

# 北京绵世投资集团股份有限公司

## 二〇一三年半年度报告

Beijing Mainstreets Investment Group Corporation



2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人郑宽、主管会计工作负责人刘海英及会计机构负责人(会计主管人员)夏红莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2013 半年度报告 .....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义 .....</b>	<b>2</b>
<b>第二节 公司简介 .....</b>	<b>5</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>7</b>
<b>第四节 董事会报告 .....</b>	<b>9</b>
<b>第五节 重要事项 .....</b>	<b>21</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况 .....</b>	<b>21</b>
<b>第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....</b>	<b>24</b>
<b>第八节 财务报告 .....</b>	<b>26</b>
<b>第九节 备查文件目录 .....</b>	<b>114</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或绵世股份	指	北京绵世投资集团股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
迈尔斯通公司	指	成都迈尔斯通房地产开发有限公司
"绵世·溪地湾"项目	指	成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县进行的房地产开发项目
"SEVENANA"项目	指	本公司子公司北京思味浓餐饮管理有限公司等经营的现代连锁快餐项目

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	绵世股份	股票代码	000609
变更后的股票简称(如有)	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京绵世投资集团股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	绵世股份		
公司的外文名称(如有)	Beijing Mainstreets Investment Group Corporation		
公司的外文名称缩写(如有)	Mainstreets		
公司的法定代表人	郑宽		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祖国	刘国长
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	zg@mainstreets.cn	lgc@mainstreets.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	7,144,666.41	8,770,632.07	-18.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,634,810.27	23,702,225.14	-174.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,013,498.64	-10,588,789.15	5.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,338,567.19	98,784,214.18	-8.55%
基本每股收益(元/股)	-0.0592	0.0795	-174.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0592	0.0795	-174.47%
加权平均净资产收益率(%)	-1.67%	2.35%	-4.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,776,241,575.14	1,581,303,439.52	12.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,046,592,217.32	1,064,227,027.59	-1.66%

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,916,614.80	
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	0.00	
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	-5,584,098.24	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-352.22 万元; ②处置交易性金融资产取得的投资收益-206.19 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
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	-1,009,313.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	-880,555.27	
少数股东权益影响额(税后)	-8,159.66	
合计	-7,621,311.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年上半年，公司按照既定的经营计划，继续积极推进下属房地产开发业务和现代连锁快餐业务的发展，同时稳步推进新项目、新业务的开发工作。

#### 一、房地产开发业务的发展简况

2013年上半年内，公司子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司在成都市郫县开发建设的“绵世·溪地湾”项目仍是公司业务推进的重点。报告期内，该项目工程建设、销售工作均在有序进行之中：一期3、4、5号楼外墙施工完成，二期6、7、12号楼主体工程在建；2013年上半年内，项目共计完成销售467套，实现销售额25,571.85万元。

#### 二、现代快餐连锁业务的发展简况

2013年上半年内，公司下属的“SEVENANA”现代快餐连锁品牌，在前一年度“调整、完善、夯实”基础上，进一步调整店面数量，加强内部管理，努力降低经营成本；同时，在确定主要餐饮产品定位和方向的基础上，集中力量加强产品的开发建设工作，不断推出更受消费者认可的餐饮产品系列，获得了良好的市场反响，经营业绩有所提升。

在做好现有业务的同时，报告期内，公司也在秉承积极审慎的原则的基础上，广泛关注条件良好、具有发展潜力的新行业、新项目，结合行业项目特点、政策导向等进行深入研究，争取通过积极的投资行为，进一步增强公司的整体业务实力。

### 二、主营业务分析

#### 概述

本报告期，公司实现营业收入714.47万元，较上年同期下降18.54%；实现营业利润-2,099.39万元，同比下降179.67%；实现利润总额-2,383.02万元，同比下降193.56%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,763.48万元，同比下降174.40%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	7,144,666.41	8,770,632.07	-18.54%	报告期内，公司实现营业收入 714.47 万元，同比下降 18.54%，主要是由于公司报告期内下属连锁快餐项目战略调整，使得营业收入同比略有下降。
营业成本	2,900,576.25	3,963,691.65	-26.82%	报告期内，公司发生营业成本 290.06 万元，同比下降 26.82%，主要变化原因与营业收入相同。
销售费用	14,094,307.20	19,237,433.52	-26.73%	报告期内，公司发生销售费用 1,409.43 万元，同比下降 26.73%，主要是由于公司本报告期内房地产业务营销广告费的投放步伐略有放缓。
管理费用	19,751,296.49	18,985,837.26	4.03%	报告期内，公司发生管理费用 1,975.13 万元，同比增加 4.03%，变化幅度不大。
财务费用	-1,279,155.00	-1,937,512.12	33.98%	报告期内，公司发生财务费用-127.92 万元，同比增长 33.98%，主要是由于公司本报告期内利用闲置资金进行现金管理，赚取了投资收益，因而利息收入略有下降。

所得税费用	-4,822,682.29	2,399,947.63	-300.95%	报告期内，公司发生所得税费用-482.27万元，同比下降300.95%，主要是由于公司报告期内利润总额为负，较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	90,338,567.19	98,784,214.18	-8.55%	报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额9,033.86万元，同比下降8.55%，略有下降，变化幅度不大。
投资活动产生的现金流量净额	-419,267,207.03	-310,891,779.74	-34.86%	报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-41,926.72万元，同比下降34.86%，主要是由于公司报告期内利用闲置资金进行的现金理财管理力度较上年同期有所增强。
现金及现金等价物净增加额	-329,379,834.33	-212,055,625.33	-55.33%	报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-32,937.98万元，同比下降55.33%，是受到经营活动和投资活动的综合影响所致。
资产减值损失	397,780.58	-25,060,206.27	101.59%	报告期内，公司计提资产减值损失39.78万元，同比增长101.59%，主要是由于公司上年同期按会计政策规定转回了原计提的坏账准备，而本报告期没有此类业务发生。
公允价值变动损益	-3,522,233.87	4,685,300.27	-175.18%	报告期内，公司发生公允价值变动损益-352.22万元，同比下降175.18%，主要是由于报告期内受证券市场行情影响，交易性金融资产公允价值产生变动。
投资收益	11,645,735.44	28,566,742.83	-59.23%	报告期内，公司发生投资收益1,164.57万元，同比下降59.23%，主要是由于公司上年同期转让持有的汉堡王北京、汉堡王深圳两公司股权获得投资收益所致，而本报告期没有此类业务发生。
营业外支出	2,952,159.29	1,891,527.92	56.07%	报告期内，公司发生营业外支出295.22万元，同比增长56.07%，主要是由于公司本报告期为四川雅安地震灾区进行捐赠所致。
归属于母公司所有者的净利润	-17,634,810.27	23,702,225.14	-174.40%	受到上述因素的综合影响，公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润-1,763.48万元，同比下降174.40%。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

本报告期内，公司实现营业利润-2,099.39万元，同比下降179.67%；实现利润总额-2,383.02万元，同比下降193.56%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,763.48万元，同比下降174.40%，利润构成情况较上年同期变化较大，其主要原因有两方面：一是由于上年同期公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司收回了部分原土地一级开发业务形成的应收地价款，公司按规定于上年同期转回2,442.97万元坏账准备；另一方面，上年同期公司出售持有的汉堡王北京、汉堡王深圳两公司股权获得1,713.48万元投资收益，而本报告期未发生此类事项，因而本年利润构成情况较上年同期发生变化。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据年初制定的发展计划，通过统一安排，合理部署，对公司下属的房地产开发项目、现代快餐连锁业务以及新项目开发工作做出了详细的安排；公司各职能部门和子公司根据公司整体发展计划，结合自身工作重点，详细分解任务目标，制定工作计划。截止报告期末，公司“溪地湾”房地产开发项目各项工程进展顺利，销售情况良好；“SEVENANA”现代快餐连锁业务按照经营计划，继续加强内部管理和产品系的建设工作，努力提升经营业绩；对新行业、新项目的各项研究和开发工作也在有序进行之中。

总体上看，2013年上半年度，公司各项工作基本能够按照既定的整体发展计划进行。公司也将不断努力，推动各项工作在下半年内继续顺利开展。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	6,545,432.73	2,710,012.43	58.60%	-23.77%	-23.44%	-0.18%
分产品						
餐饮服务	6,545,432.73	2,710,012.43	58.60%	-23.77%	-23.44%	-0.18%
分地区						
北京市	6,545,432.73	2,710,012.43	58.60%	-23.77%	-23.44%	-0.18%

### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，即：公司的发展，主要依托在特定区域内积累的开发资源，依靠职业化的开发团队，依靠全面、完善的内部管理体系和内部控制体系，充分发挥公司在资金、人员等方面的优势，推动公司各项业务的不断发展。

### 五、投资状况分析

#### 1、对外股权投资情况

##### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
750,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
北京东方科萨技术服务有限公司	加盟汽车连锁服务	50%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股 比例(%)	期末持股数 量(股)	期末持股 比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他		恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计划	200,000,000.00					206,400,000.00	6,400,000.00	持有至到期投资	协议购买
其他		交通银行理财产品	100,000,000.00					100,033,972.60	33,972.60	持有至到期投资	银行购入
其他		招商银行理财产品	50,000,000.00					50,203,424.66	203,424.66	持有至到期投资	银行购入
基金	789003	红塔红土基金·绵世分级一号	30,000,000.00					30,813,698.63	813,698.63	持有至到期投资	协议购买
其他		东亚银行理财产品	30,000,000.00					30,146,712.33	146,712.33	持有至到期投资	银行购入
其他		上海银行理财产品	30,000,000.00					30,146,301.37	146,301.37	持有至到期投资	银行购入
其他		平安银行理财产品	30,000,000.00					30,120,164.38	120,164.38	持有至到期投资	银行购入
其他		中信信托稳健分层型资金信托 岳麓 3 号	28,000,000.00					28,062,222.22	678,222.22	持有至到期投资	协议购买
其他		东亚银行理财产品	20,000,000.00					20,109,315.07	109,315.07	持有至到期投资	银行购入
其他		平安银行理财产品	20,000,000.00					20,096,876.71	96,876.71	持有至到期投资	银行购入
期末持有的其他证券投资			112,611,788.40	1,138,477	--	7,520,066	--	111,145,230.70	2,078,607.27	--	--
合计			650,611,788.40	1,138,477	--	7,520,066	--	657,277,918.67	10,827,295.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 01 月 12 日；2013 年 04 月 20 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用  不适用

#### (4) 恒泰创富 2 号限额特定集合资产管理计划情况说明

报告期内，经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过了关于公司认购恒泰证券股份有限公司理财计划的议案。公司以自有资金人民币20,000万元认购恒泰创富2号限额特定集合资产管理计划中的20,000万元的优先级份额，期限为一年。同时，公司独立董事就该投资事项发表了独立董事意见。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
恒泰证券股份有限公司	无	否	非限定性限额特定集合资产管理计划	20,000	2013年01月28日	2014年01月27日	协议确定	0.00	0.00	1,460	640
红塔红土基金管理有限公司	无	否	红塔红土基金-绵世分级一号	3,000	2013年1月24日	2014年1月23日	协议确定	0.00	0.00	180	81.37
中信信托有限责任公司	无	否	中信信托稳健分层型资金信托岳麓3号	2,800	2013年03月14日	2015年03月13日	协议确定	0.00	0.00	448	67.82
合计				25,800	--	--	--	0.00	0.00	2,088	789.19
委托理财资金来源				委托理财资金均为公司自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0.00							
涉诉情况(如适用)				无							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年01月12日; 2013年04月20日							

#### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
银河期货有限公司	无	否	股指期货	0.54	2013年02月27日	2013年07月03日	0	0	19.30	0.02%	6.09
合计				0.54	--	--	0	0	19.30	0.02%	6.09

衍生品投资资金来源	公司衍生品投资资金均为公司自有资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2013 年 04 月 20 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行，所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险，持仓风险在与所持股票对冲后减小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司第七届董事会第九次会议审议通过了公司衍生品交易事项的议案。依据前述决议内容，2013 年半年度内公司继续使用部分闲置资金参与股指期货投资。该事项严格依照董事会授权，本着审慎稳妥的原则，按照公司《证券投资管理办法》的规定，完成投资工作。</p> <p>公司已经按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规、政策性文件的要求制定了股指期货投资事项的工作制度。</p> <p>据此我们认为，公司股指期货投资事项决策程序合法，风险控制措施有效。经审查，我们对前述股指期货投资事项及相关的风险控制措施表示一致认可。</p>

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京新城拓展房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	房地产开发	174,000,000.00	264,212,862.18	181,544,362.18	0.00	-1,799,783.51	-1,794,158.51

成都天府新城投资有限公司	子公司	土地一级开发	投资、房地产开发	220,000,000.00	850,823,414.12	770,802,259.13	0.00	-2,758,248.80	-2,767,921.75
广州黄埔化工有限公司	参股公司	化工生产	化工生产	85,288,900.00	122,973,486.55	84,517,274.23	394,188.00	-4,221,080.28	-5,174,263.66
北京东方卡萨汽车服务有限公司	子公司	汽车维修	汽车维修	24,000,000.00	156,714,187.46	10,526,732.17	524,874.68	-1,450,944.42	-2,408,763.14
北京思味浓餐饮管理有限公司	子公司	餐饮	餐饮管理、餐饮服务	40,000,000.00	269,832,352.56	25,162,033.57	4,191,803.49	5,217,807.72	5,178,807.72
北京思味浓企业管理有限公司	子公司	餐饮管理	企业管理服务	5,270,000.00	5,854,445.60	-837,015.24	2,145,643.11	-1,644,691.97	-1,844,739.97

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
绵世溪地湾一、二期项目	62,600	9,297.81	53,646.77	86%	本项目目前处于预售阶段，尚不满足收入确认条件，因此尚未确认利润
合计	62,600	9,297.81	53,646.77	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

#### 六、对 2013 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

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

#### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
报告期内，公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 23 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年度经营情况
2013 年 01 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年度经营情况
2013 年 03 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年度经营情况，及公司业务进展的情况
2013 年 03 月 21 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司新项目开展情况及股票二级市场走势的情况
2013 年 04 月 10 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2013 年第一季度经营情况
2013 年 04 月 18 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2013 年第一季度经营情况
2013 年 05 月 08 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司下属各项目的经营情况及新项目开展情况
2013 年 05 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司新项目开展情况及股票二级市场走势的情况
2013 年 06 月 11 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司 2013 年半年度经营情况
2013 年 06 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司新项目开展进度及下半年经营规划

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

不适用。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产情况。

#### 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产情况。

#### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励。

## 七、重大关联交易

### 其他重大关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易或重大关联交易事项。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生托管情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，公司未发生承包情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，本公司将自有房产出租，收取租金收入；承租方为北京新水源景科技有限公司；租赁期限自2013年4月1日至2018年3月31日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、公司对外担保情况的说明

报告期内，除公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保。

### 3、其他重大交易

报告期内，公司无其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

报告期内，公司无处罚及整改情况。

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

报告期内，经公司第七届董事会第九次临时会议及2012年年度股东大会审议通过，公司聘请中准会计师事务所有限公司为本公司2013年度审计机构。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	7,177,634	2.41%	0	0	0	270,000	270,000	7,447,634	2.5%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	7,176,000	2.41%	0	0	0	0	0	7,176,000	2.41%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	1,634	0%	0	0	0	270,000	270,000	271,634	0.09%
二、无限售条件股份	290,917,888	97.59%	0	0	0	-270,000	-270,000	290,647,888	97.5%
1、人民币普通股	290,917,888	97.59%	0	0	0	-270,000	-270,000	290,647,888	97.5%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	298,095,522	100%	0	0	0	0	0	298,095,522	100%

股份变动的理由

适用  不适用

报告期内，公司部分高级管理人员增持公司股份共计360,000股，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》的规定，按75%的比例自行锁定，导致公司有限售条件股份增加270,000股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,607						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京中北能源科技有限责任公司	境内非国有法人	26%	77,504,854	0	0	77,504,854		
北京燕化联营开发总公司	国有法人	4.79%	14,269,503	0	0	14,269,503		
北京燕山石油化工公司大修厂	国有法人	1.66%	4,933,500	0	4,933,500	0		
刘巍建	境内自然人	0.89%	2,652,415	0	0	2,652,415		
北京燕山爆破工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	0	2,242,500	0		
陈善清	境内自然人	0.69%	2,050,000	0	0	2,050,000		
中国石油化工科技开发有限公司	国有法人	0.69%	2,044,200	0	0	2,044,200		
王春艳	境内自然人	0.54%	1,597,010	0	0	1,597,010		
简绪敏	境内自然人	0.53%	1,551,200	0	0	1,551,200		
陈添财	境内自然人	0.51%	1,518,800	0	0	1,518,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前述公司前十名股东中的第 2、3、5、7 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、其他股东间的关联关系未知。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
北京中北能源科技有限责任公司	77,504,854	人民币普通股	77,504,854					
北京燕化联营开发总公司	14,269,503	人民币普通股	14,269,503					

