2 + 8,049,583.58 + 376,506.86 \times 3 \div 6) = 2.35\%$$

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

$$= (23,702,225.14 - 34,291,014.29) \div (989,176,724.11 + 23,702,225.14 \div 2 + 8,049,583.58 \times 3 \div 6 + 376,506.86 \times 3 \div 6) = -1.05\%$$

(2) 基本每股收益参照如下公式计算：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi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：

$$\text{基本每股收益} = 23,702,225.14 \div 298,095,522 = 0.0795 \text{ (元/股)}$$

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：

$$\text{基本每股收益} = (23,702,225.14 - 34,291,014.29) \div 298,095,522 = -0.0355 \text{ (元/股)}$$

(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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存期三个月以下的利息收入	1,490,966.99
收投标保证金	1,344,290.00
其他	14,352,982.94
合计	17,188,239.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付日常费用等	51,339,604.15
合计	51,339,604.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存期超过三个月的利息收入等	187,284.73

合计	187,284.73
----	------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明
无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明
无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	23,069,421.00	161,774,521.42

加：资产减值准备	-25,060,206.27	-194,992,976.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,227,098.29	1,049,962.77
无形资产摊销	32,565.00	0.00
长期待摊费用摊销	1,065,426.06	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）	1,872,189.77	4,588.93
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）	-4,685,300.27	3,967,103.36
财务费用（收益以“-”号填列）	-187,284.73	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,566,742.83	-2,118,305.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,129,363.98	12,980,608.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,500,796.11	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,559,891.79	-26,031,585.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	224,248,580.86	279,635,009.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,043,073.04	2,761,635.52
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	98,784,214.18	239,030,562.00
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	522,794,431.12	598,993,908.17
减：现金的期初余额	734,850,056.45	320,956,084.81
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	-212,055,625.33	278,037,823.36

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	24,086,087.38	28,120,451.51
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	24,086,087.38	16,450,925.83

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,290,741.78	16,450,925.83
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,795,345.60	0.00
4. 取得子公司的净资产	22,390,915.75	28,120,451.51
流动资产	22,605,092.05	28,123,586.17
非流动资产	24,116,825.07	0.00
流动负债	24,331,001.37	3,134.66
非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	522,794,431.12	734,850,056.45
其中：库存现金	1,634,712.33	7,380,936.26
可随时用于支付的银行存款	485,412,040.32	410,003,888.43
可随时用于支付的其他货币资金	35,747,678.47	317,465,231.76
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	522,794,431.12	734,850,056.45

现金流量表补充资料的说明

无。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

本报告期内，公司由于发生了同一控制下的企业合并，而使合并范围增加了北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓餐饮公司”）；发生了非同一控制下的企业合并，而使合并范围增加了北京思味浓企业管理有限公司、天津思味浓餐饮管理有限公司、深圳思味浓餐饮有限公司、北京东方卡萨贸易有限公司（以下简称“非同一控制下企业合并增加的四家公司”）。详情请参见本报告第八节第（六）条第3、5、6款相关内容。

（1）对上年金额的期初数进行“同一控制下企业合并产生的追溯调整”的注释

合并所有者权益变动表中，对上年金额期初数（即2011年年初）进行“同一控制下企业合并产生的追溯调整”的总金额为144.34万元，即为思味浓餐饮公司2011年年初的所有者权益总额。其中：思味浓餐饮公司2011年年初的实收资本300万元，相应追溯调整合并所有者权益变动表中的资本公积项目；思味浓餐饮公司2011年年初的未分配利润-155.66万元，相应追溯调整合并所有者权益变动表中的未分配利润项目。

（2）对上年末余额进行调整的“其他”项目注释

合并所有者权益变动表中，对上年金额中本年增减的“其他”项目调整的总金额为1,700万元，即为思味浓餐饮公司2011年度实收资本的增加额，对应调整合并所有者权益变动表中的资本公积项目。