刘巍建	2,652,415	人民币普通股	2,652,415
陈善清	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中国石油化工科技开发有限公司	2,044,200	人民币普通股	2,044,200
王春艳	1,597,010	人民币普通股	1,597,010
简绪敏	1,551,200	人民币普通股	1,551,200
陈添财	1,518,800	人民币普通股	1,518,800
中融国际信托有限公司-稳赢二号	1,492,001	人民币普通股	1,492,001
王维志	1,425,265	人民币普通股	1,425,265
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、前述公司前十名无限售流通股股东中的第 2、5 名股东同时直接或间接接受中国石油化工集团公司的控制。</p> <p>2、其他股东间的关联关系未知。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>报告期内，公司前十名股东中：</p> <p>1、公司自然人股东王春艳通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,556,610 股，还通过普通账户持有公司股票 40,400 股，实际合计持有公司股票 1,597,010 股；</p> <p>2、公司自然人股东简绪敏通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,120,000 股，还通过普通账户持有公司股票 431,200，实际合计持有公司股票 1,551,200 股。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郑宽	董事长、总经理	现任	0	100,000	0	100,000	0	0	0
温贤昭	副董事长	现任	2,180	0	0	2,180	0	0	0
王瑞	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李方	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴黎明	董事、副总经理	现任	0	70,000	0	70,000	0	0	0
张成	董事、副总经理	现任	0	70,000	0	70,000	0	0	0
袁宇辉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈持平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘燃	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗为	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴津津	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨青凤	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
樊华	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
祖国	监事(报告期内 已离任), 董事 会秘书	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
王国庭	副总经理	现任	0	40,000	0	40,000	0	0	0
石东平	副总经理	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
威海丰	副总经理、财务 总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘海英	财务副总监	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
李鹏	财务副总监	现任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
合计	--	--	2,180	360,000	0	362,180	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

樊华	监事	离职	2013 年 06 月 28 日	樊华女士因个人原因辞去其所担任的监事职务
祖国	职工代表监事	离职	2013 年 06 月 25 日	祖国先生因工作调整辞去其所担任的职工代表监事的职务
张成	董事会秘书	离职	2013 年 06 月 25 日	张成先生因工作调整辞去其所担任的董事会秘书职务
咸海丰	副总经理、财务总监	离职	2013 年 06 月 25 日	咸海丰先生因工作原因辞去其所担任的副总经理、财务总监职务
杨青凤	职工代表监事	被选举	2013 年 06 月 25 日	公司职工代表大会选举杨青凤女士为公司职工代表监事
祖国	董事会秘书	聘任	2013 年 06 月 25 日	公司第七届董事会第十次临时会议聘请祖国先生担任公司董事会秘书职务
刘海英	财务副总监	聘任	2013 年 06 月 25 日	公司第七届董事会第十次临时会议聘请刘海英女士担任公司财务副总监职务
李鹏	财务副总监	聘任	2013 年 06 月 25 日	公司第七届董事会第十次临时会议聘请李鹏先生担任公司财务副总监职务
戴津津	监事	被选举	2013 年 06 月 28 日	公司 2012 年年度股东大会选举戴津津女士为公司监事

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

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	八、(七)、1	385,970,233.39	715,350,067.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	八、(七)、2	85,406,419.67	36,905,655.78
应收票据			
应收账款	八、(七)、3	6,967.86	37,776.65
预付款项	八、(七)、5	11,023,017.08	3,951,067.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、(七)、4	7,117,093.36	7,415,128.27
买入返售金融资产			
存货	八、(七)、6	534,084,242.47	441,039,614.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	八、(七)、7	543,809,276.78	191,772,613.62
流动资产合计		1,567,417,250.61	1,396,471,923.90
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	八、(七)、8	28,062,222.22	0.00
长期应收款			
长期股权投资	八、(七)、10	117,233,746.16	119,097,923.21
投资性房地产	八、(七)、11	3,829,744.66	
固定资产	八、(七)、12	40,345,702.75	47,141,249.19
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、(七)、13	553,605.00	586,170.00
开发支出			
商誉	八、(七)、14	340,446.19	340,446.19
长期待摊费用	八、(七)、15	9,422,782.75	11,434,169.31
递延所得税资产	八、(七)、16	9,036,074.80	6,231,557.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		208,824,324.53	184,831,515.62
资产总计		1,776,241,575.14	1,581,303,439.52

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	八、(七)、18	22,948,130.96	41,850,142.49
预收款项	八、(七)、19	567,812,821.22	319,393,178.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、(七)、20	20,871.29	274,277.86
应交税费	八、(七)、21	32,902,012.89	48,264,542.41
应付利息			
应付股利	八、(七)、22	1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款	八、(七)、23	94,045,913.09	91,869,366.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		718,992,717.75	502,914,476.03
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	八、(七)、16	1,492,870.78	3,520,112.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,492,870.78	3,520,112.60
负债合计		720,485,588.53	506,434,588.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、(七)、24	298,095,522.00	298,095,522.00
资本公积	八、(七)、25	19,813,416.42	19,813,416.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、(七)、26	51,211,439.29	51,211,439.29
一般风险准备			
未分配利润	八、(七)、27	677,471,839.61	695,106,649.88
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,046,592,217.32	1,064,227,027.59
少数股东权益		9,163,769.29	10,641,823.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,055,755,986.61	1,074,868,850.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,776,241,575.14	1,581,303,439.52

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		119,584,326.24	231,272,585.22
交易性金融资产		49,723,105.36	11,879,835.96
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八、(十五)、1	926,248,551.81	722,281,126.56
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		71,359,734.81	20,169,534.25
流动资产合计		1,166,915,718.22	985,603,081.99
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		28,062,222.22	0.00
长期应收款			
长期股权投资	八、(十五)、2	638,331,936.32	607,638,916.72
投资性房地产		3,829,744.66	
固定资产		26,814,688.07	32,228,140.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,746,151.82	1,044,080.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		698,784,743.09	640,911,137.62
资产总计		1,865,700,461.31	1,626,514,219.61
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		71,484.12	84,194.16
应付利息			
应付股利		1,262,968.30	1,262,968.30
其他应付款		1,358,298,524.67	1,112,320,926.22
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债合计		1,359,632,977.09	1,113,668,088.68
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		0.00	187,228.08
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	187,228.08
负债合计		1,359,632,977.09	1,113,855,316.76
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		92,798,166.41	92,798,166.41
一般风险准备			
未分配利润		87,477,680.73	94,069,099.36
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		506,067,484.22	512,658,902.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,865,700,461.31	1,626,514,219.61

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 3、合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,144,666.41	8,770,632.07
其中：营业收入	八、(七)、28	7,144,666.41	8,770,632.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,262,019.47	15,670,850.26
其中：营业成本	八、(七)、28	2,900,576.25	3,963,691.65
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	八、(七)、29	397,213.95	481,606.22
销售费用	八、(七)、30	14,094,307.20	19,237,433.52
管理费用	八、(七)、31	19,751,296.49	18,985,837.26
财务费用	八、(七)、32	-1,279,155.00	-1,937,512.12
资产减值损失	八、(七)、35	397,780.58	-25,060,206.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、(七)、33	-3,522,233.87	4,685,300.27
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(七)、34	11,645,735.44	28,566,742.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,614,177.05	-1,892,506.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,993,851.49	26,351,824.91
加：营业外收入	八、(七)、36	115,847.59	1,009,071.64
减：营业外支出	八、(七)、37	2,952,159.29	1,891,527.92
其中：非流动资产处置损失		1,839,178.58	1,891,527.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-23,830,163.19	25,469,368.63
减：所得税费用	八、(七)、38	-4,822,682.29	2,399,947.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,007,480.90	23,069,421.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	-2,432,875.84
归属于母公司所有者的净利润		-17,634,810.27	23,702,225.14
少数股东损益		-1,372,670.63	-632,804.14
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益	八、(七)、39	-0.0592	0.0795
（二）稀释每股收益	八、(七)、39	-0.0592	0.0795
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		-19,007,480.90	23,069,421.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,634,810.27	23,702,225.14
归属于少数股东的综合收益总额		-1,372,670.63	-632,804.14