（3）对本期金额进行调整的“其他”项目注释

合并所有者权益变动表中，对本期金额中本年增减的“其他”项目调整的总金额为-1,962.35万元。其中：思味浓餐饮公司合并日的所有者权益总额为804.96万元，相应调减合并所有者权益变动表中的资本公积项目；思味浓餐饮公司合并日的未分配利润为-1,195.04万元，相应调整合并所有者权益变动表中的未分配利润项目；非同一控制下企业合并增加的四家公司于购买日的少数股东权益之和为37.65万元，相应调整合并所有者权益变动表中的少数股东权益项目。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码

								(%)	例(%)		
北京中北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	140,000,000.00	CNY	26%	26%	郑宽	76446604-6

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都天府新城投资有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	郑宽	土地一级开发	220,000,000.00	CNY	100%	100%	73480393-7
成都迈尔斯通房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	吴黎明	房地产开发	400,000,000.00	CNY	100%	100%	55898163-7
成都迈尔斯通物业管理有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	谢东城	物业管理	3,000,000.00	CNY	100%	100%	57229509-4
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	生产并销售	3,000,000.00	CNY	95%	95%	73512582-4
北京新城拓展房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	房地产开发	174,000,000.00	CNY	100%	100%	77950479-7
北京绵世宏瑞投资咨询有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资咨询	1,000,000.00	CNY	100%	100%	79212177-4
北京长风共同新能源投资有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	50,000,000.00	CNY	100%	100%	66690279-9
北京五一七餐饮管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	王国庭	餐饮管理	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67174137-9
北京长风拓景投资顾问有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69166982-9
北京长风瑞景投资咨询有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69166981-0
北京长风丽景投资咨询有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69166979-X
北京长风远景投资顾问有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69166983-7
北京长风逸景投资咨询有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69166980-2
北京长风嘉业投资	控股子	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69639849-0

顾问有限公司	公司									
北京长风锦业投资顾问有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69639843-1
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	周凌	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69639848-2
北京长风立业投资顾问有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69639839-4
北京长生谷资本管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	李方	投资管理	500,000.00	CNY	100%	100%	69639842-3
成都庆今建筑装饰工程有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	霍洋	建筑装饰	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57736151-3
成都多维园林绿化工程有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	曾鹏	建筑工程	10,000,000.00	CNY	100%	100%	58262149-8
广州京灏投资有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	罗为	投资管理	30,000,000.00	CNY	60%	60%	79102263-5
北京五一七科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	郑宽	技术服务	30,000,000.00	CNY	100%	100%	78250241-8
北京思味浓餐饮管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	朱付强	餐饮	40,000,000.00	CNY	100%	100%	69503872-5
北京思味浓企业管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	朱付强	餐饮管理	5,270,000.00	CNY	94.88%	94.88%	58251161-9
天津思味浓餐饮管理有限公司	控股子公司	有限责任	天津市	朱付强	餐饮服务	5,070,000.00	CNY	98.62%	98.62%	57833669-4
深圳思味浓餐饮有限公司	控股子公司	有限责任	深圳市	朱付强	餐饮服务	5,150,000.00	CNY	97.09%	97.09%	58673739-1
北京东方卡萨贸易有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	许宏	汽车维修	24,000,000.00	CNY	100%	100%	57685990-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
中新绵世(成都)建设开发有限公司	有限责任公司	成都市	陶明	基础设施、建设与开发	100,000,000.00	CNY	35%	35%	364,854,967.74	145,511,506.37	219,343,461.37	0.00	-100,146.34	重大影响	79490401-9
广州黄埔化工有限公司	有限责任公司	广州市	李俊华	化工生产	85,288,900.00	CNY	49%	49%	120,810,770.36	27,397,568.96	93,413,201.40	28,438,787.37	-1,479,888.11	重大影响	19050293-2
北京一工家政服务有限公司	有限责任公司	北京市	许宏	家庭劳务服务	1,000,000.00	CNY	30%	30%	889,179.20	0.00	889,179.20	0.00	-4,652.90	重大影响	69231834-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京中北能能源科技有限责任公司	同一控制下企业合并	我公司向控股股东收购北京思味浓餐饮管理有限公司 81% 股权	以北京思味浓餐饮管理有限公司注册资本的份额为基础	16,200,000.00	100%	0.00	0%