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 4、母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	八、(十五)、3	74,359.00	0.00
减：营业成本	八、(十五)、3	38,429.82	255,480.98
营业税金及附加		4,164.11	0.00
销售费用			
管理费用		7,316,766.86	8,538,340.68
财务费用		-508,530.08	-635,224.18
资产减值损失		51,643.50	57,881.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,522,233.87	4,005,480.27
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(十五)、4	2,859,290.71	28,228,074.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,628.40	-36,447.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,491,058.37	24,017,075.63
加：营业外收入		12,180.40	18,298.15
减：营业外支出		1,840.00	10,471.74
其中：非流动资产处置损失		0.00	10,471.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,480,717.97	24,024,902.04
减：所得税费用		-889,299.34	4,110,862.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,591,418.63	19,914,039.91
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0221	0.0668
（二）稀释每股收益		-0.0221	0.0668
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-6,591,418.63	19,914,039.91

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		255,659,309.43	242,554,532.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	八、(七)、41	11,564,794.39	17,188,239.93
经营活动现金流入小计		267,224,103.82	259,742,772.91
购买商品、接受劳务支付的现金		117,171,736.54	74,435,792.67
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		14,927,592.65	16,286,416.58
支付的各项税费		17,049,482.61	18,896,745.33
支付其他与经营活动有关的现金	八、(七)、41	27,736,724.83	51,339,604.15
经营活动现金流出小计		176,885,536.63	160,958,558.73
经营活动产生的现金流量净额		90,338,567.19	98,784,214.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	八、(七)、41	1,213,557,903.11	415,859,021.65
取得投资收益所收到的现金		12,708,180.44	13,667,569.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		402,677.28	2,329,658.00
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	八、(七)、41	349,476.35	187,284.73
投资活动现金流入小计		1,227,018,237.18	432,043,534.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,497,006.63	17,445,422.12
投资支付的现金	八、(七)、41	1,644,788,437.58	702,694,546.38
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		0.00	22,795,345.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,646,285,444.21	742,935,314.10
投资活动产生的现金流量净额		-419,267,207.03	-310,891,779.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			

项目	附注	本期金额	上期金额
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-451,194.49	51,940.23
五、现金及现金等价物净增加额		-329,379,834.33	-212,055,625.33
加：期初现金及现金等价物余额		715,350,067.72	734,850,056.45
六、期末现金及现金等价物余额		385,970,233.39	522,794,431.12

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,359.00	0.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		653,369,808.05	210,369,710.58
经营活动现金流入小计		653,444,167.05	210,369,710.58
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		2,813,703.73	2,242,001.05
支付的各项税费		342,132.37	452,495.49
支付其他与经营活动有关的现金		613,497,637.46	240,826,799.99
经营活动现金流出小计		616,653,473.56	243,521,296.53
经营活动产生的现金流量净额		36,790,693.49	-33,151,585.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		842,908,207.11	342,216,788.65
取得投资收益所收到的现金		7,240,627.13	11,019,612.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	345,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		349,476.35	187,284.73
投资活动现金流入小计		850,498,310.59	353,768,686.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,807.00	14,980,619.39
投资支付的现金		967,902,841.18	495,663,517.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,697,648.00	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		998,829,296.18	534,494,136.91
投资活动产生的现金流量净额		-148,330,985.59	-180,725,450.66
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-147,966.88	-7,410.00
五、现金及现金等价物净增加额		-111,688,258.98	-213,884,446.61
加：期初现金及现金等价物余额		231,272,585.22	499,695,173.72
六、期末现金及现金等价物余额		119,584,326.24	285,810,727.11

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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	盈余公积	一般风险	未分配利润	其		
一、上年年末余额	298,095,522.00	19,813,416.42			51,211,439.29		695,106,649.88		10,641,823.30	1,074,868,850.89
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	19,813,416.42			51,211,439.29		695,106,649.88		10,641,823.30	1,074,868,850.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-17,634,810.27		-1,478,054.01	-19,112,864.28
（一）净利润							-17,634,810.27		-1,372,670.63	-19,007,480.90
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-17,634,810.27		-1,372,670.63	-19,007,480.90
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

项目	本期金额								
	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	盈余公积	一般风险	未分配利润		
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他								-105,383.38	-105,383.38
四、本期期末余额	298,095,522.00	19,813,416.42			51,211,439.29		677,471,839.61	9,163,769.29	1,055,755,986.61

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	27,863,000.00			51,211,439.29		622,489,222.24		12,460,536.50	1,012,119,720.03
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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					72,617,427.64		-1,818,713.20	62,749,130.86
（一）净利润							84,567,844.06		-2,055,124.45	82,512,719.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							84,567,844.06		-2,055,124.45	82,512,719.61
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

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
(七) 其他		-8,049,583.58					-11,950,416.42		236,411.25	-19,763,588.75
四、本期期末余额	298,095,522.00	19,813,416.42			51,211,439.29		695,106,649.88		10,641,823.30	1,074,868,850.89

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京绵世投资集团股份有限公司

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		94,069,099.36	512,658,902.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		94,069,099.36	512,658,902.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,591,418.63	-6,591,418.63
（一）净利润							-6,591,418.63	-6,591,418.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,591,418.63	-6,591,418.63
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

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
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		87,477,680.73	506,067,484.22

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		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“－”号填列）							11,451,565.89	11,451,565.89
（一）净利润							11,451,565.89	11,451,565.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							11,451,565.89	11,451,565.89
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

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
四、本期期末余额	298,095,522.00	27,696,115.08			92,798,166.41		94,069,099.36	512,658,902.85

法定代表人：郑宽

主管会计工作负责人：刘海英

会计机构负责人：夏红莉

### 三、公司基本情况

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

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

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

公司本报告期主营业务为房地产综合开发、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

#### 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

### 10、应收款项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%

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

计价方法：加权平均法

发出存货采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

①存货可变现净值的确定依据如下：

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

②存货跌价准备的计提方法：公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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) 投资成本的确定

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
运输设备	8	3%	12.13%
其他设备	5	3%	19.4%

#### (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

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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

### (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

### (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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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29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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	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	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	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	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有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	500,000.00	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	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	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	全资子公司	北京市	投资管理	500,000.00	项目投资、投	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
有限公司					投资管理								
北京长风逸景投资咨询有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	500,000.00	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	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	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	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	项目投资、投资管理	500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京长生谷资本管理有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	5,000,000.00	项目投资、投资管理	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	生产销售无功补偿柜	2,850,000.00	0.00	95%	95%	是	65,533.82	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	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	全资子公司	成都市	物业管理	3,000,000.00	物业管理	3,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
有限公司													
成都庆今建筑装饰工程有限公司	全资子公司	成都市	建筑装饰	10,000,000.00	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	园林工程设计、施工	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京长生明投资管理有限公司	全资子公司	北京市	投资管理	1,000,000.00	投资管理	1,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
绵世国际资本有限公司	全资子公司	香港	投资管理	USD8,000,000.00	投资、投资管理	49,732,348.00	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：

截止至报告期末，本公司通过设立或投资的方式，取得21家子公司，并按规定将其纳入合并报表范围。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	餐饮管理、餐饮服务	40,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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	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	投资管理	18,000,000.00	0.00	60%	60%	是	9,241,029.31	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	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	控股子公司	北京市	餐饮管理	5,270,000.00	企业管理服	5,140,000.00	0.00	97.53%	97.53%	是	-133,999.27	0.00	0.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
理有限公司					务								
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	食品销售	5,045,000.00	0.00	99.51%	99.51%	是	-8,794.57	0.00	0.00
北京东方卡萨汽车服务有限公司	全资子公司	北京市	汽车维修	24,000,000.00	汽车维修	21,236,087.38	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京一工家政服务服务有限公司	全资子公司	北京市	劳务服务	1,000,000.00	劳务服务	882,511.52	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

## 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

报告期内，本公司无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。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

因业务发展需要，本公司的控股子公司深圳思味浓餐饮有限公司于本报告期内完成解散清算，不再纳入合并范围。

## 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

(1) 本期无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

(2) 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
深圳思味浓餐饮有限公司	1,920,926.11	-4,103.97

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

报告期内，本公司未发生同一控制下企业合并。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

报告期内，本公司没有发生非同一控制下企业合并。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

报告期内，本公司没有发生出售丧失控制权的股权而减少子公司的情况。

## 8、报告期内发生的反向购买

报告期内，本公司没有发生反向购买的情况。

## 9、本报告期发生的吸收合并

报告期内，本公司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

外币币种	资产负债表项目
	2013年6月30日
美元	1美元=6.1787元人民币
港币	1港币=0.79655元人民币

## 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：	--	--	689,443.33	--	--	1,275,225.78
人民币	--	--	689,443.33	--	--	1,275,225.78
银行存款：	--	--	315,584,974.67	--	--	681,388,170.64
人民币	--	--	260,393,611.36	--	--	643,514,070.76
USD	8,030,085.63	6.1787	49,615,490.08	5,122,605.59	6.2855	32,198,137.44
港币	7,000,029.16	0.79655	5,575,873.23	7,000,015.35	0.81085	5,675,962.44
其他货币资金：	--	--	69,695,815.39	--	--	32,686,671.30
人民币	--	--	69,695,815.39	--	--	32,686,671.30
合计	--	--	385,970,233.39	--	--	715,350,067.72

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：

报告期内，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	0.00	0.00
交易性权益工具投资	85,213,405.67	36,905,655.78
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	193,014.00	0.00
套期工具	0.00	0.00

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	0.00	0.00
合计	85,406,419.67	36,905,655.78

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

本报告期内，公司无变现有限制的交易性金融资产。

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

## 3、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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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	7,334.59	100.00%	366.73	5.00%	39,764.90	100.00%	1,988.25	5.00%
组合小计	7,334.59	100.00%	366.73	5.00%	39,764.90	100.00%	1,988.25	5.00%
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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	7,334.59	--	366.73	--	39,764.90	--	1,988.25	--

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

组合中，按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	7,334.59	100.00%	366.73	39,764.90	100.00%	1,988.25
1 年以内小计	7,334.59	100.00%	366.73	39,764.90	100.00%	1,988.25
1 至 2 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
5 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	7,334.59	--	366.73	39,764.90	--	1,988.25

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
			0.00	0.00
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应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

## (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：报告期内，本公司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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (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 (%)
欧杰思教育咨询（北京）有限公司	非关联方	4,573.00	一年以内	62.35%
大悦城（天津）有限公司	非关联方	1,615.70	一年以内	22.03%
北京雅酷时空信息交换技术有限公司	非关联方	1,145.89	一年以内	15.62%
合计	--	7,334.59	--	100.00%

#### (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	0.00%

#### (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	期末数
资产：	

项目	期末数
资产小计	0.00
负债:	
	0.00
负债小计	0.00

#### 4、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	23.13%	3,029,000.00	100.00%	3,029,000.00	22.8%	3,029,000.00	100.00%
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	10,160,895.53	76.87%	3,043,802.17	30.43%	10,258,528.34	77.2%	2,843,400.07	27.72%
组合小计	10,160,895.53	76.87%	3,043,802.17	30.43%	10,258,528.34	77.2%	2,843,400.07	27.72%
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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	13,189,895.53	--	6,072,802.17	--	13,287,528.34	--	5,872,400.07	--

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	100.00%	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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
				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:						
一年以内	3,906,089.29	38.44%	195,266.99	4,816,706.50	46.95%	240,835.33
1 年以内小计	3,906,089.29	38.44%	195,266.99	4,816,706.50	46.95%	240,835.33
1 至 2 年	1,295,929.30	12.75%	129,592.93	1,179,944.90	11.50%	117,994.49
2 至 3 年	854,613.04	8.41%	256,383.91	241,853.04	2.36%	72,555.91
3 年以上	4,104,263.90	40.39%	2,462,558.34	4,020,023.90	39.19%	2,412,014.34
3 至 4 年	84,240.00	0.83%	50,544.00	0.00	0.00%	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00%	0.00	920,560.00	8.97%	552,336.00
5 年以上	4,020,023.90	39.56%	2,412,014.34	3,099,463.90	30.22%	1,859,678.34
合计	10,160,895.53	--	3,043,802.17	10,258,528.34	--	2,843,400.07

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

单位: 元

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4款第(1)项相关内容。
合计	3,029,000.00	3,029,000.00	--	--

### (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：报告期内，本公司没有实际核销其他应收款。

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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	22.96%
中纺物业管理有限公司	1,680,760.00	房租押金	12.74%
四川丰联贸易发展有限责任公司	1,300,000.00	往来款	9.86%
北京燕山石油化工有限公司	1,000,000.00	往来款	7.58%
成都市建设委员会	920,530.00	往来款	6.98%
合计	7,930,290.00	--	60.12%

### (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	22.96%
中纺物业管理有限公司	非关联方	1,680,760.00	其中：一年以内 292,536.00 元，一至二年 513,360.00 元，	12.74%

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(%)
			三至四年 84,240.00 元, 五年以上 790,624.00 元	
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	9.86%
北京燕山石油化工有限公司	非关联方	1,000,000.00	五年以上	7.58%
成都市建设委员会	非关联方	920,530.00	五年以上	6.98%
合计	--	7,930,290.00	--	60.12%

## (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	0.00%

## (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	期末数
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 5、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	10,688,283.84	96.96%	3,441,154.00	87.09%
1至2年	174,733.24	1.59%	509,913.24	12.91%

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	160,000.00	1.45%	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	11,023,017.08	--	3,951,067.24	--

## (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
四川广泽电力建设有限公司	非关联方	5,500,000.00	一年以内	预付工程款
成都科星电器桥架有限公司	非关联方	580,244.80	一年以内	预付工程款
北京中科金财科技股份有限公司	非关联方	366,374.51	一年以内	预付工程款
四川郫县供电有限责任公司	非关联方	330,857.06	其中：一年以内 170,857.06 元，二至三年 160,000.00 元	预付工程款
四川锦天下园林工程有限公司	非关联方	243,000.01	一年以内	预付工程款
合计	--	7,020,476.38	--	--

## (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4) 预付款项的说明

无。

## 6、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

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	816,560.96	0.00	816,560.96	750,047.09	0.00	750,047.09
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	533,267,681.51	0.00	533,267,681.51	440,289,567.53	0.00	440,289,567.53
合计	534,084,242.47	0.00	534,084,242.47	441,039,614.62	0.00	441,039,614.62

## (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	0.00%
库存商品	成本高于可变现净值	未转回	0.00%
在产品	成本高于可变现净值	未转回	0.00%
周转材料	成本高于可变现净值	未转回	0.00%
消耗性生物资产	成本高于可变现净值	未转回	0.00%
开发成本	成本高于可变现净值	未转回	0.00%

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
将于一年内到期的银行理财产品、基金等	543,809,276.78	191,772,613.62

项目	期末数	期初数
合计	543,809,276.78	191,772,613.62

其他流动资产说明：

截止本报告期末，本公司其他流动资产均为一年内到期的持有至到期投资重分类形成。

## 8、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
稳健分层型基金信托	28,062,222.22	0.00
合计	28,062,222.22	0.00

### (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	--

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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							
北京东方科萨技术服务有限公司	50%	50%	1,352,525.40	844.31	1,351,681.09	0.00	-148,318.91
二、联营企业							
中新绵世（成都）建设开发有限公司	35%	35%	358,782,303.29	139,511,506.37	219,270,796.92	0.00	-13,223.99
广州黄埔化工有限公司	49%	49%	122,973,486.55	38,456,212.32	84,517,274.23	394,188.00	-5,174,263.66

## 10、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	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	76,101,757.08	-4,628.40	76,097,128.68	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	38,433,819.68	-2,535,389.19	35,898,430.49	49%	49%		0.00	0.00	0.00
北京东方科萨技术服务有限公司	权益法	750,000.00	0.00	675,840.54	675,840.54	50%	50%		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
北京睿淬资本管理中心（有限合伙）	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	19.58%	19.58%		0.00	0.00	0.00
合计	--	89,313,600.00	119,097,923.21	-1,864,177.05	117,233,746.16	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (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
		0.00

## 11、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

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	5,546,573.50	0.00	5,546,573.50
1.房屋、建筑物	0.00	5,546,573.50	0.00	5,546,573.50
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	0.00	1,716,828.84	0.00	1,716,828.84
1.房屋、建筑物	0.00	1,716,828.84	0.00	1,716,828.84
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	0.00	3,829,744.66	0.00	3,829,744.66
1.房屋、建筑物	0.00	3,829,744.66	0.00	3,829,744.66
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、投资性房地产账面价值合计	0.00	3,829,744.66	0.00	3,829,744.66
1.房屋、建筑物	0.00	3,829,744.66	0.00	3,829,744.66
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	38,429.82
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 12、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：	64,760,943.31	1,030,041.58		6,801,425.83	58,989,559.06
其中：房屋及建筑物	34,006,821.90	0.00		5,546,573.50	28,460,248.40
机器设备	0.00	0.00		0.00	0.00
运输工具	15,425,161.34	670,000.00		498,230.00	15,596,931.34
其他设备	15,328,960.07	360,041.58		756,622.33	14,932,379.32
--	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：	17,619,694.12	0.00	2,910,179.75	1,886,017.56	18,643,856.31
其中：房屋及建筑物	7,280,590.32	0.00	591,890.04	1,678,399.02	6,194,081.34
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	7,025,438.86	0.00	980,890.39	60,410.40	7,945,918.85
其他设备	3,313,664.94	0.00	1,337,399.32	147,208.14	4,503,856.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	47,141,249.19	--			40,345,702.75
其中：房屋及建筑物	26,726,231.58	--			22,266,167.06
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	8,399,722.48	--			7,651,012.49
其他设备	12,015,295.13	--			10,428,523.20
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
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	47,141,249.19	--			40,345,702.75
其中：房屋及建筑物	26,726,231.58	--			22,266,167.06
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	8,399,722.48	--			7,651,012.49
其他设备	12,015,295.13	--			10,428,523.20