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
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

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无。

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或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

按照房地产企业的经营惯例，本公司的全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）为商品房承购人提供阶段性抵押贷款保证，担保期限自保证合同生效之日开始，至商品房

抵押登记手续办妥并交银行执管之日终止。截止至本报告期末，迈尔斯通公司承担阶段性抵押贷款保证额为人民币6,744万元。

其他或有负债及其财务影响：无。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

公司本报告期内没有需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

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。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

请参见本报告第八节第（六）条第5、6款。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、年金计划主要内容及重大变化

无。

7、其他需要披露的重要事项

无。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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
合计			--	--

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的说明：

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	106,438,058.64	57.42%	3,029,000.00	69.09%	124,383,185.64	72.38%	3,029,000.00	70.01%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
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	78,922,543.19	42.58%	1,355,150.96	30.91%	47,458,781.37	27.62%	1,297,269.72	29.99%

的其他应收款								
组合小计	78,922,543.19	42.58%	1,355,150.96	30.91%	47,458,781.37	27.62%	1,297,269.72	29.99%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	185,360,601.83	--	4,384,150.96	--	171,841,967.01	--	4,326,269.72	--

其他应收款种类的说明：

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
北京五一七餐饮管理有限公司	61,406,058.64	0.00	0%	全资子公司
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	42,003,000.00	0.00	0%	全资子公司
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100%	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。
合计	106,438,058.64	3,029,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	77,123,079.29	97.72%	275,472.62	37,604,993.57	79.24%	217,591.38
1 年以内小计	77,123,079.29	97.72%	275,472.62	37,604,993.57	79.24%	217,591.38
1 至 2 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2 至 3 年	0.00	0%	0.00	8,054,323.90	16.97%	0.00
3 年以上	1,799,463.90	2.28%	1,079,678.34	1,799,463.90	3.79%	1,079,678.34
3 至 4 年	0.00	0%	0.00	208,332.00	0.44%	124,999.20

4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	1,799,463.90	2.28%	1,079,678.34	1,591,131.90	3.35%	954,679.14
合计	78,922,543.19	--	1,355,150.96	47,458,781.37	--	1,297,269.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

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
北京五一七餐饮管理有限公司	61,406,058.64	0.00	0%	全资子公司
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	42,003,000.00	0.00	0%	全资子公司
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100%	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。2008 年年末，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。
合计	106,438,058.64	3,029,000.00	--	--

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的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

截止至本报告期末，本公司金额较大的其他应收款情况如下：

- (1) 应收北京五一七餐饮管理有限公司61,406,058.64元，为往来款项。
 (2) 应收北京宏瑞基业投资顾问有限公司42,003,000.00元，为往来款项。
 (3) 应收北京长风瑞景投资咨询有限公司16,511,459.00元，为往来款项。
 (4) 应收北京长风锦业投资顾问有限公司13,493,000.00元，为往来款项。
 (5) 应收北京长风立业投资顾问有限公司13,352,000.00元，为往来款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	61,406,058.64	一年以内	33.13%
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	42,003,000.00	一年以内	22.66%
北京长风瑞景投资咨询有限公司	全资子公司	16,511,459.00	一年以内	8.91%
北京长风锦业投资顾问有限公司	全资子公司	13,493,000.00	一年以内	7.28%
北京长风立业投资顾问有限公司	全资子公司	13,352,000.00	一年以内	7.2%
合计	--	146,765,517.64	--	79.18%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	61,406,058.64	33.13%
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	42,003,000.00	22.66%
北京长风瑞景投资咨询有限公司	全资子公司	16,511,459.00	8.91%
北京长风锦业投资顾问有限公司	全资子公司	13,493,000.00	7.28%
北京长风立业投资顾问有限公司	全资子公司	13,352,000.00	7.2%
广州京灏投资有限公司	控股子公司	8,054,323.90	4.35%
北京新城拓展房地产开发有限公司	全资子公司	5,610,282.21	3.03%
北京长生谷资本管理有限公司	全资子公司	3,501,221.20	1.89%
北京长风拓景投资顾问有限公司	全资子公司	3,480,000.00	1.88%
北京思味浓餐饮管理有限公司	全资子公司	3,000,000.00	1.62%

北京长风远景投资顾问有限公司	全资子公司	2,052,000.00	1.11%
合计	--	172,463,344.95	93.06%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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
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	95%	95%		0.00	0.00	0.00
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	95%	95%		0.00	0.00	0.00
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	99.14%	99.14%		0.00	0.00	0.00
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	100%	100%		0.00	0.00	0.00
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	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京五一七餐饮管理有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
北京五一七科技发展有限公司	成本法	28,120,451.51	28,120,451.51	0.00	28,120,451.51	100%	100%		0.00	0.00	0.00
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	60%	60%		0.00	0.00	0.00
北京思味浓餐饮管理有限公司	成本法	40,000,000.00	3,800,000.00	4,249,583.58	8,049,583.58	100%	100%		0.00	0.00	0.00

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	20%	20%		0.00	0.00	0.00
中新绵世(成都)建设开发有限公司	权益法	42,000,000.00	76,657,807.96	-35,051.22	76,622,756.74	35%	35%		0.00	0.00	0.00
北京一工家政服务服务有限公司	权益法	270,810.90	268,220.45	-1,395.87	266,824.58	30%	30%		0.00	0.00	0.00
汉堡王(北京)餐饮管理有限公司	权益法	12,661,885.00	8,983,396.64	-8,983,396.64	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
汉堡王食品(深圳)有限公司	权益法	12,572,120.00	9,941,156.33	-9,941,156.33	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
合计	--	626,231,493.41	611,292,645.34	-14,711,416.48	596,581,228.86	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	255,480.98	138,525.78
合计	255,480.98	138,525.78

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业
------	--------	---------

		收入的比例(%)
合计		

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	-36,447.09	-1,796,636.19
处置长期股权投资产生的投资收益	17,134,787.03	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	797,080.11	293,560.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	13,241,110.73	555,452.35
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	-2,908,456.70	1,185,940.25
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
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	28,228,074.08	238,316.41

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-35,051.22	-6,880.50	被投资单位净利润变化
北京一工家政服务服务有限公司	-1,395.87	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	0.00	-1,096,368.31	

汉堡王食品（深圳）有限公司	0.00	-693,387.38	
合计	-36,447.09	-1,796,636.19	--

投资收益的说明：无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,914,039.91	-5,195,677.25
加：资产减值准备	57,881.24	283,281.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,007,957.35	942,086.49
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）	-7,826.41	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）	-4,005,480.27	3,676,615.36
财务费用（收益以“-”号填列）	-187,284.73	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,228,074.08	-238,316.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	987,889.76	-957,024.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	-13,518,634.82	-33,275,011.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,172,053.90	259,026,009.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,151,585.95	224,261,963.30
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	285,810,727.11	423,912,941.03
减：现金的期初余额	499,695,173.72	204,326,317.62
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	-213,884,446.61	219,586,623.41

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	2.35%	0.0795	0.0795
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.05%	-0.0355	-0.0355

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无。

九、备查文件目录

备查文件目录
<ol style="list-style-type: none">1、载有董事长郑宽先生签名的半年度报告文本；2、载有董事长郑宽先生、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；3、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；4、其他备查文件。

董事长：郑 宽

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 21 日