本期折旧额 2,910,179.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 13、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	65,130.00	32,565.00	0.00	97,695.00
商标权	65,130.00	32,565.00	0.00	97,695.00
三、无形资产账面净值合计	586,170.00	-32,565.00	0.00	553,605.00
商标权	586,170.00	-32,565.00	0.00	553,605.00
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	586,170.00	-32,565.00	0.00	553,605.00
商标权	586,170.00	-32,565.00	0.00	553,605.00

本期摊销额 32,565.00 元。

## 14、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
北京东方卡萨汽车服务有限公司	128,950.93	0.00	0.00	128,950.93	128,950.93
北京思味浓企业管理有限公司	580,716.01	0.00	0.00	580,716.01	580,716.01
天津思味浓餐饮管理有限公司	681,184.89	0.00	0.00	681,184.89	681,184.89
深圳思味浓餐饮有限公司	561,240.86	0.00	561,240.86	0.00	0.00
北京一工家政服务服务有限公司	31,412.14	0.00	0.00	31,412.14	31,412.14
合计	25,295,542.58	0.00	561,240.86	24,734,301.72	24,393,855.53

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年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备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，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，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。

2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备58.07万元。

(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。

2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备68.12万元。

(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。

2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备56.12万元。本报告期内，因业务发展需要，深圳思味浓公司完成解散清算，对应的商誉及其减值准备随之减少。

(6) 本公司购买北京东方卡萨汽车服务有限公司（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。

2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备12.90万元。

(7) 对于购买日之前持有的对北京一工家政服务服务有限公司（以下简称“一工家政公司”）的股权，该股权在购买日的公允价值为24.87万元；购买日，本公司新购入一工家政公司股权所支付对价的公允价值为61.17万元；合并成本为86.04万元。购买日，一工家政公司可辨认净资产公允价值的份额为82.90万元。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3.14万元。

2012年度，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策规定对该商誉进行减值测试，并对其计提减值准备3.14万元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修工程	11,357,789.39	874,236.55	1,110,564.35	1,762,328.74	9,359,132.85	见注释
其他	76,379.92	0.00	12,730.02	0.00	63,649.90	
合计	11,434,169.31	874,236.55	1,123,294.37	1,762,328.74	9,422,782.75	--

长期待摊费用的说明：

注释：本期其他减少额176.23万元，包括：（1）本公司餐饮项目因关闭餐厅减少的长期待摊费用68.22万元；（2）本公司汽车快修项目因关闭门店减少的长期待摊费用108.01万元。

## 16、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

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	1,119,239.19	1,074,068.82
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
交易性金融工具公允价值变动	689,160.39	0.00
预收款项	7,227,675.22	5,157,488.90
小计	9,036,074.80	6,231,557.72
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	229,751.83
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	1,492,870.78	3,290,360.77
小计	1,492,870.78	3,520,112.60

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

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	0.00	0.00	--

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
小计	0.00	0.00

## 17、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	5,874,388.32	397,780.58	0.00	199,000.00	6,073,168.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	24,955,096.39	0.00	0.00	561,240.86	24,393,855.53
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	30,829,484.71	397,780.58	0.00	760,240.86	30,467,024.43

## 18、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	22,944,870.57	41,850,142.49
一至二年	3,260.39	0.00
二至三年	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00
合计	22,948,130.96	41,850,142.49

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无。

## 19、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	421,190,276.22	304,898,856.80
一至二年	146,622,545.00	14,494,322.00
二至三年	0.00	0.00
三年以上	0.00	0.00
合计	567,812,821.22	319,393,178.80

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

说明：账龄超过一年的大额预收账款均为公司的全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司从事房地产二级开发项目预收的售房款和定金。

## 20、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	274,277.86	13,129,193.11	13,382,599.68	20,871.29
二、职工福利费	0.00	409,301.95	409,301.95	0.00

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
三、社会保险费	0.00	1,220,470.22	1,220,470.22	0.00
医疗保险费等	0.00	1,220,470.22	1,220,470.22	0.00
四、住房公积金	0.00	371,977.00	371,977.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	197,074.00	197,074.00	0.00
工会经费和职工教育经费	0.00	197,074.00	197,074.00	0.00
合计	274,277.86	15,328,016.28	15,581,422.85	20,871.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 197,074.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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2013年6月工资，已在2013年7月发放。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	0.00	6,911.62
营业税	-17,996,006.50	-9,259,155.21
企业所得税	56,520,614.04	60,636,404.29
个人所得税	51,920.81	241,185.92
城市维护建设税	-898,336.70	-453,428.26
教育费附加	-539,880.11	-277,717.18
地方教育费附加	-622,461.04	-340,933.49
土地增值税	-3,613,837.61	-2,288,725.28
合计	32,902,012.89	48,264,542.41

## 22、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

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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	--

## 23、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	11,995,849.43	10,413,286.82
一至二年	678,909.66	206,925.35
二至三年	42,411,094.02	42,289,094.02
三年以上	38,960,059.98	38,960,059.98
合计	94,045,913.09	91,869,366.17

### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

①应付中新绵世（成都）建设开发有限公司80,849,154.00元，为公司欠联营企业款项。

②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

①应付中新绵世（成都）建设开发有限公司80,849,154.00元，为公司欠联营企业款项。

②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。

## 24、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	298,095,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,095,522.00

## 25、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	19,813,416.42	0.00	0.00	19,813,416.42
合计	19,813,416.42	0.00	0.00	19,813,416.42

## 26、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	0.00	51,211,439.29
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	51,211,439.29	0.00	0.00	51,211,439.29

## 27、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	695,106,649.88	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	695,106,649.88	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,634,810.27	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	677,471,839.61	--

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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 28、营业收入、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	6,545,432.73	8,586,580.61
其他业务收入	599,233.68	184,051.46
营业成本	2,900,576.25	3,963,691.65

### (2) 主营业务（分行业）

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	6,545,432.73	2,710,012.43	8,586,580.61	3,539,650.07
合计	6,545,432.73	2,710,012.43	8,586,580.61	3,539,650.07

### (3) 主营业务（分产品）

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	6,545,432.73	2,710,012.43	8,586,580.61	3,539,650.07
合计	6,545,432.73	2,710,012.43	8,586,580.61	3,539,650.07

### (4) 主营业务（分地区）

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	6,545,432.73	2,710,012.43	8,586,580.61	3,539,650.07
合计	6,545,432.73	2,710,012.43	8,586,580.61	3,539,650.07

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

营业收入的说明:

公司本报告期的营业收入主要来源于餐饮服务业务, 客户一般为个人消费者, 集中度不高, 因此无法统计前五名客户的情况。

**29、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
营业税	356,270.51	429,329.05	按营业额的 5%计缴
城市维护建设税	25,717.71	30,439.56	按已缴流转税税额的 7%计缴
教育费附加	11,021.88	13,065.84	按已缴流转税税额的 3%计缴
地方教育费附加	4,203.85	8,771.77	按已缴流转税税额的 2%计缴
合计	397,213.95	481,606.22	--

**30、销售费用**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	4,105,887.26	3,762,646.66
职工薪酬	3,571,435.69	3,982,403.37
营销广告费	2,482,774.60	6,882,316.15
长期待摊费用摊销	1,110,564.35	1,084,080.83
折旧费	789,426.21	681,610.30
水电燃气费	785,068.86	1,073,995.67
其他费用	1,249,150.23	1,770,380.54
合计	14,094,307.20	19,237,433.52

**31、管理费用**

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,256,510.53	8,620,731.07
业务招待费	2,418,355.40	889,302.21
租赁费	2,075,823.06	1,975,610.66
折旧费	2,001,969.20	1,045,127.25
差旅费	1,643,519.00	699,809.61

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	825,106.19	518,526.92
物业管理费	706,030.74	576,303.00
车辆使用费	575,811.15	428,741.62
其他费用	1,248,171.22	4,231,684.92
合计	19,751,296.49	18,985,837.26

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
利息收入	-1,887,436.85	-1,994,112.75
汇兑损失	451,194.49	-51,940.23
手续费支出	157,087.36	108,540.86
合计	-1,279,155.00	-1,937,512.12

### 33、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	-3,522,233.87	4,685,300.27
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-16,680.00	-3,960.00
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	-3,522,233.87	4,685,300.27

### 34、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	-2,614,177.05	-1,892,506.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-89,616.62	17,134,787.03

项目	本期发生额	上期发生额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,402,053.56	1,315,901.92
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	15,009,339.92	14,063,385.17
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	-2,061,864.37	-2,054,729.26
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	-95.61
合计	11,645,735.44	28,566,742.83

### (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	-4,628.40	-35,051.22	被投资单位净利润变化
广州黄埔化工有限公司	-2,535,389.19	-725,145.17	被投资单位净利润变化
北京东方科萨技术服务有限公司	-74,159.46	0.00	被投资单位净利润变化
北京思味浓企业管理有限公司	0.00	-443,764.87	
天津思味浓餐饮管理有限公司	0.00	-299,530.24	
深圳思味浓餐饮有限公司	0.00	-387,619.05	
北京一工家政服务服务有限公司	0.00	-1,395.87	
合计	-2,614,177.05	-1,892,506.42	--

## 35、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	397,780.58	-25,060,206.27
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

项目	本期发生额	上期发生额
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	397,780.58	-25,060,206.27

### 36、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,180.40	19,338.15	12,180.40
其中：固定资产处置利得	12,180.40	19,338.15	12,180.40
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	0.00	0.00	0.00
罚没收入	86,948.80	978,247.50	86,948.80
税费返还	16,718.39	0.00	16,718.39
其他	0.00	11,485.99	0.00
合计	115,847.59	1,009,071.64	115,847.59

#### (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	--

## 37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,839,178.58	1,891,527.92	1,839,178.58
其中：固定资产处置损失	1,839,178.58	1,891,527.92	1,839,178.58
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	1,001,840.00	0.00	1,001,840.00
其他	111,140.71	0.00	111,140.71
合计	2,952,159.29	1,891,527.92	2,952,159.29

## 38、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	9,076.61	3,028,515.50
递延所得税调整	-4,831,758.90	-628,567.87
合计	-4,822,682.29	2,399,947.63

## 39、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：P<sub>0</sub>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；E<sub>0</sub>为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub>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<sub>j</sub>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；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub>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<sub>k</sub>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

$$= -17,634,810.27 \div [1,064,227,027.59 + (-17,634,810.27 \div 2)] = -1.67\%$$

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

$$= \frac{[-17,634,810.27 - (-7,621,311.63)]}{[1,064,227,027.59 + (-17,634,810.27 \div 2)]} = -0.95\%$$

(2) 基本每股收益参照如下公式计算:

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S}$$

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

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:

$$\text{基本每股收益} = \frac{-17,634,810.27}{298,095,522} = -0.0592 \text{ (元/股)}$$

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:

$$\text{基本每股收益} = \frac{[-17,634,810.27 - (-7,621,311.63)]}{298,095,522} = -0.0336 \text{ (元/股)}$$

(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。

#### 40、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

#### 41、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	1,530,580.05
收到往来款等	5,419,514.34
收投标保证金	4,614,700.00
合计	11,564,794.39

##### (2) 销售商品、提供劳务收到的现金

单位: 元

项目	金额
预收售房款	248,533,763.91
收营业款	7,125,545.52
合计	255,659,309.43

##### (3) 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	24,149,864.33
退工程投标保证金	1,880,425.35
地震捐款	1,000,000.00
支付往来款等	706,435.15
合计	27,736,724.83

## (4) 收回投资收到的现金

单位：元

项目	金额
收回理财产品、股票、期货投资等	1,213,557,903.11
合计	1,213,557,903.11

## (5) 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	349,476.35
合计	349,476.35

## (6) 投资支付的现金

单位：元

项目	金额
购买理财产品、基金、股票等	1,644,038,437.58
对北京东方科萨技术服务有限公司投资款	750,000.00
合计	1,644,788,437.58

## 42、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	-19,007,480.90	23,069,421.00
加：资产减值准备	397,780.58	-25,060,206.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,829,825.23	2,227,098.29
无形资产摊销	32,565.00	32,565.00

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	1,123,294.37	1,065,426.06
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）	1,826,998.18	1,872,189.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,522,233.87	-4,685,300.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-349,476.35	-187,284.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,645,735.44	-28,566,742.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,804,517.08	-2,129,363.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,027,241.82	1,500,796.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,044,627.85	-72,559,891.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	248,549,705.54	224,248,580.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,064,756.14	-22,043,073.04
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	90,338,567.19	98,784,214.18
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	385,970,233.39	522,794,431.12
减：现金的期初余额	715,350,067.72	734,850,056.45
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	-329,379,834.33	-212,055,625.33

## （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	0.00	24,086,087.38
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	24,086,087.38
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	1,290,741.78

补充资料	本期发生额	上期发生额
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	22,795,345.60
4. 取得子公司的净资产	0.00	22,390,915.75
流动资产	0.00	22,605,092.05
非流动资产	0.00	24,116,825.07
流动负债	0.00	24,331,001.37
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	1,920,926.11	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	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	1,920,926.11	0.00
流动资产	1,920,926.11	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	385,970,233.39	715,350,067.72
其中：库存现金	689,443.33	1,275,225.78
可随时用于支付的银行存款	315,584,974.67	681,388,170.64
可随时用于支付的其他货币资金	69,695,815.39	32,686,671.30
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	385,970,233.39	715,350,067.72

## 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

报告期内，本公司无资产证券化业务。

### 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

报告期内，本公司无不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京中北能能源科技有限责任公司	控股股东	有限责任	北京	郑宽	能源开发与投资	140,000,000.00	26%	26%	郑宽	76446604-6

### 2、本企业的子公司情况

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	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	苏保兴	土地一级开发	220,000,000.00	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	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	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	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	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	100%	100%	79212177-4

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
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	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	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	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	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	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	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	100%	100%	69166980-2
北京长风嘉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	100%	100%	69639849-0
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	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	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	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	5,000,000.00	100%	100%	69639842-3
成都庆今建筑装饰工程有限	控股子公司	有限责任	成都市	霍洋	建筑装饰	10,000,000.00	100%	100%	57736151-3

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
公司									
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	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	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	100%	100%	78250241-8
北京东方卡萨汽车服务有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	许宏	汽车维修	24,000,000.00	100%	100%	57685990-X
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	王国庭	餐饮	40,000,000.00	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	王国庭	餐饮管理	5,270,000.00	97.53%	97.53%	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	王国庭	餐饮服务	5,070,000.00	99.51%	99.51%	57833669-4
北京长生明投资管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	刘国长	投资管理	1,000,000.00	100%	100%	05135891-8
绵世国际资本有限公司	控股子公司	有限责任	香港	郑宽	投资管理	USD 8,000,000.00	100%	100%	
北京一工家政服务服务有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	许宏	劳务服务	1,000,000.00	100%	100%	69231834-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京东方科萨技术	有限责	北京市	李鹏	技术服务、	2,000,000.00	50%	50%	共同控制	06731640-5

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
服务有限公司	任公司			汽车装饰					
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	35%	35%	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	49%	49%	重大影响	19050293-2

#### 4、本企业的其他关联方情况

报告期内，本公司无其他关联方。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

报告期内，本公司未发生采购商品、接受劳务的关联方交易。

##### (2) 关联托管/承包情况

报告期内，本公司未发生关联托管/承包。

##### (3) 关联租赁情况

报告期内，本公司未发生关联租赁。

##### (4) 关联担保情况

报告期内，本公司未发生关联担保。

##### (5) 关联方资金拆借

报告期内，本公司未发生关联方资金拆借。

##### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，本公司未发生关联方资产转让、债务重组。

##### (7) 其他关联交易

无。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 上市公司应收关联方款项

报告期内，本公司无应收关联方款项。

### (2) 上市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	80,849,154.00	80,849,154.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

报告期内，本公司无股份支付的情况。

### 2、以权益结算的股份支付情况

报告期内，本公司无以权益结算的股份支付的情况。

### 3、以现金结算的股份支付情况

报告期内，本公司无以现金结算的股份支付的情况。

### 4、以股份支付服务情况

报告期内，本公司无以股份支付服务的情况。

### 5、股份支付的修改、终止情况

报告期内，本公司无股份支付的修改、终止的情况。

## 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

报告期内，本公司无未决诉讼、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28,878.46万元。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

报告期内，本公司无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

报告期内，本公司无前期承诺履行的情况。

## 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

报告期内，本公司无重要的资产负债表日后事项的情况。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

报告期内，本公司无资产负债表日后利润分配的情况。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

报告期内，本公司无非货币性资产交换的情况。

### 2、债务重组

报告期内，本公司无债务重组的情况。

### 3、企业合并

报告期内，本公司未发生企业合并的情况。

### 4、租赁

报告期内，本公司将自有房产出租，收取租金收入；承租方为北京新水源景科技有限公司；租赁期限自 2013 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

报告期期末，本公司无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	36,905,655.78	-3,505,553.87	0.00	0.00	85,213,405.67
2.衍生金融资产	0.00	-16,680.00	0.00	0.00	193,014.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	36,905,655.78	-3,522,233.87	0.00	0.00	85,406,419.67
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
上述合计	36,905,655.78	-3,522,233.87	0.00	0.00	85,406,419.67
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

报告期内，本公司未实施年金计划。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款

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	766,635,500.32	82.39%	3,029,000.00	0.40%	535,947,271.59	73.78%	3,029,000.00	0.57%
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	163,841,017.21	17.61%	1,198,965.72	0.73%	190,510,177.19	26.22%	1,147,322.22	0.60%
组合小计	163,841,017.21	17.61%	1,198,965.72	0.73%	190,510,177.19	26.22%	1,147,322.22	0.60%
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%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	930,476,517.53	--	4,227,965.72	--	726,457,448.78	--	4,176,322.22	--

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
北京长风丽景投资咨询有限公司	388,832,889.38	0.00	0.00%	全资子公司
北京思味浓餐饮管理有限公司	229,988,168.00	0.00	0.00%	全资子公司
北京东方卡萨汽车服务有限公司	144,785,442.94	0.00	0.00%	全资子公司
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100.00%	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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
				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	766,635,500.32	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	161,528,193.31	98.59%	67,951.38	188,710,713.29	99.06%	67,643.88
1 年以内小计	161,528,193.31	98.59%	67,951.38	188,710,713.29	99.06%	67,643.88
1 至 2 年	513,360.00	0.31%	51,336.00	0.00	0.00%	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
3 年以上	1,799,463.90	1.10%	1,079,678.34	1,799,463.90	0.94%	1,079,678.34
3 至 4 年	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00
4 至 5 年	790,624.00	0.48%	474,374.40	208,332.00	0.11%	124,999.20
5 年以上	1,008,839.90	0.62%	605,303.94	1,591,131.90	0.83%	954,679.14
合计	163,841,017.21	--	1,198,965.72	190,510,177.19	--	1,147,322.22

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
北京长风丽景投资咨询有限公司	388,832,889.38	0.00	0.00%	全资子公司
北京思味浓餐饮管理有限公司	229,988,168.00	0.00	0.00%	全资子公司
北京东方卡萨汽车服务有限公司	144,785,442.94	0.00	0.00%	全资子公司
燕山龙业经贸公司	3,029,000.00	3,029,000.00	100.00%	见注释
合计	766,635,500.32	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

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

### (3) 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：报告期内，本公司没有实际核销其他应收款。

### (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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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(%)
北京长风丽景投资咨询有限公司	388,832,889.38	往来款项	41.79%
北京思味浓餐饮管理有限公司	229,988,168.00	往来款项	24.72%
北京东方卡萨汽车服务有限公司	144,785,442.94	往来款项	15.56%
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	41,393,000.00	往来款项	4.45%

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(%)
北京五一七餐饮管理有限公司	34,671,416.54	往来款项	3.73%
合计	839,670,916.86	--	90.25%

## (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(%)
北京长风丽景投资咨询有限公司	全资子公司	388,832,889.38	一年以内	41.79%
北京思味浓餐饮管理有限公司	全资子公司	229,988,168.00	一年以内	24.72%
北京东方卡萨汽车服务有限公司	全资子公司	144,785,442.94	一年以内	15.56%
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	41,393,000.00	一年以内	4.45%
北京五一七餐饮管理有限公司	全资子公司	34,671,416.54	一年以内	3.73%
合计	--	839,670,916.86	--	90.25%

## (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(%)
北京长风丽景投资咨询有限公司	全资子公司	388,832,889.38	41.79%
北京思味浓餐饮管理有限公司	全资子公司	229,988,168.00	24.72%
北京东方卡萨汽车服务有限公司	全资子公司	144,785,442.94	15.56%
北京宏瑞基业投资顾问有限公司	全资子公司	41,393,000.00	4.45%
北京五一七餐饮管理有限公司	全资子公司	34,671,416.54	3.73%
北京五一七科技发展有限公司	全资子公司	33,350,480.15	3.58%
北京长生明投资管理有限公司	全资子公司	19,105,000.00	2.05%
北京长风瑞景投资咨询有限公司	全资子公司	15,531,459.00	1.67%
广州京灏投资有限公司	控股子公司	8,054,323.90	0.87%
北京长风远景投资顾问有限公司	全资子公司	2,442,000.00	0.26%
北京长生谷资本管理有限公司	全资子公司	2,284,639.52	0.25%
北京长风锦业投资顾问有限公司	全资子公司	1,893,000.00	0.20%
北京长风立业投资顾问有限公司	全资子公司	1,342,000.00	0.14%
北京长风拓景投资顾问有限公司	全资子公司	90,000.00	0.01%
成都庆今建筑装饰工程有限公司	全资子公司	11,846.68	0.00%

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	--	923,775,666.11	99.28%

**(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**

报告期内，本公司无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的情况。

## 2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	76,101,757.08	-4,628.40	76,097,128.68	35%	35%		0.00	0.00	0.00
北京一工家政服务有限公司	成本法	860,395.68	860,395.68	0.00	860,395.68	100%	100%		0.00	0.00	0.00
绵世国际资本有限公司	成本法	49,732,348.00	19,034,700.00	30,697,648.00	49,732,348.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	611,319,421.19	607,638,916.72	30,693,019.60	638,331,936.32	--	--	--	0.00	0.00	0.00

### 3、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	74,359.00	0.00
合计	74,359.00	0.00
营业成本	38,429.82	255,480.98

#### (2) 主营业务（分行业）

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (3) 主营业务（分产品）

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (4) 主营业务（分地区）

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

#### (5) 公司来自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(%)
北京新水源景科技有限公司	74,359.00	100%

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	74,359.00	100%

#### 4、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	-4,628.40	-36,447.09
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	17,134,787.03
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	201,668.23	797,080.11
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,724,353.83	13,241,110.73
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	-2,062,102.95	-2,908,456.70
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	2,859,290.71	28,228,074.08

##### (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	-4,628.40	-35,051.22	被投资单位净利润变化
北京一工家政服务服务有限公司	0.00	-1,395.87	
合计	-4,628.40	-36,447.09	--

## 5、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	-6,591,418.63	19,914,039.91
加：资产减值准备	51,643.50	57,881.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,374,695.01	1,007,957.35
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）	-12,180.40	-7,826.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,522,233.87	-4,005,480.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-349,476.35	-187,284.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,859,290.71	-28,228,074.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-702,071.26	987,889.76
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-187,228.08	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）	-203,421,101.87	-13,518,634.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	245,964,888.41	-9,172,053.90
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	36,790,693.49	-33,151,585.95
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	119,584,326.24	285,810,727.11
减：现金的期初余额	231,272,585.22	499,695,173.72
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	-111,688,258.98	-213,884,446.61

## 十六、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,916,614.80	
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	0.00	
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	-5,584,098.24	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-352.22 万元；②处置交易性金融资产取得的投资收益-206.19 万元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
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	-1,009,313.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	-880,555.27	

项目	金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-8,159.66	
合计	-7,621,311.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 2、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	-1.67%	-0.0592	-0.0592
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.95%	-0.0336	-0.0336

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有董事长郑宽先生签字的半年度报告文本。
- 二、载有公司董事长郑宽先生、财务副总监刘海英女士及财务部经理夏红莉女士签字的财务报告。
- 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京绵世投资集团股份有限公司

董事长：郑宽

二〇一三年八月十六日